

吉木萨尔县 2023 年度政府决算和三公经费

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.....	15 -
三、政府性基金预算转移支付表.....	16 -
四、国有资本经营预算转移支付表.....	16 -
五、转移支付执行情况说明.....	17 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	17 -
一、一般公共预算收入决算表.....	20 -
二、一般公共预算支出决算表.....	38 -
三、一般公共预算基本支出决算表.....	72 -
四、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74 -
五、财政拨款“三公”经费说明.....	74 -
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	76 -
一、政府性基金预算收入决算表.....	76 -
二、政府性基金预算支出决算表.....	78 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	85 -
一、国有资本经营预算收入决算表.....	85 -
二、国有资本经营预算支出决算表.....	86 -
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	87 -
第五部分：社保基金预算决算情况.....	88 -

一、社会保险基金预算收入决算表.....	88	-
二、社会保险基金预算支出决算表.....	89	-
第六部分：地方政府债务公开情况.....	90	-
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	90	-
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	90	-
三、政府债券发行情况表.....	90	-
四、政府债券发行情况明细表.....	90	-
五、新增债券使用情况表.....	92	-
六、还本付息决算情况表.....	94	-
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	96	-
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	96	-
二、预算绩效工作开展情况说明.....	97	-
第八部分：其他情况说明.....	96	-
一、政府债务情况说明.....	96	-

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

关于2023年吉木萨尔县财政决算草案的报告

2024年9月29日在县第十八届人大常委会第二十一次会议上

吉木萨尔县财政局局长 苏生彪

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2023年吉木萨尔县财政决算情况报告如下，请予审议。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，财政部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在县委县政府的坚强领导下和县人大的依法监督指导下，深入贯彻习近平总书记的重要讲话精神，坚持稳字当头、稳中求进，加力提效落实积极财政政策，扎实推进预算管理改革，不断提升财政管理效能，在多重困难挑战中实现了财政安全平稳运行，大力组织财政收入，全力保障“三保”、重大项目建设等重点领域支出，积极防范化解政府债务风险，不断提高财政资金质效，吉木萨尔县决算情况总体较好。根据《预算法》有关规定，重点报告以下情况：

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年一般公共预算收入86589万元，为预算的108.7%，比2022年增加12121万元，增长16.3%，加上上级补助收入305100万元，上年结余18499万元，调入资金1202万元，债务转贷收入38200万元，动用预算稳定调节基金8198万元，收入总计457788

万元；一般公共预算支出370239万元，为预算的113.8%，比2022年减少62201万元，下降14.4%，加上上解支出15330万元，债务还本支出17323万元，安排预算稳定调节基金7359万元，年终结余47537万元，其中：结转下年支出47537万元，净结余为0。

与吉木萨尔县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比一般公共预算收支决算发生了变化，总收入决算数较执行数增加了449万元，一是上级补助收入减少1万元，与自治州财政办理2023年年终结算，因平衡全州数据四舍五入后进行调减。二是调入资金增加了450万元，主要是政府性基金收入中的自行试点项目收益专项债券超收450万元，基金做调出后调入一般公共预算；总支出决算数较执行数增加了449万元，一是安排预算稳定调节基金增加了450万元，主要是政府性基金收入中的自行试点项目收益专项债券超收450万元，当年调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。二是上年结转减少1万元，上级补助收入因平衡全州数据四舍五入后进行调减，上年结转相应进行调减。

1. 一般公共预算收入决算情况

(1)一般公共预算收入86589万元中，税收收入75776万元，为预算的112.9%，比2022年增加11678万元，增长18.2%，主要是：耕地占用税同比增加21010万元，增长1607.1%。非税收入10813万元，为预算的86%，比2022年增加443万元，增长4.3%，主要是：罚没收入较上年同期增加933万元，增长85.9%。

(2)上级补助收入305100万元，比2022年增加7651万元，增长2.6%，其中，返还性收入2152万元，比2022年增加136万元，

增长6.7%。一般性转移支付收入275458万元，比2022年增加4187万元，增长1.5%。专项转移支付收入27490万元，比2022年增加3328万元，增长13.8%。收入增加的主要原因：一是返还性收入增加了自治区与各地兵团辖区收入返还136万元。二是一般转移支付收入较上年增加了高标准农田国债资金20400万元。三是专项转移支付收入较上年增加了州级预算投资专项转移支付1405万元、大气污染防治及清洁能源1618万元。

（3）债务转贷收入38200万元，比2022年减少35600万元，下降48.2%，其中，新增一般债券转贷收入26000万元、再融资债券转贷收入12200万元。

（4）调入资金1202万元，比2022年减少241万元，下降16.7%，主要是2023年水利局上缴的水费收入作为专项债项目收益，缴入政府性基金收入，同比减少。

2. 一般公共预算支出决算情况

（1）上解支出15330万元，比2022年减少1962万元，下降11.3%，主要是兵团石油税收划转导致上解州级两税（增值税、资源税）较上年减少。

（2）地方政府一般债务还本支出17323万元，比2022年减少955万元，下降5.2%，主要是偿债到期的一般债规模减少。

（3）安排预算稳定调节基金7359万元，比2022年减少839万元，下降10.2%，主要是2023年一般公共预算超收部分较上年有所减少。

3. 结转资金使用及结余情况

2023年一般公共预算使用以前年度结转资金安排支出

23472万元，当年结转资金未执行完毕结转下年2126万元（均为上级转移支付资金）。2023年一般公共预算结余支出（结转下年资金）47537万元，其中，上级转移支付资金结转42823万元（含下达国债资金20400万元），县级资金结转4714万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 收入情况：2023年政府性基金收入27241万元，为预算的109.7%，比2022年增加5282万元，增长24.1%，主要是2023年国有土地出让收入较上年增加3447万元，增长23.1%。

2. 支出情况：2023年政府性基金支出48162万元，为预算的125.3%，比2022年减少107589万元，下降69.1%，主要是2022年下达地方政府专项债务转贷收入138000万元，2023年下达地方政府专项债务转贷收入22000万元，同比减少116000万元。

3. 收支平衡情况：2023年政府性基金收入总计54418万元，其中，政府性基金预算收入27241万元，政府性基金转移支付收入1146万元，上年结余收入4031万元，地方政府专项债务转贷收入22000万元。2023年政府性基金支出总计51655万元，其中，政府性基金预算支出48162万元，政府性基金预算调出资金450万元，地方政府专项债务还本支出3043万元，收支总量相抵，年终结余2763万元（结转专项166万元，基金超收用于下年专债本息支出2597万元）。

