

# 政府决算公开

## 目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	- 4 -
一、政府决算报告.....	- 4 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表.....	- 11 -
三、政府性基金预算转移支付表.....	- 13 -
四、国有资本经营预算转移支付表.....	- 13 -
五、转移支付执行情况说明.....	- 13 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	- 14 -
一、一般公共预算收入决算表.....	- 14 -
二、一般公共预算支出决算表.....	- 32 -
三、一般公共预算基本支出决算表.....	- 66 -
四、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 68 -
五、财政拨款“三公”经费说明.....	- 68 -
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	- 70 -
一、政府性基金预算收入决算表.....	- 70 -
二、政府性基金预算支出决算表.....	- 72 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	- 79 -
一、国有资本经营预算收入决算表.....	- 79 -
二、国有资本经营预算支出决算表.....	- 80 -
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	- 81 -
第五部分：国有资本经营预算决算情况.....	- 81 -

一、社会保险基金预算收入决算表.....	- 81 -
二、社会保险基金预算支出决算表.....	- 82 -
第六部分：地方政府债务公开情况.....	- 83 -
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	- 83 -
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	- 83 -
三、政府债券发行情况表.....	- 83 -
四、政府债券发行情况明细表.....	- 84 -
五、新增债券使用情况表.....	- 85 -
六、还本付息决算情况表.....	- 90 -
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	- 91 -
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	- 91 -
二、预算绩效工作开展情况说明.....	- 92 -
第八部分：其他情况说明.....	- 95 -
一、2023 年度政府债务限额总体情况.....	- 95 -
二、2023 年度政府债务余额.....	- 96 -
三、2023 年度政府债券发行使用情况.....	- 96 -
四、2023 年度政府债券还本付息情况.....	- 97 -

## **第一部分：政府决算报告及转移支付情况**

### **一、政府决算报告**

主任、各位副主任：

受莎车县人民政府委托，现将我县 2023 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2023 年，县人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央财政工作会议精神和自治区党委十届历次全会精神以及地委、县委扩大会议精神，紧紧围绕自治区党委、地委工作部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，落实县委工作要求，加力优化财政支出结构，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。用好地方政府专项债券，防范化解地方政府隐性债务风险。进一步深化财税体制改革，建立健全现代化财政制度，不断激发我县经济发展内生动力和活力。

#### **（一）2023 年莎车县财政预算执行情况**

**1、一般公共预算执行情况。**一般公共预算总收入 117.41 亿元，其中：一般公共预算收入 7.52 亿元，增长 8.25%（税收收入 4.09 亿元，增长 35.43%；非税收入 3.43 亿元，下降 12.63%）；上级补助收入 103.77 亿元（返还性收入 0.21 亿元，一般性转移支付收入 95.97 亿元，专项转移支付收入 7.59 亿元）；债务转贷收入 5.47 亿元；上年结余收入 0.22 亿元；调入资金 0.43 亿元。一般公共预算总支出 113.06 亿元，其

中：一般公共预算支出 106.58 亿元，增长 6.93%；上解上级支出 0.24 亿元；债务还本支出 6.24 亿元。收支相抵，年终结余结转 4.35 亿元，其中结转下年支出 4.35 亿元，净结余为零。

**2、政府性基金预算执行情况。**政府性基金总收入 33.83 亿元，其中：政府性基金收入 1.95 亿元、上级补助收入 0.21 亿元、债务转贷收入 30.56 亿元、上年结余收入 1.11 亿元。政府性基金总支出 32.4 亿元。其中：政府性基金预算支出 31.96 亿元、调出资金 0.29 亿元、债务还本支出 0.15 亿元。收支相抵，政府性基金预算年终结余 1.43 亿元。

**3、国有资本经营预算执行情况。**国有资本经营预算总收入 0.1444 亿元，其中：利润收入 0.1416 亿元、上级补助收入 0.0008 亿元、上年结余收入 0.002 亿元。国有资本经营预算总支出 0.1421 亿元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.0005 亿元、调出资金 0.1416 亿元。收支相抵，国有资本经营预算年终结余 0.0023 亿元。

**4、社会保险基金预算执行情况。**社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）收入 2.34 亿元，支出 1.4 亿元。收支相抵，莎车县社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）本年收支结余 0.94 亿元，年末滚存结余 7.85 亿元。

**5、政府债务执行情况。**一是政府债务限额总额为 95.53 亿元，其中：一般债务限额总额为 30.81 亿元、专项债务限额总额为 64.72 亿元。新增一般债务限额总额为 1.1 亿元，新增专项债务限额总额为 30.56 亿元。二是政府债务余额决

算数为 93.42 亿元（含外债余额 0.0576 亿元），政府债务余额全部严格控制在限额 95.53 亿元内，其中：一般债务余额决算数为 28.9 亿元（含外债余额 0.0576 亿元），专项债务余额决算数为 64.52 亿元。三是发行政府债券 36.022 亿元（新增债券 31.6612 亿元、再融资债券 4.3608 亿元），其中：一般债券 1.1 亿元，主要用于农业、水利、卫生健康等领域，债券期限分别是 3 年、5 年、7 年期，债券平均利率为 2.66%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还；专项债券 30.56 亿元，主要用于城乡电网、城镇污水垃圾收集处理、供热等重点领域，债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.11%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还；再融资债券 4.36 亿元（再融资一般债券 4.36 亿元），全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 2.97%。四是政府债券还本付息总额 8.78 亿元（本金 6.39 亿元，财政预算安排还本 2.03 亿元，再融资债券还本 4.36 亿元；财政预算安排付息 2.39 亿元），其中：一般债券还本付息总额 7.33 亿元、专项债券还本付息总额 1.45 亿元。

**6、2023 年部门决算情况。**一是部门决算收支情况，收入总计 163.63 亿元，其中：年初结转结余 0.96 亿元，使用非财政拨款结余和专用结余 0.45 亿元，财政拨款收入 134.56 亿元，事业收入 9.94 亿元，经营收入 0.02 亿元，其他收入 17.71 亿元；支出总计 163.42 亿元，其中：基本支出 65.07 亿元，占总支出的 39.82%，项目支出 98.33 亿元，占总支出

的 60.17%；收支相抵，年末结转和结余 0.21 亿元。二是**一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.0999 亿元**，同比下降 9.88%。其中：因公出国（境）支出 0 亿元；公务用车购置及运行维护费支出 0.092 亿元，同比下降 8.82%；公务接待费支出 0.0079 亿元，同比下降 20.62%，全部为国内接待费。

**7、2023 年绩效评价情况。**坚持把绩效作为财政管理的“底线”，将四本预算资金、援疆资金等资金收支全面纳入预算绩效管理范围，以预算资金管理为主线，按照预算单位职责、行业发展规划，从资金运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量预算单位整体及核心业务实施效果，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金使用效益。扎实有效推进预算绩效管理工作提质增效。

**一是项目支出绩效情况。**编制 2023 年项目单位自评涉及单位 96 个，执行项目 644 个，安排项目资金 118.39 亿元，实际执行项目资金 106.13 亿元，执行率 89.54%，其中：衔接资金 119 个，涉及资金 13.72 亿元。项目部门评价按照相关要求选取资金的 20%做部门评价报告，共选取 96 个单位 277 个项目进行部门评价。

