

巴楚县政府决算公开

(2023年度)

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	4
一、关于 2023 年度巴楚县财政决算（草案）的报告.....	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.....	32
四、国有资本经营预算转移支付表.....	34
五、转移支付执行情况说明.....	35
第二部分：一般公共预算决算情况	36
一、一般公共预算收入决算表.....	36
二、一般公共预算支出决算表.....	56
二、一般公共预算基本支出决算表.....	95
三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	97
四、财政拨款“三公”经费说明.....	98
第三部分：政府性基金预算决算情况	100
一、政府性基金预算收入决算表.....	100
二、政府性基金预算支出决算表.....	102
第四部分：国有资本经营预算决算情况	110
一、国有资本经营预算收入决算表.....	110
二、国有资本经营预算支出决算表.....	111
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	112
第五部分：社保基金预算决算情况	114
一、社会保险基金预算收入决算表.....	114
二、社会保险基金预算支出决算表.....	115
第六部分：地方政府债务公开情况	116
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	116
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	116
三、政府债券发行情况表.....	116
四、政府债券发行情况明细表.....	117
五、新增债券使用情况表.....	118
六、还本付息决算情况表.....	121
第七部分：预算绩效管理工作情况	123
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	123

二、预算绩效工作开展情况说明.....	124
三、突出目标导向，引领绩效管理.....	129
第八部分：其他情况说明.....	131
一、2023年度巴楚县一般公共预算决算情况说明.....	131
二、2023年度巴楚县政府性基金决算情况说明.....	131
三、2023年度巴楚县国有资本经营决算情况说明.....	132
四、2023年巴楚县社会保险基金决算说明.....	132
五、巴楚县2023年度举借债务情况说明.....	133
六、巴楚县2023年度政府债务决算情况说明.....	134
七、2023年度巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金情况说明.....	136
八、名词解释.....	137

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、关于2023年度巴楚县财政决算（草案）的报告

（一）2023年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

收入情况：2023年一般公共预算收入完成47499万元，完成年初预算45115万元的105.28%，比上年同期39230万元增加8269万元，增长21.08%，其中：税收收入完成17354万元，完成预算6666万元的260.34%，比上年15358万元增收1996万元，增长13%，占一般公共预算收入的比重为37%；非税收入完成30145万元，完成预算38449万元的78.40%，比上年23872万元增收6273万元，增长26.28%，占一般公共预算收入的比重为63%。上级补助收入637328万元，上年结余33691万元，调入资金658万元，一般债务转贷收入60824万元，动用预算稳定调节基金492万元，收入总量780492万元。

支出情况：一般公共预算支出完成616930万元，比上年同期538012万元增加78918万元，增长14.67%；上解上级支出1568万元，债务还本支出39083万元，安排预算稳定调节基金2384万元，支出总量659965万元。

平衡情况：收支相抵，年终结余120527万元，其中：结转下年支出120527万元，净结余为零。

2.政府性基金执行情况

收入情况：2023年政府性基金收入14769万元，完成预算

78683 万元的 18.77%，比上年同期 28041 万元减收 13272 万元，下降 47.33%。其中：国有土地使用权出让收入 699 万元，比上年 15337 万元减收 14638 万元，下降 95.44%；城市基础设施配套费收入 0 万元，比上年 1530 万元减收 1530 万元，下降 100%。上级补助收入 1295 万元，上年结余 8482 万元，调入资金 16 万元，专项债务转贷收入 149581 万元，收入总量 174143 万元。

支出情况：政府性基金预算支出 172907 万元，完成年初预算 36598 万元的 472.45%，比上年同期 108345 万元增支 64562 万元，增长 59.59%；上解上级支出 0 万元，调出资金 157 万元，债务还本支出 366 万元，支出总量 173430 万元。

平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转 713 万元。

3.国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入完成 1450 万元。上级补助收入 2 万元，上年结余 0 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 1017 万元，调出资金 435 万元。

平衡情况：收支相抵，国有资本经营年终结转 0 万元。

4.社会保险基金预算执行情况

收入情况：社会保险基金收入 6788 万元，均为城乡居民基本养老保险基金收入。

支出情况：社会保险基金支出 6197 万元，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

平衡情况：收支相抵，社会保险基金本年结余 591 万元。年末滚存结余 39925 万元，全部为城乡居民基本养老保险基金滚存

结余。

5.政府债务执行情况

截至 2022 年末，巴楚县政府债务余额 614917 万元，其中：政府一般债务余额 247623 万元（含政府一般债券 247043 万元、向外国政府借款余额 580 万元），政府专项债务余额 367294 万元。

2023 年巴楚县累计发行政府债券 210405 万元，其中：发行政府一般债券 60824 万元（含新增政府一般债券 33500 万元、再融资一般债券 27324 万元）；发行新增政府专项债券 149581 万元。2023 年政府一般债务还本支出 39449 万元（县级预算安排还本 11693 万元，再融资债券还本 27324 万元），政府专项债务还本支出 366 万元，偿还外国政府借款 66 万元。

截至 2023 年末，巴楚县政府债务余额 785850 万元，其中：政府一般债务余额 269341 万元（含政府一般债券 268850 万元、向外国政府借款余额 491 万元），政府专项债务余额 516509 万元。

（二）2023 年部门决算收支情况

1.部门收入情况

2023 年各预算单位收入总额为 751935.79 万元（不含代列资金），比上年同期数 696539.69 万元（不含代列资金）增收 55396.1 万元，同比增长 7.95%。包括：

（1）2023 年部门财政拨款收入 665848.92 万元（不含代列资金），比上年同期数 613237.42 万元（不含代列资金）增收 52611.50 万元，同比增长 8.58%。

(2) 事业收入 42622.56 万元，比上年同期数 34258.05 万元，增收 8364.51 万元，同比增长 24.42%。

(3) 其他收入 43464.31 万元，比上年同期数 49044.21 万元减收 5579.90 万元，同比下降 11.38%。

2.部门支出情况

2023 年各预算单位支出总额为 770936.87 万元（不含代列支出），比上年同期数 680506.56 万元（不含代列支出）增支 90430.31 万元，同比增长 13.29%。其中：基本支出为 265934.20 万元，所占支出比重为 34.49%，比上年同期数 244760.98 万元增支 21173.22 万元，同比增长 8.65%；项目支出为 505002.67 万元，所占支出比重为 65.51%，比上年同期数 435745.57 万元增支 69257.1 万元，同比增长 15.89%。

3.部门结余情况

2023 年部门年末结转结余为 75.35 万元，与上年同期数 15743.43 万元相比，减少 15668.08 万元。其中：财政拨款年末结转和结余 0 万元，无变动；非财政拨款年末结转和结余 75.35 万元，较上年减少 15668.08 万元，主要原因为援疆资金项目支出减少。

4.2023 年全面实施预算绩效管理情况

按照自治区党委、自治区人民政府和地委、行署关于全面预算绩效管理的工作要求，坚持优化工作流程，持续狠抓绩效工作提质增效。择优事前评估，完成 2 个项目的事前绩效评估报告编写及审核工作，涉及资金 2121.68 万元；规范目标管理，实现绩效目标管理与部门预算制一同申报、一同审核、一同批复，完成

项目绩效目标 411 个，涉及资金 51.42 亿元；细化监控管理，在项目重点监控月期间对全县 411 个项目开展预算执行情况和绩效目标完成情况动态监控跟踪管理，下达预警纠偏函告提醒，及时纠偏；深化综合评价，对全县 2023 年度所有预算单位的项目开展绩效自评工作，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 100%，在此基础上，围绕地委、行署重点工作部署，财政部门选出了 25 个涉及面广、社会关注度较高的项目委托第三方绩效评价机构开展重点项目评价；夯实结果应用，完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金重要参考依据，提高财政资金使用效益。努力打造“全覆盖、全方位、全过程”的绩效闭环管理工作体系，通过绩效管理不断提升财政资金管理能力和水平。

（三）2023 年“三公经费”情况

巴楚县认真贯彻中央八项规定，严格落实县委、县政府厉行节约、反对浪费规定的有关要求，加强对公务用车购置、维修、公务接待费用的管理，取得了明显成效。

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 418.64 万元，比上年 419.35 万元减少 0.71 万元，降低 0.17%，减少原因是压减支出。其中：因公出国（境）费支出 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 382.69 万元，占 91.41%，比上年 382.35 万元增加 0.34 万元，增长 0.09%，其中：公务用车购置费支出 0 万元，同比无变化；公务用车运行维护费支出 382.69 万元，同比增长 0.09%，增加原因是车辆保险、燃油费增加；公务接待费支出 35.95 万元，占 8.5%，比上年 37 万元减少 1.05 万元，

下降 2.84%，减少原因是压减支出。

（四）2023 年财政主要工作

1.落实积极的财政政策，全力支持经济高质量发展

一是积极落实减税降费政策，持续推动惠企政策落实，降低制度性交易成本，为市场主体纾困解难，增添强劲发展动力。二是充分发挥地方政府债券积极作用，申请新增地方政府债券 12.75 亿元，有力发挥了债券资金稳投资、促增长的积极作用。三是落实转移支付资金直达机制，确保中央直达资金直接惠企利民。争取直达资金 22.49 亿元，为保就业、保民生、保市场主体提供支撑。

2.切实加强财政支出管理，保持财政支出强度

我县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、着力推动县域经济高质量发展。坚持把改善民生作为经济社会发展的出发点和落脚点，积极推进民生改善、经济发展和社会进步，以实际行动服务新时代党的治疆方略，全面落实推进经济增长的一系列措施，强化资金和政策保障，扎实做好“六稳”“六保”工作，着力推动高质量发展。牢固树立党政机关“过紧日子”思想，坚持严和紧的总基调不放松，注重精打细算、厉行节约。2023年，全县用于民生支出52.69亿元，占一般公共预算支出比重85.41%。一是加强社会保障和就业支出。2023年全县社会保障和就业支出6.6亿元，使我县城乡居民基本民生得到保障，就业惠民工程大力实施。二是持续加大教育投入力度。2023年，全县教育支出15.50亿元，落实了教育投入“两个只增不减”要求，助力教育事业发展。三是加大对乡村振

兴财政预算安排力度。2023年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金5.06亿元，支付5.04亿元，支付率99.62%，衔接资金及时发挥效益，助力高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。**四是**落实各项惠农政策。2023年19项惠农政策资金支付15.82亿元，通过“一卡通”将惠民惠农补贴资金及时足额拨付到农户手中，有效保障农民权益。

