

# 策勒县政府决算公开

## 目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	- 4 -
一、 政府决算报告.....	- 4 -
二、 一般公共预算税收返还和转移支付表.....	- 11 -
三、 政府性基金预算转移支付表.....	- 14 -
四、 国有资本经营预算转移支付表.....	- 16 -
五、 转移支付执行情况说明.....	- 16 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	- 17 -
一、 一般公共预算收入决算表.....	- 17 -
二、 一般公共预算支出决算表.....	- 32 -
三、 一般公共预算基本支出决算表.....	- 66 -
四、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 68 -
五、 财政拨款“三公”经费说明.....	- 69 -
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	- 70 -
一、 政府性基金预算收入决算表.....	- 70 -
二、 政府性基金预算支出决算表.....	- 71 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	- 78 -
一、 国有资本经营预算收入决算表.....	- 78 -
二、 国有资本经营预算支出决算表.....	- 79 -
三、 国有资本经营预算收支决算总表.....	- 80 -
第五部分：社会保险基金预算决算情况.....	- 80 -

一、	社会保险基金预算收入决算表.....	- 80 -
二、	社会保险基金预算支出决算表.....	- 81 -
第六部分：	地方政府债务公开情况.....	- 82 -
一、	政府一般债务限额、余额情况表.....	- 82 -
二、	政府专项债务限额、余额情况表.....	- 82 -
三、	政府债券发行情况表.....	- 83 -
四、	政府债券发行情况明细表.....	- 83 -
五、	新增债券使用情况表.....	- 84 -
六、	还本付息决算情况表.....	- 85 -
第七部分：	预算绩效管理工作情况.....	- 86 -
一、	公开重大政策和重点项目绩效执行结果.....	- 86 -
二、	预算绩效工作开展情况说明.....	- 87 -
三、	存在的问题.....	- 88 -
四、	下一步工作计划.....	- 89 -
第八部分：	地方政府举借债务情况说明.....	- 89 -
一、	政府债务限额总体情况.....	- 89 -
二、	政府债务余额情况.....	- 90 -
三、	政府债券发行使用情况.....	- 90 -
四、	政府债券还本付息情况.....	- 91 -
五、	政府专项债务情况.....	- 91 -

## **第一部分：政府决算报告及转移支付情况**

### **一、政府决算报告**

#### **(一) 2023 年财政收支决算情况**

##### **1. 一般公共预算收支情况。**

**(1) 收支及平衡情况。**全县地方一般公共预算收入 25842 万元，加上级补助收入 342235 万元、上年结转 15781 万元、债务转贷收入 56900 万元，一般公共预算总收入 440758 万元。

一般公共预算支出 364516 万元，加上解上级支出 2609 万元、债务还本支出 39184 万元，安排预算稳定调节基金 1242 万元。收支相抵，年终结转 33207 万元。一般公共预算总支出 440758 万元。

**(2) 一般公共预算转移支付情况。**目前，上级补助收入是我县最主要的财政收入来源，2023 年上级补助收入 342235 万元，占总收入的 77.65%。其中：返还性收入 732 万元，占总补助收入的 0.21%；一般性转移支付补助收入 293283 万元，占总补助收入的 85.7%；专项转移支付补助收入 48220 万元，占总补助收入的 14.09%。

##### **2. 政府性基金预算收支情况。**

**(1) 收支平衡情况。**县本级政府性基金收入 6621 万元，加上级补助收入 855 万元、上年结转 757 万元、债务转贷收入 32800 万元，政府性基金收入总额 41033 万元。

政府性基金预算支出 39704 万元，年终结转 1329 万元。政府性基金支出总额 41033 万元。

**(2) 政府性基金转移支付情况。**上级财政对我县政府性基金转移支付补助收入 855 万元，包括社会保障和就业补

助 13 万元，其他收入 842 万元。主要用于社会保障和就业补助、彩票公益金等方面支出。

### **3.国有资本经营预算收支情况。**

**(1) 收支平衡情况。**县本级国有资本经营预算收入 33 万元，上级补助收入 1 万元，国有资本经营预算收入合计 34 万元。补助支出 1 万元，年终结转 33 万元。

**(2) 国有资本经营预算财政转移支付情况。**上级财政对县本级转移支付补助国有资本经营预算上级补助收入 1 万元，本年度国有资本经营预算支出 1 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

**4.社会保险基金预算收支情况。**县本级统筹城乡居民基本养老保险基金收入 4057 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 3249 万元，收支相抵，年终结转 808 万元。

## **(二) 落实县人大预算决议工作情况**

财政部门坚决贯彻县委、县政府决策部署，认真执行人大会议及其常委会各项决议，着力做好以下工作：

**1.育财源控支出，财政运行总体平稳。**面对减税降费带来的增收困难，财税部门加强收入组织，大力培植财源，积极向上级争取财力支持，全力兜牢“三保”底线。一是加强组织收入。强化对重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务、政策指导，规范税收征管，努力聚财增收。二是大力培植财源。不折不扣落实落细各项减税降费政策，增值税留抵退税省级以下调库 258 万元，促进实体经济加快恢复增长。三是强化向上争取。积极对接上级财政争取各项一般公共预算转移支付资金 342235 万元，争取政府一般债券资金 56900 万元。四是严格支出管理。继续坚持政府过“紧日子”，压减一般性支出，缓解财政支出压力。有序把握支出节奏，确保基

