

附件 1:

和田地区于田县2023年政府决算公开

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.....	-13-
四、国有资本经营预算转移支付表.....	-14-
五、转移支付执行情况说明.....	-14-
第二部分：一般公共预算决算情况.....	-20-
一、一般公共预算收入决算表.....	-20-
二、一般公共预算支出决算表.....	-35-
三、一般公共预算（本级）基本支出决算表.....	-71-
四、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）..	-73-
五、财政拨款“三公”经费说明（本级）	-73-
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	-74-
一、政府性基金预算收入决算表.....	-74-
二、政府性基金预算支出决算表.....	-76-
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	-83-
一、 国有资本经营预算收入决算表.....	-83-
二、国有资本经营预算支出决算表.....	-85-
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	-86-
第五部分：社会保险基金预算决算情况.....	-86-

一、社会保险基金预算收入决算表.....	-86-
二、社会保险基金预算支出决算表.....	-87-
第六部分：地方政府债务公开情况.....	-88-
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	-88-
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	-88-
三、政府债券发行情况表.....	-88-
四、政府债券发行情况明细表.....	-89-
五、新增债券使用情况表.....	-90-
六、还本付息决算情况表.....	-92-
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	-93-
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果..	-93-
二、预算绩效工作开展情况说明.....	-94-
第八部分：其他情况说明.....	-99-

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

2023 年于田县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，以保障社会稳定、乡村振兴和民生发展为中心，以壮大财政实力、落实维稳、民生要求为重点，积极发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政预算执行保持平稳有序态势，全面落实经济要稳住、发展要安全的要求，积极服务和融入新发展格局，统筹经济社会发展，统筹发展和安全，严格执行于田县人大会议审查批准的预算，促进积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续、全力挖掘增收节支潜力，大力调整优化支出结构，稳步推进财政各项改革和管理工作，全力保障于田重大决策部署落实，民生得到有力保障，经济高质量发展取得新成效。在此基础上，于田县决算情况总体良好。

一、2023 年一般公共预算收支决算情况

（一）收入情况。一般公共预算收入完成 45623 万元，完成预算的 105.4%，同比增收 7435 万元，增长 19.5%。其中：税收收入 23213 万元，完成预算的 91.8%，同比增收 1712 万元，增长 8.0%；非税收入 22410 万元，完成预算的 124.5%，同比增收 5723 万元，增长 34.3%。

主要收入科目情况：增值税 8282 万元，同比增长 28.4%；企业所得税 1698 万元，同比增长 62.8%；个人所得税 1295 万元，同比增长 38.7%；资源税 1458 万元，同比增长 510.0%；城市维护建设税 667 万元，同比下降 10.9%；房产税 691 万元，同比增长 69.8%；印花税 298 万元，同比下降 61.7%；城镇土地使用税 248 万元，同比增长 4.8%；土地增值税 5689 万元同比增长 95.8%；车船税 982 万元，同比增长 31.5%；契税 1480 万元，同比下降 22.4%；耕地占用税 425 万元，同比下降 91.7%；专项收入 2270 万元，同比增长 34.9%；行政事业性收费 1303 万元，同比增长 164.8%；罚没收入 3408 万元，同比增长 165.6%；国有资源（资产）有偿使用收入 13110 万元，同比增长 33.3%；其他各项收入完成 28 万元，同比下降 99.2%

（二）支出情况。2023 年年初审议通过的一般公共预算支出 339392 万元，实际执行过程中新增一般性转移支付 134202 万元、专项转移支付 12541 万元，增加债务转贷收入 13100 万元，因此支出调整预算数为 499235 万元，实际完成支出 480739 万元，完成调整预算的 96.3%，比上年增支 2128 万元，增长 0.4%。2023 年于田县上解上级支出 3646 万元，主要是教育上解上划 3143 万元，交通上解上划 217 万元、自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任 286 万元；债务还本支出 55019 万元，主要是偿还以前年度到期的新增一般债券本金。对于当年一般公共预算收入超收部分中 2323 万元补充预算稳定调节基金；年终结余 18496 万元为结转下年继续使用

的上级转移支付和项目结余资金。

主要支出科目情况：一般公共服务支出 66101 万元，同比增长 2.7%；公共安全支出 27911 万元，同比下降 25.5%；教育支出 123990 万元，同比增长 6.1%；科学技术支出 1974 万元，同比增长 0.1%；文化旅游与传媒支出 4088 万元，同比增长 3.4%；社会保障和就业支出 50827 万元，同比下降 4.2%；卫生健康支出 26314 万元，同比下降 22.7%；节能环保支出 5539 万元，同比下降 6.7%；城乡社区支出 9009 万元，同比下降 44.9%；农林水支出 111043 万元，同比增长 15.2%；交通运输支出 5103 万元，同比下降 66.1%；资源勘探信息支出 4422 万元，同比增长 30.8%；商业服务业等支出 460 万元，同比下降 25.0%；自然资源海洋气象等支出 786 万元，同比下降 59.0%；住房保障支出 4253 万元，比上年同期的 4546 万元，下降 6.4%；灾害防治及应急管理支出 1147 万元，增长 4.2%；债务付息支出 12229 万元，增长 655 万元。

（三）收支平衡情况。收入总计560223万元。其中：一般公共预算收入45623万元，上级补助收入449545万元，上年结余1455万元，债务转贷收入63600万元。支出总计541727万元。其中：一般公共预算支出480739万元，上解上级支出3646万元，债务还本支出55019万元，补充预算稳定调节基金2323万元。收支相抵，年终结余18496万元，其中：结转下年的支出18496万元，净结余为零。

二、2023 年政府性基金预算收支决算情况

（一）收入情况。政府性基金预算收入13439万元，完成预算的134.4%，同比减支1900万元，下降-12.4%。

（二）支出情况。政府性基金预算支出70062万元，完成预算的700.6%，同比减支84501万元，下降54.7%。

（三）收支平衡情况。收入总计91103万元，其中：政府性基金预算收入13439万元，上级补助收入970万元，上年结余收入3275万元，政府性基金预算调入资金6129万元，地方政府专项债务转贷收入67200万元。支出共计70062万元，为政府性基金预算支出。收支相抵，年终结余20951万元，其中：结转下年的支出14882万元，净结余为零。

三、2023 年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入情况。国有资本经营预算收入为9万元。

（二）支出情况。国有资本经营预算支出2万元，完成预算的100%，同比减支4万元。

（三）收支平衡情况。收入总计11万元，上级补助收入2万元。支出共计2万元，为国有资本经营预算支出。收支相抵，年终结余为9万元。

四、2023 年社会保险基金预算收支决算情况

（一）收入情况。社会保险基金预算收入5731万元。其中：保险费收入1768万元，财政补贴收入3271万元，利息收入304万元，委托投资收益252万元，转移收入29万元，其他收入107万元。

（二）支出情况。社会保险基金预算支出3908万元。

（三）收支平衡情况。社会保险基金收入5731万元，加上上年结余收入25623万元，收入总计31354万元。社会保险基金支出3908万元。收支相抵，年终结余27446万元。

五、2023年政府债务情况

经自治区人民政府批准，财政厅核定于田县2023年地方政府债务总限额689828万元，其中：一般债务限额376628万元，专项债务限额313200万元。截至2023年底于田县债务余额为669305万元，其中：一般债券356105万元，专项债务313200万元。目前于田县债务总额未超债务总限额。

2023年转贷于田县地方政府债券92300万元，其中：一般债券25100万元，重点用于支持乡村振兴，教育，卫生健康，社会保障，生态环保，农水林等重点领域；专项债券67200万元，重点用于支持医疗卫生，生态环保，棚户区改造等有一定收益的公益性项目建设，充分发挥债券资金对于田县稳投资，扩内需，补短板的促进作用。

六、2023年财政主要工作

2023年以来，于田县财政各项工作紧紧围绕县委、县政府中心工作，以科学发展观为统领，开展“两学一做”学习教育，全面贯彻落实南疆工作会议精神，从“保发展、保民生、保稳定”和改革发展稳定大局出发，抢抓机遇、求真务实，完善机制抓收入，严格程序控支出，深化改革强管理，集中财力办大事，关注民生办实事，财政各项工作取得了新突破。

