

2023 年尉犁县政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于尉犁县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 27 日在尉犁县第十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会作 2022 年县财政预算执行情况和 2023 年县财政预算（草案）的报告，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 2.5 亿元，完成预算的 100%，同比增长 22.4%；上级补助收入 15.55 亿元，同比增长 23%；调入资金 0.64 亿元（政府性基金调入 6339 万元，国有资本经营预算调入 28 万元）；地方政府一般债务转贷收入 1.63 亿元；上年结余 0.57 亿元。

一般公共预算支出 18.77 亿元，完成调整预算的 106.1%，同比下降 4.2%；专项上解支出 0.21 亿元；地方政府一般债务还本支出 1.19 亿元；年终结余 0.72 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

地方政府性基金预算收入 1.41 亿元，完成预算的 100.9%，同比下降 44.1%；上级补助收入 0.03 亿元，同比增长 183.7%；地方政府专项债务转贷收入 2.4 亿元；上年结余 0.01 亿元。

地方政府性基金预算支出 3.08 亿元，完成调整预算的 99%，同比下降 56.6%；调出资金 0.64 亿元；地方政府专项债务还本支出 0.13 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 96 万元，完成预算的 44.9%；上级补助 1 万元；上年无结余；国有资本经营预算支出 69 万元，完成预算的 45.7%；调出资金 28 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 1.22 亿元，完成预算的 100.8%；上年结余 0.93 亿元。社会保险基金预算支出 1.19 亿元，完成预算的 100.8%；年终滚存结余 0.96 亿元。

以上为我县 2022 年财政预算预计执行情况，由于决算尚在编审之中，预算执行结果待上级批复决算后，再报人大常委会审议。

二、2022 年地方政府债务情况

（一）2022 年政府债务限额情况

经对相关数据进行测算，自治州核定我县 2022 年地方政府债务限额 34.224 亿元，其中：一般债务限额 17.164 亿元，专项债务限额 17.06 亿元。

当年新增债务限额 3.2 亿元，其中：新增一般债务限额 0.8 亿元，新增专项债务限额 2.4 亿元。

（二）2022 年地方政府性债务情况

2022 年全县地方政府性债务余额 31.47 亿元，其中：一般债务 14.78 亿元，专项债务 16.69 亿元。

三、2022年财政重点工作落实情况

今年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，财政部门深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实各项优惠政策，统筹疫情防控和经济发展，统筹发展和安全，大力提振市场信心，着力发展实体经济，狠抓收支预算执行管理工作，切实保障各项工作任务落到实处。

（一）依法依规抓好组织收入工作

坚持目标不变、劲头不松，依法依规抓好组织收入工作，不折不扣落实留抵退税政策，加强宏观经济形势分析研判，及时研究分析影响组织财政收入工作的各方面因素，深入研究增收措施、细化增收工作方案，对重点产业、重点行业、重点项目进行跟踪问效，充分挖掘财政增收潜力，增加可用财力。

（二）积极做好财政支出管理工作

牢固树立底线思维，加强对“三保”特别是人员工资、养老金、城乡低保等发放至个人的民生款项资金的风险研判；建立库款运行动态监控机制，结合财政收入预测、预算支出资金需求、债券资金转贷等情况，对库款整体运行进行把控，合理控制库款规模和保障水平；坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，严格执行预算，勤俭办事。

（三）切实加强直达资金管理

严格按照直达资金管理办法、工作要求贯彻落实相关政策依据，加强同直达资金项目单位横向联系，协调推进直达资金

支出进度，最大限度发挥财政直达资金效益，认真落实直达资金财政支出“资金直接支付到最终端”的拨付流程，发挥直达资金惠企利民作用。

（四）管好用好地方政府债券资金

积极发挥债券促进经济社会发展的作用，聚焦重点领域；加强部门沟通协调配合，加快债券支出进度，及早形成实物工作量；加强债券项目合规性审核和风险把控，坚持地方政府债券依法用于公益性资本支出，严格落实地方政府债券到期偿还责任，确保地方政府债券不出任何风险。

（五）深入推进财政体制改革

积极响应自治区预算管理制度改革的号召，将预算编制、预算执行、决算和财务报告各环节业务按一个整体进行整合规范，实现业务、技术、数据“三个统一”；完善政府采购云平台建设，推动政府采购业务全流程电子化；构建新型财政票据管理体系，推进财政票据电子化，打通便民服务“最后一公里”。

四、2023 年尉犁县预算草案

（一）财政收支预算安排建议

1. 一般公共预算安排建议。一般公共预算收入预计 3 亿元，较上年预算增长 20.3%，上级补助收入预计 8.77 亿元，较上年预算下降 2.7%，调入资金预计 0.6 亿元（政府基金调入 0.6 亿元，国有资本经营预算调入 38 万元）；地方政府一般债务转贷收入 1.2 亿元；上年结余 0.72 亿元。

一般公共预算支出预计 12.59 亿元，较上年预算增长 3.1%，

专项上解支出预计 0.2 亿元，较上年预算增长 61.8%，地方政府一般债务还本支出 1.5 亿元。

2. 政府性基金预算安排建议。政府性基金收入预计 1.2 亿元，较上年预算下降 14.3%；上级补助收入预计 0.01 亿元，与上年持平；政府性基金支出预计 0.61 亿元，较上年预算下降 10.3%；调出资金预计 0.6 亿元。

3. 国有资本经营预算安排建议。国有资本经营预算收入预计 127 万元，较上年预算下降 40.7%；国有资本经营预算支出预计 90 万元，较上年预算下降 40%；调出资金预计 38 万元，较上年预算下降 40.6%。

4. 社会保险基金预算安排建议。社会保险基金预算收入预计 1.42 亿元，较上年预算增长 17.4%，上年末结余 0.96 亿元。社会保险基金预算支出预计 1.3 亿元，较上年预算增长 10.2%；年终滚存结余 1.08 亿元。

（二）2023 年“三保”预算执行情况

2023 年尉犁县一般公共预算综合财力预计 12.89 亿元，其中：一般公共预算收入预计完成 3 亿元、上级补助收入预计 8.77 亿元（税收返还收入预计 0.16 亿元、财力性转移支付收入预计 5.78 亿元、共同事权转移支付 2.74 亿元、专项转移支付 0.09 亿元）、调入资金预计 0.6 亿元，上年结余收入 0.72 亿元、上解支出预计 0.2 亿元。

经测算，2023 年“三保”支出预计完成 7.56 亿元，其中：保基本民生支出预计 1.42 亿元、保工资支出预计 5.87 亿元、保运转支出预计 0.27 亿元。

（三）2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度尉犁县政府债券还本付息预算数为 2.6 亿元（财政预算安排还本 0.3 亿元、再融资债券用于还本 1.2 亿元、付息 1.1 亿元）。

1.一般债券还本付息预算数。2023 年度尉犁县政府一般债券还本付息预算数为 2.01 亿元（财政预算安排还本 0.3 亿元、再融资债券用于还本 1.2 亿元、付息 0.51 亿元）。

2.专项债券还本付息预算数。2023 年度尉犁县政府专项债券还本付息预算数为 0.59 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.59 亿元）。

（四）2023 年度 PPP 项目政府支出责任情况

2023 年度尉犁县 PPP 项目政府承诺的本年度支出责任预算数为 0.41 亿元（财政预算安排 0.41 亿元），其中：“2120399”-其他城乡社区公共设施支出 0.37 亿元、“2120501”-城乡社区环境卫生 0.04 亿元。

（五）2023 年部门预算项目支出绩效目标设置情况

2023 年部门预算安排项目 143 个，资金总额 3.98 亿元。按照《自治区项目支出绩效目标设置指引》设置了项目支出绩效目标,其中一级指标 572 条，二级指标 835 条，三级指标 1310 条，量化指标 1100 条，平均量化率为 84%。

此外，2023 年预算草案中，不确定因素仍然较多，年初预算未能考虑到的一些因素，需要在年度预算执行过程中根据财政收支变化情况和上级政策变化情况进行调整。

五、完成 2023 年预算任务的措施

我们将持续做好“六稳”“六保”工作，加大优化支出结构力度，牢固树立“过紧日子”思想，继续压缩一般性支出。加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险。深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。着力稳增长、稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。加强财政资源统筹，保障尉犁县经济持续健康发展、社会大局和谐稳定。

（一）加强财政收支管理

认真做好组织收入工作，严格落实组织收入责任。强化税收征管，依法征税，杜绝偷税漏税，依规组织非税收入，做到应收尽收、及时入库，不断提高收入质量。进一步推进厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出。严格结转结余资金管理，盘活存量资产资源，提高财政资金使用效益。

（二）持续推动和改善民生

坚持民生优先，持续加大民生投入，着力补短板、强弱项，把财政支出的70%以上用于保障改善民生，大力支持实施惠民工程。加大基础教育投入，推动义务教育均衡发展；完善城乡社会保障体系，做好社保、医保、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险资金保障；落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制；持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进产业扶贫提质增效；支持文化惠民，健全公共文化服务体系。

（三）做好财政风险防范化解

加强地方政府债务风险防范，严禁违规增加地方政府隐性债务，落实地方政府隐性债务化解工作，加强地方政府债券资

金管理，债券还本付息及到期债务足额保障，严守地方政府债务管理的红线和底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，落实“三保”预算管理的各项要求，强化库款监测及调度，杜绝出现挤占挪用“三保”预算的问题，坚决兜牢“三保”支出底线。

（四）继续强化直达资金管理

按照“紧抓快办，优化程序，精简层级，快速直达”的要求，在收到上级直达资金后，按照直达资金使用范围，第一时间将资金分配到具体单位和具体项目。以直达资金监控系统为支撑，严格执行对直达资金预算指标下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，并通过系统预警规则及时发现问题，促进资金落实到位、规范使用。

（五）深化预算绩效管理

坚决贯彻自治区全面实施预算绩效管理的决策部署，按照“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，深入推进预算绩效管理。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，将审核与评估结果作为预算安排的重要依据。加强绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。对各预算单位开展绩效考核，提升全县预算绩效管理整体水平。

各位代表，做好2023年财政工作意义重大，尉犁县财政局将立足本职工作、立足县域经济社会发展实际，发挥好财政支撑保障作用，坚持用新发展理念统领财政工作，努力为尉犁县开创社会稳定和长治久安新局面做出新的更大贡献。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年巴州尉犁县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
101	一、税收收入	18840	21000	11%
10101	增值税	8590	15239	77%
10104	企业所得税	842	842	0%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	636	495	-22%
10107	资源税	1170	380	-68%
10109	城市维护建设税	659	629	-5%
10110	房产税	987	595	-40%
10111	印花税	499	462	-7%
10112	城镇土地使用税	1669	1106	-34%
10113	土地增值税	1230	100	-92%
10114	车船税	732	730	0%
10118	耕地占用税	1100		-100%
10119	契税	726	422	-42%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	6160	9000	46%
10302	专项收入	1100	630	-43%
10304	行政事业性收费收入	690	454	-34%
10305	罚没收入	2538	1582	-38%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1575	6334	302%
10308	捐赠收入	150		
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	107		
一般公共预算收入合计		25000	30000	20%

表 2

2023 年巴州尉犁县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	8358	13846	66%
202	二、外交支出	0	0	0%
203	三、国防支出	38	0	
204	三、公共安全支出	11816	5526	-31%
205	三、教育支出	23311	28568	23%
206	四、科学技术支出	154	183	19%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	1121	1599	43%
208	六、社会保障和就业支出	15734	12553	-20%
210	七、卫生健康支出	10963	10352	-6%
211	八、节能环保支出	6073	1339	-78%
212	九、城乡社区支出	8811	9524	8%
213	十、农林水支出	22356	25396	14%
214	十一、交通运输支出	438	1085	148%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	1669	3345	100%
216	十三、商业服务业等支出	104	94	-10%
217	十四、金融支出	0	0	
219	十五、援助其他地区支出	0	0	
220	十六、自然资源海洋气象等支出	506	737	46%
221	十七、住房保障支出	2739	4098	50%
222	十八、粮油物资储备支出	0	570	
224	十九、灾害防治及应急管理支出	344	317	-8%
227	二十、预备费	1300	1340	3%
229	二十一、其他支出	900	250	
232	二十二、债务付息支出	5322	5137	-3%
233	二十三、债务发行费用支出		13	
	一般公共预算支出合计	122057	125872	3%

表 3

2023 年巴州尉犁县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
101	一、税收收入	18840	21000	11%
10101	增值税	8590	15239	77%
10104	企业所得税	842	842	0%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	636	495	-22%
10107	资源税	1170	380	-68%
10109	城市维护建设税	659	629	-5%
10110	房产税	987	595	-40%
10111	印花税	499	462	-7%
10112	城镇土地使用税	1669	1106	-34%
10113	土地增值税	1230	100	-92%
10114	车船税	732	730	0%
10118	耕地占用税	1100		-100%
10119	契税	726	422	-42%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	6160	9000	46%
10302	专项收入	1100	630	-43%
10304	行政事业性收费收入	690	454	-34%
10305	罚没收入	2538	1582	-38%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1575	6334	302%
10308	捐赠收入	150		-100%
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	107		-100%
一般公共预算收入合计		25000	30000	20%