础教育、公共卫生、社会保障、公共交通等基本公共服务正常运转。五是兜牢“三保”底线。加强“三保”预算事前审核，及时足额保障了“三保”以及县委县政府确定的重点支出。

**2.强弱项补短板，民生保障更加扎实。**一是教育发展提质增效。累计筹措 81598 万元，同比增长 24.17%。支持加快县本级办学能力提升，推进基础教育均衡优质发展，落实“双减”政策、支持优先发展教育，惠及中小學生 37733 人。把城乡义务教育全部纳入财政保障范围，逐步建立和完善义务教育经费保障机制以及中小学校舍维修改造长效机制，不断巩固我县“两基”教育成果。二是节能环保支出较上年同期增长 191.53%，主要实施了污水处理厂及排水管网建设项目，对我县保护生态环境、提高居民生活质量以及促进经济可持续发展等方面产生了重要效益。三是交通运输支出较上年同期增长 114.13%，主要为高速公路匝道口至 G315 国道连接公路建设项目和板兰格景区至王的家乡景区道路建设项目债券资金支出，道路建设后，有效提升我县交通基础设施条件，极大改善群众出行和旅游发展环境。四是积极落实强农惠农各项财政补贴政策。认真贯彻县委、县政府关于强农惠农的各项工作部署，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发放惠民惠农“一卡通”等涉农资金 89969 万元，同比增长 6.53%，大力推进新农村建设，将国家的补贴政策切实落实到位，不断巩固农业的基础性地位。

**3.抓攻坚促改革，服务发展更加有力。**2023 年，我县继续深入推进以财政预算管理一体化为核心的财政改革，全县 108 个单位全部实现预算编制、预算执行、预算监督、财务核算、部门决算等全过程预算管理，财政改革取得实质性进展，提升了财政管理水平，为执行财政政策、严肃财经纪律、

服务群众等方面构建了长效机制，发挥了积极作用。

**4.严监管提绩效，管理水平持续提升。**坚持依法行政、依法理财，不断夯实财政管理基础，着力提升财政理财成效。一是依法接受监督。认真落实县人大关于2023年预算草案和预算调整方案等决议、审查报告，依法向县人大及其常委会报告预算执行、决算等情况，充分听取代表委员意见建议，认真办理建议提案。压实审计整改责任，限时按项逐条落实整改要求。二是深化预算绩效管理。县本级基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，在预算编制环节强化绩效目标管理，在预算执行环节加强绩效运行监控，在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果的应用。推动我县不断巩固提升预算绩效管理改革成果。三是加强政府债务管理。县本级严格按照自治区确定限额举借政府债务，从严控制债务规模。加大政府债券项目支出力度，督促加快债券资金使用进度，进一步规范债券资金管理，提高资金使用效益。四是强化财政资金监管。做好直达资金监督管理，提高资金拨付效率。

### **（三）财政收支决算有关情况说明**

**1.县本级收支决算分析及支出政策实施具体情况。**2023年，上级补助收入342235万元，加上一般公共预算收入25842万元，加上地方政府一般债务转贷收入56900万元，上年结余15781万元，全县财政总收入为440758万元。

从收入决算看，2023年，我县累计完成一般公共预算收入25842万元（其中税收收入11863万元，非税收入13979万元），完成任务24600万元的105.05%，比上年同期22056万元增收3786万元，增长17.17%。分部门完成情况：税务部门税收收入完成11863万元，完成任务11700万元的

101.39%，比上年同期 9789 万元增收 2074 万元，增长 21.19%；财政部门非税收入完成 13979 万元，完成任务 12900 万元的 108.36%，比上年同期 12267 万元增收 1712 万元，增长 13.96%。

**税收收入完成情况：**税务部门税收收入完成 11863 万元，完成任务 11700 万元的 101.39%，比上年同期 9789 万元增收 2074 万元，增长 21.19%；**主要增长原因：**一是道路提升改造项目、农产品冷链物流仓储基地建设项目、污水处理厂及排水管网建设项目、供热管网改造建设项目、策勒河中型灌区节水改造项目、智能仓储物流示范基地基础设施配套建设等重点项目企业缴纳各项税款增加。二是清理往年项目主管单位尤其是行政事业单位应交未交的耕地占用税 1088 万元。

**非税收入完成情况：**非税收入完成 13979 万元，完成任务 12900 万元的 108.36%，比上年同期 12267 万元增收 1712 万元，增长 13.96%。**主要增长原因：**一是行政单位国有资产处置收入同比增收 1271 万元，主要为策勒县市政基础设施资产处置入库 2328 万元。二是罚没收入同比增收 436 万元，主要为公安罚没力度加大。三是捐赠收入同比增收 709 万元，主要为个别企业为助力策勒发展，自愿捐赠收入。

**从支出决算来看：**2023 年一般公共预算支出 364516 万元，加上解上级支出 2609 万元，债务还本支出 39184 万元，安排预算稳定调节基金 1242 万元，年终结转 33207 万元。全县一般公共预算总支出为 440758 万元。

2023 年一般公共预算支出 364516 万元，同比增长 15.9%。**支出增长主要原因：**一是公共安全支出同比增长 73.53%，主要为清理往年建设类项目欠款，造成支出增加；二是教育支出同比增长 24.17%，主要为奴尔乡寄宿制小学建

设项目和恰哈乡红旗小学教学楼建设项目债券资金支出。三是节能环保支出同比增长 191.53%，主要为污水处理厂及排水管网建设项目债券资金支出。四是交通运输支出同比增长 114.13%，主要为高速公路匝道口至 G315 国道连接公路建设项目和板兰格景区至王的家乡景区道路建设项目债券资金支出。五是其他支出同比增长 44.02%。主要为组织、水利、住建部门中央基建类项目支出比上年增加。

#### **（四）本级预算调整、使用和超收收入安排情况。**

**1.预算调整使用情况。**根据策勒县十七届人大三次会议精神，确定我县 2023 年一般公共预算支出 244680 万元，同比 2022 年执行数 314504 万元减少 22.2%。预算执行后，调增 119836 万元，最终 2023 年一般公共预算数调整为 364516 万元。

**主要调增项：**一般公共服务调增 10862 万元；公共安全调增 16355 万元；教育支出调增 23336 万元；科学技术支出调增 1676 万元；文化体育与传媒支出调增 1502 万元；社会保障和就业类调增 5671 万元；卫生健康支出调增 7901 万元；节能环保支出调增 11017 万元；城乡社区类调增 2128 万元；农林水支出调增 19293 万元；交通运输支出调增 6639 万元；资源勘探信息类调增 1576 万元；商业服务业类调增 106 万元；金融支出调增 36 万元；自然资源海洋气象支出调增 155 万元；住房保障支出调增 3094 万元；灾害防治及应急管理支出调增 525 万元；其他支出调增 9054 万元；债务付息支出调增 143 万元；债务发行费用支出调增 60 万元。

