

附件 2:

于田县政府预算公开

目录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

于田县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

---2023 年 3 月 22 日在于田县第十八届人民代表大会第二次会议上

于田县财政局局长 杨润龙

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作 2022 年以来财政预算执行情况及 2023 年财政预算草案，请予以审议，并请政协委员提出意见建议。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险挑战，特别是经济下行与疫情叠加的严重冲击，全县财政工作在县委、政府的坚强领导下，以党的十九届历次全会、党的二十大、社会稳定和长治久安总目标为统领，严格落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，加强财政资金统筹调度，优化调整支出结构，有力地促进了全县经济社会又好又快发展，全县经济运行稳中有进，公共财政预算收支完成既定目标，财政预算执行情况总体较好。

（一）财政收入完成情况

2022 年公共财政预算收入完成 38188 万元，完成预算的 109.4%，同比增收 7449 万元，增长 24.2%。其中：

增值税完成 6449 万元，完成预算 10509 万元的 61.4%，比上年同期减收 3232 万元，下降 33.4%；

企业所得税完成 1043 万元，完成预算 1857 万元的 56.2%，比上年同期减收 593 万元，下降 36.2%；

个人所得税完成 934 万元，完成预算 1159 万元的 80.6%，比上年同期减收 87 万元，下降 8.5%；

资源税完成 239 万元，完成预算 347 万元的 68.9%，比上年同期减收 67 万元，下降 21.9%；

城市维护建设税完成 749 万元，完成预算 997 万元的 75.1%，比上年同期减收 129 万元，下降 14.7%；

房产税完成 407 万元，完成预算 519 万元的 78.4%，比上年同期减收 50 万元，下降 10.9%；

印花税完成 779 万元，完成预算 488 万元的 159.6%，比上年同期增收 349 万元，增长 81.2%；

城镇土地使用税完成 236 万元，完成预算 236 万元的 100.0%，比上年同期增收 28 万元，增长 11.9%；

土地增值税完成 2906 万元，完成预算 602 万元的 482.7%，比上年同期增收 2376 万元，增长 448.3%；

车船税完成 747 万元，完成预算 904 万元的 82.6%，比上年同期减收 49 万元，下降 6.2%；

契税完成 1906 万元，完成预算 1878 万元的 101.5%，比上年同期增收 252 万元，增长 15.2%；

耕地占用税完成 5106 万元，比上年同期增收 5102 万元；

专项收入完成 1683 万元，完成预算 2068 万元的 81.4%，比上年同期减收 139 万元，下降 7.6%；

行政事业性收费完成 492 万元，完成预算 975 万元的 50.5%，比上年同期减收 367 万元，下降 42.7%；

罚没收入完成 1283 万元，完成预算 3304 万元的 38.8%，比上年同期减收 1627 万元，下降 55.9%；

国有资源（资产）有偿使用收入完成 9835 万元，完成预算 8465 万元的 116.2%，比上年同期增收 2876 万元，增长 41.3%；

其他各项收入完成 3394 万元；

政府性基金收入完成 15339 万元，完成预算 4932 万元的 311%，比上年同期增收 2255 万元，增长 17.2%。

（二）财政支出完成情况

2022 年公共财政预算支出完成 478611 万元，完成预算的 149.6%，同比减支 57875 万元，下降 10.8%，其中：

一般公共服务支出完成 64347 万元，比上年同期的 63192 万元增长 1.8%；

公共安全支出完成 37461 万元，比上年同期的 38707 万元下降 3.2%；

教育支出完成 116859 万元，比上年同期的 108892 万元增长 7.3%；

科学技术支出完成 1973 万元，比上年同期的 1933 万元增长 2.1%；

文化旅游与传媒支出完成 3954 万元，比上年同期的 3661 万元增长 8.0%；

社会保障和就业支出完成 53070 万元，比上年同期的 53550 万元下降 0.9%；

卫生健康支出完成 34034 万元，比上年同期的 51322 万元下降 33.7%；

节能环保支出完成 5935 万元，比上年同期的 12041 万元下降 50.7%；

城乡社区支出完成 16358 万元，比上年同期的 5987 万元增长 173.2%；

农林水支出完成 96365 万元，比上年同期的 160477 万元下降 40.0%；

交通运输支出完成 15072 万元，比上年同期的 11224 万元增长 34.3%；

资源勘探信息支出完成 3380 万元，比上年同期的 2660 万元增长 27.1%；

住房保障支出完成 4546 万元，比上年同期的 4290 万元增长 6.0%；

其他各项支出完成 25257 万元；

专项债项目支出完成 139000 万元，比上年同期的 87000 增长 52000 万元；

政府性基金支出完成 154563 万元。

二、2022 年工作开展情况

2022 年于田县财政工作紧紧围绕县委、政府中心工作，敢于担当、真抓实干、主动作为，从“保工资、保运转、保民生”和改革发展稳定大局出发，抢抓机遇、求真务实，各项财政工作取得了新突破。

（一）坚持有效聚财，注重财源建设。坚持依法治税，加强重点税源、重点税种监管，强化税收征缴管理，提高税收征管水平，确保税收收入应收尽收。规范非税收入管理，加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度，挖掘增收潜力。自 2022 年 1 月 1 日起，土地出让金收入、矿业权出让收益、探矿权采矿权使用费三项非税收入划转税务局征缴，截止 12 月 31 日，通过税务部门上缴土地出让金收入 14994.96 万元、矿业权出让收益 397.25 万元、探矿权采矿权使用费 37.59 万元，为顺利完成全年收入任务奠定了基础。

