

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县 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 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排 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 若羌县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

若羌县十八届人大

三次会议文件（15）

关于2022年若羌县财政预算执行情况与2023年 若羌县财政预算（草案）的报告

—2022年12月24日在若羌县第十八届人民代表大会第三次会议上

若羌县财政局局长 谢小东

各位代表：

受县人民政府委托，现将2022年若羌县财政预算执行情况与2023年若羌县财政预算草案提请十八届人大三次会议审查，并请县政协各位委员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

一年来，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，按照州党委经济工作统一部署，根据县委工作要求，严格执行十八届人大第二次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，加快现代财税体制建设，强化预算约束和绩效管理。一年来，财政运行平稳、保障有力，预算执行情况较好，债务化解超额完成任务，县域社会经济发展呈现稳中有进态势，人民生活水平和质量明

显提升。

（一）2022年一般公共预算收支情况

一般公共预算收入 221922 万元，其中：地方本级预算收入 104808 万元，为预算的 104.81%，增长 26.4%；上级补助收入 117114 万元（含返还性收入 2622 万元，一般性转移支付收入 91812 万元，专项转移支付收入 22680 万元）。加上一般债务转贷收入 37700 万元，使用结转结余 12164 万元，资金调入 43 万元，收入总量为 271829 万元。一般公共预算支出 236074 万元，完成预算的 120.02%，增长 18.98%；专项上解支出 9764 万元，加上债务还本支出 10953 万元，补充预算稳定调节基金 4808 万元，支出总量为 261599 万元。收支总量相抵，年末结余 10230 万元，均为结转下年的专项支出。

一般公共预算主要税收项目具体情况是：资源税完成 52830 万元，为预算的 154.16%，较上年增长 85.92%。企业所得税完成 20508 万元，为预算的 233.74%，较上年增长 181.90%。增值税完成 5918 万元，为预算的 32.70%，较上年下降 61.28%。个人所得税完成 1647 万元，为预算的 74.49%，较上年下降 10.10%。城市维护建设税完成 3464 万元，为预算的 137.84%，较上年增长 66.14%。房产税完成 2055 万元，为预算的 97.81%，较上年增长 17.97%。契税完成 768 万元，为预算的 93.32%，较上年增长 12.61%。非税收入完成 12698 万元，为预算的 46.55%，较上年下降 43.86%。

一般公共预算主要支出项目具体情况是：一般公共服务支出 27611 万元，完成预算的 109.87%，较上年增长 20.09%。公

共安全支出 21755 万元，完成预算的 81.71%，较上年增长 19.46%；教育支出 23671 万元，完成预算的 141.08%，较上年增长 0.04%；科学技术支出 3175 万元，完成预算的 99.59%，较上年增长 3.66%；文化体育与传媒支出 5933 万元，完成预算的 212.80%，较上年增长 114.58%；社会保障和就业支出 14601 万元，完成预算的 93.01%，较上年增长 2.90%；卫生健康支出 27639 元，完成预算的 119.01%，较上年增长 57.30%；城乡社区事务支出 12183 万元，完成预算的 162.81%，较上年增长 60.16%；农林水事务支出 38072 万元，完成预算的 235.54%，较上年增长 1.58%；交通运输支出 16365 万元，完成预算的 112.04%，较上年增长 14.46%；资源勘探工业信息等支出 10219 万元，完成预算的 74.98%，较上年下降 41.25%；自然资源海洋气象等支出 7953 万元，完成预算的 160.21%，较上年增长 113.96%；住房保障支出 14872 万元，完成预算的 299.60%，较上年增长 64.37%。

2022 年一般公共预算超收收入 4808 万元，经若羌县第十八届人大常委会第八次会议批准，转入预算稳定调节基金。2022 年末，预算稳定调节基金余额 4817 万元。

（二）2022 年政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入 20797 万元，其中：地方政府性基金预算收入 20152 万元，为预算的 140.64%，增长 74.53%；上级政府性基金转移收入 645 万元。加上债务转贷收入 170000 万元，使用结余资金 8432 万元，收入总量为 199229 万元。政府性基金预算支出 179431 万元，完成预算的 97.79%，增长

122.59%；加上债务还本支出 600 万元，支出总量为 180031 万元。收支总量相抵，年末结转结余 19198 万元。

主要支出项目情况是：国有土地使用权出让收入安排的支出 6746 万元，城市基础设施配套费安排支出 445 万元，新增专项债务收入安排的支出 165000 万元，专项债务付息支出 6723 万元，债务发行费用支出 180 万元。

（三）2022年国有资本经营预算收支情况

按照国有资本经营预算管理规定，国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。

国有资本经营预算收入 109 万元。其中：国有资本经营预算收入完成 106 万元，为预算的 144.02%，增长 38.56%，全部为国有企业上交利润收入；国有资本经营转移支付收入 1 万元。加上使用结余资金 2 万元，收入总量为 109 万元。国有资本经营预算支出 76 万元，完成预算的 100%，增长 2.71%。具体情况是：国有资本经营预算支出 76 万元全部用于支持企业发展。收支总量相抵，年末结转结余 33 万元。

（四）2022年社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入 12147 万元（含机关事业单位基本养老保险基金收入 11217 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 930 万元），为预算的 108.82%，增长 21.31%。加上上年结余 3156 万元，收入总量为 15303 万元。社会保险基金预算支出 10539 万元（含机关事业单位基本养老保险基金支出 10009 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 530 万元），完成预算的

102.79%，增长 12.12%。收支总量相抵，年末结余 4764 万元。

（五）2022年上级补助收入资金情况

2022 年上级补助收入总计 117760 万元，其中：一般公共预算收入中上级补助 117114 万元，政府性基金预算收入中上级补助 645 万元，国有资本经营预算收入中上级补助 1 万元。主要用于保障好“三保”、疫情防控、改善民生、乡村振兴、国有企业改革、产业发展等重点领域资金需要。严格执行上级转移支付资金管理规定，落实直达资金、乡村振兴资金等政策要求，加快资金分配下达和项目实施，强化日常监督和绩效管理，确保资金使用安全、规范、高效。

（六）2022年地方政府债务情况

2022 年末，若羌县地方政府债务余额 391028 万元，其中：一般债务 103628 万元，专项债务 287400 万元。控制在若羌县人大常委会批准的债务限额 406025 万元（其中：一般债务限额 117025 万元，专项债务限额 289000 万元）以内。

（七）2022年税收上划情况

向上级上划税收收入 132695 万元，其中：上划中央税收收入 68167 万元（增值税 34450 万元、消费税 1 万元、车辆购置税 483 万元、企业所得税 30763 万元、个人所得税 2470 万元），上划自治区税收收入 3208 万元（增值税 2568 万元、资源税 637 万元、车船税 3 万元），上划自治州税收收入 61320 万元（增值税 25965 万元、资源税 35200 万元、环境保护税 155 万元）。

（八）2022年重点财政工作情况

2022年，财政部门全面贯彻落实县委重点工作目标任务，按照预算法及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，落实人大预算决议和审查意见要求，聚力增效实施积极的财政政策，落实减税降费政策，加大对保就业保民生保市场主体的支持力度，加强民生和重点领域经费保障，加强政府债务管理，持续深化财税改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。

1. **落实积极的财政政策，全力发挥财政职能作用。**一是积极争取债券资金，充分利用国家加大项目建设机遇，争取199000万元债券资金，涉及21个项目，重点支持城区、园区、文化旅游、铁路专用线、资源路等基础设施建设、保障性安居工程、农村供水及城镇污水处理提质扩容、医疗卫生、疫情防控、冷链物流等方面，为稳定县域经济，谋求新的发展打下坚实基础。二是全面落实综合治税各项措施，强化部门组织收入的工作责任，密切关注收入形势，严格落实支出责任。三是扎实落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》及财税各项支持政策，增值税留抵退税惠及85家企业退税3973万元；落实各类税收减免政策、降低市场主体用水用电用气、房屋租金等成本，落实小微企业融资担保奖补政策，普惠小微贷款等一系列措施，惠及3023户共减免1142万元，助力企业纾困和发展，帮助群众克服疫情带来的困难。四是充分发挥直达资金惠企利民作用，投入直达资金26494万元，用于弥补财力保障“三保”支出、老旧小区改造、教育、养老、医疗、就业等支出。