**主要调减项：**预备费调减 1293 万元；

**2.超收收入安排情况。**当年，县本级地方级一般公共预算收入 25842 万元，完成年初预算的 105.05%，超收 1242 万

元，按照规定用于安排预算稳定调节基金。

**(五) 预算稳定调节基金的规模、使用情况。**2022 年底县本级预算稳定调节基金结存 1870 万元，2023 年新增预算稳定调节基金 1242 万元，年末余额 3112 万元。

**(六) 财政结转资金使用和资金结余情况。**2022 年县本级财政结转资金总额 18103 万元，其中：一般公共预算 15781 万元，政府性基金预算 757 万元，国有资本经营预算 0 万元，社会保险基金预算 1565 万元。

2023 年财政决算后，转入结转资金 17274 万元，2023 年末结转资金余额 35377 万元，其中：一般公共预算结转结余 33207 万元，政府性基金预算结转结余 1329 万元，国有资本经营预算结转结余 33 万元，社保基金结转结余 808 万元。

#### **(七) 预备费使用情况**

2023 年县本级安排预备费预算 1293 万元，当年未使用，全部调减。

#### **(八) 2023 年政府债务规模、结构、使用、偿还情况。**

**1. 经批准举借地方政府债务规模。**年末县本级地方政府债务余额 475726 万元（一般债务余额 270926 万元，专项债务余额 204800 万元），比上年债务余额 426317 万元，增加 49409 万元，控制在自治区财政厅核定县本级地方政府债务限额 489997 万元之内。

#### **2. 地方政府债务余额结构、使用情况。**

**政府债务余额 475726 万元，按举债资金投向分：**地方债务余额主要投向公路 23500 万元、市政建设 65000 万元、保障性住房 13800 万元、生态建设和环境保护 10600 万元、政权建设 56200 万元、教育 20300 万元、文化 28000 万元、

医疗卫生 32000 万元、社会保障 8300 万元、农林水利建设 128300 万元、仓储物流基础设施 16000 万元、自然灾害防治体系建设 3000 万元、其他项目 70726 万元等公益性项目建设。

**按新增债务举债来源分：**新增地方政府债券资金 62400 万元，再融资债券资金 27300 万元。以上新增地方政府债券资金，截止 2023 年 12 月末，项目单位实际支出 89700 万元，使用进度 100%。其中：新增一般债券资金项目单位实际支出 29600 万元，使用进度 100%；新增专项债券资金项目单位实际支出 32800 万元，使用进度 100%；新增再融资债券资金 27300 万元，使用进度 100%。

**3.地方政府债券到期本息偿还情况。**2023 年县本级已偿还到期地方政府债券本金 39184 万元，偿还到期地方政府债券利息 14865 万元。

## 二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度策勒县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项 目	策勒县
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	
其他返还性支出	
一般性转移支付支出	

体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
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	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
<b>专项转移支付支出</b>	
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	

备注：策勒县无转移支付支出，一般公共预算税收返还转移支付表为空表。

### 三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度策勒县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	策勒县
<b>政府性基金预算转移支付</b>	
<b>科学技术支出</b>	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
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	
<b>社会保障和就业支出</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
<b>节能环保支出</b>	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
<b>城乡社区支出</b>	

国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
<b>农林水支出</b>	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
<b>交通运输支出</b>	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	
农网还贷资金支出	
<b>其他支出</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
<b>债务付息支出</b>	
<b>债务发行费用支出</b>	
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	
基础设施建设	
抗疫相关支出	

备注：策勒县无转移支付支出，政府性基金预算转移支付表为空表。

#### 四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度策勒县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元	
项目名称	策勒县
国有资本经营预算转移支付支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	

备注：策勒县无转移支付支出，国有资本经营预算转移支付表为空表。

#### 五、转移支付执行情况说明

##### (一) 一般公共预算转移支付情况

策勒县属于和田地区区县级，策勒县财政局属于基层财政，无法将转移支付收入再次分配下级财政，故一般公共预算转移支付情况为空。

##### (二) 政府性基金预算转移支付情况

策勒县属于和田地区区县级，策勒县财政局属于基层财政，无法将转移支付收入再次分配下级财政，故政府性基金预算转移支付情况为空。

##### (三) 国有资本经营预算转移支付情况

策勒县属于和田地区区县级，策勒县财政局属于基层财政，无法将转移支付收入再次分配下级财政，故国有资本经营预算转移支付情况为空。

## 第二部分：一般公共预算决算情况

### 一、一般公共预算收入决算表

2023 年度策勒县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	11,863
增值税	5,164
国内增值税	5,164
国有企业增值税	180
集体企业增值税	54
股份制企业增值税	4,348
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	11
私营企业增值税	721
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	177
增值税税款滞纳金、罚款收入	84
残疾人就业增值税退税	
软件增值税退税	
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	

增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-258
小微企业原政策增值税留抵退税	
小微企业新增政策增值税留抵退税	
其他企业原政策增值税留抵退税	-146
其他企业新增政策增值税留抵退税	-7
其他增值税退税	
免抵调增增值税	
成品油价格和税费改革增值税划出	
跨省管道运输企业增值税	
企业所得税	1,038
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	

其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	253
集体企业所得税	104
股份制企业所得税	342
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	342
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	
私营企业所得税	160
其他企业所得税	154
分支机构预缴所得税	
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构预缴所得税	

国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
跨市县总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	25
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	25
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	

国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	

跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	680
个人所得税(项)	767
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	767
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-99
个人所得税代扣代缴手续费退库	-2
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	14
资源税	503
水资源税	
其他资源税	503
资源税税款滞纳金、罚款收入	
城市维护建设税	468
国有企业城市维护建设税	36
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	36
集体企业城市维护建设税	5
股份制企业城市维护建设税	336
联营企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	1
私营企业城市维护建设税	48
其他城市维护建设税	32
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	10
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
房产税	188
国有企业房产税	3
集体企业房产税	30
股份制企业房产税	89
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	11