政府性基金收支决算与吉木萨尔县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比，政府性基金调出资金增加450万元，主要为政府性基金收入中的自行试点项目收益专项债券超收450万元，基金做调出后调入一般公共预算。年终结余减少

450万元，因政府性基金调出资金增加450万元，调入一般公共预算收入，年终结余相应减少。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1. 收入情况：2023年国有资本经营预算收入217万元，为预算的493.2%，比2022年增加217万元，增长100%，主要是2022年国有资本经营预算未产生收入。

2. 支出情况：2023年国有资本经营预算支出157万元，为预算的424.3%，比2022年增加151万元，增长251.7%，主要是2023年国有资本经营预算收入增加，支出相应增加。

3. 收支平衡情况：2023年国有资本经营预算收入总计225万元，其中，国有资本经营预算收入217万元，国有资本经营预算上级补助收入4万元，国有资本经营预算上年结余收入4万元。2023年国有资本经营预算支出总计222万元，其中，国有资本经营预算支出157万元，国有资本经营预算调出资金65万元，收支总量相抵，年终结余3万元。

国有资本经营预算收支决算数与吉木萨尔县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比无变化。

（四）社保基金预算收支决算情况

1. 收入情况：2023年社保基金预算收入29482万元，为预算的99.3%，比2022年增加4337万元，增长17.2%，主要是2023年城乡居民基本养老保险基金收入较上年增加736万元，机关事业单位基本养老保险基金收入较上年增加1958万元，机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入较上年增加1643万元。

2. 支出情况：2023年社保基金预算支出25261万元，为预算

的100.5%，比2022年增加2364万元，增长10.3%，主要是2023年社会保险待遇支出较上年增加2323万元，转移支付支出较上年增加20万元，其他支出较上年增加21万元。

3. 收支及滚存结余情况：2023年社会保险基金预算收入总计29482万元，其中，城乡居民基本养老保险基金收入2224万元、机关事业单位基本养老保险基金收入11250万元，财政补贴收入12084万元，机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入3163万元，其他各项收入761万元（利息收入33万元、委托投资收益143万元、转移收入189万元、其他收入396万元）。2023年社会保险基金预算支出总计25261万元，其中，社会保险待遇支出25184万元，转移支付支出47万元，其他支出30万元。年终滚存结余20107万元，主要为城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险收支结余。

社会保险基金预算收支决算数与吉木萨尔县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比社会保险基金收入增加了143万元，因委托投资收益143万元未纳入年初人代会报告中。

二、2023年财政决算相关其他情况

（一）一般公共预算主要支出

严格落实政府过“紧日子”要求，继续压缩一般性支出，加大对教育、科学技术、灾害防治及应急管理、节能环保领域等方面的投入力度。其中：一般公共服务支出36384万元，同比增长0.9%；国防支出264万元，同比下降53.5%；公共安全支出25780万元，同比下降6.5%；教育支出44957万元，同比增长0.3%；科学技术支出3871万元，同比增长0.6%；文化旅游体育与传媒

支出10948万元，同比下降20.1%；社会保障和就业支出28038万元，同比下降10.7%；卫生健康支出29617万元，同比下降12%；节能环保支出14825万元，同比增长125.5%；城乡社区支出19782万元，同比下降29%；农林水支出75116万元，同比下降25.5%；交通运输支出4270万元，同比下降35.8%；资源勘探工业信息等支出178万元，同比下降98.4%；商业服务业等支出138万元，同比下降42.3%；金融支出11万元，与上年支出持平；自然资源海洋气象等支出2173万元，同比下降27.2%；住房保障支出59522万元，同比下降3%；粮油物资储备支出54万元，同比增长2600%；灾害防治及应急管理支出2986万元，同比增长98.3%；其他支出4342万元，同比下降73.4%；债务付息支出6943万元，同比增长24.8%；债务发行费用支出40万元，同比下降48.1%。

（二）地方政府债务决算情况

1. 政府债务限额。2023年地方政府累计债务限额544194万元，其中：一般债务限额242094万元，专项债务限额302100万元。

2. 政府性债务余额。2023年地方政府债务余额514201万元，其中：一般债务余额216053万元，专项债务余额298148万元。

3. 争取债券转贷资金及使用情况。2023年我县争取债券转贷资金60200万元，其中：再融资债券资金12200万元、新增债券资金48000万元。地方政府新增债券涉及22个项目，其中：一般债券10个项目16500万元、专项债券7个项目22000万元，乡村振兴一般债券资金5个项目9500万元。目前已支付48000万元，支付进度100%。

4. 债务偿还情况。2023年预算安排化解政府债务122322万元，其中：债券还本20324万元、债券还息付费16375万元、债券发行费63万元；外债还本118万元，还息7万元；融资平台隐性债务（棚改贷款）还本50832万元、付息8515万元，化解中小企业欠款26088万元。

（三）“三保”预算支出执行情况

2023年，全县“三保”支出95527万元，其中：保基本民生支出24990万元；保工资支出65219万元；保运转支出5318万元，“三保”支出占可用财力358269万元的26.7%，我县坚持“三保”优先保障原则和先后顺序，分清轻重缓急，合理安排财政支出，足额保障，不存在“三保”支出风险。

（四）“三公”经费决算情况

2023年度，吉木萨尔县“三公”经费支出508万元，同比减少59万元，下降10.41%。其中：公务接待费97万元，同比增加56万元，增长136.59%；公务用车购置及运行维护费411万元，同比减少115万元，下降21.86%；公务用车购置费及因公出国（境）费零发生，2023年“三公”经费较上年只减不增。

（五）预备费使用情况

年初安排预备费支出8185万元，动支预备费8185万元，主要支出：一是安排提前偿还隐形债务化解支出7330万元；二是用于信访、民工欠薪、上级要求的突发事件支出等855万元。