表 4

2023 年巴州尉犁县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务	8358	13846	166%
20101	人大事务	282	455	161%
2010101	行政运行	282	350	124%
2010102	一般行政管理事务		0	
2010103	机关服务		0	
2010104	人大会议		0	
2010105	人大立法		0	
2010106	人大监督		3	
2010107	人大代表履职能力提升		0	
2010108	代表工作		59	
2010109	人大信访工作		0	
2010150	事业运行		35	
2010199	其他人大事务支出		8	
20102	政协事务	275	366	133%
2010201	行政运行	270	366	136%
2010202	一般行政管理事务		0	
2010203	机关服务		0	
2010204	政协会议		0	
2010205	委员视察		0	
2010206	参政议政		0	
2010250	事业运行		0	
2010299	其他政协事务支出	5	0	0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1732	3177	183%
2010301	行政运行	1467	2538	173%
2010302	一般行政管理事务		0	
2010303	机关服务	89	186	209%
2010304	专项服务		0	
2010305	专项业务及机关事务管理		0	
2010306	政务公开审批		0	
2010308	信访事务		0	
2010309	参事事务		0	
2010350	事业运行	100	360	360%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	76	93	122%
20104	发展与改革事务	142	203	143%

2010401	行政运行	142	155	109%
2010402	一般行政管理事务		0	
2010403	机关服务		0	
2010404	战略规划与实施		0	
2010405	日常经济运行调节		0	
2010406	社会事业发展规划		0	
2010407	经济体制改革研究		0	
2010408	物价管理		0	
2010450	事业运行		46	
2010499	其他发展与改革事务支出		2	
20105	统计信息事务	121	112	93%
2010501	行政运行	103	112	109%
2010502	一般行政管理事务		0	
2010503	机关服务		0	
2010504	信息事务		0	
2010505	专项统计业务	3	0	0%
2010506	统计管理		0	
2010507	专项普查活动		0	
2010508	统计抽样调查	7	0	0%
2010550	事业运行		0	
2010599	其他统计信息事务支出	8	0	0%
20106	财政事务	530	1501	283%
2010601	行政运行	129	307	238%
2010602	一般行政管理事务		0	
2010603	机关服务		0	
2010604	预算改革业务		0	
2010605	财政国库业务		0	
2010606	财政监察		0	
2010607	信息化建设		0	
2010608	财政委托业务支出		0	
2010650	事业运行	401	1194	298%
2010699	其他财政事务支出		0	
20107	税收事务	5	0	0%
2010701	行政运行	5	0	0%
2010702	一般行政管理事务		0	
2010703	机关服务		0	
2010709	信息化建设		0	
2010710	税收业务		0	
2010750	事业运行		0	
2010799	其他税收事务支出		0	
20108	审计事务	142	220	155%

2010801	行政运行	142	220	155%
2010802	一般行政管理事务		0	
2010803	机关服务		0	
2010804	审计业务		0	
2010805	审计管理		0	
2010806	信息化建设		0	
2010850	事业运行		0	
2010899	其他审计事务支出		0	
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行		0	
2010902	一般行政管理事务		0	
2010903	机关服务		0	
2010905	缉私办案		0	
2010907	口岸管理		0	
2010908	信息化建设		0	
2010909	海关关务		0	
2010910	关税征管		0	
2010911	海关监管		0	
2010912	检验检疫		0	
2010950	事业运行		0	
2010999	其他海关事务支出		0	
20111	纪检监察事务	535	1050	196%
2011101	行政运行	535	1050	196%
2011102	一般行政管理事务		0	
2011103	机关服务		0	
2011104	大案要案查处		0	
2011105	派驻派出机构		0	
2011106	巡视工作		0	
2011150	事业运行		0	
2011199	其他纪检监察事务支出		0	
20113	商贸事务	267	352	132%
2011301	行政运行	86	88	102%
2011302	一般行政管理事务		0	
2011303	机关服务		0	
2011304	对外贸易管理		0	
2011305	国际经济合作		0	
2011306	外资管理		0	
2011307	国内贸易管理		0	
2011308	招商引资		0	
2011350	事业运行		36	
2011399	其他商贸事务支出	181	228	126%

20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行		0	
2011402	一般行政管理事务		0	
2011403	机关服务		0	
2011404	专利审批		0	
2011405	知识产权战略和规划		0	
2011408	国际合作与交流		0	
2011409	知识产权宏观管理		0	
2011410	商标管理		0	
2011411	原产地地理标志管理		0	
2011450	事业运行		0	
2011499	其他知识产权事务支出		0	
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行		0	
2012302	一般行政管理事务		0	
2012303	机关服务		0	
2012304	民族工作专项		0	
2012350	事业运行		0	
2012399	其他民族事务支出		0	
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行		0	
2012502	一般行政管理事务		0	
2012503	机关服务		0	
2012504	港澳事务		0	
2012505	台湾事务		0	
2012550	事业运行		0	
2012599	其他港澳台事务支出		0	
20126	档案事务	0	0	
2012601	行政运行		0	
2012602	一般行政管理事务		0	
2012603	机关服务		0	
2012604	档案馆		0	
2012699	其他档案事务支出		0	
20128	民主党派及工商联事务	13	22	169%
2012801	行政运行	13	22	169%
2012802	一般行政管理事务		0	
2012803	机关服务		0	
2012804	参政议政		0	
2012850	事业运行		0	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		0	
20129	群众团体事务	183	310	169%

2012901	行政运行	108	159	147%
2012902	一般行政管理事务	75	0	0%
2012903	机关服务		0	
2012906	工会事务		0	
2012950	事业运行		73	
2012999	其他群众团体事务支出		78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400	1103	276%
2013101	行政运行	400	1008	252%
2013102	一般行政管理事务		0	
2013103	机关服务		0	
2013105	专项业务		0	
2013150	事业运行		95	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		0	
20132	组织事务	1859	1723	93%
2013201	行政运行	921	375	41%
2013202	一般行政管理事务		0	
2013203	机关服务		0	
2013204	公务员事务		0	
2013250	事业运行		173	
2013299	其他组织事务支出	938	1175	125%
20133	宣传事务	142	201	142%
2013301	行政运行	92	172	187%
2013302	一般行政管理事务		0	
2013303	机关服务		0	
2013304	宣传管理		0	
2013350	事业运行		29	
2013399	其他宣传事务支出	50	0	0%
20134	统战事务	198	250	126%
2013401	行政运行	198	152	77%
2013402	一般行政管理事务		0	
2013403	机关服务		0	
2013404	宗教事务		15	
2013405	华侨事务		0	
2013450	事业运行		70	
2013499	其他统战事务支出		13	
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行		0	
2013502	一般行政管理事务		0	
2013503	机关服务		0	
2013550	事业运行		0	

2013599	其他对外联络事务支出		0	
20136	其他共产党事务支出	849	1562	184%
2013601	行政运行	411	219	53%
2013602	一般行政管理事务	4	0	0%
2013603	机关服务		0	
2013650	事业运行	315	1343	426%
2013699	其他共产党事务支出	119	0	0%
20137	网信事务	120	155	129%
2013701	行政运行	120	32	27%
2013702	一般行政管理事务		0	
2013703	机关服务		0	
2013704	信息安全事务		0	
2013750	事业运行		123	
2013799	其他网信事务支出		0	
20138	市场监督管理事务	447	883	198%
2013801	行政运行	394	421	107%
2013802	一般行政管理事务		0	
2013803	机关服务		0	
2013804	市场主体管理		0	
2013805	市场秩序执法		0	
2013808	信息化建设		0	
2013810	质量基础		0	
2013812	药品事务		0	
2013813	医疗器械事务		0	
2013814	化妆品事务		0	
2013815	质量安全监管		0	
2013816	食品安全监管		0	
2013850	事业运行	53	462	872%
2013899	其他市场监督管理事务		0	
20199	其他一般公共服务支出	116	201	173%
2019901	国家赔偿费用支出		0	
2019999	其他一般公共服务支出	116	201	173%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流		0	
20206	对外宣传		0	
20299	其他外交支出		0	
203	国防支出	38	0	0%
20306	国防动员	38	0	0%
2030601	兵役征集		0	
2030602	经济动员		0	
2030603	人民防空		0	

2030604	交通战备		0	
2030607	民兵	38	0	0%
2030608	边海防		0	
2030699	其他国防动员支出		0	
20399	其他国防支出		0	
204	公共安全支出	11816	5526	47%
20401	武装警察部队	0	0	
2040101	武装警察部队		0	
2040199	其他武装警察部队支出		0	
20402	公安	10495	5050	48%
2040201	行政运行	9083	4271	47%
2040202	一般行政管理事务		0	
2040203	机关服务		0	
2040219	信息化建设		0	
2040220	执法办案		0	
2040221	特别业务		0	
2040222	特勤业务		0	
2040223	移民事务		0	
2040250	事业运行		0	
2040299	其他公安支出	1412	779	55%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行		0	
2040302	一般行政管理事务		0	
2040303	机关服务		0	
2040304	安全业务		0	
2040350	事业运行		0	
2040399	其他国家安全支出		0	
20404	检察	406	0	0%
2040401	行政运行	406	0	0%
2040402	一般行政管理事务		0	
2040403	机关服务		0	
2040409	“两房”建设		0	
2040410	检查监督		0	
2040450	事业运行		0	
2040499	其他检察支出		0	
20405	法院	529	0	0%
2040501	行政运行	529	0	0%
2040502	一般行政管理事务		0	
2040503	机关服务		0	
2040504	案件审判		0	
2040505	案件执行		0	

2040506	“两庭”建设		0	
2040550	事业运行		0	
2040599	其他法院支出		0	
20406	司法	386	476	123%
2040601	行政运行	335	287	86%
2040602	一般行政管理事务		0	
2040603	机关服务		0	
2040604	基层司法业务		0	
2040605	普法宣传	4	0	0%
2040606	律师管理		0	
2040607	公共法律服务		0	
2040608	国家统一法律职业资格考试		0	
2040610	社区矫正		0	
2040612	法治建设	47	0	0%
2040613	信息化建设		0	
2040650	事业运行		63	
2040699	其他司法支出		126	
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行		0	
2040702	一般行政管理事务		0	
2040703	机关服务		0	
2040704	罪犯生活及医疗卫生		0	
2040705	监狱业务及罪犯改造		0	
2040706	狱政设施建设		0	
2040707	信息化建设		0	
2040750	事业运行		0	
2040799	其他监狱支出		0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行		0	
2040802	一般行政管理事务		0	
2040803	机关服务		0	
2040804	强制隔离戒毒人员生活		0	
2040805	强制隔离戒毒人员教育		0	
2040806	所政设施建设		0	
2040807	信息化建设		0	
2040850	事业运行		0	
2040899	其他强制隔离戒毒支出		0	
20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行		0	
2040902	一般行政管理事务		0	
2040903	机关服务		0	

2040904	保密技术		0	
2040905	保密管理		0	
2040950	事业运行		0	
2040999	其他国家保密支出		0	
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行		0	
2041002	一般行政管理事务		0	
2041006	信息化建设		0	
2041007	缉私业务		0	
2041099	其他缉私警察支出		0	
20499	其他公共安全支出	0	0	
2049902	国家司法救助支出		0	
2049999	其他公共安全支出		0	
205	教育支出	23311	28568	123%
20501	教育管理事务	517	553	107%
2050101	行政运行	517	553	107%
2050102	一般行政管理事务		0	
2050103	机关服务		0	
2050199	其他教育管理事务支出		0	
20502	普通教育	21960	26733	122%
2050201	学前教育	1876	2584	138%
2050202	小学教育	10806	13415	124%
2050203	初中教育	7203	7510	104%
2050204	高中教育	801	1490	186%
2050205	高等教育		0	
2050299	其他普通教育支出	1274	1734	136%
20503	职业教育	243	493	203%
2050301	初等职业教育		0	
2050302	中等职业教育	64	20	31%
2050303	技校教育	85	27	32%
2050305	高等职业教育		0	
2050399	其他职业教育支出	94	446	474%
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育		0	
2050402	成人中等教育		0	
2050403	成人高等教育		0	
2050404	成人广播电视教育		0	
2050499	其他成人教育支出		0	
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校		0	
2050502	教育电视台		0	

2050599	其他广播电视教育支出		0	
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育		0	
2050602	来华留学教育		0	
2050699	其他留学教育支出		0	
20507	特殊教育	0	30	
2050701	特殊学校教育		0	
2050702	工读学校教育		0	
2050799	其他特殊教育支出		30	
20508	进修及培训	260	285	110%
2050801	教师进修		0	
2050802	干部教育	110	134	122%
2050803	培训支出	150	151	101%
2050804	退役士兵能力提升		0	
2050899	其他进修及培训		0	
20509	教育费附加安排的支出	331	474	143%
2050901	农村中小学校舍建设		0	
2050902	农村中小学教学设施		0	
2050903	城市中小学校舍建设		0	
2050904	城市中小学教学设施		0	
2050905	中等职业学校教学设施		0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	331	0	0%
2059999	其他教育支出		474	
206	科学技术支出	154	183	119%
20601	科学技术管理事务	102	153	150%
2060101	行政运行	102	110	108%
2060102	一般行政管理事务		0	
2060103	机关服务		43	
2060199	其他科学技术管理事务支出		0	
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行		0	
2060203	自然科学基金		0	
2060204	实验室及相关设施		0	
2060205	重大科学工程		0	
2060206	专项基础研究		0	
2060207	专项技术基础		0	
2060208	科技人才队伍建设		0	
2060299	其他基础研究支出		0	
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行		0	
2060302	社会公益研究		0	