2. 贯彻上级工作部署，助推全县经济高质量发展。一是发挥财政职能，维护社会稳定。全年安排维稳投入 6182 万元，助推维稳法治化常态化建设，助力“访惠聚”及群众工作，不断提升各族群众幸福感、获得感、安全感。二是加大应急投入，提升防灾减灾能力。全年投入防灾、减灾、应急救援等保障经费 1996 万元；支持消防事业发展，加大救灾物资储备投入，为筑牢群众生命财产安全的防线提供了强有力的资金保障。三是全力保障打赢疫情防控阻击战，增强常态化防控能力。投入 20962 万元疫情防控资金，用于方舱医院、集中医学观察点建设及运行，做好疫苗免费接种、核酸检测及防疫物资及必要生活物资保供等工作，提升疫情处置及防控能力。

3. 统筹推进重点工作，全力保障重大决策落实。不断优化支出结构，集中财力，精准投入，全力保障重点项目落实。一是严格落实“三保”保障责任，兜牢“三保”底线。足额保障“三保”预算，优先安排支出，确保国家、自治区制定的工资、民生等政策顺利实施。按照地方标准，全年“三保”支出 63399 万元，其中：保基本民生 19149 万元、保工资 41054 万元、保运转 3196 万元。二是持续发力，坚决打好三大攻坚战。全面推进乡村振兴，投入 5937 万元用于支持生产发展、乡村旅游、农村公共基础设施、人居环境整治等，极大提升了特色种植业、养殖业基础和农村人居环境。大力支持生态环保建设，投入 16967 万元用于实施林业草原生态环境保护、城乡绿化、若羌河西支生态治理、污水改造处理、购买城乡环卫一体化服务等，不断提升若羌生态环境质量。严格规范政府债务管理，超额完

成政府债务化解任务，防范债务风险。

4. 优化预算支出结构，全力支持民生事业发展。坚定不移保障和改善民生，持续推进重点惠民工程，民生投入占财政支出 70%以上，全县社会事业取得全面进步。实施高品质就学、校园建设，投入 19254 万元用于教育保障、实施若羌县第四小学基础配套设施建设，加快职业教育发展。加大生产建设，投入 16248 万元用于实施若羌县农业生产发展、高标准农田建设、红枣提质增效工程等。实施住房建设改造，投入 7668 万元，用于实施公共租赁住房建设、老旧小区改造等。推进惠农惠民财政补贴发放工作，兑付 14 项惠民补贴资金 6259 万元，受益群众 3104 户人 9209 人，兑付率 95%。社会保障应保尽保，全面提升困难群众基本生活保障水平。

5. 持续深化财政改革，不断提升财政管理水平。一是推进预算管理一体化建设。通过加强系统实操培训，提高预算编制、预算执行、会计核算、工资管理模块的应用水平；积极完善相关工作机制、梳理业务流程、制定业务规范，实现业务环节全流程闭环管理；实施项目库全生命周期管理新机制，不断提升预算管理“标准化”水平。二是强化预算绩效管理。逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环，不断提高财政资金使用效益。三是提升资产管理水平和质量。加大公共基础设施等政府经管资产的管理，全面掌控行政事业单位资产“家底”。充分发挥政府公物仓职能作用，推动国有资产共享共用，促进长期低效运转、闲置和超标准配置资产调剂使用，提高财政资源配置效益。四

是优化政府采购营商环境。通过推进电子化政府采购，规范政府采购限额以下小额采购，加大政府采购政策扶持中小企业力度，开展电子保函业务等措施，努力营造“标准高、审批少、速度快、服务优”的营商环境。五是扎实开展财经秩序专项整治行动。聚集贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障等7大领域，迅速协调联动。针对梳理出的问题，逐项细化分解，实行清单管理；及时建立整改台账，严格销号机制。整改各类问题14项，通报典型案例3个，建立健全长效机制7项，有效提升财经纪律刚性约束，推动财政运行健康平稳发展。

总的看，2022年预算执行情况较好，财政改革发展工作取得新进展，为县域经济社会持续健康发展提供了重要支撑。这是县委坚强领导的结果，是人大、政协以及代表委员监督指导的结果，是各单位各部门和全县各族人民群众共同努力的结果。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题。主要是：预算项目前期谋划和论证不足，资金使用效率不高；专项债券项目后期运营管理关注不够；部门单位预算绩效管理主体责任作用发挥不够等问题。下一步我们将重点强化项目库管理、从严预算执行，加强债券项目运营管理，提高资金使用绩效等方面，增强财政风险防范能力。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年财政工作指导思想

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是若羌县“十四五”规划承上启下的关键一年，坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作系列重要讲话重要指示批示精神和新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，要“更好统筹疫情防控和经济社会发展”，坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策，发挥财政在国家治理中的基础和重要支撑作用。扎实推进经济稳增长一揽子政策措施，提升财政资源统筹，推进财政支出标准化，调整优化支出结构，进一步树牢过紧日子思想，严控一般性支出，强化预算约束和绩效管理，加强风险防控，提升财政可持续性，推动我县经济社会在高质量发展上实现新突破，取得新成效。

（二）2023 年预算编制原则

围绕推动经济高质量发展，2023 年财政预算编制着重坚持和体现以下原则：一是依法依规，完整科学。严格遵循预算法及其实施条例要求，强化全口径预算管理，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映部门各项收支情况，执行统一的预算管理制度。二是量入为出，收支平衡。预算安排坚持量入为出，从严从紧编制支出预算。加大财政性资源统筹力度，对财政结转结余资金、单位资金应统尽统。三是严格标准，规范支出。将支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准编制预算。人员支出严格按照国家确定的标准编制；公用经费支出严格按照定员定额标准编制；项目支出严格按政策规定编制。四是精打细算，厉行节约。坚决落实政府过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，严把预算支出关口，精打细算，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。从严控制各类公务活动，做

到“三公”经费和会议费、培训费较上年只减不增。执行中不得随意调整预算指标用于“三公经费”支出，涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。五是讲求绩效，提高效益。牢固树立绩效意识，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，全面开展绩效评价。强化绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，做到“花钱必问效、无效必问责”。六是公开透明，加大监督。完整、及时、全面公开政府预算、部门和单位预算，主动接受人大、审计以及社会监督。切实加强预算监督管理，强化全过程跟踪监控，坚决杜绝财政资金挤占、截留、挪用、闲置，有效防控财政风险，对发现问题严格依纪依法依规处理，切实维护财经纪律。

（三）2023 年一般公共预算收入预计和支出安排

一般公共预算收入 208177 万元，其中：地方本级预算收入 130000 万元，比 2022 年预计执行数增长 24.04%；上级转移性收入 78177 万元（含返还性收入 2622 万元，一般性转移支付收入 74860 万元，专项转移支付收入 695 万元）。使用结转结余 10230 万元，一般债券转贷收入 1800 万元，收入总量为 220207 万元。一般公共预算支出 213152 万元，加上一般债券还本 3206 万元，上解支出 3849 万元，支出总量为 220207 万元。收支总量相抵持平。

“三保”支出预算安排情况。按照地方标准，预计全年“三保”支出需求 70527 万元，全部纳入预算安排，其中：保基本民生支出 22272 万元、保工资支出 44078 万元、保运转支出 4177

万元。

主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出 29700 万元，国防支出 131 万元，公共安全支出 24520 万元，教育支出 22526 万元，科技支出 3347 万元，文化体育与传媒支出 2601 万元，社会保障和就业支出 13907 万元，卫生健康支出 15834 万元，节能环保支出 1713 万元，城乡社区事务支出 5550 万元，农林水事务支出 26381 万元，交通运输支出 7774 万元，资源勘探信息支出 40303 万元，商业服务业等支出 51 万元，自然资源海洋气象等支出 1823 万元，住房保障支出 7651 万元，灾害防治及应急管理支出 1962 万元，债务付息支出 3499 万元，其他支出 928 万元，预备费 2400 万元。

（四）2023 年政府基金预算收入预计和支出安排

政府基金预算收入 39430 万元，其中：地方政府性基金预算收入 20232 万元（含国有土地使用权出让收入 10000 万元，城市基础设施配套费收入 800 万元），专项债券对应项目专项收入 9096 万元，上级政府性基金转移收入 336 万元。加上上年结转收入 19198 万元，收入总量为 39430 万元。政府性基金预算支出 39430 万元。收支总量相抵持平。