3.坚持法治思维，深化财税体制改革，促进经济持续健康发展

一是着力打造“阳光财政”。压紧压实各部门预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，预决算透明度不断增强。2023年，我县142个部门单位扎实开展部门预决算公开工作，预算单位充分认识到预决算公开的重要性和必要性，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，切实增强人民群众满意度、获得感，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。**二是**持续推动预算管理一体化2.0系统运用，实现预算全过程有效监督，进一步提升财政现代化管理水平。**三是**主动接受人大、审计监督检查。依法向人大常委会报告2023年预算执行情况，积极协助人大常委会推进预算审查联网监督等工作。积极配合审计部门顺利完成财政预算执行审计，督促指导相关部门扎实做好审计查出问题整改工作。**四是**深入开展地方财经秩序专项整治行动。按照专项行动方案要求，对落实国家减税降费政策、党政机关“过紧日子”、基层“三保”防范债务风险等7个领域违反财经纪律问题，开展了全面自查自纠。建立问题整改台账，实施清单管理，全面整改查处问题。针对发现问题，制定修订各

项制度，依法理财能力明显提升。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023年度巴楚县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项目名称	巴楚县
返还性支出	
所得税基数返还支出	
增值税返还固定基数	
消费税返还固定基数	
2023年中央对自治区增值税“五五分享”税收返还资金	
兵团辖区税收基数	
关于清算2020年和2021年自治区与各地州市兵团辖区地方收入事项	
一般性转移支付支出	
新疆喀什水利水电学校移交喀什地区	
质监系统管理体制调整下划补助基数	
公安机关交通监理人员经费下划基数	
自治区交通运输综合行政执法改革下划道路运输管理局和海事局	
工商系统管理体制调整下划补助基数	
调整阿尔塔什水利枢纽工程移民安置区新建乡经费[乡镇人员支出]	
各地县食品药品监管系统经费划转基数	
各地人防[民防]指挥信息保障中心经费划转基数	
2006年体制补助基数	
2010年津贴补贴转移支付补助基数	
1993年工资制度改革前机关事业单位退休人员退休费	
“十四五”期间喀什、霍尔果斯经济开发区专项资金补助	

“十四五”期间喀什、霍尔果斯经济开发区建设中央财力补助	
2016年各地州市本级均衡性转移支付增量	
2023年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金	
2019年调整高定工资档次补助资金[南疆四地州]	
2012年津贴补贴转移支付补助基数	
2007年津贴补贴转移支付补助基数	
2009年津贴补贴转移支付补助基数	
2008年津贴补贴转移支付补助基数	
2013年自治区对下均衡性转移支付补助资金	
2019年自治区均衡性转移支付资金[增资]	
2021年乡镇委派会计工资补贴资金	
2023年三季度个体工商户小额信贷贴息资金	
2023年农业转移人口市民化奖励资金	
2023年农业转移人口市民化奖励资金	
巴楚县人才发展专项	
法检两院补助基数	
提高村干部报酬资金	
提高农村“三老”人员生活补贴资金	
提高“三老”人员生活补贴标准补助资金	
自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金	
2023年县级基本财力保障机制奖补资金	
自治区下达基层组织建设补助资金	
提高村干部基本报酬补助资金	
自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金	
自治区乡镇工作补贴提标资金	
提高村干部基本报酬补助资金	
提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金	
2023年县级基本财力保障机制奖补资金	

中央疫情防控财力补助	
新疆建工集团六建公司医院移交喀什地区经费划转基数	
关于下划喀什出版社和克孜勒苏出版社补助	
中石油企业公安移交地方划转补助	
2023年中央产粮大县奖励资金[统筹整合部分]	
2023年中央产粮大县奖励资金	
2023年中央产粮大县奖励资金[统筹整合部分]	
2023年度中央产粮大县奖励资金指标	
2023年中央对地方重点生态功能区转移支付	
2023年第二批重点生态功能区转移支付	
2023年第二批重点生态功能区转移支付	
2023年第二批重点生态功能区转移支付	
2023年重点生态功能区转移支付	
2016年提高艰苦边远地区津贴标准	
森林公安执勤岗位津贴经费[南疆四地州]	
2014年7月起建立南疆工作补贴补助资金[12个月]	
2016年提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金	
2021年自治区提高机关事业单位津贴补贴水平补助资金	
森林公安加班补贴经费[南疆四地州]	
农村税费改革转移支付乡镇转移至村级补助	
调整人民警察警衔津贴经费[南疆四地州]	
2012年调整艰苦边远地区津贴	
2011年调整艰苦边远地区津贴类别	
调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金	
2014年10月起调整工资政策转移支付资金[12个月]	
关于调整自治区事业单位工资补助资金	
2007年调整工资转移支付基数	
2014年1月起提高地方津贴补贴补助资金[12个月]	

取消农牧业税转移支出补助	
农村税费改革补助	
自治区规范提高公务员绩效奖金补助资金	
2011年调整艰苦边远地区津贴标准	
调整人民警察执勤岗位津贴经费[南疆四地州]	
调整人民警察加班补贴经费[南疆四地州]	
取消农业特产税、降低农业税税率补助	
调整人民警察执勤岗位津贴补助资金[南疆四地州]	
调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金	
自治区2022年至2023年提高公务员绩效奖金补助资金	
自治区2022年至2023年提高公务员绩效奖金补助资金	
2023年边境地区转移支付	
2023年边境地区转移支付	
2023年边防基础设施维护费	
2023年边防基础设施维护经费	
2023年护边员补助资金	
2023年护边员补助资金	
2023年边境地区转移支付	
2023年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金	
中央2023年纤维公证检验经费	
中央2023年解决特特殊疑难信访问题资金	
2023年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	
自治区人大代表活动经费	
2023年度自治区军警兵民联管联防专项经费	
中央2023年纤维公证检验经费	
中央2023年解决特殊疑难信访问题资金	
新疆人才发展基金2023年度第一批“2+5”重点人才计划第三轮支持资金	
2023年全区会计专业技术资格考试考务工作经费	

2023年招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费	
2023年度基层政协补助经费	
2023年宗教教职人员生活补贴资金	
自治区药品抽检经费	
2023年全区会计考试考务工作经费	
第九次全国对口支援新疆会议专项	
2023年度自治区援疆干部医疗费	
2023年度基层人大补助经费	
2023年妇女儿童工作经费	
2023年经济责任和自然资源资产离任审计项目经费	
2023年度自治区基层组织建设资金	
自治区解决特殊疑难信访问题资金	
“民营企业助推南疆发展大会”相关经费	
2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	
南疆各地州其他省市区市高校毕业生和留疆战士2023年度工资	
2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	
自治区2023年度乡村振兴专项审计经费	
2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴	
下达中央2023年解决疑难信访问题资金	
中央2023年纤维公证检验经费	
2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	
2023年人口抽样调查经费	
2023年自治区宗教活动场所修缮经费	
2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	
2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金	
西部计划志愿者南疆专项相关经费	
2023年经济责任及自然资源审计项目经费	
2023年南疆四地州伊斯兰教教职人员集中培训经费	

安可替代工程建设项目资金[2020年项目质保金]	
专项经费	
政法专项经费	
部分地州招录其他省区市高校毕业生和留疆战士工资	
2022年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖励经费	
2022年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖励经费	
2023年自治区”扫黄打非“经费	
2023年度农产品成本调查经费	
高质量发展片区会议经费（新财建〔2023〕187号）	
2023年中央民兵补助经费	
下达2023年中央缉私经费	
伊犁、阿克苏、喀什、和田特警下划基数	
农村社区警务室协警人员经费	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
新疆边防工作表彰经费	
2023年自治区政法纪检监察转移支付资金	
2023年自治区政法纪检监察转移支付资金	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2023年自治区公安业务费	
公安系统援疆干警艰苦边远地区津贴及南疆工作补贴	
下达中央政法纪检监察转移支付装备经费	
2023年自治区司法绩效考核经费	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2022年全区机场公安过渡期保障经费	
2023年自治区司改绩效经费	
自治区公安系统党的二十大安保奖励工作经费	
2023年自治区政法纪检监察转移支付资金	

全区公安机关警务辅助人员重大安保任务补助	
拨付2023年中央政法纪检监察转移支付专项	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2023年自治区政法纪检监察转移支付资金	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2023年自治区公安业务费	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	
2010年农村义务教育学校绩效工资转移支付资金	
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]	
2023年自治区教育项目[不含直达]资金	
2023年驾取项目直达资金	
2023年城乡义务教育[一般债券]资金	
2023年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]	
2023年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]	
2023年城乡义务教育补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	
2023年自治区教育项目[不含直达]资金	
2023年现代职业教育质量提升计划专项资金[第二批]	
2023年学生资助补助资金[自治区第二批]	
2023年教育项目直达资金	
2023年城乡义务教育补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]	
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]	
2023年学生资助补助经费[中央直达资金]通知	
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]	
2023年教育项目直达资金	

2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	
2023年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]	
2023年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年教育项目直达资金	
2023年教育项目直达资金	
2023年自治区职业教育专项资金	
2023年学生资助补助经费[中央直达资金]通知	
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	
2023年城乡义务教育补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年学生资助补助经费[中央直达资金]通知	
2023年改善普通高中学校办学条件补助资金[第二批]	
2023年教育项目直达资金	
2023年教育项目直达资金	
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	
2023年学生资助补助经费[中央直达资金]通知	
2023年改善普通高中学校办学条件补助资金	
2023年支持学前教育发展资金	
2023年学生资助补助经费[中央直达资金]通知	
2023年现代职业教育质量提升计划资金	
2023年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年城乡义务教育补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金	
2023年支持学前教育发展资金[第二批]	
2023年教育项目直达资金	
2023年学生资助补助经费[中央直达资金]通知	
2023年特殊教育补助资金	

2023年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]	
2023年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]	
2023年城乡义务教育补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年教育项目直达资金	
2023年城乡义务教育[一般债券]资金	
2023年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]	
2023年教育项目直达资金	
2023年城乡义务教育补助经费[中央直达资金]	
2023年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年教育项目直达资金	
2023年城乡义务教育补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年学生资助补助自治区直达资金[第二批]	
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]	
2023年自治区教育项目[不含直达]资金	
2023年学生资助补助经费[中央直达资金]通知	
2023年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	
“祖国情·中华行”新疆青少年学生暑期研学班活动经费	
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]	
2023年教育项目直达资金	
2023年城乡义教补助经费[第二批]中央直达资金	
2023年“筑牢中华民族共同体意识”教育项目经费	
2023年教育项目资金	
2023年“三区”科技人才支持计划	
2023年科技馆免费开放补助资金	
2023年中央引导地方科技发展资金	
2023年中央“三区”科技人才支持计划[第二批]	
2023年中央科技馆免费开放补助资金[第二批]	

2023年中央“基层科普行动计划“资金	
2023年第四届新疆喀什丝路文化胡杨节活动项目资金	
2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	
2023年自治区旅游发展专项资金	
2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	
2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助[第二批]资金	
2023年旅游发展专项资金[涉农资金统筹整合]	
2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金[第二批]资金	
2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金	
下达2023年中央文化人才专项经费	
2023年国家非物质文化遗产保护[第二批]资金	
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金[地市级媒体融合发展项目]	
十九届亚运会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费	
2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	
2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助[第二批]资金	
2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	
2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金	
自治区2023年广播电”村村通“运行维护聘用人员经费	
2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	
2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	
自治区2023年度文艺扶持激励项目资金	
2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	
2023年自治区旅游发展专项资金[第二批]	
2022年第四批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	
2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金[第二批]	
2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金[第二批]	
2023年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金	