2060303	高技术研究		0	
2060304	专项科研试制		0	
2060399	其他应用研究支出		0	
20604	技术与研究开发	0	0	
2060401	机构运行		0	
2060404	科技成果转化与扩散		0	
2060405	共性技术与研究开发		0	
2060499	其他技术与研究开发支出		0	
20605	科技条件与服务	0	0	
2060501	机构运行		0	
2060502	技术创新服务体系		0	
2060503	科技条件专项		0	
2060599	其他科技条件与服务支出		0	
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构		0	
2060602	社会科学研究		0	
2060603	社科基金支出		0	
2060699	其他社会科学支出		0	
20607	科学技术普及	52	30	58%
2060701	机构运行		0	
2060702	科普活动		5	
2060703	青少年科技活动		0	
2060704	学术交流活动		0	
2060705	科技馆站		25	
2060799	其他科学技术普及支出	52	0	0%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作		0	
2060802	重大科技合作项目		0	
2060899	其他科技交流与合作支出		0	
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项		0	
2060902	重点研发计划		0	
2060999	其他科技重大项目		0	
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励		0	
2069902	核应急		0	
2069903	转制科研机构		0	
2069999	其他科学技术支出		0	
207	文化旅游体育与传媒支出	1121	1599	143%
20701	文化和旅游	462	1227	266%
2070101	行政运行	200	308	154%

2070102	一般行政管理事务		0	
2070103	机关服务		0	
2070104	图书馆		0	
2070105	文化展示及纪念机构		0	
2070106	艺术表演场所		0	
2070107	艺术表演团体		0	
2070108	文化活动		0	
2070109	群众文化	154	258	168%
2070110	文化和旅游交流与合作		0	
2070111	文化创作与保护		0	
2070112	文化和旅游市场管理		0	
2070113	旅游宣传		0	
2070114	文化和旅游管理事务		61	
2070199	其他文化和旅游支出	108	600	556%
20702	文物	70	50	71%
2070201	行政运行		0	
2070202	一般行政管理事务		0	
2070203	机关服务		0	
2070204	文物保护		0	
2070205	博物馆	45	50	111%
2070206	历史名城与古迹		0	
2070299	其他文物支出	25	0	0%
20703	体育	0	0	
2070301	行政运行		0	
2070302	一般行政管理事务		0	
2070303	机关服务		0	
2070304	运动项目管理		0	
2070305	体育竞赛		0	
2070306	体育训练		0	
2070307	体育场馆		0	
2070308	群众体育		0	
2070309	体育交流与合作		0	
2070399	其他体育支出		0	
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行		0	
2070602	一般行政管理事务		0	
2070603	机关服务		0	
2070604	新闻通讯		0	
2070605	出版发行		0	
2070606	版权管理		0	
2070607	电影		0	

2070699	其他新闻出版电影支出		0	
20708	广播电视	243	278	114%
2070801	行政运行		0	
2070802	一般行政管理事务		0	
2070803	机关服务		0	
2070806	监测监管		0	
2070807	传输发射		0	
2070808	广播电视事务		0	
2070899	其他广播电视支出	243	278	114%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346	44	13%
2079902	宣传文化发展专项支出		0	
2079903	文化产业发展专项支出		0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346	44	13%
208	社会保障和就业支出	15734	12553	80%
20801	人力资源和社会保障管理事务	381	603	158%
2080101	行政运行	330	424	128%
2080102	一般行政管理事务		0	
2080103	机关服务		0	
2080104	综合业务管理		0	
2080105	劳动保障监察		0	
2080106	就业管理事务		0	
2080107	社会保险业务管理事务		0	
2080108	信息化建设		0	
2080109	社会保险经办机构		7	
2080110	劳动关系的维权		0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		0	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		0	
2080113	政府特殊津贴		0	
2080114	资助留学回国人员		0	
2080115	博士后日常经费		0	
2080116	引进人才费用		0	
2080150	事业运行		139	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51	33	65%
20802	民政管理事务	244	252	103%
2080201	行政运行	244	252	103%
2080202	一般行政管理事务		0	
2080203	机关服务		0	
2080206	社会组织管理		0	
2080207	行政区划和地名管理		0	
2080208	基层政权建设和社区治理		0	

2080299	其他民政管理事务支出		0	
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金		0	
20805	行政事业单位养老支出	7609	5866	77%
2080501	行政单位离退休	236	259	110%
2080502	事业单位离退休	233	107	46%
2080503	离退休人员管理机构		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4379	3680	84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2006	1820	91%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	755	0	0%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		0	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0	
20806	企业改革补助	9	2	22%
2080601	企业关闭破产补助		0	
2080602	厂办大集体改革补助		0	
2080699	其他企业改革发展补助	9	2	22%
20807	就业补助	3071	1165	38%
2080701	就业创业服务补贴		0	
2080702	职业培训补贴		0	
2080704	社会保险补贴		0	
2080705	公益性岗位补贴		0	
2080709	职业技能鉴定补贴		0	
2080711	就业见习补贴		0	
2080712	高技能人才培养补助		0	
2080713	促进创业补贴		0	
2080799	其他就业补助支出	3071	1165	38%
20808	抚恤	515	322	63%
2080801	死亡抚恤		0	
2080802	伤残抚恤	283	0	0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		0	
2080805	义务兵优待	195	29	15%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		0	
2080807	光荣院		0	
2080808	烈士纪念设施管理维护		0	
2080899	其他优抚支出	37	293	792%
20809	退役安置	3	6	200%
2080901	退役士兵安置	1	0	0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		0	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		0	
2080904	退役士兵管理教育		0	

2080905	军队转业干部安置	2	1	50%
2080999	其他退役安置支出		5	
20810	社会福利	98	365	372%
2081001	儿童福利		26	
2081002	老年福利	98	22	22%
2081003	康复辅具		0	
2081004	殡葬		0	
2081005	社会福利事业单位		0	
2081006	养老服务		0	
2081099	其他社会福利支出		317	
20811	残疾人事业	310	305	98%
2081101	行政运行	102	89	87%
2081102	一般行政管理事务		0	
2081103	机关服务		0	
2081104	残疾人康复		0	
2081105	残疾人就业		0	
2081106	残疾人体育		0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	179	190	106%
2081199	其他残疾人事业支出	29	26	90%
20816	红十字事业	23	11	48%
2081601	行政运行	23	11	48%
2081602	一般行政管理事务		0	
2081603	机关服务		0	
2081699	其他红十字事业支出		0	
20819	最低生活保障	480	1720	358%
2081901	城市最低生活保障金支出	217	814	375%
2081902	农村最低生活保障金支出	263	906	344%
20820	临时救助	1467	62	4%
2082001	临时救助支出	1467	60	4%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2	
20821	特困人员救助供养	0	118	
2082101	城市特困人员救助供养支出		30	
2082102	农村特困人员救助供养支出		88	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出		0	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		0	
20825	其他生活救助	0	140	
2082501	其他城市生活救助		50	
2082502	其他农村生活救助		90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1412	1305	92%

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1255	1253	100%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	157	52	33%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0	
20828	退役军人管理事务	108	311	288%
2082801	行政运行	65	88	135%
2082802	一般行政管理事务		0	
2082803	机关服务		0	
2082804	拥军优属		0	
2082805	军供保障		0	
2082850	事业运行	23	197	857%
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	26	130%
20830	财政代缴社会保险费支出	4	0	0%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		0	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4	0	0%
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	10963	10352	94%
21001	卫生健康管理事务	221	640	290%
2100101	行政运行	213	236	111%
2100102	一般行政管理事务		0	
2100103	机关服务		0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8	404	5050%
21002	公立医院	1926	1829	95%
2100201	综合医院	1726	1727	100%
2100202	中医（民族）医院		0	
2100203	传染病医院		0	
2100204	职业病防治医院		0	
2100205	精神病医院		0	
2100206	妇幼保健医院		0	
2100207	儿童医院		0	
2100208	其他专科医院		0	
2100209	福利医院		0	
2100210	行业医院		0	
2100211	处理医疗欠费		0	
2100212	康复医院		0	

2100213	优抚医院		0	
2100299	其他公立医院支出	200	102	51%
21003	基层医疗卫生机构	1012	1700	168%
2100301	城市社区卫生机构		0	
2100302	乡镇卫生院	922	1659	180%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90	41	46%
21004	公共卫生	1820	2060	113%
2100401	疾病预防控制机构	277	293	106%
2100402	卫生监督机构	70	57	81%
2100403	妇幼保健机构	300	252	84%
2100404	精神卫生机构		0	
2100405	应急救治机构		0	
2100406	采供血机构		0	
2100407	其他专业公共卫生机构		0	
2100408	基本公共卫生服务	911	481	53%
2100409	重大公共卫生服务	162	183	113%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		700	
2100499	其他公共卫生支出	100	94	94%
21006	中医药	10	0	0%
2100601	中医（民族医）药专项	10	0	0%
2100699	其他中医药支出		0	
21007	计划生育事务	429	372	87%
2100716	计划生育机构		0	
2100717	计划生育服务	144	89	62%
2100799	其他计划生育事务支出	285	283	99%
21011	行政事业单位医疗	1403	2532	180%
2101101	行政单位医疗	650	1294	199%
2101102	事业单位医疗	587	955	163%
2101103	公务员医疗补助	166	283	170%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3534	983	28%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3476	965	28%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	58	18	31%
21013	医疗救助	394	0	0%
2101301	城乡医疗救助	380	0	0%
2101302	疾病应急救助		0	
2101399	其他医疗救助支出	14	0	0%
21014	优抚对象医疗	5	4	80%
2101401	优抚对象医疗补助	5	1	20%

2101499	其他优抚对象医疗支出		3	
21015	医疗保障管理事务	209	232	111%
2101501	行政运行	177	53	30%
2101502	一般行政管理事务		0	
2101503	机关服务		0	
2101504	信息化建设		0	
2101505	医疗保障政策管理		0	
2101506	医疗保障经办事务		5	
2101550	事业运行		154	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32	20	63%
21016	老龄卫生健康事务		0	
21099	其他卫生健康支出		0	
211	节能环保支出	6073	1339	22%
21101	环境保护管理事务	0	0	
2110101	行政运行		0	
2110102	一般行政管理事务		0	
2110103	机关服务		0	
2110104	生态环境保护宣传		0	
2110105	环境保护法规、规划及标准		0	
2110106	生态环境国际合作及履约		0	
2110107	生态环境保护行政许可		0	
2110108	应对气候变化管理事务		0	
2110199	其他环境保护管理事务支出		0	
21102	环境监测与监察	50	0	0%
2110203	建设项目环评审查与监督		0	
2110204	核与辐射安全监督		0	
2110299	其他环境监测与监察支出	50	0	0%
21103	污染防治	0	0	
2110301	大气		0	
2110302	水体		0	
2110303	噪声		0	
2110304	固体废弃物与化学品		0	
2110305	放射源和放射性废物监管		0	
2110306	辐射		0	
2110307	土壤		0	
2110399	其他污染防治支出		0	
21104	自然生态保护	650	0	0%
2110401	生态保护		0	
2110402	农村环境保护		0	
2110404	生物及物种资源保护		0	
2110405	草原生态修复治理	650	0	0%

2110406	自然保护地		0	
2110499	其他自然生态保护支出		0	
21105	天然林保护	0	1287	
2110501	森林管护		1287	
2110502	社会保险补助		0	
2110503	政策性社会性支出补助		0	
2110506	天然林保护工程建设		0	
2110507	停伐补助		0	
2110599	其他天然林保护支出		0	
21106	退耕还林还草	3608	52	1%
2110602	退耕现金		0	
2110603	退耕还林粮食折现补贴		0	
2110604	退耕还林粮食费用补贴		0	
2110605	退耕还林工程建设		0	
2110699	其他退耕还林还草支出	3608	52	1%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设		0	
2110799	其他风沙荒漠治理支出		0	
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设		0	
2110899	其他退牧还草支出		0	
21109	已垦草原退耕还草		0	
21110	能源节约利用	5	0	0%
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息		0	
2111102	生态环境执法监察		0	
2111103	减排专项支出		0	
2111104	清洁生产专项支出		0	
2111199	其他污染减排支出		0	
21112	可再生能源		0	
21113	循环经济	0	0	
21114	能源管理事务	1760	0	0%
2111401	行政运行		0	
2111402	一般行政管理事务		0	
2111403	机关服务		0	
2111406	能源科技装备		0	
2111407	能源行业管理		0	
2111408	能源管理		0	
2111411	信息化建设		0	
2111413	农村电网建设		0	
2111450	事业运行		0	

2111499	其他能源管理事务支出		0	
2119999	其他节能环保支出	1760	0	0%
212	城乡社区支出	8811	9524	108%
21201	城乡社区管理事务	4846	5031	104%
2120101	行政运行	84	59	70%
2120102	一般行政管理事务		0	
2120103	机关服务		0	
2120104	城管执法	96	93	97%
2120105	工程建设标准规范编制与监管		0	
2120106	工程建设管理		0	
2120107	市政公用行业市场监管		0	
2120109	住宅建设与房地产市场监管		0	
2120110	执业资格注册、资质审查		0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4666	4879	105%
21202	城乡社区规划与管理		0	
21203	城乡社区公共设施	1564	3973	254%
2120303	小城镇基础设施建设		0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1564	3973	254%
21205	城乡社区环境卫生	2401	520	22%
21206	建设市场管理与监督		0	
21299	其他城乡社区支出		0	
213	农林水支出	22356	25396	114%
21301	农业农村	12638	13733	109%
2130101	行政运行	504	283	56%
2130102	一般行政管理事务		0	
2130103	机关服务		0	
2130104	事业运行	1172	2061	176%
2130105	农垦运行		0	
2130106	科技转化与推广服务		0	
2130108	病虫害控制		175	
2130109	农产品质量安全		0	
2130110	执法监管		0	
2130111	统计监测与信息服务		0	
2130112	行业业务管理		0	
2130114	对外交流与合作		0	
2130119	防灾救灾	2	0	0%
2130120	稳定农民收入补贴		0	
2130121	农业结构调整补贴		0	
2130122	农业生产发展	300	3806	1269%
2130124	农村合作经济		0	
2130125	农产品加工与促销		0	

