

泽普县 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

泽普县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算（草案）的报告

2023 年 1 月在泽普县第十七届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会作《泽普县 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，并请各位代表提出意见。

一、2022 年预算执行情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在地区财政局的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，以及地区重点工作任务，聚焦总目标，围绕乡村振兴战略，充分发挥财政职能，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展，加强收入组织，优化支出结构，深化财政改革，不断提高组织领导水平，各项财政工作取得新成绩。现将 2022 年财政预算执行情况汇报如下：

（一）2022 年预算收支情况

1. 一般公共预算执行情况。

2022 年一般公共财政预算收入 25907 万元,较上年增长 11.5%,上级一般性转移支付补助收入 255646 万元(包含专项补助收入),一般债券收入 7303 万元,从政府性基金调入预算 4953 万元,从国有资本经营预算调入 1530 万元,从其他资金调入 50 万元,上年结转专项 13269 万元,总财力 308658 万元;2022 年一般公共财政预算支出 291451 万元,上解支出 622 万元,债务还本支出 2856 万元,安排预算稳定调节基金 347 万元,结转下年专项 13382 万元。

2. 基金预算执行情况。

2022 年基金收入 7275 万元,上级专项基金补助收入 619 万元,上年基金专项结转 2267 万元,专项债券收入 82000 万元,总计 92161 万元;2022 年基金支出 87172 万元,基金调出到公共预算 4953 万元,结转下年专项 36 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况。

2022 年国有资本经营预算收入 1530 万元,上级补助收入 5 万元,总计 1535 万元;本年支出 5 万元,调入一般公共预算 1530 万元。

(二) 2022 年预算执行特点

1. 紧紧围绕总目标,加强组织财政收入。2022 年一般公共财政预算收入完成 25907 万元,同比上年 23236 万元增收 2671 万元,增长 11.5%。一是按月分解任务目标,紧密与税务部门对接,通报完成进度,增强完成财政收入目标任务的紧迫感和责任感。二是加强财税部门联动。组织税务和项目主管部门召开税收分析会议,协商解决工作中存在的问题,共享信息,提高综合协作能力,确保收入足额入库。三是严肃组织收入纪律,依法依规

开展收入征缴工作，杜绝“虚收空转”财政收入行为，继续落实减税降费政策。

2. 优化调整支出结构，着力保障和改善民生。

(1) 加大教育投入力度。全年教育支出 86700 万元，较上年增长 10.03%，教育事业保障个人刚性支出外，进一步完善义务教育经费保障机制，切实保障国家助学金、免费教育、学生营养餐补助、教育保障经费等。

(2) 社会保障水平不断提高。全年社会保障与就业支出 41827 万元，社会保障和就业水平不断提高。着力保障城乡低保、农村五保、城镇“三无”人员、医疗救助、基础养老金、等民生支出。

(3) 医疗卫生事业加快发展。全年医疗卫生支出 21381 万元，医疗卫生水平持续提升。抓好常态化疫情防控工作，牢固树立“外防输入、内防反弹”思想，严格落实“三道门”、“八项预警监测机制”，建立常态化预警机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，为打好疫情防控阻击战提供资金保障。

(4) 财政强农惠农效应稳步发展。2022 年发放惠民惠农补贴 39500 万元。通过落实一个补贴项目一套实名制台账的要求，建立惠民惠农资金实名制信息库，有效提高各项惠民惠农资金打卡发放精准度，确保惠民惠农资金及时、安全到农到户，稳步提升强农惠农效应。

3. 持续深化财政改革，不断提高财政管理水平

(1) 进一步完善预算管理体制。不断完善全口径预算管理体系，坚持财政预决算及“三公经费”公开，实现阳光财政。

2022年通过“泽普县人民政府”网站向全社会公开总预算、总决算、部门预算、部门决算、“三公经费”信息等。

(2) 全面深化预算一体化2.0新版系统的推行和完善。按照自治区财政厅预算一体化建设总体要求和地区财政局的相关工作部署，将预算管理主要环节按一个整体进行综合和规范，完成“安排部署、收集信息、系统初始化、系统测试、系统培训、预算编制”六项工作任务，实现预算管理新版2.0系统在总体目标、基本规则、数据标准等方面同2023年预算编制有效衔接。财政预算财政一体化预算执行阶段，由纸质支付模式更改为无纸化支付模式，减少支付时限，凸显支付职能，支付方式、支付流程更加规范具体，库款保障及调度更加科学化。

(3) 实施财政专项资金绩效管理。

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，逐步提高预算绩效管理水平和政策实施效果。截止目前，已完成全县70个一级预算单位2021年所有项目自评，2022年所有预算单位390个项目绩效目标、绩效监控上报工作。

(4) 加强国有企业管理“1+N”公司运营深化国资国企改革。全力推进和落实国企改革三年行动。深入推进县属国有企业改革。稳步推进国有企业退休人员社会化管理工作。积极推进国有资本投资运营工作，落实1+N公司实体运营。

(5) 深化财政电子票据管理改革为贯彻落实党中央、国务院关于以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的战略部署，适应现代财政制度改革和信息化发展的需要，改进财政票据监管方式，提高财政票据监管水平和效率，严格按照自治区财政厅电子票据管理改革

统一规划，依托自治区财政厅电子票据管理平台，实现财政电子票据管理、发放、开具、传输、查询、储存、报销入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制，将票据使用、收费管理、资金收缴等情况的事后监督，变为事前、事中、事后全方位实时监管，提高财政票据监管效率和时效性。明确财政电子票据管理改革的实施对象为泽普县全部财政票据使用单位，除电子《非税收入一般缴款书》外，其他全部财政票据种类均纳入财政电子票据改革范围。

各位代表：2022年，全县财政工作经受考验与挑战，取得了新的成绩，但财政运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾，主要表现在：一方面财政收入的增长无法满足各项改革和社会保障等配套资金及基本支出的需求，今后的财政收支矛盾仍然十分突出。另一方面，财政刚性支出不断增加，吃饭财政的特征非常明显。因此，要牢固树立过紧日子的思想，精打细算，确保个人刚性支出不留硬缺口。根据《中华人民共和国预算法》，结合自治区深化财税体制改革的实施意见，结合泽普县部门预算工作实际，按照科学合理的支出标准、预算定额和财政支出“量力而行”的原则，现就编制2023年地方政府预算有关事项汇报如下：

（一）总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话精神，全力聚焦社会和长治久安总目标，坚持稳中求进的总基调，紧紧围绕县委、政府的工作部署，着力支持服务总目标，争当乡村振兴领头雁，认真落实减税降费政策，优化财政支出结构，全面推进预算绩效管理，进一步做好保、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进全县经济持续健康发展

和社会和谐。

(二) 基本原则

一是收入预算实事求是、积极努力完成，充分考虑落实减税降费措施等因素的影响。

二是支出预算统筹兼顾、突出工作重点，调整优化财政支出结构，确保“三保”支出不留硬缺口。

三是强化地方政府债务限额管理和预算管理，防范和化解债务风险。

四是推进财政资金统筹使用，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，全面清理盘活财政存量资金。

五是进一步推进预决算公开，坚持以公开为常态、不公开为例外，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，强化社会监督，促进依法理财。

六是实施绩效评价管理，形成“花钱必问效、无效必问责”的良性机制和构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系。

(三) 预算草案

根据《中华人民共和国预算法》规定，结合实际可用财力，建议2023年财政收支预算安排如下：

1、2023年公共财政预算总财力为291559万元，具体为：

(1) 公共财政预算收入29793万元，在2022年25907万元的基础上增长15%；

(2) 上级补助收入188542万元，其中：返还性收入1306万元，一般性转移支付收入186258万元，专项转移支付978

万元；

- (3) 上年结余收入 13382 万元；
- (4) 基金收入的 90%调入公共财政 59105 万元；
- (5) 从国有资本经营预算调入 390 万元；
- (6) 动用预算稳定调节基金 347 万元；

2、2023 年公共财政支出安排为 291559 万元，具体情况为：

(1) 个人刚性支出 120014 万元。包含：在职人员工资福利支出和离退休人员对个人家庭补助支出，个人取暖费、公积金、社会保障缴费等；

(2) 机构运转支出 2178 万元，包含办公经费、交通费、公用取暖费等维持机构正常运转的必要支出；

- (3) 上解专项支出 579 万元；
- (4) 债券还本付息 27158 万元；
- (5) 债务发行费支出 27 万元；
- (6) 偿还隐性债务 4646 万元；
- (7) 预备费 2675 万元；
- (8) 结转专项支出 13382 万元；
- (9) 预告知专项支出 120900 万元；

3、收支平衡情况：

按照收支平衡原则，2023 年部门预算公共财政总收入预计 291559 万元；保障个人刚性支出 120014 万元、公用支出 2178 万元，上解专项支出 579 万元，债券还本付息 27158 万元，债务发行费支出 27 万元、偿还隐性债务 4646 万元，预告知专项支出 120900 万元，结转专项支出 13382 万元，预

备费 2675 万元，我县预算收支平衡。

（四）“三保”预算情况

可用于“三保”财力 290980 万元，其中：2023 年预算收入 29793 万元+上级补助收入 188542 万元+基金收入及国有资本经营预算收入调入公共财政 59495 万元+上年结余 13382 万元+动用预算稳定调节基金 347 万元-上解支出 579 万元。

“三保”预算支出 178822 万元，其中：

1.保工资支出 114847 万元：

（1）在职基本工资 7893 人，年需求数 36318 万元，预算安排数 36318 万元，其中：

公检法司部门 434 人，年需求数 1849 万元，预算安排数 1849 万元；

其他行政单位 1027 人，年需求数 4190 万元，预算安排数 4190 万元；

事业单位 6432 人，年需求数 30279 万元，预算安排数 30279 万元；

（2）公务员年终一次性奖金 1461 人，年需求数 497 万元，预算安排数 504 万元；

（3）公务员规范津贴补贴 1461 人，年需求数：4383 万元，预算安排数 4383 万元；

（4）公务员基础绩效奖 1461 人，年需求数 3896 万元，预算安排数 4128 万元；

（5）事业单位绩效工资 6432 人，年需求数 19296 万元，

预算安排数 19951 万元；

（6）艰苦边远地区津贴 7893 人，年需求数 11050 万元，预算安排数 11396 万元；

（7）在职工资附加支出 7893 人，年需求数 36953 万元，算安排数 36953 万元，其中：

行政及公检法司部门在职人员 1461 人，年需求数 9066 万元，预算安排数 9066 万元；

事业单位在职人员 6432 人，年需求数 27888 万元，预算安排数 27888 万元；

（8）岗位津贴年需求数 1194 万元，预算安排数 1194 万元：

①完善人民警察工资待遇政策 343 人，年需求数 720.3 万元，预算安排数 720.3 万元；

②乡镇工作补贴年需求数 474 万元，预算安排数 474 万元；

（9）离休人员经费 1 人，年需求数 6 万元，预算安排数 20 万元；

2、“保运转”支出 2114 万元。

（1）行政部门 1027 人，年需求数 1337 万元，年安排数 1337 万元；

（2）公检法部门 434 人，年需求数 479 万元，年安排数 479 万元；

（3）其他部门 495 人，年需求数 297 万元，年安排数 297 万元；

3、“保民生”支出预算 62267 万元。（按具体人数及标准测算安排）

（1）教育类支出预算安排数 14382 万元：

①学前教育幼儿资助农村幼儿园执行标准 2800（年/元），数量 9090 人，年需求数：2545 万元，预算安排数 1840 万元；未足额安排部分年中专项到位后追加安排（未足额安排部分年中专项到位后追加安排（学前教育幼儿资助专项资金预计年中到位 7055676 元））

城乡义务教育生均公用经费①小学执行标准 650（年/元），数量 32275 人，年需求数 2170.48 万元，预算安排数 2755.57 万元；②初中执行标准 850（年/元），数量 10830 人，年需求数 920.55 万元，预算安排数 1187.95 万元；

义务教育阶段中小教育学校和随班就读补助学生生均公用经费执行标准 6000（年/元），数量 383 人年需求数 229.8 万元，预算安排 204.0752 万元；未足额安排部分年中专项到位后追加安排（义务教育阶段中小教育学校和随班就读补助学生生均公用经费预计年中到位 257248 元）。

义务教育免费提供教科书自治区本级统一采购，据实结算。

享受政策扶持学生生活补助①小学住校生数量 8712 人，年需求数 1089 万元，预算安排 1177.08 万元；②小学非住校生数量 7404 人，年需求数 462.75 万元，预算安排数 200.44 万元；未足额安排部分年中专项到位后追加安排（享受政策扶持学生生活补助专项资金预计年中到位 2623100 元）③初

中住校生数量 8450 人，年需求数 1267.5 万元，预算安排数 1238.82 万元；未足额安排部分年中专项到位后追加安排（享受政策扶持学生生活补助专项资金预计年中到位 286775 元）
④初中非住校生数量 714 人，年需求数 53.55 万元，预算安排数 15.75 万元；未足额安排部分年中专项到位后追加安排（享受政策扶持学生生活补助专项资金预计年中到位 378025 元）

普通高中学生资助①享受政策扶持学生国家助学金执行标准 2000（年/元），数量 4512 人，年需求数 902.4 万元，预算安排 859.08 万元；未足额安排部分年中专项到位后追加安排（享受政策扶持学生国家助学金专项资金预计年中到位 843200 元）②免除建档立卡等享受政策扶持学生学杂费执行标准 1200（年/元），数量 4511 人，年需求数 541.32 万元，预算安排数 570 万元；

中职教育学生资助①享受政策扶持学生国家助学金执行标准 2000（年/元），数量 1884 人，年需求数 376.8 万元，预算安排 384.972 万元；②农村、涉农专业和享受政策扶持学生免学费执行标准 2000（年/元），数量 2750 人年需求数 550 万元，预算安排 418.83 万元；未足额安排部分年中专项到位后追加安排（中职教育学生补助专项资金预计年中到位 1311700 元）。

农村义务教育学生营养改善计划执行标准 1000（年/元），数量 38515 人，年需求数 3851.5 万元，预算安排 3529.59 万元未足额安排部分年中专项到位后追加安排（中职教育学

生补助专项资金预计年中到位 3219100 元)；

(2) 社会保障类支出预算安排数 16728 万元：

城乡居民最低生活保障①城市居民最低生活保障执行标准 5544 (年/元)，数量 5673 人，年需求数 3145.1112 万元预算安排数 3145.1200 万元；②农村居民最低生活保障执行标准 4080 (年/元)，数量 24027 人，年需求数 9803.0160 万元，预算安排数 9803.02 万元；

