

2023 年和田县政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	1 -
一、 政府决算报告	1 -
二、 一般公共预算税收返还和转移支付表	7 -
三、 政府性基金预算转移支付表	9 -
四、 国有资本经营预算转移支付表	11 -
五、 转移支付执行情况说明	11 -
第二部分：一般公共预算决算情况	12 -
一、 一般公共预算收入决算表	12 -
二、 一般公共预算支出决算表	27 -
三、 一般公共预算基本支出决算表	61 -
四、 财政拨款“三公”经费支出决算表	63 -
五、 财政拨款“三公”经费说明	63 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	64 -
一、 政府性基金预算收入决算表	64 -
二、 政府性基金预算支出决算表	66 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况	72 -
一、 国有资本经营预算收入决算表	72 -
二、 国有资本经营预算支出决算表	74 -
三、 国有资本经营预算收支决算总表	75 -
第五部分：社会保险基金预算决算情况	75 -

一、社会保险基金预算收入决算表	75	-
二、社会保险基金预算支出决算表	76	-
第六部分：地方政府债务公开情况	77	-
一、政府一般债务限额、余额情况表	77	-
二、政府专项债务限额、余额情况表	77	-
三、政府债券发行情况表	77	-
四、政府债券发行情况明细表	78	-
五、新增债券使用情况表	79	-
六、还本付息决算情况表	80	-
第七部分：预算绩效管理工作情况	81	-
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果	81	-
二、预算绩效工作开展情况说明	82	-
第八部分：其他情况说明	86	-
一、地方政府性举借债务债务公开情况说明	86	-

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、 政府决算报告

为深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，财政政策要更加积极有为、精准有效、更可持续，兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制中的优先顺序，确保相关民生和工资政策及时足额落实到位。进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，全力推进我县经济社会持续健康发展，现将和田县 2023 年财政决算报告如下：

（一）基本概况

2023 年和田县财政供养人员共计 11987 人，同比上年度 11553 人增加 434 人，增长 3.75%。全县 2023 年完成 GDP 总量为 63.89 亿元比上年同期 56.24 亿元，增加 7.65 亿元，增幅 13.6%。年末和田县总人口 35 万人，其中城镇人口 1 万人，农村人口 34 万人。

（二）2023 年财政预算收支平衡情况

1. 2023 年财政收入为 738796 万元，其中：（1）一般预算收入 54045 万元；（2）上级补助收入 481095 万元，其中：返还性收入 1838 万元（“增值税和消费税”税收返还收入 963 万元，所得税基数返还收入 140 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 735 万元），一般性转移支付补助收入 463619 万

元，专项补助收入 15638 万元；（3）地方政府一般债务转贷收入 66600 万元；（4）上年结余 5140 万元；（5）政府性基金收入 128455 万元，其中包括基金预算收入 7956 万元、上级补助收入 1193 万元、债务转贷收入 108700 万元；上年结余 10606 万元；（6）国有资本经营收入 1 万元；（7）动用预算稳定调节基金 3068 万元；（8）国有资本经营收入上年结余 202 万元；（9）预算周转金 15 万元；（10）政府性基金调入资金 175 万元。

2. 2023 年完成财政支出 717845 万元，其中：（1）一般预算支出为 540589 万元；（2）专项上解支出 4777 万元；（3）地方政府债务还本支出 57148 万元；（4）国有资本经营预算支出 202 万元；（5）基金支出 115129 万元。

3. 财政预算收支相抵后，2023 年财政结余为 20951 万元，其中：政府性基金预算年终结余 13501 万元、一般预算年终结余 7434 万元、国有资本经营预算年终结余 1 万元；预算周转金 15 万元。

4. 2023 年和田县财政一般预算自给率为 9.99%。

（三）2023 年财政收支因素分析

1. 财政收入分析及特点

2023 年 12 月，和田县公共财政预算收入完成 54045 万元，完成年初预算数 36500 万元的 148.07%，较上年同期 32145 万元增收 21900 万元，增长 68.13%，其中：税收收入完成 33687 万元，完成年初预算数 27500 万元的 122.5%，较上年同期 24168 万元增收 9519 万元，增长 39.39%；非税收入完成 20358 万元，

完成年初预算数 9000 万元的 226.2%，较上年同期 7977 万元，增收 12381 万元，增长 155.21%，非税占公共财政预算收入的 37.67%。

上划中央四税完成 25653 万元，比上年同期 18986 万元增收 6667 万元，同比增长 35.11%。

2. 财政支出情况

截止 2023 年 12 月，和田县公共财政一般预算支出完成 540589 万元，完成年初预算数 381922 万元的 141.5%，较上年同期 513240 万元增支 27349 万元，增长 5.33%。

（1）人员经费支出 243151 万元，占公共财政预算支出 540589 万元的 44.98%，较上年同期 232585 万元增支 10566 万元，增长 5.61%（截至 12 月底和田县财政供养人员共计 14164 人，其中行政在职 2713 人，事业在职 9208 人，退休 2243 人）；

（2）商品和服务支出 2997 万元，占公共财政预算支出 540589 万元的 0.55%，较上年同期 2879 万元增支 118 万元，增长 4.1%；

（3）专项支出 294441 万元，占公共财政预算支出 540589 万元的 54.47%，较上年同期 277776 万元增支 16665 万元，增长 12.33%。

（四）执行过程中存在的问题

一是增人不增资，因地方财政收入保障能力低，而随着逐年提高的供养人员工资标准及人数，造成基数外新增可用转移支付财力不足以覆盖供养工资人员发放，同时基数部分还存在切块用于其他项目支出情况，以 2023 年下达和田县县级基本财力保障机制奖补资金为例，全年下达 36182.83 万元而其

中切块用于村干部、三老人员等基层政权资金 8386.83 万元，造成本就难以保障地方财政供养人员的工资基数更加雪上加霜。

二是部分中央及自治区政策临聘人员无专项资金配套，全部需要地方财政解决，造成地方保障压力激增，如教育厅出台配备教育系统保安、厨师、保育员等均无专项资金配套，全部需地方财政保障。

三是上级行业部门出台提高标准政策，无配套专项资金，地方财政保障困难，如：村干部自治区新党发[2019]9 号，要求用三年时间村两委正职报酬接近达到当地新录用乡镇公务标准，其他人员可按照正职报酬的 80%确定。

四是结合和田县发展现状及目前中央及自治区下达转移支付使用范围，存在部分转移支付使用范围过窄或已不符合地方实际情况，以教育共同财政事权转移支付收入为例：该资金 80%用于义务教育公用经费、学前教育保障经费等，剩余小部分用于薄弱学校改造，缺乏资金用于保障教育系统保安、厨师、保育员工资，其次近年来和田县为进一步提高教育质量，大力投入基础设施建设及教学设备购置，而能用在此方面教育资金总量较小。

五是对增值税留底退税中的省级及以下调库金额争取中央财政补助资金，切实减轻对地方财政带来的减收压力，支持南疆经济高质量发展。

（五）今后财政工作的发展思路及采取的措施

1. 强化组织收入，提高财政保障能力。一是紧抓政策机遇

优势。围绕绿色矿业及其下游产业、新城经济、乡村振兴产业、文化旅游产业、劳动密集型产业“4+1”经济发展板块，特别是依托矿业资源禀赋、新城发展优势、文旅资源禀赋等要素，以大招商引进大项目，用大项目促进大发展，着力培植税源经济，拓宽财源税源，培育新的财政收入增长点，推动资源优势转化为经济优势。二是有效组织财政收入。健全财政收入目标责任制，完善税源监控体系，加强重点行业 and 重点企业的征管，加大税源的争取力度，做到抓大不放小，所有税源应收尽收。三是推进重点项目建设，严格按照项目进度，做好税收征管，努力夯实重大项目建设的税源增长。要紧紧围绕中央、自治区给予南疆的政策扶持，积极争取各类专项资金，特别是积极争取专项债券和一般债券资金，按照“资金跟着项目走”的原则，积极与发改等部门对接，提前做好项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取专项债券资金。四是坚持促收与争取并重，正确把握国家宏观政策导向，争取中央和自治区更多的政策和项目资金支持，推动财政收入大幅增长，不断增强财政实力。五是进一步加大财政资金的整合力度，盘活财政结余结转资金，按资金结余时间清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