2130126	农村社会事业		0	
2130135	农业资源保护修复与利用		4779	
2130142	农村道路建设		0	
2130148	渔业发展		0	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		0	
2130153	农田建设	5641	2629	47%
2130199	其他农业农村支出	5019		0%
21302	林业和草原	2981	2093	70%
2130201	行政运行	534	310	58%
2130202	一般行政管理事务		0	
2130203	机关服务		0	
2130204	事业机构	645	367	57%
2130205	森林资源培育		0	
2130206	技术推广与转化		0	
2130207	森林资源管理		0	
2130209	森林生态效益补偿	1802	498	28%
2130211	动植物保护		0	
2130212	湿地保护		0	
2130213	执法与监督		0	
2130217	防沙治沙		81	
2130220	对外合作与交流		0	
2130221	产业化管理		0	
2130223	信息管理		0	
2130226	林区公共支出		0	
2130227	贷款贴息		0	
2130234	林业草原防灾减灾		0	
2130236	草原管理		0	
2130237	行业业务管理		0	
2130299	其他林业和草原支出		837	
21303	水利	840	992	118%
2130301	行政运行	191	575	301%
2130302	一般行政管理事务		0	
2130303	机关服务		0	
2130304	水利行业业务管理		24	
2130305	水利工程建设		0	
2130306	水利工程运行与维护	29	30	103%
2130307	长江黄河等流域管理		0	
2130308	水利前期工作		0	
2130309	水利执法监督		0	
2130310	水土保持		0	
2130311	水资源节约管理与保护	120	163	136%

2130312	水质监测		0	
2130313	水文测报		0	
2130314	防汛		0	
2130315	抗旱		0	
2130316	农村水利		0	
2130317	水利技术推广		0	
2130318	国际河流治理与管理		0	
2130319	江河湖库水系综合整治		0	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0	
2130322	水利安全监督		0	
2130333	信息管理		0	
2130334	水利建设征地及移民支出		0	
2130335	农村人畜饮水	300	200	67%
2130336	南水北调工程建设		0	
2130337	南水北调工程管理		0	
2130399	其他水利支出	200	0	0%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4343	4279	99%
2130501	行政运行	204	54	26%
2130502	一般行政管理事务		0	
2130503	机关服务		0	
2130504	农村基础设施建设		0	
2130505	生产发展	3683	4086	111%
2130506	社会发展		0	
2130507	贷款奖补和贴息		0	
2130508	“三西”农业建设专项补助		0	
2130550	事业运行		139	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	456	0	0%
21307	农村综合改革	534	673	126%
2130701	对村级公益事业建设的补助	241	673	279%
2130704	国有农场办社会职能改革补助		0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0	
2130706	对村集体经济组织的补助	293	0	0%
2130707	农村综合改革示范试点补助		0	
2130799	其他农村综合改革支出		0	
21308	普惠金融发展支出	984	3626	368%
2130801	支持农村金融机构		0	
2130803	农业保险保费补贴	637	3137	492%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		0	
2130805	补充创业担保贷款基金		0	
2130899	其他普惠金融发展支出	347	489	141%
21309	目标价格补贴	0	0	

2130901	棉花目标价格补贴		0	
2130999	其他目标价格补贴		0	
21399	其他农林水支出	36	0	0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		0	
2139999	其他农林水支出	36	0	0%
214	交通运输支出	438	1085	248%
21401	公路水路运输	274	262	96%
2140101	行政运行	167	155	93%
2140102	一般行政管理事务		0	
2140103	机关服务		0	
2140104	公路建设		0	
2140106	公路养护	107	107	100%
2140109	交通运输信息化建设		0	
2140110	公路和运输安全		0	
2140111	公路还贷专项		0	
2140112	公路运输管理		0	
2140114	公路和运输技术标准化建设		0	
2140122	港口设施		0	
2140123	航道维护		0	
2140127	船舶检验		0	
2140128	救助打捞		0	
2140129	内河运输		0	
2140130	远洋运输		0	
2140131	海事管理		0	
2140133	航标事业发展支出		0	
2140136	水路运输管理支出		0	
2140138	口岸建设		0	
2140199	其他公路水路运输支出		0	
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行		0	
2140202	一般行政管理事务		0	
2140203	机关服务		0	
2140204	铁路路网建设		0	
2140205	铁路还贷专项		0	
2140206	铁路安全		0	
2140207	铁路专项运输		0	
2140208	行业监管		0	
2140299	其他铁路运输支出		0	
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行		0	
2140302	一般行政管理事务		0	

2140303	机关服务		0	
2140304	机场建设		0	
2140305	空管系统建设		0	
2140306	民航还贷专项支出		0	
2140307	民用航空安全		0	
2140308	民航专项运输		0	
2140399	其他民用航空运输支出		0	
21405	邮政业支出	1	0	0%
2140501	行政运行		0	
2140502	一般行政管理事务		0	
2140503	机关服务		0	
2140504	行业监管		0	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		0	
2140599	其他邮政业支出	1	0	0%
21406	车辆购置税支出	0	493	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		493	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		0	
2140699	车辆购置税其他支出		0	
21499	其他交通运输支出	163	330	202%
2149901	公共交通运营补助		0	
2149999	其他交通运输支出	163	330	202%
215	资源勘探工业信息等支出	1669	3345	200%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行		0	
2150102	一般行政管理事务		0	
2150103	机关服务		0	
2150104	煤炭勘探开采和洗选		0	
2150105	石油和天然气勘探开采		0	
2150106	黑色金属矿勘探和采选		0	
2150107	有色金属矿勘探和采选		0	
2150108	非金属矿勘探和采选		0	
2150199	其他资源勘探业支出		0	
21502	制造业	1669	3345	200%
2150501	行政运行		0	
2150502	一般行政管理事务		0	
2150503	机关服务		0	
2150504	纺织业	1669	3345	200%
2150505	医药制造业		0	

2150506	非金属矿物制品业		0	
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		0	
2150508	交通运输设备制造业		0	
2150509	电气机械及器材制造业		0	
2150510	工艺品及其他制造业		0	
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业		0	
2150513	化学原料及化学制品制造业		0	
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业		0	
2150515	有色金属冶炼及压延加工业		0	
2150599	其他制造业支出		0	
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行		0	
2150302	一般行政管理事务		0	
2150303	机关服务		0	
2150399	其他建筑业支出		0	
21505	工业和信息产业监管	0	0	
2150501	行政运行		0	
2150502	一般行政管理事务		0	
2150503	机关服务		0	
2150505	战备应急		0	
2150507	专用通信		0	
2150508	无线电及信息通信监管		0	
2150516	工程建设及运行维护		0	
2150517	产业发展		0	
2150550	事业运行		0	
2150599	其他工业和信息产业监管支出		0	
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行		0	
2150702	一般行政管理事务		0	
2150703	机关服务		0	
2150704	国有企业监事会专项		0	
2150705	中央企业专项管理		0	
2150799	其他国有资产监管支出		0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	
2150801	行政运行		0	
2150802	一般行政管理事务		0	
2150803	机关服务		0	
2150804	科技型中小企业技术创新基金		0	
2150805	中小企业发展专项		0	
2150806	减免房租补贴		0	

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		0	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务		0	
2159904	技术改造支出		0	
2159905	中药材扶持资金支出		0	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		0	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		0	
216	商业服务业等支出	104	94	90%
21602	商业流通事务	63	94	149%
2160201	行政运行		0	
2160202	一般行政管理事务		0	
2160203	机关服务		0	
2160216	食品流通安全补贴		0	
2160217	市场监测及信息管理		0	
2160218	民贸企业补贴		0	
2160219	民贸民品贷款贴息		0	
2160250	事业运行	63	94	149%
2160299	其他商业流通事务支出		0	
21606	涉外发展服务支出	41	0	0%
2160601	行政运行		0	
2160602	一般行政管理事务		0	
2160603	机关服务		0	
2160607	外商投资环境建设补助资金		0	
2160699	其他涉外发展服务支出	41		0%
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
2169901	服务业基础设施建设		0	
2169999	其他商业服务业等支出		0	
217	金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行		0	
2170102	一般行政管理事务		0	
2170103	机关服务		0	
2170104	安全防卫		0	
2170150	事业运行		0	
2170199	金融部门其他行政支出		0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行		0	
2170202	金融服务		0	
2170203	反假币		0	
2170204	重点金融机构监管		0	

2170205	金融稽查与案件处理		0	
2170206	金融行业电子化建设		0	
2170207	从业人员资格考试		0	
2170208	反洗钱		0	
2170299	金融部门其他监管支出		0	
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴		0	
2170302	利息费用补贴支出		0	
2170303	补充资本金		0	
2170304	风险基金补助		0	
2170399	其他金融发展支出		0	
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴		0	
2170499	其他金融调控支出		0	
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息		0	
2179999	其他金融支出		0	
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	506	737	146%
22001	自然资源事务	506	737	146%
2200101	行政运行	347	175	50%
2200102	一般行政管理事务		0	
2200103	机关服务		0	
2200104	自然资源规划及管理		0	
2200106	自然资源利用与保护		0	
2200107	自然资源社会公益服务		0	
2200108	自然资源行业业务管理		0	
2200109	自然资源调查与确权登记		0	
2200112	土地资源储备支出		0	
2200113	地质矿产资源与环境调查		0	
2200114	地质勘查与矿产资源管理		0	
2200115	地质转产项目财政贴息		0	

2200116	国外风险勘查		0	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出		0	
2200120	海域与海岛管理		0	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护		0	
2200122	自然资源卫星		0	
2200123	极地考察		0	
2200124	深海调查与资源开发		0	
2200125	海港航标维护		0	
2200126	海水淡化		0	
2200127	无居民海岛使用金支出		0	
2200128	海洋战略规划与预警监测		0	
2200129	基础测绘与地理信息监管		0	
2200150	事业运行	159	562	353%
2200199	其他自然资源事务支出		0	
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行		0	
2200502	一般行政管理事务		0	
2200503	机关服务		0	
2200504	气象事业机构		0	
2200506	气象探测		0	
2200507	气象信息传输及管理		0	
2200508	气象预报预测		0	
2200509	气象服务		0	
2200510	气象装备保障维护		0	
2200511	气象基础设施建设与维修		0	
2200512	气象卫星		0	
2200513	气象法规与标准		0	
2200514	气象资金审计稽查		0	
2200599	其他气象事务支出		0	
22099	其他自然资源海洋气象等支出		0	
221	住房保障支出	2739	4098	150%
22101	保障性安居工程支出	1569	1007	64%
2210101	廉租住房		0	
2210102	沉陷区治理		0	
2210103	棚户区改造		0	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		0	
2210105	农村危房改造	64	0	0%
2210106	公共租赁住房		0	
2210107	保障性住房租金补贴		7	
2210108	老旧小区改造		1000	
2210109	住房租赁市场发展		0	

2210199	其他保障性安居工程支出	1505	0	0%
22102	住房改革支出	1170	3091	264%
2210201	住房公积金	1170	3091	264%
2210202	提租补贴		0	
2210203	购房补贴		0	
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		0	
2210302	住房公积金管理		0	
2210399	其他城乡社区住宅支出		0	
222	粮油物资储备支出	0	570	
22201	粮油物资事务	0	0	
2220101	行政运行		0	
2220102	一般行政管理事务		0	
2220103	机关服务		0	
2220104	财务与审计支出		0	
2220105	信息统计		0	
2220106	专项业务活动		0	
2220107	国家粮油差价补贴		0	
2220112	粮食财务挂账利息补贴		0	
2220113	粮食财务挂账消化款		0	
2220114	处理陈化粮补贴		0	
2220115	粮食风险基金		0	
2220118	粮油市场调控专项资金		0	
2220119	设施建设		0	
2220120	设施安全		0	
2220121	物资保管保养		0	
2220150	事业运行		0	
2220199	其他粮油物资事务支出		0	
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备		0	
2220303	天然铀能源储备		0	
2220304	煤炭储备		0	
2220305	成品油储备		0	
2220399	其他能源储备支出		0	
22204	粮油储备	0	570	
2220401	储备粮油补贴		0	
2220402	储备粮油差价补贴		0	
2220403	储备粮（油）库建设		0	
2220404	最低收购价政策支出		0	
2220499	其他粮油储备支出		570	
22205	重要商品储备	0	0	

2220501	棉花储备		0	
2220502	食糖储备		0	
2220503	肉类储备		0	
2220504	化肥储备		0	
2220505	农药储备		0	
2220506	边销茶储备		0	
2220507	羊毛储备		0	
2220508	医药储备		0	
2220509	食盐储备		0	
2220510	战略物资储备		0	
2220511	应急物资储备		0	
2220599	其他重要商品储备支出		0	
224	灾害防治及应急管理支出	344	317	92%
22401	应急管理事务	180	288	160%
2240101	行政运行	110	91	83%
2240102	一般行政管理事务		0	
2240103	机关服务		0	
2240104	灾害风险防治		2	
2240105	国务院安委会专项		0	
2240106	安全监管	60	0	0%
2240108	应急救援		0	
2240109	应急管理		0	
2240150	事业运行		95	
2240199	其他应急管理支出	10	100	1000%
22402	消防救援事务	163	0	0%
2240201	行政运行	163	0	0%
2240202	一般行政管理事务		0	
2240203	机关服务		0	
2240204	消防应急救援		0	
2240299	其他消防救援事务支出		0	
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行		0	
2240402	一般行政管理事务		0	
2240403	机关服务		0	
2240404	矿山安全监察事务		0	
2240405	矿山应急救援事务		0	
2240450	事业运行		0	
2240499	其他矿山安全支出		0	
22405	地震事务	1	1	100%
2240501	行政运行		0	
2240502	一般行政管理事务		0	