（二）优化支出结构，注重民生改善。坚持有保有压，大力优化支出结构，健全和完善重点支出保障机制，落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，各项民生重点支出都得到有效保障。

1. 推进乡村振兴方面。切实发挥财政部门职能，加快项目资金支出进度，确保资金足额及时拨付，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截止 12 月 31 日，上级下达于

田县乡村振兴衔接资金共计 83266.42 万元（含原渠道资金），累计安排乡村振兴项目 91 个，支出 71548.31 万元，支付率 85.93%。

2. 惠民惠农补贴方面。积极落实各项惠民政策，确保各项强农惠农补贴资金安全、精准发放。截止 12 月 31 日，累计发放各类强农惠农政策资金 41048.92 万元，惠及 159413 户，发放补贴金额同比增长 5.6%。

3. 医疗卫生方面。2022 年在县财政收支矛盾异常突出的情况下，优先保障医疗卫生事业发展，持续加大卫生健康事

业的财政资金保障力度，推进紧密型医共体建设。一是全年投入基本公共卫生服务补助资金 2163.02 万元、实施基本药物制度补助资金 268.59 万元、医疗服务与保障能力提升资金 1257.54 万元、计划生育奖励扶助资金 756.64 万元等，为保障人民健康奠定了坚实基础；二是县财政多方筹措资金，积极支持县域医疗机构基本建设及设备物资采购。统筹安排 4749.86 万元用于县人民医院工业园区一分院建设、核酸实验室检测设备采购等，全面提升卫生基础设施水平。

4. 社会保障方面。坚持“保基本、兜底线、促公平”的方针，大力支持社会保障事业发展，保障困难群众基本生活。一是千方百计稳就业，拨付创业就业资金 2299.34 万元，支持稳定和扩大就业；二是落实社会保险惠民政策，拨付城乡居民养老保险资金 4017.56 万元，实现城乡居民养老全覆盖；三是扎实开展社会救助工作，拨付困难群众救助资金 26580.45 万元（含城乡低保资金 19332.91 万元）、高龄补贴资金 96.38 万元、残疾人补贴资金 999.47 万元，为特殊和困难群体提供生活保障。

5. 教育惠民方面。不断加大对教育事业投入力度，进一步落实好教育投入各项政策，全力保障教育事业优先发展，调整支出结构，确保财政教育支出达到法定增长。截止 2022 年 12 月 31 日，于田县教育类投入资金共计 116859 万元，同比增加 7967 万元增长 7.3%，保持了稳中有增的态势。

6. 保障疫情防控方面。一是财政部门闻令而动、听令即行，按照特事特办、急事急办原则，加快资金拨付进度，静默期间，保障各项支出及时拨付和业务工作正常开展；二是

积极协调人民银行及各代理银行，疫情期间闭环式正常运行，确保特殊时期财政资金的高效运转；三是累计拨付隔离点建设运行经费、核酸检测经费、防疫物资及疫情防控人员补助等疫情防控支出 25997 万元。

（三）增强忧患意识，提升应对重大风险能力。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，有序化解地方性政府债务，做到存量逐步化解到“零”，增量坚决“零”增加，把防范化解地方性政府债务风险、保证财政绝对安全作为一项极其重要的工作常抓不懈。2022 年于田县隐性债务化解任务为 20952 万元，截止 12 月 31 日，已经化解 20952 万元，完成全年任务的 100%。

（四）坚持改革促财，提高财政管理水平。不断深化财税体制改革，加快改革推进步伐。深入推进预算管理改革，2022 年初于田县预算管理一体化 2.0 系统正式上线运行，初步形成了以项目为源头的全生命周期管理机制，实现了财政预算管理业务流程规范化闭环管理。

（五）用好债券资金，助推地方经济发展。积极申请债券资金，发挥好债券资金在推动地方经济发展、稳投资、扩内需、补短板方面的重要作用。2022 年于田县累计申请新增债券资金 177500 万元，安排债券项目 38 个，其中：新增一般债券 38500 万元，项目 16 个；新增专项债券 139000 万元，项目 22 个。38 个债券资金项目严格按照规定在三个月内全部支付完毕，有效发挥了债券资金助推地方经济发展的作用。

（六）强化国资监管，防范国有资产流失。进一步加强

对行政事业单位资产的管理，严格执行中华人民共和国国务院第 738 号令《行政事业性国有资产管理条例》，强化对资产入账、调拨、捐赠、报废的处置监督管理。对 2021 年扶贫资金资产进行了再清理再核实，共清理扶贫项目 63 个，登记入账资金 12.64 亿元，有效推动了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些有待解决的问题，一是财源结构单一，税源基础不够牢固，增收后劲不足；二是政府债务负担较重，偿债压力较大；三是财政收支仍处于紧平衡状态，“三保”支出面临较大压力。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

三、2023 年财政预算草案

2023 年财政预算编制基本原则：一是坚持稳字当头、稳中求进，把保持经济平稳运行摆在优先位置；二是积极稳妥、量力而行，有保有压、关注民生，统筹兼顾、提高效益；三是调整优化支出结构，足额保障个人、公用等基本支出，严格控制一般性支出，重点保障县委、政府确定的重大支出；四是推进财政资金统筹使用，全面清理盘活财政存量资金；五是强化地方政府债务限额管理和预算管理，充分发挥债券资金使用效益。按照基本原则，依据“十四五”规划，编制 2023 年财政预算草案，财政总预算为平衡预算。