城乡居民社会养老保险①参保缴费补贴执行标准 50 (年/元)，数量 83674 人，年需求数 460.21 万元，预算安排 460.21 万元；②基础养老金执行标准 1920 (年/元)，数量 15262 人，年需求数 3065.94 万元，预算安排 22834.43 万元；未足额安排部分年中追加安排。

基本生活保障①年执行标准 19320 (年/元)，数量 70 人年需求数 135.24 万元，预算安排 135.24 万元；②执行标准 13800 (年/元)，数量 1107 人，年需求数 1527.66 万元，预算安排 261.74 万元；

财政对企业职工基本养老保险的补助，年需求数 88.15 万元，预算安排数 88.15 万元。

(3) 卫生健康类支出预算安排数 3620.4 万元：

2023 年全年卫生保障支出，年需求数 256 万元，预算安排数 518 万元。

基本公共卫生服务执行标准 89 (年/元)，数量 214542 人，年需求数 1909.42 万元，预算安排数 1600 万元；未足额安排部分年中追加安排 (预计基本公共卫生服务专项资金

年中到位 3094238 元)

奖励扶持支出①农村部分奖励扶持家庭奖励扶助执行标准 960(年/元), 年需求数 93.12 万元, 预算安排数 1204.7 万元; ②全国奖励扶持特别扶助制度死亡执行标准 7080(年/元), 年需求数 348.34 万元, 预算安排数 289.97 万元; 未足额安排部分年中追加安排(预计奖励扶持专项资金年中到位 583640 元)③全国奖励扶持特别扶助制度执行标准 5520(年/元), 年需求数 7.73 万元, 预算安排数 7.73 万元;

(4) 村级支出执行标准 110000(年/元), 数量 137 个, 年需求数 1507 万元, 预算安排数 1507 万元;

(5) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出执行标准 2000(年/元), 预算安排数 20864 万元;

(6) 其他基本民生支出预算安排数 5165.62 万元:

①保障对象抚恤和生活补助经费、家庭优待金、安置支出等三项支出事项预算安排数 523.44 万元;

②残疾人补贴事项预算安排数 868.17 万元;

③保障人员供养事项预算安排数 779.56 万元;

④老年人福利补贴事项预算安排数 26.33 万元;

⑤就业见习服务事项预算安排数 60.225 万元;

⑥临时帮扶事项预算安排数 2752.9 万元;

⑦公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项预算安排数 155 万元;

4. “三保” 预算收支保障情况

按照收支平衡原则, 2023 年“三保”预算可用财力预计

290980 万元，其中：保工资支出 114847 万元、“保运转”支出预算 2114 万元、“保民生”支出预算 62267 万元，“三保”预算支出 179228 万元，可用财力可有效保障“三保”预算支出。

三. 政府性基金预算情况:

1、全年政府性基金预算收入 75022 万元。

(1) 国有土地使用权出让收入 63793 万元;

(2) 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入（专项债券收益）4619 万元;

(3) 上年结余 36 万元。

(4) 提前预告知专项收入 1574 万元。

(5) 地方政府专项债务转贷收入 5000 万元。

2、全年政府性基金预算支出 75022 万元。

(1) 安排征地和拆迁补偿基金预算支出 4688 万元;

(2) 安排地方政府专项债务付息支出 4529 万元;

(3) 国有土地使用权出让收入安排 90%部分 59105 万元调入公共财政预算;

(4) 结转支出 36 万元。

(5) 提前预告知专项支出 1574 万元。

(5) 专项债务发行费用支出 90 万元。

(6) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5000 万元。

按照收支平衡原则，2023 年政府性基金收支相抵预算平衡。

四、社保基金预算

2023 年，喀什地区泽普县社会保险基金预算总收入 5485.77 万元，预算总支出 3449.65 万元，预算本年收支结余 2036.12 万元，预算年末滚存结余 19576.72 万元。分项情况如下：

1、企业职工基本养老保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：基本养老保险费收入 0 万元，财政补贴收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，基本养老金支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元。预算年末滚存结余 0 万元。

2、城乡居民基本养老保险基金

本年预算收入 5485.77 万元，其中：基本养老保险费收入 1790.57 万元，财政补贴收入 3294.63 万元。本年预算支出 3449.65 万元，其中，基本养老金支出 3407.85 万元。预算本年收支结余 2036.12 万元，预算年末滚存结余 19576.72 万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：基本养老保险费收入 0 万元，财政补贴收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，基本养老金支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元，预算年末滚存结余 0 万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：基本医疗保险费收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元，预算年末滚存结余 0 万元。

5、居民基本医疗保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：个人缴费收入 0 万元，财政补贴收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元，预算年末滚存结余 0 万元。

6、工伤保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：工伤保险费收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，工伤保险待遇支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元，预算年末滚存结余 0 万元。

7、失业保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：失业保险费收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，失业保险金支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元，预算年末滚存结余 0 万元。

8、生育保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：生育保险费收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，生育保险待遇支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元，预算年末滚存结余 0 万元。

五、2023 年国有资本经营预算

根据地区财政要求国有企业利润收入收缴比例按照党的十八届三中全会精神和自治区党委、人民政府关于完善国有资本经营预算制度的工作部署，国有资本经营预算收入包括以下项目内容：（一）利润收入，即国有独资企业按规定上缴国家的税后利润；（二）股利、股息收入，即国有控股、参股企业国有股权、股份享有的股利和股息；（三）产权转让收入，即国有企业产权转让收入和公司制企业国有股权、股份转让收入；（四）清算收入，即扣除清算费用后国有独

资企业清算收入和国有控股、参股企业国有股权、股份享有的清算收入；（五）其他国有资本经营收入。

2023 年国有资本经营预算收入情况：

2023 年预计国有资本经营企业预测利润收入 5202 万元，即：泽普县供排水公司预测实现润收入 10 万元、地方国营泽普农场预测实现润收入 2 万元、泽普县广电网络传输公司预测实现润收入 10 万元；泽普县金湖杨房地产公司预计实现利润 70 万元；泽普县金湖杨种业有限公司预测实现净利润收入 110 万元，泽普县锦程建设工程有限公司预测实现净利润收 5000 万元。

按 25%的比例编制收入。2023 年预计上缴净利润 1300.5 万元，即泽普县泽普县供排水公司上缴净利润 2.5 万元；地方国营泽普农场上缴净利润 0.5 万元；泽普县金湖杨房地产公司预计实现上缴 17.5 万元；泽普县广电网络传输公司上缴净利润 2.5 万元；泽普县金湖杨种业有限公司上缴净利润 27.5 万元，泽普县锦程建设工程有限公司上缴净利润 1250 万元。

我县 2022 年预计亏损企业 4 家，这 4 家国有企业经营状况如下：一是泽普宾馆。从目前来看 2022 年预测企业亏损 90 万元；二泽普县金湖杨旅游发展有限公司。近年持续出售以往年度房屋无新业务，预计 2022 年亏损 20 万元；三是金湖杨城乡建设发展有限公司，从目前经营状况情况来看，预测企业 2022 年企业亏损 20 万元。五是泽普县粮食收储经销公司。预测企业营业利润为亏损 298 万元，为人员费用、维修费用增加等原因。

上级专项预告知收入 5 万元。

2023 年国有资本经营预算支出安排情况：

根据要求，2023 年国有资本经营预算收入调入一般公共预算比例按 30%的比例调入一般公共预算预算收入 390 万元，计划对上缴收入 70%用于增加实收资本发展创业 911 万元，上级专项预告知支出 5 万元。亏损企业根据《国有资本收益收取管理的暂行办法》，资本经营预算收入为零，支出为零。

2023 年国有资本经营预算收支平衡情况：

我县目前 10 家国有企业中 4 家企业 2022 年预测算是亏损，只有 6 家是盈利的，这 6 家企业预测 2023 年实现营业净利润 5202 万元，预计 2023 年国有资本经营预算收入 1306 万元，预算支出 1306 万元，收支平衡。

（七）2023 年财政工作计划

1. 强化收入征管，切实完成收入目标。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作，强化财税协同配合，调动部门抓征管、促征收、调结构、提质量的积极性。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘税收增收潜力，提高收入质量。强化非税收入征缴，建立综合治费的长效机制，有效堵塞收入漏洞。确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务完成。

2. 突出保障重点，着力办好民生实事。聚焦总目标，紧

紧围绕县委、政府中心工作，合理安排资金，始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障群众基本生活，保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。科学统筹财力，不断提高教育、就业、医疗卫生、养老等公共服务和社会保障的普惠化、均等化。发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用，拓宽民生资金投向，突出抓好保障民生工程和民生实事、乡村振兴等民生工程的投入，落实落细每个民生项目，不断提升群众幸福指数。

3. 加强协调配合，坚持乡村全面振兴。坚定不移的走中国特色社会主义乡村振兴道路，按照产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效、生活富裕的总要求，聚焦着力点和突破口，推动农村全面进步、农民全面发展、农业全面升级、要让父老乡亲的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

4. 深化财政改革，提升财政管理水平。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制；深化预算公开制度改革，细化公开内容，扩大公开范围，全面提高预算透明度；实施预算执行动态监控管理改革和政府会计制度改革配套单位帐务系统升级，提高国库资金管理能力；全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标管理，分类制定和完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任

意识和绩效观念；优化资产资源整合，盘活各类政府性资产资源，发挥资产资源的整体效益。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年泽普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	19228	22848	18.83%
10101	增值税	6282	6258	-0.38%
10104	企业所得税	1649	1932	17.16%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2679	2683	0.15%
10107	资源税	43	33	-23.26%
10109	城市维护建设税	576	857	48.78%
10110	房产税	664	637	-4.07%
10111	印花税	322	336	4.35%
10112	城镇土地使用税	4580	4967	8.45%
10113	土地增值税	779	682	-12.45%
10114	车船税	833	892	7.08%
10118	耕地占用税	36	2914	7994.44%
10119	契税	784	657	-16.20%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	1	0	-100.00%
103	非税收入	6332	6945	9.68%
10302	专项收入	680	957	40.74%
10304	行政事业性收费收入	960	223	-76.77%
10305	罚没收入	1910	775	-59.42%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1952	3102	58.91%
10308	捐赠收入	430	1118	160.00%
10309	政府住房基金收入	0	526	100%
10399	其他收入	400	244	-39.00%
	一般公共预算收入合计	25560	29793	16.56%

表 2

2023 年泽普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	27221	29789	9.43%
20101	人大事务	359	429	19.50%
2010101	行政运行	347	342	-1.44%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	0	1	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	0	69	100.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	12	17	41.67%
20102	政协事务	228	281	23.25%
2010201	行政运行	228	257	12.72%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	0	1	100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	0	14	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13930	15842	13.73%
2010301	行政运行	13930	15842	13.73%
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			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	173	29	-83.24%
2010401	行政运行	173	289	67.05%
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			
2010499	其他发展与改革事务支出	0	1	100.00%
20105	统计信息事务	98	127	29.59%
2010501	行政运行	98	15	-84.69%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	0	22	100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	653	854	30.78%
2010601	行政运行	653	679	3.98%
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	0	145	100.00%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	0	3	100.00%
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	135	166	22.96%
2010801	行政运行	135	154	14.07%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	0	12	100.00%

2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
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	1058	1312	24.01%
2011101	行政运行	1058	1312	24.01%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	275	39	-85.82%
2011301	行政运行	111	9	-91.89%
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	164	219	33.54%
2011399	其他商贸事务支出			
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	77	16	-79.22%
2012601	行政运行	77	16	-79.22%
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	125	19	-84.80%
2012901	行政运行	125	7	-94.40%
2012902	一般行政管理事务	0	99	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	0	3	100.00%

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	682	1173	71.99%
2013101	行政运行	682	1173	71.99%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	5587	4744	-15.09%
2013201	行政运行	265	39	-85.28%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	5322	4435	-16.67%
20133	宣传事务	122	5	-95.90%
2013301	行政运行	122	4	-96.72%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	0	1	100.00%
20134	统战事务	281	134	-52.31%
2013401	行政运行	280	952	240.00%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	1	352	35100.00%
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	416	533	28.13%
2013601	行政运行	416	533	28.13%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			

20137	网信事务	78	119	52.56%
2013701	行政运行	78	119	52.56%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	571	561	-1.75%
2013801	行政运行	571	56	-90.19%
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	0	1	100.00%
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			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	2373	166	-93.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	2373	166	-93.00%
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			
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			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	10193	16817	64.99%
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	5744	16157	181.28%
2040201	行政运行	5739	5819	1.39%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设	0	3	100.00%
2040220	执法办案	0	37	100.00%
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	5	11	120.00%
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	509	0	-100.00%
2040401	行政运行	509	0	-100.00%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	662	0	-100.00%
2040501	行政运行	662	0	-100.00%

2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	429	66	-84.62%
2040601	行政运行	429	31	-92.77%
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	0	23	100.00%
2040699	其他司法支出	0	147	100.00%
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	2849	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2849	0	-100.00%
205	教育支出	77996	85845	10.06%
20501	教育管理事务	606	655	8.09%
2050101	行政运行	606	655	8.09%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	75031	77945	3.88%
2050201	学前教育	7348	11382	54.90%
2050202	小学教育	24587	32157	30.79%
2050203	初中教育	11966	14523	21.37%
2050204	高中教育	7680	9752	26.98%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	23450	1131	-95.18%
20503	职业教育	1932	451	-76.66%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1694	2576	52.07%
2050303	技校教育	238	825	246.64%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	0	11	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	3	100.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	3	100.00%
20508	进修及培训	232	253	9.05%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	232	253	9.05%
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			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	195	2461	1162.05%
2059999	其他教育支出	195	2461	1162.05%
206	科学技术支出	135	14	-89.63%
20601	科学技术管理事务	115	86	-25.22%
2060101	行政运行	115	86	-25.22%
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	10	1	-90.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	0	1	100.00%
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	10	0	-100.00%
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	0	8	100.00%
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	0	8	100.00%
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	10	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	10	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	2126	2623	23.38%
20701	文化和旅游	1209	134	-88.92%
2070101	行政运行	866	776	-10.39%
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			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	11	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	343	393	14.58%
2070199	其他文化和旅游支出	0	124	100.00%
20702	文物	0	5	100.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	0	5	100.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	0	35	100.00%
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	0	35	100.00%
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	322	46	-85.71%
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	322	32	-90.06%
2070899	其他广播电视支出	0	86	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	595	873	46.72%
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	595	873	46.72%
208	社会保障和就业支出	27676	3972	-85.65%
20801	人力资源和社会保障管理事务	624	1124	80.13%
2080101	行政运行	425	52	-87.76%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	0	4	100.00%
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	174	214	22.99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25	386	1444.00%
20802	民政管理事务	232	295	27.16%
2080201	行政运行	232	295	27.16%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	18587	13292	-28.49%
2080501	行政单位离退休	531	361	-32.02%
2080502	事业单位离退休	44	12	-72.73%