（六）超收收入情况

2023年一般公共预算收入年初任务为79680万元，2023年本级一般公共预算收入决算数为86589万元，超收6909万元，安排

预算稳定调节基金6909万元。

（七）预算周转金规模和使用情况

预算周转金期初数30万元，年度中未使用，至年底预算周转金规模没有发生变化，期末余额30万元。

（八）2023年预算绩效评价情况

2023年围绕建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，扎实推进各项工作，提升财政资金科学化、精细化管理水平，确保财政资金使用安全高效。2023年全县对7个部门的9个项目组织开展了事前绩效评估，评估总金额3079.95万元。经评估，项目应予以支持。组织全县105个部门编制部门整体支出预算绩效，部门数占比100%，涉及资金24337万元。开展项目绩效监控2次，分别于5月、8月开展项目监控896个，涉及金额147107万元。委托第三方机构进行重点评价，选取了10个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目进行事后评价，10个项目平均得分86.88分，评价结果良好。

（九）财政存量资金盘活情况

2023年对财政专户及各预算单位存量资金进行清理，缓解财政收支矛盾，2023年共盘活资金10995.84万元，其中：财政专户资金5897.05万元，预算单位结余资金5098.79万元，2023年用于平衡财政支出10568.55万元，存量资金结余427.29万元。

三、2023年主要工作措施

（一）持之以恒抓好收入组织，圆满完成全年任务目标。

一是积极应对红旗农场石油税费划转不利影响和经济下行压力，强化重点领域、重点项目的税源管理，牢牢把握收入主动

权。**二是**健全完善协税护税机制，充分发挥各部门协同作用，加强税收源头管控，突出抓好石油税收、一次性税收征收和历年欠税清理，努力补齐收入缺口，本年共入库一次性税收23815万元。**三是**持续加强非税收入征缴管理，严格监控重点非税收入来源和重点征收单位执收情况，进一步压实水利、公安、自然资源、住建、林草等部门执收责任，不断提高非税收入征缴率；积极做好资产处置收入入库工作，先后完成水利局原办公楼、水溪沟水库等资产处置收入收缴，切实增加可用财力。**四是**加大政府性基金收入征收力度，加快土地“招拍挂”和历年土地出让金清缴进度，我县土地出让收入累计完成18389万元，共清缴历年土地出让金1540万元。

（二）围绕重点优化调整结构，确保财政支出合理高效。

一是兜牢“三保”底线，坚持将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出的第一次序，累计安排“三保”支出95527万元，确保全县工资及时发放、机构正常运转。**二是**全面落实过紧日子要求，严格压减一般性支出和“三公”经费，重点保障县委重大决策部署、重点工作、重要项目的资金需求，2023年我县一般性支出和“三公”经费压减比例超过15%。**三是**加大财政资金盘活力度，进一步唤醒“沉淀资金”，累计盘活存量资金10995.84万元，全部统筹用于防疫物资欠款、征地拆迁、招商引资等重点领域。**四是**加强各类财政支出管理，优化完善财政资金审批拨付程序和政府采购审批流程，简化资金审批流程、规范政府采购行为；加强对预算单位调研指导，帮助解决资金使用中的堵点、难点问题，不断提升财政资金支出效率。

五是紧紧围绕县人民政府“十项惠民实事”，不断加大投入力度，切实增进民生福祉。2023年我县民生事业支出293311万元，占一般公共预算支出的79.22%。

（三）稳步推进财政体制改革，有力提升财政管理质效。

一是全面深化预算管理一体化改革，利用信息技术，实现资金申请、审核、拨付全过程电子化，不断提高财政资金执行效率。**二是**严格政府债务风险管控。坚持把申请发行地方债券作为政府举债的唯一合法途径，严控政府债务限额，今年共到位新增债券资金48000万元、实施项目22个，主要涉及城乡基础设施建设、污水处理、文化旅游、工业园区建设等领域，切实发挥“稳投资、扩内需、补短板”重要作用；稳妥做好隐性债务化解，累计完成化解任务50832万元，化解率178.89%，超额完成以后年度化解任务22656万元；扎实开展中小企业欠款清理，结合我县实际情况，制定2023年欠款化解方案，积极申请州级补助资金，加快化解进度，无分歧欠款清偿率达到100%。**三是**深入推进预算绩效管理，共完成全县105个预算单位1161个预算申报项目189478万元绩效目标合规性审核和896个项目147107万元支出绩效目标监控，实现所有财政资金支出绩效全覆盖。**四是**积极开展全县政府投资类项目控制价及竣工结算审核工作，共完成控制价和竣工结算审核项目264个，核减金额7192万元，核减率5.04%。

2023年各项工作取得积极进展，但财政工作中仍有一些需要关注的问题：**一是**财源建设面临挑战增多，财政增收压力不断加大；**二是**刚性支出大幅增长，收支矛盾愈发尖锐突出；**三**

是财政资源配置效率还有待提高，绩效结果运行需进一步强化应用。财政工作任务艰巨、责任重大。面对新形势和新挑战，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大依法监督、县政协民主监督下，全面落实财政各项改革与发展任务，为推动吉木萨尔县经济社会高质量发展贡献力量！

报告完毕。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度吉木萨尔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
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付	
体制补助支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	

其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
对下税收返还和转移支付合计	

备注：吉木萨尔县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度吉木萨尔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	

备注：吉木萨尔县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度吉木萨尔县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
国有资本经营预算转移支付	

备注：吉木萨尔县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

五、转移支付执行情况说明

2023 年我县共收到上级转移支付资金 305100 万元。

一、税收返还收入 2152 万元。

- 1、所得税基数返还收入 211 万元；
- 2、增值税税收返还收入 1491 万元；
- 3、消费税税收返还收入 130 万元；
- 4、其他返还性收入 320 万元。

二、一般性转移支付收入 275458 万元

- 1、体制补助收入 1065 万元；

- 2、均衡性转移支付补助收入 12053 万元；
- 3、县级基本财力保障机制奖补资金收入 12813 万元；
- 4、结算补助收入 3388 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 292 万元；
- 6、固定数额补助收入 24750 万元；
- 7、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入
元； 5939 万
- 8、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 379 万元；
- 9、GGAQ 共同财政事权转移支付收入 1431 万元；
- 10、教育共同财政事权转移支付收入 4523 万元；
- 11、科学技术共同财政事权转移支付收入 12 万元；
- 万元12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 2568
- 13、**社会保障和就业**共同财政事权转移支付收入 5977 万
元；
- 14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3608 万元；
- 15、节能环保共同财政事权转移支付收入 1600 万元；
- 16、农林水共同财政事权转移支付收入 44078 万元；
- 17、交通运输共同财政事权转移支付收入 2615 万元；
- 18、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 211
万元；
- 19、住房保障共同财政事权转移支付收入 832 万元；