主要支出项目具体情况是：国有土地使用权出让收入安排支出 23109 万元，城市基础设施配套费安排支出 800 万元，专项债务收入安排的支出 5000 万元，专项债券付息支出 9481 万元，债务发行费用支出 160 万元，其他支出 880 万元。

（五）2023 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算收入 102 万元，其中：地方国有资本经

营预算收入 100 万元,上级国有资本经营预算转移收入 2 万元。加上上年结转收入 33 万元,收入总量为 135 万元。国有资本经营预算支出 135 万元,用于支持若羌县国有企业发展。收支总量相抵持平。

(六) 2023 年社会保障基金预算收入预计和支出安排

社会保险基金收入 11974 万元,较上年执行数减少 173 万元,下降 1.42%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入 10977 万元,城乡居民基本养老保险基金收入 997 万元。加上上年结余 4146 万元,收入总量为 16120 万元。社会保险基金支出 11533 万元,较上年执行数增加 994 万元,增长 9.43%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出 10960 万元,城乡居民基本养老保险基金支出 573 万元。收支总量相抵,年终结余 4587 万元。

企业养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险生育保险基金、工伤保险基金、失业保险基金由州级统筹。

三、扎实做好 2023 年财政工作

(一) 严格贯彻预算法及其实施条例。坚持预算法定,认真落实预算法及其实施条例规定,严格执行人大批准的预算,强化预算约束,规范政府收支行为。围绕全年收入目标,加强综合治税管理,提高收入质量。加强预算执行和财政资金安全管理,建立定期通报机制。严格结转结余资金管理,盘活存量资产资源,提高财政资金使用效益。牢固树立政府过紧日子要求,进一步推进厉行节约,严控一般性支出。加大预算统筹平衡,严格控制支出,努力实现跨年度平衡。

(二)落实积极的财政政策要加力提效。围绕“工业新城”，聚焦“五大产业集群”，落实县委重大决策的财力保障。积极发挥专项债券投资拉动作用，加强债券项目申报论证，有效推进重大项目建设，加快资金支出进度，尽早形成实物工作量。加大财政支持力度，落实好退税减税降费政策，充分激发中小企业活力。提高直达资金管理水平和，充分发挥直达资金惠企利民实效。

(三)持续推动和改善民生。保障就业创业支持政策补助。加大教育科技投入，促进教育均衡发展和科技创新。加大公共卫生投入，保障疫情处置及常态化防控能力提升支出。落实社保、医保、城乡居民养老保险、医疗保险资金保障。民政困难群众救助、退役军人服务资金保障。支持文化惠民，加大公共文化投入。支持生态文明建设，加大污染防治投入。

(四)做好财政风险防范化解。加强政府债务风险防范，增强部门单位化解政府债务责任意识，加强政府债券资金管理，做好债券还本付息，严守政府债务管理红线和底线。防范化解金融风险，完善地方金融风险监测预警及应急处置机制，坚决杜绝出现违规展业、违规融资等情况，牢牢守住不发生系统性金融风险红线底线。防范“三保”风险，足额保障“三保”支出，强化库款监测及调度，坚决兜牢“三保”底线。

(五)持续深化财政改革。深入推进预算管理一体化建设，实现国库集中支付全流程电子化管理，提高财政治理效能。推进绩效管理与年度预算的深度融合，强化预算绩效结果运用。探索国有资产管理新模式，提升政府公物仓管理水平，强化资

产配置及使用，激活释放资产效能，推进资产共享共用，不断提高国有资产履职水平。深化政府采购改革，注重政府采购业务培训，夯实预算单位主体责任，强化政府采购内控监督制度执行，做好政府采购事前事中事后监管，推进政府采购工作上水平、上台阶。

（六）强化财政管理和监督。持续加强财经秩序专项整治工作，严肃财经纪律。加强财政收支监督，依规组织财政收入，合理安排支出，强化预算绩效全过程管理。加强财政暂付款管理，稳妥有序化解存量、严格控制增量。加强会计基础信息规范化监督检查，提高会计基础规范化水平。加强部门单位内控制度建设，积极配合审计、巡察等检查监督，做好发现问题的整改，促进依法理财。

各位代表，2023年，我们将全面贯彻党的二十大精神，在县委的坚强领导下，依法接受县人大常委会的监督，认真听取县政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、开拓创新、真抓实干，确保2023年财政收支任务圆满完成，确保全县经济和社会事业稳步发展！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年若羌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	一、税收收入	72724	118000	62.26%
10101	增值税	18098	25373	40.20%
10104	企业所得税	8774	16265	85.38%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	2211	1237	-44.05%
10107	资源税	34269	66502	94.06%
10109	城市维护建设税	2513	2564	2.03%
10110	房产税	2101	1622	-22.80%
10111	印花税	800	435	-45.63%
10112	城镇土地使用税	2568	2659	3.54%
10113	土地增值税	253	133	-47.43%
10114	车船税	314	185	-41.08%
10118	耕地占用税	0	445	
10119	契税	823	580	-29.53%
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	0	
103	二、非税收入	27276	12000	-0.56%
10302	专项收入	4913	3097	-36.96%
10304	行政事业性收费收入	1177	1200	1.95%
10305	罚没收入	3284	622	-81.06%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	17344	6066	-65.03%
10308	捐赠收入	6	0	-100.00%
10309	政府住房基金收入	377	400	6.10%
10399	其他收入	175	615	251.43%
一般公共预算收入合计		100000	130000	30.00%

表 2

2023 年若羌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、一般公共服务支出	25130	29700	18.19%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出		131	100%
204	四、公共安全支出	26625	24520	-7.91%
205	五、教育支出	16778	22526	34.26%
206	六、科学技术支出	3188	3347	4.99%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2788	2601	-6.71%
208	八、社会保障和就业支出	15698	13907	-11.41%
210	九、卫生健康支出	11225	15834	41.06%
211	十、节能环保支出	1282	1713	33.62%
212	十一、城乡社区支出	4483	5550	23.80%
213	十二、农林水支出	12164	26381	116.88%
214	十三、交通运输支出	4606	7774	68.78%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	13629	40303	195.72%
216	十五、商业服务业等支出	105	51	-51.43%
217	十六、金融支出	20		-100.00%
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	3912	1823	-53.40%
221	十九、住房保障支出	4964	7651	54.13%
222	二十、粮油物资储备支出	28	517	1746.43%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1511	1962	29.85%
227	二十二、预备费	1894	2400	26.72%
229	二十三、其他支出	14961	928	-93.80%
232	二十四、债务付息支出	2711	3499	29.07%
233	二十五、债务发行费用支出		34	100%
	一般公共预算支出合计	167703	213152	27.10%

表 3

2023 年巴州巴州若羌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	一、税收收入	72724	118000	62.26%
10101	增值税	18098	25373	40.20%
10104	企业所得税	8774	16265	85.38%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	2211	1237	-44.05%
10107	资源税	34269	66502	94.06%
10109	城市维护建设税	2513	2564	2.03%
10110	房产税	2101	1622	-22.80%
10111	印花税	800	435	-45.63%
10112	城镇土地使用税	2568	2659	3.54%
10113	土地增值税	253	133	-47.43%
10114	车船税	314	185	-41.08%
10118	耕地占用税	0	445	
10119	契税	823	580	-29.53%
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	0	
103	二、非税收入	27276	12000	-0.56%
10302	专项收入	4913	3097	-36.96%
10304	行政事业性收费收入	1177	1200	1.95%
10305	罚没收入	3284	622	-81.06%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	17344	6066	-65.03%
10308	捐赠收入	6	0	-100.00%
10309	政府住房基金收入	377	400	6.10%
10399	其他收入	175	615	251.43%
一般公共预算收入合计		100000	130000	30.00%