2080503	离退休人员管理机构	0	6	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12026	12469	3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5986	444	-92.58%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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	13	1200.00%
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	13	1200.00%
20807	就业补助	0	1426	100.00%
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	0	1426	100.00%
20808	抚恤	86	415	382.56%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	86	0	-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	0	17	100.00%
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	0	38	100.00%
20809	退役安置	25	299	1096.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	1	100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	25	237	848.00%
2080999	其他退役安置支出	0	52	100.00%
20810	社会福利	766	175	-77.15%
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	766	49	-93.60%
2081006	养老服务	0	126	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	145	1136	683.45%
2081101	行政运行	145	23	-84.14%
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	868	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	0	65	100.00%
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	0	36	100.00%
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	0	36	100.00%
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	67	73	8.96%
2082801	行政运行	67	73	8.96%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	7143	18412	157.76%
2089999	其他社会保障和就业支出	7143	18412	157.76%
210	卫生健康支出	19452	18517	-4.81%
21001	卫生健康管理事务	351	1167	232.48%
2100101	行政运行	351	368	4.84%
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	799	100.00%
21002	公立医院	3581	4731	32.11%
2100201	综合医院	3176	455	-85.67%
2100202	中医（民族）医院	405	535	32.10%
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	0	141	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	3679	4234	15.09%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3679	413	-88.77%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	221	100.00%
21004	公共卫生	673	3456	413.52%

2100401	疾病预防控制机构	281	312	11.03%
2100402	卫生监督机构	87	93	6.90%
2100403	妇幼保健机构	99	93	-6.06%
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	0	16	100.00%
2100409	重大公共卫生服务	0	289	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	206	169	-17.96%
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	1829	2995	63.75%
2100716	计划生育机构	774	778	0.52%
2100717	计划生育服务	1055	2217	110.14%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2689	1742	-35.22%
2101101	行政单位医疗	2074	1415	-31.77%
2101102	事业单位医疗	146	25	-82.88%
2101103	公务员医疗补助	469	32	-93.18%
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	3	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	3	100.00%
21015	医疗保障管理事务	134	189	41.04%
2101501	行政运行	134	161	20.15%
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	5	100.00%

2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	23	100.00%
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	6516	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	6516	0	-100.00%
211	节能环保支出	2891	1239	-57.14%
21101	环境保护管理事务	147	157	6.80%
2110101	行政运行	147	157	6.80%
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	303	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	303	0	-100.00%
21104	自然生态保护	589	172	-70.80%
2110401	生态保护	0	132	100.00%
2110402	农村环境保护	589	15	-97.45%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	0	18	100.00%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	0	7	100.00%
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			

2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	0	1	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	0	1	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	1846	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	1846	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	6	0	-100.00%
2119999	其他节能环保支出	6	0	-100.00%
212	城乡社区支出	929	449	-51.67%
21201	城乡社区管理事务	441	449	1.81%
2120101	行政运行	441	449	1.81%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			

2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	488	0	-100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	488	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	35752	35723	-0.08%
21301	农业农村	2036	4881	139.73%
2130101	行政运行	934	94	-89.94%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	878	59	-93.28%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	0	216	100.00%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	224	783	249.55%
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	0	642	100.00%
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			
2130153	农田建设	0	111	100.00%
2130199	其他农业农村支出	0	717	100.00%
21302	林业和草原	57	1658	2808.77%

2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	27	31	14.81%
2130205	森林资源培育	0	2	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	0	41	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			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	30	1197	3890.00%
21303	水利	1273	5455	328.52%
2130301	行政运行	358	175	-51.12%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
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	654	100.00%

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	4	100.00%
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	915	3686	302.84%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19669	21723	10.44%
2130501	行政运行	427	298	-30.21%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	0	47	100.00%
2130505	生产发展	18819	2969	-84.22%
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423	49	-88.42%
21307	农村综合改革	0	259	100.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	139	100.00%
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	0	12	100.00%
21308	普惠金融发展支出	184	1535	734.24%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	184	1529	730.98%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	0	6	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	12533	212	-98.31%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	12533	212	-98.31%
214	交通运输支出	1015	2227	119.41%
21401	公路水路运输	169	1294	665.68%
2140101	行政运行	169	191	13.02%
2140102	一般行政管理事务			

2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	0	113	100.00%
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	0	3	100.00%
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	0	3	100.00%
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	294	100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	294	100.00%
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	846	636	-24.82%
2149901	公共交通运营补助	0	54	100.00%
2149999	其他交通运输支出	846	582	-31.21%
215	资源勘探工业信息等支出	1626	1854	14.02%
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	1626	1839	13.10%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1626	971	-40.28%
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	0	868	100.00%
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	0	15	100.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	0	15	100.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
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	193	241	24.87%
21602	商业流通事务	193	241	24.87%
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	0	145	100.00%
2160250	事业运行	171	92	-46.20%
2160299	其他商业流通事务支出	22	4	-81.82%
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
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	671	1869	178.54%
22001	自然资源事务	662	1859	180.82%
2200101	行政运行	662	1859	180.82%
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			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	9	1	-88.89%
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	9	1	-88.89%
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	5077	4993	-1.65%
22101	保障性安居工程支出	1481	148	-90.01%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	0	27	100.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	0	1391	100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房	1481	0	-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	0	62	100.00%
22102	住房改革支出	3596	3513	-2.31%
2210201	住房公积金	3596	3513	-2.31%
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	49	48	-2.04%
22201	粮油物资事务	49	48	-2.04%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			

2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	49	48	-2.04%
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
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			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	486	45	-90.74%
22401	应急管理事务	147	196	33.33%
2240101	行政运行	147	191	29.93%
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	0	5	100.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	101	128	26.73%
2240201	行政运行	0	115	100.00%
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	101	0	-100.00%
2240299	其他消防救援事务支出	0	13	100.00%
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			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
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			
2240601	地质灾害防治			
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	238	126	-47.06%
2240703	自然灾害救灾补助	238	126	-47.06%
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	300	2675	791.67%
229	其他支出	5197	18611	258.11%
22902	年初预留			
22999	其他支出	5197	18611	258.11%
232	债务付息支出	2789	296	-89.39%
23203	地方政府一般债务付息支出	2789	296	-89.39%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2789	296	-89.39%
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	33	27	-18.18%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	33	27	-18.18%
	一般公共预算支出合计	221807	266727	20.25%

表 3

2023 年泽普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	19228	22848	18.83%
10101	增值税	6282	6258	-0.38%
10104	企业所得税	1649	1932	17.16%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2679	2683	0.15%
10107	资源税	43	33	-23.26%
10109	城市维护建设税	576	857	48.78%
10110	房产税	664	637	-4.07%
10111	印花税	322	336	4.35%
10112	城镇土地使用税	4580	4967	8.45%
10113	土地增值税	779	682	-12.45%
10114	车船税	833	892	7.08%
10118	耕地占用税	36	2914	7994.44%
10119	契税	784	657	-16.20%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	1	0	-100.00%
103	非税收入	6332	6945	9.68%
10302	专项收入	680	957	40.74%
10304	行政事业性收费收入	960	223	-76.77%
10305	罚没收入	1910	775	-59.42%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1952	3102	58.91%
10308	捐赠收入	430	1118	160.00%
10309	政府住房基金收入	0	526	100%
10399	其他收入	400	244	-39.00%
	一般公共预算收入合计	25560	29793	16.56%

表 4

2023 年泽普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	223 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	27221	29789	9.43%
20101	人大事务	359	429	19.50%
2010101	行政运行	347	342	-1.44%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	0	1	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	0	69	100.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	12	17	41.67%
20102	政协事务	228	281	23.25%
2010201	行政运行	228	257	12.72%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	0	1	100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	0	14	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13930	15842	13.73%
2010301	行政运行	13930	15842	13.73%
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			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	173	29	-83.24%
2010401	行政运行	173	289	67.05%
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			
2010499	其他发展与改革事务支出	0	1	100.00%
20105	统计信息事务	98	127	29.59%
2010501	行政运行	98	15	-84.69%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	0	22	100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	653	854	30.78%
2010601	行政运行	653	679	3.98%
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	0	145	100.00%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	0	3	100.00%
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	135	166	22.96%
2010801	行政运行	135	154	14.07%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	0	12	100.00%

2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
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	1058	1312	24.01%
2011101	行政运行	1058	1312	24.01%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	275	39	-85.82%
2011301	行政运行	111	9	-91.89%
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	164	219	33.54%
2011399	其他商贸事务支出			
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	77	16	-79.22%
2012601	行政运行	77	16	-79.22%
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	125	19	-84.80%
2012901	行政运行	125	7	-94.40%
2012902	一般行政管理事务	0	99	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	0	3	100.00%

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	682	1173	71.99%
2013101	行政运行	682	1173	71.99%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	5587	4744	-15.09%
2013201	行政运行	265	39	-85.28%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	5322	4435	-16.67%
20133	宣传事务	122	5	-95.90%
2013301	行政运行	122	4	-96.72%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	0	1	100.00%
20134	统战事务	281	134	-52.31%
2013401	行政运行	280	952	240.00%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	1	352	35100.00%
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	416	533	28.13%
2013601	行政运行	416	533	28.13%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			

20137	网信事务	78	119	52.56%
2013701	行政运行	78	119	52.56%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	571	561	-1.75%
2013801	行政运行	571	56	-90.19%
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	0	1	100.00%
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			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	2373	166	-93.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	2373	166	-93.00%
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			
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			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	10193	16817	64.99%
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	5744	16157	181.28%
2040201	行政运行	5739	5819	1.39%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设	0	3	100.00%
2040220	执法办案	0	37	100.00%
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	5	11	120.00%
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	509	0	-100.00%
2040401	行政运行	509	0	-100.00%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	662	0	-100.00%
2040501	行政运行	662	0	-100.00%

2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	429	66	-84.62%
2040601	行政运行	429	31	-92.77%
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	0	23	100.00%
2040699	其他司法支出	0	147	100.00%
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	2849	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2849	0	-100.00%
205	教育支出	77996	85845	10.06%
20501	教育管理事务	606	655	8.09%
2050101	行政运行	606	655	8.09%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	75031	77945	3.88%
2050201	学前教育	7348	11382	54.90%
2050202	小学教育	24587	32157	30.79%
2050203	初中教育	11966	14523	21.37%
2050204	高中教育	7680	9752	26.98%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	23450	1131	-95.18%
20503	职业教育	1932	451	-76.66%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1694	2576	52.07%
2050303	技校教育	238	825	246.64%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	0	11	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	3	100.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	3	100.00%
20508	进修及培训	232	253	9.05%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	232	253	9.05%
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			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	195	2461	1162.05%
2059999	其他教育支出	195	2461	1162.05%
206	科学技术支出	135	14	-89.63%
20601	科学技术管理事务	115	86	-25.22%
2060101	行政运行	115	86	-25.22%
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	10	1	-90.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	0	1	100.00%
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	10	0	-100.00%
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	0	8	100.00%
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	0	8	100.00%
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	10	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	10	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	2126	2623	23.38%
20701	文化和旅游	1209	134	-88.92%
2070101	行政运行	866	776	-10.39%
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			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	11	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	343	393	14.58%
2070199	其他文化和旅游支出	0	124	100.00%
20702	文物	0	5	100.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	0	5	100.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	0	35	100.00%
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	0	35	100.00%
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	322	46	-85.71%
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	322	32	-90.06%
2070899	其他广播电视支出	0	86	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	595	873	46.72%
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	595	873	46.72%
208	社会保障和就业支出	27676	3972	-85.65%
20801	人力资源和社会保障管理事务	624	1124	80.13%
2080101	行政运行	425	52	-87.76%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	0	4	100.00%
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	174	214	22.99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25	386	1444.00%
20802	民政管理事务	232	295	27.16%
2080201	行政运行	232	295	27.16%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	18587	13292	-28.49%
2080501	行政单位离退休	531	361	-32.02%
2080502	事业单位离退休	44	12	-72.73%

2080503	离退休人员管理机构	0	6	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12026	12469	3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5986	444	-92.58%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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	13	1200.00%
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	13	1200.00%
20807	就业补助	0	1426	100.00%
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	0	1426	100.00%
20808	抚恤	86	415	382.56%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	86	0	-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	0	17	100.00%
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	0	38	100.00%
20809	退役安置	25	299	1096.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	1	100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	25	237	848.00%
2080999	其他退役安置支出	0	52	100.00%
20810	社会福利	766	175	-77.15%
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	766	49	-93.60%
2081006	养老服务	0	126	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	145	1136	683.45%
2081101	行政运行	145	23	-84.14%
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	868	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	0	65	100.00%
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	0	36	100.00%
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	0	36	100.00%
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	67	73	8.96%
2082801	行政运行	67	73	8.96%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	7143	18412	157.76%
2089999	其他社会保障和就业支出	7143	18412	157.76%
210	卫生健康支出	19452	18517	-4.81%
21001	卫生健康管理事务	351	1167	232.48%
2100101	行政运行	351	368	4.84%
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	799	100.00%
21002	公立医院	3581	4731	32.11%
2100201	综合医院	3176	455	-85.67%
2100202	中医（民族）医院	405	535	32.10%
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	0	141	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	3679	4234	15.09%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3679	413	-88.77%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	221	100.00%
21004	公共卫生	673	3456	413.52%