2. 落实积极政策，推动经济高质量发展。一是坚决贯彻习近平总书记提出的“必须坚持高质量发展、坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长”重要指示精神。坚定不移完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力加强对产业发展、乡村振兴、

重点项目建设、招商引资等重点工作的资金保障，推动经济高质量发展。二是落实落细各项减税降费措施，加强对各类惠企利民发展、激发企业发展内生动力的政策支持，持续激发市场活力和经济竞争力。三是积极落实中央直达资金的拨付监管，做好直达资金的全过程监管，确保直达资金专款专用，确保直达资金切实惠企利民。

3. 优化支出结构，促进民生改善升级。一是始终以“保工资、保运转、保民生”为基本原则，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财政保障水平相匹配。严格按照自治区关于压减临聘人员的规定，严格执行县委临聘人员压减方案，严格预算约束、大力优化支出结构，在财政能力范围内尽最大限度的优先保障“三保”支出。

4. 深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全周期管理机制，实行预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化平台全面运行。二是严格执行自治区专款专用的管理规定，实行专项资金审批制，做到申请一笔使用一笔，杜绝挤占挪用行为发生。此外，对无预算、无资金来源的项目一律不予保障，严防发生隐性债务风险。三是深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，对重大政策、重大项目开展全周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。

5. 树立底线思维，防范化解金融风险。一是严格落实财政部、自治区财政厅开展的地方财经秩序专项整治行动，聚焦贯

彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、财政涉农补贴资金管理等重点任务。加强对经济形势研判分析，通过加强对各类问题的自查整改，建立长效机制等措施，确保财政平稳运行。二是严格落实《预算法》及实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对专项的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。三是加强政府性债务风险管控和专项债券管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效，风险总体可控。

6. 厉行勤俭节约，树立过紧日子思想。坚持把“过紧日子”作为财政工作主基调，进一步树立忧患意识，坚持勤俭办一切事业，从严从紧、精打细算、科学合理地编制部门预算及部门支出规划，不断强化预算约束，继续压减非刚性、非重点支出，注重精打细算，量力为出，大力调整优化支出结构，切实保障重点支出，更好地发挥财政资金效益。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度和田县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元	
项 目	和田县
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	
一般性转移支付支出	
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	
边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
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	
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	

备注：和田县无转移支付支出，一般公共预算税收返还转移支付表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度和田县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	和田县
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	

社会保障和就业支出	
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	
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	
城乡社区支出	
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	
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	
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	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
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	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
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	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
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	
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	
车辆通行费安排的支出	
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	
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	
其他支出	
其他政府性基金及对应专项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	
彩票公益金安排的支出	
债务付息支出	
债务发行费用支出	

抗疫特别国债安排的支出	
-------------	--

备注：和田县无转移支付支出，政府性基金预算转移支付表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度和田县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计
国有资本经营预算转移支付	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	

备注：和田县无转移支付支出，国有资本经营预算转移支付表为空表。

五、转移支付执行情况说明

（一）一般公共预算转移支付情况

和田县属于和田地区区县级，和田县财政局属于基层财政，无法将转移支付收入再次分配下级财政，故一般公共预算转移支付情况为空。

（二）政府性基金预算转移支付情况

和田县属于和田地区区县级，和田县财政局属于基层财政，无法将转移支付收入再次分配下级财政，故政府性基金预算转移支付情况为空。

（三）国有资本经营预算转移支付情况

和田县属于和田地区区县级，和田县财政局属于基层财政，无法将转移支付收入再次分配下级财政，故国有资本经营预算转移支付情况为空。

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 年度和田县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	33,687
增值税	16,707
国内增值税	16,707
国有企业增值税	495
集体企业增值税	95
股份制企业增值税	10,547
联营企业增值税	0
港澳台和外商投资企业增值税	501
私营企业增值税	5,222
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	0
其他增值税	730
增值税税款滞纳金、罚款收入	129
残疾人就业增值税退税	0
软件增值税退税	0
宣传文化单位增值税退税	0
核电站增值税退税	0
资源综合利用增值税退税	-33
黄金增值税退税	0
光伏发电增值税退税	0
风力发电增值税退税	0
管道运输增值税退税	0
融资租赁增值税退税	0
增值税留抵退税	0
增值税留抵退税省级调库	0
增值税留抵退税省级以下调库	-1,003
小微企业原政策增值税留抵退税	0
小微企业新增政策增值税留抵退税	0
其他企业原政策增值税留抵退税	-33
其他企业新增政策增值税留抵退税	-29

其他增值税退税	0
免抵调增增值税	86
成品油价格和税费改革增值税划出	0
跨省管道运输企业增值税	0
企业所得税	4,558
国有冶金工业所得税	0
国有有色金属工业所得税	0
国有煤炭工业所得税	0
国有电力工业所得税	0
国有石油和化学工业所得税	0
国有机械工业所得税	0
国有汽车工业所得税	0
国有核工业所得税	0
国有航空工业所得税	0
国有航天工业所得税	0
国有电子工业所得税	0
国有兵器工业所得税	0
国有船舶工业所得税	0
国有建筑材料工业所得税	0
国有烟草企业所得税	0
国有纺织企业所得税	0
国有铁道企业所得税	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	0
其他国有铁道企业所得税	0
国有交通企业所得税	0
国有民航企业所得税	0
国有外贸企业所得税	0
国有银行所得税	0
其他国有银行所得税	0
国有非银行金融企业所得税	0
其他国有非银行金融企业所得税	0
国有保险企业所得税	0
国有文教企业所得税	0
国有电影企业所得税	0
国有出版企业所得税	0
其他国有文教企业所得税	0

国有水产企业所得税	0
国有森林工业企业所得税	0
国有电信企业所得税	0
国有农垦企业所得税	0
其他国有企业所得税	240
集体企业所得税	-76
股份制企业所得税	3,168
跨省合资铁路企业所得税	0
其他股份制企业所得税	3,168
联营企业所得税	0
港澳台和外商投资企业所得税	0
其他港澳台和外商投资企业所得税	0
私营企业所得税	843
其他企业所得税	46
分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	0
股份制企业分支机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
其他企业分支机构预缴所得税	0
总机构预缴所得税	0
国有企业总机构预缴所得税	0
股份制企业总机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
其他企业总机构预缴所得税	0
总机构汇算清缴所得税	0
国有企业总机构汇算清缴所得税	0
股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
其他企业总机构汇算清缴所得税	0
跨市县分支机构预缴所得税	0
国有企业分支机构预缴所得税	0
股份制企业分支机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
其他企业分支机构预缴所得税	0
跨市县总机构预缴所得税	303
国有企业总机构预缴所得税	0

股份制企业总机构预缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	303
其他企业总机构预缴所得税	0
跨市县总机构汇算清缴所得税	0
国有企业总机构汇算清缴所得税	0
股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
其他企业总机构汇算清缴所得税	0
跨市县分支机构汇算清缴所得税	0
国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
分支机构汇算清缴所得税	0
国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	34
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	34
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
跨省管道运输企业所得税	0
企业所得税退税	0
国有冶金工业所得税退税	0
国有有色金属工业所得税退税	0
国有煤炭工业所得税退税	0
国有电力工业所得税退税	0
国有石油和化学工业所得税退税	0
国有机械工业所得税退税	0
国有汽车工业所得税退税	0
国有核工业所得税退税	0
国有航空工业所得税退税	0
国有航天工业所得税退税	0
国有电子工业所得税退税	0
国有兵器工业所得税退税	0