2240503	机关服务		0	
2240504	地震监测		0	
2240505	地震预测预报	1	0	0%
2240506	地震灾害预防		0	
2240507	地震应急救援		0	
2240508	地震环境探察		0	
2240509	防震减灾信息管理		0	
2240510	防震减灾基础管理		0	
2240550	地震事业机构		1	
2240599	其他地震事务支出		0	
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治		0	
2240602	森林草原防灾减灾		0	
2240699	其他自然灾害防治支出		0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	28	
2240703	自然灾害救灾补助		28	
2240704	自然灾害灾后重建补助		0	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	1300	1340	103%
229	其他支出	900	250	28%
22902	年初预留	0	0	
22999	其他支出	900	250	28%
232	债务付息支出	5322	5137	97%
23203	地方政府一般债务付息支出	5322	5137	97%
2320301	地方政府一般债券付息支出	5322	5137	97%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出		13	
22301	中央政府国内债务发行费用支出		13	
22302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	支出合计	122057	125872	103%

表 5

2023 年巴州尉犁县一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	65721	24204	-63%
50101	工资奖金津补贴	39680	16493	-58%
50102	社会保障缴费	11904	5075	-57%
50103	住房公积金	4062	1907	-53%
50199	其他工资福利支出	10075	729	-93%
502	机关商品和服务支出	33366	20785	-38%
50201	办公经费	2089	1657	-21%
50202	会议费	90	77	
50203	培训费	163	48	-71%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费		1	
50206	公务接待费	47	47	0%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	438	385	-12%
50209	维修（护）费		8	
50299	其他商品和服务支出	30539	18562	-39%
503	机关资本性支出（一）	351	4477	1175%
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	351	4477	1175%
504	机关资本性支出（二）	9061	2711	-70%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	5700		-100%
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	3361	2711	-19%
505	对事业单位经常性补助		40467	
50501	工资福利支出		39649	
50502	商品和服务支出		818	

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助		206	
50601	资本性支出（一）		206	
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助		720	
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助		720	
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	6936	9525	37%
50901	社会福利和救助	1027	1012	-1%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	170	297	75%
50999	其他对个人和家庭的补助	5739	8216	43%
510	对社会保障基金补助	0	2288	
51002	对社会保险基金补助		2288	
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	5322	5150	-3%
51101	国内债务付息	5322	5137	-3%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		13	
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	0		
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	0	30	
51301	上下级政府间转移性支出	0	30	
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	1300	1340	3%
51401	预备费	1300	1340	3%

51402	预留			
599	其他支出	0	13969	
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	0	13969	
	一般公共预算支出合计	122057	125872	3%

表 6

2023 年巴州尉犁县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	65721	24204	-63%
50101	工资奖金津补贴	39680	16493	-58%
50102	社会保障缴费	11904	5075	-57%
50103	住房公积金	4062	1907	-53%
50199	其他工资福利支出	10075	729	-93%
502	机关商品和服务支出	33366	20785	-38%
50201	办公经费	2089	1657	-21%
50202	会议费	90	77	
50203	培训费	163	48	-71%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费		1	
50206	公务接待费	47	47	0%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	438	385	-12%
50209	维修（护）费		8	
50299	其他商品和服务支出	30539	18562	-39%
503	机关资本性支出（一）	351	4477	1175%
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	351	4477	1175%

504	机关资本性支出（二）	9061	2711	-70%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	5700		-1
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	3361	2711	-19%
505	对事业单位经常性补助		40467	
50501	工资福利支出		39649	
50502	商品和服务支出		818	
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助		206	
50601	资本性支出（一）		206	
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助		720	
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助		720	
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	6936	9525	37%
50901	社会福利和救助	1027	1012	-1%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	170	297	75%
50999	其他对个人和家庭的补助	5739	8216	43%
510	对社会保障基金补助	0	2288	
51002	对社会保险基金补助		2288	
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	5322	5150	-3%
51101	国内债务付息	5322	5137	-3%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		13	
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	0		
51201	国内债务还本			

51202	国外债务还本			
513	转移性支出	0	30	
51301	上下级政府间转移性支出	0	30	
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	1300	1340	3%
51401	预备费	1300	1340	3%
51402	预留			
599	其他支出	0	13969	
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	0	13969	
	一般公共预算支出合计	122057	125872	3%

表 7

2023 年巴州尉犁县转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预 算数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
23001	返还性支出	1563	1563	0%
2300102	所得税基数返还支出	249	249	0%
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出	681	681	0%
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出	633	633	0%
23002	一般性转移支付小计	87712	85226	-3%
2300201	体制补助支出	1923	1923	0%
2300202	均衡性转移支付支出	13486	14166	5%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	9602	10,320	7%
2300208	结算补助支出	10755	10,755	0%
2300212	资源枯竭城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			

2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出	16829	16,683	-1%
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出		1	
2300231	欠发达地区转移支付支出		3,629	
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	95	112	18%
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	1025	1058	3%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	3759	3406	-9%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出		30	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	487	106	-78%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3616	3783	5%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	4422	1193	-73%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	4258		-100%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	16664	16609	0%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	270	779	189%
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	521	335	-36%
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出		338	
23003	专项转移支付支出	801	878	10%
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			

2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康	162	127	-22%
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	639	751	18%
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
	巴州尉犁县转移支付合计	90076	87667	-3%

表 8

2023 年巴州尉犁县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
返还性支出				
所得税基数返还支出				
成品油税费改革税收返还支出				
增值税税收返还支出				
消费税税收返还支出				
增值税“五五分享”税收返还支出				
其他返还性支出				
一般性转移支付小计				
体制补助支出				
均衡性转移支付支出				
县级基本财力保障机制奖补资金支出				
结算补助支出				
资源枯竭城市转移支付补助支出				
企业事业单位划转补助支出				
产粮（油）大县奖励资金支出				
重点生态功能区转移支付支出				
固定数额补助支出				
革命老区转移支付支出				

民族地区转移支付支出				
边境地区转移支付支出				
欠发达地区转移支付支出				
一般公共服务共同财政事权转移支付支出				
外交共同财政事权转移支付支出				
国防共同财政事权转移支付支出				
公共安全共同财政事权转移支付支出				
教育共同财政事权转移支付支出				
科学技术共同财政事权转移支付支出				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出				
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出				
医疗卫生共同财政事权转移支付支出				
节能环保共同财政事权转移支付支出				
城乡社区共同财政事权转移支付支出				
农林水共同财政事权转移支付支出				
交通运输共同财政事权转移支付支出				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出				
商业服务业等共同财政事权转移支付支出				
金融共同财政事权转移支付支出				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				
住房保障共同财政事权转移支付支出				
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
其他共同财政事权转移支付支出				
其他一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
一般公共服务				
外交				
国防				
公共安全				
教育				
科学技术				
文化旅游体育与传媒				
社会保障和就业				
卫生健康				
节能环保				
城乡社区				
农林水				
交通运输				
资源勘探工业信息等				
商业服务业等				

金融				
自然资源海洋气象等				
住房保障				
粮油物资储备				
灾害防治及应急管理				
其他支出				
合 计				

说明：尉犁县无向下转移支付资金，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年巴州尉犁县政府性基金收入表

科目编码	项 目	2022 年完成 数	2023 年预 算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	3844	8163	112%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	908	200	-78%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入	5815		-100%
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	3552	3637	2%
	收入合计	14119	12000	-15%
110	转移性收入			
11004	政府性基金转移收入	349	67	-81%
1100401	政府性基金补助收入	349	67	-81%
1100402	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	117	35	-70%
11009	调入资金			
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
	地方政府专项债务收入			
	地方政府专项债务转贷收入	24000		-100%
	政府性基金收入合计	38585	12102	-69%

表 10

2023 年巴州尉犁县政府性基金支出表

单位：万元

科目编 码	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出	1	1	0%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	0%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	18890	134	-99%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	890	134	-85%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18000		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21269	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21270	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21271	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
214	六、交通运输支出			

21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	6309	101	-98%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	309	101	-67%
232	九、债务付息支出	5546	5866	6%
233	十、债务发行费用支出	25		-100%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
	支出合计	30771	6102	-80%
230	转移性支出	1380	0	-100%
23004	政府性基金转移支付			
2300401	政府性基金补助支出			
2300402	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	6399	6000	-6%
23009	年终结余	35		
23104	地方政府专项债务还本支出	1380		-100%
	地方政府专项债务转贷支出			
	政府性基金支出合计	38585	12102	-69%

表 11

2023 年巴州尉犁县本级政府性基金收入表

科目编码	项 目	2022 年完成 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	3844	8163	112%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	908	200	-78%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入	5815		-100%
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	3552	3637	2%
收入合计		14119	12000	-15%
110	转移性收入			
11004	政府性基金转移收入	349	67	-81%
1100401	政府性基金补助收入	349	67	-81%
1100402	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	117	35	-70%
11009	调入资金			
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
	地方政府专项债务收入			
	地方政府专项债务转贷收入	24000		-100%
政府性基金收入合计		38585	12102	-69%

表 12

2023 年巴州尉犁县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编 码	项 目	2022 年完成 数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出	1	1	0%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	0%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	18890	134	-99%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	890	134	-85%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18000		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21269	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21270	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21271	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			

21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	6309	101	-98%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	309	101	-67%
232	九、债务付息支出	5546	5866	6%
233	十、债务发行费用支出	25		-100%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
	支出合计	30771	6102	-80%
230	转移性支出	1380	0	-100%
23004	政府性基金转移支付			
2300401	政府性基金补助支出			
2300402	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	6399	6000	-6%
23009	年终结余	35		
23104	地方政府专项债务还本支出	1380		-100%
	地方政府专项债务转贷支出			
	政府性基金支出合计	38585	12102	-69%

表 13

2023 年巴州尉犁县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

	项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
230	政府性基金转移支付				
23004	政府性基金转移支付				
23006	上解支出				
23008	调出资金				
23009	年终结余				
23011	债务转贷支出				

备注：尉犁县无对下转移支付资金，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年巴州尉犁县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	地州 本级	地市 级 以下	合计	地州 本级	地市 级 以下		合计	地州 本级	地市 级 以下	合计	地州 本级	地市 级 以下
一、利润收入	96		96	127		127	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	1		1	1		1
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注 入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补 贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营 预算支出	68		68	89		89
五、其他国有资本经 营预算收入													
收入合计	96		96	127		127	支出合计	69		69	90		90
国有资本经营预算转 移支付收入	1		1	1		1	国有资本经营预算转 移支付支出						
国有资本经营预算上 解收入							国有资本经营预算上 解支出						
上年结转							国有资本经营预算调 出资金	28		28	38		38
							结转下年						
收入总计	97		97	128		128	支出总计	97		97	128		128

表 15

2023 年巴州尉犁县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	地州本级	地市级及 以下	小计	地州本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	96		96	127		127	132.29%
103060198	其他国有资本经营预算 企业利润收入	96		96	127		127	132.29%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算 收入							
	收入合计	96		96	127		127	132.29%

表 16

2023 年巴州尉犁县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编 码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			地州本 级	地市级 及 以下	本级	地市级 及 以下	地州本 级	地市级 及 以下	本级	地市 级及 以下
223	国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本 支出	1		1				1		
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1		1				1		
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴	89		89				89		
2230301	国有企业政策性补贴	89		89				89		
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	90		90				90		

表 17

2023 年巴州尉犁县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数
一、利润收入	96	127	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出	68	89
收入合计	96	127	支出合计	69	90
国有资本经营预算转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	28	38
			结转下年		
收入总计	97	128	支出总计	97	128

表 18

2023 年巴州尉犁县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	96	127	132.29%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	96	127	132.29%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	96	127	132.29%

表 19

2023 年巴州尉犁县本级国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1		1		1		0%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1		1		1		0%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴					89		89		0%
2230301	国有企业政策性补贴					89		89		0%
22399	四、其他国有资本经营预算支出	68		68						0%
2239999	其他国有资本经营预算支出	68		68						0%
	支出合计	69		69		90		90		0%

表 20

2023 年尉犁县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
国有资本经营预算转移支付							

备注：尉犁县无国有资本经营预算对下转移支付，此表为空表。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

预算单位	尉犁县财政局（国资委）			项目名称	支持国有企业发展	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89	其中：财政拨款	89	其他资金	0
项目总体目标	加强和规范国有资本经营预算管理，优化国有资本配置，实现国有资本的宏观运营。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值
产出指标	数量指标	支持企业数				≥1 个
	成本指标	注册资本金预测率				≤45%
	质量指标	资金使用合规率				≥100%
	时效指标	任务完成及时率				≥90%
效益指标	经济效益指标	切实减轻企业负担率				≥5%
	社会效益指标	促进国有企业发展				有效促进
满意度指标	满意度指标	支持企业满意率				≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

预算单位	尉犁县财政局（国资委）			项目名称	国有企业退休人员 社会化管理补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	享受补贴人数			≥39 人	
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例			100%	
	成本指标	发放补贴标准			≥249 人/元	
	质量指标	国有企业退休人员实名制台账准确率			100%	
	时效指标	下达资金及时率			100%	
效益指标	社会效益指标	补贴领取人员生活幸福指数			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度			≥95%	