2100401	疾病预防控制机构	281	312	11.03%
2100402	卫生监督机构	87	93	6.90%
2100403	妇幼保健机构	99	93	-6.06%
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	0	16	100.00%
2100409	重大公共卫生服务	0	289	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	206	169	-17.96%
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	1829	2995	63.75%
2100716	计划生育机构	774	778	0.52%
2100717	计划生育服务	1055	2217	110.14%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2689	1742	-35.22%
2101101	行政单位医疗	2074	1415	-31.77%
2101102	事业单位医疗	146	25	-82.88%
2101103	公务员医疗补助	469	32	-93.18%
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	3	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	3	100.00%
21015	医疗保障管理事务	134	189	41.04%
2101501	行政运行	134	161	20.15%
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	5	100.00%

2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	23	100.00%
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	6516	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	6516	0	-100.00%
211	节能环保支出	2891	1239	-57.14%
21101	环境保护管理事务	147	157	6.80%
2110101	行政运行	147	157	6.80%
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	303	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	303	0	-100.00%
21104	自然生态保护	589	172	-70.80%
2110401	生态保护	0	132	100.00%
2110402	农村环境保护	589	15	-97.45%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	0	18	100.00%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	0	7	100.00%
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			

2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	0	1	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	0	1	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	1846	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	1846	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	6	0	-100.00%
2119999	其他节能环保支出	6	0	-100.00%
212	城乡社区支出	929	449	-51.67%
21201	城乡社区管理事务	441	449	1.81%
2120101	行政运行	441	449	1.81%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			

2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	488	0	-100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	488	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	35752	35723	-0.08%
21301	农业农村	2036	4881	139.73%
2130101	行政运行	934	94	-89.94%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	878	59	-93.28%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	0	216	100.00%
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			
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	224	783	249.55%
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	0	642	100.00%
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			
2130153	农田建设	0	111	100.00%
2130199	其他农业农村支出	0	717	100.00%
21302	林业和草原	57	1658	2808.77%

2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	27	31	14.81%
2130205	森林资源培育	0	2	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	0	41	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			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	30	1197	3890.00%
21303	水利	1273	5455	328.52%
2130301	行政运行	358	175	-51.12%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
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	654	100.00%

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	4	100.00%
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	915	3686	302.84%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19669	21723	10.44%
2130501	行政运行	427	298	-30.21%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	0	47	100.00%
2130505	生产发展	18819	2969	-84.22%
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423	49	-88.42%
21307	农村综合改革	0	259	100.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	139	100.00%
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	0	12	100.00%
21308	普惠金融发展支出	184	1535	734.24%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	184	1529	730.98%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	0	6	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	12533	212	-98.31%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	12533	212	-98.31%
214	交通运输支出	1015	2227	119.41%
21401	公路水路运输	169	1294	665.68%
2140101	行政运行	169	191	13.02%
2140102	一般行政管理事务			

2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	0	113	100.00%
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	0	3	100.00%
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	0	3	100.00%
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	294	100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	294	100.00%
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	846	636	-24.82%
2149901	公共交通运营补助	0	54	100.00%
2149999	其他交通运输支出	846	582	-31.21%
215	资源勘探工业信息等支出	1626	1854	14.02%
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	1626	1839	13.10%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1626	971	-40.28%
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	0	868	100.00%
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	0	15	100.00%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	0	15	100.00%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
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	193	241	24.87%
21602	商业流通事务	193	241	24.87%
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	0	145	100.00%
2160250	事业运行	171	92	-46.20%
2160299	其他商业流通事务支出	22	4	-81.82%
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
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	671	1869	178.54%
22001	自然资源事务	662	1859	180.82%
2200101	行政运行	662	1859	180.82%
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			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	9	1	-88.89%
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	9	1	-88.89%
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	5077	4993	-1.65%
22101	保障性安居工程支出	1481	148	-90.01%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	0	27	100.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	0	1391	100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房	1481	0	-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	0	62	100.00%
22102	住房改革支出	3596	3513	-2.31%
2210201	住房公积金	3596	3513	-2.31%
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	49	48	-2.04%
22201	粮油物资事务	49	48	-2.04%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			

2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	49	48	-2.04%
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
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			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	486	45	-90.74%
22401	应急管理事务	147	196	33.33%
2240101	行政运行	147	191	29.93%
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	0	5	100.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	101	128	26.73%
2240201	行政运行	0	115	100.00%
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	101	0	-100.00%
2240299	其他消防救援事务支出	0	13	100.00%
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			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
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			
2240601	地质灾害防治			
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	238	126	-47.06%
2240703	自然灾害救灾补助	238	126	-47.06%
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	300	2675	791.67%
229	其他支出	5197	18611	258.11%
22902	年初预留			
22999	其他支出	5197	18611	258.11%
232	债务付息支出	2789	296	-89.39%
23203	地方政府一般债务付息支出	2789	296	-89.39%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2789	296	-89.39%
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	33	27	-18.18%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	33	27	-18.18%
	一般公共预算支出合计	221807	266727	20.25%

表 5

2023 年泽普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	112,418	68704	-38.88%
50101	工资奖金津补贴	83,471	41715	-50.03%
50102	社会保障缴费	19,305	7358	-61.89%
50103	住房公积金	9,586	3648	-61.94%
50199	其他工资福利支出	56	15983	28441.51%
502	机关商品和服务支出	1,870	13905	643.59%
50201	办公经费	1,140	13072	1046.68%
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	730	833	14.11%
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出			
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	0	83682	100.00%
50501	工资福利支出	0	83473	100.00%
50502	商品和服务支出	0	209	100.00%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			

50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	1599	1850	15.71%
50901	社会福利和救助	187	183	-1.87%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1346	1665	23.71%
50999	其他对个人和家庭补助	66	2	-96.97%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	115887	168142	45.09%

表 6

2023 年泽普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	112,418	68704	-38.88%
50101	工资奖金津补贴	83,471	41715	-50.03%
50102	社会保障缴费	19,305	7358	-61.89%
50103	住房公积金	9,586	3648	-61.94%
50199	其他工资福利支出	56	15983	28441.51%
502	机关商品和服务支出	1,870	13905	643.59%
50201	办公经费	1,140	13072	1046.68%
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	730	833	14.11%
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出			
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	0	83682	100.00%
50501	工资福利支出	0	83473	100.00%
50502	商品和服务支出	0	209	100.00%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	1,599	1,850	15.71%
50901	社会福利和救助	187	183	-1.87%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1,346	1,665	23.71%
50999	其他对个人和家庭补助	66	2	-96.97%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59906	赠与			

59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	115887	168142	45.09%

表 7

2023 年泽普县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增（减）%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			

2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权			

	转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	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			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			

2300399	其他支出			
	泽普县对下税收返还和转移支付合计			

备注：2023 年泽普县无对下税收返还和转移支付安排

表 8

2023 年泽普县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合 计	泽普县
一、返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
二、一般性转移支付		
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		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
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		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		

边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防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		
城乡社区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		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等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		
灾害防治及应急管理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		
三、专项转移支付		
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他支出		
合 计		

备注：2023 年泽普县无对下转移支付安排(分地区、项目)

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年泽普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	3541	63793	1701.55%
103014801	土地出让价款收入	2708	63793	2255.72%
103014802	补缴的土地价款	1210	0	-100.00%
103014803	划拨土地收入	162	0	-100.00%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-644	0	100.00%
103014899	其他土地出让收入	105	0	-100.00%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	425	0	-100.00%
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	30	0	-100.00%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	3279	4619	40.86%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	250	205	-18%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	250	205	-18%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			

1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债务对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3029	4414	45.72%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3029	4414	45.72%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
110	转移性收入	84886	6610	-92.21%
11004	政府性基金补助收入	619	1574	154.28%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	2267	36	-98.41%
11009	调入资金			
11011	债务收入	82000	5000	-93.90%
1101102	地方政府专项债务收入			
110110201	地方政府专项债务转贷收入	82000	5000	-93.90%
政府性基金收入合计		92161	75022	-18.59%

表 10

2023 年泽普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			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	294	292	-0.68%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	294	292	-0.68%
2082201	移民补助	74	232	213.51%
2082202	基础设施建设和经济发展	220	60	-72.72%
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			
2082201	移民补助			
2082202	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			

2082202	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			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
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			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	11194	4682	-58.17%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1183	4682	295.77%
2120801	征地和拆迁补偿支出	738	4682	534.41%
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	444	0	-100.00%
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			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	0	-100.00%
2120815	农业生产发展支出			
2120816	农村社会事业支出			
2120899	农业农村生态环境支出			

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	11	0	-100.00%
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	11	0	-100.00%
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	10000	0	-100.00%
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	10000	0	-100.00%
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			
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			
2146909	民航科教和信息建设			
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	72405	6323	-91.26%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72000	5000	-93.05%
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	72000	5000	-93.05%
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			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	405	1323	226.66%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289	1139	294.11%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73	110	50.68%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9	14	55.55%
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	10	9	-10%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	12	100.00%
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	24	39	62.50%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	3193	4530	41.87%
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			
2320411	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	250	402	60.80%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2943	4128	40.26%

2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	86	90	4.65%
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			
2330411	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发行费用支出	86	90	4.65%
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			
230	转移性支出	4989	59105	1084.70%
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	4953	59105	1093.31%
23009	年终结余（转）	36	0	-100.00%
23011	债务支出			
23104	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	92161	75022	-18.59%

表 11

2023 年泽普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	3541	63793	1701.55%
103014801	土地出让价款收入	2708	63793	2255.72%
103014802	补缴的土地价款	1210	0	-100.00%

103014803	划拨土地收入	162	0	-100.00%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-644	0	100.00%
103014899	其他土地出让收入	105	0	-100.00%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	425	0	-100.00%
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	30	0	-100.00%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	3279	4619	40.86%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			

1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	250	205	-18%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	250	205	-18%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债务对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3029	4414	45.72%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3029	4414	45.72%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
110	转移性收入	84886	6610	-92.21%
11004	政府性基金补助收入	619	1574	154.28%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	2267	36	-98.41%
11009	调入资金			

11011	债务收入	82000	5000	-93.90%
1101102	地方政府专项债务收入			
110110201	地方政府专项债务转贷收入	82000	5000	-93.90%
政府性基金收入合计		92161	75022	-18.59%

表 12

2023 年泽普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			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	294	292	-0.68%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	294	292	-0.68%
2082201	移民补助	74	232	213.51%
2082202	基础设施建设和经济发展	220	60	-72.72%
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			
2082201	移民补助			

2082202	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			
2082202	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			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
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			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	11194	4682	-58.17%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1183	4682	295.77%
2120801	征地和拆迁补偿支出	738	4682	534.41%
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	444	0	-100.00%
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			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	0	-100.00%
2120815	农业生产发展支出			
2120816	农村社会事业支出			
2120899	农业农村生态环境支出			

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	11	0	-100.00%
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	11	0	-100.00%
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	10000	0	-100.00%

	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	10000	0	-100.00%
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			
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			
2146909	民航科教和信息建设			
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	72405	6323	-91.26%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72000	5000	-93.05%
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	72000	5000	-93.05%
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			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	405	1323	226.66%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289	1139	294.11%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73	110	50.68%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9	14	55.55%
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	10	9	-10%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	12	100.00%
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	24	39	62.50%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	3193	4530	41.87%

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			
2320411	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	250	402	60.80%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2943	4128	40.26%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	86	90	4.65%
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			
2330411	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发行费用支出	86	90	4.65%
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			
230	转移性支出	4989	59105	1084.70%
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	4953	59105	1093.31%
23009	年终结余（转）	36	0	-100.00%
23011	债务支出			
23104	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	92161	75022	-18.59%

表 13

2023 年泽普县对下转移支付预算安排情况

单位：万元

项目名称	合计	泽普县
政府性基金转移支付		

备注：2023 年泽普县无对下转移支付预算安排情况

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年泽普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	地市级	合计	喀什地区	地市级		合计	喀什地区	地市级	合计	喀什地区	地市级
		本级	以下		本级	以下			本级	以下		本级	以下
一、利润收入	1530		1530	1301		1301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5	916		916
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	1530		1530	1301		1301	支出合计	5		5	916		916

国有资本经营预算转移支付收入	5		5	5		5	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	1530		1530	390		390
							结转下年						
收入总计	1535		1535	1306		1306	支出总计	1535		1535	1306		1306

表 15

2023 年泽普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	泽普县级及以下	小计	喀什地区本级	泽普县级及以下	
1030601	一、利润收入	1530		1530	1301		1301	-15%
103060198	企业利润上缴	1530		1530	1301		1301	-15%
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	1530		1530	1301		1301	-15%

表 16

2023 年泽普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	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	喀什地区本 级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下
223	国有资本经营预算支出	916		916						916
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	916		916						916
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	916		916						916

表 17

2023 年泽普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	1530	1301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	916
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			五、其他国有资本经营预		

营预算收入			算支出		
收入合计	1530	1301	支出合计	5	916
国有资本经营预算 转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移支 付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资 金	1530	390
			结转下年		
收入总计	1535	1306	支出总计	1535	1306

表 18

2023 年泽普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	1530	1301	-15%
103060198	企业利润上缴	1530	1301	-15%
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		1530	1301	-15%

表 19

2023 年泽普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	1530			1530	916			916	-40.13%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1530			1530	916			916	-40.13%
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	1530			1530	916			916	-40.13%

表 20

2023 年泽普县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	泽普县
国有资本经营预算转移支付		

备注：2023 年泽普县无国有资本经营预算对下转移支付安排情况表

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年泽普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	5426.48	5485.77	101.09%
	其中:保险费收入	1781.74	1790.57	100.50%
	社会保险基金财政补贴收入	3251.31	3294.63	101.33%
	利息收入	93.81	119.24	127.11%
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			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5426.48	5485.77	101.09%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1781.74	1790.57	100.50%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3251.31	3294.63	101.33%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	93.81	119.24	127.11%

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 年泽普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	3187.16	3449.64	108.24%
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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3187.16	3449.64	108.24%
2091001	其中:基础养老金支出	2809.89	3064	109.04%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 23

2023 年泽普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	17540.6	19576.72	111.61%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	17540.6	19576.72	111.61%
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 年泽普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	5426.48	5485.77	101.09%
	其中:保险费收入	1781.74	1790.57	100.50%
	社会保险基金财政补贴收入	3251.31	3294.63	101.33%
	利息收入	93.81	119.24	127.11%
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			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5426.48	5485.77	101.09%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1781.74	1790.57	100.50%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3251.31	3294.63	101.33%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	93.81	119.24	127.11%