（一）收入预算草案

2023 年公共财政预算收入预计完成 43300 万元，其中：增值税完成 12960 万元，企业所得税完成 1200 万元，个人

所得税完成 1100 万元，资源税完成 270 万元，城市维护建设税完成 1300 万元，房产税完成 750 万元，印花税完成 380 万元，城镇土地使用税完成 280 万元，车船税完成 800 万元，耕地占用税完成 10 万元，契税完成 2250 万元，土地增值税完成 4000 万元，专项收入完成 1800 万元，行政性收费收入完成 530 万元，罚没收入完成 1370 万元，国有资产有偿使用收入完成 14300 万元。

政府性基金预算收入预计完成 10000 万元。

（二）支出预算草案

2023 年公共财政预算支出预计完成 333390 万元，其中：一般公共服务支出 45922 万元，公共安全支出 16961 万元，教育支出 115475 万元，科学技术支出 278 万元，文化旅游体育与传媒支出 3239 万元，社会保 和就业支出 24387 万元，卫生健康支出 24929 万元，节能环保支出 3589 万元，城乡社区事务支出 806 万元，农林水事务支出 77397 万元，交通运输支出 3521 万元，资源勘探工业信息等支出 10 万元，商业服务业等支出 357 万元，自然资源海洋气象等支出 502 万元，住房保障支出 3351 万元，灾害防治及应急管理支出 457 万元，债务付息支出 12209 万元。

政府性基金预算支出预计完成 10000 万元。

四、2023 年工作重点

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，做好财政工作意义重大。要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中央经济工作会议精神，稳字当头、稳

中求进，持续优化支出重点和结构，落实“六稳”“六保”任务，严肃财经纪律，深化财税体制改革，提高财政资金使用效益，持续改善民生，推动经济高质量发展，为实现第二个百年奋斗目标而接续奋斗。

（一）夯实财源建设，保障经济发展。加强财税部门协同配合，跟踪重点行业和企业变化，科学研判税收形势，结合助企纾困政策释放效应，提升财源转化成效；持续抓好财源培育建设，细化各项促收举措，依法依规组织收入，切实做到应收尽收。狠抓重点领域，突出抓好财税改革、做强产业支撑、高质量招商引资、高效经营国有资产等重点工作，以产业提升推进财源结构不断优化，持续增强财政保障能力。

（二）优化支出结构，落实“三保”任务。不断调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，坚持“有多少钱办多少事，集中财力办大事”的原则。严格执行财政收支预算，严把支出关口，把更多的财政资源腾出来，用于改善民生和县委、政府确定的重大项目。优先足额保障“三保支出”，坚决兜住“三保”底线，2023年“三保支出”预算安排260044万元。

（三）强化债券管理，助推经济发展。当前，于田县财政仍然处于财力保基本，发展靠债券的现状，必须加快发行使用地方政府债券，有效带动投资，支持补短板扩内需。切实管好用好债券资金，优化专项债券使用方向，增强经济发

展新动能。按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实务工作量，3个月内完成支出，更好地发挥对投资的拉动作用。

（四）深化财政改革，规范资金运行。以全面推进应用预算一体化 2.0 系统为契机，优化功能模块运行效率，将资产、债务、政府采购等融入预算管理流程，完善财政资金全流程闭环管理，加强绩效评价与财政监督检查的衔接，强化绩效评价结果运用。

严格执行国库集中支付、政府采购、投资评审等管理规定，推进加强预算单位内控制度建设，充分发挥财政监督作用，扎紧制度笼子，主动接受人大及其常委会的依法监督，确保财政资金安全运行。

（五）加强风险防控，守住红线底线。完善防范化解隐性债务风险长效机制，加强部门协同监管，强化部门预算约束和政府投资项目管理，持续做好防范化解地方政府隐性债务风险工作，牢牢守住不发生系统性风险的红线底线。2023 年地方政府隐性债务年度化解任务为 5392 万元，需财政资金保障 5392 万元；PPP 项目政府承诺的 2023 年支出责任 2266 万元；资金已经全部列入预算管理。

（六）严肃财经纪律，整饬财经秩序。对财经纪律始终保持敬畏，严格执行各项财经法规和管理制度，一切按照制度和规矩办事，坚决维护制度的严肃性。切实加强财政管理，规范收支行为，不得违规建设楼堂馆所、发放津贴补贴，不得搞政绩工程、形象工程。对各项财税政策不折不扣执行到

位，确保政令畅通、落地见效。对任何违反财经纪律的行为敢抓敢管，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