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

其他企业所得税退税	0
个人所得税(款)	1,701
个人所得税(项)	1,928
储蓄存款利息所得税	0
其他个人所得税	1,928
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-249
个人所得税代扣代缴手续费退库	-12
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	34
资源税	4,383
水资源税	0
其他资源税	4,352
资源税税款滞纳金、罚款收入	31
城市维护建设税	1,152
国有企业城市维护建设税	30
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	0
其他国有企业城市维护建设税	30
集体企业城市维护建设税	13
股份制企业城市维护建设税	615
联营企业城市维护建设税	0
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	47
私营企业城市维护建设税	390
其他城市维护建设税	50
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	7
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	0
跨省管道运输企业城市维护建设税	0
房产税	1,117
国有企业房产税	25
集体企业房产税	43
股份制企业房产税	502
联营企业房产税	0
港澳台和外商投资企业房产税	17
私营企业房产税	402
其他房产税	18
房产税税款滞纳金、罚款收入	110
印花税	533

其他印花税	526
印花税税款滞纳金、罚款收入	7
城镇土地使用税	318
国有企业城镇土地使用税	35
集体企业城镇土地使用税	0
股份制企业城镇土地使用税	2
联营企业城镇土地使用税	0
私营企业城镇土地使用税	153
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	8
其他城镇土地使用税	92
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	28
土地增值税	1,246
国有企业土地增值税	0
集体企业土地增值税	0
股份制企业土地增值税	70
联营企业土地增值税	0
港澳台和外商投资企业土地增值税	0
私营企业土地增值税	155
其他土地增值税	1,020
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	1
车船税(款)	757
车船税(项)	752
车船税税款滞纳金、罚款收入	5
耕地占用税(款)	799
耕地占用税(项)	554
耕地占用税退税	0
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	245
契税(款)	416
契税(项)	416
契税税款滞纳金、罚款收入	0
烟叶税(款)	0
烟叶税(项)	0
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	0
环境保护税(款)	0
环境保护税(项)	0
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	0

其他税收收入(款)	0
其他税收收入(项)	0
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	0
非税收入	20,358
专项收入	1,594
教育费附加收入(项)	878
教育费附加收入(目)	878
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	0
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	0
跨省管道运输企业教育费附加收入	0
教育费附加滞纳金、罚款收入	0
场外核应急准备收入	0
地方教育附加收入(项)	585
地方教育附加收入(目)	585
地方教育附加滞纳金、罚款收入	0
文化事业建设费收入	0
残疾人就业保障金收入	131
教育资金收入	0
农田水利建设资金收入	0
森林植被恢复费	0
水利建设专项收入	0
其他专项收入(项)	0
广告收入	0
其他专项收入(目)	0
行政事业性收费收入	385
公安行政事业性收费收入	8
外国人签证费	0
外国人证件费	0
公民出入境证件费	0
中国国籍申请手续费	0
户籍管理证件工本费	0
居民身份证工本费	8
机动车号牌工本费	0
机动车行驶证工本费	0
机动车登记证书工本费	0
驾驶证工本费	0

驾驶许可考试费	0
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	0
临时机动车驾驶证工本费	0
保安员资格考试费	0
其他缴入国库的公安行政事业性收费	0
法院行政事业性收费收入	0
诉讼费	0
其他缴入国库的法院行政事业性收费	0
司法行政事业性收费收入	0
法律职业资格考试考务费	0
其他缴入国库的司法行政事业性收费	0
外交行政事业性收费收入	0
认证费	0
签证费	0
驻外使领馆收费	0
其他缴入国库的外交行政事业性收费	0
商贸行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	0
财政行政事业性收费收入	2
考试考务费	0
其他缴入国库的财政行政事业性收费	2
税务行政事业性收费收入	0
缴入国库的税务行政事业性收费	0
审计行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的审计行政事业性收费	0
科技行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的科技行政事业性收费	0
保密行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的保密行政事业性收费	0
市场监管行政事业性收费收入	0
客运索道运营审查检验和定期检验费	0
压力管道安装审查检验和定期检验费	0
压力管道元件制造审查检验费	0
特种劳动防护用品检验费	0
一般劳动防护用品检验费	0

锅炉、压力容器检验费	0
考试考务费	0
特种设备检验检测费	0
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	0
广播电视行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	0
应急管理行政事业性收费收入	0
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	0
缴入国库的应急管理行政事业性收费	0
档案行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的档案行政事业性收费	0
贸促会行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	0
人防办行政事业性收费收入	154
防空地下室易地建设费	154
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	0
文化和旅游行政事业性收费收入	0
导游人员资格考试费和等级考核费	0
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	0
教育行政事业性收费收入	0
普通话水平测试费	0
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0
公办幼儿园保教费	0
公办幼儿园住宿费	0
体育行政事业性收费收入	0
体育特殊专业招生考务费	0
外国团体来华登山注册费	0
其他缴入国库的体育行政事业性收费	0
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	0
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	0
统计行政事业性收费收入	0
统计专业技术资格考试考务费	0
其他缴入国库的统计行政事业性收费	0
自然资源行政事业性收费收入	4
土地复垦费	0

土地闲置费	0
耕地开垦费	0
不动产登记费	3
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	1
建设行政事业性收费收入	0
城市道路占用挖掘修复费	0
考试考务费	0
生活垃圾处理费	0
其他缴入国库的建设行政事业性收费	0
知识产权行政事业性收费收入	0
专利代理师资格考试考务费	0
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	0
生态环境行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
海洋废弃物收费	0
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	0
交通运输行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	0
工业和信息产业行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
无线电频率占用费	0
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	0
农业农村行政事业性收费收入	0
渔业资源增殖保护费	0
海洋渔业船舶船员考试费	0
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	0
农药实验费	0
执业兽医资格考试考务费	0
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	0
林业草原行政事业性收费收入	0
草原植被恢复费收入	0
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	0
水利行政事业性收费收入	217
考试考务费	0
水土保持补偿费	217

其他缴入国库的水利行政事业性收费	0
卫生健康行政事业性收费收入	0
预防接种服务费	0
医疗事故鉴定费	0
考试考务费	0
预防接种异常反应鉴定费	0
职业病诊断鉴定费	0
非免疫规划疫苗储存运输费	0
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	0
药品监管行政事业性收费收入	0
药品注册费	0
医疗器械产品注册费	0
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	0
民政行政事业性收费收入	0
殡葬收费	0
其他缴入国库的民政行政事业性收费	0
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0
职业技能鉴定考试考务费	0
专业技术人员职业资格考试考务费	0
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	0
仲裁委行政事业性收费收入	0
仲裁收费	0
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	0
编办行政事业性收费收入	0
缴入国库的编办行政事业性收费	0
党校行政事业性收费收入	0
缴入国库的党校行政事业性收费	0
监察行政事业性收费收入	0
缴入国库的监察行政事业性收费	0
外文局行政事业性收费收入	0
翻译专业资格(水平)考试考务费	0
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	0
国资委行政事业性收费收入	0
考试考务费	0
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	0
其他行政事业性收费收入	0

政府信息公开信息处理费	0
其他缴入国库的行政事业性收费	0
罚没收入	1,383
一般罚没收入	1,383
公安罚没收入	1,162
检察院罚没收入	0
法院罚没收入	0
新闻出版罚没收入	0
海关罚没收入	0
药品监督罚没收入	3
卫生罚没收入	17
检验检疫罚没收入	0
证监会罚没收入	0
银行保险罚没收入	0
交通罚没收入	1
铁道罚没收入	0
审计罚没收入	0
渔政罚没收入	0
交强险罚没收入	0
物价罚没收入	0
市场监管罚没收入	11
工业和信息产业罚没收入	0
生态环境罚没收入	0
水利罚没收入	0
邮政罚没收入	0
监察罚没收入	0
住房和城乡建设罚没收入	0
应急管理罚没收入	0
气象罚没收入	0
其他一般罚没收入	189
缉毒罚没收入	0
罚没收入退库	0
国有资本经营收入	0
利润收入	0
金融企业利润收入	0
其他企业利润收入	0