幸福大院运转经费	
2023年中央财政困难群众救助补助资金[第二批]	
2023年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工经补贴经费	
提前下达困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	
2023年中央财政优抚对象补助经费[第一批]	
关于收回自治区财政退役士兵接续社会保险补助资金	
自治区提前下达民办非营利养老机构补助经费	
2023年中央财政就业补助资金[第二批]	
2023年中央财政优抚对象补助经费	
2023年中央财政退役安置补助经费[第二批]	
关于2023年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费	
2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金[第二批]	
2023年中央财政退役安置补助经费	
2023年中央财政困难群众救助补助资金[第二批]	
2023年自治区社保经办机构业务经费	
2023年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]	
2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	
2023年中央财政退役安置补助经费[第三批]	
2023年护边员养老保险补贴资金[第二批]	
2023年自治区残疾人事业发展补助资金	
2023年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批]	
2023年中央财政军队转业干部补助经费[第一批]	
2023年中央财政就业补助资金	
2023年自治区部分军队复员干部补助经费	
2023年中央财政退役安置补助经费[第一批]	
2023年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业军队转业干部补助经费	
2023年自治区优抚对象补助经费	

2023年中央财政优抚对象补助经费[第一批]	
2023年中央财政困难群众救助补助资金	
2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金[第三批]	
自治区困难群众救助补助资金	
2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	
2023年自治区就业补助资金	
2023年自治区护边员养老保险补贴资金	
2023年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金	
中央困难群众救助补助资金	
2023年中央财政退役安置补助经费[第一批]	
中央优抚事业单位补助资金	
2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	
2023年中央财政军队转业干部补助经费	
2023年中央财政优抚对象补助经费[第二批]	
2023年中央财政优抚对象补助经费[第三批]	
中央优抚事业单位补助资金	
关于认定2023年第一批地区级技能大师工作室暨拨付地区财政就业补助资金	
2023年度区属国有企业关闭破产改制企业退休人员三项费用	
2023年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	
2023年4月-2024年3月1995年前企业退休[退职]人员生活补贴财政补助资金	
区属国有企业办医院退休人员2023年4月至2024年3月生活待遇补助资金[拨款]	
2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费	
1995年前退休[退职]人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金	
2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费	
自治区2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	
中央2023年计划生育转移支付资金[第二批]	
医务人员临时性工作补助资金[第二批]	
2022年南疆地区农村少数民族计划生育家庭特殊奖励中中央补助资金	

2023年医疗救助中央财政补助资金	
2023年自治区财政人身意外伤害保险补助资金	
自治区2023年医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金	
2023年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批]	
2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金	
2023年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金	
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力提升部分]	
自治区财政2022年城乡居民基本医疗保险结算补助资金	
中央2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	
2023年中央财政基本药物制度补助资金	
自治区2023年计划生育奖励扶助制度补助资金	
自治区2023年基本公共卫生服务补助资金	
2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	
2023年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金[第二批]	
2023年自治区人身意外伤害保险[第二批]补助资金	
2023年中央财政优抚对象医疗保障经费	
2023年中央基本药物制度补助资金[第二批]	
2023年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金	
2023年中央计划生育转移支付资金	
2023年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金	
自治区2023年计划生育补助资金服务补助资金	
2023年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金	
2023年自治区财政城乡医医疗救助资金	
2023年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金	
2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金	
2023年中央财政医疗救助补助资金[城乡医疗救助补助资金部分]	
2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金[第二批]	
自治区2023年地方公共卫生服务补助资金	

中央2023年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	
中央南疆地区农村少数民族计划生育家庭特殊奖励补助项目	
中央2023年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	
2023年自治区基本公共卫生服务补助资金[第二批]	
2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	
2023年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金[第二批]通知	
2023年中央财政优抚对象医疗保障经费	
2023年自治区医务人员临时性工作补助资金[第一批]	
2023年计划生育奖励扶助制度自治区补助资金[第二批]	
关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	
2023年自治区节能减排专项资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	
2022年中央林业草原生态保护恢复资金	
2023年自治区工业节能减排专项资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金	
2023年新疆煤改电二期工程补助资金	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]	
2019年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金	
2023年自治区动物防疫补助经费[2022年3月至2023年2月强制扑杀]	
增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金	
2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金	
2023年中央耕地建设与利用资金	
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第一批]	

2023年自治区农机购置与应用补贴资金	
高标准农田建设补助资金[gz]	
2023年中央农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]	
2023年自治区水利发展资金	
2023年中央水利发展资金	
2023年中央动物防疫等补助经费	
2023年中央农业资源及生态保护补助资金	
关于追加2023年自治区大豆、花生种植补贴资金	
2023年自治区水利发展资金	
2023年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]	
2022年中央农业生产和水利救灾资金[第十批]	
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第四批]	
2023年自治区水利发展资金	
2023年中央农田建设补助资金	
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]	
2023年自治区畜牧业生产发展资金	
2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	
2023年自治区农田建设补助资金	
2023年中央农业产业发展资金	
2023年自治区水利发展资金	
2023年中央农业生态资源保护资金	
2023年自治区农业生产发展资金[农业防灾减灾]	
2023年中央农业经营主体能力提升资金	
2023年自治区安排新建100口地下水监测井[站]项目资金	
2023年自治区农机购置与应用补贴资金	
2022年自治区农业生产发展资金	
2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金	
2023年自治区水库移民后期扶持资金	

2023年农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第二批]	
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第十一批]	
2023年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]	
2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金	
2023年中央粮油生产保障资金	
2023年自治区动物防疫补助资金	
2023年自治区财政扶持农机化发展专项资金	
2023年中央水利发展资金	
2022年度棉花目标价格补贴资金	
2023年中央林业草原改革发展资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2023年自治区林草专项资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2023年自治区林草专项资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2023年第二批中央林业草原改革发展资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2022年度棉花目标价格补贴资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2023年中央林业改革发展资金	
2023年第二批中央林业草原改革发展资金	
2023年中央林业改革发展资金	
自治区本级财政2023年农业保险保费补贴资金	
2022年中央财政农业保险保费补贴资金和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金	
中央财政农业报销保费补贴2023年资金	
2022年中央财政农业保险保费补贴资金和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费	

补贴资金	
2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目	
农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	
农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的	
提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金[第一批][普通省道和农村公路以奖代补切块部分]	
2023年车辆购置税收入补助地方[第二批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金	
提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金[第一批][直达资金部分]	
提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金[第一批][普通省道和农村公路以奖代补切块部分]	
2023年车辆购置税收入补助地方[第二批]用于重点公路项目资金	
关于清算国内客运航班运行财政不补贴资金	
2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	
提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金[第一批][普通省道和农村公路以奖代补切块部分]	
《2023年车辆购置税收入补助地方资金[第七批]》	
《2023年车辆购置税收入补助地方资金[第七批]》	
2023年车辆购置税收入补助地方[第二批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金	
农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	
2023年中央对地方成品油税费改革转移支付	
调整下达2023年车辆购置税收入补助地方资金[第二批]	
提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金[第二批]	
2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	
关于预拨2024年纺织服装企业贷款贴息资金（新财建〔2023〕281号）	
2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金	
关于预拨2023年第二批自治区纺织服装专项资金	
关于预拨2023年煤炭生产激励约束补助资金（新财建〔2023〕241号）	
关于预拨2023年第一批自治区纺织服装专项资金	
2023年自治区战略性新兴产业专项资金	
关于预拨2023年纺织服装企业贷款贴息资金（新财建〔2023〕218号）	

2023年自治区中小企业发展专项资金	
2023年汽车消费补贴第一批自治区财政资金	
2023年汽车消费补贴第二批自治区财政资金	
2022年促进汽车消费及汽车下乡补贴资金	
2023年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	
2023年自治区三农气象服务及区域气象保障专项	
2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金	
2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金	
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	
2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	
部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	
2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	
2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金	
2023年中央财政农村危房改造补助资金[第二批]	
2023年中央财政农村危房改造补助资金	
2023年自治区粮食成仓储设施建设专项资金	
2022年自治区军粮供应网点维修改造配套资金	
2023年粮油市场调控资金	
2023年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金	
2023年中央自然灾害救灾资金[冬春临时生活困难救助资金]	
2023年中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付	
中央财政第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	
2023年中央财政支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付	
中央财政第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	
2023年生猪[牛羊]调出大县中央奖励资金[统筹整合部分]	
2023年生猪[牛羊]调出大县奖励资金[统筹整合部分]指标点通知	
2023年生猪[牛羊]调出大县奖励资金	
专项转移支付支出	

基层财政业务能力提升资金	
2023年第一批自治区内投资[前期费]	
2023年第六批自治区内投资（新财建〔2023〕207号）	
2023年第三批自治区内投资	
2023年中央食品药品监管补助资金	
2023年中央食品药品监管补助资金	
2023年教育强国推进工程中央基建投资	
2023年教育强国推进工程中央基建投资	
2023年教育强国推进工程[公共实训基地建设方向]中央基建投资	
2023年教育强国推进工程中央基建投资	
2023年自治区科技计划专项资金[第一批]	
2023年自治区科技计划专项资金[第二批]-自然科学基金[面上项目、联合基金面上项目]计划项目	
2023年自治区科技经费-基金-重点项目	
2023年自治区科学计划专项资金[第二批]-自治区自然基金地州项目经费	
2023年自治区科科技计划专项资金[第二批]-自然科学基金[青年科学基金项目、联合基金青年科学基金项目]项目经费	
2023年自治区科技计划专项资金[第二批]-新疆少数民族科技人才特殊培养计划专项经费	
2023年自治区科技经费-少数民族特培	
2023年自治区科技计划专项资金[第二批]-新疆创新创业大赛获奖单位奖励项目	
2023年自治区科技计划专项资金[第二批]-自治区科技特派员农村创业行动项目	
2023年自治区科技经费-科技特派员	
2023年自治区科技经费-上海合作	
2023年自治区科技计划专项资金[第一批]	
2023年自治区科技计划专项资金[第一批]	
追加安排2023年自治区科技经费-重点研发任务专项	
2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资	
2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资	
2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资	