（七）保基本兜底线，增进民生福祉。一是按照“一个一般不低于,两个只增不减”要求，持续优化教育事业支出结构，增加义务教育经费投入，切实保障教师工资待遇水平并按时足额发放；二是持续提高卫生健康、医疗社会保障水平，保证老百姓病有所医、老有所养；三是继续支持城镇老旧小区改造和农村危房改造，扩大保障性租赁住房供给，不断完善县域住房保障体系；四是持续做好乡村振兴工作，保持主要帮扶政策和财政投入稳定，支持于田特色优势产业发展，带动脱贫人口就业和增收。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨、责任重大。财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，坚持“稳字当头、稳中求进”工作基调，奋进新征程、建功新时代，努力做好各项财政工作，为实现第二个百年奋斗目标、推动于田经济社会健康发展而不懈奋斗！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年于田县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	名称	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	19500	25300	17.67%
10101	增值税	10509	12960	100.96%
10104	企业所得税	1857	1200	15.05%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1159	1100	17.77%
10107	资源税	347	270	12.97%
10109	城市维护建设税	997	1300	73.56%
10110	房产税	519	750	84.28%
10111	印花税	488	380	-51.22%
10112	城镇土地使用税	236	280	18.64%
10113	土地增值税	602	4000	37.65%
10114	车船税	904	800	7.10%
10118	耕地占用税	4	10	-99.80%
10119	契税	1878	2250	18.05%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15400	18000	7.87%
10302	专项收入	2068	1800	6.95%
10304	行政事业性收费收入	975	530	7.72%
10305	罚没收入	3304	1370	6.78%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8465	14300	45.38%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	588	0	-100.00%
10399	其他收入			
收入合计		34900	43300	13.39%

表 2

2023 年于田县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	44647	35087	-45.47%
20101	人大事务	456	521	-7.13%
2010101	行政运行	456	510	-7.94%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出		11	57.14%
20102	政协事务	290	382	0.53%
2010201	行政运行	285	377	4.14%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		13	-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25461	10301	-69.51%
2010301	行政运行	25054	10177	-69.40%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务		25	-100.00%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407	124	-75.25%

20104	发展与改革事务	312	352	-21.60%
2010401	行政运行	312	349	-15.09%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出		3	-92.11%
20105	统计信息事务	164	193	-24.61%
2010501	行政运行	164	193	-4.46%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			-100.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			-100.00%
20106	财政事务	4405	9873	91.60%
2010601	行政运行	1824	1449	-17.67%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	2581	8424	148.28%
20107	税收事务	0	0	-100.00%
2010701	行政运行			-100.00%
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			

2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	308	297	-11.61%
2010801	行政运行	308	285	-14.16%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			-100.00%
2010804	审计业务		12	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1798	2192	-26.79%
2011101	行政运行	1798	2192	11.27%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			-100.00%
20113	商贸事务	943	1153	-39.44%
2011301	行政运行	433	417	3.99%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务	510	736	-37.73%
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			

2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			-100.00%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			-100.00%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	-100.00%
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			-100.00%
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	144	110	-17.29%
2012601	行政运行	144	110	-17.29%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	120	148	-3.27%

2012801	行政运行	120	148	-3.27%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	529	287	-48.47%
2012901	行政运行	297	287	-1.71%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	232	0	-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1717	1772	-32.78%
2013101	行政运行	1232	1361	-24.81%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	175	177	9.26%
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	310	234	-64.76%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	4165	2264	-73.36%
2013201	行政运行	852	879	-15.80%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	3313	1385	-81.42%
20133	宣传事务	354	1396	149.29%
2013301	行政运行	354	396	3.13%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		1000	468.18%
20134	统战事务	657	1386	-19.88%
2013401	行政运行	283	275	3.77%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	374	1111	218.34%

2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			-100.00%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	1759	1149	-56.13%
2013601	行政运行	964	1038	10.19%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	795	111	-93.38%
20137	网信事务	244	266	1.53%
2013701	行政运行	244	266	3.50%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			-100.00%
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	821	1045	-2.15%
2013801	行政运行	821	1045	-2.15%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	0	0	-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			

2019999	其他一般公共服务支出			-100.00%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员	0	0	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	25681	19365	-48.31%
20401	武装警察部队	0		
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	18234	17291	-49.05%
2040201	行政运行	10222	14905	10.06%
2040202	一般行政管理事务			-100.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			0.0%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	8012	2386	-88.28%
20403	国家安全	0		
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	881	0	-100.00%
2040401	行政运行	645	0	-100.00%

2040402	一般行政管理事务	50	0	-100.00%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	186	0	-100.00%
20405	法院	1554	0	-100.00%
2040501	行政运行	1244	0	-100.00%
2040502	一般行政管理事务	115	0	
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	195	0	-100.00%
20406	司法	2744	2074	-20.63%
2040601	行政运行	2636	1951	-18.33%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	108	123	-45.09%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			

20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	2268	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2268	0	-100.00%
205	教育支出	71859	127494	9.10%
20501	教育管理事务	959	715	-26.82%
2050101	行政运行	959	715	-18.84%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			-100.00%
20502	普通教育	60934	117302	7.83%
2050201	学前教育	7048	18997	-8.61%
2050202	小学教育	18904	44169	-3.64%
2050203	初中教育	10565	25540	25.03%
2050204	高中教育	5782	9058	1.48%
2050205	高等教育			

2050299	其他普通教育支出	18635	19538	52.63%
20503	职业教育	3202	4636	9.86%
2050301	初等职业教育	618	0	
2050302	中等职业教育	1126	2772	16.28%
2050303	技校教育	993	1864	1.53%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	465	0	
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	0	20	-33.33%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	20	-33.33%
20508	进修及培训	243	182	-2.15%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	243	182	-2.15%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	0	0	-100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			-100.00%
2050902	农村中小学教学设施			-100.00%
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出			-100.00%
20599	其他教育支出	6521	4639	174.66%