私营企业房产税	20
其他房产税	32
房产税税款滞纳金、罚款收入	3
印花税	345
其他印花税	290
印花税税款滞纳金、罚款收入	55
城镇土地使用税	108
国有企业城镇土地使用税	45
集体企业城镇土地使用税	
股份制企业城镇土地使用税	3
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	5
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1
其他城镇土地使用税	53
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	1
土地增值税	442
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	122
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	301
其他土地增值税	5
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	14
车船税(款)	765
车船税(项)	761
车船税税款滞纳金、罚款收入	4
耕地占用税(款)	1,704
耕地占用税(项)	722
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	982
契税(款)	458
契税(项)	458
契税税款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	

烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	
其他税收收入(项)	
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	13,979
专项收入	531
教育费附加收入(项)	281
教育费附加收入(目)	281
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	188
地方教育附加收入(目)	188
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	62
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
其他专项收入(项)	
广告收入	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	706
公安行政事业性收费收入	8
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	8

机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格证书考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	
认证费	
签证费	
驻外使领馆收费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	

压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播电视行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
应急管理行政事业性收费收入	
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	149
防空地下室易地建设费	149
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
文化和旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	29
普通话水平测试费	29
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	

统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	188
土地复垦费	14
土地闲置费	
耕地开垦费	165
不动产登记费	9
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	
城市道路占用挖掘修复费	
考试考务费	
生活垃圾处理费	
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利代理师资格考试考务费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	1
草原植被恢复费收入	1

其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	236
考试考务费	
水土保持补偿费	236
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
职业病诊断鉴定费	
非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	95
职业技能鉴定考试考务费	
专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	95
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
翻译专业资格(水平)考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	

国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	1,555
一般罚没收入	1,555
公安罚没收入	892
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	3
卫生罚没收入	44
检验检疫罚没收入	2
证监会罚没收入	
银行保险罚没收入	
交通罚没收入	17
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	16
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	
水利罚没收入	
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	25
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	556
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	

国有资本经营收入	
利润收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	9,700
海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	167
国库存款利息收入	47
财政专户存款利息收入	31
有价证券利息收入	
其他利息收入	89
非经营性国有资产收入	7,473
行政单位国有资产出租、出借收入	1,420
行政单位国有资产处置收入	3,754
事业单位国有资产处置收入	32
事业单位国有资产出租出借收入	2,267

其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	190
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	1
矿业权出让收益	189
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	119
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	119
市政公共资源有偿使用收入	
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	
公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	1,751
捐赠收入	771
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	771
政府住房基金收入	713
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	713
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	3
主管部门集中收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	

生态环境损害赔偿资金	
其他收入(项)	3
<b>本年收入合计</b>	<b>25,842</b>

## 二、一般公共预算支出决算表

### 2023年度策勒县一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	48,437
人大事务	459
行政运行	430
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	2
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	27
政协事务	390
行政运行	382
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	8
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,791
行政运行	22,536
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	

专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	207
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	48
发展与改革事务	466
行政运行	382
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	84
统计信息事务	254
行政运行	252
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	2
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	8,412
行政运行	1,278
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	

其他财政事务支出	7,134
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	467
行政运行	457
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	10
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,222
行政运行	2,196
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	

事业运行	
其他纪检监察事务支出	26
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	

事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	283
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	163
事业运行	
其他群众团体事务支出	120
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,459
行政运行	2,192
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	3,267
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	4,161
行政运行	728
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	3,433
宣传事务	369
行政运行	369

一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	1,357
行政运行	782
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	515
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	60
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	90
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	90
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	300
行政运行	300
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	957
行政运行	951
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	

信息化建设	
质量基础	
药品事务	5
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	1
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	

对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	26,991
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	25,762

行政运行	10,011
一般行政管理事务	2,155
机关服务	
信息化建设	
执法办案	32
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	13,564
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1,229
行政运行	953
一般行政管理事务	
机关服务	

基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	276
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	

缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	81,598
教育管理事务	807
行政运行	807
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	72,676
学前教育	14,177
小学教育	30,398
初中教育	16,390
高中教育	5,609
高等教育	
其他普通教育支出	6,102
职业教育	4,710
初等职业教育	
中等职业教育	4,388
技校教育	238
高等职业教育	
其他职业教育支出	84
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	

留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	337
教师进修	
干部教育	337
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	454
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	317
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	137
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	2,614
其他教育支出(项)	2,614
科学技术支出	1,799
科学技术管理事务	107
行政运行	107
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	

应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与开发	1,671
机构运行	
科技成果转化与扩散	1,671
共性技术研究与开发	
其他技术与研究与开发支出	
科技条件与服务	16
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	16
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	5
机构运行	
科普活动	5
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	
科技奖励	

核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	3,638
文化和旅游	2,420
行政运行	1,042
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	611
文化活动	
群众文化	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	767
文物	129
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	102
博物馆	27
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	53
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	53
群众体育	
体育交流与合作	

其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	47
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	47
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	989
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	989
社会保障和就业支出	30,295
人力资源和社会保障管理事务	1,249
行政运行	965
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	3
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	

博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	281
民政管理事务	878
行政运行	833
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	45
行政事业单位养老支出	7,651
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,323
机关事业单位职业年金缴费支出	328
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	2,981
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	337
社会保险补贴	1,523
公益性岗位补贴	715
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	177
其他就业补助支出	229
抚恤	207
死亡抚恤	
伤残抚恤	

在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	59
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	148
退役安置	7
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	3
其他退役安置支出	2
社会福利	221
儿童福利	221
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	861
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	169
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	608
其他残疾人事业支出	84
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	11,400
城市最低生活保障金支出	747

农村最低生活保障金支出	10,653
临时救助	895
临时救助支出	895
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	411
城市特困人员救助供养支出	24
农村特困人员救助供养支出	387
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	51
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	51
财政对基本养老保险基金的补助	2,745
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,722
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	427
行政运行	427
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	311
其他社会保障和就业支出(项)	311
卫生健康支出	21,997
卫生健康管理事务	967
行政运行	306
一般行政管理事务	