2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资	
2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资	
2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程第三批中央基建投资	
2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程[第二批]中央基建投资	
2023年第六批自治区内投资（新财建〔2023〕207号）	
2023年中央财政重大传染病防治补助资金	
2023年中央财政第二批重大传染病防控经费	
财政部2023年度大气污染防治资金[第二批]	
2023年中央大气污染防治资金	
2023年中央水污染防治资金	
2022年中央农村环境整治资金	
2023年中央农村环境整治资金	
2023年中央农村环境整治资金[第二批]	
2023年自治区农村环境整治专项资金	
2023年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资	
2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项[排水设施方向]中央基建投资	
2023年第三批自治区内投资	
2023年第一批自治区内投资[基建]	
2023年第二批自治区内投资	
2023年农业绿色发展专项[畜禽粪污资源化利用整县推进方向]中央基建投资[统筹整合部分]	
2023年藏粮于地藏粮于技专项[高标准农田和东北黑土地保护方向]中央基建投资[统筹整合部分]	
2023年藏粮于地藏粮于技专项[现代种业提升工程方向]中央基建投资	
2023年农业绿色发展专项[草原畜牧业转型升级方向]中央基建投资[统筹整合部分]	
2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向项目）中央基建投资（新财建〔2023〕186号）	
2023年藏粮于地藏粮于技专项[动植物保护能力提升工程方向]中央基建投资	
2023年水安全保障工程专项[大中型病险水库除险加固方向等]第二批中央基建投资资金	
2023年国家水网骨干工程专项[第一批]中央基建投资资金	

2023年第六批自治区内投资资金（新财建〔2023〕207号）	
2023年以工代赈示范工程专项[第一批]中央基建投资[统筹整合部分]	
2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资[统筹整合部分]	
2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出[支持农村厕所革命整村推进财政奖补]	
2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出[支持农村厕所革命整村推进财政奖补]	
2023年自治区内投资[统筹整合部分]	
2023年自治区农村综合改革转移支付[第二批]	
2023年中央农村综合改革转移支付	
2023年自治区农村综合改革转移支付	
2023年中央农村综合改革转移支付	
关于结算2022年普惠金融发展专项资金和下达2023年第二批中央财政普惠金融发展专项资金	
2023年中央财政普惠金融发展专专项资金	
自治区2022年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金	
2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出[国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分]	
2023年农牧区投递员专项补贴资金	
2023年新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业中央基建投资	
2023年自治区园区专项资金	
中小企业发展专项资金[小微企业融资担保降费奖补方向]	
2023年自治区重点技术创新专项资金	
2023年中央财政外经贸发展专项资金	
2023年第二批中央外经贸发展专项资金[拨款]	
2023年中央服务业发展资金[第一批]	
2023年服务业发展资金[县域商业建设行动]	
2023年二季度个体工商户小额信贷贴息资金	
2023年第一季度个体工商户小额信贷贴息资金	
2023年三季度个体工商户小额信贷贴息资金	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资	

2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建投资	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建投资	
2023年第二批自治区内投资	
2023年第三批自治区内投资	
2023年自治区自然资源领域[第一批]专项资金	
中央2023年自然灾害防治体系建设补助资金	
2023年自然灾害防治体系建设补助资金	
2023年自治区特大防汛补助费	
2023年强边兴边固边建设专项[守边固边工程方向]中央基建投资	
2023年强边兴边固边建设专项[兴边富民行动方向]中央基建投资	
2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资	

备注：公开级次为县市级，此表无数据。

三、政府性基金预算转移支付表

2023年度巴楚县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	巴楚县
政府性基金转移支付	
2023年中央水库移民扶持基金	
关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金	
关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金	
关于提前下达2023年可再生能源电价附加补助资金	
关于提前下达2023年自治区福利彩票市场调控资金	
自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助	

自治区彩票公益金支持民政标准化建设项目	
关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金	
自治区彩票公益金支持政府购买社会工作和志愿服务参与基础治理项目	
关于提前下达乡镇街道示范站建设项目	
关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金	
自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目资金	
自治区彩票公益金支持社会组织孵化购买服务	
2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金[第二批]	
自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目	
关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金	
自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目	
80岁以上老人生活补助和免费体检补助资金	
自治区彩票公益金支持社会工作人才孵化基地建设项目	
关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金	
2023年彩票公益金支持各县市体育事业发展项目资金	
关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
关于提前下达2023年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	
关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[体育健身]资金	
2023年彩票公益金支持喀什马拉松项目资金	
关于拨付下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
关于调整下达2023年特殊教育学校[特教班]生活补助	
关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预	
关于拨付2023年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批]	

关于拨付2023年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批]	
关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	
关于拨付下达自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金	
关于提前下达2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合	
关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗卫生]资金	
关于提前下达2023年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目	

备注：公开级次为县市级，此表无数据。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023年度巴楚县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	巴楚县
国有资本经营预算转移支付	
关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	
关于下达2023年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	

备注：公开级次为县市级，此表无数据。

五、转移支付执行情况说明

1.一般公共预算上级财政转移支付收入的安排和使用情况

2023年上级核定我县一般公共预算补助收入637328万元；其中返还性收入2798万元，一般性转移支付补助569947万元，专项转移支付收入64583万元。按照资金用途拨付预算单位516801万元：一是拨付人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、冬季取暖费、住房公积金、南疆工作补贴、调标增资等；二是按照上级补助资金用途拨付各项专款，主要涉及教育、医疗卫生、社会保障、农林水事务、住房保障及基层组织建设等方面。上级补助资金结余120527万元，结转至2024年按原用途继续使用。

2.政府性基金预算上级财政转移支付收入的安排和使用情况

2023年上级核定我县政府性基金预算补助收入1295万元，按照资金用途拨付预算单位698万元，主要涉及社会保障、城乡社区等方面。上级补助资金结余597万元，结转至2024年按原用途继续使用。

3.国有资本经营预算上级财政转移支付收入的安排和使用情况

2023年上级核定我县国有资本经营预算上级补助收入2万元，按照资金用途拨付预算单位2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。上级补助资金结余0万元。

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年度巴楚县一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算收入	47,499
税收收入	17,354
增值税	4,301
国内增值税	4,301
国有企业增值税	88
集体企业增值税	176
股份制企业增值税	9,583
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	119
私营企业增值税	2,751
中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入	
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	519
增值税税款滞纳金、罚款收入	235
残疾人就业增值税退税	
软件增值税退税	
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-119
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	
增值税留抵退税省级调库	

增值税留抵退税省级以下调库	-365
小微企业原政策增值税留抵退税	
小微企业新增政策增值税留抵退税	7
其他企业原政策增值税留抵退税	-53
其他企业新增政策增值税留抵退税	-8,640
其他增值税退税	
免抵调增增值税	
成品油价格和税费改革增值税划出	
成品油价格和税费改革增值税划入	
跨省管道运输企业增值税	
跨省管道运输企业增值税待分配收入	
进口货物增值税(项)	
进口货物增值税(目)	
进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入	
进口货物退增值税	
出口业务退增值税(项)	
出口业务退增值税(目)	
免抵调减增值税	
消费税	
国内消费税	
国有企业消费税	
集体企业消费税	
股份制企业消费税	
联营企业消费税	
港澳台和外商投资企业消费税	
私营企业消费税	
成品油消费税	
其他消费税	
消费税税款滞纳金、罚款收入	
成品油消费税退税	
其他消费税退税	
进口消费品消费税	
进口成品油消费税	
进口其他消费品消费税	

进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入	
进口成品油消费税退税	
进口其他消费品退消费税	
出口消费品退消费税	
企业所得税	3, 557
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
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待分配收入	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有邮政企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有海洋石油天然气企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
中国进出口银行所得税	
中国农业发展银行所得税	
其他国有银行所得税	

国有非银行金融企业所得税	
中国建银投资有限责任公司所得税	
中国投资有限责任公司所得税	
中投公司所属其他公司所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	285
集体企业所得税	253
股份制企业所得税	2, 401
股份制海洋石油天然气企业所得税	
中国石油天然气股份有限公司所得税	
中国石油化工股份有限公司所得税	
中国工商银行股份有限公司所得税	
中国建设银行股份有限公司所得税	
中国银行股份有限公司所得税	
长江电力股份有限公司所得税	
中国农业银行股份有限公司所得税	
国家开发银行股份有限公司所得税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税	
跨省合资铁路企业所得税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税	
中国长城资产管理公司所得税	
中国东方资产管理公司所得税	
其他股份制企业所得税	2, 401
联营企业所得税	

港澳台和外商投资企业所得税	13
港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	13
私营企业所得税	307
其他企业所得税	88
分支机构预缴所得税	
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
企业所得税待分配收入	
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构预缴所得税	
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	

其他企业总机构预缴所得税	
跨市县总机构汇算清缴所得税	82
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	82
省以下企业所得税待分配收入	
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	1
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	1
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	127
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	127
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	
中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
跨省管道运输企业所得税待分配收入	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	

国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有邮政企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
海洋石油天然气企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
中国进出口银行所得税退税	
中国农业发展银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
中国投资有限责任公司所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	

中国工商银行股份有限公司所得税退税	
中国建设银行股份有限公司所得税退税	
中国银行股份有限公司所得税退税	
中国农业银行股份有限公司所得税退税	
国家开发银行股份有限公司所得税退税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税退税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税退税	
中国长城资产管理公司所得税退税	
中国东方资产管理公司所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税（款）	1,287
个人所得税（项）	1,441
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	1,441
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-151
个人所得税代扣代缴手续费退库	-6
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	3
资源税	257
海洋石油资源税	
水资源税	

其他资源税	255
资源税税款滞纳金、罚款收入	2
城市维护建设税	1, 039
国有企业城市维护建设税	26
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	26
集体企业城市维护建设税	
股份制企业城市维护建设税	739
联营企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	10
私营企业城市维护建设税	194
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待分配	
其他城市维护建设税	43
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	28
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-1
成品油价格和税费改革城市维护建设税划入	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入	
房产税	879
国有企业房产税	26
集体企业房产税	77
股份制企业房产税	573
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	9
私营企业房产税	127
其他房产税	42
房产税税款滞纳金、罚款收入	25
印花税	1, 506
证券交易印花税(项)	
证券交易印花税(目)	
证券交易印花税退税	
其他印花税	1, 431
印花税税款滞纳金、罚款收入	75
城镇土地使用税	909

国有企业城镇土地使用税	132
集体企业城镇土地使用税	3
股份制企业城镇土地使用税	22
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	202
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	5
其他城镇土地使用税	524
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	21
土地增值税	791
国有企业土地增值税	5
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	736
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	-64
其他土地增值税	71
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	43
车船税(款)	1,321
车船税(项)	1,317
车船税税款滞纳金、罚款收入	4
船舶吨税(款)	
船舶吨税(项)	
船舶吨税税款滞纳金、罚款收入	
车辆购置税(款)	
车辆购置税(项)	
车辆购置税税款滞纳金、罚款收入	
关税(款)	
关税(项)	
进口关税	
出口关税	
进境物品进口税	
特别关税	
反倾销税	
反补贴税	