（一）坚持有效聚财，注重财源建设。坚持依法治税，

加强重点税源、重点税种监管，强化税收征缴管理，提高税收征管水平，确保税收收入应收尽收。严格收入目标责任和考核制度，分解落实收入任务。实施分税种、分部门责任管理，完善收入监管机制。规范和细化预算执行分析预测，建立财政收支通报制度，提高财政经济形势分析和收入管理水平。在财源培植上，坚持扶优扶强，培植重点税源。

（二）财政支出结构调整积极有效。坚持有保有压，大力调整优化支出结构，健全和完善重点支出保障机制。脱贫攻坚工作，坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，2023 年于田县共收到中央、自治区财政下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 64862 万元（其中：中央衔接推进乡村振兴补助资金 48207 万元，自治区衔接推进乡村振兴补助资金 16655 万元），已支付 61947.4 万元，支付率 95.51%。惠民惠农补贴工作，坚持落实各项惠民政策，发放强农惠农政策及其他资金共计 36981.36 万元，惠及 181686 人次，发放金额比上年同期增长 19.9%。就业补助支出 3402 万元，财政对基本养老保险基金的补助 3329 万元。拨付棚户区改造 1086 万元，农村危房改造 74 万元，公共租赁住房 1402 万元，老旧小区改造 47 万元，其他保障性住房补助资金 1594 万元。全力保障教育事业优先发展，2023 年度教育事业支出共 123990 万元，通过各种途径，真正体现了党的亲民爱民政策，有效地维护了全县稳定大局。

（三）坚持改革促财，创新运行机制，提高财政管理水平。不断深化制度创新，加快改革推进步伐，着力解决改革

中的关键问题和难点问题，注重各项改革之间的协调推进，全面推进部门预算、国库集中支付、政府采购、政府非税收入和乡镇财政管理等各项财政改革工作。2023 年上缴国库的非税收入达 22410 万元。

（四）坚持依法理财，加大监控力度，着力提升财政法制化水平。以提升规范化、法制化水平为目标，强化财经监管。强化部门预算指标下达，将部门预算精细化、具体化，原则上保证 2023 年部门预算不予追加；严格财政资金绩效管理，根据县财经工作领导小组会议纪要精神，于田县财政局配合审计、监察等部门认真开展财政资金效能考核，对每一笔资金的使用情况进行跟踪问效，即问时间、问效能、问规矩，对资金进行跟踪监督管理，发现资金拨付后三个月未使用的进行问责，不断加强财政资金使用效率，最大限度保障财政资金使用的安全和全县各项重点项目建设。

（五）推进财政管理基础工作，进一步加强基层财政建设。进一步健全财政法规制度体系，将日常财政行为纳入制度化、规范化和法制化轨道，自觉接受人大、审计监督、加大政务公开力度，扩大社会监督范围。建立财政资金安全管理工作机制，强化资金安全检查。合理界定和充实乡镇财政职能，发挥乡镇财政就近实施监管优势。进一步加快乡财县管乡用改革，实现县级财政部门直接管理和监督乡镇财政收支，规范乡镇财政收支行为，强化乡镇依法组织收入、合理安排支出，加强县级财政对乡镇的监督检查，不断防范乡镇债务风险。

2023年是“十四五”期间承上启下的关键一年，新时代新征程新目标，呼喊新气象新担当新作为。我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受于田县人的指导及监督，精心安排促发展、精准施策提效能，凝心聚力，担当实干，勇毅前行，扎实做好各项财政工作，全方位推动经济高质量发展，为奋力建设新时代中国特色社会主义大美于田贡献力量。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023年度于田县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
返回性支出	0
所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还支出	0
消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性支出	0
一般性转移支付支出	0
体制补助支出	0
均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助支出	0
产量（油）大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助支出	0
革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付支出	0
边境地区转移支付支出	0

项目名称	决算数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0
外交共同财政事权转移支付支出	0
国防共同财政事权转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
科学技术共同财政事权转移支付支出	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
金融共同财政事权转移支付支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
其他共同财政事权转移支付支出	0
增值税留抵退税转移支付支出	0
其他退税减税降费转移支付支出	0
补充县区财力转移支付支出	0
其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付支出	0
一般公共服务	0
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0
卫生健康	0

项目名称	决算数
节能环保	0
城乡社区	0
农林水	0
交通运输	0
资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	0
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	0
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	0
其他支出	0

备注：于田县为县一级，一般公共预算税收返还转移支付表为空

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度于田县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
政府性基金预算转移支付	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0
节能环保	0
城乡社区	0
农水林	0
交通运输	0
资源勘探工业信息等	0
其他支出	0

备注：于田县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度于田县国有资本经营预算转移支付

单位：万元

项目名称	决算数
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算上级补助收入	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0

备注：于田县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空。

五、转移支付执行情况说明

于田县属为县级一级，县级不存在对下转移支付，现将于田县一般公共预算转移性收支决算，政府性基金预算转移性收支决算表，国有资本经营预算转移支付决算表具体情况如表格所示：

2023 年度于田县一般公共预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	45,623	一般公共预算支出	480,739
上级补助收入	449,545	补助下级支出	
返还性收入	1,052	返还性支出	
所得税基数返还收入	119	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	269	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	3	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	661	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般性转移支付收入	429,394	一般性转移支付支出	
体制补助收入	3,744	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	43,837	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	30,736	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	9,881	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		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收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	15,433	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	90,253	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入	10,023	民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入	20	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收入	64,862	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收入	5,652	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收入		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收入		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收入	4,918	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收入	35,559	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收入	18	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收入	1,136	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收入	30,529	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收入	7,443	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收入	4,792	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收入		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收入	59,109	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收入	6,988	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收入	3,691	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收入	-400	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收入		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收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,036	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收入		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收入	189	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收入		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收入	-1,324	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收入	262	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	7	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	19,099	专项转移支付支出	
一般公共服务	81	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育	350	教育	
科学技术	2	科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康	260	卫生健康	
节能环保	1,952	节能环保	
城乡社区	1,203	城乡社区	
农林水	7,624	农林水	
交通运输	4	交通运输	
资源勘探工业信息等	900	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	73	商业服务业等	
金融	25	金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	750	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	120	灾害防治及应急管理	
其他收入	5,755	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	3,646
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	3,646
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	1,455		

项目	决 算 数	项目	决 算 数
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	55,019
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	55,019
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	55,019
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	63,600	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	63,600	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	63,600	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	2,323
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
生态保护补偿转移性收入		生态保护补偿转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出	
省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入		省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入		市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性收入		土地指标调剂转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出	
省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入		省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入		市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出	
其他转移性收入		其他转移性支出	
其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入		其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出	
省内其他地市(区)其他转移性收入		省内其他地市(区)其他转移性支出	
市内其他县市(区)其他转移性收入		市内其他县市(区)其他转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	18,496
		减:结转下年的支出	18,496
		净结余	
收 入 总 计	560,223	支 出 总 计	560,223

2023 年度于田县政府性基金预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	13,439	政府性基金预算支出	70,062
政府性基金预算上级补助收入	970	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	970	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	1	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	969	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	3,275		
政府性基金预算调入资金	6,129	政府性基金预算调出资金	

项目	决 算 数	项目	决 算 数
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金	6,129		
一般公共预算调入			
其他调入资金	6,129		
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	67,200	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	67,200		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	20,951
收 入 总 计	91,013	支 出 总 计	91,013

2023 年度于田县国有资本经营预算转移性收支决算录入表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	9	国有资本经营预算支出	2
国有资本经营预算上级补助收入	2	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	9
收 入 总 计	11	支 出 总 计	11