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年巴州尉犁县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	12336.30	14165.42	114.83%
	其中：保险费收入	9153.10	10892.42	119.00%
	社会保险基金财政补贴收入	1984.86	1293.11	65.15%
	利息收入	162.35	165.50	101.94%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	10203.95	11952.83	117.14%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8504.00	10240.83	120.42%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	755.00		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	32.35	35.00	108.19%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2132.35	2212.59	103.76%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	649.10	651.60	100.39%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1229.86	1293.11	105.14%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	130.00	130.50	100.38%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2023 年巴州尉犁县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年
				完成数的%
209	社会保险基金支出合计	11896.77	12959.03	108.93%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10801.15	11739.06	108.68%
2091101	其中：基本养老金支出	10800.20	11738.11	108.68%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1095.62	1219.97	111.35%
2091001	其中：基础养老金支出	977.62	1085.25	111.01%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2023 年尉犁县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计 结余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	9698.95	10905.34	112.44%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	2533.14	2746.91	108.44%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	7165.81	8158.43	113.85%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2023 年巴州尉犁县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	12336.30	14165.42	114.83%
	其中：保险费收入	9153.10	10892.42	119.00%
	社会保险基金财政补贴收入	1984.86	1293.11	65.15%
	利息收入	162.35	165.50	101.94%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			

1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	10203.95	11952.83	117.14%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	8504.00	10240.83	120.42%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	755.00		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	32.35	35.00	108.19%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2132.35	2212.59	103.76%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	649.10	651.60	100.39%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1229.86	1293.11	105.14%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	130.00	130.50	100.38%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			

10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 年尉犁县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	11896.77	12959.03	108.93%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10801.15	11739.06	108.68%
2091101	其中:基本养老金支出	10800.20	11738.11	108.68%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1095.62	1219.97	111.35%
2091001	其中:基础养老金支出	977.62	1085.25	111.01%

20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

备注：请根据社会保险基金统筹等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2023 年尉犁县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计结余预计数	2023 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	9698.95	10905.34	112.44%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	2533.14	2746.91	108.44%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	7165.81	8158.43	113.85%

2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表 27

2023 年巴州尉犁县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	485	432	10.93%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	47	47	0%
3. 公务用车费	438	385	12.1%
其中：（1）公务用车运行维护费	438	385	12.1%
（2）公务用车购置费			

一、尉犁县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023 年尉犁县共有 63 个一级预算单位，财政供养人员共计 3804 人，人员构成：行政人员 996 人，事业人员 2804 人，离休人员 4 人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保局管理）；公务用车总数 227 辆。

二、“三公”经费全口径说明

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的支出。包括：出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。

3、公务用车购置：反映单位公务用车购置等支出。

4、公务用车运行维护费：反映单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年尉犁县“三公”经费预算支出432万元，较上年减少53万元，下降10.93%，其中公务接待费47万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用385万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行维护费385万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：检察院及法院因机构改革由上级部门管理。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

尉犁县无一般公共预算对下转移支付情况

二、政府性基金对下转移支付情况

尉犁县无政府性基金对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

尉犁县无国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年尉犁县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
尉犁县	17.16	0.8	14.78

表 29

2022 年尉犁县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
尉犁县	17.06	2.4	16.69

表 30

2022 年尉犁县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
尉犁县	34.22	17.16	17.06	3.2	0.8	2.4	31.48	14.78	16.69

表 31

2022 年尉犁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
尉犁县	4.03	3.2	0.83	3.2	0.8	2.4	0.83	0.83	0

表 32

2022 年尉犁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	4.03	1.63	2.40	3.20	0.80	2.40				0.83	0.83	
	平均利率%	3.04	3.00	3.07	3.06	3.04	3.07				2.95	2.95	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	0.12	0.12								0.12	0.12	
	平均利率%	2.79	2.79								2.79	2.79	
7 年	金额	0.51	0.51		0.30	0.30					0.21	0.21	
	平均利率%	2.95	2.95		3.02	3.02					2.86	2.86	
10 年	金额	3.00	1.00	2.00	2.50	0.50	2.00				0.50	0.50	
	平均利率%	3.03	3.05	3.02	3.03	3.06	3.02				3.03	3.03	
15 年	金额	0.40		0.40	0.40		0.40						
	平均利率%	3.33		3.33	3.33		3.33						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 年尉犁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	尉犁县	尉犁县乡村振兴局	尉犁县农村人居环境整治建设项目（三期）	农业	一般债券	0.1	0.1
2	尉犁县	尉犁县卫生健康委员会	尉犁县定点留观隔离点建设项目	卫生健康-公共卫生设施	一般债券	0.2	0.2
3	尉犁县	尉犁县教育和科学技术局	尉犁县第九小学建设项目	义务教育	一般债券	0.5	0.5
4	尉犁县	尉犁县住房和城乡建设局	尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目	棚户区改造	专项债券	1.8	1.8
5	尉犁县	尉犁县发展和改革委员会	尉犁县粮食仓储物流园基础设施建设项目	城乡冷链物流基础设施	专项债券	0.1	0.1
6	尉犁县	尉犁县住房和城乡建设局	尉犁县城市综合管网提升改造建设项目	市政基础设施-供水	专项债券	0.3	0.3
7	尉犁县	尉犁县住房和城乡建设局	尉犁县 2022 年老旧小区改造建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.2	0.2

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

表 34

2022 年尉犁县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	4.03
（一）一般债券	1.63
其中：再融资债券	0.83
（二）专项债券	2.4
其中：再融资债券	0
二、上年度还本预计执行数	1.33
（一）一般债券	1.19
（二）专项债券	0.14
三、上年度付息预计执行数	1.07
（一）一般债券	0.52
（二）专项债券	0.55

四、本年度还本预算数	1.50
（一）一般债券	1.50
其中：再融资	1.20
财政预算安排	0.30
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	1.10
（一）一般债券	0.51
（二）专项债券	0.59

表 35

2023 年尉犁县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	尉犁县	尉犁县卫生健康委员会	巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目	应急医疗救治设施	一般债券	0.6	一般公共预算收入	15		
2	尉犁县	尉犁县教育和科学技术局	尉犁县第九小学建设项目	学前教育	一般债券	0.5	一般公共预算收入	7		
3	尉犁县	尉犁县住房和城乡建设局	尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目	棚户区改造	专项债券	0.2	政府性基金	10		
4	尉犁县	尉犁工业园区管理委员会	尉犁工业园区基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	专项债券	0.2	政府性基金	15		

备注：2022 年 12 月 15 日，自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2022〕28 号），下达尉犁县新增债券限额 1.5 亿元，其中：新增一般债券 1.1 亿元、新增专项债券 0.4 亿元。2023 年第一批新增债券项目已确定并按要求提交发行资料至自治区财政厅，截至总预算公开日，债券暂未发行，因此利率、还本付息无法确定。

表 36

2023 年尉犁县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
尉犁县			0.59	

表 37

2023 年尉犁县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				0.4					
1	尉犁县	尉犁县住房和城乡建设局	尉犁县棚户区改造（团结镇片区）建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	10		
2	尉犁县	尉犁工业园区管理委员会	尉犁工业园区基础设施建设项目（一期）	0.2	专项债券	政府性基金	15		

备注：2022 年 12 月 15 日，自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2022〕28 号），下达尉犁县新增债券限额 1.5 亿元，其中：新增一般债券 1.1 亿元、新增专项债券 0.4 亿元。2023 年第一批新增债券项目已确定并按要求提交发行资料至自治区财政厅，截至总预算公开日，债券暂未发行，因此利率、还本付息无法确定。

一、2022 年度政府债务限额总体情况

2022 年度尉犁县政府债务限额总额为 34.22 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2022 年度尉犁县一般债务限额总额 17.16 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度尉犁县专项债务限额总额为 17.06 亿元。

(二) 新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度尉犁县新增一般债务限额总额 0.8 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度尉犁县新增专项债务限额总额为 2.4 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022年度尉犁县债务余额决算数为31.48亿元，政府债务余额全部严格控制在限额34.22亿元内。

(一) 一般债务余额决算数。2022 年度尉犁县一般债务余额决算数为 14.78 亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2022 年度尉犁县专项债务余额决算数为 16.69 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度尉犁县发行政府债券4.03亿元（新增债券3.2亿元、再融资债券0.83亿元）。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2022 年度尉犁县发行新增一般债券 0.8 亿元，上述债券资金主要用于义务教育、卫生健康、农村人居环境整治等领域。债券期限分别是 7、10 年期，债券平均利率为 3.04%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(二) 新增专项债券发行使用情况。2022 年度尉犁县发

行新增专项债券 2.4 亿元。上述债券资金主要用于市政基础设施、城镇老旧小区改造、冷链物流基础设施、棚户区改造等领域。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.07%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2022 年度尉犁县发行再融资债券 0.83 亿元（再融资一般债券 0.83 亿元、再融资专项债券 0 亿元），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 2.95%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度尉犁县政府债券还本付息预计执行数2.40亿元（财政预算安排还本0.5亿元、再融资债券用于还本0.83亿元、财政预算安排付息1.07亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度尉犁县政府一般债券还本付息预计执行数 1.71 亿元（财政预算安排还本 0.36 亿元、再融资债券用于还本 0.83 亿元、财政预算安排付息 0.52 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度尉犁县政府专项债券还本付息预计执行数 0.69 亿元（财政预算安排还本 0.14 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.55 亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2616 万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 2198 万元（兴平镇 1548 万元，墩阔坦乡 650 万元），少数民族发展任务 418 万元（塔里木乡 418 万元）。

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金总资金 1013 万元（兴平镇 1013 万元）。

2023 年衔接推进乡村振兴县级财政配套资金 457 万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