20、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 88 万元；

21、增值税留抵退税转移支付收入 4719 万元；

22、其他退税减税降费转移支付收入 350 万元；

23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 54 万元；

24、其他一般性转移支付收入 142113 万元。

三、专项转移支付收入 27490 万元

1、一般公共服务 2822 万元；

2、公共安全 137 万；

3、教育 1396 万元；

4、科学技术 11 万元；

5、文化旅游体育与传媒 480 万元；

6、社会保障和就业 120 万元；

7、卫生健康 209 万元；

8、节能环保 7764 万元；

9、交通运输 2 万元；

10、农林水 1633 万元；

11、资源勘探工业信息等 45 万元；

12、商业服务业等 16 万元；

13、住房保障 1316 万元；

14、金融 11 万元；

15、其他收入 11528 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 年度吉木萨尔县一般公共预算收入决算表

单位：万元	
科目名称	决算数
税收收入	75,776
增值税	22,276
国内增值税	22,276
国有企业增值税	531
集体企业增值税	281
股份制企业增值税	19,878
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	2
私营企业增值税	4,944
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	802
增值税税款滞纳金、罚款收入	158
残疾人就业增值税退税	-23
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	-351
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	-2,668
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	12
其他企业原政策增值税留抵退税	-59
其他企业新增政策增值税留抵退税	-1,610
其他增值税退税	

免抵调增增值税	379
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	2,277
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	100
集体企业所得税	706

股份制企业所得税	931
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	931
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	
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	
私营企业所得税	302
其他企业所得税	217
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	
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	
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	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	21
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	21
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)	1,426
个人所得税(项)	1,625
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	1,625
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-189
个人所得税代扣代缴手续费退库	-15
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	5
资源税	5,743
海洋石油资源税	
水资源税	
其他资源税	5,722
资源税税款滞纳金、罚款收入	21

城市维护建设税	2,547
国有企业城市维护建设税	16
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	16
集体企业城市维护建设税	
股份制企业城市维护建设税	2,102
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	
私营企业城市维护建设税	237
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收入	
其他城市维护建设税	203
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	16
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-27
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	2,390
国有企业房产税	6
集体企业房产税	
股份制企业房产税	1,960
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	15
私营企业房产税	372
其他房产税	30
房产税税款滞纳金、罚款收入	7
印花税	675
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	659
印花税税款滞纳金、罚款收入	16
城镇土地使用税	9,126
国有企业城镇土地使用税	1,311
集体企业城镇土地使用税	2
股份制企业城镇土地使用税	6,028
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	597
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	2

其他城镇土地使用税	1, 137
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	49
土地增值税	858
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	562
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	253
其他土地增值税	35
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	8
车船税(款)	1, 252
车船税(项)	1, 246
车船税税款滞纳金、罚款收入	6
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)	25, 504
耕地占用税(项)	24, 097
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	1, 407
契税(款)	1, 702
契税(项)	1, 697
契税税款滞纳金、罚款收入	5

烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	
其他税收收入(项)	
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	10,813
专项收入	2,534
教育费附加收入(项)	1,289
教育费附加收入(目)	1,301
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-11
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	-1
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)	868
地方教育附加收入(目)	868
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	377
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	1,855

公安行政事业性收费收入	10
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	10
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	
防空地下室易地建设费	
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	
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考试考务费	
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	167
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	
不动产登记费	70
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	97
建设行政事业性收费收入	61
城市道路占用挖掘修复费	
考试考务费	
生活垃圾处理费	61
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	36
草原植被恢复费收入	36
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	1,578
考试考务费	
水土保持补偿费	1,578
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	3
职业技能鉴定考试考务费	
专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	3
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	
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	2,019
一般罚没收入	2,019

公安罚没收入	789
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
税务部门罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	67
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	79
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	113
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	44
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	208
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	719
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	4,014
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	134
国库存款利息收入	69
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	65
非经营性国有资产收入	1,177
行政单位国有资产出租、出借收入	33
行政单位国有资产处置收入	1,175
事业单位国有资产处置收入	1

事业单位国有资产出租出借收入	1
其他非经营性国有资产收入	-33
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	753
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	1
矿业权出让收益	752
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	721
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	721
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	1,229
捐赠收入	
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	316
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	316
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)	75
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	
其他收入(项)	75
本年收入合计	86,589

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度吉木萨尔县一般公共预算支出决算表

单位：万元	
科目名称	决算数
一般公共服务支出	36,384
人大事务	832
行政运行	461
一般行政管理事务	
机关服务	1
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	14
人大信访工作	
事业运行	54
其他人大事务支出	302
政协事务	380
行政运行	305
一般行政管理事务	1
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	53

其他政协事务支出	21
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,139
行政运行	9,453
一般行政管理事务	1
机关服务	1,871
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	380
信访事务	802
参事事务	
事业运行	1,146
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,486
发展与改革事务	1,245
行政运行	589
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	25
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	87
事业运行	
其他发展与改革事务支出	544
统计信息事务	270
行政运行	134
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	6
统计管理	27
专项普查活动	42
统计抽样调查	4
事业运行	57
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,366
行政运行	751
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	

财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	20
事业运行	193
其他财政事务支出	402
税收事务	235
行政运行	235
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	468
行政运行	212
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	164
其他审计事务支出	57
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,196
行政运行	1,896
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	56
其他纪检监察事务支出	244
商贸事务	5,215
行政运行	362
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	200
事业运行	125
其他商贸事务支出	4,528
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	131
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	131
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	74
行政运行	74
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	398
行政运行	206
一般行政管理事务	98
机关服务	
工会事务	
事业运行	74
其他群众团体事务支出	20
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,421
行政运行	1,247
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	174
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	3,359
行政运行	377
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	193
其他组织事务支出	2,789

宣传事务	698
行政运行	494
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	51
其他宣传事务支出	153
统战事务	533
行政运行	334
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	105
华侨事务	
事业运行	67
其他统战事务支出	27
对外联络事务	125
行政运行	125
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)	739
行政运行	582
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	100
其他共产党事务支出(项)	57
网信事务	277
行政运行	98
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	5
事业运行	174
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1,256
行政运行	897
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	6
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	323
其他市场监督管理事务	30
其他一般公共服务支出(款)	27
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	27
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	264
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	264
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	264
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	25,780
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	23,304
行政运行	15,098