机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	661
公立医院	2,768
综合医院	2,243
中医(民族)医院	505
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	20
基层医疗卫生机构	4,205
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	4,033
其他基层医疗卫生机构支出	172
公共卫生	8,483
疾病预防控制机构	823
卫生监督机构	100
妇幼保健机构	297
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,104
重大公共卫生服务	147
突发公共卫生事件应急处理	5,344
其他公共卫生支出	668
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	4,280
计划生育机构	

计划生育服务	4,280
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	75
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	75
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	1
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	1
医疗保障管理事务	300
行政运行	278
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	15
医疗保障经办事务	7
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	918
其他卫生健康支出(项)	918
节能环保支出	13,387
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	

生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	6,712
大气	
水体	6,712
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	2,603
生态保护	2,157
农村环境保护	143
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	303
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	488
森林管护	488
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	1,575
退耕现金	768
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	807
风沙荒漠治理	

京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	1,432
能源节约利用(项)	1,432
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	140
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	140
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	437
其他节能环保支出(项)	437
城乡社区支出	4,373
城乡社区管理事务	932
行政运行	700
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	232

工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	1,000
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	1,000
城乡社区环境卫生(款)	841
城乡社区环境卫生(项)	841
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	1,600
其他城乡社区支出(项)	1,600
农林水支出	89,969
农业农村	16,337
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,987
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	431
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	89
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	4,268
农村合作经济	396
农产品加工与促销	
农村社会事业	

农业资源保护修复与利用	2,327
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	5,512
其他农业农村支出	327
林业和草原	4,478
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	1,122
森林资源培育	308
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	255
动植物保护	20
湿地保护	8
执法与监督	
防沙治沙	91
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	13
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	2,661
水利	11,975
行政运行	91
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	1,352
水利工程建设	8,650
水利工程运行与维护	205
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	400
水利执法监督	

水土保持	
水资源节约管理与保护	57
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	247
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	210
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	42
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	721
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,455
行政运行	560
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	891
生产发展	43,415
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,589
农村综合改革	992
对村级公益事业建设的补助	389
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	175
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	428
普惠金融发展支出	2,407
支持农村金融机构	

农业保险保费补贴	1,707
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	700
目标价格补贴	747
棉花目标价格补贴	747
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	6,578
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	6,578
交通运输支出	14,833
公路水路运输	12,604
行政运行	421
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	11,000
公路养护	615
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	568
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	

铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	212
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	62
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	150
邮政业支出	3
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	3
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	1,816
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,626
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	188
其他交通运输支出(款)	198
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	198
资源勘探工业信息等支出	2,754
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	

有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	1,829
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	1,525
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	304
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	454
行政运行	454
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	471
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	15
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	456
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	262
商业流通事务	198
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	21
事业运行	143
其他商业流通事务支出	34
涉外发展服务支出	54
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	54
其他商业服务业等支出(款)	10
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	10

金融支出	36
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	36
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	36
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	

住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	447
自然资源事务	447
行政运行	316
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	131
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	

气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	3,171
保障性安居工程支出	3,171
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	232
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	117
公共租赁住房	799
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	241
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	1,782
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	

国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1,289
应急管理事务	430

行政运行	430
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	

自然灾害防治	528
地质灾害防治	528
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	185
自然灾害救灾补助	185
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	146
其他灾害防治及应急管理支出(项)	146
其他支出(类)	10,207
其他支出(款)	10,207
其他支出(项)	10,207
债务付息支出	8,973
地方政府一般债务付息支出	8,973
地方政府一般债券付息支出	8,973
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	60
地方政府一般债务发行费用支出	60
<b>本年支出合计</b>	<b>364,516</b>

### 三、一般公共预算基本支出决算表

#### 2023年度策勒县一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
501	<b>机关工资福利支出</b>	49,349
50101	工资奖金津补贴	38,439
50102	社会保障缴费	7,380
50103	住房公积金	3,530
50199	其他工资福利支出	
502	<b>机关商品和服务支出</b>	
50201	办公经费	
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	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	
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	<b>机关资本性支出(二)</b>	
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	<b>对事业单位经常性补助</b>	81,747
50501	工资福利支出	81,747
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	<b>对企业补助</b>	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	<b>对企业资本性支出</b>	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	

50899	其他对企业资本性支出	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,741
50901	社会福利和救助	307
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	2,434
50999	其他对个人和家庭补助	
510	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	<b>债务利息及费用支出</b>	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	<b>其他支出</b>	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
	<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>133,837</b>

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算表

##### 2023年度策勒县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	819	755
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	819	755
公务接待费	47	47
<b>合计</b>	<b>867</b>	<b>802</b>

## 五、财政拨款“三公”经费说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出802万元，比上年减少20万元，下降2%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项费用发生；公务用车购置及运行维护费支出755万元（其中：公务用车购置费0万元），占94%，比上年减少19万元，下降2%，主要原因是：严格执行八项规定，压减公务用车运行费支出；公务接待费支出47万元，占6%，比上年减少1万元，下降2%，主要原因是：严格执行八项规定，压减公务接待费支出。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数867万元，决算数802万元，预决算差异率-7%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用发生；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用发生；公务用车运行费全年预算数819万元，决算数755万元，预决算差异率-8%，主要原因是：严格执行八项规定，压减公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数47万元，决算数47万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

### 第三部分：政府性基金预算决算情况

#### 一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度策勒县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	1,844
农网还贷资金收入	0
地方农网还贷资金收入	0
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
旅游发展基金收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
国有土地使用权出让收入	1,457
土地出让价款收入	1,586
补缴的土地价款	155
划拨土地收入	139
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-423
其他土地出让收入	0
大中型水库库区基金收入	0
地方大中型水库库区基金收入	0
彩票公益金收入	0
福利彩票公益金收入	0
体育彩票公益金收入	0
城市基础设施配套费收入	306
小型水库移民扶助基金收入	0
国家重大水利工程建设基金收入	0
地方重大水利工程建设资金	0
车辆通行费	0
污水处理费收入	81
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票销售机构的业务费用	0
体育彩票销售机构的业务费用	0
彩票兑奖周转金	0