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 年泽普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	3187.16	3449.64	108.24%
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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3187.16	3449.64	108.24%
2091001	其中:基础养老金支出	2809.89	3064	109.04%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2023 年泽普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	17540.6	19576.72	111.61%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	17540.6	19576.72	111.61%
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 年泽普县“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	728	870.86	19.62%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费			
3.公务用车费	728	870.86	19.62%
其中：（1）公务用车运行维护费	728	870.86	19.62%
（2）公务用车购置费			

一、泽普县人员及车辆基本情况

2023年泽普县共67个一级预算单位，财政供养人员共计7970人，人员构成：行政人员1461人，事业人员6432人，离休人员1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474辆。

二、“三公”经费全口径说明

1、因公出国（境）费用：反应因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：因

公出国（境）产生的费用等。

2、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待支出等。包括接待费用等。

3、公务用车购置：反应单位用车购置费。包括车辆购置税费等。

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

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年泽普县“三公”经费预算支出870.86万元，较上年804.57万元，增加8.24%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用870.86万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费870.86万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费增长的主要原因是：乡镇场公务用车运行维护费增加（奎镇及各乡、场上年无公务用车安排）经年初预算安排时认真核对车辆信息，对超编车辆，借用车辆不予安排公务用车运行维护费，所有车辆安排均按照实际在岗车辆数进行安排。

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）2023 年度泽普县无一般公共预算对下转移支付；

（二）2023 年度自治区对泽普县一般公共预算转移支付安排如下：

返还性收入 1306 万元，其中：所得税基数返还收入 547 万元；增值税税收返还收入 759 万元。

一般性转移支付收入 186258 万元。其中：体制补助收入 2037 万元；均衡性转移支付收入 22870 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 17573 万元；结算补助 0 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 626 万元；重点生态功能区转移支付收入 6410 万元；固定数额补助收入 44396 万元；边境地区转移支付收入 0 万元；欠发达地区转移支付收入 20828 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 849 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 2506 万元；教育共同财政事权转移支付收入 27188 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 8 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 347 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22694 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5568 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1142 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 7771 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 2586 万元；住房保障共同财政事

权转移支付收入 617 万元；其他共同财政事权转移支付收入 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。

专项转移支付收入 978 万元。其中：卫生健康 250 万元；节能环保 15 万元；农林水 713 万元；商业服务业等 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）2023 年度泽普县无政府性基金对下转移支付；

（二）2023 年度自治区对泽普县政府性基金转移支付安排如下：

政府性基金转移收入 1574 万元。其中：政府性基金补助收入 1574 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）2023 年度泽普县无国有资本经营预算对下转移支付；

（二）2023 年度自治区对泽普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 5 万元。其中：国有资本经营预算补助收入 5 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 年泽普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
泽普县	12.46	12.46	8.15

表 29

2022 年泽普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
泽普县	13.49	13.49	13.49

表 30

2022 年泽普县政府债务限额、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
泽普县	25.95	12.46	13.49	25.95	12.46	13.49	21.64	8.15	13.49

表 31

2022 年泽普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
泽普县	8.93	8.7	0.23	8.7	0.5	8.2	0.23	0.23	

表 32

2022 年泽普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	8.93	0.73	8.2	8.7	0.5	8.2	0	0	0	0.23	0.23	0
	平均利率%	3.24	3.12	3.25	3.25	3.17	3.25	0	0	0	3.03	3.03	0
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	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.04	3.04	0	3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	0
10 年	金额	2.63	0.43	2.2	2.4	0.2	2.2	0	0	0	0.23	0.23	0
	平均利率%	3.03	3.04	3.03	3.03	3.06	3.03	0	0	0	3.03	3.03	0
15 年	金额	6.2	0.2	6	6.2	0.2	6	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.34	3.33	3.34	3.34	3.33	3.34	0	0	0	0	0	0
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 年泽普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	653124	泽普县工业园区管委会	喀什地区泽普县工业园区厂房及附属配套建设项目	产业园区基础设施	其他领域专项债券	5.10	5.10
2	653124	泽普县工业园区管委会	喀什地区经济开发区泽普产业园二期厂房建设项目	产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.90	0.90
3	653124	泽普县工业园区管委会	喀什地区经济开发区泽普产业园二期厂房建设项目	产业园区基础设施	其他领域专项债券	5.10	5.10
4	653124	泽普县水利局 (农村防病改水领导小组)	吾库塔木水库	其他农林水利建设	一般债券	0.20	0.20
5	653124	泽普县赛力乡	泽普县赛力乡荒地(11)村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.10	0.10
6	653124	技能培训机构	喀什地区泽普县学校教学能力提升项目	专业技能教育	一般债券	0.20	0.20
7	653124	泽普县文体局	喀什地区泽普县青少年体育球场训练基地建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.20	0.20
8	653124	泽普县农业局	喀什地区泽普县高标准农田建设项目	高标准农田建设	其他领域专项债券	5.10	5.10
9	653124	泽普县城乡建设局	喀什地区泽普县生活垃圾分类收集转运一体化工程	垃圾处理(城镇)	其他领域专项债券	5.10	5.10
10	653124	泽普县景区管委会	泽普金湖杨景区旅游基础设施建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	1.00	1.00
11	653124	中共泽普县县委组织部	喀什地区泽普县新时代党校实训楼建设项目	职业教育	一般债券	0.20	0.20
12	653124	泽普县工业园区管委会	喀什地区经济开发区泽普产业园三期厂房建设项目	产业园区基础设施	其他领域专项债券	5.10	5.10
13	653124	泽普县水利局 (农村防病改水领导小组)	桑株水库	其他农林水利建设	一般债券	0.20	0.20

14	653124	泽普县水利局 (农村防病改水领导小组)	喀什地区泽普县农村规模化供水工程	饮水工程	其他领域专项债券	5.10	5.10
15	653124	泽普县水利局 (农村防病改水领导小组)	桑株二库水库	其他农林水利建设	一般债券	0.20	0.20
16	653124	泽普县城乡建设局	喀什地区泽普县城市配电网建设项目	城镇电网	其他领域专项债券	0.90	0.90
17	653124	泽普县水利局 (农村防病改水领导小组)	图呼其水库	其他农林水利建设	一般债券	0.20	0.20
18	653124	泽普县城乡建设局	喀什地区泽普县2022年污水处理提升改造项目	污水处理(城镇)	其他领域专项债券	5.10	5.10
19	653124	泽普县城乡建设局	喀什地区泽普县2022年棚户区基础设施改造提升项目	棚户区改造	棚户区改造专项债券	1.00	1.00

备注：新增债券额度由喀什市统筹分配至泽普县，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 年泽普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	泽普县
一、上年度发行预计执行数	8.93
(一) 一般债券	0.73
其中：再融资债券	0.23
(二) 专项债券	8.20
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本预计执行数	0.29
(一) 一般债券	0.29
(二) 专项债券	0.00

三、上年度付息预计执行数	0.60
（一）一般债券	0.29
（二）专项债券	0.32
四、本年度还本预算数	2.43
（一）一般债券	2.43
其中：再融资	1.69
财政预算安排	0.73
（二）专项债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
五、本年度付息预算数	0.75
（一）一般债券	0.29
（二）专项债券	0.46

表 35

2023 年泽普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	653124	泽普县住房和城乡建设局	喀什地区泽普县 2023 年污水提升改造项目	污水	专项债券	0.5	项目收益	10	3.01%	0.655

备注：新增债券额度由喀什市统筹分配至泽普县，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

2022 年泽普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
泽普县本级	4	4	0.46	0.46

表 37

2022 年泽普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
1	泽普县住房和城乡建设局	泽普县住房和城乡建设局	喀什地区泽普县 2023 年污水提升改造项目	0.5	专项债券	项目收益	10	3.01%	0.655

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 年度泽普县政府债务限额总额为 12.46 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 年度泽普县政府一般债务限额总额 12.46 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度泽普县政府专项债务限额为 13.49 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度泽普县政府新增一

般债务限额为 12.46 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度泽普县新增政府专项债务限额为 13.49 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度泽普县政府债务余额决算数为 21.64 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 21.64 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度泽普县政府一般债务余额决算数为 8.15 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度泽普县政府专项债务余额决算数为 13.49 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度泽普县发行政府债券8.93亿元（新增债券8.7亿元、再融资债券0.23亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度泽普县发行新增一般债券 0.5 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 5、10、15 年期，债券平均利率为 3.17%，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 年度泽普县发行新增专项债券 8.2 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券

平均利率为 3.25%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2022 年度泽普县发行再融资债券 0.23 亿元（再融资一般债券 0.23 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 3.03%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况。

2022 年度泽普县政府债券还本付息总额 0.89 亿元（本金 0.29 亿元，财政预算安排还本 0.06 亿元，再融资债券还本 0.23 亿元；财政预算安排付息 0.6 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度泽普县政府一般债券还本付息总额 0.58 亿元（本金 0.26 亿元，财政预算安排还本 0.06 亿元，再融资债券还本 0.23 亿元；财政预算安排付息 0.29 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度泽普县政府专项债券还本付息总额 0.32 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.32 亿元）。

五、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度泽普县政府债券还本付息总额 3.18 亿元（本金 2.43 亿元，财政预算安排还本 0.73 亿元，再融资债券还本 1.69 亿元；财政预算安排付息 0.75 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度泽普县政府一般债券还本付息总额 2.72 亿元（本金 2.72 亿元，财政预算安排还本 0.73 亿元，再融资债券还本 1.69 亿元；财政预算安排付息 0.29 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度泽普县政府专项债券还本付息总额 0.46 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.46 亿元）。

六、2022 年度本级政府专项债务情况。

2022 年度泽普县本级政府专项债券收入 4 亿元、支出 4 亿元、还本付息 0.46 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.46 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、20 年期，债券平均利率为 3.01%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说 明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2023 年财政衔接推进乡村振兴资金安排使用情况表

单位：元

序号	项目名称	建设地点	计划金额	主管单位
1	温室大棚建设	阿依库勒乡 14 村	2400000	阿依库勒乡
2	种子仓库建设	良种场	1800000	良种场
3	蔬菜品种引进繁育体系建设	波斯喀木乡 3 村、9 村	2000000	农业农村局
4	特色现代富民产业园建设	奎依巴格镇 3 村	70000000	农业农村局
5	林果业提质增效	全县	33392346	自然资源局
6	青贮窖建设	全县	4800000	农业农村局
7	高效节水及附属设施配套	古勒巴格乡、依克苏乡、图 呼其乡、布依鲁克乡、奎依 巴格镇	3830000	水利局
8	夜市、早市建设	奎依巴格镇 1 村、2 村	1300000	奎依巴格镇
9	农村水利基础设施建设（以工代 赈）	依玛乡、奎依巴格乡	6840000	发改委
10	排碱渠建设（欠发达国有农场）	国营农场	1230000	农业农村局
11	高质量发展庭院经济	全县	1130550	农业农村局
12	小额贷款贴息	全县	1198020	农业农村局
13	农村道路建设（以工代赈）	古勒巴格乡、阿依库勒乡、 奎依巴格镇	8700000	交通局
14	农村公路建设	古勒巴格乡、赛力乡、依克 苏乡、图呼其乡、阿依库勒 乡、布依鲁克乡	4143854	交通局

15	农村规模化供水工程	奎依巴格乡 1 村	22500000	水利局
16	重点示范村乡村振兴建设（古勒巴格乡吐格曼贝希（12）村）	古勒巴格乡吐格曼贝希（12）村	10000000	古勒巴格乡
17	重点示范村乡村振兴建设（阿克塔木乡阿克塔木（5）村）	阿克塔木乡阿克塔木（5）村	10000000	阿克塔木乡
18	农村人居环境整治	全县	30000000	住建局
19	群众饮用低氟茶补助（少数民族发展任务）	全县	198730	统战部
20	中央农村综合改革转移支付（原渠道）	全县	1390000	农业农村局
21	中央水利发展资金（原渠道）	全县	34180000	水利局
22	自治区农村综合改革转移支付（原渠道）	全县	1150000	农业农村局
23	自治区畜牧业生产发展资金（原渠道）	全县	100000	农业农村局
24	自治区农业生产发展资金（原渠道）	全县	1050000	农业农村局
25	中央农村危房改造补助资金（原渠道）	全县	265400	住建局
26	中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）（原渠道）	全县	2700000	交通局
27	中央常规产粮大县奖励资金（原渠道）	全县	6044200	发改委
总计			262343100	

备注：每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

政策文件一(新财规〔2011〕11号)

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于

支持以下三个方面：

(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫和帮扶机制，加强预警，强化及时帮扶，对帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力(含帮扶对象)就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间(卫星工厂)、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间(卫星工厂)继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭(含帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

(二) 支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年

提高资金 占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接 和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础 设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建 设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃 圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、 少数民族特色产业和民族村寨发展、群众饮用低氟边销茶，

以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

(三) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；

8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

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

第三章 资金管理

第五条 各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等考核结果10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。

第七条 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自

建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第十条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在5日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工

作任务,从项目库中遴选项目,及时拟定年度项目计划或资金使用方案,并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求,对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序,及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况,可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%,其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

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

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

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

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

第十八条 本办法自2021年8月5日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅扶贫办发改委 民委农业厅林业厅畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》(新财扶〔2017〕32号)、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》(新财扶〔2006〕7号)、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》(新财扶〔2005〕18号)、《财政厅林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》(新财扶〔2006〕24号)同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

财政专项扶贫资金绩效管理操作指南

为进一步推动扶贫项目资金绩效管理工作，提高扶贫项目资金使用效益，根据财政部办公厅、国务院扶贫办综合司、发展改革委办公厅、国家民委办公厅、农业农村部办公厅、林草局办公室联合印发的《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（财办农〔2019〕68号），结合《新疆维吾尔自治区扶贫项目资金绩效管理办法》（新政办发〔2018〕143号）、《新疆维吾尔自治区县级扶贫项目资金绩效管理操作指南》（新财扶〔2018〕47号），以及自治区县级财政专项扶贫资金绩效管理实际，制定本操作指南。

财政专项扶贫资金绩效管理，是指对使用财政专项扶贫资金的项目（包括统筹整合使用财政涉农资金）开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全过程绩效管理工作。

第一节 绩效目标设定

一、绩效目标设定程序

预算资金申请单位根据县级脱贫攻坚规划和资源禀赋，精准谋划扶贫项目，在申报扶贫项目时，同步编报绩效目标。同时，按照县级预算编制规定和要求、脱贫攻坚规划等，科学合理测算扶贫项目资金需求，设定扶贫项目资金绩效目标，未明确绩效目标的项目不得纳入县级脱贫攻坚项目库。