**二是整体支出绩效情况。**编制 2023 年整体支出绩效自评单位 114 个，涉及资金 184.46 亿元，实际执行项目资金 174.29 亿元，执行率 94.49%。全部完成自评报告。

**三是直达资金项目绩效情况。**2023 年编制直达资金绩效自评项目 43 个，涉及预算单位 19 个，涉及预算资金 28.1 亿元，实际执行项目资金 24.43 亿元，执行率 86.94%。绩效评价结果：90—100 分的项目 26

个、80-90分项目1个、80分以下项目16个。

## **（二）2023年财政工作落实情况**

**1、强化收支管理，增强财政保障能力。**一是努力培植财源，增加财政收入。坚持把生财、聚财、理财、用财的思路举措，同实现社会安定和长治久安总目标、推进高质量发展结合起来，同培植财源涵养税源结合起来，依法组织税收收入，做到应收尽收；加强财政专项资金、财政存量资金以及上级财政补助收入、非税收入等各方面资金的统筹使用，不断盘活国有资产资源存量，提高政府可用财力，服务经济社会发展大局。二是强化支出管理，提升保障力度。严格按照预算和确定的支出时间节点执行，从严从紧把好财政支出关口，调整优化支出结构，从严控制“三公”经费和非刚性、非重点项目支出，坚持足额保障民生等重点领域支出。三是加强直达资金管理，提高资金使用效益。积极履行财政部门职能，严格资金使用管理，认真落实国库集中支付制度规定，密切关注资金支出进度，督促项目主管部门落实主体责任，按照“资金跟着项目走”的原则，确保资金直达项目实施主体，提高资金使用效益。2023年以来，莎车县到位直达资金416698.66万元，其中：中央直达资金359219.24万元；自治区直达资金57479.42元。已支出373623.77万元，支出进度达89.7%。惠及81家企业、145万余人次，为基层保就业、保民生、保市场主体提供有力支撑。

**2、落实财政政策，推进经济社会发展。**一是坚决落实国家制度性安排和阶段性政策，减税降费，把该减的税减到

位、该降的费降到位。**二是**充分发挥地方政府债券积极作用，重点支持乡村振兴、水利、交通、教育等重要领域、重点项目顺利实施。

**3、积极筹措资金，全力保障重点支出。**一是全力保障县委、县政府重大决策部署，统筹资金重点保障经济社会发展的各项重要支出。**二是**保障社会事业支出。优先安排教育、科技、人才、社会保障和就业等重点领域支出，推动各项社会事业全面健康发展。**三是**继续加大基本民生投入力度。2023年用于民生领域的支出占一般公共预算支出的比例达83.79%，发展红利、改革成效更多惠及各族群众。**四是**健全“保工资、保运转、保基本民生”工作机制，保障人员经费、机构运转、基本民生等刚性支出需求，切实兜牢“三保”底线。

**4、健全工作机制，守住债务红线底线。**严格执行国务院关于政府债务管理的各项规定，认真落实《莎车县政府性债务风险预警处置预案》和《莎车县化解政府性债务风险措施》，有效防范债务风险，规范举借融资行为，防范金融风险，遏制隐性债务增量。同时积极稳妥化解隐性债务存量。严格按照《莎车县防范化解地方政府隐性债务风险工作方案》及年度目标做好隐性债务化解工作，确保我县隐性债务在规定的时间内化解完毕。

**5、加大监管力度，规范乡村财务管理。**一是深入开展县乡财政资金专项管理工作，要求各乡镇要严格落实财政资金管理运行机制，按内控制度要求，优化岗位设置，细化岗位职责，形成合理规范、严谨缜密的业务管理流程。**二**

是在发放各类补贴、审核流程中注重公示公开，了解有无挪用、虚报、瞒报补贴面积，欺骗农民群众现象。三是组织开展乡镇财政综合信息平台及升级版“一卡通”系统培训，进一步规范乡镇财会人员从业行为，提高财会人员业务素质，对强化财会人员工作责任感和职业操守起到积极作用。

**6、强化治理能力，提升依法理财水平。**一是**预算约束有力**。在加强重点支出保障的基础上，严格按照规定程序和“六个一律”原则办理调整（追加）支出预算事项，把严把紧预算支出关口，从严控制预算追加事项，按照“能省则省”的原则，大力节约财政开支。二是**依法依规公开预决算**。全面公开政府预决算信息，全县各部门、单位全部按时按要求在政务网站公开了预决算信息，财政透明度进一步提高。三是**继续推行财政投资评审制度**。严格遵循不唯增、不唯减、只唯实的评审原则，以规范项目前期管理，节约财政资金为目标，服务于全县财政投资项目建设，积极开展各类资金项目投资评审工作。

**7、严肃财经纪律，提升财政管理质效。**以各类问题整改“回头看”为抓手，围绕防范政府债务风险、防止财政资金长期闲置、防止截留挤占挪用财政资金、加强暂付性款项管理、强化非税收入征缴管理、规范财政专户管理、全面清理预算单位账户、全面清理行政事业单位往来款、规范政府采购管理、规范津贴补贴政策落实、规范财经议事决策程序、全面强化行政事业单位内部控制建设开展专项行动，筑牢资金安全屏障。

做好新时代财政工作，任务艰巨、使命光荣，县人民政府将主动作为、勇毅前行，积极研究推进新一轮财税体制改革措施，进一步激发体制机制活力，在全面深化改革中找到新坐标，起航新征程，谱写财政工作新篇章！

## 二、一般公共预算税收返还和转移支付表

### 2023 年度莎车县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项 目	莎车县
<b>返回性支出</b>	
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	
<b>一般性转移支付支出</b>	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边区地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	

科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
<b>专项转移支付支出</b>	
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	

备注：县市级次，本表无数据

### 三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度莎车县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

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

备注：县市级次，本表无数据

### 四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度莎车县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	莎车县
国有资本经营预算转移支付	

备注：县市级次，本表无数据

### 五、转移支付执行情况说明

我县无转移支付，2023 年上级补助收入完成 1039775 万元（含一般公共预算转移支付补助 1037704 万元，政府性基金转移支付补助 2063 万元，国有资本经营预算上级补助收入 8 万元）较 2022 年增加 186620 万元，增长 21.87%。其中：

返还性收入 2069 万元,较 2022 年增加 78 万元,增长 3.92%;  
一般性转移支付补助收入 959758 万元,较 2022 年增加  
129593 万元,增长 15.61%;专项补助收入 75877 万元,较  
2022 年增加 56371 万元,增长 288.99%。

债务转贷收入 360220 万元,较 2022 年增加 238521 万  
元,增长 195.99%。

## 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 年度莎车县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	40,888
增值税	19,822
国内增值税	19,822
国有企业增值税	59
集体企业增值税	366
股份制企业增值税	15,006
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	54
私营企业增值税	4,455
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	705
增值税税款滞纳金、罚款收入	581
残疾人就业增值税退税	
软件增值税退税	
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-231

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	-644
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	783
其他企业原政策增值税留抵退税	-72
其他企业新增政策增值税留抵退税	-1,288
其他增值税退税	
免抵调增增值税	48
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	
<b>进口货物增值税(项)</b>	
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	
<b>出口业务退增值税(项)</b>	
出口业务退增值税(目)	
免抵调减增值税	
<b>消费税</b>	
<b>国内消费税</b>	
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	
<b>进口消费品消费税</b>	