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 年度于田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	23,213
增值税	8,282
国内增值税	8,282
国有企业增值税	7
集体企业增值税	68
股份制企业增值税	5,976
联营企业增值税	3
港澳台和外商投资企业增值税	440
私营企业增值税	1,491
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	0
其他增值税	710
增值税税款滞纳金、罚款收入	249
残疾人就业增值税退税	0
软件增值税退税	0
宣传文化单位增值税退税	0
核电站增值税退税	0
资源综合利用增值税退税	0
黄金增值税退税	0
光伏发电增值税退税	0
风力发电增值税退税	0
管道运输增值税退税	0
融资租赁增值税退税	0
增值税留抵退税	0
增值税留抵退税省级调库	0
增值税留抵退税省级以下调库	-553
小微企业原政策增值税留抵退税	0
小微企业新增政策增值税留抵退税	0
其他企业原政策增值税留抵退税	-100
其他企业新增政策增值税留抵退税	-9

预算科目	决算数
其他增值税退税	0
免抵调增增值税	0
成品油价格和税费改革增值税划出	0
跨省管道运输企业增值税	0
企业所得税	1,698
国有冶金工业所得税	0
国有有色金属工业所得税	0
国有煤炭工业所得税	0
国有电力工业所得税	0
国有石油和化学工业所得税	0
国有机械工业所得税	0
国有汽车工业所得税	0
国有核工业所得税	0
国有航空工业所得税	0
国有航天工业所得税	0
国有电子工业所得税	0
国有兵器工业所得税	0
国有船舶工业所得税	0
国有建筑材料工业所得税	0
国有烟草企业所得税	0
国有纺织企业所得税	0
国有铁道企业所得税	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	0
其他国有铁道企业所得税	0
国有交通企业所得税	0
国有民航企业所得税	0
国有外贸企业所得税	0
国有银行所得税	0
其他国有银行所得税	0
国有非银行金融企业所得税	0
其他国有非银行金融企业所得税	0
国有保险企业所得税	0
国有文教企业所得税	0
国有电影企业所得税	0
国有出版企业所得税	0

预算科目	决算数
其他国有文教企业所得税	0
国有水产企业所得税	0
国有森林工业企业所得税	0
国有电信企业所得税	0
国有农垦企业所得税	0
其他国有企业所得税	11
集体企业所得税	407
股份制企业所得税	625
跨省合资铁路企业所得税	0
其他股份制企业所得税	625
联营企业所得税	9
港澳台和外商投资企业所得税	0
其他港澳台和外商投资企业所得税	0
私营企业所得税	378
其他企业所得税	204
分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	0
股份制企业分支机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
其他企业分支机构预缴所得税	0
总机构预缴所得税	0
国有企业总机构预缴所得税	0
股份制企业总机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
其他企业总机构预缴所得税	0
总机构汇算清缴所得税	0
国有企业总机构汇算清缴所得税	0
股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
其他企业总机构汇算清缴所得税	0
跨市县分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	0
股份制企业分支机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
其他企业分支机构预缴所得税	0

预算科目	决算数
跨市县总机构预缴所得税	0
国有企业总机构预缴所得税	0
股份制企业总机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
其他企业总机构预缴所得税	0
跨市县总机构汇算清缴所得税	0
国有企业总机构汇算清缴所得税	0
股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
其他企业总机构汇算清缴所得税	0
跨市县分支机构汇算清缴所得税	0
国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
分支机构汇算清缴所得税	0
国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	64
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	64
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
跨省管道运输企业所得税	0
企业所得税退税	0
国有冶金工业所得税退税	0
国有有色金属工业所得税退税	0
国有煤炭工业所得税退税	0
国有电力工业所得税退税	0
国有石油和化学工业所得税退税	0
国有机械工业所得税退税	0
国有汽车工业所得税退税	0
国有核工业所得税退税	0
国有航空工业所得税退税	0

预算科目	决算数
国有电子工业所得税退税	0
国有兵器工业所得税退税	0
国有船舶工业所得税退税	0
国有建筑材料工业所得税退税	0
国有烟草企业所得税退税	0
国有纺织企业所得税退税	0
国有铁道企业所得税退税	0
国有交通企业所得税退税	0
国有民航企业所得税退税	0
国有外贸企业所得税退税	0
国有银行所得税退税	0
其他国有银行所得税退税	0
国有非银行金融企业所得税退税	0
其他国有非银行金融企业所得税退税	0
国有保险企业所得税退税	0
国有文教企业所得税退税	0
国有电影企业所得税退税	0
国有出版企业所得税退税	0
其他国有文教企业所得税退税	0
国有水产企业所得税退税	0
国有森林工业企业所得税退税	0
国有电信企业所得税退税	0
其他国有企业所得税退税	0
集体企业所得税退税	0
股份制企业所得税退税	0
其他股份制企业所得税退税	0
联营企业所得税退税	0
私营企业所得税退税	0
跨省市总分机构企业所得税退税	0
国有跨省市总分机构企业所得税退税	0
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	0
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	0
其他跨省市总分机构企业所得税退税	0
跨市县总分机构企业所得税退税	0
国有跨市县总分机构企业所得税退税	0

预算科目	决算数
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	0
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	0
其他跨市县总分机构企业所得税退税	0
其他企业所得税退税	0
个人所得税(款)	1,295
个人所得税(项)	1,471
储蓄存款利息所得税	0
其他个人所得税	1,471
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-206
个人所得税代扣代缴手续费退库	-3
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	33
资源税	1,458
水资源税	0
其他资源税	1,433
资源税税款滞纳金、罚款收入	25
城市维护建设税	667
国有企业城市维护建设税	9
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	0
其他国有企业城市维护建设税	9
集体企业城市维护建设税	0
股份制企业城市维护建设税	452
联营企业城市维护建设税	0
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	9
私营企业城市维护建设税	94
其他城市维护建设税	80
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	23
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	0
跨省管道运输企业城市维护建设税	0
房产税	691
国有企业房产税	3
集体企业房产税	45
股份制企业房产税	406
联营企业房产税	0
港澳台和外商投资企业房产税	46
私营企业房产税	25

预算科目	决算数
其他房产税	122
房产税税款滞纳金、罚款收入	44
印花税	298
其他印花税	295
印花税税款滞纳金、罚款收入	3
城镇土地使用税	248
国有企业城镇土地使用税	44
集体企业城镇土地使用税	0
股份制企业城镇土地使用税	10
联营企业城镇土地使用税	0
私营企业城镇土地使用税	38
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	27
其他城镇土地使用税	121
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	8
土地增值税	5,689
国有企业土地增值税	0
集体企业土地增值税	0
股份制企业土地增值税	1,287
联营企业土地增值税	0
港澳台和外商投资企业土地增值税	0
私营企业土地增值税	292
其他土地增值税	2,877
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	1,233
车船税(款)	982
车船税(项)	977
车船税税款滞纳金、罚款收入	5
耕地占用税(款)	425
耕地占用税(项)	358
耕地占用税退税	0
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	67
契税(款)	1,480
契税(项)	1,460
契税税款滞纳金、罚款收入	20
烟叶税(款)	0
烟叶税(项)	0

预算科目	决算数
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	0
环境保护税(款)	0
环境保护税(项)	0
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	0
其他税收收入(款)	0
其他税收收入(项)	0
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	0
非税收入	22,410
专项收入	2,270
教育费附加收入(项)	445
教育费附加收入(目)	445
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	0
跨省管道运输企业教育费附加收入	0
教育费附加滞纳金、罚款收入	0
场外核应急准备收入	0
地方教育附加收入(项)	298
地方教育附加收入(目)	298
地方教育附加滞纳金、罚款收入	0
文化事业建设费收入	0
残疾人就业保障金收入	134
教育资金收入	774
农田水利建设资金收入	619
森林植被恢复费	0
水利建设专项收入	0
其他专项收入(项)	0
广告收入	0
其他专项收入(目)	0
行政事业性收费收入	1,303
公安行政事业性收费收入	26
外国人签证费	0
外国人证件费	0
公民出入境证件费	0
中国国籍申请手续费	0
户籍管理证件工本费	0