股利、股息收入	0
金融业公司股利、股息收入	0
其他股利、股息收入	0
产权转让收入	0
其他产权转让收入	0
清算收入	0
其他清算收入	0
国有资本经营收入退库	0
国有企业计划亏损补贴	0
工业企业计划亏损补贴	0
农业企业计划亏损补贴	0
其他国有企业计划亏损补贴	0
其他国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	16,860
海域使用金收入	0
地方海域使用金收入	0
场地和矿区使用费收入	0
陆上石油矿区使用费	0
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	0
地方合资合作企业场地使用费收入	0
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	0
专项储备物资销售收入	0
利息收入	202
国库存款利息收入	67
财政专户存款利息收入	0
有价证券利息收入	0
其他利息收入	135
非经营性国有资产收入	12,009
行政单位国有资产出租、出借收入	136
行政单位国有资产处置收入	11,873
事业单位国有资产处置收入	0
事业单位国有资产出租出借收入	0
其他非经营性国有资产收入	0
出租车经营权有偿出让和转让收入	0
无居民海岛使用金收入	0
地方无居民海岛使用金收入	0

转让政府还贷道路收费权收入	0
矿产资源专项收入	967
矿产资源补偿费收入	0
探矿权、采矿权使用费收入	0
矿业权出让收益	967
矿业权占用费收入	0
排污权出让收入	0
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	0
新增建设用地土地有偿使用费收入	0
水资源费收入	63
三峡电站水资源费收入	0
其他水资源费收入	63
市政公共资源有偿使用收入	0
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	0
公共空间广告设置权等有偿使用收入	0
其他市政公共资源有偿使用收入	0
其他国有资源(资产)有偿使用收入	3,619
捐赠收入	0
国外捐赠收入	0
国内捐赠收入	0
政府住房基金收入	136
上缴管理费用	0
计提公共租赁住房资金	0
公共租赁住房租金收入	136
配建商业设施租售收入	0
其他政府住房基金收入	0
其他收入(款)	0
主管部门集中收入	0
基本建设收入	0
差别电价收入	0
债务管理收入	0
南水北调工程基金收入	0
生态环境损害赔偿资金	0
其他收入(项)	0
本年收入合计	54,045

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度和田县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	67,594
人大事务	782
行政运行	759
一般行政管理事务	0
机关服务	0
人大会议	6
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	6
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	11
政协事务	624
行政运行	617
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	0
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	7
政府办公厅(室)及相关机构事务	40,406
行政运行	30,637
一般行政管理事务	0
机关服务	10
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	0
信访事务	243
参事事务	0
事业运行	4,516

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,000
发展与改革事务	364
行政运行	359
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	0
事业运行	0
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	270
行政运行	234
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	11
统计抽样调查	25
事业运行	0
其他统计信息事务支出	0
财政事务	1,180
行政运行	764
一般行政管理事务	0
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	10
财政委托业务支出	406
事业运行	0
其他财政事务支出	0
税收事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	446
行政运行	434
一般行政管理事务	0
机关服务	0
审计业务	12
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	4,250
行政运行	2,486
一般行政管理事务	0
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	1,764
商贸事务	334
行政运行	334
一般行政管理事务	0

机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	0
事业运行	0
其他商贸事务支出	0
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0

机关服务	0
档案馆	0
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	806
行政运行	596
一般行政管理事务	0
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	210
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,595
行政运行	2,595
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
组织事务	8,194
行政运行	6,739
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	0
其他组织事务支出	1,455
宣传事务	343
行政运行	343
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	0
其他宣传事务支出	0

统战事务	1,822
行政运行	888
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宗教事务	674
华侨事务	0
事业运行	0
其他统战事务支出	260
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	3,313
行政运行	303
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出(项)	3,010
网信事务	235
行政运行	235
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	0
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	1,313
行政运行	1,207
一般行政管理事务	0
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	0
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	3
医疗器械事务	0
化妆品事务	0

质量安全监管	0
食品安全监管	1
事业运行	102
其他市场监督管理事务	0
其他一般公共服务支出(款)	317
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	317
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0

其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	97
军费	0
现役部队	0
预备役部队	0
其他军费支出	0
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	97
兵役征集	0
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
民兵	97
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	31,039
武装警察部队(款)	0
武装警察部队(项)	0
其他武装警察部队支出	0
公安	25,526
行政运行	18,512
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	37

特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	6,977
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	13
行政运行	13
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
法院	69
行政运行	26
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	43
司法	1,617
行政运行	1,336
一般行政管理事务	0
机关服务	0
基层司法业务	0
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	0
国家统一法律职业资格考试	0

社区矫正	0
法治建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	281
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
罪犯生活及医疗卫生	0
监狱业务及罪犯改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0

其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	3,814
国家司法救助支出	0
其他公共安全支出(项)	3,814
教育支出	156,787
教育管理事务	1,261
行政运行	1,261
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	0
普通教育	147,773
学前教育	26,175
小学教育	76,255
初中教育	36,170
高中教育	9,142
高等教育	0
其他普通教育支出	31
职业教育	5,818
初等职业教育	0
中等职业教育	3,748
技校教育	2,070
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	0

特殊学校教育	0
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
进修及培训	159
教师进修	0
干部教育	159
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	1,347
农村中小学校舍建设	685
农村中小学教学设施	662
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	0
其他教育支出(款)	429
其他教育支出(项)	429
科学技术支出	883
科学技术管理事务	159
行政运行	159
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0

其他应用研究支出	0
技术与开发	714
机构运行	0
科技成果转化与扩散	714
共性技术与开发	0
其他技术与开发支出	0
科技条件与服务	7
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	7
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	3
机构运行	0
科普活动	3
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	0
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	0
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	0
文化旅游体育与传媒支出	2,878
文化和旅游	1,575

行政运行	430
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	0
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	700
文化活动	0
群众文化	265
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	0
文化和旅游市场管理	0
旅游宣传	0
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	180
文物	4
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	4
博物馆	0
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	100
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	0
群众体育	100
体育交流与合作	0
其他体育支出	0
新闻出版电影	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	780
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	628
其他广播电视支出	152
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	419
宣传文化发展专项支出	0
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	419
社会保障和就业支出	49,387
人力资源和社会保障管理事务	1,147
行政运行	505
一般行政管理事务	0
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	6
就业管理事务	9
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	4
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	319
其他人力资源和社会保障管理事务支出	304
民政管理事务	1,525

行政运行	1, 047
一般行政管理事务	0
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	12
基层政权建设和社区治理	0
其他民政管理事务支出	466
行政事业单位养老支出	10, 010
行政单位离退休	0
事业单位离退休	0
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 748
机关事业单位职业年金缴费支出	1, 262
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	0
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	2, 291
就业创业服务补贴	79
职业培训补贴	1, 071
社会保险补贴	270
公益性岗位补贴	782
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	60
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	0
其他就业补助支出	29
抚恤	189
死亡抚恤	0
伤残抚恤	2
在乡复员、退伍军人生活补助	1
义务兵优待	71
农村籍退役士兵老年生活补助	0
光荣院	0
烈士纪念设施管理维护	0

其他优抚支出	115
退役安置	237
退役士兵安置	124
军队移交政府的离退休人员安置	0
军队移交政府离退休干部管理机构	0
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	109
其他退役安置支出	4
社会福利	528
儿童福利	170
老年福利	273
康复辅具	0
殡葬	85
社会福利事业单位	0
养老服务	0
其他社会福利支出	0
残疾人事业	1,145
行政运行	182
一般行政管理事务	0
机关服务	0
残疾人康复	0
残疾人就业	0
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	918
其他残疾人事业支出	45
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	24,788
城市最低生活保障金支出	730
农村最低生活保障金支出	24,058
临时救助	1,048
临时救助支出	1,048
流浪乞讨人员救助支出	0
特困人员救助供养	1,248