关于转发《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的通知》（巴财农[2021]41 号）

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	团结镇特色果蔬种植示范基地建设项目		项目负责人及联系电话	韩小民 15909967775
主管部门			实施单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	729.00		
	其中: 财政拨款	729.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	新建智能连栋温室 13440 平方米, 配套棉被、棚膜、风机、水帘等附属设施; 包含项目前期费用 35 万元。项目建成后通过出租或自营的形式使用, 大棚每年按市场外包价格进行分红, 分红不得低于总投资额度同期银行贷款利率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建智能连栋温室大棚数量	=1 座
			补助特色果蔬大棚种植面积	=13440 平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目实施及时率	≥98%
			项目按期完成时间	2023 年 10 月
	成本指标	大棚建设成本	≤516.37 元/平方米	
	效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	有效
		经济效益指标	带动增加村集体总收入	≥36.45 万元
		社会效益指标	吸纳当地人员就业人数	≥25 人
			带动脱贫户数	≥15 户
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	塔里木乡库万库勒村壮大村集体项目		项目负责人及联系电话	热合满·黑力力 18999008083
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县塔里木乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 采购 7 头西门塔尔生产牛。</p> <p>目标 2: 项目涉及 1 个村, 牛托养给党支部领办合作社, 平均每年按照 5% 收益, 收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业, 产权归属为库万库勒村。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	西门塔尔生产牛养殖数量	≥7 头
		质量指标	养殖动物成活率	≥98%
		时效指标	项目实施时间	2023 年 5 月
			项目完成时间	2023 年 6 月
	成本指标	西门塔尔生产牛采购单价	≤2 万元/头	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥0.7 万元
		社会效益指标	带动建档立卡脱贫人口脱贫数	=14 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	兴平镇达西村壮大村集体项目		项目负责人及联系电话	阿迪力·马木提 (17309969884)
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县兴平镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		14.00	
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 采购 7 头西门塔尔牛。牛托养给党支部领办合作社, 平均每年按照 5% 收益, 收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业, 产权归属为达西村。			
	目标 2: 促进全镇畜牧业发展, 受益建档立卡脱贫人口满意度不低于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西门塔尔生产牛养殖数量	≥7 头
		质量指标	养殖动物成活率	≥97%
		时效指标	项目实施时间	2023 年 5 月
			项目完成时间	2023 年 6 月
		成本指标	西门塔尔生产牛采购单价	≤2 万元/头
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥0.7 万元
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥10 人
			带动建档立卡脱贫人口脱贫数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县兴平镇达西村排水管网建设项目（二期）		项目负责人及联系电话	阿迪力·马木提 (17309969884)
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	兴平镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	395.00		
	其中: 财政拨款	395.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 在达西村三网格新建污水排放管网, 包括铺设主管网 5512 米、支管网 3750 米及道路恢复、配套建设污水收集管网、检查井等设施</p> <p>目标 2: 解决农村污水乱排放问题, 改善农村卫生环境, 提高生活质量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人居环境整治村个数	1 个
			铺设主管网	5512 米
			铺设支管网	3750 米
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	项目开工及时率	100%
		成本指标	排水管网建设成本	≤257 万元
	其他配套建设成本		≤138 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥80 户
		生态效益指标	改善农村卫生环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡旅游基础设施提升		项目负责人及联系电话	伊再提江·沙吾尔 13779696888
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	喀尔曲尕乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	围绕喀尔曲尕村夜市进行人居环境整治,进行场地平整 3000 平方米,铺设彩砖 1500 平方米,路沿石 800 米,地坪 1600 平方米,设置烧烤区,餐饮区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	脱贫村人居环境整治个数	≥1 个
			土地平整面积	≥3000 平方米
			硬化地坪面积	≥1600 平方米
			铺设彩砖面积	≥1500 平方米
			铺设路沿石长度	≥800 米
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按期完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	土地平整费用	≤17 万元
			铺设彩砖费用	≤13 万元
			铺设路沿石费用	≤10 万元
	硬化地坪费用		≤11 万元	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户人数	=354 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目		项目负责人及联系电话	努如木江·牙合甫 18095805584
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		124.00	
	其中: 财政拨款		124.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 琼库勒村建设灌溉渠道(桥涵 10 座) 880 米; 新建旅游厕所 1 座及风情街道路维修等。</p> <p>目标 2: 霍尔加村新建旅游厕所 1 座; 铺设人行道及路沿石等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设灌溉渠道长度	≥880 米
			支持脱贫地区旅游厕所新建数量	≥2 座
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
			项目完成时间	2023 年 10 月
		成本指标	建设灌溉渠道	≤50 万元
			公厕前道路硬化等	≤11 万元
			风情街道路维修	≤13 万元
			建人行道及路沿石	≤10 万元
			建公厕成本	≤40 万元
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数	≤142 户	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县跨地州、跨省务工人员交通补助		项目负责人及电话	张涛 18909966208
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中: 本年财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	为至少 30 名建档立卡脱贫户跨省务工提供交通补助。解决建档立卡脱贫户跨省务工交通补助费用, 解决务工人员后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥30 人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	补助标准	≤1000 元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户家庭生活负担	有效减轻
		社会效益指标	外出人员接受资助覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县特设岗位补助项目		项目负责人及电话	张涛 18909966208
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9.00		
	其中:本年财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	为 180 名就业困难脱贫户发放就业岗位补助, 每人每月 500 元。增加就业困难脱贫户收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助就业困难脱贫人数	≥180 人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%
			项目按期完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	补助标准	500 元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户家庭生活负担	有效减轻
			发放补助金额	≥9 万元
		社会效益指标	建档立卡脱贫劳动力就业人数	≥180 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		尉犁县跨地州、跨省务工人员交通补助		项目负责人及电话	张涛 18909966208
主管部门		尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	2.45		
		其中:本年财政拨款	2.45		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	至少为 20 名建档立卡脱贫人口跨省务工提供交通补助。解决建档立卡脱贫户跨省务工交通补助费用,解决务工人员后顾之忧。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥20 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
		成本指标	补助标准	≤1000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户家庭生活负担	有效减轻	
		社会效益指标	外出人员接受资助覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助脱贫人口满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	喀尔曲尕乡人居环境整治项目		项目负责人及联系电话	伊再提江·沙吾尔 13779696888	
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	喀尔曲尕乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		180.00		
	其中: 财政拨款		180.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	投入 180 万元对喀尔曲尕乡进行人居环境整治提升, 其中 120 万元, 按照 10000 元/户标准为乡内 120 户常住户改大三格式集中污水收集系统, 30 万元配套购买吸污车一辆, 30 万元购买洒水车一辆。一方面可尽快完成厕所革命户厕整改任务, 同时可以完善群众基本生活设施配套, 提升群众居住环境舒适度, 改善村民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	脱贫村人居环境整治个数		≥1 个
			补助户数		≥120 户
			采购吸污车数量		≥1 辆
			采购洒水车数量		≥1 辆
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
		时效指标	项目开工时间		2023 年 5 月
			项目完成时间		2023 年 12 月
		成本指标	每户补贴金额		≤10000 元
			吸污车价格		≤300000 元
	洒水车价格		≤300000 元		
	效益指标	经济效益指标	提升村民和游客购物、旅游体验		显著提升
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥120 人
可持续影响指标		设备使用年限		≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益脱贫人口满意度		≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		尉犁县“雨露计划”补助项目		项目负责人及电话	张涛 18909966208
主管部门		尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		57.00	
		其中: 本年财政拨款		57.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	年度目标				
	目标 1: 对 181 名脱贫户家庭中、高等教育在校生进行教育帮扶, 每名学生每学年补助 3000 元。 目标 2: 有效降低就读学生家庭开支, 减轻因学带来的经济压力, 保障学生完成学业, 顺利就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥181 人	
		质量指标	资助达标率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%	
			项目按期完成时间	2023 年 6 月	
		成本指标	脱贫户家庭子女生均资助标准	=3000 元/学生	
	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户家庭生活负担	有效减轻	
		社会效益指标	脱贫户子女接受资助覆盖率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
			受助学生家长满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县特设岗位补助项目		项目负责人及电话	张涛 18909966208
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	170.55		
	其中: 本年财政拨款	170.55		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	为 513 名就业困难脱贫户发放就业岗位补助, 每人每月 500 元。增加就业困难脱贫户收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助就业困难脱贫人数	≥513 人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%
			项目按期完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	补助标准	500 元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户家庭生活负担	有效减轻
			发放补助金额	170.55 万元
	社会效益指标	建档立卡脱贫劳动力就业人数	≥513 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县项目管理费	项目负责人及联系电话	张涛 18909966208	
主管部门	尉犁县乡村振兴局	实施单位	尉犁县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	尉犁县乡村振兴衔接资金项目管理费 10 万元, 用于全县衔接资金项目实施前期、过程管理和后期的各项费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理项目数量	≥11 个
		质量指标	项目资料质量合格率	≥98%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 10 月
		成本指标	项目资料印刷成本	≤2800 元/套
	效益指标	经济效益指标	减轻所管理项目涉及乡镇负担	有效减轻
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥2360 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县兴平镇达西村特色林果种植项目		项目负责人及联系电话	阿迪力·马木提 (173****9884)
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	兴平镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1548.00	
	其中:财政拨款		1548.00	
	其他资金		0.00	
总体 U 标	年度目标			
	新建特色林果种植大棚 19 栋, 每栋约 1900 平方米, 配套卷帘机、温控设备、通风设备、薄膜等; 项目产权归村集体所有, 通过该项目的实施, 带动村级集体经济和提高辖区群众经济收入, 每年 5% 的收益用巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建大棚数吊	19 栋
			大棚而积	1900 平方米/栋
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目实施及时率	≥98%
			项目按期完成时间	2023 年 6 月
		成本指标	单栋大棚建设成本	≤81.47 万元/栋
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体总收入	≥70 万元
		社公效益指标	吸纳当地人员就业人数	≥25 个
		社会效益指标	带动脱贫户数	≥30 户
		可持续影响指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县墩阔坦乡罗布麻茶、罗布麻蜜加工项目		项目负责人及联系电话	努如木江·牙舍市 180****5584
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		650.00	
	其中: 财政拨款		650.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	计划投资 650 万元, 为罗布麻加工厂购置相关罗布麻茶、罗布麻蜜生产加工设备。项目产权归村集体所有, 通过该项目的实施, 带动村级集体经济和提高辖区群众经济收入, 每年 5% 的收益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购罗布麻茶加工设备数量	≥2 (套)
			罗布麻蜂蜜加工设备	≥1 套
			GMP 标准化车间	2500 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 10 月
		成本指标	采购设备单套平均成本	≤216.7 万元/套
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥32.5 万元/年
		社会效益指标	可带动加入罗布麻茶叶产业人数	≥100 人
		可持续影响指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	塔里木乡 2023 年种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目	项目负责人及联系电话	热合曼·黑力力 189****8083	
主管部门	尉犁县乡村振兴局	实施单位	尉犁县塔里木乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	418		
	其中: 财政拨款	418		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	计划投资 418 万元, 采购 190 头西门塔尔生产母牛, 2-4 岁, 活体重量 350 公斤以上, 每头采购价 2.2 万元(按实际采购价为准)。归属权: 库万库勒村 190 头。西门塔尔生产母牛托给英努尔村党支部领办合作社, 用于繁殖、示范引领全乡畜牧业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购托养母牛数量	190 头
		质量指标	母牛成活率	≥98%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 3 月
		成本指标	购买母牛单价	≤2.2 万元/头
	效益指标	可持续影响指标	脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强
		经济效益指标	增加村集体经济收入	≥ 44 万元
		社会效益指标	带动脱贫户数	≥100 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	尉犁县兴平镇达西村排水管网 建设项目		项目负责人及联系电话	阿迪力·马木提 (173****9884)
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	兴平镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1013.00	
	其中:财政拨款		1013.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	在达西村一、二网格新建污水排放管网,其中主管网约 1.45 公里,支管网约 6.9 公里,入户管网约 10 公里、道路恢复、配套建设污水收集管网、检查井等配套设施,解决农村污水乱排放问题,改善农村卫生环境,提高生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设主管网	1.45 公里
			铺设支管网	6.9 公里
			铺设入户管网	10 公里
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98%
		时效指标	项目实施及时率	≥98%
			项目完工时间	2023 年 11 月
	成本指标	排水管网建设成本	≤665 万元	
		其他配套建设成本	≤348 万元	
	效益指标	生态效益指标	改善农村卫生环境	有效改善
		社会效益指标	改造受益村民户数	≥100 户
		可持续影响指标	使用年限	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	

巴音郭楞蒙古自治州财政局
巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局
巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局
巴音郭楞蒙古自治州农业农村局
巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

文件

巴财农〔2021〕41号

关于转发《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接
推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》
的通知

各县（市、区）财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族
事务委员会（宗教事务局）、农业农村局、林业和草原局：

为加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金使用与管理，

— 1 —

进一步提高资金使用效益，自治区财政厅、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会（宗教事务局）、农业农村厅、林业和草原局近日印发了《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号），现转发给你们，请遵照执行。

巴音郭楞蒙古自治州
财政局

巴音郭楞蒙古自治州
乡村振兴局

巴音郭楞蒙古自治州
发展和改革委员会

巴音郭楞蒙古自治州
民族宗教事务局

巴音郭楞蒙古自治州
农业农村局

巴音郭楞蒙古自治州
林业和草原局

抄送：巴州审计局

巴州财政局

2021年8月25日印发

新疆维吾尔自治区财政厅

新疆维吾尔自治区乡村振兴局

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

新疆维吾尔自治区农业农村厅

新疆维吾尔自治区林业和草原局

文件

新财规〔2021〕11号

**关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进
乡村振兴补助资金管理办法》的通知**

伊犁哈萨克自治州财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会（宗教事务局）、农业农村局、林业和草原局，各地（州、市）财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会（宗教事务局）、农业农村局、林业和草原局：

- 1 -

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号），结合自治区实际，研究制定了《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，经自治区人民政府审定同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法



新疆维吾尔自治区财政厅

新疆维吾尔自治区乡村振兴局

新疆维吾尔自治区发展
和改革委员会

新疆维吾尔自治区民族事务委员会
(宗教事务局)

新疆维吾尔自治区农业农村厅

新疆维吾尔自治区林业和草原局

2021年7月30日

抄送：财政部，国家乡村振兴局，财政部新疆监管局，自治区党委农村
工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室，自治区审计厅，本厅
预算处、国库处、财政内控监督处

新疆维吾尔自治区财政厅

2021年8月3日印发

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施

和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。

推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；

8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条 各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接

资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第十条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在5日内将指标或资金及时下达到有关县

(市、区)。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县级财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十四条 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。

各地要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

第十七条 各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

第十八条 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18 号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉

的通知》（新财扶〔2006〕24号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

附：5项任务具体测算指标

5项任务具体测算指标

序号	任务	因素 1: 相关人群数量及结构 (权重 30%)	因素 2: 相关人群收入 (权重 30%)	(权重 30%)	绩效等考核结果 (权重 10%)
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作等政策任务、受灾因素等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
2	以工代赈任务	原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
4	欠发达国有农场(牧场)巩固提升任务	欠发达国有农场(牧场)从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场(牧场)改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定

注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

尉犁县 2022 年预算绩效管理工作总结

为推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。根据《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》（新财预〔2021〕77号）、《自治州预算绩效监控管理暂行办法》（巴财预〔2019〕45号）规定，我县积极探索开展预算绩效管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。现将 2022 年预算绩效管理工作总结如下：

一、完善制度建设，压实主体责任

今年以来，我县认真贯彻落实自治州党委、政府各项部署要求，坚持将实施全面预算绩效管理工作提升质量作为财政制度改革的重点工作、摆在首要位置，强化目标导向和问题导向，进一步修订完善制度机制，理顺管理体系，规范工作程序，严格绩效管控，规范预算执行。做到全方位推进，构建预算绩效管理新格局。一是严格按照《尉犁县 2022 年度全面实施预算绩效管理工作方案》，压实工作责任、细化工作任务、限定时间节点。二是强化宣传培训，在每个工作

节点组织部门单位、“第三方”专项绩效培训，解决财务人员频繁换岗问题，目前已培训4次，累计培训200人次。三是严把审核关，参照《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》设置目标，财政局指导组织各部门单位填报目标、监控、自评，“第三方”机构负责审核反馈。四是上线运行信息化平台系统，运行绩效管理全过程在线申报、在线审核、在线跟踪、在线查询，初步实现预算与绩效管理一体化，提高预算绩效管理效率。

二、稳步工作推进，落实全程管控

（一）绩效目标管理全覆盖

各预算单位在编制2022年预算时，同步编制所有项目和部门整体预算的绩效目标，完成对2022年度本单位所有项目、上级转移支付、部门整体支出绩效申报表的填报，并由财政部门对其目标设置的合理性进行全面审核；同时，各单位及时上报部门整体绩效目标申报表及项目绩效目标申报表，并对本年度追加项目及上级转移支付项目按要求填报、查缺补漏，做到绩效目标管理全覆盖。共完成了22个单位、24个1.28亿元部门预算项目目标设置，完成54个部门8.31亿元的整体绩效目标审核，并将绩效目标、指标审核结果反馈给各部门与相关业务股室，作为预算执行的重要依据。