预算科目	决算数
居民身份证工本费	26
机动车号牌工本费	0
机动车行驶证工本费	0
机动车登记证书工本费	0
驾驶证工本费	0
驾驶许可考试费	0
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	0
临时机动车驾驶证工本费	0
保安员资格考试费	0
其他缴入国库的公安行政事业性收费	0
法院行政事业性收费收入	0
诉讼费	0
其他缴入国库的法院行政事业性收费	0
司法行政事业性收费收入	0
法律职业资格考试考务费	0
其他缴入国库的司法行政事业性收费	0
外交行政事业性收费收入	0
认证费	0
签证费	0
驻外使领馆收费	0
其他缴入国库的外交行政事业性收费	0
商贸行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	0
财政行政事业性收费收入	2
考试考务费	0
其他缴入国库的财政行政事业性收费	2
税务行政事业性收费收入	0
缴入国库的税务行政事业性收费	0
审计行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的审计行政事业性收费	0
科技行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的科技行政事业性收费	0
保密行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的保密行政事业性收费	0

预算科目	决算数
市场监管行政事业性收费收入	0
客运索道运营审查检验和定期检验费	0
压力管道安装审查检验和定期检验费	0
压力管道元件制造审查检验费	0
特种劳动防护用品检验费	0
一般劳动防护用品检验费	0
锅炉、压力容器检验费	0
考试考务费	0
特种设备检验检测费	0
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	0
广播电视行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	0
应急管理行政事业性收费收入	0
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	0
缴入国库的应急管理行政事业性收费	0
档案行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的档案行政事业性收费	0
贸促会行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	0
人防办行政事业性收费收入	43
防空地下室易地建设费	43
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	0
文化和旅游行政事业性收费收入	0
导游人员资格考试费和等级考核费	0
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	0
教育行政事业性收费收入	31
普通话水平测试费	31
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0
公办幼儿园保教费	0
公办幼儿园住宿费	0
体育行政事业性收费收入	0
体育特殊专业招生考务费	0
外国团体来华登山注册费	0
其他缴入国库的体育行政事业性收费	0

预算科目	决算数
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	0
统计行政事业性收费收入	0
统计专业技术资格考试考务费	0
其他缴入国库的统计行政事业性收费	0
自然资源行政事业性收费收入	974
土地复垦费	0
土地闲置费	0
耕地开垦费	929
不动产登记费	45
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	0
建设行政事业性收费收入	41
城市道路占用挖掘修复费	2
考试考务费	0
生活垃圾处理费	39
其他缴入国库的建设行政事业性收费	0
知识产权行政事业性收费收入	0
专利代理师资格考试考务费	0
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	0
生态环境行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
海洋废弃物收费	0
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	0
交通运输行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	0
工业和信息产业行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
无线电频率占用费	0
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	0
农业农村行政事业性收费收入	0
渔业资源增殖保护费	0
海洋渔业船舶船员考试费	0
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	0
农药实验费	0

预算科目	决算数
执业兽医资格考试考务费	0
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	0
林业草原行政事业性收费收入	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	0
水利行政事业性收费收入	111
考试考务费	0
水土保持补偿费	111
其他缴入国库的水利行政事业性收费	0
卫生健康行政事业性收费收入	10
预防接种服务费	10
医疗事故鉴定费	0
考试考务费	0
预防接种异常反应鉴定费	0
职业病诊断鉴定费	0
非免疫规划疫苗储存运输费	0
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	0
药品监管行政事业性收费收入	0
药品注册费	0
医疗器械产品注册费	0
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	0
民政行政事业性收费收入	46
殡葬收费	46
其他缴入国库的民政行政事业性收费	0
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	18
职业技能鉴定考试考务费	0
专业技术人员职业资格考试考务费	0
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	18
仲裁委行政事业性收费收入	0
仲裁收费	0
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	0
编办行政事业性收费收入	0
缴入国库的编办行政事业性收费	0
党校行政事业性收费收入	0
缴入国库的党校行政事业性收费	0

预算科目	决算数
监察行政事业性收费收入	0
缴入国库的监察行政事业性收费	0
外文局行政事业性收费收入	0
翻译专业资格(水平)考试考务费	0
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	0
国资委行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	0
其他行政事业性收费收入	0
政府信息公开信息处理费	0
其他缴入国库的行政事业性收费	0
罚没收入	3,408
一般罚没收入	3,408
公安罚没收入	1,450
检察院罚没收入	0
法院罚没收入	0
新闻出版罚没收入	0
海关罚没收入	0
药品监督罚没收入	21
卫生罚没收入	34
检验检疫罚没收入	0
证监会罚没收入	0
银行保险罚没收入	0
交通罚没收入	15
铁道罚没收入	0
审计罚没收入	25
渔政罚没收入	0
交强险罚没收入	0
物价罚没收入	0
市场监管罚没收入	64
工业和信息产业罚没收入	0
生态环境罚没收入	0
水利罚没收入	14
邮政罚没收入	0
监察罚没收入	0
住房和城乡建设罚没收入	11

预算科目	决算数
应急管理罚没收入	2
气象罚没收入	0
其他一般罚没收入	1,772
缉毒罚没收入	0
罚没收入退库	0
国有资本经营收入	0
利润收入	0
金融企业利润收入	0
其他企业利润收入	0
股利、股息收入	0
金融业公司股利、股息收入	0
其他股利、股息收入	0
产权转让收入	0
其他产权转让收入	0
清算收入	0
其他清算收入	0
国有资本经营收入退库	0
国有企业计划亏损补贴	0
工业企业计划亏损补贴	0
农业企业计划亏损补贴	0
其他国有企业计划亏损补贴	0
其他国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	13,110
海域使用金收入	0
地方海域使用金收入	0
场地和矿区使用费收入	0
陆上石油矿区使用费	0
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	0
地方合资合作企业场地使用费收入	0
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	0
专项储备物资销售收入	0
利息收入	149
国库存款利息收入	48
财政专户存款利息收入	62
有价证券利息收入	0

预算科目	决算数
其他利息收入	39
非经营性国有资产收入	12,097
行政单位国有资产出租、出借收入	290
行政单位国有资产处置收入	3,663
事业单位国有资产处置收入	8,035
事业单位国有资产出租出借收入	109
其他非经营性国有资产收入	0
出租车经营权有偿出让和转让收入	0
无居民海岛使用金收入	0
地方无居民海岛使用金收入	0
转让政府还贷道路收费权收入	0
矿产资源专项收入	402
矿产资源补偿费收入	0
探矿权、采矿权使用费收入	2
矿业权出让收益	400
矿业权占用费收入	0
排污权出让收入	0
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	0
新增建设用地土地有偿使用费收入	0
水资源费收入	184
三峡电站水资源费收入	0
其他水资源费收入	184
市政公共资源有偿使用收入	0
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	0
公共空间广告设置权等有偿使用收入	0
其他市政公共资源有偿使用收入	0
其他国有资源(资产)有偿使用收入	278
捐赠收入	0
国外捐赠收入	0
国内捐赠收入	0
政府住房基金收入	2,291
上缴管理费用	0
计提公共租赁住房资金	0
公共租赁住房租金收入	4
配建商业设施租售收入	2,287

预算科目	决算数
其他政府住房基金收入	0
其他收入(款)	28
主管部门集中收入	0
基本建设收入	0
差别电价收入	0
债务管理收入	0
南水北调工程基金收入	0
生态环境损害赔偿资金	0
其他收入(项)	28
本 年 收 入 合 计	45,623

二、一般公共预算支出决算表

2023年度于田县一般公共预算支出决算表		单位：万元
预算科目	决算数	
一般公共预算支出	66,101	
人大事务	738	
行政运行	666	
一般行政管理事务	0	
机关服务	0	
人大会议	8	
人大立法	0	
人大监督	0	
人大代表履职能力提升	0	
代表工作	55	
人大信访工作	0	
事业运行	0	
其他人大事务支出	9	
政协事务	578	
行政运行	436	

预算科目	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	5
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	137
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,528
行政运行	36,313
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	0
信访事务	0
参事事务	0
事业运行	0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	215
发展与改革事务	2007
行政运行	453
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	0
事业运行	0
其他发展与改革事务支出	1,554
统计信息事务	284
行政运行	281
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	0