城市特困人员救助供养支出	0
农村特困人员救助供养支出	1,248
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	116
其他城市生活救助	3
其他农村生活救助	113
财政对基本养老保险基金的补助	4,833
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,814
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	149
行政运行	147
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	2
军供保障	0
事业运行	0
其他退役军人事务管理支出	0
财政代缴社会保险费支出	133
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	133
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出(款)	0
其他社会保障和就业支出(项)	0
卫生健康支出	35,328
卫生健康管理事务	4,642
行政运行	3,820
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	822
公立医院	4,624
综合医院	3,177
中医(民族)医院	1,255

传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	192
基层医疗卫生机构	5,986
城市社区卫生机构	0
乡镇卫生院	5,609
其他基层医疗卫生机构支出	377
公共卫生	18,092
疾病预防控制机构	1,268
卫生监督机构	0
妇幼保健机构	344
精神卫生机构	0
急救救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	2,409
重大公共卫生服务	151
突发公共卫生事件应急处理	12,046
其他公共卫生支出	1,874
中医药	54
中医(民族医)药专项	54
其他中医药支出	0
计划生育事务	601
计划生育机构	0
计划生育服务	601
其他计划生育事务支出	0
行政事业单位医疗	279
行政单位医疗	0
事业单位医疗	279

公务员医疗补助	0
其他行政事业单位医疗支出	0
财政对基本医疗保险基金的补助	166
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	166
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	330
城乡医疗救助	330
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	0
优抚对象医疗	0
优抚对象医疗补助	0
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	423
行政运行	387
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	8
医疗保障经办事务	5
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	23
老龄卫生健康事务(款)	0
老龄卫生健康事务(项)	0
其他卫生健康支出(款)	131
其他卫生健康支出(项)	131
节能环保支出	4,853
环境保护管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	0
环境监测与监察	0

建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	832
大气	0
水体	323
噪声	0
固体废弃物与化学品	509
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	0
其他污染防治支出	0
自然生态保护	1,343
生态保护	1,343
农村环境保护	0
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	0
自然保护地	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	788
森林管护	788
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	511
退耕现金	404
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	107
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0

已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	824
能源节约利用(项)	824
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	409
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源科技装备	0
能源行业管理	409
能源管理	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	146
其他节能环保支出(项)	146
城乡社区支出	6,815
城乡社区管理事务	404
行政运行	404
一般行政管理事务	0
机关服务	0
城管执法	0
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0

其他城乡社区管理事务支出	0
城乡社区规划与管理(款)	0
城乡社区规划与管理(项)	0
城乡社区公共设施	6,211
小城镇基础设施建设	6,211
其他城乡社区公共设施支出	0
城乡社区环境卫生(款)	0
城乡社区环境卫生(项)	0
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	0
其他城乡社区支出(款)	200
其他城乡社区支出(项)	200
农林水支出	117,310
农业农村	16,882
行政运行	2,688
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	439
农产品质量安全	0
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	99
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	7,731
农村合作经济	143
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	4,735
农村道路建设	0
渔业发展	133
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	889

其他农业农村支出	25
林业和草原	3,859
行政运行	880
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	0
森林资源培育	168
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	173
动植物保护	0
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	73
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	216
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	2,349
水利	7,611
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	1,910
水利工程建设	4,639
水利工程运行与维护	292
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	0
水资源节约管理与保护	97
水质监测	0
水文测报	0
防汛	257

抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	300
大中型水库移民后期扶持专项支出	11
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村供水	67
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	38
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81,767
行政运行	426
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	56,604
生产发展	16,320
社会发展	0
贷款奖补和贴息	3,700
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,717
农村综合改革	1,147
对村级公益事业建设的补助	5
国有农场办社会职能改革补助	79
对村民委员会和村党支部的补助	372
对村集体经济组织的补助	300
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	391
普惠金融发展支出	2,981
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	2,812
创业担保贷款贴息及奖补	0
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	169
目标价格补贴	968

棉花目标价格补贴	968
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出(款)	2,095
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	2,095
交通运输支出	8,805
公路水路运输	8,396
行政运行	422
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	7,042
公路养护	932
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	0
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0

民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
邮政业支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	409
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	409
其他交通运输支出(款)	0
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出(项)	0
资源勘探工业信息等支出	26,597
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	1,514
行政运行	0

一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	172
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	1,342
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	0
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	0
国有资产监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	25,083

行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	10
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	25,073
其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
商业服务业等支出	2,760
商业流通事务	2,746
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	2,415
事业运行	133
其他商业流通事务支出	198
涉外发展服务支出	14
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	14
其他商业服务业等支出(款)	0
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	0
金融支出	12
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	12
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	12
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	0
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出(项)	0
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化旅游体育与传媒	0
卫生健康	0
节能环保	0
农业农村	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
自然资源海洋气象等支出	1,560
自然资源事务	1,560
行政运行	663

一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	0
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	62
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	54
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	781
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0

气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
住房保障支出	5,710
保障性安居工程支出	5,095
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	533
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	227
公共租赁住房	3,765
保障性住房租金补贴	0
老旧小区改造	0
住房租赁市场发展	0
保障性租赁住房	0
其他保障性安居工程支出	570
住房改革支出	615
住房公积金	615
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	46
粮油物资事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0

粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备	0
天然铀储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	46
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	46
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	792
应急管理事务	435
行政运行	343
一般行政管理事务	0
机关服务	0
灾害风险防治	3
国务院安委会专项	0

安全监管	0
应急救援	89
应急管理	0
事业运行	0
其他应急管理支出	0
消防救援事务	226
行政运行	226
一般行政管理事务	0
机关服务	0
消防应急救援	0
事业运行	0
其他消防救援事务支出	0
矿山安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	0
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0
地震事务	1
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探索	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	1
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	130
地质灾害防治	90
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	40
自然灾害救灾及恢复重建支出	0

自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
其他支出(类)	9,369
其他支出(款)	9,369
其他支出(项)	9,369
债务付息支出	11,897
地方政府一般债务付息支出	11,897
地方政府一般债券付息支出	11,897
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	70
地方政府一般债务发行费用支出	70
本年支出合计	540,589

三、一般公共预算基本支出决算表

2023 年度和田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	99,830
50101	工资奖金津补贴	56,228
50102	社会保障缴费	11,887
50103	住房公积金	5,381
50199	其他工资福利支出	26,334
502	机关商品和服务支出	2,815
50201	办公经费	2,382
50202	会议费	2
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	23
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	371
50209	维修(护)费	22

50299	其他商品和服务支出	15
503	机关资本性支出(一)	28
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	4
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	24
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	135,478
50501	工资福利支出	135,478
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	3,562
50901	社会福利和救助	348
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	3,214
50999	其他对个人和家庭补助	
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	241,713

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度和田县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	947	934
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	947	934
公务接待费	80	80
合计	1027	1014

五、财政拨款“三公”经费说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1014 万元，比上年同期增加 8 万元，增长 0.8%，主要原因是：2023 年公务用车运行维护费增加，因部分单位车辆老化，车辆维修成本增加所致；其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项费用发生；公务用车购置及运行维护费支出 934 万元，占财政拨款“三公”经费支出的 92.11%，比上年同期增加 9 万元，增长 0.97%，主要原因是：因部分单位车辆老化，车辆维修成本增加所致；公务接待费支出 80 万元，占财政拨款“三公”经费支出的 7.89%，比上年同期减少 1 万元，下降 1.23%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务接待费支出。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1027 万元，决算数 1014 万元，预决算差异率-1.28%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减三公经费预算支出；其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项费用发生；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：无此项费用发生；公务用车运行费全年预算数 947 万元，决算数 934 万元，预决算差异率-1.37%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减三公经费预算支出；公务接待费全年预算数 80 万元，决算数 80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度和田县政府性基金预算收入决算表