表 4

2022 年巴州若羌县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	25130	29700	18.19%
20101	人大事务	425	478	12.47%
2010101	行政运行	326	385	18.10%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	11	7	-36.36%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督	14	11	-21.43%
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	48	68	41.67%
2010109	人大信访工作	2	2	0.00%
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	24	6	-75.00%
20102	政协事务	355	375	5.63%
2010201	行政运行	263	327	24.33%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	16	14	-12.50%
2010205	委员视察	6	6	0.00%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	70	28	-60.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10526	10107	-3.98%
2010301	行政运行	7473	7443	-0.40%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务		995	
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	15	15	0.00%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1029	976	-5.15%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	2009	677	-66.30%

	构事务支出			
20104	发展与改革事务	2194	3235	47.45%
2010401	行政运行	77	107	38.96%
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	2117	3128	47.76%
20105	统计信息事务	125	174	39.20%
2010501	行政运行	66	60	-9.09%
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		28	
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	9		-100.00%
2010508	统计抽样调查	12	32	166.67%
2010550	事业运行	33	54	63.64%
2010599	其他统计信息事务支出	5		-100.00%
20106	财政事务	928	1761	89.76%
2010601	行政运行	305	356	16.72%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务	80	81	1.25%
2010605	财政国库业务	40		-100.00%
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	290	393	35.52%
2010699	其他财政事务支出	213	931	337.09%
20107	税收事务	600	700	16.67%
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务	600		-100.00%
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			

2010710	税收业务		700	
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	356	295	-17.13%
2010801	行政运行	96	155	61.46%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	216	133	-38.43%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	39	7	-82.05%
2010899	其他审计事务支出	5		-100.00%
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	1321	1814	37.32%
2011101	行政运行	1021	1467	43.68%
2011102	一般行政管理事务		9	
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	300	337	12.33%
20113	商贸事务	745	1664	123.36%
2011301	行政运行	87	87	0.00%
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	352	400	13.64%
2011350	事业运行	71	78	9.86%
2011399	其他商贸事务支出	235	1100	368.09%
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	130	164	26.15%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	130	164	26.15%
2012699	其他档案事务支出			

20128	民主党派及工商联事务	82	66	-19.51%
2012801	行政运行	70	66	-5.71%
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	12		-100.00%
20129	群众团体事务	1205	1400	16.18%
2012901	行政运行	1141	1279	12.09%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		12	
2012999	其他群众团体事务支出	64	110	71.88%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1999	946	-52.68%
2013101	行政运行	396	431	8.84%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	811		-100.00%
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	212	241	13.68%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	580	274	-52.76%
20132	组织事务	907	3234	256.56%
2013201	行政运行	301	530	76.08%
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	52	72	38.46%
2013299	其他组织事务支出	554	2632	375.09%
20133	宣传事务	607	627	3.29%
2013301	行政运行	120	224	86.67%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	62	72	16.13%
2013399	其他宣传事务支出	425	331	-22.12%
20134	统战事务	225	275	22.22%
2013401	行政运行	99	122	23.23%

2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		12	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	40	56	40.00%
2013499	其他统战事务支出	86	84	-2.33%
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	1625	1520	-6.46%
2013601	行政运行	326	369	13.19%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	625	681	8.96%
2013699	其他共产党事务支出	674	470	-30.27%
20137	网信事务	139	216	55.40%
2013701	行政运行	13		-100.00%
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	86	216	151.16%
2013799	其他网信事务支出	40		-100.00%
20138	市场监督管理事务	501	547	9.18%
2013801	行政运行	286	366	27.97%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	12		-100.00%
2013850	事业运行	179	182	1.68%

2013899	其他市场监督管理事务	24		-100.00%
20199	其他一般公共服务支出	135	102	-24.44%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	135	102	-24.44%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出		131	
20306	国防动员		20	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵		20	
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出		111	
204	四、公共安全支出	26625	24520	-7.91%
20401	武装警察部队		190	
2040101	武装警察部队		130	
2040199	其他武装警察部队支出		60	
20402	公安	24893	23773	-4.50%
2040201	行政运行	2352	4013	70.62%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	17613	15083	-14.36%
2040299	其他公安支出	4928	4678	-5.07%
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	382		-100.00%
2040401	行政运行	228		-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	154		-100.00%
2040499	其他检察支出			
20405	法院	916		-100.00%
2040501	行政运行	603		-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	209		-100.00%
2040599	其他法院支出	104		-100.00%
20406	司法	434	557	28.34%
2040601	行政运行	256	331	29.30%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	49	11	-77.55%
2040605	普法宣传	10	10	0.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	10	10	0.00%
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正	13	11	-15.38%
2040612	法治建设	50	14	-72.00%
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	36	31	-13.89%
2040699	其他司法支出	10	139	1290.00%
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			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	16778	22526	34.26%
20501	教育管理事务	209	774	270.33%
2050101	行政运行	209	774	270.33%
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	14897	18176	22.01%
2050201	学前教育	3545	4063	14.61%
2050202	小学教育	5150	6250	21.36%

2050203	初中教育	3237	4640	43.34%
2050204	高中教育	218	5	-97.71%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	2747	3218	17.15%
20503	职业教育	738	995	34.82%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050303	技校教育	738	995	34.82%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
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			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	185	470	154.05%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	185	470	154.05%
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		1160	
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施		1160	
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			
2059999	其他教育支出	749	952	27.10%
206	科学技术支出	3188	3347	4.99%
20601	科学技术管理事务	112	50	-55.36%
2060101	行政运行	32	50	56.25%
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	80		-100.00%
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	3000	3076	2.53%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	3000	3076	2.53%
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			

20607	科学技术普及	76	221	190.79%
2060701	机构运行	56	55	-1.79%
2060702	科普活动	20	25	25.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站		105	
2060799	其他科学技术普及支出		36	
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	2788	2601	-6.71%
20701	文化和旅游	965	1127	16.79%
2070101	行政运行	234	178	-23.93%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	30	30	0.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	238	234	-1.68%
2070108	文化活动		20	
2070109	群众文化	332	509	53.31%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		33	
2070112	文化和旅游市场管理	5	8	60.00%
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	126	115	-8.73%
20702	文物	372	180	-51.61%
2070201	行政运行			

2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	270	100	-62.96%
2070205	博物馆	47	80	70.21%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	55		-100.00%
20703	体育	80	69	-13.75%
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	80	12	-85.00%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		57	
20706	新闻出版电影		34	
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		34	
20708	广播电视	647	794	22.72%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	647	794	22.72%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	724	397	-45.17%
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	724	397	-45.17%
208	社会保障和就业支出	15698	13907	-11.41%

20801	人力资源和社会保障管理事务	2697	1061	-60.66%
2080101	行政运行	2143	247	-88.47%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理	10	8	-20.00%
2080105	劳动保障监察	20	10	-50.00%
2080106	就业管理事务	70	20	-71.43%
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设		10	
2080109	社会保险经办机构		13	
2080110	劳动关系的维权	10		-100.00%
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		10	
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	393	442	12.47%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51	301	490.20%
20802	民政管理事务	1115	851	-23.68%
2080201	行政运行	986	587	-40.47%
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	58	54	-6.90%
2080208	基层政权建设和社区治理		3	
2080299	其他民政管理事务支出	71	207	191.55%
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	7542	7566	0.32%
2080501	行政单位离退休	588	243	-58.67%
2080502	事业单位离退休	256	124	-51.56%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3270	3763	15.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1628	1637	0.55%

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1800	1800	0.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
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			
20807	就业补助	200	1933	866.50%
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	200	1933	866.50%
20808	抚恤	87	157	80.46%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	37		-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		25	
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		8	
2080899	其他优抚支出	50	124	148.00%
20809	退役安置	48	145	202.08%
2080901	退役士兵安置	40	16	-60.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
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	3	124	4033.33%
2080999	其他退役安置支出	5	5	0.00%
20810	社会福利	276	262	-5.07%
2081001	儿童福利			

2081002	老年福利		29	
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	126	188	49.21%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出	150	45	-70.00%
20811	残疾人事业	74	180	143.24%
2081101	行政运行	48	77	60.42%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	1		-100.00%
2081105	残疾人就业	1		-100.00%
2081106	残疾人体育	1		-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴		87	
2081199	其他残疾人事业支出	23	16	-30.43%
20816	红十字事业	41	57	39.02%
2081601	行政运行	38	57	50.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出	3		-100.00%
20819	最低生活保障		517	
2081901	城市最低生活保障金支出		407	
2081902	农村最低生活保障金支出		110	
20820	临时救助		55	
2082001	临时救助支出		52	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		3	
20821	特困人员救助供养		68	
2082101	城市特困人员救助供养支出		68	
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	362	599	65.47%