预算科目	决算数
统计抽样调查	3
事业运行	0
其他统计信息事务支出	0
财政事务	3,354
行政运行	1,554
一般行政管理事务	0
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	0
财政委托业务支出	0
事业运行	0
其他财政事务支出	1,800
税收事务	12
行政运行	12
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	318
行政运行	299
一般行政管理事务	0
机关服务	7
审计业务	12
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0

预算科目	决算数
信息化建设	0
海关关税	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	2,338
行政运行	2,307
一般行政管理事务	0
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	31
商贸事务	2,079
行政运行	483
一般行政管理事务	0
机关服务	1,517
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	29
事业运行	0
其他商贸事务支出	50
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0

预算科目	决算数
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	23
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	23
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	128
行政运行	128
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	0
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	181
行政运行	181
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	489
行政运行	329
一般行政管理事务	0
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	160
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,561

预算科目	决算数
行政运行	1,525
一般行政管理事务	0
机关服务	176
专项业务	0
事业运行	826
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34
组织事务	8,334
行政运行	2,959
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	0
其他组织事务支出	5,375
宣传事务	1,667
行政运行	409
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	0
其他宣传事务支出	1,258
统战事务	1,336
行政运行	344
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宗教事务	867
华侨事务	0
事业运行	0
其他统战事务支出	125
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	1,472
行政运行	1,165
一般行政管理事务	0

预算科目	决算数
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出(项)	307
网信事务	272
行政运行	272
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	0
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	1,402
行政运行	1,395
一般行政管理事务	0
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	0
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	7
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0
事业运行	0
其他市场监督管理事务	0
其他一般公共服务支出(款)	0
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	0
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0

预算科目	决算数
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	10
军费	0
现役部队	0
预备役部队	0
其他军费支出	0
国防科研事业(款)	0

预算科目	决算数
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	10
兵役征集	10
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
民兵	0
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	27,911
武装警察部队(款)	0
武装警察部队(项)	0
其他武装警察部队支出	0
公安	25,958
行政运行	13,292
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	21
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	12,645
国家安全	10
行政运行	10
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	0
行政运行	0

预算科目	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
法院	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	0
司法	1,943
行政运行	1,709
一般行政管理事务	0
机关服务	0
基层司法业务	0
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	0
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	0
法治建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	234
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
罪犯生活及医疗卫生	0
监狱业务及罪犯改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0

预算科目	决算数
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	0
国家司法救助支出	0
其他公共安全支出(项)	0
教育支出	123,990
教育管理事务	826
行政运行	818
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	8
普通教育	113,793
学前教育	20,260

预算科目	决算数
小学教育	51,165
初中教育	29,026
高中教育	10,235
高等教育	0
其他普通教育支出	3,107
职业教育	4,724
初等职业教育	0
中等职业教育	2,661
技校教育	2,057
高等职业教育	0
其他职业教育支出	6
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	29
特殊学校教育	9
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	20
进修及培训	212
教师进修	0
干部教育	195
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	17
教育费附加安排的支出	728
农村中小学校舍建设	298

预算科目	决算数
农村中小学教学设施	198
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	71
中等职业学校教学设施	5
其他教育费附加安排的支出	156
其他教育支出(款)	3,678
其他教育支出(项)	3,678
科学技术支出	1,974
科学技术管理事务	283
行政运行	283
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与研究开发	1,674
机构运行	0
科技成果转化与扩散	3
共性技术研究与开发	0
其他技术研究与开发支出	1,671
科技条件与服务	10
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0

预算科目	决算数
其他科技条件与服务支出	10
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	7
机构运行	0
科普活动	7
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	0
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	0
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	0
文化旅游体育与传媒支出	4,088
文化和旅游	2,276
行政运行	699
一般行政管理事务	0
机关服务	1,174
图书馆	0
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	0
群众文化	0

预算科目	决算数
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	0
文化和旅游市场管理	0
旅游宣传	0
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	403
文物	251
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	235
博物馆	16
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	67
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	67
群众体育	0
体育交流与合作	0
其他体育支出	0
新闻出版电影	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	818
行政运行	0
一般行政管理事务	0

预算科目	决算数
机关服务	787
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	0
其他广播电视支出	31
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	676
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	676
社会保障和就业支出	50,827
人力资源和社会保障管理事务	561
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	381
信息化建设	0
社会保险经办机构	6
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	174
民政管理事务	1,046
行政运行	719
一般行政管理事务	0
机关服务	107
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	0
基层政权建设和社区治理	0
其他民政管理事务支出	220

预算科目	决算数
行政事业单位养老支出	18,686
行政单位离退休	0
事业单位离退休	0
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,553
机关事业单位职业年金缴费支出	2,133
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	0
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	3,402
就业创业服务补贴	62
职业培训补贴	2,002
社会保险补贴	152
公益性岗位补贴	930
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	16
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	0
其他就业补助支出	240
抚恤	412
死亡抚恤	0
伤残抚恤	0
在乡复员、退伍军人生活补助	0
义务兵优待	154
农村籍退役士兵老年生活补助	0
光荣院	0
烈士纪念设施管理维护	0
其他优抚支出	258
退役安置	136
退役士兵安置	104
军队移交政府的离退休人员安置	0
军队移交政府离退休干部管理机构	0
退役士兵管理教育	0

预算科目	决算数
军队转业干部安置	31
其他退役安置支出	1
社会福利	710
儿童福利	432
老年福利	0
康复辅具	0
殡葬	62
社会福利事业单位	0
养老服务	0
其他社会福利支出	216
残疾人事业	944
行政运行	156
一般行政管理事务	0
机关服务	0
残疾人康复	0
残疾人就业	0
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	739
其他残疾人事业支出	49
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	18,575
城市最低生活保障金支出	1,066
农村最低生活保障金支出	17,509
临时救助	1,886
临时救助支出	1,886
流浪乞讨人员救助支出	0
特困人员救助供养	898
城市特困人员救助供养支出	191
农村特困人员救助供养支出	707
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0

预算科目	决算数
其他生活救助	88
其他城市生活救助	4
其他农村生活救助	84
财政对基本养老保险基金的补助	3,329
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,302
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	154
行政运行	154
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	0
军供保障	0
事业运行	0
其他退役军人事务管理支出	0
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出(款)	0
其他社会保障和就业支出(项)	0
卫生健康支出	26,314
卫生健康管理事务	4,412
行政运行	3,231
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	1,181
公立医院	4,586
综合医院	3,510
中医(民族)医院	870
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	0

预算科目	决算数
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	50
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	156
基层医疗卫生机构	6,796
城市社区卫生机构	0
乡镇卫生院	6,568
其他基层医疗卫生机构支出	228
公共卫生	7,212
疾病预防控制机构	1,025
卫生监督机构	150
妇幼保健机构	353
精神卫生机构	0
急救救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	1,837
重大公共卫生服务	184
突发公共卫生事件应急处理	2,474
其他公共卫生支出	1,189
中医药	50
中医(民族医)药专项	50
其他中医药支出	0
计划生育事务	2,897
计划生育机构	120
计划生育服务	2,777
其他计划生育事务支出	0
行政事业单位医疗	0
行政单位医疗	0
事业单位医疗	0
公务员医疗补助	0
其他行政事业单位医疗支出	0
财政对基本医疗保险基金的补助	121

预算科目	决算数
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	121
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	0
城乡医疗救助	0
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	0
优抚对象医疗	1
优抚对象医疗补助	0
其他优抚对象医疗支出	1
医疗保障管理事务	29
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	8
医疗保障经办事务	6
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务(款)	0
老龄卫生健康事务(项)	0
其他卫生健康支出(款)	210
其他卫生健康支出(项)	210
节能环保支出	5,539
环境保护管理事务	585
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	385
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	200
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0

预算科目	决算数
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	34
大气	0
水体	0
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	0
其他污染防治支出	34
自然生态保护	2,589
生态保护	2,061
农村环境保护	19
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	206
自然保护地	219
其他自然生态保护支出	84
天然林保护	605
森林管护	605
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	270
退耕现金	270
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0