单位：万元	
预算科目	决算数
政府性基金收入	7,783
农网还贷资金收入	0
地方农网还贷资金收入	0

海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
旅游发展基金收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	0
国有土地使用权出让收入	7,783
土地出让价款收入	4,995
补缴的土地价款	2,071
划拨土地收入	394
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-202
其他土地出让收入	525
大中型水库库区基金收入	0
地方大中型水库库区基金收入	0
彩票公益金收入	0
福利彩票公益金收入	0
体育彩票公益金收入	0
城市基础设施配套费收入	0
小型水库移民扶助基金收入	0
国家重大水利工程建设基金收入	0
地方重大水利工程建设资金	0
车辆通行费	0
污水处理费收入	0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
福利彩票销售机构的业务费用	0
体育彩票销售机构的业务费用	0
彩票兑奖周转金	0
彩票发行销售风险基金	0
彩票市场调控资金收入	0
其他政府性基金收入	0
专项债务对应项目专项收入	173
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
土地储备专项债券对应项目专项收入	0
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0

城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
污水处理费专项债务对应项目专项收入	0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	173
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	173
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0
合 计	7,956

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度和田县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
乏燃料运输	0
乏燃料离堆贮存	0
乏燃料后处理	0
高放废物的处理处置	0
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
其他乏燃料处理处置基金支出	0
文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	0
资助影院建设	0
资助少数民族语电影译制	0
购买农村电影公益性放映版权服务	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	0
旅游发展基金支出	0
宣传促销	0
行业规划	0
旅游事业补助	0
地方旅游开发项目补助	0
其他旅游发展基金支出	0

国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	0
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
社会保障和就业支出	56
大中型水库移民后期扶持基金支出	56
移民补助	23
基础设施建设和经济发展	33
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金支出	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	0
太阳能发电补助	0
生物质能发电补助	0
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
城乡社区支出	17,867
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,567
征地和拆迁补偿支出	1,626
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	1,527
补助被征地农民支出	0
土地出让业务支出	300
廉租住房支出	0
支付破产或改制企业职工安置费	0
棚户区改造支出	0
公共租赁住房支出	0
保障性住房租金补贴	0
农业生产发展支出	114
农村社会事业支出	0
农业农村生态环境支出	0

其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他国有土地收益基金支出	0
农业土地开发资金安排的支出	0
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
代征手续费	0
其他污水处理费安排的支出	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	0
城市环境卫生	0
公有房屋	0
城市防洪	0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,300
征地和拆迁补偿支出	0
土地开发支出	0
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	0

廉租住房支出	0
棚户区改造支出	4,350
公共租赁住房支出	6,517
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	3,433
农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区防护工程维护	0
其他大中型水库库区基金支出	0
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	0
解决移民遗留问题	0
库区维护和管理	0
其他三峡水库库区基金支出	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	0
三峡后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金支出	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	0
三峡工程后续工作	0
地方重大水利工程建设	0
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	0
公路养护	0
公路还贷	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	0
政府还贷公路养护	0
政府还贷公路管理	0

其他车辆通行费安排的支出	0
民航发展基金支出	0
民航机场建设	0
空管系统建设	0
民航安全	0
航线和机场补贴	0
民航节能减排	0
通用航空发展	0
征管经费	0
民航科教和信息建设	0
其他民航发展基金支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
公路建设	0
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	0
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
地方农网还贷资金支出	0
其他农网还贷资金支出	0
其他支出	86,370
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,845
其他政府性基金安排的支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,845
其他政府性基金债务收入安排的支出	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	0
体育彩票发行机构的业务费支出	0
福利彩票销售机构的业务费支出	0
体育彩票销售机构的业务费支出	0
彩票兑奖周转金支出	0
彩票发行销售风险基金支出	0
彩票市场调控资金支出	0
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	525

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
用于社会福利的彩票公益金支出	335
用于体育事业的彩票公益金支出	63
用于教育事业的彩票公益金支出	19
用于红十字事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	72
用于文化事业的彩票公益金支出	0
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	24
用于法律援助的彩票公益金支出	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
债务付息支出	10,721
地方政府专项债务付息支出	10,721
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	644
农业土地开发资金债务付息支出	0
大中型水库库区基金债务付息支出	0
城市基础设施配套费债务付息支出	175
小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
车辆通行费债务付息支出	0
污水处理费债务付息支出	0
土地储备专项债券付息支出	0
政府收费公路专项债券付息支出	0
棚户区改造专项债券付息支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,902
其他政府性基金债务付息支出	0
债务发行费用支出	115
地方政府专项债务发行费用支出	115
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	115
农业土地开发资金债务发行费用支出	0
大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0

车辆通行费债务发行费用支出	0
污水处理费债务发行费用支出	0
土地储备专项债券发行费用支出	0
政府收费公路专项债券发行费用支出	0
棚户区改造专项债券发行费用支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
其他政府性基金债务发行费用支出	0
抗疫特别国债安排的支出	0
基础设施建设	0
公共卫生体系建设	0
重大疫情防控救治体系建设	0
粮食安全	0
能源安全	0
应急物资保障	0
产业链改造升级	0
城镇老旧小区改造	0
生态环境治理	0
交通基础设施建设	0
市政设施建设	0
重大区域规划基础设施建设	0
其他基础设施建设	0
抗疫相关支出	0
减免房租补贴	0
重点企业贷款贴息	0
创业担保贷款贴息	0
援企稳岗补贴	0
困难群众基本生活补助	0
其他抗疫相关支出	0
合 计	115,129

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 年度和田县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	0

石油石化企业利润收入	0
电力企业利润收入	0
电信企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
有色冶金采掘企业利润收入	0
钢铁企业利润收入	0
化工企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
电子企业利润收入	0
机械企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
纺织轻工企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
建材企业利润收入	0
境外企业利润收入	0
对外合作企业利润收入	0
医药企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
邮政企业利润收入	0
军工企业利润收入	0
转制科研院所利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
卫生体育福利企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
科学研究企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
金融企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0
股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
金融企业股利、股息收入	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
产权转让收入	0
国有股权、股份转让收入	0
国有独资企业产权转让收入	0
金融企业产权转让收入	0

其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
清算收入	0
国有股权、股份清算收入	0
国有独资企业清算收入	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	1
本 年 收 入 合 计	1

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度和田县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
其他国有资本经营预算支出(款)	202
其他国有资本经营预算支出(项)	202
本 年 支 出 合 计	202

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度和田县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	1	本年支出合计	202
上级补助收入	1	上解上级支出	0
上年结余收入	202		
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
		调出资金	0
		年终结余	2
收入总计	204	支出总计	204

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 年度和田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	8,163
其中：社会保险费收入	2,686
财政补贴收入	4,832
利息收入	268
委托投资收益	328
转移收入	15
其他收入	34
全国统筹调剂资金收入	0
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	0
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

三、城乡居民基本养老保险收入	8,163
其中：社会保险费收入	2,686
财政补贴收入	4,832
利息收入	268
委托投资收益	328
转移收入	15
其他收入	34
全国统筹调剂资金收入	0
四、职工基本医疗保险基金收入	0
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、城乡居民基本医疗保险收入	0
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
六、工伤保险基金收入	0
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、失业保险基金收入	0
其中：社会保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年度和田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	5,345
其中：社会保险待遇支出	5,235
转移支出	109
其他支出	0
全国统筹调剂资金支出	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
其中：基本养老金	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0
其中：基本养老金支出	0