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	
<b>出口消费品退消费税</b>	
<b>企业所得税</b>	3,650
<b>国有冶金工业所得税</b>	
<b>国有有色金属工业所得税</b>	
<b>国有煤炭工业所得税</b>	
<b>国有电力工业所得税</b>	
<b>国有石油和化学工业所得税</b>	
<b>国有机械工业所得税</b>	
<b>国有汽车工业所得税</b>	
<b>国有核工业所得税</b>	
<b>国有航空工业所得税</b>	
<b>国有航天工业所得税</b>	
<b>国有电子工业所得税</b>	
<b>国有兵器工业所得税</b>	
<b>国有船舶工业所得税</b>	
<b>国有建筑材料工业所得税</b>	
<b>国有烟草企业所得税</b>	
<b>国有纺织企业所得税</b>	
<b>国有铁道企业所得税</b>	
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	
<b>国有交通企业所得税</b>	
<b>国有邮政企业所得税</b>	
<b>国有民航企业所得税</b>	
<b>国有海洋石油天然气企业所得税</b>	
<b>国有外贸企业所得税</b>	
<b>国有银行所得税</b>	
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	
<b>国有非银行金融企业所得税</b>	
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	
<b>国有保险企业所得税</b>	
<b>国有文教企业所得税</b>	
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	
<b>国有水产企业所得税</b>	
<b>国有森林工业企业所得税</b>	
<b>国有电信企业所得税</b>	
<b>国有农垦企业所得税</b>	
<b>其他国有企业所得税</b>	8
<b>集体企业所得税</b>	777
<b>股份制企业所得税</b>	2,109
股份制海洋石油天然气企业所得税	
中国石油天然气股份有限公司所得税	
中国石油化工股份有限公司所得税	
中国工商银行股份有限公司所得税	
中国建设银行股份有限公司所得税	
中国银行股份有限公司所得税	
长江电力股份有限公司所得税	
中国农业银行股份有限公司所得税	
国家开发银行股份有限公司所得税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税	
跨省合资铁路企业所得税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税	
中国长城资产管理公司所得税	
中国东方资产管理公司所得税	
其他股份制企业所得税	2,109
<b>联营企业所得税</b>	
<b>港澳台和外商投资企业所得税</b>	
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	
<b>私营企业所得税</b>	627
<b>其他企业所得税</b>	8
<b>分支机构预缴所得税</b>	38
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	38
其他企业分支机构预缴所得税	
<b>总机构预缴所得税</b>	
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	
<b>总机构汇算清缴所得税</b>	
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	
<b>企业所得税待分配收入</b>	
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	
<b>跨市县分支机构预缴所得税</b>	
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	
<b>跨市县总机构预缴所得税</b>	
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	
<b>跨市县总机构汇算清缴所得税</b>	
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	
<b>省以下企业所得税待分配收入</b>	
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	
<b>跨市县分支机构汇算清缴所得税</b>	6
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	6
<b>分支机构汇算清缴所得税</b>	
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	
<b>企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入</b>	77
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	77
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	
<b>跨省管道运输企业所得税</b>	
<b>跨省管道运输企业所得税待分配收入</b>	
<b>企业所得税退税</b>	
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	
<b>国有非银行金融企业所得税退税</b>	
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	
<b>国有保险企业所得税退税</b>	
<b>国有文教企业所得税退税</b>	
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	
<b>国有水产企业所得税退税</b>	
<b>国有森林工业企业所得税退税</b>	
<b>国有电信企业所得税退税</b>	
<b>其他国有企业所得税退税</b>	
<b>集体企业所得税退税</b>	
<b>股份制企业所得税退税</b>	
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	
<b>联营企业所得税退税</b>	
<b>私营企业所得税退税</b>	
<b>跨省市总分机构企业所得税退税</b>	
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	
<b>跨市县总分机构企业所得税退税</b>	
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)	2,598
个人所得税(项)	3,051
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	3,051
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-483
个人所得税代扣代缴手续费退库	-10
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	40
资源税	114
海洋石油资源税	
水资源税	
其他资源税	107
资源税税款滞纳金、罚款收入	7
城市维护建设税	1,267
国有企业城市维护建设税	15
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	15
集体企业城市维护建设税	35
股份制企业城市维护建设税	786
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	5
私营企业城市维护建设税	332
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	48
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	46
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
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	1,376
国有企业房产税	21
集体企业房产税	143
股份制企业房产税	802
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	212
其他房产税	119
房产税税款滞纳金、罚款收入	64

印花税	896
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	880
印花税税款滞纳金、罚款收入	16
城镇土地使用税	1,650
国有企业城镇土地使用税	159
集体企业城镇土地使用税	33
股份制企业城镇土地使用税	22
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	449
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1
其他城镇土地使用税	898
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	88
土地增值税	4,620
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	28
股份制企业土地增值税	3,654
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	840
其他土地增值税	18
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	80
车船税(款)	2,526
车船税(项)	2,517
车船税税款滞纳金、罚款收入	9
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)	637
耕地占用税(项)	602
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	35
契税(款)	1,668
契税(项)	1,668
契税收款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税收款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税收款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	64
其他税收收入(项)	64
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	34,345
专项收入	2,038
教育费附加收入(项)	782
教育费附加收入(目)	782
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
铀产品出售收入	
三峡库区移民专项收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	530
地方教育附加收入(目)	530

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	226
教育资金收入	278
农田水利建设资金收入	222
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)	
<b>行政事业性收费收入</b>	<b>3,362</b>
<b>公安行政事业性收费收入</b>	<b>48</b>
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	48
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	
安全员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
<b>法院行政事业性收费收入</b>	
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
<b>司法行政事业性收费收入</b>	
法律职业资格证书考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
<b>外交行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>商贸行政事业性收费收入</b>	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
<b>财政行政事业性收费收入</b>	1
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	1
<b>税务行政事业性收费收入</b>	
缴入国库的税务行政事业性收费	
<b>海关行政事业性收费收入</b>	
缴入国库的海关行政事业性收费	
<b>审计行政事业性收费收入</b>	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
<b>国管局行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>科技行政事业性收费收入</b>	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
<b>缉密行政事业性收费收入</b>	
其他缴入国库的缉密行政事业性收费	
<b>市场监管行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>广播电视行政事业性收费收入</b>	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
<b>应急管理行政事业性收费收入</b>	
消防行业特有工种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	
<b>档案行政事业性收费收入</b>	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	

<b>港澳办行政事业性收费收入</b>	
缴入国库的港澳办行政事业性收费	
<b>贸促会行政事业性收费收入</b>	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
<b>人防办行政事业性收费收入</b>	57
防空地下室易地建设费	57
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
<b>中直管理局行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>文化和旅游行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>教育行政事业性收费收入</b>	172
普通话水平测试费	46
其他缴入国库的教育行政事业性收费	126
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
<b>体育行政事业性收费收入</b>	
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
<b>发展与改革(物价)行政事业性收费收入</b>	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
<b>统计行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>自然资源行政事业性收费收入</b>	188
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	123
不动产登记费	65
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
<b>建设行政事业性收费收入</b>	813
城市道路占用挖掘修复费	3
考试考务费	
生活垃圾处理费	810

其他缴入国库的建设行政事业性收费	
<b>知识产权行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>生态环境行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>铁路行政事业性收费收入</b>	
考试考务费	
其他缴入国库的铁路行政事业性收费	
<b>交通运输行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>工业和信息产业行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>农业农村行政事业性收费收入</b>	7
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	7
<b>林业草原行政事业性收费收入</b>	
草原植被恢复费收入	
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
<b>水利行政事业性收费收入</b>	2,006
考试考务费	
水土保持补偿费	2,006

其他缴入国库的水利行政事业性收费	
<b>卫生健康行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>药品监管行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>民政行政事业性收费收入</b>	
住宿费	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
<b>人力资源和社会保障行政事业性收费收入</b>	70
技能鉴定考试考务费	14
专业技术人员职业资格考试考务费	30
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	26
<b>证监会行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>银行保险行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>仲裁委行政事业性收费收入</b>	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
<b>编办行政事业性收费收入</b>	
缴入国库的编办行政事业性收费	
<b>党校行政事业性收费收入</b>	
缴入国库的党校行政事业性收费	