一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	48
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	739
其他公安支出	7,419
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	4
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	4
法院	17
行政运行	12
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	5
司法	836
行政运行	639
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	22
其他司法支出	175
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)	1,619
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	1,619
教育支出	44,957
教育管理事务	1,517
行政运行	1,167
一般行政管理事务	1
机关服务	
其他教育管理事务支出	349
普通教育	38,896
学前教育	6,003
小学教育	16,907
初中教育	6,930
高中教育	4,410
高等教育	4
其他普通教育支出	4,642
职业教育	1,891
初等职业教育	
中等职业教育	1,501
技校教育	386
高等职业教育	
其他职业教育支出	4
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	30
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	30
进修及培训	787
教师进修	
干部教育	778
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	9
教育费附加安排的支出	1,659
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	1,659
其他教育支出(款)	177
其他教育支出(项)	177
科学技术支出	3,871
科学技术管理事务	948
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	798
基础研究	66
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	62
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	

其他应用研究支出	
技术研究与发展	2,769
机构运行	
科技成果转化与扩散	4
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	2,765
科技条件与服务	14
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	14
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	74
机构运行	70
科普活动	4
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	10,948
文化和旅游	6,248
行政运行	374

一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	129
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	358
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	119
其他文化和旅游支出	5,268
文物	3,481
行政运行	467
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1,600
博物馆	45
历史名城与古迹	54
其他文物支出	1,315
体育	86
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	86
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	725
行政运行	691
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	34
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	408
宣传文化发展专项支出	12
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	396
社会保障和就业支出	28,038
人力资源和社会保障管理事务	1,326
行政运行	590
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	10
社会保险经办机构	286
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10
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	366
其他人力资源和社会保障管理事务支出	64
民政管理事务	1,096
行政运行	931
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	165
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	16,009
行政单位离退休	397
事业单位离退休	170
离退休人员管理机构	291
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,212
机关事业单位职业年金缴费支出	2,439
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,500
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	2
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	2
就业补助	1,774
就业创业服务补贴	12
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	1,762
抚恤	1,008
死亡抚恤	78
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	301
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	2
其他优抚支出	627
退役安置	344

退役士兵安置	306
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	10
其他退役安置支出	28
社会福利	696
儿童福利	127
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	549
养老服务	20
其他社会福利支出	
残疾人事业	250
行政运行	77
一般行政管理事务	67
机关服务	
残疾人康复	29
残疾人就业	20
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	57
红十字事业	62
行政运行	62
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	960
城市最低生活保障金支出	939
农村最低生活保障金支出	21
临时救助	84
临时救助支出	80
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	333
城市特困人员救助供养支出	4
农村特困人员救助供养支出	329
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	3,560
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	99
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,461
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	259
行政运行	219
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	12
军供保障	
事业运行	28
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	16
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16
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)	259
其他社会保障和就业支出(项)	259
卫生健康支出	29,617
卫生健康管理事务	496
行政运行	447
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	49
公立医院	8,314
综合医院	4,343
中医(民族)医院	1,878
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	2,093
基层医疗卫生机构	3,240
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	3,023
其他基层医疗卫生机构支出	217
公共卫生	10,927
疾病预防控制机构	693
卫生监督机构	115
妇幼保健机构	449
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	2,141
重大公共卫生服务	256
突发公共卫生事件应急处理	5,039
其他公共卫生支出	2,234
中医药	150
中医(民族医)药专项	150
其他中医药支出	
计划生育事务	548
计划生育机构	
计划生育服务	340
其他计划生育事务支出	208
行政事业单位医疗	2,694
行政单位医疗	1,283
事业单位医疗	1,235
公务员医疗补助	176
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	905
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	706

财政对其他基本医疗保险基金的补助	199
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	6
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	6
医疗保障管理事务	332
行政运行	106
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	15
事业运行	186
其他医疗保障管理事务支出	25
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)	2,005
其他卫生健康支出(项)	2,005
节能环保支出	14,825
环境保护管理事务	310
行政运行	247
一般行政管理事务	43
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	20
环境监测与监察	5
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	5
污染防治	12,447
大气	11,213
水体	1,234

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	221
生态保护	
农村环境保护	5
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	216
其他自然生态保护支出	
天然林保护	855
森林管护	855
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	895
退耕现金	396
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	499
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	42
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	42
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)	
能源节约利用(项)	
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)	50
其他节能环保支出(项)	50
城乡社区支出	19,782
城乡社区管理事务	3,192
行政运行	1,203
一般行政管理事务	
机关服务	826
城管执法	226
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	937
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	16,052
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	16,052
城乡社区环境卫生(款)	175
城乡社区环境卫生(项)	175

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)	363
其他城乡社区支出(项)	363
农林水支出	75,116
农业农村	26,468
行政运行	705
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	3,158
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	313
农产品质量安全	
执法监管	304
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	89
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	6,654
农村合作经济	983
农产品加工与促销	
农村社会事业	47
农业资源保护修复与利用	3,886
农村道路建设	7,290
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1,566
其他农业农村支出	1,473
林业和草原	3,444
行政运行	306
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	333
森林资源培育	264
技术推广与转化	
森林资源管理	

森林生态效益补偿	343
动植物保护	
湿地保护	11
执法与监督	
防沙治沙	47
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	18
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	2,122
水利	18,790
行政运行	183
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	95
水利工程建设	8,530
水利工程运行与维护	1,125
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	21
水利执法监督	
水土保持	600
水资源节约管理与保护	2,596
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	153
农村水利	682
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	1,000
大中型水库移民后期扶持专项支出	43
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	400

南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	3,362
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,514
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	880
生产发展	5,541
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	257
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,836
农村综合改革	4,974
对村级公益事业建设的补助	750
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	3,946
对村集体经济组织的补助	67
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	211
普惠金融发展支出	3,355
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	3,354
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	1
目标价格补贴	571
棉花目标价格补贴	571
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	4,270
公路水路运输	2,395
行政运行	348
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	

公路养护	1,417
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	630
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	1, 043
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	1, 043
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)	830
公共交通运营补助	655
其他交通运输支出(项)	175
资源勘探工业信息等支出	178
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
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	178
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	34
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	144
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	138