保障措施关税	
报复性关税	
关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入	
关税退税	
耕地占用税(款)	451
耕地占用税(项)	451
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	
契税(款)	967
契税(项)	962
契税款滞纳金、罚款收入	5
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	89
其他税收收入(项)	89
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	30,145
专项收入	1,179
教育费附加收入(项)	620
教育费附加收入(目)	621
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-1
成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	
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	
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待分配收入	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
铀产品出售收入	
三峡库区移民专项收入	
场外核应急准备收入	

地方教育附加收入（项）	414
地方教育附加收入（目）	414
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	145
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
油价调控风险准备金收入	
专项收益上缴收入	
其他专项收入（项）	
广告收入	
其他专项收入（目）	
行政事业性收费收入	4, 996
公安行政事业性收费收入	
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	

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

考试考务费	
滞纳金	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播电视行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
应急管理行政事业性收费收入	
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
港澳办行政事业性收费收入	
缴入国库的港澳办行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	198
防空地下室易地建设费	198
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
中直管理局行政事业性收费收入	
工人培训考核费	
住宿费	
学费	
其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费	
文化和旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	1
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	

外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革（物价）行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革（物价）行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	558
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	519
不动产登记费	39
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	5
城市道路占用挖掘修复费	5
考试考务费	
生活垃圾处理费	
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利收费	
专利代理师资格考试考务费	
集成电路布图设计保护收费	
商标注册收费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
铁路行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的铁路行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
航空业务权补偿费	

适航审查费	
长江口航道维护费	
长江干线船舶引航收费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
电信网码号资源占用费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	
草原植被恢复费收入	
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	4, 159
考试考务费	
水土保持补偿费	4, 159
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
造血干细胞配型费	
职业病诊断鉴定费	
非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	

医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	
住宿费	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	
职业技能鉴定考试考务费	
专业技术人员职业资格考考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
证监会行政事业性收费收入	
证券市场监管费	
期货市场监管费	
证券、期货、基金从业人员资格报名考试费	
其他缴入国库的证监会行政事业性收费	
银行保险行政事业性收费收入	
机构监管费	
业务监管费	
考试考务费	
其他缴入国库的银行保险行政事业性收费	
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
翻译专业资格（水平）考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	

其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	75
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	75
罚没收入	3, 163
一般罚没收入	3, 163
公安罚没收入	2, 279
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	1
税务部门罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	33
卫生罚没收入	61
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
银行保险罚没收入	
交通罚没收入	4
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
民航罚没收入	
电力监管罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	99
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	
水利罚没收入	
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
海警罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	108
应急管理罚没收入	65

气象罚没收入	
其他一般罚没收入	513
缉私罚没收入	
公安缉私罚没收入	
市场缉私罚没收入	
海关缉私罚没收入	
其他部门缉私罚没收入	
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
中国人民银行上缴收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
烟草企业上缴专项收入	
其他国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	20, 707
海域使用金收入	
中央海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	

海上石油矿区使用费	
中央合资合作企业场地使用费收入	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
特种矿产品出售收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	207
国库存款利息收入	90
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	117
非经营性国有资产收入	4,565
行政单位国有资产出租、出借收入	2,410
行政单位国有资产处置收入	2,132
事业单位国有资产处置收入	
事业单位国有资产出租出借收入	23
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	
中央无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
石油特别收益金专项收入(项)	
石油特别收益金专项收入(目)	
石油特别收益金退库	
动用国家储备物资上缴财政收入	
铁路资产变现收入	
电力改革预留资产变现收入	
矿产资源专项收入	
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
矿业权占用费收入	

排污权出让收入	
航班时刻拍卖和使用费收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	2,607
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	2,607
国家留成油上缴收入	
市政公共资源有偿使用收入	
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	
公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	13,328
捐赠收入	50
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	50
政府住房基金收入	
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入（款）	50
主管部门集中收入	
免税商品特许经营费收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	
生态环境损害赔偿资金	4
其他收入（项）	46

二、一般公共预算支出决算表

2023年度巴楚县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	616, 930
一般公共服务支出	45, 267
人大事务	604
行政运行	392
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	9
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	84
其他人大事务支出	119
政协事务	370
行政运行	344
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	6
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	20
政府办公厅（室）及相关机构事务	23, 419
行政运行	16, 916
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	2

参事事务	
事业运行	6, 407
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94
发展与改革事务	672
行政运行	260
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	206
其他发展与改革事务支出	206
统计信息事务	63
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	5
统计抽样调查	36
事业运行	
其他统计信息事务支出	22
财政事务	1, 242
行政运行	949
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	160
财政委托业务支出	

事业运行	65
其他财政事务支出	68
税收事务	40
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	40
审计事务	371
行政运行	163
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	35
审计管理	
信息化建设	
事业运行	73
其他审计事务支出	100
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1, 675
行政运行	1, 388

一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	101
其他纪检监察事务支出	186
商贸事务	997
行政运行	171
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	40
事业运行	157
其他商贸事务支出	629
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	540
行政运行	82
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	24
其他群众团体事务支出	434
党委办公厅（室）及相关机构事务	3, 314
行政运行	2, 301
一般行政管理事务	

机关服务	
专项业务	
事业运行	815
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198
组织事务	9, 134
行政运行	364
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	157
其他组织事务支出	8, 613
宣传事务	340
行政运行	199
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	75
其他宣传事务支出	66
统战事务	1, 020
行政运行	356
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	558
华侨事务	
事业运行	106
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出（款）	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出（项）	
网信事务	178
行政运行	47
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	131
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	871
行政运行	737
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	2
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	132
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出（款）	417
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出（项）	417
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

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

其他外交支出（项）	
国防支出	
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业（款）	
国防科研事业（项）	
专项工程（款）	
专项工程（项）	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出（款）	
其他国防支出（项）	
公共安全支出	22, 067
武装警察部队（款）	
武装警察部队（项）	
其他武装警察部队支出	
公安	21, 294
行政运行	11, 641
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	784

其他公安支出	8,869
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	36
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	35
事业运行	
其他法院支出	1
司法	689
行政运行	349
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	

社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	137
其他司法支出	203
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	

行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出（款）	48
国家司法救助支出	
其他公共安全支出（项）	48
教育支出	154,962
 教育管理事务	1,789
行政运行	745
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	1,044
 普通教育	143,494
学前教育	23,355
小学教育	65,918
初中教育	31,453
高中教育	14,375
高等教育	
其他普通教育支出	8,393
 职业教育	6,660
初等职业教育	
中等职业教育	4,823
技校教育	1,837
高等职业教育	
其他职业教育支出	
 成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
 广播电视教育	

广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	718
特殊教育学校教育	718
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	780
教师进修	453
干部教育	327
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1, 228
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	1, 228
其他教育支出(款)	293
其他教育支出(项)	293
科学技术支出	500
科学技术管理事务	138
行政运行	138
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	4
机构运行	

自然科学基金	4
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	53
机构运行	
科技成果转化与扩散	53
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	11
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	11
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	9
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	

其他科学技术普及支出	9
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出（款）	285
科技奖励	85
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出（项）	200
文化旅游体育与传媒支出	2, 942
文化和旅游	1, 800
行政运行	406
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	483
文化活动	
群众文化	198
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	37
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	151
其他文化和旅游支出	525
文物	122
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
文物保护	27
博物馆	95
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	688
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	639
其他广播电视支出	49
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	332

宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	332
社会保障和就业支出	65, 501
人力资源和社会保障管理事务	6, 576
行政运行	496
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	5
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	5, 272
其他人力资源和社会保障管理事务支出	803
民政管理事务	449
行政运行	157
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	292
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	10, 764

行政单位离退休	1, 228
事业单位离退休	130
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7, 711
机关事业单位职业年金缴费支出	1, 695
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	23
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	23
就业补助	3, 118
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	576
社会保险补贴	1, 322
公益性岗位补贴	906
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	81
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	61
其他就业补助支出	172
抚恤	1, 341
死亡抚恤	653
伤残抚恤	44
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	121
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	224
其他优抚支出	299
退役安置	340
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	22

军队移交政府离退休干部管理机构	1
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	14
其他退役安置支出	303
社会福利	1, 295
儿童福利	202
老年福利	41
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	1, 052
其他社会福利支出	
残疾人事业	1, 219
行政运行	62
一般行政管理事务	31
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1, 048
其他残疾人事业支出	78
红十字事业	41
行政运行	41
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	31, 780
城市最低生活保障金支出	6, 287
农村最低生活保障金支出	25, 493
临时救助	3, 701
临时救助支出	3, 677
流浪乞讨人员救助支出	24
特困人员救助供养	484

城市特困人员救助供养支出	28
农村特困人员救助供养支出	456
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	2, 648
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 566
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	161
行政运行	62
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	11
军供保障	
事业运行	84
其他退役军人事务管理支出	4
财政代缴社会保险费支出	118
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	118
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出（款）	1, 443
其他社会保障和就业支出（项）	1, 443
卫生健康支出	34, 497
卫生健康管理事务	1, 437
行政运行	381
一般行政管理事务	
机关服务	

其他卫生健康管理事务支出	1, 056
公立医院	6, 936
综合医院	4, 689
中医（民族）医院	2, 055
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	192
基层医疗卫生机构	6, 663
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	6, 253
其他基层医疗卫生机构支出	410
公共卫生	11, 759
疾病预防控制机构	615
卫生监督机构	
妇幼保健机构	570
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	3, 025
重大公共卫生服务	171
突发公共卫生事件应急处理	5, 564
其他公共卫生支出	1, 814
中医药	
中医（民族医）药专项	

其他中医药支出	
计划生育事务	3, 697
计划生育机构	810
计划生育服务	2, 887
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	3, 379
行政单位医疗	2, 406
事业单位医疗	450
公务员医疗补助	523
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	4
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	4
医疗保障管理事务	292
行政运行	59
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	8
事业运行	210
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务（款）	
老龄卫生健康事务（项）	
其他卫生健康支出（款）	330
其他卫生健康支出（项）	330

节能环保支出	5, 218
环境保护管理事务	167
行政运行	108
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	59
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	49
大气	49
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	1, 397
生态保护	1, 330
农村环境保护	57
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	10
天然林保护	1, 381
森林管护	1, 381
社会保险补助	

政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	724
退耕现金	263
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	461
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草（款）	
已垦草原退耕还草（项）	
能源节约利用（款）	1,500
能源节约利用（项）	1,500
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源（款）	
可再生能源（项）	
循环经济（款）	
循环经济（项）	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出（款）	
其他节能环保支出（项）	
城乡社区支出	8, 221
城乡社区管理事务	1, 843
行政运行	1, 528
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	315
城乡社区规划与管理（款）	310
城乡社区规划与管理（项）	310
城乡社区公共设施	5, 968
小城镇基础设施建设	536
其他城乡社区公共设施支出	5, 432
城乡社区环境卫生（款）	
城乡社区环境卫生（项）	
建设市场管理与监督（款）	
建设市场管理与监督（项）	
其他城乡社区支出（款）	100
其他城乡社区支出（项）	100
农林水支出	232, 895
农业农村	32, 187