彩票发行销售风险基金	0
彩票市场调控资金收入	0
其他政府性基金收入	0
专项债务对应项目专项收入	4,777
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
土地储备专项债券对应项目专项收入	0
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
污水处理费专项债务对应项目专项收入	0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,777
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	4,777
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0
<b>本年收入合计</b>	<b>6,621</b>

## 二、政府性基金预算支出决算表

### 2023年度策勒县政府性基金预算支出决算表

		单位:万元
预算科目		决算数
科学技术支出		0
核电站乏燃料处理处置基金支出		0
乏燃料运输		0
乏燃料离堆贮存		0
乏燃料后处理		0
高放废物的处理处置		0
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役		0
其他乏燃料处理处置基金支出		0

文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	0
资助影院建设	0
资助少数民族语电影译制	0
购买农村电影公益性放映版权服务	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0
旅游发展基金支出	0
宣传促销	0
行业规划	0
旅游事业补助	0
地方旅游开发项目补助	0
其他旅游发展基金支出	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	0
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
社会保障和就业支出	38
大中型水库移民后期扶持基金支出	38
移民补助	1
基础设施建设和经济发展	37
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金支出	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	0
太阳能发电补助	0
生物质能发电补助	0
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
城乡社区支出	4,077
国有土地使用权出让收入安排的支出	194
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0

城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	0
补助被征地农民支出	0
土地出让业务支出	0
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
保障性住房租金补贴	0
农业生产发展支出	194
农村社会事业支出	0
农业农村生态环境支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他国有土地收益基金支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0
污水处理费安排的支出	83
污水处理设施建设和运营	83
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0

城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,800
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
城市建设支出	10
农村基础设施建设支出	3,790
廉租住房支出	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区防护工程维护	0
其他大中型水库库区基金支出	0
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区维护和管理	0
其他三峡水库库区基金支出	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	0
三峡后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金支出	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	0

三峡工程后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	0
公路养护	0
公路还贷	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	0
政府还贷公路养护	0
政府还贷公路管理	0
其他车辆通行费安排的支出	0
民航发展基金支出	0
民航机场建设	0
空管系统建设	0
民航安全	0
航线和机场补贴	0
民航节能减排	0
通用航空发展	0
征管经费	0
民航科教和信息建设	0
其他民航发展基金支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
公路建设	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	0
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
地方农网还贷资金支出	0
其他农网还贷资金支出	0
其他支出	29,662
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,000
其他政府性基金安排的支出	0

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,000
其他政府性基金债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0
彩票兑奖周转金支出	0
彩票发行销售风险基金支出	0
彩票市场调控资金支出	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	662
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
用于社会福利的彩票公益金支出	508
用于体育事业的彩票公益金支出	102
用于教育事业的彩票公益金支出	13
用于红十字事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
用于文化事业的彩票公益金支出	0
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	17
用于法律援助的彩票公益金支出	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
债务付息支出	5,892
地方政府专项债务付息支出	5,892
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,059
农业土地开发资金债务付息支出	0
大中型水库库区基金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	75
小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	0
土地储备专项债券付息支出	0
政府收费公路专项债券付息支出	0
棚户区改造专项债券付息支出	0

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,758
其他政府性基金债务付息支出	0
债务发行费用支出	35
地方政府专项债务发行费用支出	35
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	16
农业土地开发资金债务发行费用支出	0
大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
车辆通行费债务发行费用支出	0
污水处理费债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费用支出	0
政府收费公路专项债券发行费用支出	0
棚户区改造专项债券发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	19
其他政府性基金债务发行费用支出	0
抗疫特别国债安排的支出	0
基础设施建设	0
公共卫生体系建设	0
重大疫情防控救治体系建设	0
粮食安全	0
能源安全	0
应急物资保障	0
产业链改造升级	0
城镇老旧小区改造	0
生态环境治理	0
交通基础设施建设	0
市政设施建设	0
重大区域规划基础设施建设	0
其他基础设施建设	0
抗疫相关支出	0
减免房租补贴	0
重点企业贷款贴息	0
创业担保贷款贴息	0
援企稳岗补贴	0

困难群众基本生活补助	0
其他抗疫相关支出	0
<b>本年支出合计</b>	<b>39,704</b>

## 第四部分：国有资本经营预算决算情况

### 一、国有资本经营预算收入决算表

#### 2023年度策勒县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	

教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	33
本年收入合计	33

## 二、国有资本经营预算支出决算表

### 2023年度策勒县国有资本经营预算支出决算表

	单位：万元
预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	1
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	

金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
<b>本年支出合计</b>	<b>1</b>

### 三、国有资本经营预算收支决算总表

#### 2023年度策勒县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	33	本年支出合计	1
上级补助收入	1	上解上级支出	0
上年结余收入	0		
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		调出资金	0
		年终结余	33
<b>收入总计</b>	<b>34</b>	<b>支出总计</b>	<b>34</b>

### 第五部分：社会保险基金预算决算情况

#### 一、社会保险基金预算收入决算表

##### 2023年度策勒县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>4057</b>
其中：社会保险费收入	1062
财政补贴收入	2697
利息收入	71
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>0</b>
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>0</b>
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
<b>三、城乡居民基本养老保险收入</b>	<b>4057</b>
其中：社会保险费收入	1062
财政补贴收入	2697
利息收入	71
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>0</b>
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
<b>五、城乡居民基本医疗保险收入</b>	<b>0</b>
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
<b>六、工伤保险基金收入</b>	<b>0</b>
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
<b>七、失业保险基金收入</b>	<b>0</b>
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

## 二、社会保险基金预算支出决算表

### 2023 年度策勒县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	3249
其中：社会保险待遇支出	3215
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
其中：基本养老金	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：基本养老金支出	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3249
其中：基础养老金支出	3215
四、职工基本医疗保险基金支出	0
其中：职工基本医疗保险统筹基金	0
职工基本医疗个人账户基金	0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0
城乡居民大病保险支出	0
六、工伤保险基金支出	0
其中：工伤保险待遇支出	0
七、失业保险基金支出	0
其中：失业保险金	0