<b>监察行政事业性收费收入</b>	
缴入国库的监察行政事业性收费	
<b>外文局行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>国资委行政事业性收费收入</b>	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
<b>其他行政事业性收费收入</b>	
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	
<b>罚没收入</b>	6,709
<b>  一般罚没收入</b>	6,709
公安罚没收入	4,991
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	15
税务部门罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	322
卫生罚没收入	58
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	122
铁道罚没收入	
审计罚没收入	9
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	80
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	
水利罚没收入	
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
海警罚没收入	

住房和城乡建设罚没收入	78
应急管理罚没收入	111
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	923
<b>缉私罚没收入</b>	
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	
<b>缉毒罚没收入</b>	
<b>罚没收入退库</b>	
<b>国有资本经营收入</b>	
<b>利润收入</b>	
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	
<b>股利、股息收入</b>	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
<b>产权转让收入</b>	
其他产权转让收入	
<b>清算收入</b>	
其他清算收入	
<b>国有资本经营收入退库</b>	
<b>国有企业计划亏损补贴</b>	
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	
<b>烟草企业上缴专项收入</b>	
<b>其他国有资本经营收入</b>	
<b>国有资源(资产)有偿使用收入</b>	19,327
<b>海域使用金收入</b>	
中央海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
<b>场地和矿区使用费收入</b>	
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	
<b>特种矿产品出售收入</b>	
<b>专项储备物资销售收入</b>	
<b>利息收入</b>	472
国库存款利息收入	98
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	374
<b>非经营性国有资产收入</b>	15,948
行政单位国有资产出租、出借收入	15,118
行政单位国有资产处置收入	503
事业单位国有资产处置收入	56
事业单位国有资产出租出借收入	271
其他非经营性国有资产收入	
<b>出租车经营权有偿出让和转让收入</b>	
<b>无居民海岛使用金收入</b>	
中央无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
<b>转让政府还贷道路收费权收入</b>	
<b>石油特别收益金专项收入(项)</b>	
石油特别收益金专项收入(目)	
石油特别收益金退库	
<b>动用国家储备物资上缴财政收入</b>	
<b>铁路资产变现收入</b>	
<b>电力改革预留资产变现收入</b>	
<b>矿产资源专项收入</b>	213
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	212
矿业权占用费收入	
<b>排污权出让收入</b>	
<b>航班时刻拍卖和使用费收入</b>	
<b>农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入</b>	
<b>新增建设用地土地有偿使用费收入</b>	
<b>水资源费收入</b>	1,564
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	1,564
<b>国家留成油上缴收入</b>	

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	1,130
捐赠收入	
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	2,756
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	2,756
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)	153
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)	153
本年收入合计	75,233

## 二、一般公共预算支出决算表

### 2023 年度莎车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	100,816
人大事务	655
行政运行	615
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	6
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	

代表工作	20
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	14
<b>政协事务</b>	<b>482</b>
行政运行	472
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	5
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	5
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>69,133</b>
行政运行	67,956
一般行政管理事务	183
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	282
参事事务	
事业运行	712
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
<b>发展与改革事务</b>	<b>934</b>
行政运行	663
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	271
<b>统计信息事务</b>	<b>404</b>
行政运行	318
一般行政管理事务	
机关服务	

信息事务	
专项统计业务	63
统计管理	
专项普查活动	10
统计抽样调查	13
事业运行	
其他统计信息事务支出	
<b>财政事务</b>	1,870
行政运行	1,588
一般行政管理事务	282
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	
事业运行	
其他财政事务支出	
<b>税收事务</b>	165
行政运行	100
一般行政管理事务	65
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	
<b>审计事务</b>	589
行政运行	568
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	21
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
<b>海关事务</b>	
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	
<b>纪检监察事务</b>	<b>2,434</b>
行政运行	2,311
一般行政管理事务	60
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	63
<b>商贸事务</b>	<b>98</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	98
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
<b>知识产权事务</b>	
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	
<b>民族事务</b>	
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	
<b>港澳台事务</b>	
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	
<b>档案事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
<b>民主党派及工商联事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
<b>群众团体事务</b>	1,439
行政运行	554
一般行政管理事务	883
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	2
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,157
行政运行	1,123

一般行政管理事务	34
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
<b>组织事务</b>	<b>13,916</b>
行政运行	799
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	13,117
<b>宣传事务</b>	<b>1,439</b>
行政运行	1,436
一般行政管理事务	3
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
<b>统战事务</b>	<b>2,646</b>
行政运行	885
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	568
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	1,193
<b>对外联络事务</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>962</b>
行政运行	962
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	

<b>网信事务</b>	31
行政运行	31
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
<b>市场监督管理事务</b>	1,530
行政运行	1,524
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	
其他市场监督管理事务	
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	932
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	932
<b>外交支出</b>	
<b>外交管理事务</b>	
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	
<b>驻外机构</b>	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
<b>对外援助</b>	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	

<b>国际组织</b>	
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	
<b>对外合作与交流</b>	
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	
<b>对外宣传(款)</b>	
对外宣传(项)	
<b>边界勘界联检</b>	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
<b>国际发展合作</b>	
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	
<b>其他外交支出(款)</b>	
其他外交支出(项)	
<b>国防支出</b>	
<b>军费</b>	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
<b>国防科研事业(款)</b>	
国防科研事业(项)	
<b>专项工程(款)</b>	
专项工程(项)	
<b>国防动员</b>	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	

交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
<b>其他国防支出(款)</b>	
其他国防支出(项)	
<b>公共安全支出</b>	46,200
<b>武装警察部队(款)</b>	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
<b>公安</b>	40,326
行政运行	28,165
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	360
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	11,801
<b>国家安全</b>	94
行政运行	94
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	
<b>检察</b>	
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	
<b>法院</b>	8
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	8
<b>司法</b>	<b>1,553</b>
行政运行	1,237
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	2
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	
其他司法支出	314
<b>监狱</b>	
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	
<b>强制隔离戒毒</b>	
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	
<b>国家缉密</b>	203
行政运行	203
一般行政管理事务	
机关服务	
缉密技术	
缉密管理	
事业运行	
其他国家缉密支出	
<b>缉私警察</b>	
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	
<b>其他公共安全支出(款)</b>	4,016
国家司法救助支出	24
其他公共安全支出(项)	3,992
<b>教育支出</b>	407,711
<b>教育管理事务</b>	1,312
行政运行	1,306
一般行政管理事务	6
机关服务	
其他教育管理事务支出	
<b>普通教育</b>	385,726
学前教育	56,395
小学教育	185,108
初中教育	107,081
高中教育	37,081
高等教育	
其他普通教育支出	61
<b>职业教育</b>	13,729
初等职业教育	
中等职业教育	11,648
技校教育	1,503
高等职业教育	
其他职业教育支出	578
<b>成人教育</b>	
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	
<b>广播电视教育</b>	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
<b>留学教育</b>	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
<b>特殊教育</b>	2,971
特殊学校教育	2,971
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
<b>进修及培训</b>	1,294
教师进修	237
干部教育	1,057
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
<b>教育费附加安排的支出</b>	2,000
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	2,000
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	
<b>其他教育支出(款)</b>	679
其他教育支出(项)	679
<b>科学技术支出</b>	335
<b>科学技术管理事务</b>	236
行政运行	236
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
<b>基础研究</b>	
机构运行	

自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
<b>应用研究</b>	
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	
<b>技术与开发</b>	29
机构运行	
科技成果转化与扩散	29
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
<b>科技条件与服务</b>	25
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	25
<b>社会科学</b>	
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	
<b>科学技术普及</b>	10
机构运行	
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	6
<b>科技交流与合作</b>	
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	