商业流通事务	122
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	
事业运行	102
其他商业流通事务支出	20
涉外发展服务支出	8
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	8
其他商业服务业等支出(款)	8
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	8
金融支出	11
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	11
政策性银行亏损补贴	

利息费用补贴支出	11
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	2,173
自然资源事务	2,171
行政运行	699
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	29
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	1,389
土地资源储备支出	3
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	

极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	51
气象事务	2
行政运行	2
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	59,522
保障性安居工程支出	56,298
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	50,421
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	11
公共租赁住房	292
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	4,589
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	985

住房改革支出	3,224
住房公积金	3,224
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	54
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	54
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	54
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	

重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	2,986
应急管理事务	1,800
行政运行	489
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	229
其他应急管理支出	1,082
消防救援事务	807
行政运行	35
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	712
事业运行	
其他消防救援事务支出	60
矿山安全	87
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	87
矿山应急救援事务	
事业运行	

其他矿山安全支出	
地震事务	1
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	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	1
其他地震事务支出	
自然灾害防治	250
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	250
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
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)	41
其他灾害防治及应急管理支出(项)	41
其他支出(类)	4,342
其他支出(款)	4,342
其他支出(项)	4,342
债务付息支出	6,943
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	6,943
地方政府一般债券付息支出	6,938
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	5
地方政府其他一般债务付息支出	

债务发行费用支出	40
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	40
本年支出合计	370,239

三、一般公共预算基本支出决算表

2023 年度吉木萨尔县一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	108,019
501	机关工资福利支出	48,199
50101	工资奖金津补贴	21,770
50102	社会保障缴费	7,020
50103	住房公积金	2,336
50199	其他工资福利支出	17,073
502	机关商品和服务支出	5,539
50201	办公经费	5,539
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	

50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	47,629
50501	工资福利支出	47,629
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	6,652
50901	社会福利和救助	5,133
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	775
50999	其他对个人和家庭补助	744
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	

59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度吉木萨尔县财政拨款“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	424.52	424.52
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	424.52	424.52
公务接待费	103.41	97.14
合计	527.93	521.66

五、财政拨款“三公”经费说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 521.66 万元，比上年减少 45.83 万元，下降 8.08%，主要原因是：压缩“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0，主要原因是：严格执行中央八项规定没有出国经费；公务用车购置及运行维护费支出 424.52 万元，占 81.38%，比上年减少 101.53 万元，下降 19.30%，主要原因是：严格执行中央八项规定控制公务车辆购置，加强公务用车管理；公务接待费支出 97.14 万元，占 18.62%，比上年增加 55.7 万元，增长 134.41%，主要原因是：2022 年吉木萨尔县在县机关事务服务中心下设吉木萨尔县经协中心，负责县委县政府的大型

公务接待活动，但 2022 年发生公务接待费 82 万元从其他经济分类中支出，未在部门决算公务接待费数据中反映，2023 年经协中心从机关事务服务中心剥离，属于县委办下设机构，公务接待费纳入县委办部门决算数据，故造成我县公务接待费 2023 年增长幅度较大。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 527.93 万元，决算数 521.66 万元，预决算差异率-1.19%，主要原因是：三公经费正常浮动。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%；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费全年预算数 424.52 万元，决算数 424.52 万元，预决算差异率 0，主要原因是：严格执行中央八项规定控制公务车辆购置，加强公务用车管理；公务接待费全年预算数 103.41 万元，决算数 97.14 万元，预决算差异率-6.06%，主要原因是：过紧日子相关工作要求，对“三公”经费支出进行压减。

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 年度吉木萨尔县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	18,792
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	18,389
土地出让价款收入	15,467
补缴的土地价款	367
划拨土地收入	750
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,451
其他土地出让收入	4,256
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	403
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	8,449
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	
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	
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	8,449
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	8,449
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
本年合计	27,241

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度吉木萨尔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	
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	417
大中型水库移民后期扶持基金支出	417
移民补助	60
基础设施建设和经济发展	357
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	15,145
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,743
征地和拆迁补偿支出	5,799
土地开发支出	3,607
城市建设支出	373
农村基础设施建设支出	1,673
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	513
农村社会事业支出	36
农业农村生态环境支出	1,839
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	903
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	402
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	402
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	
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	
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	
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	
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	23, 140
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22, 000
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	22, 000
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	1, 140
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	964
用于体育事业的彩票公益金支出	117
用于教育事业的彩票公益金支出	
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	59
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
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	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	9, 437
地方政府专项债务付息支出	9, 437
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	446
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	1, 015
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7, 976
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	23
地方政府专项债务发行费用支出	23
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	

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	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	23
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	
本年支出合计	48,162

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 年度吉木萨尔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
非税收入	217
国有资本经营收入	217
利润收入	217
烟草企业利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	

机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	217
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股减持收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	217

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度吉木萨尔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
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	157
解决历史遗留问题及改革成本支出	5
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	

离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	152
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	152
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本年支出合计	157

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度吉木萨尔县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计	217	本 年 支 出 合 计	157
上级补助收入	4	上解上级支出	
上年结余收入	4		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	65
		年终结余	3
收 入 总 计	225	支 出 总 计	225

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 年度吉木萨尔县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	29482
其中：社会保险费收入	13,474
财政补贴收入	12,084
利息收入	32
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23408
其中：社会保险费收入	11250
财政补贴收入	8500
利息收入	14
三、城乡居民基本养老保险收入	6074
其中：社会保险费收入	2224
财政补贴收入	3584
利息收入	18
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年度吉木萨尔县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目 名 称	决 算 数
社会保险基金预算支出合计	25261
其中：社会保险待遇支出	25184
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老保险待遇支出金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21069
其中：基本养老金支出	21009
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4192
其中：基础养老金支出	4175
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险待遇统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险待遇金	

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 年度吉木萨尔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
吉木萨尔县	24.21	2.60	21.61

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度吉木萨尔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
吉木萨尔县	30.21	2.2	29.81

三、政府债券发行情况表

2023 年度吉木萨尔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
吉木萨尔县	6.02	4.80	1.22	4.80	2.60	2.20	1.22	1.22	0.00