预算科目	决算数
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	482
能源节约利用(项)	482
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	974
其他节能环保支出(项)	974
城乡社区支出	9,009
城乡社区管理事务	6,789
行政运行	765
一般行政管理事务	0
机关服务	0
城管执法	0
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0

预算科目	决算数
其他城乡社区管理事务支出	6,024
城乡社区规划与管理(款)	0
城乡社区规划与管理(项)	0
城乡社区公共设施	510
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	510
城乡社区环境卫生(款)	0
城乡社区环境卫生(项)	0
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	0
其他城乡社区支出(款)	1,710
其他城乡社区支出(项)	1,710
农林水支出	111,043
农业农村	18,607
行政运行	1,859
一般行政管理事务	0
事业运行	3,181
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	419
农产品质量安全	0
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	25
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	8,249
农村合作经济	167
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	2,994
农村道路建设	0
渔业发展	190
对高校毕业生到基层任职补助	0

预算科目	决算数
农田建设	1,373
其他农业农村支出	150
林业和草原	3,131
行政运行	364
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	871
森林资源培育	184
技术推广与转化	27
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	256
动植物保护	0
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	188
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	28
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	1,213
水利	5,185
行政运行	755
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	0
水利工程建设	0
水利工程运行与维护	270
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	90
水利执法监督	0
水土保持	0
水资源节约管理与保护	0
水质监测	0

预算科目	决算数
水文测报	0
防汛	0
抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	1,449
大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村供水	31
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	2,590
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,486
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	27,924
生产发展	36,525
社会发展	0
贷款奖补和贴息	3,770
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,267
农村综合改革	1,570
对村级公益事业建设的补助	998
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	0
对村集体经济组织的补助	122
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	450
普惠金融发展支出	5,235
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	3,084
创业担保贷款贴息及奖补	0

预算科目	预算数
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	2,151
目标价格补贴	1,313
棉花目标价格补贴	1,313
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出(款)	5,516
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	5,516
交通运输支出	5,103
公路水路运输	1,869
行政运行	283
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	0
公路养护	1,569
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	17
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0

预算科目	决算数
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
邮政业支出	4
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	4
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	2,982
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,982
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	248
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出(项)	248
资源勘探工业信息等支出	4,422
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0

预算科目	决算数
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	4,412
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	3,416
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	996
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	0
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	0
国有资产监管	0
行政运行	0

预算科目	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	10
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	10
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
商业服务业等支出	460
商业流通事务	389
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	109
事业运行	280
其他商业流通事务支出	0
涉外发展服务支出	71
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	71
其他商业服务业等支出(款)	0

预算科目	决算数
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	0
金融支出	13
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	13
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	13
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	0
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出(项)	0
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化旅游体育与传媒	0
卫生健康	0

预算科目	决算数
节能环保	0
农业农村	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
自然资源海洋气象等支出	786
自然资源事务	786
行政运行	514
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	0
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	13
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	259
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

预算科目	决算数
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
住房保障支出	4,253
保障性安居工程支出	4,253
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	1,086
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	74
公共租赁住房	1,402
保障性住房租金补贴	0
老旧小区改造	47
住房租赁市场发展	0
保障性租赁住房	50
其他保障性安居工程支出	1,594
住房改革支出	0
住房公积金	0
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	0
粮油物资事务	0
行政运行	0

预算科目	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备	0
天然铀储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	0
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0

预算科目	决算数
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	1,147
应急管理事务	660
行政运行	452
一般行政管理事务	0
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	0
应急救援	5
应急管理	0
事业运行	0
其他应急管理支出	203
消防救援事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
消防应急救援	0
事业运行	0
其他消防救援事务支出	0
矿山安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	0
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0

预算科目	决算数
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探索	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	299
地质灾害防治	299
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	188
自然灾害救灾补助	188
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
其他支出(类)	25,453
其他支出(款)	25,453
其他支出(项)	25,453
债务付息支出	12,229
地方政府一般债务付息支出	12,229
地方政府一般债券付息支出	12,229
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	67
地方政府一般债务发行费用支出	67
本年支出合计	480,739

三、一般公共预算（本级）基本支出决算表

2023年度于田县一般公共预算（本级）基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	98,478
50101	工资奖金津补贴	54,601
50102	社会保障缴费	29,910
50103	住房公积金	13,858
50199	其他工资福利支出	109
502	机关商品和服务支出	1,803
50201	办公经费	1,180
50202	会议费	0
50203	培训费	4
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	133
50206	公务接待费	0
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	469
50209	维修(护)费	16
50299	其他商品和服务支出	1
503	机关资本性支出(一)	9
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	9
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	102,675
50501	工资福利支出	102,412
50502	商品和服务支出	263
50599	其他对事业单位补助	0

科目编码	科目名称	决算数
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出(一)	2
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入(一)	0
50804	资本金注入(二)	0
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	4,353
50901	社会福利和救助	2,829
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	1,512
50999	其他对个人和家庭补助	12
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0
	一般公共预算支出	207,320

四、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2023 年度于田县财政拨款“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	1971.34	1961.98
（1）公务用车购置费	99.30	99.30
（2）公务用车运行维护费	1872.04	1862.68
公务接待费	174.39	174.39
合计	2145.73	2136.37

五、财政拨款“三公”经费说明（本级）

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2136.37 万元，比上年增加 5.54 万元，增长 0.26%，主要原因是：政府部门有些单位由于车辆老化更换公务车。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年下降 0 万元，下降的主要原因是：无此项费用发生；公务用车购置及运行维护费支出 1961.98 万元，占 91.84%，比上年增加 11.02 万元，增长 0.56%，主要原因是：集中配备应急救援和更换有些超期服役的公务车；公务接待费支出 174.39 万元，占 8.16%，比上年减少 5.48 万元，下降 3.05%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，严格执行中央八项规定，大力缩减“三公”经费支出规模。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2145.73 万元，决算数 2136.37 万元，预决算差异率

-0.44%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，严格执行中央八项规定，大力缩减“三公”经费支出规模。

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；公务用车购置费全年预算数 99.30 万元，决算数 99.30 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费全年预算数 1872.04 万元，决算数 1862.68 万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减支出；公务接待费全年预算数 174.39 万元，决算数 174.39 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行。

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年度于田县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金收入(款)	12343
农网还贷资金收入	0
中央农网还贷资金收入	0
地方农网还贷资金收入	0
铁路建设基金收入	0
民航发展基金收入	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	11896

科目名称	决算数
土地出让价款收入	7015
补缴的土地价款	3859
划拨土地收入	3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-52
其他土地出让收入	1071
大中型水库移民后期扶持基金收入	0
大中型水库库区基金收入	0
中央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
三峡水库库区基金收入	0
中央特别国债经营基金收入	0
中央特别国债经营基金财务收入	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	127
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
中央重大水利工程建设资金	0
地方重大水利工程建设资金	0
车辆通行费	0
核电站乏燃料处理处置基金收入	0
可再生能源电价附加收入	0
船舶油污损害赔偿基金收入	0
废弃电器电子产品处理基金收入	0
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
污水处理费收入	320
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票发行机构的业务费用	0
体育彩票发行机构的业务费用	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
抗疫特别国债财务基金收入	0
其他政府性基金收入	0
专项债务对应项目专项收入	1096
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

科目名称	决算数
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	1096
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1096
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0
本年收入合计	13439

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度于田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

预算科目	决算数
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	1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
移民补助	1
基础设施建设和经济发展	0
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	15,823
国有土地使用权出让收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	0
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

预算科目	决算数
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
保障性住房租金补贴	0
农业生产发展支出	0
农村社会事业支出	0
农业农村生态环境支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他国有土地收益基金支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,623
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	11,623
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

预算科目	决算数
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	4,200
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	0
廉租住房支出	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,200
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

预算科目	决算数
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	45,142
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,453
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	44,453
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