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	78	15	-80.77%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	284	584	105.63%
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	2850		-100.00%
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	2850		-100.00%
20828	退役军人管理事务	238	115	-51.68%
2082801	行政运行	133	35	-73.68%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		33	
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	19	40	110.53%
2082899	其他退役军人事务管理支出	86	7	-91.86%
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			
2089999	其他社会保障和就业支出	168	340	102.38%
210	卫生健康支出	11225	15834	41.06%
21001	卫生健康管理事务	931	340	-63.48%
2100101	行政运行	151	272	80.13%
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	780	68	-91.28%
21002	公立医院	2885	3071	6.45%
2100201	综合医院	2885	2722	-5.65%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			

2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出		349	
21003	基层医疗卫生机构	2123	2489	17.24%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2123	2448	15.31%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		41	
21004	公共卫生	909	4908	439.93%
2100401	疾病预防控制机构	308	403	30.84%
2100402	卫生监督机构	64	5	-92.19%
2100403	妇幼保健机构	221	293	32.58%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
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	44	694	1477.27%
2100409	重大公共卫生服务	204	428	109.80%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65	3035	4569.23%
2100499	其他公共卫生支出	3	48	1500.00%
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	200	295	47.50%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务		67	
2100799	其他计划生育事务支出	200	228	14.00%
21011	行政事业单位医疗	3555	3400	-4.36%
2101101	行政单位医疗	1131	1448	28.03%
2101102	事业单位医疗	1496	1452	-2.94%
2101103	公务员医疗补助	909	482	-46.97%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19	17	-10.53%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	407	389	-4.42%
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	407	389	-4.42%

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		1	
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出		1	
21015	医疗保障管理事务	205	272	32.68%
2101501	行政运行	94	131	39.36%
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	41	13	-68.29%
2101550	事业运行	70	128	82.86%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务		49	
21099	其他卫生健康支出	10	620	6100.00%
211	节能环保支出	1282	1713	33.62%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
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	200		-100.00%
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	200		-100.00%
21103	污染防治		50	
2110301	大气			
2110302	水体		50	
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			
21104	自然生态保护	50	132	164.00%
2110401	生态保护		60	
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理		62	
2110406	自然保护地		10	
2110499	其他自然生态保护支出	50		-100.00%
21105	天然林保护		1393	
2110501	森林管护		1393	
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		35	
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		35	
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		88	
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			
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			
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			
2119999	其他节能环保支出	1032	14	-98.64%
212	城乡社区支出	4483	5550	23.80%
21201	城乡社区管理事务	701	914	30.39%
2120101	行政运行	191	260	36.13%
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	510	654	28.24%
21202	城乡社区规划与管理		83	
21203	城乡社区公共设施	866	1360	57.04%
2120303	小城镇基础设施建设	10		-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856	1360	58.88%
21205	城乡社区环境卫生	1916	1707	-10.91%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	1000	1487	48.70%
213	农林水支出	12164	26381	116.88%
21301	农业农村	3577	8042	124.83%
2130101	行政运行	339	333	-1.77%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	948	884	-6.75%

2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	86	95	10.47%
2130109	农产品质量安全	131		-100.00%
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	40		-100.00%
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	127	861	577.95%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业	130		-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	33	4854	14609.09%
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	109		-100.00%
2130199	其他农业农村支出	1634	1015	-37.88%
21302	林业和草原	4251	3608	-15.13%
2130201	行政运行	43	42	-2.33%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	196	253	29.08%
2130205	森林资源培育	835		-100.00%
2130206	技术推广与转化	5		-100.00%
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1429	550	-61.51%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	1693	1885	11.34%
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	5	245	4800.00%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	45	632	1304.44%
21303	水利	872	1474	69.04%
2130301	行政运行	103	140	35.92%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	180		-100.00%
2130305	水利工程建设		63	
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		381	
2130309	水利执法监督	23	212	821.74%
2130310	水土保持	99	25	-74.75%
2130311	水资源节约管理与保护	130	304	133.85%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	14	100	614.29%
2130314	防汛			
2130315	抗旱		240	
2130316	农村水利		8	
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			
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	农村人畜饮水			
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	323		-100.00%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1220	10604	769.18%
2130501	行政运行		123	
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展		10357	

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		124	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1220		-100.00%
21307	农村综合改革	2026	2112	4.24%
2130701	对村级公益事业建设的补助		450	
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	1036	1662	60.42%
2130706	对村集体经济组织的补助	340		-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	650		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	193	542	180.83%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	191	500	161.78%
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	2	42	2000.00%
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	25		-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	25		-100.00%
214	交通运输支出	4606	7774	68.78%
21401	公路水路运输	124	5240	4125.81%
2140101	行政运行	124	194	56.45%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		3546	
2140106	公路养护		1500	
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	4126	2180	-47.16%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设	4126	572	-86.14%
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		1608	
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出		122	

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		122	
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	356	232	-34.83%
2149901	公共交通运营补助		162	
2149999	其他交通运输支出	356	70	-80.34%
215	资源勘探工业信息等支出	13629	40303	195.72%
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	100		-100.00%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	100		-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	13529	40303	197.90%
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	180		-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	13349	40303	201.92%
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	105	51	-51.43%

21602	商业流通事务	105	51	-51.43%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	75	51	-32.00%
2160299	其他商业流通事务支出	30		-100.00%
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	20		-100.00%
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	20		-100.00%
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	20		-100.00%
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	3912	1823	-53.40%
22001	自然资源事务	1360	1823	34.04%
2200101	行政运行	174	317	82.18%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	200	280	40.00%
2200106	自然资源利用与保护		120	
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	275	250	-9.09%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查	225		-100.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管理		367	
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	285	237	-16.84%
2200199	其他自然资源事务支出	201	252	25.37%
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
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	2552		-100.00%
221	住房保障支出	4964	7651	54.13%
22101	保障性安居工程支出	742	3438	363.34%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	316		-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	82	876	968.29%
2210107	保障性住房租金补贴	80	30	-62.50%
2210108	老旧小区改造		1472	
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	264	1060	301.52%
22102	住房改革支出	4222	4212	-0.24%

2210201	住房公积金	4222	4212	-0.24%
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	28	517	1746.43%
22201	粮油物资事务	28	42	50.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	28	42	50.00%
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
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		475	
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		475	
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	1511	1962	29.85%
22401	应急管理事务	869	880	1.27%
2240101	行政运行	87	97	11.49%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	40		-100.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	100	175	75.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理	545	374	-31.38%
2240150	事业运行	97	153	57.73%
2240199	其他应急管理支出		80	
22402	消防救援事务	642	1077	67.76%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出	642	1077	67.76%
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		1	

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	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构		1	
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治		5	
2240601	地质灾害防治		5	
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			
2240703	自然灾害救灾补助			
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			
227	预备费	1894	2400	26.72%
229	其他支出	14961	928	-93.80%
22902	年初预留	11696		-100.00%
22999	其他支出	3265	928	-71.58%
232	债务付息支出	2711	3499	29.07%
23203	地方政府一般债务付息支出	2711	3499	29.07%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2711	3451	27.30%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		48	
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	1	34	3300.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	34	3300.00%
	一般公共预算支出合计	167703	213152	27.10%

表 5

2023 年若羌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	22583	40490	79.29%
50101	工资奖金津补贴	11469	13820	20.50%
50102	社会保障缴费	6213	6838	10.06%
50103	住房公积金	1645	3229	96.29%
50199	其他工资福利支出	3256	16603	409.92%
502	机关商品和服务支出	4308	7003	62.56%
50201	办公经费	3287	4948	50.53%
50202	会议费	0		
50203	培训费	63	75	19.05%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费		274	
50206	公务接待费	119	18	-84.87%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	426	311	-27.00%
50209	维修（护）费		177	
50299	其他商品和服务支出	413	1200	190.56%
503	机关资本性支出（一）	0	31	100.00%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置		31	100.00%
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（一）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50405	土地征迁补偿和安置支出			
50406	设备购置			
50407	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	46039	33135	-28.03%
50501	工资福利支出	44327	31399	-29.17%