## 第六部分：地方政府债务公开情况

### 一、政府一般债务限额、余额情况表

#### 2023 年度策勒县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额决算数
策勒县	28.52	2.96	27.20

### 二、政府专项债务限额、余额情况表

#### 2023 年度策勒县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额决算数
策勒县	20.48	3.28	20.48

### 三、政府债券发行情况表

2023 年度策勒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
策勒县	8.97	6.24	2.73	6.24	2.96	3.28	2.73	2.73	0.00

### 四、政府债券发行情况明细表

2023 年度策勒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	8.97	5.69	3.28	6.24	2.96	3.28				2.73	2.73	
	平均利率%	2.89	2.88	2.94	2.87	2.86	2.94				2.90	2.90	
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	0.66	0.66		0.66	0.66							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额	1.40	1.40		1.40	1.40							
	平均利率%	2.87	2.87		2.87	2.87							
10 年	金额	4.63	2.73	1.90	1.90		1.90				2.73	2.73	
	平均利率%	2.89	2.90	2.87	2.87		2.87				2.90	2.90	
15 年	金额	1.40	0.90	0.50	1.40	0.90	0.50						
	平均利率%	3.06	3.19	2.93	3.06	3.19	2.93						

20年	金额	0.88		0.88	0.88		0.88						
	平均利率%	3.14		3.14	3.14		3.14						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

## 五、新增债券使用情况表

### 2023年度策勒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	策勒县	策勒县教育局	策勒县奴尔乡寄宿制小学建设项目	060201 学前教育	一般债券	0.2	0.2
2	策勒县	策勒县教育局	策勒县恰哈乡红旗小学建设项目	060201 学前教育	一般债券	0.1	0.1
3	策勒县	策勒县水利局	策勒县博斯坦水库工程	0402 水利	一般债券	0.8	0.8
4	策勒县	策勒县交通局	策勒县高速公路匝道口至G315国道连接公路建设项目	0205 城市轨道交通和市域(郊)铁路	一般债券	0.6	0.6
5	策勒县	策勒县住建局	策勒县道路提升改造工程	0205 城市轨道交通和市域(郊)铁路	一般债券	0.1	0.1
6	策勒县	策勒县住建局	策勒县城无害化垃圾处理厂建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.1	0.1
7	策勒县	策勒县住建局	和田地区策勒县乌鲁克萨依乡污水处理厂及排水管网建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.16	0.16
8	策勒县	策勒县交通局	策勒县板兰格景区至王的家乡景区道路建设项目	0202 收费公路	一般债券	0.4	0.4
9	策勒县	策勒县住建局	和田地区策勒县奴尔乡污水处理厂及排水管网建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.4	0.4
10	策勒县	策勒县交通局	策勒县板兰格景区至王的家乡景区道路建设项目	0202 收费公路	一般债券	0.1	0.1
11	策勒县	策勒县商工局	策勒县农产品冷链物流仓储基地建设项目	0701 城乡冷链物流设施	专项债券	0.5	0.5
12	策勒县	策勒县商工局	策勒县智能仓储物流示范基地基础设施配套建设项目	0703 应急物资仓储物流设施(含应急物资中转站、生活物资城郊大仓基地)	专项债券	0.5	0.5

13	策勒县	策勒县住建局	和田地区策勒县色日克路至英巴扎路至多斯鲁克路供热管网改造建设项目	080102 供热(含长距离供热管道)	专项债券	0.1	0.1
14	策勒县	策勒县水利局	策勒县2020年奴尔河中型灌区节水改造工程	18 偿还存量债务	专项债券	0.184	0.184
15	策勒县	策勒县交通局	策勒县达玛沟乡丹丹乌力克道路工程	18 偿还存量债务	专项债券	0.094	0.094
16	策勒县	策勒县水利局	策勒县2020年策勒河中型灌区节水改造工程	18 偿还存量债务	专项债券	0.1010	0.101
17	策勒县	策勒县住建局	策勒县供热管网改造建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.001	0.001
18	策勒县	策勒县财政局	策勒县奴尔水利枢纽工程	18 偿还存量债务	专项债券	1	1
19	策勒县	策勒县文旅局	中国农发重点建设基金资金监管协议(板兰格草场基础设施建设)	18 偿还存量债务	专项债券	0.105	0.105
20	策勒县	策勒县新城区管委会	策勒县幸福家园(实训基地)建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.2	0.2
21	策勒县	策勒县新城区管委会	策勒县幸福家园(实训基地)建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.0194	0.0194
22	策勒县	策勒县住建局	策勒县城镇棚户区(城中村)改造建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.0564	0.0564
23	策勒县	策勒县交通局	策勒县达玛沟乡丹丹乌力克道路工程	18 偿还存量债务	专项债券	0.114	0.114
24	策勒县	策勒县住建局	策勒县供热管网改造建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.1082	0.1082
25	策勒县	策勒县新城区管委会	策勒县幸福家园建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.05	0.05
26	策勒县	策勒县住建局	策勒县2021年公租房建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.05	0.05
27	策勒县	策勒县农业农村局	策勒县丹丹乌里克高效节水工程建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.097	0.097
合计						6.24	6.24

## 六、还本付息决算情况表

### 2023年度策勒县还本付息决算情况表

单位：亿元

项 目	策勒县
一、上年末地方政府债务余额	42.63
其中：一般债务	25.43
专项债务	17.2
二、上年地方政府债务限额	44.19
其中：一般债务	26.99
专项债务	17.2
三、当年地方政府债务发行决算数	8.97
新增一般债券发行额	2.96
再融资一般债券发行额	2.73
新增专项债券发行额	3.28
再融资专项债券发行额	0
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	0
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、当年地方政府债务还本决算数	3.92
一般债务	3.92
专项债务	0.00
五、当年地方政府债务付息决算数	1.49
一般债务	0.90
专项债务	0.59
六、当年地方政府债务限额	48.99
其中：一般债务	28.52
专项债务	20.48