<b>科技重大项目</b>	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
<b>其他科学技术支出(款)</b>	35
科技奖励	35
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5,899
<b>文化和旅游</b>	3,423
行政运行	1,051
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	152
艺术表演场所	
艺术表演团体	1,046
文化活动	
群众文化	333
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	5
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	836
<b>文物</b>	29
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	29
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
<b>体育</b>	39
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	39
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
<b>新闻出版电影</b>	
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	
<b>广播电视</b>	1,783
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	1,684
其他广播电视支出	99
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	625
宣传文化发展专项支出	22
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	603
<b>社会保障和就业支出</b>	125,709
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,702
行政运行	962
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	4
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	339
劳动关系和维权	

公共就业服务和技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	397
<b>民政管理事务</b>	<b>698</b>
行政运行	651
一般行政管理事务	20
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	27
<b>补充全国社会保障基金</b>	
用一般公共预算补充基金	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,061</b>
行政单位离退休	1,860
事业单位离退休	554
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,265
机关事业单位职业年金缴费支出	1,382
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
<b>企业改革补助</b>	<b>36</b>
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	36
<b>就业补助</b>	<b>5,716</b>
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	597
社会保险补贴	945
公益性岗位补贴	570
技能鉴定补贴	139
就业见习补贴	59
高技能人才培养补助	

促进创业补贴	195
其他就业补助支出	3,211
<b>抚恤</b>	<b>777</b>
死亡抚恤	65
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	267
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	
其他优抚支出	445
<b>退役安置</b>	<b>1,090</b>
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	106
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	15
其他退役安置支出	969
<b>社会福利</b>	<b>1,589</b>
儿童福利	662
老年福利	70
康复辅具	
殡葬	40
社会福利事业单位	621
养老服务	196
其他社会福利支出	
<b>残疾人事业</b>	<b>3,174</b>
行政运行	318
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	14
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	2,688
其他残疾人事业支出	153
<b>红十字事业</b>	
行政运行	
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	
<b>最低生活保障</b>	62,448
城市最低生活保障金支出	11,450
农村最低生活保障金支出	50,998
<b>临时救助</b>	8,045
临时救助支出	8,025
流浪乞讨人员救助支出	20
<b>特困人员救助供养</b>	3,453
城市特困人员救助供养支出	1,565
农村特困人员救助供养支出	1,888
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	
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	
<b>其他生活救助</b>	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	15,489
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	132
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,357
财政对其他基本养老保险基金的补助	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	
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	
<b>退役军人管理事务</b>	193
行政运行	193
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	2,238
其他社会保障和就业支出(项)	2,238
<b>卫生健康支出</b>	66,401

<b>卫生健康管理事务</b>	2,407
行政运行	1,042
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	1,365
<b>公立医院</b>	7,575
综合医院	5,778
中医(民族)医院	1,577
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	220
<b>基层医疗卫生机构</b>	20,036
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	19,375
其他基层医疗卫生机构支出	661
<b>公共卫生</b>	22,607
疾病预防控制机构	1,189
卫生监督机构	
妇幼保健机构	958
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	6,259
重大公共卫生服务	270
突发公共卫生事件应急处理	12,480
其他公共卫生支出	1,451
<b>中医药</b>	8
中医(民族医)药专项	8
其他中医药支出	

<b>计划生育事务</b>	5,378
计划生育机构	
计划生育服务	5,064
其他计划生育事务支出	314
<b>行政事业单位医疗</b>	7,938
行政单位医疗	5,667
事业单位医疗	964
公务员医疗补助	1,307
其他行政事业单位医疗支出	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
<b>医疗援助</b>	
城乡医疗援助	
疾病应急救助	
其他医疗援助支出	
<b>优抚对象医疗</b>	4
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	4
<b>医疗保障管理事务</b>	448
行政运行	413
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	
其他医疗保障管理事务支出	20
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	
老龄卫生健康事务(项)	
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	
其他卫生健康支出(项)	
<b>节能环保支出</b>	13,055
<b>环境保护管理事务</b>	352
行政运行	349
一般行政管理事务	3
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	
<b>环境监测与监察</b>	
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	
<b>污染防治</b>	65
大气	
水体	65
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	
<b>自然生态保护</b>	4,355
生态保护	3,981
农村环境保护	218
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	89
自然保护地	
其他自然生态保护支出	67
<b>天然林保护</b>	631
森林管护	631
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	
<b>退耕还林还草</b>	3,060
退耕现金	999
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	2,061
<b>风沙荒漠治理</b>	665

京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	665
<b>退牧还草</b>	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
<b>已垦草原退耕还草(款)</b>	
已垦草原退耕还草(项)	
<b>能源节约利用(款)</b>	3,821
能源节约利用(项)	3,821
<b>污染减排</b>	
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	
<b>可再生能源(款)</b>	
可再生能源(项)	
<b>循环经济(款)</b>	
循环经济(项)	
<b>能源管理事务</b>	
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	
<b>其他节能环保支出(款)</b>	106
其他节能环保支出(项)	106
<b>城乡社区支出</b>	3,988
<b>城乡社区管理事务</b>	2,268
行政运行	2,268
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	

工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	97
城乡社区规划与管理(项)	97
<b>城乡社区公共设施</b>	1,623
小城镇基础设施建设	350
其他城乡社区公共设施支出	1,273
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	
城乡社区环境卫生(项)	
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	
建设市场管理与监督(项)	
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	
其他城乡社区支出(项)	
<b>农林水支出</b>	246,506
<b>农业农村</b>	32,944
行政运行	2,230
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,563
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	579
农产品质量安全	5
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	354
稳固农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	16,479
农村合作经济	275
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	2,394
农村道路建设	

渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	8,065
其他农业农村支出	
<b>林业和草原</b>	<b>9,976</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	96
森林资源培育	632
技术推广与转化	
森林资源管理	88
森林生态效益补偿	134
动植物保护	1
湿地保护	12
执法与监督	
防沙治沙	76
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	1
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	8,936
<b>水利</b>	<b>9,860</b>
行政运行	787
一般行政管理事务	7
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	6,231
水利工程运行与维护	716
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	91
水质监测	

水文测报	30
防汛	107
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	1,294
大中型水库移民后期扶持专项支出	24
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	166
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	407
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>136,273</b>
行政运行	548
一般行政管理事务	1
机关服务	
农村基础设施建设	54,557
生产发展	76,219
社会发展	
贷款奖补和贴息	37
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,911
<b>农村综合改革</b>	<b>782</b>
对村级公益事业建设的补助	533
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	249
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>5,427</b>
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	5,425
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	2

<b>目标价格补贴</b>	50,667
棉花目标价格补贴	50,667
其他目标价格补贴	
<b>其他农林水支出(款)</b>	577
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	577
<b>交通运输支出</b>	3,152
<b>公路水路运输</b>	1,985
行政运行	528
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	295
公路养护	1,157
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	5
<b>铁路运输</b>	50
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	50
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	

<b>民用航空运输</b>	
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	
<b>邮政业支出</b>	7
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	7
其他邮政业支出	
<b>车辆购置税支出</b>	1,110
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	1,110
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	
<b>其他交通运输支出(款)</b>	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	5,262
<b>资源勘探开发</b>	
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	
<b>制造业</b>	3,844
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
纺织业	3,746
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	98
<b>建筑业</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
<b>工业和信息产业监管</b>	1,418
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	1,418
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
<b>国有资产监管</b>	
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	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	
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	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	
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)	
<b>商业服务业等支出</b>	2,737
<b>商业流通事务</b>	2,580
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	2,360
事业运行	210
其他商业流通事务支出	10
<b>涉外发展服务支出</b>	144
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	144
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	13
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	13
<b>金融支出</b>	3
<b>金融部门行政支出</b>	
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	