三、城乡居民基本养老保险基金支出	5,345
其中：基础养老金支出	5,235
转移支出	109
其他支出	0
全国统筹调剂资金支出	0
四、职工基本医疗保险基金支出	0
其中：职工基本医疗保险统筹基金	0
职工基本医疗个人账户基金	0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0
城乡居民大病保险支出	0
六、工伤保险基金支出	0
其中：工伤保险待遇支出	0
七、失业保险基金支出	0
其中：失业保险金	0

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度和田县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额决算数
和田县	36.31	6.66	34.29

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度和田县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额决算数
和田县	40.57	10.87	40.57

三、政府债券发行情况表

2023 年度和田县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
和田县	17.53	13.56	3.97	13.56	2.69	10.87	3.97	3.97	0

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度和田县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			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	17.53	2.69	10.87							3.97	3.97	
	平均利率%	2.86	2.72	2.95							2.9	2.9	
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	1.19	1.19										
	平均利率%	2.51	2.51										
6 年	金额	0.228		0.228									
	平均利率%	2.82		2.82									
7 年	金额	1.028	0.8	0.228									
	平均利率%	2.815	2.81	2.82									
8 年	金额	0.228		0.228									
	平均利率%	0.82		2.82									
9 年	金额	0.228		0.228									
	平均利率%	0.82		2.82									
10 年	金额	8.698		4.728							3.97	3.97	
	平均利率%	2.885		2.87							2.9	2.9	
15 年	金额	3.1	0.5	2.6									
	平均利率%	3.05	3.19	2.96									
20 年	金额	2.63		2.63									
	平均利率%	3.26		3.26									
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	0.2	0.2										
	平均利率%	3.2	3.2										

五、新增债券使用情况表

2023 年度和田县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	和田县	和田县行政服务和公共资源交易中心	和田县行政服务和公共资源交易中心建设项目	07 其他社会事业	一般债券	0.5	0.5
2	和田县	和田县巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.5	0.5
3	和田县	和田县水利局	和田河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程项目（一期）	17 水利	一般债券	0.1	0.1
4	和田县	和田县教育局	和田县第二中学建设项目	0901 教育	一般债券	0.2	0.2
5	和田县	和田县巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.2	0.2
6	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县城镇中心道路（团结路、文明路、绿洲路、民生路）基础设施建设项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
7	和田县	中共和田县纪律检查委员会	和田县经济新区 2022 年公共服务用房建设项目	0907 城镇公共设施	一般债券	0.1	0.1
8	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县经济新区北京路（315 国道向北延伸）建设项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
9	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
10	和田县	和田县交通运输局	和田县县乡道提升改造建设项目（一期）	03 公路水运	一般债券	0.2	0.2
11	和田县	和田县水利局	和田地区喀拉喀什河和田县朗如乡大红柳滩防洪项目（一期）	17 水利	一般债券	0.2	0.2
12	和田县	和田县交通运输局	和田县县乡道路提升改造建设项目（二期）	03 公路水运	一般债券	0.19	0.19
13	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县城镇中心道路（团结路、文明路、绿洲路、民生路）基础设施建设项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
14	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
15	和田县	和田县妇幼保健所	和田地区和田县妇幼保健院妇女和儿童保健康复楼建设及医疗设备购置项目	0601 卫生健康	专项债券	0.8	0.8
16	和田县	和田县妇幼保健所	和田地区和田县妇幼保健院综合楼建设项目	0601 卫生健康	专项债券	0.2	0.2

17	和田县	新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会	和田地区和田县高效节能农业设施及配套设施三期续建项目	0401 农业	专项债券	1.2	1.2
18	和田县	和田县人民医院	和田县人民医院诊疗能力提升及医疗设备购置项目	0601 卫生健康	专项债券	0.5	0.5
19	和田县	和田县人民医院	和田县 120 急救中心建设项目	0601 卫生健康	专项债券	0.1	0.1
20	和田县	和田县信用社	地方中小银行风险新增专项债券		专项债券	1.14	1.14
21	和田县	和田县商务和工业信息化局	和田地区和田县城乡天然气管网和储气设施建设项目	0301 天然气管网和储气设施	专项债券	0.3	0.3
22	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田地区和田县中心城区地润路基础设施提升项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
23	和田县	和田县教育局	和田县中等职业技术学校实训校区建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.9	0.9
24	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县生态停车场建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.3	0.3
25	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田地区和田县经济新区北京路污水管线提升建设项目	0501 城镇污水垃圾处理	专项债券	0.1	0.1
26	和田县	和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)	和田县文化产业园基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	1.6	1.6
27	和田县	和田县水利局	和田地区和田县农村饮水供水保障老旧管网改造工程	0402 水利	专项债券	0.3	0.3
28	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县新城文化基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
29	和田县	和田地区生态环境局和田县分局	和田县生活污水治理项目	0501 城镇污水垃圾处理	专项债券	0.1	0.1
30	和田县	新疆和田国家农业科技园区和田县产业区管理委员会	和田地区农产品交易中心建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	1
31	和田县	和田县农业农村局	和田县生态循环农业产业园区基础设施建设项目(一期)	0401 农业	专项债券	0.7	0.7
32	和田县	和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)	置换债券	0604 文化旅游	专项债券	0.04 4	0.04 4
33	和田县	和田县住房和城乡建设局	置换债券	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	1.38 6	1.38 6

六、还本付息决算情况表

2023 年度和田县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	和田县
----	-----

一、上年末地方政府债务余额	63.04
其中：一般债务	33.34
专项债务	29.70
二、上年地方政府债务限额	64.97
其中：一般债务	35.27
专项债务	29.70
三、当年地方政府债务发行决算数	17.53
新增一般债券发行额	2.69
再融资一般债券发行额	3.97
新增专项债券发行额	9.44
再融资专项债券发行额	0
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	1.43
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、当年地方政府债务还本决算数	5.71
一般债务	5.71
专项债务	0
五、当年地方政府债务付息决算数	2.26
一般债务	1.19
专项债务	1.07
六、当年地方政府债务余额决算数	74.86
其中：一般债务	34.29
专项债务	40.57
七、当年地方政府债务限额	76.88
其中：一般债务	36.31
专项债务	40.57

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，和田县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括部门/单位整体评价 5 个，下级政府财政综合运行绩效评价 0 个，财政政策评价 0 个、政府采购项目 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 1.15 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门/单位整体、下级政府财政运行、财政政策、政府采购、政府购买服务、地方政府专项债券等方面。目前整体评价工作已完成，形成了 5 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，和田县财政局组织局相关业务处室/科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。0 个项目报告涉及涉密及敏感信息，不予公开）。

2023 年度和田县本级财政重点绩效评价报告

目 录	
序号	评价报告
1	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效评价报告
2	和田县 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效评价报告
3	和田县 2023 年农房抗震防灾改造工程补助项目绩效评价报告
4	和田县国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场(笼式足球场)建设项目绩效评价报告
5	和田县行政服务和公共资源交易中心建设项目绩效评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

(一)2023 年工作开展情况

1. 进一步完善工作机制，强化制度保障。一是成立和田县预算绩效管理工作领导小组，明确各成员单位职责，组建绩效工作专班，为全面推行预算绩效工作提供了坚强的组织保

障。**二是**建立健全预算绩效管理制度办法。先后建立健全《和田县全面实施预算绩效管理的工作方案》《和田县全面实施预算绩效管理制度》《和田县债务支出预算绩效管理暂行办法》等预算绩效管理制度及办法，并围绕《自治区项目支出绩效目标设置指引》对项目单位开展业务培训，为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系夯实基础。**三是**充分利用社会资源、积极引入具有资质的第三方机构，全过程跟踪指导服务，同时根据工作需要聘请专家通过视联网培训讲授、座谈会答疑解惑，提升绩效管理工作人员的认识和工作技能，为提升绩效管理工作质量提供技术支持。**四是**结合当前基层工作实际，加强预算绩效管理工作的宣传，引导相关单位维护绩效管理工作人员稳定性，提醒项目单位按照要求，有序完成绩效管理各阶段各环节的工作任务。