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度吉木萨尔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	6.02	3.82	2.20	4.80	2.60	2.20	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00
	平均利率%	2.94	2.92	2.98	2.93	2.89	2.98	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	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	1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	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	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.02	3.02	0.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10年	金额	2.72	1.22	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00
	平均利率%	2.93	2.99	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
15年	金额	2.00	1.30	0.70	2.00	1.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	平均利率%	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20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
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 年度吉木萨尔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	吉木萨尔县	吉木萨尔县公安局	吉木萨尔县公安局道路交通电子技防等信息化升级改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
2	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	新疆昌吉州吉木萨尔县泉子街灌区续建配套与节水改造项目	0402 水利	一般债券	0.1	0.1
3	吉木萨尔县	吉木萨尔县应急管理局	吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目	00 其他	一般债券	0.1	0.1
4	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	新疆昌吉州吉木萨尔县新地灌区续建配套与节水改造项目	0402 水利	一般债券	0.1	0.1
5	吉木萨尔	吉木萨尔县住房和	吉木萨尔县公共卫生服务中心建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、	一般债券	0.2	0.2

	县	城乡建设局	(一期)	公共卫生设施)			
6	吉木萨尔县	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北三台工业园区污水处理厂提标改造项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.4	0.4
7	吉木萨尔县	吉木萨尔县教育局	吉木萨尔县第九幼儿园建设项目	060201 学前教育	一般债券	0.2	0.2
8	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县2023年老旧小区改造项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.5	0.5
9	吉木萨尔县	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北三台工业园区热源点建设项目	0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	专项债券	0.3	0.3
10	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城区二次供水设施提标改造项目	080101 供排水	专项债券	0.2	0.2
11	吉木萨尔县	吉木萨尔县疾病预防控制中心	吉木萨尔县生物检测实验室(PCR)扩建项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	0.2	0.2
12	吉木萨尔县	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县方舱医院能力提升建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	一般债券	0.2	0.2
13	吉木萨尔县	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县河库连通水资源优化配置项目	0402 水利	一般债券	0.1	0.1
14	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县第二污水处理厂改扩建工程	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.1	0.1
15	吉木萨尔县	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县中医医院医共体能力提升建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	专项债券	0.4	0.4
16	吉木萨尔县	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院医共体能力提升建设项目	0601 卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	专项债券	0.3	0.3
17	吉木萨尔县	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县清洁取暖项目(二期)	0401 农业	一般债券	0.15	0.15

		局					
18	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县庆阳湖乡双河村基础设施建设项目	0401 农业	一般债券	0.16	0.16
19	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县吉木萨尔镇白泉村农村基础设施建设项目	0401 农业	一般债券	0.15	0.15
20	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县吉木萨尔镇马家槽子村基础设施建设项目	0401 农业	一般债券	0.31	0.31
21	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇东沟村基础设施建设项目	0401 农业	一般债券	0.15	0.15
22	吉木萨尔县	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇柳树河子村基础设施建设项目	0401 农业	一般债券	0.18	0.18
	小计					4.8	4.8

六、还本付息决算情况表

2023 年度吉木萨尔县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	本地区
一、上年末地方政府债务余额	47.45
其中：一般债务	19.53
专项债务	27.92
二、上年地方政府债务限额	52.06
其中：一般债务	23.33
专项债务	28.73
三、当年地方政府债务发行决算数	6.02
新增一般债券发行额	2.60
再融资一般债券发行额	1.22
新增专项债券发行额	2.20
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	2.03
一般债务	1.73
专项债务	0.30
五、当年地方政府债务付息决算数	1.63
一般债务	0.69
专项债务	0.94
六、当年地方政府债务余额决算数	51.42
其中：一般债务	21.61
专项债务	29.81
七、当年地方政府债务限额	54.42
其中：一般债务	24.21
专项债务	30.21

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，吉木萨尔县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括整体评价 1 个,下级政府财政综合运行绩效评价 0 个，财政政策评价 0 个、政府采购项目 4 个、政府购买服务项目 0 个、专项债券项目 0 个，以及其他重大项目 0 个)，评价资金总额达 7707.16 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及整体、下级政府财政运行、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 5 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，吉木萨尔县财政局相关业务、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）。

2023 年度吉木萨尔县财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	2023 年度草原生态保护补助奖励资金项目绩效评价报告
2	吉木萨尔县 2023 年农村公路小修项目-绩效评价报告
3	吉木萨尔县吉木萨尔镇天地间社区老年人日间照料中心建设项目重点项目绩效评价报告
4	吉木萨尔县市场监督管理局部门整体支出绩效评价报告
5	吉木萨尔县西大龙口河 S303 线至羊圈台子村段中小河流治理项目

二、预算绩效工作开展情况说明

党的十九大对加快建设现代财政制度做出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理。我县严格按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理，结合州财政局对预算绩效管理工作的要求，高质量全面推进预算绩效管理工作。2023年以来我县围绕建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，扎实推进各项工作，提升财政资金科学化、精细化管理水平，确保财政资金使用安全高效。现将今年我县预算绩效工作汇报如下：

一、2023年度绩效管理工作开展情况

（一）聚焦建章立制，加强预算绩效制度建设

为全面推进预算绩效管理，落实预算绩效管理相关制度，我县出台了《吉木萨尔县绩效评价管理暂行办法》、《吉木萨尔县绩效监控暂行办法》、《吉木萨尔县预算绩效目标设置指引》、《吉木萨尔县事前绩效评估管理暂行办法》、《关于进一步加强规范第三方机构参与预算绩效管理工作》等制度办法，为我县绩效管理工作的开展提供了制度保障，加强全县预算绩效管理体系的顶层设计。同时为强化预算绩效管理工作组织领导，成立以县委常委、常务副县长为组长，各副县长为副组长，相关单位主要领导为成员的领导小组，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系，切实履行预算单位做为使用资金主体承担主体责任，为预算绩效工作的开展提供了组织保障。

（二）聚焦事前评价，强化事前评估管理

我县严格按照《自治州财政支出事前绩效评估管理暂行办

法》，对 2023 年新增项目开展事前绩效评估，将事前绩效评估报告作为项目申请预算的必备条件。预算单位根据实施项目背景、绩效目标、评估方法、评估内容等撰写事前绩效评估报告，第三方专业人员在核实项目文件和资料的基础上，对预算单位的评估结论进行打分，并作为项目预算安排的前提条件。2023 年全县对 7 个部门的 9 个项目组织开展了事前绩效评估，评估总金额 3079.95 万元。经评估，项目应予以支持。