## 第七部分：预算绩效管理工作情况

### 一、公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2024年度，策勒县财政对2023年度重点绩效评价共选

取 9 个评价对象(包括部门整体评价 1 个，政府采购项目 1 个、政府购买服务项目 1 个，以及其他重大项目 6 个)，评价资金总额达 22.11 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门整体、财政运行、政府采购、政府购买服务等方面。目前整体评价工作已完成，形成了 9 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，策勒县财政局组织局相关业务处室、被评价单位已在人民政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。

### 2023 年度策勒县财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	策勒县 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金评价报告
2	策勒县 2023 年中央自然灾害救灾资金项目评价报告
3	策勒县 2023 年中央财政就业补助资金评价报告
4	困难群众救助补助资金评价报告
5	博斯坦乡阿喀新村、亚喀喀什村壮大村购买门面房项目评价报告
6	全口径预算绩效第三方服务费评价报告
7	策勒县 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金评价报告
8	策勒县 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(策勒县 2023 年村级多功能运动场建设项目)评价报告
9	策勒县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告

## 二、预算绩效工作开展情况说明

事前绩效评估工作开展情况：因我县财政困难，上级补助加本级收入仅能勉强保障人员基本工资发放，在平衡预算

编制下，除各类上级专项安排的项目外，未新增项目，故无事前绩效评估。

项目支出绩效目标工作开展情况：项目绩效目标由部门单位申报，财政部门审核，对发现的问题及时反馈预算单位修改完善后，先报财政局审核，再报上级财政部门审核。2023年度对98个项目单位1332个项目编制绩效目标并录入绩效管理系统，预算资金总额221070.2万元。

项目支出绩效监控工作开展情况：项目绩效监控由预算单位申报，并附加相关印证资料，财政部门审核，对发现的问题及时反馈预算单位修改完善后，先报财政局审核，再上报上级财政部门审核。2023年度开展两次项目支出绩效监控，即5月项目支出绩效监控和8月项目支出绩效监控。5月监控阶段对92个项目开展绩效监控，预算资金总额38359.18万元，执行数12278.15万元，执行率32%。8月份监控阶段对98个单位924个项目开展绩效监控，预算资金总额163877.13万元，执行数88736.23万元，执行率54.15%。

### **三、存在的问题**

我县预算绩效管理虽已覆盖了所有财政性资金，实现了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标，但是存在的问题仍然不容忽视。

**1.组织保障不到位，业务水平亟待提升。**我县绩效管理工作人员均由财政局业务人员兼任，无专人负责。相关工作培训少，绩效管理水平较低，专业对口人才稀缺。

2.绩效填报质量差，整体工作推进缓慢。部分单位对该项工作未引起高度重视，填报质量差、报送不及时，导致全县绩效管理整体推进缓慢，继而导致我县各项工作考核排名靠后。

#### **四、下一步工作计划**

1.切实加强组织建设。落实专人负责，全面完成各项绩效考评工作任务。加强人员培训，不断提高财政干部绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

2.有序推行绩效评价。一是各部门单位主要领导要高度重视绩效考评工作，深刻认识该项工作是党中央、国务院决策部署的一项重要工作，切实履行和完成好各项工作任务；二是要制定好我县开展全面实施绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；三是财政部门加强对各部门单位的指导，提高各预算单位对开展绩效评价的思想认识，了解和掌握操作的方式、方法，提高绩效评价的质量和水平。

### **第八部分：地方政府举借债务情况说明**

#### **一、政府债务限额总体情况**

2023年度策勒县政府债务限额总额为48.99亿元。

##### **（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2023 年度和田地区策勒县政府一般债务限额总额 28.52 亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2023 年度和田地区策勒县政府专项债务限额总额为 20.48 亿元。

## **(二) 新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2023 年度和田地区策勒县政府新增一般债务限额总额 2.96 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2023 年度和田地区策勒县政府新增专项债务限额总额为 3.28 亿元。

## **二、政府债务余额情况**

2023 年度和田地区策勒县政府债务余额数为 47.68 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 48.99 亿元内。

**(一) 一般债务余额决算数。**2023 年度和田地区策勒县政府一般债务余额数为 27.2 亿元。

**(二) 专项债务余额决算数。**2023 年度和田地区策勒县政府专项债务余额数为 20.48 亿元。

## **三、政府债券发行使用情况**

2023 年度和田地区策勒县发行政府债券 8.97 亿元（新增债券 6.24 亿元、再融资债券 2.73 亿元）。

**(一) 新增一般债券发行使用情况。**2023 年度和田地区策勒县发行新增一般债券 2.96 亿元，上述债券资金主要用于学前教育、交通基础设施、城镇污水、农林水利等领域。债券期限分别是 5 年、7 年、10 年期，债券平均利率为 2.86%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

**(二) 新增专项债券发行使用情况。**2023 年度和田地区策勒县发行新增专项债券 3.28 亿元，上述债券资金主要用于城乡

冷链物流、文化旅游、产业园区基础设施、供热、交通基础设施。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.98%。债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2023 年度和田地区策勒县发行再融资债券 2.73 亿元（再融资一般债券 2.73 亿元、再融资专项债券 0 亿元），债券期限为 10 年期，债券平均利率为 2.9%。

#### **四、政府债券还本付息情况**

2023 年度和田地区策勒县政府债券还本付息数 1.54 亿元（财政安排还本 0.25 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政安排付息 1.29 亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2023 年度和田地区策勒县政府一般债券还本付息数 4.81 亿元（财政安排还本 1.18 亿元、再融资债券用于还本 2.73 亿元、财政安排付息 0.9 亿元），

**（二）专项债券还本付息情况。**2023 年度和田地区策勒县政府专项债券还本付息数 0.59 亿元（财政安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政安排付息 0.59 亿元）。

#### **五、政府专项债务情况**

2023 年度和田地区策勒县本级政府专项债券收入 3.28 亿元、支出 3.28 亿元、还本付息 0.59 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.59 亿元。上述债券资金主要用于城乡冷链物流、文化旅游、产业园区基础设施、供热、交通基础设施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 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.98%，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。