<b>金融部门监管支出</b>	
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	
<b>金融发展支出</b>	3
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	3
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
<b>金融调控支出</b>	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
<b>其他金融支出(款)</b>	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
<b>援助其他地区支出</b>	
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	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1,667
<b>自然资源事务</b>	1,623
行政运行	1,574
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	5

自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	44
<b>气象事务</b>	<b>27</b>
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	27
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	
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	<b>17</b>
其他自然资源海洋气象等支出(项)	17
<b>住房保障支出</b>	<b>15,942</b>

<b>保障性安居工程支出</b>	3,145
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	214
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	220
公共租赁住房	200
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	151
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	2,360
<b>住房改革支出</b>	12,797
住房公积金	12,797
提租补贴	
购房补贴	
<b>城乡社区住宅</b>	
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	
<b>粮油物资储备支出</b>	50
<b>粮油物资事务</b>	19
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	12
其他粮油物资事务支出	7

<b>能源储备</b>	
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	
<b>粮油储备</b>	31
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	31
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
<b>重要商品储备</b>	
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	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1,776
<b>应急管理事务</b>	483
行政运行	460
一般行政管理事务	6
机关服务	
灾害风险防治	12
国务院安委会专项	
安全监管	5
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
<b>消防救援事务</b>	1,006
行政运行	737

一般行政管理事务	30
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	239
<b>矿山安全</b>	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
<b>地震事务</b>	5
行政运行	
一般行政管理事务	5
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
<b>自然灾害防治</b>	131
地质灾害防治	131
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	151
自然灾害救灾补助	151
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	
<b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b>	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
<b>其他支出(类)</b>	7,620
<b>其他支出(款)</b>	7,620
其他支出(项)	7,620

债务付息支出	10,917
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	10,917
地方政府一般债券付息支出	10,907
地方政府向外国政府借款付息支出	10
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	56
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	56
本年支出合计	1,065,802

### 三、一般公共预算基本支出决算表

#### 2023 年度莎车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
501	机关工资福利支出	161,926
50101	工资奖金津补贴	113,510
50102	社会保障缴费	22,567
50103	住房公积金	11,310
50199	其他工资福利支出	14,539
502	机关商品和服务支出	38,057
50201	办公经费	11,704
50202	会议费	12
50203	培训费	320
50204	专用材料购置费	1,918
50205	委托业务费	20,236
50206	公务接待费	79
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	633
50209	维修(护)费	1,347
50299	其他商品和服务支出	1,808

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	415,691
50501	工资福利支出	380,645
50502	商品和服务支出	35,046
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	130,602
50901	社会福利和救助	104,612
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	5,306
50999	其他对个人和家庭补助	20,684
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	
	一般公共预算支出合计	<b>746,276.00</b>

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度莎车县财政拨款“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	957.62	920.07
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	957.62	920.07
公务接待费	144.00	79.04
合计	<b>1,101.62</b>	<b>999.11</b>

#### 五、财政拨款“三公”经费说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 999.11 万元，比上年减少 109.48 万元，下降 9.88%，主要原因是：我县各预算单位严格贯彻落实中央八项规定，绝不铺张浪费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：我县严格管控公务人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 920.07 万元，占

92.09%，比上年减少 88.95 万元，下降 8.82%，主要原因是：全县各预算单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控车辆购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 920.07 万元，完成年初预算数 957.62 万元的 96.08%，较上年减少 88.95 万元，下降 8.82%，主要原因是：全县各预算单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控车辆运行维护费支出；公务接待费支出 79.04 万元，占 7.91%，比上年减少 20.53 万元，下降 20.62%，主要原因是：各预算单位严格落实中央规定，过紧日子，严控公务接待费支出。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1101.62 万元，决算数 999.11 万元，预决算差异率-9.31%，主要原因是：我县各预算单位严格贯彻落实中央八项规定，绝不铺张浪费，坚持预算刚性约束，实际执行中时时处处注意勤俭节约，使得决算数小于预算数。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我县严控因公出国（境），年初预算不做安排，实际按预算严格执行，使得预决算无差异；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%，主要原因是：我县严控购置公务车辆，年初预算不做安排，实际按预算严格执行，使得预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 957.62 万元，决算数 920.07 万元，预决算差异率 -3.92%，主要原因是：全县各预算单位严格贯彻落实中央八

项规定，严管公车使用、维护，使得决算数稍小于预算数；公务接待费全年预算数 144 万元，决算数 79.04 万元，预决算差异率-45.11%，主要原因是：各预算单位严格落实中央规定，过紧日子，本年公务接待费实际发生额较年初预算数减少较多。

### 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 年度莎车县政府性基金预算收入决算表

预算科目	决算数
政府性基金收入	6,468
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	5,453
土地出让价款收入	4,602
补缴的土地价款	5
划拨土地收入	137
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-928
其他土地出让收入	1,637
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	1,015
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	13,004
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	3,990
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	3,990
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	9,014
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	9,014
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
合 计	19,472

## 二、政府性基金预算支出决算表

### 2023 年度莎车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	69
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	69
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	69
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	89
大中型水库移民后期扶持基金支出	89
移民补助	85
基础设施建设和经济发展	4
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	244,402
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,790
征地和拆迁补偿支出	827
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	963
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	

农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	236,612
征地和拆迁补偿支出	127,147
土地开发支出	
城市建设支出	40,495
农村基础设施建设支出	11,943

廉租住房支出	
棚户区改造支出	36,251
公共租赁住房支出	2,997
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	17,779
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	61,740
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,963
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	59,963
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	1,777
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	1,292
用于体育事业的彩票公益金支出	27
用于教育事业的彩票公益金支出	48
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	335
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	34
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗援助的彩票公益金支出	41
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	13,004
地方政府专项债务付息支出	13,004
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	73
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	3,984
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,947
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	321
地方政府专项债务发行费用支出	321
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	248
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	6
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	67
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	
合 计	319,625

## 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 年度莎车县国有资本经营预算收入决算表

预算科目	单位：万元 决算数
利润收入	1,416
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	1,416
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,416</b>

## 二、国有资本经营预算支出决算表

### 2023 年度莎车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
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	
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	
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	5

### 三、国有资本经营预算收支决算总表

#### 2023 年度莎车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	1,416	本年支出合计	5
上级补助收入	8	上解上级支出	
上年结余收入	20		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	1,416
		年终结余	23
收入总计	1,444	支出总计	1,444

## 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 年度莎车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	23,431
其中:社会保险费收入	6,818
财政补贴收入	15,049
利息收入	344
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	
其中:社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	23,431
其中:社会保险费收入	6,818
财政补贴收入	15,049
利息收入	344
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 年度莎车县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
社会保险基金预算支出合计	14,037
其中:社会保险待遇支出	14,001
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中:基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中:基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险支出	14,037
其中:基础养老金支出	14,001
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中:职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险支出	
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 年度莎车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
莎车县	30.81	1.1	28.9

### 二、政府专项债务限额、余额情况表

#### 2023 年度莎车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
莎车县	64.72	30.56	64.52

### 三、政府债券发行情况表

2023 年度莎车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
莎车县	36.022	31.6612	4.3608	31.6612	1.1	30.5612	4.3608	4.3608	

### 四、政府债券发行情况明细表

2023 年度莎车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	36.02	5.46	30.56	31.66	1.1	30.56				4.36	4.36	
	平均利率%	3.16	2.88	3.22	3.2	2.76	3.22				2.91	2.91	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额	0.3	0.3		0.3	0.3							
	平均利率%	2.49	2.49		2.49	2.49							
5年	金额	0.2	0.2		0.2	0.2							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7年	金额	0.6	0.6		0.6	0.6							
	平均利率%	2.98	2.98		2.98	2.98							
10年	金额	7.26	4.36	2.9	2.9		2.9				4.36	4.36	
	平均利率%	2.95	2.91	3.01	3.01		3.01				2.91	2.91	
15年	金额												
	平均												