行政运行	1, 386
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1, 076
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	463
农产品质量安全	15
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	54
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	17, 414
农村合作经济	720
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	2, 637
农村道路建设	
渔业发展	68
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	3, 515
其他农业农村支出	4, 839
林业和草原	6, 904
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	670
森林资源培育	255
技术推广与转化	21
森林资源管理	
森林生态效益补偿	1, 706

动植物保护	5
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	62
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	6
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	4, 179
水利	6, 040
行政运行	455
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	2, 110
水利工程运行与维护	640
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	102
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	

水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	2, 666
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	67
乡村振兴	68, 365
行政运行	203
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	31, 500
生产发展	26, 846
社会发展	8, 376
贷款奖补和贴息	1, 000
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	218
其他乡村振兴支出	222
农村综合改革	198
对村级公益事业建设的补助	162
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	36
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	3, 515
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	3, 512
创业担保贷款贴息及奖补	3
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	98, 014
棉花目标价格补贴	98, 014
其他目标价格补贴	

其他农林水支出（款）	17, 672
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出（项）	17, 672
交通运输支出	4, 046
公路水路运输	1, 176
行政运行	221
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	922
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	33
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	

行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	2
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	682
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50
车辆购置税用于农村公路建设支出	632
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出（款）	2, 186
公共交通运营补助	1, 300
其他交通运输支出（项）	886
资源勘探工业信息等支出	10, 329
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	

黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	10, 309
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	10, 309
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	

事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	20
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	20
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出（款）	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出（项）	
商业服务业等支出	4, 284
商业流通事务	4, 284
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	4, 133
事业运行	3
其他商业流通事务支出	148

涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出（款）	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出（项）	
金融支出	10
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	10
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	10
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	

中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	1, 198
自然资源事务	1, 156
行政运行	477
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	

极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	508
其他自然资源事务支出	171
气象事务	40
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	35
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	5
其他自然资源海洋气象等支出（款）	2
其他自然资源海洋气象等支出（项）	2
住房保障支出	12, 263
保障性安居工程支出	7, 236
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	2, 489
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	120
公共租赁住房	164

保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	1, 171
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	701
其他保障性安居工程支出	2, 591
住房改革支出	5, 027
住房公积金	5, 027
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	405
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	

天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	28
储备粮油补贴	28
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	377
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	377
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	819
应急管理事务	400
行政运行	127
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	95
事业运行	168

其他应急管理支出	10
消防救援事务	396
行政运行	396
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	23

自然灾害救灾补助	23
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出（款）	
其他灾害防治及应急管理支出（项）	
其他支出（类）	2,568
其他支出（款）	2,568
其他支出（项）	2,568
债务付息支出	8,874
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	8,874
地方政府一般债券付息支出	8,874
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	64
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	64

二、一般公共预算基本支出决算表

2023年巴楚县一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算经济分类基本支出合计	197,724
机关工资福利支出	69,089
工资奖金津补贴	33,794
社会保障缴费	9,524

住房公积金	5,044
其他工资福利支出	20,727
机关商品和服务支出	2,588
办公经费	1,967
会议费	
培训费	
专用材料购置费	8
委托业务费	41
公务接待费	36
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	363
维修(护)费	96
其他商品和服务支出	77
机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	122,567
工资福利支出	121,813
商品和服务支出	754
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	

资本性支出（二）	
对企业补助	0
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	0
资本金注入（一）	
资本金注入（二）	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	3,480
社会福利和救助	500
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	2,980
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	0
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	

三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度巴楚县财政拨款“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		
公务用车购置及运行维护费	383	382.69
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	383	382.69
公务接待费	36	35.95
合计	419	418.64

四、财政拨款“三公”经费说明

2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算418.64万元，比上年419.35万元减少0.71万元，降低0.17%，减少原因是压减支出。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出382.69万元，占91.41%，比上年382.35万元增加0.34万元，增长0.09%，其中：公务用车购置费支出0万元，同比无变化；公务用车运行维护费支出382.69万元，同比增长0.09%，增加原因是车辆保险、燃油费增加；公务接待费支出35.95万元，占8.5%，比上年37万元减少1.05万元，下降2.84%，减少原因是压减支出。

2023年度，我县本年三公经费全年支出决算数为418.64万元，预算数为419万元，预决算差异率为0.09%；其中公务用车购置决算数为0万元，预算数为0万元，预决算差异率为0%；公务用车运行维护费决算数为382.69万元，预算数为383万元，预决算差异率为0.08%；公务接待费决算数为35.95万元，预算数为36万元，预决算差异率为0.14%。造成差异的原因主要是：严格执行年初预算，例行勤俭节约，控制支出标准。

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年度巴楚县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算收入	14,769
政府性基金收入(款)	699
农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	699
土地出让价款收入	4,276
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,577
其他土地出让收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	

体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
抗疫特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	14, 070
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	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2, 293
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	2, 293
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	

小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11, 777
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	11, 777
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

二、政府性基金预算支出决算表

2023年度巴楚县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	172, 907
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	

旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	25
大中型水库移民后期扶持基金支出	25
移民补助	25
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
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	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	59,684
国有土地使用权出让收入安排的支出	103
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	

农村基础设施建设支出	103
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7, 000
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	52,581
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	52,581
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	

其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	

监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	99, 043
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98, 302
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98, 302
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	

福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	741
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	510
用于体育事业的彩票公益金支出	114
用于教育事业的彩票公益金支出	12
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	66
用于文化事业的彩票公益金支出	1
用于乡村振兴的彩票公益金支出	17
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	13, 997
地方政府专项债务付息支出	13, 997
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	

政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	2, 286
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11, 693
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	158
地方政府专项债务发行费用支出	158
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	55
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	7
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	96
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	

其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

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年度巴楚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
国有资本经营预算收入	1,450
非税收入	1,450
国有资本经营收入	1,450
利润收入	1,450
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
纺织轻工企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
建材企业利润收入	0
境外企业利润收入	0
对外合作企业利润收入	0
医药企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
邮政企业利润收入	0
军工企业利润收入	0

转制科研院所利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
卫生体育福利企业利润收入	0
教育文化传播企业利润收入	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	1,450
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
其他国有资本经营预算企业清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0

二、国有资本经营预算支出决算表

2023年度巴楚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
国有资本经营预算支出	1,017
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
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	1, 017
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	1, 015
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	1, 015
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

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023年度巴楚县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	1, 450	国有资本经营预算支出	1, 017
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	435
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	
收入总计	1,452	支出总计	1,452

第五部分：社保基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023年度巴楚县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金收入合计	6788.02
其中：社会保险费收入	3494.80
利息收入	194.63
财政补贴收入	2565.50
一、城乡居民基本养老保险基金收入	6, 788.02
其中：保险费收入	3494.80
利息收入	194.63
财政补贴收入	2565.50
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
五、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2023年度巴楚县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金支出合计	6197.15
其中：社会保险待遇支出	6138.00
一、城乡居民基本养老保险基金支出	6, 197.15
其中：社会保险待遇支出	6, 138.00
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	
大病保险支出	
五、失业保险基金支出	
其中：社会保险待遇支出	

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年度巴楚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
喀什地区			
喀什地区本级			
所属县（市、区）小计	28.56	3.35	26.93
巴楚县	28.56	3.35	26.93

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023年度巴楚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
喀什地区			
喀什地区本级			
所属县（市、区）小计	51.69	14.96	51.65
巴楚县	51.69	14.96	51.65

三、政府债券发行情况表

2023年度巴楚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
喀什地区									
喀什地区本级									
所属县（市、区）小计	21.04	18.31	2.73	18.31	3.35	14.96	2.73	2.73	0.00
巴楚县	21.04	18.31	2.73	18.31	3.35	14.96	2.73	2.73	0.00

四、政府债券发行情况明细表

2023年度巴楚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	21.04	6.08	14.96	18.31	3.35	14.96	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	0.00
	平均利率%	2.94	2.79	3.00	2.94	2.69	3.00	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	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	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55	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	2.80	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.73	2.73	0.00	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10年	金额	7.53	2.73	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	0.00
	平均利率%	2.83	2.91	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00
15年	金额	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.93	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	5.26	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	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年度巴楚县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
合计					18.31	18.31
1	巴楚县水利局	叶尔羌河巴楚县民生渠首下游左岸防洪工程（K206+126~K209+240段）	农林水利建设	一般债券	0.20	0.20
2	巴楚县交通运输局	巴楚县2022年村组道路建设项目	其他农林水建设	一般债券	0.60	0.60
3	巴楚县交通运输局	巴楚县森林公园防火公路建设项目	其他农林水建设	一般债券	0.80	0.80
4	巴楚县教育局	巴楚县301所学校（园）能力提升及消防改造项目	教育	一般债券	0.50	0.50
5	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年城市精细化改造项目	其他市政（供热）	一般债券	0.50	0.50
6	巴楚县水利局	巴楚县2018年农村安全饮水巩固提升工程	其他农林水建设	一般债券	0.20	0.20
7	巴楚县英吾斯塘乡人民政府	巴楚县2023年英吾斯塘乡协开尔巴格村重点示范村建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10

8	巴楚县夏马勒乡人民政府	巴楚县2023年夏马勒乡古勒巴格村重点示范村建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
9	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2023年乡镇污水管网建设项目	乡村振兴	一般债券	0.05	0.05
10	巴楚县交通运输局	巴楚县村组道路改扩建建设项目	乡村振兴	一般债券	0.30	0.30
11	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2020年棚户区改造建设项目	棚户区改造	棚户区改造专项债券	0.70	0.70
12	巴楚县工业园区管委会	巴楚县工业园区劳动再就业厂房及附属设施建设项目	老旧小区改造	其他领域专项债券	0.60	0.60
13	巴楚县工业园区管委会	喀什地区巴楚县工业园区2022年织布标准厂房建设项目	产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.80	0.80
14	巴楚县工业园区管委会	喀什地区巴楚县工业园区21万锭纺纱厂房建设项目	农林水建设	其他领域专项债券	1.00	1.00
15	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县智慧社区基础设施建设项目	农林水建设	其他领域专项债券	0.80	0.80
16	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年老旧小区改造建设项目	老旧小区改造	其他领域专项债券	1.20	1.20
17	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年停车场建设项目	城市停车场	其他领域专项债券	0.50	0.50
18	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2023年城市停车场建设项目	城市停车场	其他领域专项债券	0.80	0.80
19	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县生活垃圾填埋场建设项目	城镇污水垃圾处理	其他领域专项债券	0.70	0.70
20	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县供水管网建设项目	市政（供水）	其他领域专项债券	0.20	0.20
21	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城市供水智能化改造项目	市政（供水）	其他领域专项债券	0.10	0.10
22	巴楚县城乡水务集团有限公司	叶尔羌河灌区巴楚县支渠排渠改建建设项目	农林水建设	其他领域专项债券	0.90	0.90
23	巴楚县商务和工业信息化局	喀什地区巴楚县三岔口物流港功能区和配套设施工程项目	城乡冷链物流	其他领域专项债券	0.30	0.30