50502	商品和服务支出	1712	1736	1.40%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	7483	4751	-36.51%
50901	社会福利和救助	3409	4173	22.41%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1075	571	-46.88%
50999	其他对个人和家庭补助	2999	7	-99.77%
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			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			

514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出	1324		-100.00%
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	1324		-100.00%
	一般公共预算支出合计	81737	85410	4.49%

表 6

2022 年巴州若羌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	22083	40511	83.45%
50101	工资奖金津补贴	11469	13821	20.51%
50102	社会保障缴费	6213	6841	10.11%
50103	住房公积金	1645	3228	96.23%
50199	其他工资福利支出	2756	16621	503.08%
502	机关商品和服务支出	33316	53071	59.30%
50201	办公经费	3749	6745	79.91%
50202	会议费	32	21	-34.38%
50203	培训费	63	227	260.32%
50204	专用材料购置费	91	2708	2875.82%
50205	委托业务费	3862	9430	144.17%
50206	公务接待费	28	24	-14.29%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	343	309	-9.91%
50209	维修（护）费	3	1232	40966.67%
50299	其他商品和服务支出	25145	32375	28.75%
503	机关资本性支出（一）	8919	39314	340.79%
50301	房屋建筑物购建		1685	
50302	基础设施建设		5790	
50303	公务用车购置		31	
50305	土地征迁补偿和安置支出		0	
50306	设备购置	903	2528	179.96%
50307	大型修缮	500	392	-21.60%
50399	其他资本性支出	7516	28888	284.35%
504	机关资本性支出（二）	2600	11214	331.31%
50401	房屋建筑物购建		1314	
50402	基础设施建设	200	9493	4646.50%

50403	公务用车购置			
50404	设备购置		4	
50405	大型修缮		289	
50499	其他资本性支出	2400	114	-95.25%
505	对事业单位经常性补助	51803	40201	-22.40%
50501	工资福利支出	43672	31425	-28.04%
50502	商品和服务支出	8131	8776	7.93%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	187	448	139.57%
50601	资本性支出（一）	37	328	786.49%
50602	资本性支出（二）	150	120	-20.00%
507	对企业补助	200	8771	4285.50%
50701	费用补贴		5546	
50702	利息补贴		15	
50799	其他对企业补助	200	3210	1505.00%
508	对企业资本性支出	10694		-100.00%
50803	资本金注入（一）	10694		-100.00%
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	13968	10155	-27.30%
50901	社会福利和救助	3608	5656	56.76%
50902	助学金	134	25	-81.34%
50903	个人农业生产补贴		1054	
50905	离退休费	1075	573	-46.70%
50999	其他对个人和家庭补助	9151	2847	-68.89%
510	对社会保障基金补助		2090	
51002	对社会保险基金补助		2090	
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	2712	6719	147.75%

51101	国内债务付息	2711	3451	27.30%
51102	国外债务付息		48	
51103	国内债务发行费用	1	34	3300.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本		3137	
51202	国外债务还本		49	
513	转移性支出		602	
51301	上下级政府间转移性支出		602	
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	13590		-100.00%
51401	预备费	13590		-100.00%
51402	预留			
599	其他支出	7631	56	-99.27%
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	1324		-100.00%
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	6307	56	-99.11%
	一般公共预算支出合计	167703	213152	27.10%

表 7

2023 年若羌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			
2300199	其他返还性支出			
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	欠发达地区转移支付支出			
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			
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			
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			
2300299	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			
	若羌县对下税收返还和转移支付合计			

备注：2023年若羌县无对下转移支付预算安排情况，《2023年若羌县对下转移支付安排情况》表格为空表。

表 8

2023 年若羌县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名 称	县、市名 称	县、市名 称	县、市名 称
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					
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					
欠发达地区转移支付支出					
一般公共服务共同财政事权转移支付支出					
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					
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年若羌县无向下转移支付预算安排情况，《2023年若羌县向下转移支付安排情况》表格为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年若羌县政府性基金收入表

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)%
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	8850	10000	12.9%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	373	800	114.48%
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	300		-100%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	4,807	9096	89.22%
	收入合计	14330	19896	38.84%
110	转移性收入	323	336	4.02%
11004	政府性基金转移支付收入	323	336	4.02%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	8432	19198	127.68%
11009	调入资金			
11011	债务转贷收入			
	政府性基金收入合计	23085	39430	70.80%

表 10

2023 年若羌县政府性基金支出表

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)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出	1	1	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	17443	23909	37.07%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16743	23109	38.02%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700	800	14.28%
21214	污水处理费安排的支出	300		-100%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			

213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21471	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			
229	八、其他支出	534	5879	1000.94%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000	100%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	522	879	68.39%
232	九、债务付息支出	4207	9481	125.36%
233	十、债务发行费用支出		160	100%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
	政府性基金支出合计	22485	39430	75.36%

表 11

2023 年若羌县本级政府性基金收入表

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)%
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	8850	10000	12.9%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	373	800	114.48%
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	300		-100%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	4,807	9096	89.22%
	收入合计	14330	19896	38.84%
110	转移性收入	323	336	4.02%
11004	政府性基金转移支付收入	323	336	4.02%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	8432	19198	127.68%
11009	调入资金			
11011	债务转贷收入			
	政府性基金收入合计	23085	39430	70.80%

表 12

2023 年若羌县本级政府性基金支出表

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)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出	1	1	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	17443	23909	37.07%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16743	23109	38.02%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700	800	14.28%
21214	污水处理费安排的支出	300		-100%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	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			
21471	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			
229	八、其他支出	534	5879	1000.94%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000	100%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	522	879	68.39%
232	九、债务付息支出	4207	9481	125.36%
233	十、债务发行费用支出		160	100%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
	政府性基金支出合计	22485	39430	75.36%

表 13

2023 年若羌县向下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					
抗疫特别国债转移支付支出					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他支出					

备注：2023 年若羌县无向下转移支付预算安排情况，《2023 年若羌县向下转移支付预算安排情况（分地区、项目）》表格为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年若羌县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2022 预算数			2023 预算数			项 目	2022 预算数			2023 预算数		
	合计	巴州 本级	地市级 以下	合计	巴州 本级	地市级 以下		合计	巴州 本级	地市级 以下	合计	巴州 本级	地市级 以下
一、利润收入	73		73	100		100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				2		2
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	75		75	133		133
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	73		73	100		100	支出合计	75		75	135		135
国有资本经营预算转移支付收入	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转				33		33	国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	75		75	135		135	支出总计	75		75	15		135

表 15

2023 年若羌县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年预算数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	巴州本级	地市级及 以下	小计	巴州本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	73		73	100		100	36.98%
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业 利润收入	73		73	100		100	36.98%
1030602	二、股利、股息收入							
103060103	国有参股公司股利、股息收 入							
103060204	金融企业股利、股息收入(国 资预算)							
103060298	其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	73		73	100		100	36.98%

表 16

2023 年若羌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	
			巴州 本级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	巴州 本级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2						2
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2						2
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出	133		133						133
2239999	其他国有资本经营预算支出	133		133						133
	支出合计	135		135						135

表 17

2023 年若羌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 预算数			2023 预算数			项 目	2022 预算数			2023 预算数		
	合计	巴州 本级	地市级 以下	合计	巴州 本级	地市 级 以下		合计	巴州 本级	地市级 以下	合计	巴州 本级	地市级 以下
一、利润收入	73		73	100		100	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				2		2
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	75		75	133		133
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	73		73	100		100	支出合计	75		75	135		135
国有资本经营预算转移支付收入	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转				33		33	国有资本经营预算调出资金						

表 18

2023 年若羌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 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	73	100	36.98%
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	73	100	36.98%
1030602	二、股利、股息收入			
103060103	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入(国资预算)			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计	73	100	36.98%

表 19

2023 年若羌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 年预算数				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					2			2	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					2			2	100%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出	75			75	133			133	77.33%
2239999	其他国有资本经营预算支出	75			75	133			133	77.33%
	支出合计	75			75	133			133	77.33%

表 20

2023 年若羌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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
国有资本经营预算转移支付							

备注：2023 年若羌县无国有资本经营预算对下转移支付安排情况，《2023 年若羌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）》为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年若羌县社会保险基金预算收入表