预算科目	决算数
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	689
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	449
用于体育事业的彩票公益金支出	71
用于教育事业的彩票公益金支出	24
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	103
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	22
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	20
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	9,025
地方政府专项债务付息支出	9,025
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	0
农业土地开发资金债务付息支出	0
大中型水库库区基金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	0
小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	400
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	1,400
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,225
其他政府性基金债务付息支出	0

预算科目	决算数
债务发行费用支出	71
地方政府专项债务发行费用支出	71
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	71
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	0
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

预算科目	决算数
其他基础设施建设	0
抗疫相关支出	0
减免房租补贴	0
重点企业贷款贴息	0
创业担保贷款贴息	0
援企稳岗补贴	0
困难群众基本生活补助	0
其他抗疫相关支出	0
本年支出合计	70,062

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 年度于田县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元	
预算科目	决算数
利润收入	0
烟草企业利润收入	0
石油石化企业利润收入	0
电力企业利润收入	0
电信企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
有色冶金采掘企业利润收入	0
钢铁企业利润收入	0
化工企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
电子企业利润收入	0
机械企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0

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

预算科目	决算数
其他国有资本经营预算企业清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	9
本年收入合计	9

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度于田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
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	2
解决历史遗留问题及改革成本支出	2
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
本年支出合计	2

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度于田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
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	2
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	9	本年支出合计	2
本年收入合计	9	上解上级支出	
上级补助收入	2	计划单列市上解省支出	
上年结余收入		调出资金	
		年终结余	9
收入总计	11	支出总计	11

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年度于田县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	执行数
社会保险基金收入合计	5,731.16
其中：保险费收入	1,768.29
利息收入	303.59
财政补贴收入	3,271.09
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0

项目	执行数
财政补贴收入	0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	5,731.16
其中：保险费收入	1,768.29
利息收入	303.59
财政补贴收入	3,271.09
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0
六、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0
七、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0
八、生育保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
利息收入	0
财政补贴收入	0

二、社会保险基金预算支出决算表

2023年度于田县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	执行数
社会保险基金支出合计	3,908.28
其中：社会保险待遇支出	3,894.25
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
其中：基本养老金支出	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	3,908.28
其中：基本养老金支出	3,894.25

项目	执行数
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	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：失业保险金支出	0
八、生育保险基金支出	0
其中：医疗费用支出	0
生育津贴支出	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 年度于田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
于田县	37.66	6.36	35.61

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度于田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
于田县	31.32	6.72	31.32

三、政府债券发行情况表

2023 年度于田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
于田县	13.08	9.23	3.85	9.23	2.51	6.72	3.85	3.85	0

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度于田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			发行债券偿还到期政府债券		
		合计			合计			合计			合计		
小计	金额	13.08	6.36	6.72	9.23	2.51	6.72	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00
	平均利率%	2.88	2.86	2.91	2.88	2.80	2.91	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.81	0.81	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	1.60	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.92	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	7.45	3.85	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00
	平均利率%	2.86	2.90	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00
15 年	金额	1.90	0.10	1.80	1.90	0.10	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.94	3.19	2.93	2.94	3.19	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.12	0.00	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、新增债券使用情况表

2023 年度于田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	于田县	于田县公安局	于田县便民警务站建设项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.0269	0.0269
2	于田县	于田县住房和城乡建设局	2015 年棚户区改造 PSL—于田县	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	1.705	1.705
3	于田县	于田县人民医院	和田地区于田县人民医院结核病集中救治病房楼建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.4	0.4
4	于田县	于田县水利局	于田县阿羌河（13+760-17+760）防洪项目	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.15	0.15
5	于田县	于田县水利局	和田地区于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙基础设施及附属配套工程	其他农林水利建设	专项债券	0.5	0.5
6	于田县	于田县教育局	于田县玫瑰第二寄宿制中学建设项目	义务教育	一般债券	0.4	0.4
7	于田县					1	1
8	于田县	于田县人民医院	和田地区于田县人民医院精神疾病康复病房楼建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.4	0.4
9	于田县	于田县住房和城乡建设局	2017 年棚户区改造及附属配套设施第二标段	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.233	0.233
10	于田县	于田县住房和城乡建设局	于田县万方隔离用房及附属设施项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.069	0.069
11	于田县	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县城镇污水处理厂改扩建项目	污染防治	专项债券	0.99	0.99
12	于田县	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县产城融合区基础配套设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
13	于田县	于田县自然资源局	3.6 万亩补充耕地项目（43 个标段）	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.278	0.278

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
14	于田县	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县 2023 年棚户区改造及附属配套设施建设项目	棚户区改造	专项债券	0.98	0.98
15	于田县	于田县住房和城乡建设局	2017 年棚户区改造及附属配套设施第一标段	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.096	0.096
16	于田县	于田县木尕拉镇人民政府	于田县木尕拉镇污水处理建设项目（二期）	污水处理（城镇）	一般债券	0.3	0.3
17	于田县	于田县阿热勒乡	于田县阿热勒乡香菇种植产业园建设项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.097	0.097
18	于田县	于田县组织部	于田县工业园区 2 个社区综合服务设施建设项目	其他社会保障	一般债券	0.1	0.1
19	于田县	于田县教育局	于田县木尕拉镇小学教师周转宿舍建设项目	其他教育	一般债券	0.1	0.1
20	于田县	于田县维吾尔医医院	和田地区于田县维吾尔医医院康复楼建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.14	0.14
21	于田县	于田县住房和城乡建设局	2015 年棚户区改造非 PSL—于田县	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.422	0.422
22	于田县	于田县住房和城乡建设局	于田县城市改造建设项目	其他社会保障	一般债券	0.22	0.22
23	于田县	于田县住房和城乡建设局	2020 年公租房建设项目	纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.1631	0.1631
24	于田县	中共于田县委宣传部	于田县新时代文明实践中心建设项目	其他社会保障	一般债券	0.1	0.1
25	于田县	于田县商务和工业信息化局	和田地区于田县文化美食旅游观光产业园附属配套设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.12	0.12
26	于田县	于田县水利局	于田县阿羌河（46+315-50+000）防洪项目	防汛抗旱水利提升工程	一般债券	0.14	0.14
	于田县小计	——	——	——	一般债、专项债券	9.23	

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；地州市公开时需公开所属县市区合计数，各地县的新增债券使用情况需按项目公开。

六、 还本付息决算情况表

2023年度于田县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	于田县
一、上年末地方政府债务余额	59.35
其中：一般债务	34.75
专项债务	24.6
二、上年地方政府债务限额	59.91
其中：一般债务	35.31
专项债务	24.6
三、当年地方政府债务发行决算数	13.08
新增一般债券发行额	2.51
再融资一般债券发行额	3.85
新增专项债券发行额	6.72
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	5.51
一般债务	5.51
专项债务	0
五、当年地方政府债务付息决算数	2.12
一般债务	1.22
专项债务	0.9
六、当年地方政府债务付息决算数	66.93
其中：一般债务	35.61
专项债务	31.32
六、当年地方政府债务付息决算数	68.98
其中：一般债务	37.66
专项债务	31.32

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开于田县重大政策和重点项目绩效执行结果

于田县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 10 个评价对象(包括部门/单位整体评价 1 个，政府采购项目 1 个，以及其他重大项目 8 个)，评价资金总额达 2.45 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门/单位整体、政府采购等方面。目前整体评价工作已完成，形成了 10 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，于田县财政局组织局相关业务处室/科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅，0 个项目报告涉及涉密及敏感信息，不予公开）。

2023 年度于田县本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	于田县 2023 年农村饮水工程维修养护项目评价报告
2	2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目评价报告
3	于田县 2023 年农村道路养护项目评价报告
4	自治区支持社会孤残儿童照护服务补贴项目评价报告
5	和田地区于田县草原生态保护补助奖励政策项目评价报告
6	2023 年耕地地力保护补贴、中央实际种粮一次性补贴项目评价报告
7	于田县文工团文艺活动设备购置款评价报告
8	2023 年于田县托格日尕孜乡提升粮食产能项目评价报告
9	于田县喀拉克尔乡喀格勒克阿日希村农村生活污水处理工程建设项目评价报告
10	于田县水利局部门整体支出绩效评价评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