	利率%												
20年	金额	27.66		27.66	27.66		27.66						
	平均利率%	3.24		3.24	3.24		3.24						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

## 五、新增债券使用情况表

### 2023年度莎车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	莎车县	莎车县水管总站	莎车县叶尔羌河下游防洪工程	水利	一般债券	0.6	0.6
2	莎车县	莎车县水管总站	莎车县荒地干渠改建项目	水利	专项债券	1	1
3	莎车县	莎车县水管总站	莎车县卡尔扎克干渠改建项目	水利	专项债券	0.8	0.8
4	莎车县	莎车县水管总站	叶尔羌河灌区莎车县骨干工程老米夏干渠节水改造项目	水利	专项债券	0.4	0.4
5	莎车县	莎车县发展和改革委员会（莎车县粮食和物资储备局）	莎车县粮食仓储物流设施建设项目	粮食仓储物流设施	专项债券	0.2	0.2

6	莎车县	莎车县保障性住房服务中心	莎车县 2022 年棚户区改造项目	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	0.6	0.6
7	莎车县	莎车县教育局	莎车县第二中等职业技术学校建设项目	职业教育	专项债券	0.3	0.3
8	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县污水厂污泥资源化处置项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.4	0.15507
9	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县垃圾中转站建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.6	0.05121
10	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县低压电力设施改造项目	城乡电网	专项债券	0.8	0.397413
11	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县集中供热环保设施提升改造项目	供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	0.4	0.273072
12	莎车县	莎车县水管总站	莎车县勿甫干渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
13	莎车县	莎车县水管总站	莎车县克洛瓦提干渠中段改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
14	莎车县	莎车县水管总站	莎车县艾力西湖镇下勿甫支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
15	莎车县	莎车县水管总站	莎车县乌达力克镇阿里尔吾斯塘支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
16	莎车县	莎车县水管总站	莎车县阔克其塔合台支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1

17	莎车县	莎车县水管总站	莎车县荒地镇东吾斯塘支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
18	莎车县	莎车县水管总站	莎车县墩巴格乡巴扎塔和台支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
19	莎车县	莎车县水管总站	莎车县小卡尔扎克支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
20	莎车县	莎车县水管总站	莎车县阿木吧上支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
21	莎车县	莎车县水管总站	莎车县延都马渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
22	莎车县	莎车县水管总站	莎车县阔什艾热克阿木提里克支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
23	莎车县	莎车县水管总站	莎车县排孜瓦提支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
24	莎车县	莎车县水管总站	莎车县阿扎提巴格镇古尔楚克支渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
25	莎车县	莎车县水管总站	莎车县阿克塔西渠改建项目	水利	专项债券	0.1	0.1
26	莎车县	米夏镇人民政府	米夏镇托尔其(3)村示范村整体提升建设项目(乡村振兴方向)	农业	一般债券	0.1	0.1
27	莎车县	依盖尔其镇人民政府	依盖尔其镇阔纳先拜巴扎(8)村基础设施建设项目(乡村振兴方向)	农业	一般债券	0.1	0.1

28	莎车县	莎车县卫生健康委员会	莎车县医学观察点建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	0.3	0.3
29	莎车县	莎车县保障性住房办公室	莎车县2014年白宫小区保障性住房项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.0726	0.0726
30	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县棉种加工厂建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.0921	0.0921
31	莎车县	莎车县保障性住房办公室	莎车县2017年棚户区（城中村）改造项目（一期）	存量项目投资收尾	专项债券	1.3653	1.3653
32	莎车县	莎车县保障性住房办公室	莎车县2016年棚户区改造项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.7131	0.7131
33	莎车县	莎车县保障性住房办公室	喀什地区莎车县公共租赁住房外配套基础设施建设项目（2019年保障房配套）	存量项目投资收尾	专项债券	0.062	0.062
34	莎车县	莎车县公安局	莎车县平安城市建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	3.2511	3.2511
35	莎车县	莎车县教育局	莎车县第十幼儿园建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.0808	0.0808
36	莎车县	莎车县教育局	莎车县2017年学前双语幼儿园建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.4534	0.4534
37	莎车县	莎车县扶贫开发办公室	莎车县2015年农牧民易地扶贫搬迁建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	1.1943	1.1943
38	莎车县	莎车县保障性住房办公室	喀什地区莎车县公共租赁住房外配套基础设施建设项目（2019年保	存量项目投资收尾	专项债券	0.0621	0.0621

			障房配套)				
39	莎车县	莎车县教育局	莎车县 2017 年学前双语幼儿园建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.518	0.518
40	莎车县	莎车县保障性住房办公室	喀什地区莎车县城市棚户区改造内配套基础设施建设项目(2019 年第二批保障房配套)	存量项目投资收尾	专项债券	0.06	0.06
41	莎车县	莎车县保障性住房办公室	莎车县 2017 年棚户区(城中村)改造项目(二期)	存量项目投资收尾	专项债券	12.7147	12.7147
42	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县旅游路改扩建工程	存量项目投资收尾	专项债券	0.2128	0.2128
43	莎车县	莎车县保障性住房办公室	莎车县 2019 年公共租赁住房建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.0478	0.0478
44	莎车县	莎车县保障性住房办公室	喀什地区莎车县城市棚户区改造外配套基础设施建设项目(2019 年保障房配套)	存量项目投资收尾	专项债券	0.0762	0.0762
45	莎车县	莎车县教育局	莎车县 2017 年学前双语幼儿园建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.6336	0.6336
46	莎车县	莎车县保障性住房办公室	莎车县 2015 年棚户区改造建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	1.4105	1.4105
47	莎车县	莎车县交通运输局	国道 315 线叶城至莎车段公路工程莎车县过境段加宽工程	存量项目投资收尾	专项债券	0.065	0.065

48	莎车县	莎车县保障性住房办公室	莎车县 2019 年公共租赁住房建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.0552	0.0552
49	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县喀群路改扩建工程	存量项目投资收尾	专项债券	0.215	0.215
50	莎车县	莎车县住房和城乡建设局	莎车县公交车站台建设项目	存量项目投资收尾	专项债券	0.0646	0.0646
51	莎车县	莎车县交通运输局	国道 315 线叶城至莎车段公路工程莎车县过境段加宽工程	存量项目投资收尾	专项债券	0.1337	0.1337
52	莎车县	莎车县交通运输局	莎车县工业路-米夏路道路改扩建工程	存量项目投资收尾	专项债券	0.1073	0.1073
	莎车县小计	—	—	—	一般债券、专项债券	31.6612	30.3379 647

## 六、还本付息决算情况表

### 2023 年度莎车县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	莎车县
一、上年末地方政府债务余额	63.79
其中：一般债务	29.69
专项债务	34.11
二、上年地方政府债务限额	65.07
其中：一般债务	30.71
专项债务	34.36
三、当年地方政府债务发行决算数	36.02
新增一般债券发行额	1.10
再融资一般债券发行额	4.36
新增专项债券发行额	30.56
再融资专项债券发行额	
置换一般债券发行额	

置换专项债券发行额	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、当年地方政府债务还本决算数	6.39
一般债务	6.24
专项债务	0.15
五、当年地方政府债务付息决算数	2.39
一般债务	1.09
专项债务	1.30
六、当年地方政府债务余额决算数	93.42
其中：一般债务	28.90
专项债务	64.52
七、当年地方政府债务限额	95.53
其中：一般债务	30.81
专项债务	64.72