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)%
102	社会保险基金收入合计	12,147	11,974	98.58%
	其中：保险费收入	6,812	6,629	97.31%
	社会保险基金财政补贴收入	3,970	3,935	99.12%
	利息收入	44	35	79.55%
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	11,217	10,977	97.86%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	6,496	6,316	97.23%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,402	3,329	97.85%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	41	3	7.32%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	930	997	107.20%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	316	313	99.05%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	568	606	106.69%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3	32	1066.67%
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			

备注: 请根据社会保险基金统筹级次填列数据, 并按全表格式公开。

表 22

2023 年若羌县社会保险基金预算支出表

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)%
209	社会保险基金支出合计	10,539	11,533	109.43%
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	10,009	10,960	109.50%
2091101	其中：基本养老金支出	9,985	10,937	109.53%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	530	573	108.11%
2091001	其中：基础养老金支出	472	510	108.05%
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	10,539	11,533	109.43%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2023 年若羌县社会保险基金预算结余表

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)%
23009	社会保险基金年终结余合计	4,764	4,587	96.28%
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	2,073	1,422	68.60%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	2,691	3,165	117.61%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 24

2023 年若羌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 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	12,147	11,974	98.58%
	其中:保险费收入	6,812	6,629	97.31%
	社会保险基金财政补贴收入	3,970	3,935	99.12%
	利息收入	44	35	79.55%
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	11,217	10,977	97.86%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	6,496	6,316	97.23%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,402	3,329	97.85%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	41	3	7.32%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	930	997	107.20%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	316	313	99.05%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	568	606	106.69%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3	32	1066.67%

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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 年若羌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 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计	10,539	11,533	109.43%
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	10,009	10,960	109.50%
2091101	其中：基本养老金支出	9,985	10,937	109.53%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	530	573	108.11%
2091001	其中：基础养老金支出	472	510	108.05%
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	10,539	11,533	109.43%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。3

表 26

2023 年若羌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 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	4,764	4,587	96.28%
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	2,073	1,422	68.60%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	2,691	3,165	117.61%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明

表 27

2023 年若羌县“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	609.15	600.99	-1.34%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	119.03	114.07	-4.17%
3. 公务用车费	490.12	486.92	-0.65%
其中：（1）公务用车运行维护费	490.12	455.86	-6.99%
（2）公务用车购置费		31.06	100%

一、若羌县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年若羌县共83个一级预算单位，财政供养人员共计3103人，人员构成：行政人员1482人，事业人员1621人，离休人员0人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数483辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等。

2、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括各类公务接待（含外宾接待）费用等。

3、公务用车购置：反应公务用车购置支出。包括公务用车购置、车辆购置税、牌照费等。

4、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2023年若羌县“三公”经费预算支出600.99万元，较上年609.15万元，下降1.34%，其中公务接待费114.07万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用486.92万元（包括车辆购置费31.06万元，车辆运行及维护费455.86万元）。

2、增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：2023年部门预算大力压减“三公”经费，部门预算编制“三公”经费只减不增。

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

若羌县无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金对下转移支付情况

若羌县无政府性基金对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

若羌县无国有资本经营对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年羌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
若羌县	11.70	2.90	10.36

表 29

2022 年若羌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
若羌县	28.74	17.00	28.74

表 30

2022 年巴州若羌县政府债务限额、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
若羌县	40.44	11.70	28.74	19.90	2.90	17.00	39.10	10.36	28.74

表 31

2022 年若羌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
若羌县	20.77	19.90	0.87	19.90	2.90	17.00	0.87	0.87	0.00

表 32

2022 年若羌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	20.77	3.77	17.00	19.90	2.90	17.00				0.87	0.87	
	平均利率%	3.10	3.05	3.11	3.11	3.06	3.11				3.02	3.02	
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	0.01	0.01								0.01	0.01	
	平均利率%	2.79	2.79								2.79	2.79	
7 年	金额	0.32	0.32		0.30	0.30					0.02	0.02	
	平均利率%	3.01	3.01		3.02	3.02					2.86	2.86	
10 年	金额	15.24	3.44	11.80	14.40	2.60	11.80				0.84	0.84	
	平均利率%	3.03	3.05	3.02	3.03	3.06	3.02				3.03	3.03	
15 年	金额	5.20		5.20	5.20		5.20						
	平均利率%	3.33		3.33	3.33		3.33						
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 年若羌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	若羌县	若羌县卫健委	若羌县青新互通示范区公共卫生防疫能力提升建设项目	060102 卫生健康-公共卫生设施	一般债券	1.20	1.20
2	若羌县	若羌县交通运输局	G315 线岔口（瓦石峡）-瓦石峡牧业村（康图盖）公路建设工程	0401 农业	一般债券	1.00	1.00
3	若羌县	若羌县农业农村局	若羌县畜禽粪污资源化利用能力提升项目	0401 农业	一般债券	0.40	0.40
4	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县城东新区基础设施建设项目	080101 供水	专项债券	0.80	0.80
5	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县老城区基础设施建设项目	080101 供水	专项债券	0.30	0.30
6	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	巴州若羌县城乡结合部道路改建工程	0605 其他社会事业	一般债券	0.30	0.30
7	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县 2022 年保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	1.40	1.40
8	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县 2022 年老旧小区改造项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.90	0.90
9	若羌县	若羌县水利局	巴州若羌县农村供水工程	0402 水利	专项债券	1.20	1.20
10	若羌县	若羌县建设局	若羌县城镇污水处理厂提质扩容建设项目	0501 城镇污水垃圾处理	专项债券	0.30	0.30
11	若羌县	若羌县建设局	若羌县城南新区基础设施建设项目	080101 供水	专项债券	0.70	0.70
12	若羌县	若羌县农业农村局	若羌县农业产业融合发展园建设项目（一期）	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.60	1.60
13	若羌县	若羌县农业农村局	若羌县现代农业产业园基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.60
14	若羌县	若羌县建设局	若羌县老城区基础设施建设项目	080101 供水	专项债券	0.40	0.40
15	若羌县	若羌县教育局	若羌县冷链物流设施项目（二）期	07 城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.70	0.20
16	若羌县	若羌县文化体育广播电视局	若羌县古城历史文化全域旅游基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	4.00	4.00
17	若羌县	若羌县商务和工业信息化局	若羌县新能源装备产业园基础设施项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
18	若羌县	若羌县商务和工业信息化局	若羌县青新互通物流园铁路专用线建设项目	0201 铁路	专项债券	2.00	2.00
19	若羌县	若羌县商务和工业信息化局	若羌县公铁联运仓储物流园基础设施项目	07 城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.50	0.50
20	若羌县	若羌县农业农村局	巴州若羌县肉羊标准化规模养殖基地基础设施建设项目	0401 农业	专项债券	0.20	0.20
21	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县环城生态环境建设项目	0403 林草业	专项债券	0.60	0.60
22	若羌县	若羌县卫生健康委员会	若羌县医疗卫生系统能力提升及配套设施建设项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.30	0.30

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

表 34

2022 年若羌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	若羌县
一、上年度发行预计执行数	19.90
（一）一般债券	2.90
其中：再融资债券	0.87
（二）专项债券	17.00
其中：再融资债券	
二、上年度还本预计执行数	1.15
（一）一般债券	1.09
（二）专项债券	0.06
三、上年度付息预计执行数	0.99
（一）一般债券	0.32
（二）专项债券	0.67
四、本年度还本预算数	
（一）一般债券	0.31
其中：再融资	0.18
财政预算安排	0.13
（二）专项债券	
其中：再融资	
财政预算安排	
五、本年度付息预算数	1.30
（一）一般债券	0.35
（二）专项债券	0.95

表 35

2023 年若羌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	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	巴州若羌县城乡结合部道路改建工程	0202 收费公路	一般债券	0.70	一般公共预算收入	7		
2	若羌县	若羌县卫生健康委员会	若羌县医疗卫生系统能力提升及配套设施建设项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.50	政府性基金	10		
3	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县环城生态环境建设项目	0403 林草业	专项债券	0.20	政府性基金	10		
4	若羌县	若羌县文化体育广播电视和旅游局	若羌县全域旅游基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	1.80	政府性基金	10		
5	若羌县	若羌县商务和工业信息化局	若羌县青新互通工业园区基础设施及配套工程项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.00	政府性基金	15		
6	若羌县	若羌县农业农村局	若羌县小微产业园区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.70	政府性基金	15		