（二）绩效监控管理更完善

我县于6月份完成了对2022年项目和部门整体的绩效目标实现程度和预算执行实施“双监控”，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，对影响财政资金使用的主要指标进行了日常跟踪监控，加强财政资金监管，并将2022年实施的全部项目纳入监控范围内，截至6月，监控项目总数为77个涉及金额3.75亿元，执行金额为1.83亿元，执行率为48.3%；监控部门单位52家涉及金额7.46亿元，执行金额为3.69亿元，执行率为49.4%。同时开展绩效监控回头看工作，扎实整改推进绩效整体工作的运行，坚持问题导向，汇总分析监控情况，发现了部分项目实施进度较慢、资金使用明显滞后等问题，并要求相关项目单位分析原因、及时整改。

（三）绩效评价范围扩大化

根据上级文件要求，我县扩大了预算绩效评价的范围，并积极围绕县委、县政府重大决策部署开展财政绩效评价。2022年度，组织全县所有预算单位对2021年全部项目及整体支出开展了项目自评，并筛选全年项目资金的20%开展了项目绩效评价，涉及全县76个项目4.13亿元、撰写自评报告44个涉及金额3.18亿元；66个部门单位开展整体支出绩效自评，涉及金额7.3亿元。对棚户区改造、基础教育及惠民政策等群众关注度高的民生项目，我县积极邀请第三方机构对我县2021年重点项目进行公平公正评价，此次财政评价共选择11个大项目、涉及资金1.22亿元，其中民生项目7个、重点项目4个。主要是通过审核各项目材料的合规性、

完整性、相关性、适当性、可行性以及项目总体绩效目标、各项绩效指标实际完成情况以及预算执行情况，分析评价每个项目在实施管理、资金使用管理中绩效目标实际完成情况以及存在的问题，并提出项目和资金管理改进措施和建议意见，评价结果总体为优秀。

（四）绩效自评真实性稳步提升

通过查阅资料、实地考察、结合绩效目标与绩效指标设定的合理性等方式，开展项目自评规范性及真实性核查，由财政局各相关业务科室人员组成核查小组，抽取 2021 年 10 个重点项目进行项目真实性检查工作，累计核查 9 个部门、核查资金达 7165.13 万元，协助自治区完成 3 个项目 1506.01 万元实效性指标抽查，所抽取的项目核心指标基本属实。

三、存在的主要问题

我县预算绩效管理工作虽然取得了一定的进展，但距离上级财政部门的要求以及本县的现实需求仍有很大差距，多个方面都存在着不足之处需要完善。

一是评价指标体系需要完善。财政支出评价对象涉及行业多、项目之间差异性较大，目前虽然上级财政部门已经发布了共性指标但真正体现到项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能全方位落实到目前的工作开展。

二是预算单位对绩效管理工作重视程度不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义

认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

四、下一步工作计划

（一）健全绩效管理制度体系

完善预算绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作；建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的预算绩效管理制度体系。确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施，深度嵌入预算管理的全过程。

（二）完善绩效目标及评价体系

进一步科学合理设置绩效目标，完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过政府网等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，接受社会和公众的监督。

（三）深入开展预算绩效管理宣传和培训

在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行监督全过程绩效。通过开展多种形式的预算绩效管理专题培训，灌输预算绩效管理理念和意识，为开展预算绩效管理工作奠定坚实基础。注重政策培训、

绩效系统培训，特别是基层单位业务骨干的培训，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，养成良好的绩效工作习惯。

（四）有效利用评价结果运用

一是通报评价结果。加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。二是组织单位进行整改。对重点评价中提出的问题及建议，将制定方案并组织相关单位进行逐一整改，努力提高财政资金的使用效益。三是强化结果应用。将评价结果作为年度预算编制的参考依据，对部分组织管理不力、项目效益欠佳、违规使用资金的项目，相应调减或取消该类项目年度预算安排。

2023 年度全面实施预算绩效管理工作计划

2023 年尉犁县各部门单位深入学习、贯彻落实党的二十大精神，推动高质量发展的开局之年。根据中央全面实施预算绩效管理决策部署和自治区、自治州党委、人民政府及工作要求，落实自治区经济工作会议、自治区财政工作会议精神，结合近年来我县预算绩效管理改革实际，经尉犁县财政局认真研究，现提出 2023 年度工作计划。

一、预算绩效管理的工作思路和基本原则

（一）工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主

义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话和重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，落实自治区、自治州党委、人民政府决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。全面实施预算绩效管理，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置部门和单位整体绩效目标，加快推进配套制度和实施细则建设，加快完善分行业、分领域、分层次的绩效指标体系，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，大力优化支出结构，不断提高支出效率，削减低效无效资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

（二）基本原则：一是总体设计、统筹兼顾。按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的要求，统筹谋划尉犁县全面实施预算绩效管理的路径和制度体系。**二是全面推进、突出重点。**全面推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环。**三是科学规范、公开透明。**健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。**四是权责对等、约束有力。**建立责任约束制度，

强化各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。健全激励约束机制，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

二、2023年尉犁县全面实施预算绩效管理的目标任务

2023年尉犁县全面实施预算绩效管理的目标是：坚持完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，持续推进预算管理与绩效管理深度融合，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。

主要任务包括：**一是确保预算绩效责任落实。**按照中央、自治区、自治州全面实施预算绩效管理要求，进一步压实部门单位和资金使用部门的预算绩效管理主体责任，逐步细化优化自治州绩效考核及预算绩效管理考评体系，强化部门单位和资金使用部门“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。认真落实财政部门预算绩效监督管理责任，推动提高部门和单位整体绩效水平。**二是推进事前绩效评估规范操作。**强化新增财政支出项目的事前评估，在现有管理制度下进一步研究提出部门单位开展事前绩效评估的具体操作规范，重点论证立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性、筹资合规性等，把评估结果作为科学安排预算的重要依据。**三是开展分行业分领域绩效评价标准体系研究。**在自治区、自治州标准绩效评价框架下，结合尉犁县实际情况，针对不同行业、不同领域财政支出项目，合理优化调整绩效评价的指标、权重，力求真实准确反映不同项目实际成效，不断提高绩效评价的科学性。**四是强化“全过程”预算绩效管理结果应用。**严格落实《关于加强和规范自治区本级项目

支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）规定，建立健全财政支出项目“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效管理结果应用，持续强化财政监管力度。**五是推动部门单位整体收支预算绩效管理。**围绕部门单位职责、发展规划，以预算管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，研究提出部门单位整体收支预算绩效管理的目标、监控、评价框架，整合衡量部门单位履职及核心业务实施成效。

三、2023年尉犁县预算绩效管理的主要工作措施

（一）推动绩效管理深度融合财政预算管理。

1. **严把项目支出事前绩效评估关口。**各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报同级财政部门审核。各级财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目（县本级总投资在100万元以上的项目）或专业性较强项目，可引入第三方机构独立实施再评估。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

2. **全面实施项目支出绩效目标管理。**各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报同级财政部门审核。财政部门审核项目支出绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。

建立健全工作台账，实时进行跟踪，确保财政部门下达的共同事权以及专项转移支付资金（除应急救灾类等年初确实无法确定绩效目标的转移支付外），全部随资金拨付文件同步下达分区域、到项目的专项转移支付绩效目标。具体分解下达的绩效目标，可在上级下达的绩效目标的基础上进行适当细化，要确保分解后主要数量指标的合计数与上级下达的绩效目标值保持一致。

3. 全面实施项目支出绩效监控。以 2023 年度 5 月、8 月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月 10 日前将监控结果报同级财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对绩效监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对连续两次绩效评价审核不合格且不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次。

4. 全面实施项目支出绩效评价。2023 年 3 月底前，部门单位负责对本部门单位 2022 年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报同级财政部门。2023 年 4 月底前，各部门单位选择不低于本部门单位 2022 年度项目预算安排总额 20% 的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报同级财政部门。2023 年 5 月底前，财政部门完成各部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成部门单位年度项目支出绩效评价打分表。

进一步扩大财政重点项目绩效评价规模，2023 年 7 月底

前，财政部门优先选择县委、县政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目（不少于10个，原则上评价资金总规模不低于上年度），通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。财政部门负责牵头组成专家组（由财政部门代表、第三方机构代表、各级人大代表或政协委员、绩效评价专家、被评价领域行业专家等共同组成）对绩效评价报告进行评审，评审通过后确定最终评价结果。财政部门、被评价单位负责分别将重点项目绩效评价报告（涉密及敏感信息除外）向社会公开，主动接受人民群众监督。

5. 优化绩效评价结果形成。财政部门要严格落实制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。一是对审计、监督检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次，对财政资金使用存在重大问题项目的绩效评价结果，直接列入“较差”档次。二是实施预算绩效评价结果真实性核查，在2023年6月底前，财政部门结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位项目绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

6. 强化绩效评价结果应用。严格执行《自治区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《关于加强和规范自治区本

级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》充分发挥绩效评价结果导向。一是**推动加强和改进资金管理**，财政部门要依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。二是**削减低效无效支出**，落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一年度绩效评价结果不到80分的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。将绩效评价结果应用情况，报自治州财政局备案。

7. 全力做好中央专项转移支付资金自评。根据财政厅安排，由自治区项目主管部门负责，对2022年度中央专项转移支付资金项目实施绩效自评，形成绩效自评报告。全县各主管部门按照自治区工作要求全力做好归口管理中央专项转移支付资金自评，形成自评报告上报自治州主管局。县财政部门各业务科室指导、督促主管部门完成2022年度中央专项转移支付资金绩效自评并收集自评报告，并报县财政部门备案；各部门单位负责做好归口管理中央专项转移支付资金自评，形成自评报告上报归口自治州各局，并报县财政部门备案。

8. 全面开展部门单位整体支出绩效管理。2023年2月，全县各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2023年度部门单位整体支出绩效目标，报县财政部门审核。2023年4月底前，全县各部门单位对本部门单位2022年度整体支出情况，实施绩效自评，

撰写自评报告，报同级财政部门审核。以 2023 年 6 月底为节点，全县各部门单位对本单位整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报县财政部门审核。

9. 推进其他一般公共预算项目绩效管理。县财政部门负责按照“全过程”预算绩效管理要求，组织相关部门单位对所有政府投资基金项目、地方政府债务项目、政府和社会资本合作（PPP）项目实施绩效管理。

10. 规范专项资金项目预算绩效管理。一是加强直达资金预算绩效管理。县财政部门负责落实直达资金“全过程”预算绩效管理的工作职责。县财政局财政绩效评价科牵头组织力量，对全县直达资金绩效管理情况进行全覆盖审核，发现问题立即推送整改，切实发挥直达资金使用效益。二是加强乡村振兴资金项目预算绩效管理。县财政局乡财科负责利用财政扶贫资金动态监控平台，监督指导项目实施单位对乡村振兴资金项目设定绩效目标、开展绩效监控、实施绩效自评。

（二）强化“横向到边、纵向到底”的预算绩效管理综合考评

加强对全县日常预算绩效管理工作的评价考核。县财政部门负责按工作节点，上报预算绩效管理工作报告、汇总表及佐证材料，分别于 2023 年 6 月 10 日、11 月 10 日前，通过全区预算绩效管理上下级互联系统上报自治州财政局。财政厅财政绩效评价中心分两次（分别于 7 月、12 月），对各地县全面实施预算绩效管理工作进行考核评价。

（三）加大预算绩效管理信息化建设力度

依托信息技术，创新管理方式，统筹协调专家学者、第三方机构科研力量，以全区预算绩效上下级互联系统为基础，加大自治区预算绩效大数据研究和应用力度，降低大规模数据分析成本。推进预算绩效管理信息系统与“一体化”系统衔接的前期准备，进一步整合资源，为财政预算绩效管理提供科学、可靠的依据。

（四）夯实预算绩效管理基础工作。

1. 做好预算绩效信息公开工作。一是绩效目标公开，全县各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效目标随部门预算，同步向社会公开。预算执行中项目支出绩效目标调整后，部门单位应及时将调整后的绩效目标补充并进行公开。二是绩效评价公开，全县各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算，同步向社会公开。三是部门单位整体绩效公开，全县各部门单位负责将财政部门审核后的部门单位整体支出绩效目标进行公开。以上公开要求，涉密及敏感信息除外。

2. 提高第三方机构参与绩效评价的执业质量。县财政部门要认真落实对第三方机构参与预算绩效管理活动定向检查和不定向抽查相结合的监督检查机制。对存在违法违规线索的绩效评价活动开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员等方式开展不定向检查。按年度对本级管理的第三方机构，从参与预算绩效管理工作的数量、质量、效果、满意度等方面进行综合评价，

评价结果在本级财政部门门户网站上进行公开。

3. 积极开展预算绩效管理培训。2023年各工作节点前，县财政绩效评价科负责组织举办预算绩效管理培训班，对全县各部门单位及财政局业务科室负责绩效管理的干部进行全覆盖培训。确保本级部门单位及时、准确了解和掌握自治区预算绩效管理政策规定。

4. 加大预算绩效管理宣传力度。县财政部门要充分利用主流媒体，加大预算绩效管理宣传力度，营造良好氛围。2023年度，县财政局财政绩效评价科发布宣传稿件不少于2篇。

5. 认真落实全面实施预算绩效管理总结报送工作。2023年11月底前，积极推动县委、县政府将全面实施预算绩效管理的年度工作总结报自治州党委、自治州人民政府，同时抄送自治州财政局。

第八部分 其他情况说明

无