## 第七部分：预算绩效管理工作情况

### 一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，莎车县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 6 个评价对象(包括部门/单位整体评价 1 个，财政政策评价 0 个、政府采购项目 1 个、政府购买服务项目 0 个、专项债券项目 1 个，以及其他重大项目 3 个)，评价资金总额达 0.55 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门/单位整体、财政政策、政府采购、政府购买服务、地方政府专项债券等方面。目前整体评价工作已完成，形成了 6 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，莎车县财政局组织局相关业务股室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅）。

### 2023 年度莎车县本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	地区科技创新奖补专项资金项目评价报告
2	2023 莎车县矿山执法装备采购项目评价报告
3	莎车县粮食仓储物流设施建设项目评价报告
4	2023 年莎车县艾力西湖镇人居环境整治项目（二期）评价报告
5	2023 年自治区水利管理项目评价报告
6	莎车县农业技术推广中心 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

## 二、预算绩效工作开展情况说明

为认真贯彻落实喀什地委、行署全面实施预算绩效管理的工作要求，莎车县委、县人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记各项会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略特别是社会安定和长治久安总目标。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，紧紧围绕目标任务，坚持把绩效作为财政管理的“底线”，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步提高预算绩效管理水平和政策实施效果，为经济社会持续健康发展提供保障。

### （一）加强组织领导，高位推进预算绩效管理

县委、县人民政府高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理的要求体现在具体决策部署中，持续构建莎车县全

面实施预算绩效管理工作领导小组，制定《莎车县全面实施预算绩效管理实施办法》，建立财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。县委、县人民政府主要领导先后多次召开会议学习有关政策文件精神，听取全面实施预算绩效管理工作情况汇报。特别是针对当前预算绩效管理中的薄弱环节，组织会议调查研究，压实工作责任，明确目标任务。要求部门单位之间依据职责权属，分工抓好组织协调，全面落实主体责任，树立“一盘棋”思想，合力推进预算绩效管理高效落实。

## **（二）2022 年预算绩效工作开展情况**

**1、2023 年度项目支出绩效情况。**编制 2023 年项目单位自评涉及单位 96 个，执行项目 644 个，安排项目资金 118.39 亿元，实际执行项目资金 106.13 亿元，执行率 89.54%。其中：衔接资金 119 个，主要涉及农田产能提升项目、农业产业建设项目、设施农业建设项目、生态林果设施建设项目、高标准农田建设项目、示范村人居环境整治项目等等，涉及资金 13.72 亿元，执行数为 13.12 亿元，预算执行率为 95.64%。项目部门评价按照相关要求选取资金的 20%做部门评价报告，共选取 96 个单位 277 个项目进行部门评价。

**2、2023 年度整体支出绩效情况。**编制 2023 年整体支

出绩效自评单位 114 个，涉及资金 184.46 亿元，实际执行项目资金 174.29 亿元，执行率 94.49%。全部完成自评报告。

**3、2023 年度重点项目绩效情况。**2023 年重点评价项目 6 个，涉及预算单位 6 个，涉及预算资金 0.47 亿元，实际执行项目资金 0.46 亿元，执行率 98.87%。

**4、2023 年度细化绩效管理培训，提升队伍建设水平。**我县充分利用第三方专业力量，分组培训，就绩效评价工作各项事宜进行培训、学习、沟通、交流、指导，明确政策要求、评价内容和方式、完成时限等，针对预算绩效管理全过程链条、各节点工作难点开展培训，提升人员绩效管理能力。为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，打造一支清正廉洁、踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，有效提高预算绩效管理的工作水平。

### **（三）下一步工作具体措施**

**1、提高思想认识。**引导预算单位积极完善绩效管理制度，严格按照管理制度明确工作目标、工作内容及工作职责。进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，深入推进绩效工作，提升整体绩效管理水平和。

**2、拓展预算绩效重点评价领域。**紧紧围绕国家、自治区重大政策落实及重点项目实施作好工作，突出绩效管理重

点，实现滚动覆盖。围绕重点工作，精心挑选项目开展重点绩效评价，规范评价流程，着力提升评价质量。通过抓重点、促全面做好预算绩效管理工作，推进财政资源高效配置，增强财政可持续性。

**3、深化绩效管理成果应用。**持续深入建立挂钩机制，将绩效管理结果与全县高质量考核挂钩，与预算安排、调整挂钩。突出问题整改，将绩效管理中发现问题及时反馈，实行监评联动，加强整改工作监督，确保问题有对策，建议有回复，整改有效果。形成反馈绩效、应用绩效、提升绩效的良性循环。

**4、加大绩效信息公开和政策培训与宣传。**搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，接受社会监督。引导树牢“各级领导重视绩效、各部门追求绩效、社会公众监督绩效”的理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。充分利用第三方专业力量，针对预算绩效管理全过程链条、各节点工作难点开展培训，提升人员绩效管理能力。

## **第八部分：其他情况说明**

### **一、2023 年度政府债务限额总体情况**

2023 年度莎车县政府债务限额总额为 95.53 亿元。

#### **（一）2023 年政府债务限额分类型情况。**

1.一般债务限额总额情况。2023 年度莎车县政府一般债务限额总额 30.81 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度莎车县政府专项债务限额总额为 64.72 亿元。

## **(二) 新增债务限额情况。**

1.新增一般债务限额情况。2023 年度莎车县政府新增一般债务限额总额 1.10 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度莎车县政府新增专项债务限额总额为 30.56 亿元。

## **二、2023 年度政府债务余额 ( 决算数 )**

2023 年度莎车县政府债务余额决算数为 93.42 亿元 ( 含外债余额 0.0576 亿元 ) , 政府债务余额全部严格控制在限额 95.53 亿元内。

### **(一) 一般债务余额决算数**

2023 年度莎车县政府一般债务余额决算数为 28.9 亿元 ( 含外债余额 0.0576 亿元 ) 。

### **(二) 专项债务余额决算数**

2023 年度莎车县政府专项债务余额决算数为 64.52 亿元。

## **三、2023 年度政府债券发行使用情况**

2023 年度莎车县发行政府债券 36.02 亿元 ( 新增债券

31.66 亿元、再融资债券 4.36 亿元)。

### **(一) 新增一般债券发行使用情况**

2023 年度莎车县发行新增一般债券 1.1 亿元，上述债券资金主要用于农业、水利、卫生健康等领域（详见表 33）。债券期限分别是 3 年、5 年、7 年期，债券平均利率为 2.66%，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 年度莎车县发行新增专项债券 30.56 亿元。上述债券资金主要用于城乡电网、城镇污水垃圾收集处理、供热、粮食仓储物流设施、棚户区改造、水利、职业教育、存量项目投资收尾等重点领域。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.11%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

### **(三) 再融资债券发行使用情况**

2023 年度莎车县发行再融资债券 4.36 亿元（再融资一般债券 4.36 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 10 年期，债券平均利率为 2.97%。

## **四、2023 年度政府债券还本付息情况**

2023 年度莎车县政府债券还本付息总额 8.78 亿元（本金 6.39 亿元，财政预算安排还本 2.03 亿元，再融资债券还本 4.36 亿元；财政预算安排付息 2.39 亿元）。

### **(一) 一般债券还本付息情况**

2023 年度莎车县政府一般债券还本付息总额 7.33 亿元（本金 6.24 亿元，财政预算安排还本 1.88 亿元，再融资债券还本 4.36 亿元；财政预算安排付息 1.09 亿元）。

## **（二）专项债券还本付息情况**

2023 年度莎车县政府专项债券还本付息总额 1.45 亿元（本金 0.15 亿元，财政预算安排还本 0.15 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.30 亿元）。