（三）聚焦目标导向，加强预算绩效目标管理

按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，明确预算绩效目标管理的职责分工、程序要求等内容，引导部门加强对预算项目的统筹谋划。2023 年，组织全县 105 个部门编制部门整体支出预算绩效，部门数占比 100%，涉及资金 243370.01 万元。截至目前，项目覆盖数 902 个，涉及资金 147107.76 万元，推动以量化绩效指标衡量部门整体及核心业务实施效果。

（四）聚焦事中纠偏，加强预算绩效运行监控

对纳入年度预算绩效目标管理的所有专项资金（含上年结转）的预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，并注重把预算单位日常监控与第三方机构重点监控有机结合，及时掌握各项目进展情况。开展整体支出绩效监控 1 次，监控预算单位 105 个，金额 243370.01 万元，实现部门预算整体支出绩效监控全覆盖。开展项目绩效监控 2 次，分别于 5 月、8 月开展监控，涉及项目 896 个，金额 147009.82 万元。定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析存

在问题执行率较低的黄、红标项目，督促单位及时整改。

（五）聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理

组织全县 105 个预算单位对 2022 年的 914 个预算项目开展绩效自评，涉及预算金额 270711.5 万元，我县按照“谁支出，谁自评”要求开展预算绩效评价管理工作，同时委托第三方机构进行重点评价，选取了 10 个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目进行事后评价。涉及一般公共预算资金、专项债资金、一般债资金、扶贫资金等，经综合评价，10 个项目平均得分 86.88 分，评价结果良好，评价财政资金共计 30831.22 万元，真正如实反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化部门预算支出的责任和效率，提高预算绩效管理质量水平。

（六）聚焦规范效益，加强预算绩效结果运用

建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。截止目前已向我县 74 个预算单位下达监控整改单，共涉及 317 个项目，对资金使用率低等问题进行提醒并督促整改。将绩效评价结果、监控结果、绩效目标编报质量纳入部门预算编制及执行情况年度考核。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为今后年度预算安排、政策调整的重要依据。

二、存在的问题

（一）绩效管理质量方面

一是单位负责绩效填报人员更换频繁，对于绩效方面业务知识了解程度层次不齐。二是单位财务与项目负责人之间沟通

仍需加强,项目的开展情况与支付情况方面对接需进一步加强。三是项目总体执行进度偏慢,项目资金实际执行率较低,造成部分单位为完成支付率,突击拨款,超额支付进度款等现象,不利于保障财政资金安全。

(二) 项目实施方案不完整,需进一步优化完善

对于经常性、延续性的专项资金项目,单位编制项目具体方案计划过于简单,未能体现项目实施措施的实操性。项目实施方案未明确项目实施目的、项目实施内容、预算编制依据、具体实施流程、责任与分工、项目实施的保障措施、项目监督机制、公开公示等内容。预算单位对专项资金下达的前期准备工作未能及时规划,导致出现资金已经到位,项目还在跑流程,执行率较低,资金闲置的情况。

(三) 结果应用工作开展较为困难

我县结果应用方面工作虽然正常开展,对于监控发现的黄、红标项目进行提醒及时整改,但按照上级文件以及政策要求,对资金执行率低、完成量低的项目,开展结果应用时存在困难。一是若项目资金为专项资金,存在结转结余情况,只有两年后才可以盘活使用,不能及时收回。二是若项目为县级资金且通过相关会议,资金执行率低的项目资金收回与扣减预算难度较大。

三、下一步工作思路

(一) 加强培训和指导

采取集中学习、发放制度汇编等方式,加大对财政部门 and 第三方公司参与预算单位绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识,将绩效理念和方法深度融入预算管理

全过程，加强绩效管理政策理论和专业操作技术指导，提高预算单位自评能力，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改良财政绩效管理。

（二）加强跟踪问效

有效推进全面绩效，切实提高财政资金使用绩效，全面实施预算绩效管理，强化预算支出主体责任，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，未申报绩效目标或绩效目标审核不通过的，财政不予安排预算资金。同时，对确立的绩效目标，开展运行监控，督促项目单位确保目标实现，加强项目后续管理，建立覆盖事前、事中、事后环节的全过程预算绩效管理链条，做到投入和产出的有效衔接。

（三）积极运用绩效评价结果

积极运用财政重点项目支出绩效评价，建立健全重点绩效评价常态机制，提高评价质量，强化绩效评价结果运用。加快建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算进行相应削减。把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

第八部分：政府债务情况说明

一、2023 年度政府债务限额总体情况

2023 年度吉木萨尔县政府债务限额总额为 54.42 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度吉木萨尔县政府一般债务限额总额 24.21 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度吉木萨尔县政府专项债务限额总额为 30.21 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度吉木萨尔县政府新增一般债务限额总额 2.60 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度吉木萨尔县政府新增专项债务限额总额为 2.2 亿元。

二、2023 年度政府债务余额情况

2023 年度吉木萨尔县政府债务余额决算数为 51.42 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 54.42 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度吉木萨尔县政府一般债务余额决算数为 21.61 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度吉木萨尔县政府专项债务余额决算数为 29.81 亿元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度吉木萨尔县发行政府债券 6.02 亿元（新增债券 4.8 亿元、再融资债券 1.22 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度吉木萨尔县发行新增一般债券 3.82 亿元。上述债券资金主要用于人居环境、卫生健康、水利、教育、其他社会事业等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 5 年期、7 年期、10 年期、15 年期，债券平均利率为

2.89%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度吉木萨尔县发行新增专项债券 2.2 亿元。上述债券资金主要产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、供排水、卫生健康等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.98%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度吉木萨尔县发行再融资债券 1.22 亿元。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限 10 年期，债券平均利率为 2.99%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度吉木萨尔县政府债券还本付息总额 3.66 亿元（本金 2.03 亿元，其中：财政预算安排还本 0.81 亿元，再融资债券还本 1.22 亿元；财政预算安排付息 1.63 亿元，自身收益偿还 0.8 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度吉木萨尔县政府一般债券还本付息总额 2.42 亿元（本金 1.73 亿元，其中：财政预算安排还本 0.51 亿元，再融资债券还本 1.22 亿元；财政预算安排付息 0.69 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度吉木萨尔县政府专项债券还本付息总额 1.24 亿元（本金 0.3 亿元，财政预算安排还本 0.3 亿元；财政预算安排付息 0.94 亿元）。