按照“村申报、乡审核、县审定”的扶贫项目申报程序，村级或者乡镇需要向预算资金申请单位提供绩效目标相关信息，行业部门要加强对扶贫项目资金绩效目标论证审核，确保扶贫项目资金绩效目标科学、准确、合理。

二、绩效目标设定要求

1. 指向明确。扶贫项目资金绩效目标与预算资金申请单位的工作职责、脱贫攻坚任务紧密相关，清晰反映项目的核心产出和效果，力求精简准确、重点突出。

2. 实化量化。绩效目标应细化量化为绩效指标（绩效目标一般是指预期达到的产出和效果，采用定性方式进行概括描述；绩效指标是对年度目标的细化和量化，包括指标内容及指标值），绩效指标应尽量进行定量表述，量化数据应易于获取。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但要具有可衡量性。

3. 合理可行。绩效目标应符合客观实际，综合考虑成本和效益对比，能够在期限内如期实现。绩效目标应与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。绩效目标应具有可行性，对完成任务目标具有约束力，不宜过高或过低。

4. 聚焦精准。扶贫项目资金绩效目标应体现建档立卡贫困人口受益程度，准确反映带动贫困人口数和贫困人口收入增加情况，以及脱贫攻坚项目库建设情况，项目资金拨付情况等。

三、绩效目标填报参考模板

预算资金申请单位根据扶贫项目实施内容和预期产生效益情况，参照扶贫项目资金绩效目标申报模板（见附件 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5）编报扶贫项目资金绩效目标申报表（见附件 3-1），具体填报内容可参考填报说明（见附件 3-2），。县级扶贫开发领导小组，可根据县域实际情况，组织相关行业部门对绩效目标模板进行修改、完善，形成适合本县实际情况的绩效目标框架。

第二节 绩效目标审核

一、绩效目标审核程序

县级财政部门牵头，会同扶贫部门及行业主管部门，在年度预算编制环节，依据国家相关政策及脱贫攻坚规划，组织对预算资金申请单位编报的扶贫项目资金绩效目标进行审核（可委托第三方或绩效目标审核专家参与评审），审核结果报县级扶贫开发领导小组审定，作为预算安排或资金分配的重要依据。

每年 11 月底前根据脱贫攻坚工作任务和提前下达到县的资金额度，从项目库中择优选择相关项目，编制下一年度项目计划。纳入年度项目计划的项目由预算资金申请单位及项目主管部门编制绩效目标，进行预算申报，财政部门对预算资金规模和绩效目标进行审核并安排预算。贫困县要做好与财政涉农资金统筹整合方案的衔接。

二、绩效目标审核要求

1. 合规性审核。具体包括扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围。财政专项扶贫资金支持范围依照各级财政

专项扶贫资金管理办法执行。如，中央财政专项扶贫资金支持贫困地区围绕培育和壮大特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力、“雨露计划”等方面。

2. 完整性审核。具体包括规范完整性和明确清晰性。其中规范完整性重点审核绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否缺项、错项（如缺少项目资金情况、定量指标缺少指标值、年度目标未填写、金额单位不一致等）；明确清晰性重点审核绩效目标是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。

3. 相关性审核。具体包括目标相关性和指标科学性。其中目标相关性重点审核绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关；指标科学性重点审核绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

4. 适当性审核。具体包括绩效合理性和资金匹配性。其中绩效合理性重点审核预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律；资金匹配性重点审核绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。

5. 可行性审核。具体包括实现可能性和条件充分性。其

中实现可能性重点关注绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分；条件充分性重点关注项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。

三、绩效目标审核参考模板

绩效目标审核内容及分值确定见参考模板（详见附件3-3）。各县可根据实际情况，在遵循总体要求的前提下，对绩效目标审核表进行修改、完善，形成符合本县实际的绩效目标审核表。

四、绩效目标审核结果

绩效目标审核结果分为“通过”“不通过”两个等次。其中，审核得分在85分及以上的为“通过”，可直接安排预算；85分以下的为“不通过”，报经县级扶贫开发领导小组审批后退回部门，对项目绩效目标进行完善后，重新申报预算。审核通过并安排预算的扶贫项目，预算资金申请单位要将扶贫项目资金绩效目标报送县级扶贫开发领导小组备案，并编入本部门预算依法予以公开。

第三节 绩效目标批复

一、绩效目标批复

纳入年初预算的扶贫项目经县人代会批准后，县级财政部门应于20日内将扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一同批复至预算资金申请单位。年度中间，县级收到上级转移支付和本级预算追加的财政专项扶贫资金，按照相关程序批

复绩效目标，并随同资金指标一同下达。县级财政部门应当将批复扶贫项目资金绩效目标按照规定程序报送地州市级、自治区级财政和扶贫部门备案。

二、绩效目标调整

扶贫项目资金绩效目标批复后，原则上不作调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，按规定程序办理。

三、绩效目标公开

预算资金申请单位应在收到批复后 20 日内将扶贫项目资金绩效目标在政府网站进行公开。

第四节 绩效运行监控

一、绩效运行监控程序及要求

预算执行中，预算资金申请单位应实时对本年度实施的扶贫项目进行跟踪监控，重点对项目预算和绩效运行情况进行跟踪分析；县级扶贫、财政部门应对重点项目或重点区域资金进行监控。

二、绩效运行监控参考模板

在绩效运行监控过程中，预算资金申请单位每年定期组织项目实施单位开展绩效运行监控工作，如实准确填报绩效运行监控表(见附件 4-1)，具体填报内容可参考填报说明(见附件 4-2)。各县可根据实际情况，在遵循总体要求的前提下，对绩效运行监控形式、方式、频次、扶贫项目比例等进行设定，形成符合当地实际的绩效运行监控模式。

三、绩效运行监控结果

预算资金申请单位应及时将扶贫资金项目绩效运行监

控结果报送扶贫、财政部门，县级扶贫、财政部门要加强监控结果应用，对项目资金实际执行与绩效目标偏离较大的，要求预算资金申请单位及时予以纠正。问题严重的，县级财政部门应当及时收回或暂缓拨付财政资金。

第五节 绩效评价

一、绩效自评

（一）绩效自评程序及要求。

扶贫项目实施完成后，预算资金申请单位应及时组织项目实施单位开展绩效自评，年度预算执行终了，应完成对本年度所有实施的项目绩效自评（对跨年度的重大扶贫项目，要开展阶段性评价，实现全周期跟踪绩效评价），预算资金申请单位对自评结果负主体责任。

（二）绩效自评参考模板。

预算资金申请单位应根据批复的项目绩效目标，填报项目绩效目标自评表（见附件 5-1），并认真总结形成本单位财政专项扶贫资金绩效自评总结报告。各县可根据实际情况，在遵循总体要求的前提下，对绩效目标自评内容、模板及方式等进行完善，形成符合本县实际情况的绩效自评模式。

1. 绩效自评表填报注意事项：

（1）一级指标分值设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于 100 分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

(2) 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含 80%)、80%-60% (含 60%)、60%-0% 合理确定得分。

(3) 定量指标若为正向指标（即指标值为 $>*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $<*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2. 绩效自评报告：预算资金申请单位应根据扶贫项目资金绩效目标自评表及项目绩效支撑材料，形成本单位财政专项扶贫资金绩效自评总结报告。报告内容应包括绩效目标分解下达情况、绩效自评工作开展情况、绩效目标自评完成情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况等内容。（参考提纲见附件 5-2）

（三）绩效自评抽查。

在预算资金申请单位全面绩效自评基础上，县级财政牵头，会同扶贫部门及审计部门，对预算资金申请单位绩效自评结果进行抽查，抽查项目数量覆盖面不低于 10%。抽查主要围绕绩效自评结果真实性、全面性、合理性等方面开展，并将抽查结果及时反馈至预算资金申请单位并督促整改。

二、绩效评价

县级扶贫部门牵头，会同财政部门根据实际需要，每年选择重点扶贫项目和重点区域资金组织开展绩效评价（可采

取委托第三方形式)，形成绩效评价报告。每年绩效评价时，要抽取部分以前年度扶贫项目，对其进行持续跟踪评价，重点关注扶贫项目资金效益指标和满意度指标的持续效益。其中，经营性扶贫项目重点评价其带贫减贫、收益分配、保值增值和风险管控等；公益性扶贫项目重点评价其带动效应和运营管护情况等。

第六节 绩效评价结果应用

一、结果应用

1. 县级财政部门、扶贫部门应将绩效自评抽查结果、绩效评价结果等及时报县级扶贫开发领导小组，作为脱贫攻坚决策和分配财政专项扶贫资金的重要参考依据。

2. 绩效自评抽查结果以及重点绩效评价结果应当作为预算资金申请单位改进管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考依据。

二、结果公开

1. 预算资金申请单位要将绩效自评结果编入本部门决算并依法予以公开。

2. 县级财政部门要将重点绩效评价结果编入本级决算并依法予以公开。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

绩效目标申报表

（2023 年）

项目名称	温室大棚建设项目	项目负责人及电话	李伟旭（18693717998）	
主管部门	阿依库勒乡	实施单位	阿依库勒乡	
资金情况（万元）	年度资金总额：	240.00		
	其中：财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度绩效目标			
总体目标	本项目新建 800 平方米温室大棚 6 座。项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入预计能达到 50 万元，受益脱贫人口数预计能达到 100 人，受益脱贫户满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建温室大棚（座）	≥6 座
			新建温室大棚面积（平方米）	≥800 平方米
		质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%
			项目资金支付率（%）	=100%
		时效指标	项目按时开工率（%）	=100%
			项目按时完工率（%）	=100%
		成本指标	每座温室大棚建设成本（万元）	≤40 万元
			温室大棚成本（万元）	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥50 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（人）	≥100 人
		可持续影响指标	温室大棚设计使用年限（年）	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	蔬菜品种引进繁育体系建设项目		项目负责人及电话	张再菊 (18299857597)
主管部门	泽普县农业技术推广中心		实施单位	泽普县农业技术推广中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度绩效目标			
	1. 智能温室蔬菜育苗, 购买蔬采种子, 穴盘、育苗基质及智能温室水、电、气等补助, 投资 155 万元。 2. 马铃薯新品种引种推广, 购买马铃薯脱毒瓶苗 20 万株及扦插基质、肥料药品等, 投资 45 万元。项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入预计能达到 50 万元, 受益脱贫人口数预计能达到 500 人, 受益脱贫户满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买蔬采种子、穴盘 (批)	≥1 批
			购买马铃薯脱毒瓶苗 (万株)	≥20 万株
		质量指标	采购验收合格率 (%)	=100%
			项目资金支付率 (%)	=100%
		时效指标	项目按时开工率 (%)	=100%
			项目按时完工率 (%)	=100%
		成本指标	购买蔬采种子、穴盘成本 (万元)	≤155 万元
			购买马铃薯脱毒瓶苗成本 (万元)	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (万元)	≥50 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (人)	≥500 人
		可持续影响指标	温室大棚设计使用年限 (年)	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度 (%)	≥95%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	特色现代富民产业园建设	项目负责人及电话	张新志（18693717998）	
主管部门	泽普县农业农村局	实施单位	泽普县农业农村局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	6,695.00		
	其中：财政拨款	6,695.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度绩效目标			
	本项目新建特色现代富民产业园 5000 亩，其中三期 3250 亩，四期 1750 亩，建设内容主要包括土地平整、土壤换填 5000 亩，新建沉砂池、首部、泵房、滴灌等水肥一体化灌溉设施，购买定植苹果等苗木 40 余万株等。项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入预计能达到 150 万元，受益脱贫人口数预计能达到 1000 人，受益脱贫户满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建特色现代富民产业园面积（亩）	≥5000 亩
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
			项目资金支付率（%）	=100%
			项目按时开工率（%）	=100%
		时效指标	项目按时完工率（%）	=100%
			成本指标	新建特色现代富民产业园成本（万元/亩）
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥150 万元/亩
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（人）	≥1000 人
		可持续影响指标	特色现代富民产业园设计使用年限（年）	≥25 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥95%
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。			

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	林果业提质增效项目		项目负责人及电话	张志全(15276037780)	
主管部门	泽普县自然资源局		实施单位	泽普县自然资源局	
资金情况（万元）	年度资金总额：		3,339.23		
	其中：财政拨款		3,339.23		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度绩效目标				
	1、计划对 8931 户脱贫户、对象林果业提质增效 98041.85 亩，每亩补助 300 元，建设内容主要包括施肥、病虫害防治等（巩固拓展和乡村振兴任务资金）。 2、计划对 981 户脱贫户、对象林果业提质增效 13265.97 亩，每亩补助 300 元，建设内容主要包括施肥、病虫害防治等（少数民族发展任务资金）。项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入预计能达到 80 万元，受益脱贫人口户数预计能达到 9912 户，受益脱贫户满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对象林果业提质增效面积（亩）	≥111307.82 亩	
			质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		质量指标	项目资金支付率（%）	=100%	
			时效指标	项目按时开工率（%）	=100%
		项目按时完工率（%）		=100%	
		成本指标	对象林果业提质增效补助（元/亩）	≤300 元/亩	
			效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）
		效益指标	社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（人）	≥9912 人
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	青贮窖建设项目	项目负责人及电话	刘禹轩 (18097938999)	
主管部门	泽普县农业农村局	实施单位	泽普县农业农村局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	480		
	其中：财政拨款	480		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	项目主要内容为，在全县 25 个村新建容积 300 吨青贮窖 29 座（每座 6 格，每格 50 吨）、容积 500 吨青贮窖 1 座，其中依玛乡 8 个村 9 座，古勒巴格乡 2 个村 4 座，赛力乡 1 个村 1 座，依克苏乡 2 个村、2 座，图呼其乡 1 个村 1 座，奎依巴格乡 2 个村 2 座，阿克塔木乡 2 个村 2 座，阿依库勒乡 5 个村 7 座，布依鲁克乡 1 个村 1 座，奎依巴格镇 1 个村 1 座。项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入预计能达到 15 万元，受益脱贫户户数能达到 300 户，受益脱贫人口满意度达到 95%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	新建青贮窖数量（座）	≥30 座
			其中：容积 300 吨青贮窖（立方米）	≥29 座
			容积 500 吨青贮窖（立方米）	≥1 座
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%
			项目按时开工率（%）	=100%
			项目按时完工率（%）	=100%
		成本指标	每座青贮窖建设成本（≤元）	≤16 万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	≥15 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户户数（≥**户）	≥300 户
		可持续影响指标	青贮窖使用年限（年）	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。				