2059999	其他教育支出	6521	4639	174.66%
206	科学技术支出	2007	271	-86.26%
20601	科学技术管理事务	438	252	-30.58%
2060101	行政运行	438	252	-30.58%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	1560	0	-100.00%
2060401	机构运行	1560	0	
2060404	科技成果转化与扩散			-100.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			-100.00%
20605	科技条件与服务	9	12	140.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	9	12	140.00%
20606	社会科学	0		
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	0	7	0.0%
2060701	机构运行			

2060702	科普活动	0	7	
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			-100.00%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2931	3430	-13.25%
20701	文化和旅游	1670	1949	-17.31%
2070101	行政运行	654	841	5.13%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务	795	975	-3.56%
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			-100.00%
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	221	133	-73.51%
20702	文物	16	42	-40.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			

2070204	文物保护	0	26	-51.85%
2070205	博物馆	16	16	
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			-100.00%
20703	体育	0	74	
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	0	74	
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	645	746	-1.58%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务	601	702	-1.27%
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	44	44	-6.38%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600	619	-19.51%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600	619	-19.51%
208	社会保障和就业支出	49187	47340	-10.80%
20801	人力资源和社会保障管理事务	606	470	-64.23%
2080101	行政运行			-100.00%

2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务	388	346	-61.60%
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	0	4	0.0%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218	120	-69.92%
20802	民政管理事务	996	831	-27.11%
2080201	行政运行	660	650	-21.59%
2080202	一般行政管理事务			-100.00%
2080203	机关服务	80	86	3.61%
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	256	95	-54.11%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	17725	17149	0.78%
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14818	17149	12.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1531	0	-100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1376	0	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	0	0	-100.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			

2080699	其他企业改革发展补助			-100.00%
20807	就业补助	1300	2577	12.04%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1300	408	-82.26%
20808	抚恤	141	225	16.58%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	0	51	112.50%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	141	174	19.18%
20809	退役安置	4	2	-33.33%
2080901	退役士兵安置	4	0	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			-100.00%
2080905	军队转业干部安置	0	2	0.00%
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	0	659	33.67%
2081001	儿童福利	0	252	103.23%
2081002	老年福利			
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出	0	407	10.30%
20811	残疾人事业	990	769	-13.21%
2081101	行政运行	150	143	4.38%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			

2081104	残疾人康复			-100.00%
2081105	残疾人就业			-100.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	800	581	-14.18%
2081199	其他残疾人事业支出	40	45	114.29%
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	18272	-5.49%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	1112	
2081902	农村最低生活保障金支出	0	17160	-11.24%
20820	临时救助	0	2562	-34.68%
2082001	临时救助支出	0	2562	-34.68%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	21	
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	-100.00%
2082401	交强险增值税补助基金支出			-100.00%
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			-100.00%
20825	其他生活救助	0	208	
2082501	其他城市生活救助	0	10	
2082502	其他农村生活救助	0	198	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3219	3006	-14.75%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3219	3006	-14.75%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0.0%
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	145	154	-44.40%
2082801	行政运行	145	154	6.21%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			

2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			-100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	24061	435	-82.57%
2089999	其他社会保障和就业支出	24061	435	-82.57%
210	卫生健康支出	40454	25127	-26.17%
21001	卫生健康管理事务	2385	4197	18.03%
2100101	行政运行	2010	3082	-7.39%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	375	1115	389.04%
21002	公立医院	3484	4509	-16.64%
2100201	综合医院	2012	3600	-20.05%
2100202	中医（民族）医院	710	756	2.16%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	762	153	-7.83%
21003	基层医疗卫生机构	3139	7094	-23.37%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2875	6836	-23.96%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	264	258	-3.73%
21004	公共卫生	5660	5567	-54.35%
2100401	疾病预防控制机构	974	972	-37.65%
2100402	卫生监督机构	98	137	3.79%
2100403	妇幼保健机构	285	336	3.70%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			

2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2005	3283	51.78%
2100409	重大公共卫生服务	225	212	351.06%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	627	-90.61%
2100499	其他公共卫生支出	2073	0	-100.00%
21006	中医药	0	50	
2100601	中医（民族医）药专项		50	
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2165	3690	57.89%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2165	3690	57.96%
2100799	其他计划生育事务支出			-100.00%
21011	行政事业单位医疗	0		
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15623	0	-100.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	137	0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11808	0	-100.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3678	0	
21013	医疗救助	7988	0	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	7988	0	-100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	0	1	-92.86%
2101401	优抚对象医疗补助			-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出		1	
21015	医疗保障管理事务	0	19	137.50%
2101501	行政运行			
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	0	4	-50.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	15	
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	10	0	-100.00%

2109999	其他卫生健康支出	10	0	-100.00%
211	节能环保支出	2832	3487	-41.25%
21101	环境保护管理事务	174	161	-88.29%
2110101	行政运行			-100.00%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务	174	161	-87.41%
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			-100.00%
21102	环境监测与监察	0		
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	0		-100.00%
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			-100.00%
21104	自然生态保护	2658	2426	-9.85%
2110401	生态保护	2610	2024	-3.11%
2110402	农村环境保护	48	59	37.21%
2110404	生物及物种资源保护		30	
2110405	草原生态修复治理			-100.00%
2110406	自然保护地		300	
2110499	其他自然生态保护支出		13	-89.43%
21105	天然林保护	0	900	
2110501	森林管护		900	
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			