2023 年，于田县贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，细化财政支出管理，强化预算支出责任，规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，加强对预算绩效管理工作的监督、组织，持续提高预算绩效管理成效，根据《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30 号）要求，全面加强预算绩效管理，形成“事前开展绩效评估、预算编制设定绩效目标、预算执行进行监控、预算执行后开展绩效评价、评价结果与次年预算安排挂钩”的绩效管理闭环系统，初步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。现将 2023 年全面实施预算绩效管理工作报告如下。

（一）制度健全，确保预算绩效管理工作顺利有效推进

1、高度重视，积极推进。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，持续深化预算制度改革。县级成立专门机构，配齐配强人员，积极引导第三方机构参与，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算资金全部纳入绩效管理，确保县级所有财政收支预算、各部门单位整体预算、全口径项目支出预算绩效管理工作整体推

进。

2、健全制度，规范管理。严格落实《于田县全面实施预算绩效管理的工作方案》、《于田县政府预算绩效管理暂行办法》、《关于成立于田县预算绩效管理工作领导小组的通知》、《于田县绩效结果应用管理办法》（于财字【2019】14号）、《关于加强和规范于田县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（于财字〔2023〕2号）、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕148号）等方案办法，充分发挥财政资源配置效率和资金使用效益，不断提升预算绩效管理工作质量水平，为构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系提供了制度保障。建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制，以绩效目标为导向，以绩效监控、评价为抓手，审核设定目标，加强预算执行监控工作，促进绩效评价结果应用。

（二）精准评估，科学评价，确保预算绩效管理扎实有效

1、抓好2022年度绩效评价工作。按照“谁使用、谁自评”原则，按照单位自评全覆盖、部门评价选重点、财政评价5年一循环的相关要求，完成2022年度部门单位整体支出和项目支出绩效评价工作。一是整体支出评价。完成2022年部门单位整体支出绩效评价189个，涉及资金29.32亿

元。二是全口径项目支出评价。完成 2022 年项目支出绩效评价 558 个，涉及资金 41.32 亿元。三是衔接资金项目支出评价。完成 2022 年衔接资金项目支出绩效评价 59 个，涉及资金 6.43 亿元。四是第三方机构重点项目支出评价。县级财政引入第三方机构，对于田县 2022 年重点项目实施评价 10 个，涉及资金 0.40 亿元。五是直达资金项目支出评价。完成 2022 年直达资金项目支出绩效评价 60 个，涉及资金 10.26 亿元。六是强化绩效评价结果应用。严格按照《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预[2022]57 号）要求，充分应用绩效评价结果，对低效无效资金一律消减或取消。

2、抓好 2023 年度绩效目标设置。坚持把绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。2023 年按照“谁使用资金、谁设置目标”“谁分配资金、谁审核目标”的原则，完成部门单位整体支出和项目支出绩效目标设置审核工作。一是整体支出绩效目标。2023 年设置审核完成整体支出绩效目标 185 个，涉及资金 42.56 亿元。二是全口径项目支出绩效目标。2023 年设置审核完成项目支出绩效目标 549 个，涉及资金 26.72 亿元。三是衔接资金项目支出绩效目标。2023 年设置审核完成衔接资金项目支出绩效目标 86 个，涉及资金 4.93 亿元。四是直达资金项目支出绩效目标。2023 年设置审核完成直达

资金项目支出绩效目标 114 个，涉及资金 7.79 亿元。

3、抓好 2023 年度绩效运行跟踪监控。以绩效目标为导向，以 5 月底（项目支出）、6 月底（整体支出）、9 月底（项目支出）为监控节点，按照“谁使用、谁监控”的原则，对 2023 年绩效目标开展“双监控”。一是整体支出绩效监控。2023 年完成整体支出绩效目标跟踪监控部门单位 185 个，涉及资金 42.56 亿元。二是全口径项目支出绩效监控。2023 年完成项目支出绩效目标跟踪监控 549 个，涉及资金 26.72 亿元。三是衔接资金项目支出绩效监控。2023 年完成衔接资金项目支出绩效跟踪监控 86 个，涉及资金 4.93 亿元。四是直达资金项目支出绩效监控。2023 年完成直达资金项目支出绩效跟踪监控 114 个，涉及资金 7.79 亿元。

4、抓好 2023 年度新增项目事前评估。建立健全重大政策、项目事前绩效评估机制，推进预算绩效管理制度化、规范化，提高预算编制的科学性和准确性，将绩效关口前移，对各部门单位新出台的重大政策、项目，组织开展事前绩效评估。2023 年完成新增项目事前绩效评估 3 个，涉及资金 1463.3 亿元。

5、抓好预算绩效信息公开。目前已将 2022 年绩效评价结果（涉密信息除外）和 2023 年绩效目标（涉密信息除外）在政府门户网站全部公开。

（三）坚持问题导向，完善措施、补强短板

2023 年在构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理工作方面虽然取得了一定的成绩，但在基层预算绩效管理工作中仍存在专业人员配备不到位、绩效管理评价设置不完善、评价结果应用不充分、评价质量有待进一步提高等问题。

下一步，我们将进一步强化“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，高质量、高水平推进预算绩效管理工作。

1、继续深入开展预算绩效管理宣传。在传统预算管理引入预算绩效管理的基础上，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程。重点开展实施绩效预算管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求的宣传教育，自觉将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理。

2、健全绩效管理体系。建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理体系，全面提升预算编制、执行、结果运用的全过程管理水平。加强部门之间协调配合，构建分工明确、各司其职、上下联动、齐抓共管的工作格局，同步实施，整体推进。

3、常态化开展绩效管理业务培训。进一步强化学习，加大对财政部门及参与绩效评价人员培训力度，不断提高工作人员业务知识和素质，深入推进财政预算绩效管理工作常态化。

4、持续强化预算绩效管理。依据相关政策要求，进一

步强化绩效目标审核，推进事中绩效运行跟踪监控，加强绩效评价及结果运用，提升预算绩效管理工作的质量和水平。

第八部分：其他情况说明

于田县 2023 年度举借债务基本情况

一、政府债务限额总体情况

2023 年度于田县债务总限额 68.98 亿元。其中：

1. 一般债务额总额情况。2023 年度于田县地方政府一般债务限额总额 37.66 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2023 年度于田县专项债务限额总额为 31.32 亿元。

二、政府债务余额情况

2023 年度于田县债务余额总决算数为 66.93 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 68.98 亿元之内，未超债务总限额。

1. 一般债务余额总决算数。2023 年度于田县一般债务余额决算数为 35.61 亿元

2. 专项债务余额总决算数。2023 年度于田县一般债务余额决算数为 31.32 亿元

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年地区财政局转贷于田县政府债券资金共计 13.08

亿元（新增债券 9.23 亿元、再融资债券 3.85 亿元）

1. 于田县 2023 年度新增一般债券资金 2.51 亿元，主要用于义务教育、农村污水治理、水利等公益性项目资本等支出。

2. 于田县 2023 年度新增专项债券资金 6.72 亿元。主要用于支持医疗卫生，生态环保，棚户区改造等有一定收益的公益性项目建设，充分发挥债券资金对于田县稳投资，扩内需，补短板的促进作用。

3. 再融资债券发行使用情况。2023 年度于田县发行再融资债券（一般债券）3.85 亿元。上述债券资金全部用于到期政府债券本金。

四、2023 年度政府还本付息情况

2023 年度于田县还本付息总额 7.63 亿元，（本金 5.51 亿元，财政预算安排还本 1.66 亿，再融资债还本 3.85 亿；财政预算安排付息 2.12 亿）。

1. 一般债券还本付息情况。2023 年度于田县一般债券还本付息总额 6.73 亿元；其中：本金 5.51 亿元（财政预算安排还本 1.66 亿，再融资债还本 3.85 亿），财政预算安排付息 1.22 亿元。

2. 专项债券还本付息情况。2023 年度于田县专项债券付息 0.90 亿元。