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		夜市、早市建设项目		项目负责人及电话		于建江 (18299615318)		
主管部门		泽普奎依巴格镇人民政府		实施单位		泽普奎依巴格镇人民政府		
资金情况（万元）		年度资金总额：		130.00				
		其中：财政拨款		130.00				
		其他资金		0.00				
总体目标	年度绩效目标							
	1、奎依巴格镇 1 村新建 2000 平方米夜市 1 个，建设内容包括新建摊位 53 个及附属设施配套等，投资 80 万元。 2、奎依巴格镇 2 村新建 2000 平方米早市 1 个，建设内容包括新建摊位 60 个及附属设施配套等，投资 50 万元。项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入预计能达到 20 万元，受益脱贫人口数预计能达到 30 人，受益脱贫户满意度达到 95% 以上。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		新建夜市面积（平方米）		≥2000 平方米	
					新建早市面积（平方米）		≥2000 平方米	
			质量指标		项目验收合格率（%）		=100%	
					项目资金支付率（%）		=100%	
			时效指标		项目按时开工率（%）		=100%	
					项目按时完工率（%）		=100%	
			成本指标		新建夜市成本（万元）		≤80 万元	
					新建早市成本（万元）		≤50 万元	
			效益指标		经济效益指标		★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥20 万元
					社会效益指标		★★★受益脱贫人口数（人）	≥30 人
	可持续影响指标							
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益脱贫户满意度（%）		≥95%	
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。							

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		农村水利基础设施建设(以工代赈)项目		项目负责人及电话		邓二鹏、喻军、张丕玉、李翔、李伟旭	
主管部门		泽普县发展和改革委员会		实施单位		依玛乡、古勒巴格乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡	
资金情况(万元)		年度资金总额:		684.00			
		其中:财政拨款		684.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	项目建设内容为:1、依玛乡新建0.2-0.3立方米/秒流量防渗渠7公里、蓄水池2座及附属设施配套,投资360万元。						
	2、奎依巴格乡新建0.3立方米/秒流量防渗渠7公里及渠系建筑物配套,投资324万元。						
	项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入预计能达到382万元,受益脱贫人口数预计能达到300人,受益脱贫户满意度达到95%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	依玛乡新建0.2-0.3立方米/秒流量防渗渠(公里)		≥7公里		
			奎依巴格乡修建0.1立方米/秒流量防渗渠(公里)		≥7公里		
		质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
			项目资金支付率(%)		=100%		
		时效指标	项目按时开工率(%)		=100%		
			项目按时完工率(%)		=100%		
		成本指标	依玛乡新建0.2-0.3立方米/秒流量防渗渠成本(万元)		≤360万元		
			奎依巴格乡修建0.1立方米/秒流量防渗渠成本(万元)		≤324万元		
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(万元)		≥191万元	
			社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(人)		≥150人	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度(%)		≥95%		
	注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。						

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		排碱渠建设（欠发达国有农场）项目		项目负责人及电话		阿卜来提（13899120272）		
主管部门		泽普县金凤泽普农场有限责任公司		实施单位		泽普县金凤泽普农场有限责任公司		
资金情况（万元）		年度资金总额：		123.00				
		其中：财政拨款		123.00				
		其他资金		0.00				
总体目标	年度绩效目标							
	项目主要内容为，为健全和完善农田排灌系统，将农田内压碱洗盐水和灌溉余水排出农田，有效降低农田地下水位，并降低土壤积盐，避免土壤盐碱化的发生，提高农业生产效益新建排碱渠 20 公里。有效降低下游灌区的风灾和沙尘暴灾害问题，提高灌区抗御风沙的能力，减少土壤盐渍化的问题，治理盐碱地面积预计能达到 4500 亩，项目受益户户数预计能达到 125 户，受益脱贫户满意度预计能达到 95%。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		新建排碱渠长度（公里）		≥20 公里	
			质量指标		项目验收合格率（%）		=100%	
			时效指标		项目按计划开工时间（年/月）		2023 年 3 月	
					项目按计划完工时间（年/月）		2023 年 6 月	
			成本指标		平均每公里排碱渠造价（万元）		≤6.15 万元	
					项目成本（万元）		≤123 万元	
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标		项目受益户户数（户）		≥125 户	
					治理盐碱地面积（亩）		≥4500 亩	
			生态效益指标		有效降低土地盐碱度		有效降低	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益脱贫户满意度（%）		≥95%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。								

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		高质量发展庭院经济项目	项目负责人及电话	刘禹轩(18097938999)
主管部门		泽普县农业农村局	实施单位	泽普县农业农村局
资金情况（万元）		年度资金总额：	113.06	
		其中：财政拨款	113.06	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1、发展庭院特色家禽养殖，对于有发展意愿的脱贫户、对象给予奖补。一是 510 户脱贫户、对象购买鸡苗 75925 只。二是 600 户脱贫户、对象购买鸽子 60000 羽。三是 4 户脱贫户购买买鹅 400 只。四是图呼其乡 6 户脱贫户购买鸭子 600 只。			
	2、发展庭院特色手工和庭院生产生活服务，对于有发展意愿的脱贫户、对象给予奖补。波斯喀木乡 2 户脱贫户、对象利用现有庭院空间发展家庭特色手工艺品作坊。			
	3、发展庭院特色休闲旅游，对于有发展意愿的脱贫户、对象给予奖补。7 户脱贫户、对象发展农家乐，其中布依鲁克乡 5 户，桐安乡 2 户。			
	4、发展庭院生产生活服务，对 3 户于有发展意愿的脱贫户、对象给予奖补。受益脱贫户户数能达到 1132 户，受益脱贫人口满意度达到 95%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		购买鸡苗数量（只）	≥75925 只
			购买鸽子数量（羽）	≥60000 羽
			购买鹅数量（只）	≥400 只
			购买鸭子数量（只）	≥600 只
			发放发展庭院特色手工和庭院生产生活服务户数（户）	≥2 户
			发放发展庭院特色休闲旅游户数（户）	≥7 户
			发放发展庭院生产生活服务户数（户）	≥1 户
	质量指标	项目验收合格率 （%）	=100%	

		时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%
			项目按时开工率（%）	=100%
			项目按时完工率（%）	=100%
		成本指标	购买鸡苗成本（万元）	≤45.56 万元
			购买鸽子成本（万元）	≤60 万元
			购买鹅成本（万元）	≤0.4 万元
			购买鸭子成本（万元）	≤0.6 万元
			发放发展庭院特色手工和庭院生产生活服务金额（万元）	≤1 万元
			发放发展庭院特色休闲旅游金额（万元）	≤3.5 万元
			发放发展庭院生产生活服务金额（万元）	≤2 万元
		经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	≥15 万元
	效益指标	社会效益指标	★★★受益脱贫户户数（≥**户）	≥1741 户
		可持续影响指标	持续发展庭院特色家禽养殖	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。				

效目标申报表

(2023 年)

项目名称	小额贷款贴息项目	项目负责人及电话	张新志(18693717998)	
主管部门	泽普县农业农村局	实施单位	泽普县农业农村局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	119.80		
	其中：财政拨款	119.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度绩效目标			
	为全县 4900 余户脱贫户、边缘易致贫户小额贷款贴息。项目实施后受益脱贫户户数预计能达到 4900 户，受益脱贫户满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫户贷款申请满足率（%）	=100%
			小额信贷贴息户数（户）	≥4900 户
		质量指标	小额信贷贴息比例（%）	=100%
			★★★小额信贷贴息利率（%）	=4.35%
			资金使用合规率（%）	=100%
			时效指标	项目按时开始率（%）
		项目按时结束率（%）		=100%
		成本指标	小额贷款贴息总额（万元）	≤119.85 万元
			预算完成率（%）	=100%
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		★★★受益脱贫户户数（户）	≥4900 户
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		农村道路建设（以工代赈）项目		项目负责人及电话		杨月祥 (13579338712)	
主管部门		泽普县交通运输局		实施单位		泽普县交通运输局	
资金情况（万元）		年度资金总额：		870			
		其中：财政拨款		870			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标 1：1、古勒巴格乡新建乡村水泥路 6 公里及附属设施配套。阿依库勒乡 8 村新建宽 3.5 米、厚 15 厘米水泥路 1.2 公里；原有 13 公里农村路路肩硬化，两边各 1 米，厚 15 厘米。奎依巴格镇 3 村新建宽 4—6 米村组道路 5 公里及附属设施配套。 目标 2：通过实施该项目，为周边群众提供便利的交通环境，有效提高出行条件，优化了路网结构，提高整个路网的通行能力，保障区域群众需用生产资料和农副产品及时调运，以免耽误农时影响生产。对成熟农产品、果品外运外销起到保时保质运输的效果，发放群众以工代赈工资金额 532 万元左右，参与项目建设受益脱贫户 305 人，项目区受益群众满意度 95%及以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	★乡村道路建设长度（公里）		≥12.2 公里		
			道路路肩硬化长度（公里）		≥13 公里		
		质量指标	竣工验收合格率（%）		=100%		
			项目资金支付率（%）		=100%		
		时效指标	项目资金支付及时率（%）		=100%		
			项目计划开工时间		2023 年 3 月		
			项目计划完工时间		2023 年 10 月		
		成本指标	项目建设总成本（万元）		≤870 万元		
			新建改建道路造价成本（万元/公里）		≤34.53 万元/公里		
		效益指标	经济效益指标	发放群众以工代赈工资金额（万元）		≥532 万元	
	社会效益指标		参与项目建设受益脱贫户（人）		≥305 人		
			有效改善项目区群众出行条件		有效改善		
	可持续影响指标		道路设计使用年限（年）		≥10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		★项目区受益人员满意度（%）		≥95%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。							

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		农村规模化供水工程项目		项目负责人及电话		刘禹轩 (18097938999)		
主管部门		泽普县水利局		实施单位		泽普县奎依巴格乡人民政府		
资金情况（万元）		年度资金总额：		2250				
		其中：财政拨款		2250				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	计划在泽普县扩建供水总厂 1 座，建设内容包括改扩建节制分水闸、沉沙调蓄池、预沉沙池、输配水管网、引水管道等，项目实施后有效解决群众饮水及用水问题，受益群众满意度达 95%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
		数量指标	扩建供水总厂数量（座）		≥1 座			
			质量指标	项目验收合格率（%）		=100%		
		项目资金支付率（%）		=100%				
		时效指标		项目资金支付及时率（%）		=100%		
			项目按时开工率（%）		=100%			
			项目按时完工率（%）		=100%			
		成本指标	扩建供水总厂总成本（万元）		≤2250 万元			
			项目预算完成率（%）		=100%			
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		有效解决群众饮水及用水问题		有效解决			
	可持续影响指标		供水总厂设计使用年限（年）		≥30 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）		≥95%		
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。							

绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称		农村人居环境整治项目		项目负责人及电话		胥洪松 (18809980521)	
主管部门		泽普县住房和城乡建设局		实施单位		泽普县住房和城乡建设局	
资金情况（万元）		年度资金总额：		3000.00			
		其中：财政拨款		3000.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	项目主要内容为，新建农村排水管网 100 公里及附属设施配套。 通过实施该项目，为乡镇（村）容貌美化及保持提供有力保障，提升居民的生活水平，推动农村人居环境整治从点上向面上推开，以更加务实的举措、更加有效的行动，有力有序扎实推进农村人居环境整治工作，人居环境整治村 20 个，受益群众满意度 95%及以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		新建农村排水管网长度（公里）		≥100 公里	
				排水管网（工程）验收合格率（%）		=100%	
		质量指标		项目资金支付率（%）		=100%	
				时效指标		项目按计划开工时间（年/月）	
		项目按计划完工时间（年/月）				2023 年 11 月	
		成本指标		项目总成本（万元）		≤3000 万元	
				排水官网平均建设成本（万元/公里）		≤30 万元/公里	
	效益指标	社会效益指标		人居环境整治村（个）		≥20 个	
		生态效益指标		区域内污水、污泥外泄污染率（%）		≤5%	
		可持续影响指标		排水管网使用年限（年）		≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		★乡镇村民满意度（%）		≥95%	
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	群众饮用低氟茶补助（少数民族发展任务）		项目负责人及电话	马合木提·巴拉提 13899128823
主管部门	中共泽普县委统一战线工作部		实施单位	中共泽普县委统一战线工作部
资金情况（万元）	年度资金总额：		19.87	
	其中：财政拨款		19.87	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度绩效目标			
	为全县 2848 户对象购买低氟茶 5696 公斤，每户 2 公斤，每公斤补助 35 元，投资 19.87 万元。通过实施本项目，提高居民身体素质，提高受益群众幸福感，受益对象达到 2848 户。受益人口满意度 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买低氟茶数量（公斤）	≥5696 公斤
			对象户数（户）	≥2848 户
		质量指标	项目采购合格率（%）	=100%
			时效指标	资金拨付及时率（%）
		项目完成时间		2023 年 5 月前
		成本指标		每公斤补助（元/公斤）
			项目总成本（万元）	≤19.87 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益对象数量（户）	≥2848 户
		可持续影响指标	项目持续年限（年）	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	种子仓库建设	项目负责人及电话	吐尔逊江 18699893201	
主管部门	泽普县良种场	实施单位	泽普县良种场	
资金情况（万元）	年度资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度绩效目标			
	项目建设内容为新建种子仓库 900 平方米及附属实施配套，投资 180 万元。实施本项目对国家粮食安全和重要农产品有效供给。提升良种综合生产能力，优化供种结构，改善供种质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建种子仓库（平方米）	≥900 平方米
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
			项目资金支付率（%）	=100%
		时效指标	项目按时开工率（%）	=100%
			项目按时完工率（%）	=100%
		成本指标	项目成本（万元）	≤180 万元
			平均建设面积成本（万元/平方米）	≤0.2 万元/平方米
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升良种综合生产能力	有效提升
	可持续影响指标		种子仓库设计使用年限（年）	≥50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	高效节水及附属设施配套项目	项目负责人及电话	刘禹轩(18097938999)		
主管部门	泽普县水利局	实施单位	泽普县奎依巴格乡人民政府		
资金情况（万元）	年度资金总额：	383			
	其中：财政拨款	383			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	计划在古勒巴格乡 1 村、3 村、4 村、11 村、13 村，依克苏乡 6 村、9 村、14 村，图呼其乡 1 村、3 村、4 村、8 村、10 村，布依鲁克乡 2 村、3 村，奎依巴格镇 3 村等 5 个乡镇 16 个村滴灌首部配套变压器 26 台及线路改造。项目实施后改善农田作物的灌溉条件，提高农作物灌溉保证率及产量，达到农作物适时适量灌溉及节约用水，受益群众满意度达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	滴灌首部配套变压器及改造线路数量（台）	≥26 台	
			项目验收合格率（%）	=100%	
		质量指标	项目资金支付率（%）	=100%	
			项目资金支付及时率（%）	=100%	
		时效指标	项目按时开工率（%）	=100%	
			项目按时完工率（%）	=100%	
			成本指标	扩建供水总厂总成本（万元）	≤383 万元
			成本指标	项目预算完成率（%）	=100%
				经济效益指标	
	社会效益指标			改善农田作物的灌溉条件	有效改善
	效益指标	可持续影响指标	供水总厂设计使用年限（年）	≥15 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		农村公路建设项目	项目负责人及电话	杨月祥(13579338712)
主管部门		泽普县交通运输局	实施单位	泽普县交通运输局
资金情况（万元）		年度资金总额：	414.39	
		其中：财政拨款	414.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	项目主要完成新建、改建宽 4—6 米四级沥青混凝土道路和水泥混凝土道路 13.516 公里，其中新建 10.216 公里（古勒巴格乡 0.386 公里，赛力乡 1.558 公里，依克苏乡 2.437 公里，图呼其乡 1.751 公里，阿依库勒乡 1.784 公里，布依鲁克乡 2.3 公里），改建 3.3 公里（布依鲁克乡）。通过实施该项目，为周边群众提供便利的交通环境，有效提高出行条件，优化了路网结构，提高整个路网的通行能力，保障区域群众需用生产资料和农副产品及时调运，以免耽误农时影响生产。对成熟农产品、果品外运外销起到保质保质运输的效果，项目受益脱贫人口 1000 人左右，项目区受益群众满意度 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★乡村道路建设长度（公里）	≥13.516 公里
		质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%
			项目资金支付率（%）	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%
			项目计划开工时间	2023 年 3 月
			项目计划完工时间	2023 年 10 月
		成本指标	项目建设总成本（万元）	≤414.39 万元
			新建改建道路造价成本（万元/公里）	≤30.66 万元/公里
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人口数（人）	≥1000 人
			有效改善项目区群众出行条件	有效改善
		可持续影响指标	道路设计使用年限（年）	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★项目区受益人员满意度（%）	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	重点示范村乡村振兴建设（古勒巴格乡吐格曼贝希（12）村）		项目负责人及电话	李琼 15569553210
主管部门	泽普县古勒巴格乡人民政府		实施单位	泽普县古勒巴格乡人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：		1000.00	
	其中：财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度绩效目标			
	计划土地碎片化整理及高效节水 2000 亩；新建智慧农业现代化示范田 1000 亩；道路硬化及路肩修整 30000 平方米，购买吸粪车 1 台、垃圾清运车 1 台；通过该项目的实施，可使低收入人口增加收入的同时，受益人数达到 300 人以上，还可有效的推进产业结构调整进程，增加农民收入，加快乡村振兴的步伐。受益村民满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地碎片化整理及高效节水（亩）	≥2000 亩
			新建智慧农业现代化示范田（亩）	≥1000 亩
			道路硬化及路肩修整（平方米）	≥30000 平方米
			购买吸粪车和垃圾清运车（台）	≥2 台
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
			项目资金支付率（%）	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间（年/月）	2023 年 3 月
			项目按计划完工时间（年/月）	2023 年 8 月
		成本指标	土地碎片化整理及高效节水成本（万元）	≤500 万元
			新建智慧农业现代化示范田成本（万元）	≤100 万元
			道路硬化及路肩修整成本（万元）	≤300 万元
			购买吸粪车和垃圾清运车成本（万元）	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数（人）	≥300 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路硬化设计使用年限（年）	≥8 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度（%）	≥95%	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称	重点示范村乡村振兴建设(阿克塔木乡阿克塔木(5)村)		项目负责人及电话	崔俊杰 15569553210
主管部门	泽普县阿克塔木乡人民政府		实施单位	泽普县阿克塔木乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1000.00	
	其中: 财政拨款		1000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度绩效目标			
	目标 1: 主要用于新建 600 平方米砖混结构温室大棚 30 座, 配套供排水系统、电力设施、通风系统、棚间道路及拱杆、棉被等附属设施、设备;新建下水管道 5 公里及附属设施配套; 通过该项目的实施, 可使低收入人口增加收入的同时, 受益户户数达到 280 户以上, 还可有效的推进产业结构调整进程, 增加农民收入, 加快乡村振兴的步伐。受益村民满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建 600 平方米砖混结构温室大棚数量 (座)	≥30 座
			新建下水道长度 (公里)	≥5 公里
		质量指标	竣工验收合格率 (%)	=100%
			项目资金支付率 (%)	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间 (年/月)	2023 年 3 月
			项目按计划完工时间 (年/月)	2023 年 8 月
		成本指标	建设温室大棚成本 (万元)	≤850 万元
			建设下水道成本 (万元)	≤150 万元
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数 (人)	≥280 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	温室大棚设计使用年限 (年)	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度 (%)	≥95%
注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。				

为全面推进预算绩效管理，建立健全绩效评价机制，服务预算编制及执行工作，有效推动财政资金聚力增效，提高泽普县公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，进一步发挥绩效评价对财政预算资金使用管理的导向和激励作用。根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）文件要求，泽普县认真贯彻落实自治区、喀什地区政府绩效管理工作会议和文件精神，明确目标、狠抓落实、全力推进政府绩效管理工作，现将泽普县2022年度全年全面实施预算绩效管理工作情况说明如下：

一、2022年预算绩效完成情况

（一）以健全绩效管理制度为起点，推进预算绩效管理制度化、规范化。

泽普县根据绩效管理经验，从本县实际出发，按照文件要求，制定了《泽普县政府绩效管理考评细则》、《岗位责任制》等相关制度。各预算单位积极呼应，并相继完善了绩效管理相关制度，使绩效管理工作保障机制得到完善，实现了由“领导管”向“制度管”转变，保证了绩效管理工作科学、规范运行。

（二）以事前评估为抓手，为打造统筹成本效益的预算绩效管理打牢基础。

泽普认真梳理2022年度本级部门单位新增项目，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对财政信息化建设项目及会议经费项目，从项目实施的必要性、可行性、绩

效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。2022 年共计完成 4 个单位的 9 个项目事前绩效评估报告编写及审核工作。通过开展项目事前绩效评估，对这两个项目的绩效目标管理进行了合理的拓展与深化，有效完善了全过程预算绩效管理；并将评价关口前移，并按照要求，逐年扩大事前评估深度和广度，更利于从源头上把好资金分配、优化财政资源配置、提高预算管理水平、提升公共服务质量。

（二）以绩效目标为导向，开展绩效管理全过程工作。

成立了泽普县绩效管理领导小组办公室，负责组织、协调、安排、指导绩效工作，并围绕重大项目、民生项目积极推进绩效管理，牢牢抓住绩效政府绩效管理工作的效率和质量，积极响应自治区及喀什地区绩效管理工作安排，认真细化工作，紧抓重点工作不放松，明确财政资源配置和效益产出方向，提高预算管理水平和政策实施效果，全面反映项目所要达成的目标和任务，突出绩效管理靶向作用，将财政支出全部纳入绩效管理范围，已完成全县 67 个一级预算单位整体目标设置，和 33 个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接资金项目、一般公共预算 260 个项目、包括 41 个直达资金项目、2 个参照直达资金、208 个其他专项资金项目、3 个政府性基金、2 个社会保险基金、22 个其他项目、12 个政府债券项目，共计 401 个项目的 2022 年绩效目标上报工作。积极引入第三方服务公司，加

强绩效管理过程中的沟通指导，对本县的绩效工作进行管理，形成预算单位填报、第三方公司审核、财政部门把关的有效管理机制；三是积极同地区绩效科及其他绩效管理人员联系，交流工作心得，互通有无，并学习先进管理经验，将绩效目标管理工作做好做扎实。

（三）强化运行控，突出重点监控管理

泽普县按照“全过程”绩效管理要求，将所有项目进行目标填报，并将绩效管理和预算有机结合，同时对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。

本年度根据重点工作情况，开展了5月月重点监控月和6月部门整体支出预算绩效运行监控管理工作；5月共计完成了28个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接资金项目、55个项目支出项目、33个专项支出项目、57个直达资金项目，共计32个预算单位的173个项目的绩效监控工作；6月共计完成67个部门整体支出绩效监控工作。

在监控过程中，对发现的问题，绩效管理小组要预算单位即知即改，并通过项目的阶段性产出和效果，以及实现绩效目标所需要的保障制度、措施和工作计划等情况进行监控，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正运行偏差，确保项目正常开展，为完成全年既定目标而打下良好的基础。

（四）总结经验，推进2021年度绩效评价管理工作。

为构建全方位、全过程预算绩效管理格局，泽普县绩效管理小组积极组织实施项目绩效评价工作。经过不断的摸索和实践，泽普县确定了三种评价形式，即预算单位进行项目和整体自出自评、部门项目评价及第三方项目评价，保证了评价覆盖面更广、评价质量更高。在项目完成后：一是积极组织预算单位自评。预算单位按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，从项目立项依据的充分性、重要性、必要性、可行性，绩效目标的科学性、完整性、可考量性，预算计划及资金安排的合理性，工作计划的明确性等方面出发，完成了2021年项目自评工作，此项工作涉及436个项目支出、48个直达资金项目、24个扶贫项目、52中央资金项目；并在此基础上，预算完成率、调整率、公用经费、政府采购等，对财政资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、流动资产及固定资产管理进行分析总结，经第三方绩效管理公司及财政局绩效管理小组审核修改定稿后，完成了67个预算单位的部门整体支出绩效评价工作。有效强化了预算单位的支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；二是按照文件精神，在保障单位自评的基础上，由预算单位选出了62个项目支出项目开展部门评价，从实施项目的目的、部门责任、项目产出和效益进行分析。2021年度部门评价工作涉及预算资金104901.36万元，评价的资金量占本年度绩效管理资金的达到44.9%，高于自治区要求的20%资金比。通过2021年自评工

作，积极总结项目的产出和效益，为 2022 年的绩效管理工作提供了良好的参考条件；三是扩大了第三方评价的范围，所评价的项目数量由 2018 年的 5 个扩大到 2021 年的 40 个，覆盖了城乡教育、幸福大院、生态奖补、疾病防控等关注度高、影响面广、受益群众多的项目。在评价过程中，接受委托的第三方绩效服务公司，通过查阅资料、现场调研、管理人员访谈及满意度调查等工作程序，对重点项目予以客观评价，涉及预算资金 36478.33 万元。

通过预算单位自评、部门评价和第三方评价三种评价方式，逐步增强绩效管理在预算单位的重要性，让财政资金管理更加透明化、规范化，一方面促进了本县预算单位优化支出结构、提高管理绩效，另一方面加强了公众对财政资金流向的监督作用。

（五）紧跟政策动态，做好信息公开。

在泽普县人民政府网设立预算绩效管理信息公开专栏，对绩效目标及评价结果及时进行公开，接受社会监督。泽普县根据政府信息公开制度，按照要求公开了 2022 年的 28 个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接资金项目、57 个直达资金项目；本年度还公开了林果业提质增效项目、惠民超市项目、防疫工作经费项目、计划生育服务补助（正常直达）项目的评价报告及结果；按照本县财政工作进度，随 2021 年决算公开了

项目及整体支出自评材料。通过公开公示工作，让公众了解本县的资金流向，实现资金使用透明化，积极接受公众监督。

二、2023 年预算绩效工作计划

全面实施预算绩效管理工作是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容。为全面、系统、深入的推进泽普县全面实施预算绩效管理工作，需要进一步转变观念，强化工作举措，创新工作方式，促进财政资源配置优化，不断提高财政资金使用效益。

（一）加强政策宣传落实，提高预算绩效管理能力。

充分利用多种渠道，广泛宣传预算绩效管理的重要意义和目标任务，扎实做好政策宣传解读、业务培训指导、组织经验分享和交流，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”、“谁申请资金，谁负责绩效”的绩效理念。进一步完善“全方位、全过程全覆盖”的预算绩效管理体系，逐步实现数据一体化、业务规范化、流程简单化、工作时效化，推动预算绩效管理能力提升。

（二）完善绩效闭环体系，扎实推进预算绩效管理工作。

强化各项预算绩效管理工作机制，完善事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统。强调事前绩效约束，严格事前绩效评估和绩效目标设置，突出对预算项目的统筹谋划，提高预算安排的科学性；强化事中执行环节，做好绩效运行监控，及时发现薄弱环节，纠正执行偏差；推进事后绩效管理，做实

各项绩效评价，强化部门预算支出的责任和效率，实现财政资金使用后的评审问效。落实结果应用，将绩效管理考核评价结果作为下年度预算安排的重要参考依据，扎实推进预算绩效管理工作。

（三）强化绩效管理考核。

根据《中共喀什地委、喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，将预算绩效管理工作纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考内容，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的部门给予表彰，对工作推进不力的进行约谈并责令整改，形成“花钱必问效、无效必问责”的工作理念，审计部门负责依法对预算绩效管理情况开展审计监督，对发现的违纪、违法问题线索，及时移送纪检监察机关。

（四）加强培训工作。

积极促进形成高度统一的预算绩效管理思想，统一标准，严格要求，增强其作为绩效管理主体的职责意识，加强预算绩效管理并强化绩效目标管理的方式，认真学习，从严管理，为以后的绩效管理打好坚实的基础，同时做好后续的监控及自评等相关业务的培训工作，提升工作效率。

（五）强化结果运用，促进绩效管理提质增效

结合自治区、喀什地区预算绩效管理工作考核要求，修改完善预算绩效管理工作考核办法，将各部门预算绩效管理工作

情况纳入全县年度目标绩效考核中。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，提升预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。严格执行预算绩效单位自评、部门评价、财政部门核查和再评价的程序，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，提高绩效管理工作质量。

第八部分 其他情况说明

暂无其他情况说明