21106	退耕还林还草	0	0	-100.00%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			-100.00%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			-100.00%
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	0	0	
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出			-100.00%
212	城乡社区支出	708	825	-100.00%
21201	城乡社区管理事务	708	825	-94.96%
2120101	行政运行	708	785	-94.30%
2120102	一般行政管理事务			-31.86%
2120103	机关服务			

2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		40	-99.70%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	0	0	-100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出			-100.00%
21205	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			-100.00%
213	农林水支出	65910	43934	-54.41%
21301	农业农村	9157	9690	-20.23%
2130101	行政运行	1653	1636	0.18%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务	50	0	-100.00%
2130104	事业运行	1569	3073	5.89%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	0	340	-2.86%
2130109	农产品质量安全			-100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	0	1103	-28.52%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	0	2881	-2.60%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	0	190	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			-100.00%

2130153	农田建设		467	-80.80%
2130199	其他农业农村支出	5885	0	-100.00%
21302	林业和草原	2554	3759	52.68%
2130201	行政运行	309	331	-6.76%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	823	781	1.56%
2130205	森林资源培育		40	-84.13%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			-100.00%
2130211	动植物保护			-100.00%
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙		147	-6.96%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		33	725.00%
2130236	草原管理			-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	1422	2427	1539.86%
21303	水利	5471	2461	-68.77%
2130301	行政运行	508	664	-10.03%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护		382	
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			-100.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			-100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			-100.00%

2130315	抗旱			-100.00%
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水		93	
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	4963	1322	-73.78%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47391	20963	-68.96%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		407	-98.70%
2130505	生产发展	47310	20469	-28.24%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			-100.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81	87	-95.96%
21307	农村综合改革	267	453	8.11%
2130701	对村级公益事业建设的补助			-100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	267	453	308.11%
21308	普惠金融发展支出	1070	6608	170.93%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	400	1408	8700.00%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	670	5200	114.61%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			

2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0	0	-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			-100.00%
214	交通运输支出	726	7152	-52.55%
21401	公路水路运输	726	4942	-61.22%
2140101	行政运行	253	257	4.05%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	0	1047	121.35%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	473	3638	-69.74%
21402	铁路运输	0		
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			

2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	2210	69.35%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			-100.00%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			100.18%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	0	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	0	10	-99.70%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	0	0	-100.00%
2150501	行政运行			

2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业			-100.00%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			-100.00%
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	10	0.0%

2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			0.0%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	112	351	-42.74%
21602	商业流通事务	112	331	-20.43%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			-100.00%
2160250	事业运行	109	326	46.85%
2160299	其他商业流通事务支出	3	5	
21606	涉外发展服务支出	0	20	-39.39%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	0	20	-39.39%
21699	其他商业服务业等支出	0	0	-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			-100.00%
217	金融支出	0	0	0.0%
21701	金融部门行政支出	0	0	0.0%
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			

2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	396	489	-74.46%
22001	自然资源事务	396	489	-74.46%
2200101	行政运行	396	489	-61.04%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			

2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			-100.00%
22005	气象事务	0	0	0.0%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出	0	0	0.0%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			

221	住房保障支出	211	3277	-27.91%
22101	保障性安居工程支出	211	3277	-27.91%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		1442	73.53%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	211	42	-74.70%
2210106	公共租赁住房		1793	1153.85%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			-100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			-100.00%
22102	住房改革支出	0	0	0.0%
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	0.0%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	756	1080	
22201	粮油物资事务	756	1080	
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	756	1080	

22203	能源储备	0		
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	0	
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	244	450	-59.13%
22401	应急管理事务	244	329	-29.85%
2240101	行政运行	244	329	-9.37%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			-100.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			-100.00%
22402	消防救援事务	0	0	-100.00%
2240201	行政运行	0		

2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出			-100.00%
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	1	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	0	1	
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	120	-0.83%
2240601	地质灾害防治	0	120	-0.83%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助			-100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	0	7997	
229	其他支出	0	0	0.0%
22902	年初预留			
22999	其他支出			-100.00%
232	债务付息支出	11236	12213	5.52%

23203	地方政府一般债务付息支出	11236	12213	5.52%
2320301	地方政府一般债券付息支出	11236	12213	5.52%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	1	13	-74.51%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	13	-74.51%
	一般公共预算支出合计	319898	339392	-29.09%

表 3

2023 年于田县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	19500	25300	17.67%
10101	增值税	10509	12960	100.96%
10104	企业所得税	1857	1200	15.05%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1159	1100	17.77%
10107	资源税	347	270	12.97%
10109	城市维护建设税	997	1300	73.56%
10110	房产税	519	750	84.28%
10111	印花税	488	380	-51.22%
10112	城镇土地使用税	236	280	18.64%
10113	土地增值税	602	4000	37.65%
10114	车船税	904	800	7.10%
10118	耕地占用税	4	10	-99.80%
10119	契税	1878	2250	18.05%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15400	18000	7.87%
10302	专项收入	2068	1800	6.95%
10304	行政事业性收费收入	975	530	7.72%
10305	罚没收入	3304	1370	6.78%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8465	14300	45.38%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	588	0	-100.00%
10399	其他收入			-100.00%
	一般公共预算收入合计	34900	43300	13.39%