24	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县红海景区基础设施提升建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.40	0.40
25	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县全民体育中心建设项目	其他社会事业	其他领域专项债券	0.30	0.30
26	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城南污水厂调蓄池建设及末端泵房改扩建项目	城镇污水垃圾处理	其他领域专项债券	0.10	0.10
27	巴楚县发展和改革委员会	巴楚县易地扶贫搬迁建设项目政府购买服务合同	其他农林水建设	国有土地使用权出让专项债券	0.85	0.85
28	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2016年棚户区改造建设项目	棚户区改造	国有土地使用权出让专项债券	2.51	2.51
29	巴楚县水利局	巴楚县城乡饮水安全工程中国农发重点建设基金投资协议	其他农林水建设	国有土地使用权出让专项债券	0.71	0.71
30	巴楚县商务和工业信息化局	巴楚县三岔口公路物流港项目中国农发重点建设基金投资协议	城乡冷链物流	国有土地使用权出让专项债券	0.48	0.48
31	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2015年飞机场棚改小区外配套基础建设项目	棚户区改造	国有土地使用权出让专项债券	0.07	0.07
32	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2014年友谊北路棚改小区外配套基础设施项目	棚户区改造	国有土地使用权出让专项债券	0.02	0.02
33	巴楚县公安局	巴楚县公安局平安城市建设PPP项目	基层政权建设	国有土地使用权出让专项债券	0.12	0.12
34	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	教育	国有土地使用权出让专项债券	0.30	0.30
35	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	教育	国有土地使用权出让专项债券	0.25	0.25

36	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	教育	国有土地使用权出让专项债券	0.25	0.25
----	--------	--	----	---------------	------	------

六、还本付息决算情况表

2023年度巴楚县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	巴楚县
一、上年末地方政府债务余额	61.49
其中：一般债务	24.76
专项债务	36.73
二、上年地方政府债务限额	62.94
其中：一般债务	26.21
专项债务	36.73
三、当年地方政府债务发行决算数	21.04
新增一般债券发行额	6.08
再融资一般债券发行额	2.73
新增专项债券发行额	14.96
再融资专项债券发行额	0.00
置换一般债券发行额	0.00
置换专项债券发行额	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00
四、当年地方政府债务还本决算数	3.94
一般债务	3.90
专项债务	0.04
五、当年地方政府债务付息决算数	2.29
一般债务	0.89
专项债务	1.40
六、当年地方政府债务余额决算数	78.58
其中：一般债务	26.93
专项债务	51.65
七、当年地方政府债务限额	80.24
其中：一般债务	28.56

专项债务	51.69
------	-------

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024年度，巴楚县财政对2023年度重点绩效评价共选取6个评价对象（包括部门单位部门整体评价1个，基础建设1个，补贴项目2个，政府采购项目1个，政府购买服务项目1个），评价资金总额达0.88亿元。评价类型覆盖单位整体、财政政策、政府采购、政府购买服务、地方政府专项债券等方面。目前整体评价工作已完成，形成了6个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，巴楚县财政局组织相关业务科室、被评价单位已在巴楚县人民政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。

2023年度巴楚县本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	喀什地区巴楚县2023年城乡义务教育补助项目（校舍安全保障）
2	喀什地区2023年度城区环卫市场化项目
3	喀什地区巴楚县2023年戈壁设施农业示范项目
4	喀什地区巴楚县2023年耕地地力保护补贴项目
5	喀什地区巴楚县应急管理局部门整体项目
6	喀什地区巴楚县农村合作经济发展中心2023年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目

二、预算绩效工作开展情况说明

按照自治区党委、自治区人民政府和地委、行署关于全面预算绩效管理的工作要求，巴楚县坚持深入推进“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，优化工作流程，创新体系方法，持续狠抓绩效管理提质增效，打造“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各环节的绩效闭环管理工作体系，通过绩效管理不断提升财政资金管理能力和水平。现将2023年度绩效管理工作情况汇报如下：

（一）提高政治站位，强化责任落实

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是优化财政资源配置、加速财政资源统筹、提升公共服务质量的重大举措，对积极有为服务高质量发展、推动政府效能提升，增强政府公信力和执行力、提高人民群众满意度具有重要意义。截至2023年10月，实现了全县65个一级预算单位411个项目51.42亿元财政支出全覆盖；完成2022年度63个一级预算单位448个项目61.65亿元项目自评；完成2个单位2个项目的事前绩效评估；65个部门整体目标及监控编制；于5月、6月、8月完成重点监控等工作任务；全年开展绩效培训5次10场次，累计培训人数达550人次；充分运用6.3绩效信息系统持续推进全面实施预算绩效管理，预算绩效管理降成本、提质量、增效益的作用得到了有效发挥，财政资源配置效率和使用效益显著提升。

（二）注重体系建设，细化工作措施

坚持制度建设与工作实际结合，对绩效具体任务一推到底，全域谋划全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；坚持同

频共振，细化部门内部职责分工，明晰协作机制，推进预算管理与绩效管理一体化；指导预算部门单位健全内部预算管理组织架构，制定绩效实施细则，推进部门业务管理与预算绩效管理融合，并将绩效管理推至乡镇一级实施，切实有效提高了财政资源配置效率和资金使用效益，全面推进巴楚县2023年预算绩效管理工作。

1.择优事前评估，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。巴楚县认真梳理2023年县级部门新增项目，将绩效结果与绩效应用挂钩，并由第三方机构从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。2023年完成了2个项目的事前绩效评估报告编写及审核工作，涉及资金2121.68万元。在年中追加资金时，要求在报送追加资金申请文件的同时将绩效目标一同申报，使预算绩效管理渗透到所有项目资金，确保后期即有即补充，绝不漏项。通过开展项目事前绩效评估，有效提升行政决策的科学性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，将绩效管理关口前移，建立有进有退的事前绩效评估机制。

2.规范目标管理，将预算编制与绩效目标、一般审核与重点审核有机结合。一是夯实主体职责，扩大编制范围，将预算和绩效目标编制职能下放到预算部门最基层责任单元，实现部门整体支出和项目支出全覆盖，确保绩效约束“横向到边、纵向到底”。我县所有预算部门都实现绩效目标管理与部门预算制一同申报、一同审核、一同批复，对无绩效目标或绩效目标设置不合理的不安排预算，对审核结果为“优秀”和“良好”的，纳入部门预算安排环

节。截至2023年10月，完成项目绩效目标411个，涉及资金51.42亿元。其中：一般公共预算项目301个，涉及资金24.65亿元；政府性基金项目23个，涉及资金1.74亿元；国有资本经营预算项目2个，涉及资金0.11亿元；社会保险基金项目1个，涉及资金0.59亿元；债券资金项目36个，涉及资金18.31亿元；衔接资金项目48个，涉及资金6.02亿元。完成部门单位整体支出绩效目标65个，涉及资金38.24亿元。二是加强指导约束，强化评审功能。积极引入第三方机构进行绩效管理，着力提高绩效目标编报质量，对65个一级预算部门的部门整体绩效目标及411个项目绩效目标开展现场审核论证，并协助部门系统构建各行业各领域核心绩效指标和标准体系。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。

3.细化监控管理，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整结合。2023年度，巴楚县全口径绩效运行监控工作实现部门全覆盖，对各单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控管理，发现运行中的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。定期跟踪和监控绩效信息，将绩效监控与各类财政监督检查结合，重点检查衔接资金、债券资金及直达资金等。预算执行与绩效运行“双监控”已为预算管理常态，每笔资金预算指标的拨付下达，都能监测到绩效指标的动态变化。以预算批复时确定的绩效目标为基准，若出现预算支出绩效运行与绩效目标相违背的情况，及时采取相应的解决措施加以调整。在项目重点监控月期间对全县411个项目开展预算执行情况和绩效目标完成情况动态监控跟踪管理，下达预警纠偏函告提醒，及时纠偏。2023年5

月，完成207个项目绩效监控，涉及预算资金19.98亿元；8月完成了306个项目绩效监控，涉及预算资金25.38亿元。在监控过程中，对预算单位项目预算资金执行率与项目总体完成率偏差超过20%及监控审核得分小于85分的项目，及时提出整改意见，督促项目实施单位进行整改和纠偏，确保项目顺利实施。截至2023年10月，共下发整改通知书25份，已整改25份，全部整改完毕。

4.深化综合评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。巴楚县扎实推进2022年度项目自评和重点项目绩效评价工作。2023年，根据绩效管理工作需要，对全县2022年度所有预算单位的项目开展绩效自评工作，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%。进一步强化规范第三方独立机构参与评价模式，基本实现了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。重点项目绩效评价。一是组织预算单位自评。预算单位按照《项目支出绩效评价管理办法》（喀财预〔2020〕10号）文件精神，从项目立项依据的充分性、重要性、必要性、可行性，绩效目标的科学性、完整性、可考量性，预算计划及资金安排的合理性，工作计划的明确性等方面对2022年度项目进行自评，评价项目共448个，涉及资金61.65亿元。二是按照文件精神，在自评的基础上，由财政部门选出了30个资金量较大、涉及面广的项目开展财政重点项目绩效评价，涉及资金3.41亿元，评审重点聚焦绩效目标的完整性、科学性、合理性，绩效目标与预算安排的匹配度等方面。

5.夯实结果应用，将上年预算绩效评价结果与下年部门预算编制紧密结合。绩效结果应用是发挥绩效管理效能的关键。巴楚县按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位的

绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为2023年度编制预算和安排财政资金重要参考依据，不断推动健全完善预算绩效管理机制，坚持目标导向、问题导向和结果导向，让有限资金用到关键处，提高财政资金使用效益。强化评价结果应用。对2022年绩效评价审核打分高于80分（含）的，原则上优先予以保障；对绩效评价审核打分70（含）—80分（不含）的，在编制次年部门同类型项目支出时，按比例扣减预算；对绩效评价审核低于70分（不含）的，原则上在次年预算中不予安排。

6.强化信息公开，将部门监督、社会监督与提高预算绩效管理工作的透明度结合。按照自治区党委、地委决策部署和政府信息公开的相关规定，在巴楚县人民政府网站设立预算绩效管理信息公开专栏，对2022年448个项目自评与部门决算同步公开、2022年度10个财政重点项目绩效评价报告、2023年65个整体部门绩效目标、48个衔接资金项目绩效目标、36个债券资金项目绩效目标等预算绩效管理信息在政府信息网站政务公开专栏向社会公示。把预算绩效信息公开作为强化部门（单位）预算绩效意识的突破口，着力建机制、打基础，通过健全常态化的绩效信息公开机制，促使部门（单位）落实绩效责任，保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。