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

说明：2022 年 12 月 15 日，自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2022〕28 号），下达巴州新增债券限额 22 亿元，其中：新增一般债券 12 亿元、新增专项债券 10 亿元。2023 年第一批新增债券项目已确定并按要求提交发行资料至自治区财政厅，截至总预算公开日，债券暂未发行，因此利率、还本付息无法确定。

表 36

2023 年若羌县政府专项债务表

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
若羌县	0	0	0.95	0.95

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度若羌县政府债务限额为40.44亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022年度若羌县政府一般债务限额为11.7亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022年度若羌县政府专项债务限额为28.74亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022年度若羌县政府新增一般债务限额为2.9亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022年度若羌县政府新增专项债务限额为16.1亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022年度若羌县政府债务余额决算数为39.1亿元，政府债务余额全部严格控制在限额40.44亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022年度若羌县政府一般债务余额决算数为10.36亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022年度若羌县政府专项债务余额决算数为28.74亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度若羌县发行政府债券20.77亿元（新增债券19.9亿元、再融资债券0.87亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022年度若羌县发行新增一般债券2.9亿元。上述债券资金主要用于卫生、农业、其

他社会事业（详见表 33）。债券期限分别是 7、10 年期，债券平均利率为 3.06%，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 年度若羌县发行新增专项债券 17 亿元。上述债券资金主要用于职业教育、保障性租赁住房、产业园区基础设施、市政设施-供水、城乡冷链物流基础设施、城镇老旧小区改造、铁路、农业、公共卫生设施（详见表 33）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.11%，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 年度若羌县发行再融资债券 0.87 亿元（再融资一般债券 0.87 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 7、10 年期，债券平均利率为 3.02%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度若羌县政府债券还本付息 2.14 亿元（本金 1.15 亿元，财政预算安排还本 0.28 亿元，再融资债券还本 0.87 亿元；财政预算安排付息 0.99 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度若羌县政府一般债券还本付息 1.41 亿元（本金 1.09 亿元，财政预算安排还本 0.22 亿元，再融资债券还本 0.87 亿元，财政预算安排付息 0.32 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度若羌县政府专项债券还本付息 0.73 亿元（本金 0.06 亿元，财政预算安排还本 0.06 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.67 亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况 说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

为进一步强化财政衔接推进乡村振兴资金的监督管理，现将截至2023年1月13日巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（以下简称衔接资金）分配下达情况公示如下：

（一）中央财政专项衔接资金2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金新财振〔2022〕022号1116万元；2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（新财振〔2022〕066号）8496万元。

（二）分配结果依据自治州下达文件所列分配方案，经若羌县乡村振兴领导小组审定，分配结果为：

分配资金共计9612万元，占衔接资金总规模的100%。计划实施项目31个，其中：自治区中央资金安排项目2个，自治区资金安排项目29个（示范县6个项目1001万元、示范乡3个项目1001万元、示范村20个项目6494万元）。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办
法〉的通知》（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办
法》，以上管理办
法已单独公开公示。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息

2023 年财政项目支出绩效目标表

预算单位		若羌县乡村振兴局						
项目名称		2023 年中央、自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人	高明		
项目资金（万元）		年度预算总额：	9612.00	其中：财政拨款	9612.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金、项目大平台录入率	=100%	计划标准		13	按照完成比列赋分	工作资料
		国库集中支付管理执行率	=100%	计划标准		13	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	公示公告执行情况	=100%	计划标准		12	按照完成比列赋分	工作资料
		项目资金安排实名情况	=100%	计划标准		12	按照完成比列赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		农村人居环境状况	明显改善	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料
		群众认可程度	≥90%	计划标准		5	按照完成比列赋分	工作资料

第七部分 若羌县本级汇总的预算绩效情况说明

一、工作开展情况

（一）强化组织领导，统筹协调推进

按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的要求，统筹谋划若羌县全面实施预算绩效管理的路径和制度体系，认真贯彻落实中央、自治区、自治州预算绩效管理工作要求，将预算绩效管理工作纳入各单位年终绩效考核。按照《若羌县全面实施预算绩效管理工作方案》，明确年度工作目标和阶段计划，进一步细化工作任务，压实工作责任，形成主要领导牵头抓总，分管领导具体负责，财政部门 and 各单位协调联动的工作格局，不断提升县直部门预算绩效管理责任意识，做到科学规划、分步实施、有序推进。

（二）强化事前绩效评估管理，提高预算管理水平

按照《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，对1个新增重点项目进行事前绩效评估，涉及预算金额200万元，从必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。积极推动绩效管理实施对象从政策和项目预算向部门和单位预算拓展，建立健全部门和单位预算整体绩效报告制度。同时，加强财政衔接推进乡村振兴补助资金、政府债务项目等资金的预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资金资源配置和使用效益。

（三）规范预算绩效目标编制，加大绩效目标审核力度

按照“一项目、一目标、一评价、一报告”要求，实现绩效目标管理全覆盖。一是规范部门整体绩效目标设置。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，全县 63 个部门单位全部编制整体绩效目标，涉及资金 162237.23 万元；二是规范项目绩效目标设置。依据《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021 年度）》做好项目支出绩效目标管理，增强若羌县绩效目标设置科学化、标准化水平，从源头推动预算绩效管理提质增效，所有部门预算项目支出全面纳入绩效目标管理，覆盖项目数 69 个，涉及资金 48222.53 万元，三级绩效指标 1453 个，量化率达 85%，严格执行无绩效目标不安排预算规定，加大绩效目标设置标准化、规范化及审核力度。

（四）全面开展财政支出绩效监控，强化预算执行过程监管

建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，及时掌握财政资金使用情况，跟踪查找薄弱环节，提高财政资金监督及管理水平。根据自治区财政厅有关要求，我县按照时间节点开展 5 月项目支出绩效监控和 6 月整体支出绩效监控。对 60 个部门整体支出和 111 个直达、财政衔接推进乡村振兴补助、专项和本级项目支出预算执行情况和绩效目标实现

程度进行“双监控”，及时纠正偏差。加强绩效监控结果运用。全面分析项目绩效监控结果，对预算执行进度低、绩效目标完成情况差及预算执行率与总体目标完成率偏离较大（20%以上）的3个项目，调减预算安排420万元，及时推送到部门单位进行整改；对执行率较低的项目提出预算调整意见及整改要求，有效发挥绩效监控事中预警和监督纠偏作用。

（五）提升预算绩效评价核心作用，真实准确反映财政资金投入效益

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》，实事求是开展2021年项目绩效自评工作，压实预算绩效管理主体责任。一是实施部门整体绩效评价，对所有部门整体支出进行绩效评价工作，共涉及资金154637.78万元；二是实施项目支出绩效评价，对扶贫、直达、债券及其他类共102个项目支出进行绩效评价工作，包括单位自评、部门评价，共涉及资金140806.78万元；三是实施财政绩效评价，引入1家第三方机构，委托其对选取的11个重点项目开展绩效评价，共涉及资金12010.18万元。

（六）强化绩效评价结果应用，优化财政资源配置

一是树牢绩效评价问题导向。通过项目评价发现问题，查找原因，引导项目单位注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，着力提高财政资金资源配置效率和使用效益；二是硬化绩效评价结果与预算安排挂钩机制。严格落实项目支出绩效

评价结果与预算安排挂钩的制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。对审计、监督检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次。项目预算安排中，对上一年度绩效评价结果不到 80 分的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排，对其中确属县级必须保障、安排的重点项目，按比例扣减部门单位其他预算安排。

（七）提升预算绩效管理信息水平，加大信息公开力度

一是信息化水平不断提升。预算绩效管理信息系统运行正常，绩效目标、监控、评价信息已全部纳入预算绩效管理信息系统管理；二是预算绩效信息公开力度不断加大。在政府网站设置财政公开专栏，向社会公开预算绩效管理政策，严格按照预决算公开时限和要求，同步公开预算绩效目标、绩效评价、预算绩效管理工作开展情况等内容，做到预算绩效管理信息公开透明。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。

2023 年 1 月 9 日