2. 精心组织，扎实推进预算绩效管理各项工作。一是严把项目支出事前绩效评估关。按照“申请新增项目支出必须开展事前绩效评估，无事前绩效评估报告或审核分数低于80分的项目，不得列入预算”的要求。和田县对2023年预算金额1285.27万元的2个新增项目开展了事前绩效评估，评估结果均为“优秀”，并持续开展跟踪监控。**二是**全面实施项目支出绩效目标管理。对于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)，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，对照《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，设置项目绩效目标，对于无绩效目标或不合理目标，不安排财政预算。中央、自治区、自治州各级财政下达的转移支

付资金，随资金拨付同步设置绩效目标。2023 年上半年已纳入绩效目标管理的项目 302 个，涉及金额 16.68 亿元，覆盖率 100%。**三是**全面实施项目支出绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，在监控节点对实施中的项目进行绩效监控，2023 年 5 月对 197 个项目支出实施监控，监控率 100%。及时找出绩效监控得分较差的项目失分原因，并查漏补缺，限时整改，确保项目顺利实施。**四是**全面实施项目支出绩效评价。按照绩效管理工作计划及自治区、自治州安排，对 2022 年度实施的 557 个项目，按照分级评价的原则，对要求县级评价的 557 个项目完成绩效评价，评价涉及金额 26.91 亿元，覆盖率 100%，并按照不低于项目资金 20%的比例对 75 个项目开展绩效评价报告，涉及金额 8.6 亿元。同时，引入第三方机构，对 2022 年覆盖面广、影响力大、社会关注度高的 10 个重点项目开展绩效评价，评价金额 9089.59 万元。利用财政扶贫资金动态监控平台，对扶贫项目资金实施绩效目标、绩效监控、绩效自评的全过程绩效管理。**五是**全面开展部门单位整体支出绩效管理。以部门预算资金管理为主线，完成 2023 年度 136 个部门单位整体支出绩效目标设置，其中：129 个单位录入预算绩效新系统，涉及预算金额 32.19 亿元，7 个单位因涉密完成线下绩效目标设置，覆盖率 100%，并在 6 月份全面实施绩效监控。完成 2022 年度 130 个部门单位(预算绩效新系统内)整体支出项目进行绩效评价，评价金额 24.32 亿元，覆盖率 100%。**六是**强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制。将部门单位绩效管理工作的组织保障、制度建设、预算绩效管理工作开展等方面

进行综合评价并定期通报，评价结果优秀的优先安排预算资金，评价结果不好的视情况扣减当年预算资金。实行绩效评价结果向人大报告制度，形成财政、审计、监督检查等部门协调联动机制，将检查结果纳入部门单位年终考核。

3. 强化绩效监督，全面落实信息公开制度。一是实行绩效信息报告制度。每年向人大报告年度预算绩效管理工作开展情况，主动接受人大监督。二是建立预算绩效信息社会公开制度。将2023年197个项目绩效目标和129个部门单位整体绩效目标、2022年557个项目绩效评价结果和130个部门整体绩效评价全部通过和田县人民政府网站予以公开，接受社会监督。2023年初预算的项目绩效目标随同2023年部门预算同步公开，2022年项目绩效评价结果随同2022年部门决算同步公开。

（二）2024 年工作计划

1. 继续加大绩效管理宣传和培训。“基础不牢，地动山摇”，做好绩效管理工作的宣传和培训至关重要。今后，我县将结合管理工作中的短板、工作人员的需求，开展更多有针对性的培训，确保绩效管理与财政一体化改革同步推进。同时，继续利用会议通报、主流媒体简报，加大预算绩效管理工作宣传力度，进一步营造重视绩效的浓厚氛围。

2. 继续加强联动协调，提升绩效管理实效和质量。加强部门协调与联动，随时掌握并通报工作进度，及时做好指导和调度，确保预算绩效管理工作规范化、常态化、制度化，提升预算绩效工作质量和水平。

3. 坚持绩效评价结果的运用。按照“加强财政资源统筹”“强化预算约束和绩效管理”的工作要求，尤其是在当前过紧日子常态化的现实条件下，进一步将绩效管理深度融入预算管理全过程，不断优化绩效目标和绩效执行情况，加大预算绩效评价结果的应用，把钱花在刀刃上，提升预算绩效管理工作实效。

第八部分：其他情况说明

一、地方政府性举借债务债务公开情况说明

（一）政府债务限额总体情况

2023 年度和田县政府债务限额总额为 76.88 亿元，其中：和田县本级政府债务限额为 76.88 亿元。

1. 一般债务限额总额情况。2023 年度和田县政府一般债务限额总额 36.31 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2023 年度和田县本级政府专项债务限额为 40.57 亿元。

3. 新增一般债务限额情况。2023 年度和田县政府新增一般债务限额总额 6.66 亿元。

4. 新增专项债务限额情况。2023 年度和田县政府新增专项债务限额总额为 10.87 亿元。

（二）政府债务余额情况

2023 年度和田县政府债务余额为 74.86 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 74.86 亿元内。

1. 一般债务余额决算数。2023 年度和田县政府一般债务

余额为 34.29 亿元。

2. 专项债务余额决算数。2023 年度和田县政府专项债务余额为 40.57 亿元。

（三）政府债券发行使用情况

2023 年度和田县发行政府债券 17.53 亿元（新增债券 13.56 亿元、再融资债券 3.97 亿元）。

1. 新增一般债券发行使用情况。2023 年度和田县发行新增一般债券 2.69 亿元，上述债券资金主要用于其他社会事业、教育、水利、城市轨道交通、公路水运。债券期限分别是 5 年 7 年 15 年 30 年期，债券平均利率为 2.72%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

2. 新增专项债券发行使用情况。2023 年度和田县发行新增专项债券 10.87 亿元，上述债券资金主要用于卫生健康、农业、天然气管网和储气设施、产业园区基础设施、职业教育、城镇污水垃圾收集处理、文化旅游、水利、城镇老旧小区改造。债券期限分别是 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 15 年 20 年期，债券平均利率为 2.95%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

3. 再融资债券发行使用情况。2023 年度和田县发行再融资债券 3.97 亿元（再融资一般债券 3.97 亿元），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限 10 年期，债券平均利率为 2.9%。

（四）政府债券还本付息情况

2023 年度和田县政府债券还本付息执行数 7.97 亿元（财

政预算安排还本 1.74 亿元、再融资债券用于还本 3.97 亿元、财政预算安排付息 2.26 亿元）。

1. 一般债券还本付息情况。2023 年度和田县政府一般债券还本付息执行数 6.9 亿元（财政预算安排还本 1.74 亿元、再融资债券用于还本 3.97 亿元、财政预算安排付息 1.19 亿元）。

2. 专项债券还本付息情况。2023 年度和田县政府专项债券还本付息执行数 1.07 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、财政预算安排付息 1.07 亿元）。

（五）政府债券还本付息情况

2024 年度和田县政府债券还本付息总额 3.9061 亿元（本金 1.4531 亿元，财政预算安排还本 0.5831 亿元，再融资债券还本 0.87 亿元；财政预算安排付息 2.453 亿元）。

1. 一般债券还本付息情况。2024 年度和田县政府一般债券还本付息总额 2.6202 亿元（本金 1.4531 亿元，财政预算安排还本 0.5831 亿元，再融资债券还本 0.87 亿元；财政预算安排付息 1.1671 亿元）。

2. 专项债券还本付息情况。2024 年度和田县政府专项债券还本付息总额 1.2859 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.2859 亿元）。

（六）政府专项债务情况

2023 年度和田县本级政府专项债券收入 10.87 亿元、支出 10.87 亿元、还本付息 7.9767 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.0173 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、

农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 5 年、6 年、7 年、8 年、9 年、10 年、15 年、20 年、30 年期，债券平均利率为 2.86%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。