7.开展绩效培训，夯实绩效管理基础。一是通过业务培训，不断提升各单位绩效专干业务水平，提高项目绩效质量，组织第三方开展绩效业务专题培训，发挥专家的专长和权威。2023年，绩效办组织各预算部门开展绩效培训共计5次10场次，累计培训

550人次，以加强对绩效管理相关知识的学习及培训。二是由第三方在日常工作中针对预算单位新增绩效项目或追加资金项目进行“一对一”辅导，以课堂讲解、指导服务、专题交流等形式协助培训工作，切实提高财政资金绩效管理水平。

8.加大宣传力度，营造绩效工作氛围。加大预算绩效管理宣传力度，每月按时上报绩效信息简报，截至目前，已上报20余篇信息，被《中国财经报》采纳1篇。通过广泛宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，有效树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效核心理念，扩大预算管理的社会影响，营造良好社会氛围。

三、突出目标导向，引领绩效管理

（一）继续高位推动，构建绩效管理制度体系。持续加大绩效“全过程”管理力度，硬化预算绩效管理结果应用机制，推进全面实施预算绩效管理、充分发挥绩效监管作用的生命线和落脚点。继续秉持项目资金使用精准、绩效管理全覆盖，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，健全资金绩效管理与资金分配挂钩的机制，着力提高资金的配置效率和使用效益，夯实阳光财政、廉洁财政、高效财政基础。

（二）强化结果应用，硬化绩效激励约束机制。将绩效评价结果作为下年度预算安排的参考依据，着力建立健全预算绩效评价与预算安排和政策调整挂钩机制，将评价结果紧密运用到下年部门预算编制中，对绩效好的项目原则上优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域。切实提高部门单位使用财政资金的科学决策意识、责任意识、效率意识及服务意识，促进部门单位

从节约成本角度，强化支出责任，从源头上严格落实“过紧日子”要求。

（三）严肃监督问责，强化绩效管理考核机制。根据《中共喀什地委 喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考内容。巴楚县将绩效结果纳入年底各单位考核评优指标体系，对工作成效明显的单位给予表彰，对工作推进不力的下发告知函，督促整改，做到“花钱必问效、无效必问责”。

第八部分：其他情况说明

一、2023年度巴楚县一般公共预算决算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将2023年度巴楚县一般公共预算决算情况说明如下：

收入情况：2023年一般公共预算收入完成47499万元，完成年初预算45115万元的105.28%，比上年同期39230万元增加8269万元，增长21.08%，其中：税收收入完成17354万元，完成预算6666万元的260.34%，比上年15358万元增收1996万元，增长13%，占一般公共预算收入的比重为37%；非税收入完成30145万元，完成预算38449万元的78.40%，比上年23872万元增收6273万元，增长26.28%，占一般公共预算收入的比重为63%。上级补助收入637328万元，上年结余33691万元，调入资金658万元，一般债务转贷收入60824万元，动用预算稳定调节基金492万元，收入总量780492万元。

支出情况：一般公共预算支出完成616930万元，比上年同期538012万元增加78918万元，增长14.67%；上解上级支出1568万元，债务还本支出39083万元，安排预算稳定调节基金2384万元，支出总量659965万元。

平衡情况：收支相抵，年终结余120527万元，其中：结转下年支出120527万元，净结余为零。

二、2023年度巴楚县政府性基金决算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将2023年度巴楚县政府性基金决算情况说明如下：

收入情况：2023年政府性基金收入14769万元，完成预算78683万元的18.77%，比上年同期28041万元减收13272万元，下降47.33%。其中：国有土地使用权出让收入699万元，比上年15337万元减收14638万元，下降95.44%；城市基础设施配套费收入0万元，比上年1530万元减收1530万元，下降100%。上级补助收入1295万元，上年结余8482万元，调入资金16万元，专项债务转贷收入149581万元，收入总量174143万元。

支出情况：政府性基金预算支出172907万元，完成年初预算36598万元的472.45%，比上年同期108345万元增支64562万元，增长59.59%；上解上级支出0万元，调出资金157万元，债务还本支出366万元，支出总量173430万元。

平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转713万元。

三、2023年度巴楚县国有资本经营决算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（新政发〔2008〕90号）等规定，现将2023年度巴楚县国有资本经营决算情况说明如下：

收入情况：国有资本经营预算收入完成1450万元。上级补助收入2万元，上年结余0万元。

支出情况：国有资本经营预算支出1017万元，调出资金435万元。

平衡情况：收支相抵，国有资本经营年终结转0万元。

四、2023年巴楚县社会保险基金决算说明

2023年，巴楚县社会保障基金总收入6788.02万元，总支出6197.15万元，本年收支结余590.87万元，年末滚存结余39925.28万元。分项情况如下。

（一）城乡居民基本养老保险基金

本年收入6788.02万元，其中：基本养老保险费收入3494.8万元，财政补贴收入2565.5万元。本年支出6197.15万元，其中，基本养老金支出6138元。本年收支结余590.87万元，年末滚存结余39925.28万元。

五、巴楚县2023年度举借债务情况说明

为进一步完善地方政府债务管理，贯彻落实国务院、自治区、地区有关地方政府债务管理的相关规定，我县积极开展多次地方政府性债务自查核实工作，积极稳妥化解了地方政府债务风险，牢牢守住债务风险的底线。对政府债务实行规模控制和预算管理，制定了中长期债务风险化解规划和应急处置预案，加强债务风险防控。完善政府债务限额管理机制，由同级人大审议批复并按照要求纳入预算管理。现将我县2023年地方政府债务限额及债务情况说明如下：

（二）地方政府债务基本情况

我县2016年地区下达并经县人大审议批复的我县政府债务限额39433万元，地方政府债务余额为33217.97万元；2017年地区下达并经县人大审议批复的我县政府债务限额96561万元，2017年末政府债务余额78716.76万元，2018年地区下达并经县人大审议批复的我县政府债务限额134411万元，2018年末政府债务余额116566.76万元；2019年地区下达并经县人大审议批复的我县政

府债务限额178181万元，2019年末政府债务余额159851.86万元。2020年地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额314966万元，2020年未经县人大审议批复的政府债务余额304325万元；2021年地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额525966万元，2021年未经县人大审议批复的政府债务余额511712万元；2022年地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额629360万元，2022年未经县人大审议批复的政府债务余额614918万元。

（三）2023年地方政府债务情况

2023年末，自治区、地区下达并经县人大审议批复的政府债务限额802441万元。经县人大审议批复的实际债务余额为785850万元，其中：一般债务余额269341万元、专项债务余额为516509万元。按照要求全部由同级人大审议批复并纳入预算管理。

（四）2023年地方政府债券到位情况

截至2023年12月末，自治区、地区下达并经县人大审议批复的2023年新增政府债务限额183081万元。2023年地方政府债券资金到位210405万元，其中新增地方政府债券183081万元，再融资债券27324万元。到位的再融资债券不占用政府债务限额。

六、巴楚县2023年度政府债务决算情况说明

1.2023年度政府债务限额总体情况

2023年巴楚县政府债务限额总额为802441万元。

（1）政府债务限额分类型情况

——一般债务限额总额情况。2023年巴楚县政府一般债务限额总额285566万元。

——专项债务限额总额情况。2023年巴楚县政府专项债务

限额总额为516875万元。

(2) 新增债务限额情况

——**新增一般债务限额情况。**2023年巴楚县政府新增一般债务限额总额33500万元。

——**新增专项债务限额情况。**2023年巴楚县政府新增专项债务限额总额为149581万元。

2.2023年度政府债务余额情况

2023年巴楚县政府债务余额决算数为785850万元，政府债务余额全部严格控制在限额802441万元内。

(1) 一般债务余额决算数。2023年巴楚县政府一般债务余额决算数为269341万元。

(2) 专项债务余额决算数。2023年巴楚县政府专项债务余额决算数为516509万元。

3.2023年度政府债券发行使用情况

2023年巴楚县发行政府债券210405万元（新增债券183081万元、再融资债券27324万元）。

(1) 新增一般债券发行使用情况。2023年巴楚县发行新增一般债券33500万元。上述债券资金主要用于水利、市政基础设施、乡村振兴、交通基础设施等领域。（详见附件2-3）。债券期限分别是5年、7年、10年、15年、20年期，债券平均利率为2.69%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(2) 新增专项债券发行使用情况。2023年巴楚县发行新增专项债券149581万元。上述债券资金主要用于生态环保、市政和产业园基础设施、保障性安居工程、社会事业等重点领域等（详

见附件2-3)。债券期限分别是10年、15年期、20年期，债券平均利率为3.00%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(3) 再融资债券发行使用情况。2023年巴楚县发行再融资债券27324万元（再融资一般债券27324万元、再融资专项债券0万元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是10年期，债券平均利率为2.91%。

4.2023年度政府债券还本付息情况

2023年，巴楚县政府债券还本付息总额62254万元（本金39383万元，财政预算安排还本12060万元，再融资债券还本27324万元；财政预算安排付息22871万元）。

(1) 一般债券还本付息情况。2023年巴楚县政府一般债券还本付息总额47891万元（本金39017万元，财政预算安排还本11693万元，再融资债券还本27324万元；财政预算安排付息8874万元）。

(2) 专项债券还本付息情况。2023年，巴楚县政府专项债券还本付息总额14363万元（本金366万元，财政预算安排还本366万元，再融资债券还本0万元；财政预算安排付息13997万元）。

七、2023年度巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金情况说明

巴楚县2023年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金58898.03万元（其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金50609.2万元、其他涉农整合资金1224.42万元、一般性政府债

券资金5500万元、地区财政衔接推进乡村振兴补助资金65万元、县级配套资金1685万元），截至2023年12月31日，财政衔接推进乡村振兴补助资金到位50609.2万元，已支付49676.91万元，未支付932.29万元，支付率98.16%；其他涉农整合资金到位1224.42万元，已支付1224.42万元，支付率100%。一般性政府债券到位5500万元，支付率100%。地区财政衔接推进乡村振兴补助到位65万元，支付率100%。县级配套到位1685万元，已支付1661.2万元，未支付23.80万元，支付率98.59%。2023年，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金实施项目49个，安排用于产业发展项目20个、资金31999.11万元，就业增收类项目6个、资金2078.05万元，乡村建设行动类项目18个、资金21876.09万元，巩固“三保障”成果项目1个、资金1284.30万元，易地搬迁后扶类项目2个、资金1442.46万元，项目管理费类1个、资金192.38万元，其他类项目1个、资金25.64万元。

八、名词解释

公共财政：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保

障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

社会保险：是指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇

总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

跨年度预算平衡机制：指在财政预算编制、执行等环节，建立健全跨年度的、合理的平衡机制，实施依法征税，硬化支出预算约束，更好地发挥财政宏观调控作用。跨年度预算平衡机制是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进。

调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

税收返还：指1994年分税制改革和2002年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，财政转移支付主要包括：返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付等。