表 4

2023 年于田县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	44647	35087	-45.47%
202	外交支出			
203	国防支出			
204	四、公共安全支出	25681	19365	-48.31%
205	教育支出	71859	127494	9.10%
206	科学技术支出	2007	271	-86.26%
207	文化旅游体育与传媒支出	2931	3430	-13.25%
208	社会保障和就业支出	49187	47340	-10.80%
210	卫生健康支出	40454	25127	-26.17%
211	节能环保支出	2832	3487	-41.25%
212	城乡社区支出	708	825	-94.96%
213	农林水支出	65910	43934	-54.41%
214	交通运输支出	726	7152	-52.55%
215	资源勘探工业信息等支出	0	10	-99.70%
216	商业服务业等支出	112	351	-42.74%
217	金融支出	0	0	
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	396	489	-74.46%
221	住房保障支出	211	3277	-27.91%
222	粮油物资储备支出	756	1080	42.86%
224	灾害防治及应急管理支出	244	450	-59.13%
227	预备费	0	7997	
229	其他支出	0	0	
232	债务付息支出	11236	12213	5.52%
233	债务发行费用支出	1	13	-74.51%
	一般公共预算支出合计	319898	339392	-29.09%

表 5

2023 年于田县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	78358	76089	-24.61%
502	机关商品和服务支出	3592	30802	
503	机关资本性支出（一）	111452	13984	
504	机关资本性支出（二）	0	22717	-60.58%
505	对事业单位经常性补助	104958	52402	
506	对事业单位资本性补助	0	538	
507	对企业补助	0	6558	
508	对企业资本性支出	0	0	
509	对个人和家庭的补助	10164	111750	
510	对社会保障基金补助	137	3006	
511	债务利息及费用支出	11237	12226	
512	债务还本支出	12393	16519	
513	转移性支出	217	503	
514	预备费及预留	0	7997	
515	其他支出	0	1323	
	一般公共预算支出合计	332508	356414	107.19%

表 6

2023 年于田县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	78358	76089	-24.61%
502	机关商品和服务支出	3592	30802	
503	机关资本性支出（一）	111452	13984	
504	机关资本性支出（二）	0	22717	-60.58%
505	对事业单位经常性补助	104958	52402	
506	对事业单位资本性补助	0	538	
507	对企业补助	0	6558	
508	对企业资本性支出	0	0	
509	对个人和家庭的补助	10164	111750	
510	对社会保障基金补助	137	3006	
511	债务利息及费用支出	11237	12226	
512	债务还本支出	12393	16519	
513	转移性支出	217	503	
514	预备费及预留	0	7997	
515	其他支出	0	1323	
	支出总计	332508	356414	107.19%

表 7

2023 年于田县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金 支出			
.....			
23003	三、专项转移支付			
.....			
	于田县对下税收返还和转移支付合 计			

表 8

2023 年于田县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万
元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
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					
.....					
专项转移支付支出					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
.....					
合 计					

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年于田县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	15101	10000	-34%
103014801	土地出让价款收入	15595	10000	-36%
103014802	补缴的土地价款	63		-100%
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-564		-100%
103014899	其他土地出让收入	7		-100%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入	0	0	0.0%
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	238		-100%
1030161	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0.0%
1030162	福利彩票销售机构的业务费用			
1030163	体育彩票销售机构的业务费用			
1030164	彩票兑奖周转金			
1030165	彩票发行销售风险基金			
1030166	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	0	0	0.0%
政府性基金收入合计		15,339	10,000	-35%

表 10

2023 年于田县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成 数 7	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			

2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	1	2	100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	2	100.00%
2082201	移民补助	1	2	100.00%
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			

211	三、节能环保支出	0	0	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	28,392	5147	-81.87%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,392	4880	-41.85%
2120801	征地和拆迁补偿支出		3007	

2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	7,690	500	-93.50%
2120804	农村基础设施建设支出	702	1373	95.58%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0.0%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	0.0%
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			

21211	农业土地开发资金安排的支出	0	24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	5	
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5	
21214	污水处理费收入安排的支出	0	238	
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出		238	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	0	-100.00%
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000	0	-100.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			

2121999	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			
231	五、农林水支出	0	0	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出	0	0	

21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出	0	0	
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			

2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出	0	0	
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	

2147001	公路建设			
2147099	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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21572	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	0		
21562	农网还贷资金支出	0	0	
2156201	地方农网还贷资金支出			
2156202	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	120,197	10489	-91.27%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119,000	10000	-91.60%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119,000	10000	-91.60%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1,197	489	-91.60%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,038	263	-59.15%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55	118	-74.66%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36	20	114.55%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	38	-20.83%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	20	22	10.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		28	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0		
232	九、债务付息支出	5,826	8116	39.31%

2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5826	8116	39.31%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	147	11	-92.52%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	147	0	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			

2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	147	11	-92.52%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设	0	0	
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			

2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出	0	0	
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	支出合计	318569	52867	-83.40%

表 11

2023 年于田县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	15,101	10000	-33.78%
103014801	土地出让价款收入	15,595	10000	-35.88%
103014802	补缴的土地价款	63		-100.00%
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-564		-100.00%
103014899	其他土地出让收入	7		-100.00%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入	0	0	0.0%
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	238		-100.00%
1030161	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0.0%
1030162	福利彩票销售机构的业务费用			
1030163	体育彩票销售机构的业务费用			
1030164	彩票兑奖周转金			
1030165	彩票发行销售风险基金			
1030166	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	0	0	0.0%
	政府性基金收入合计	30,440	20000	-34.30%

表 12

2023 年于田县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	社会保障和就业支出	1	2	100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	2	100.00%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	28,392	5147	-81.87%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,392	4880	-41.85%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	5	
21214	污水处理费安排的支出	0	238	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000		-100.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	120,197	10489	-91.27%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119,000	10000	-91.60%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1,197	489	-59.15%
232	债务付息支出	5,826	8116	39.31%
233	债务发行费用支出	147	11	-92.52%
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		303153	39403	-87.00%

表 13

2023 年于田县向下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
XXXXX					
.....					

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年于田县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	于田县 本级	地市级 以下	合计	于田县 本级	地市级 以下		合计	于田县 本级	地市级 以下	合计	于田县 本级	地市级 以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6		1.77	1.77	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计							支出合计	6	6		1.77	1.77	
国有资本经营预算转移支付收入				2	2		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计				2	2		支出总计	6	6		1.77	1.77	

表 15

2023 年于田县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	于田县本 级	XX 级及 以下	小计	于田县本 级	XX 级及 以下	
1030601	一、利润收入							
XXX	XXX							
...	...							
1030602	二、股利、股息收入							
XXX	XXX							
...	...							
1030603	三、产权转让收入							
XXX	XXX							
...	...							
1030604	四、清算收入							
XXX	XXX							
...	...							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	国有资本经营预算转移支付收入				2	2		
...	...							
	收入合计				2	2		

表 16

2023 年于田县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			于田县本级	地市级及以下	于田县本级	地市级及以下	于田县本级	地市级及以下	于田县本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	1.77	1.77							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77	1.77							
XX	XX									
...	...									
22302	国有企业资本金注入									
XX	XX									
...	...									
22303	国有企业政策性补贴									
XX	XX									
...	...									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	国有资本经营预算转移支付收入									
...	...									
	支出合计	1.77	1.77							

表 17

2023 年于田县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	6	1.77
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计			支出合计		
国有资本经营预算 转移支付收入		2	国有资本经营预算转移 支付支出	6	1.77
上年结转			国有资本经营预算调出 资金		
			结转下年		
收入总计		2	支出总计	6	1.77

表 18

2023 年于田县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030602	二、股利、股息收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030603	三、产权转让收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030604	四、清算收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	国有资本经营预算转移支付收入		2	
...	...			
	合 计		2	

表 19

2023 年于田县区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
XXX	XXX									
...	...									
22302	二、国有企业资本金注入									
XXX	XXX									
...	...									
22303	三、国有企业政策性补贴									
XXX	XXX									
...	...									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
国有资本经营预算转移支付收入		6			6	1.77			1.77	-70.50%
...										
		6			6	1.77			1.77	-70.50%

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年于田县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
102	社会保险基金收入合计	6518.79	5930.28	-9.03%
	其中:保险费收入	1920.78	1744.56	-9.17%
	社会保险基金财政补贴收入	3983.46	3557.34	-10.70%
	利息收入	567.13	292.28	-48.46%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6696.89	5930.28	-11.45%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2047.22	1744.56	-14.78%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4063.56	3557.34	-12.46%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息	17.85	292.28	1537%

	收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2023 年于田县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计	3478.88	3891.57	11.86%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3663.60	3891.57	6.22%
2091001	其中:基础养老金支出	3602.58	3881.57	7.74%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

209	社会保险基金支出合计	3663.60	3891.57	6.22%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2023 年于田县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	3039.91	2038.71	-32.94%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	3039.91	2038.71	-32.94%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2023 年于田县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	6518.79	5930.28	-9.03%
	其中:保险费收入	1920.78	1744.56	-9.17%
	社会保险基金财政补贴收入	3983.46	3557.34	-10.70%
	利息收入	567.13	292.28	-48.46%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6696.89	5930.28	-11.45%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2047.22	1744.56	-14.78%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4063.56	3557.34	-12.46%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	17.85	292.28	1537%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 年于田县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计	3478.88	3891.57	11.86%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3663.60	3891.57	6.22%
2091001	其中：基础养老金支出	3602.58	3881.57	7.74%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			

2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	3663.60	3891.57	6.22%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2023 年于田县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	3039.91	2038.71	-32.94%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	3039.91	2038.71	-32.94%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 本级部门（单位）汇总的一般公共预算“三公” 经费预算安排情况说明

表 27

2023 年于田县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	2275	1788	-21.41%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	226	215	-4.87%
3. 公务用车费	2049	1573	-23.23%
其中：（1）公务用车运行维护费	2049	1573	-23.23%
（2）公务用车购置费			

一、于田县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年于田县共185个一级预算单位，财政供养人员共计12994人，人员构成：行政人员2814人，事业人员8082人，离休人员2098人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数723辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反应单位公务出国公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待支出等。

3、公务用车购置：反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）等支出。

4、公务用车运行维护费：反映燃料费，维修费，保险费等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2023年于田县“三公”经费预算支出1788万元，较上年2275万元，下降21.41%，其中公务接待费215万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1573万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1573万元）。

2、增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：根据国务院财政部《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（财预【2017】137号）要求，逐年压减三公经费。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

于田县2023年一般公共预算对下转移支付收入预算0万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

于田县2023年政府性基金对下转移支付合计0万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

于田县已编制国有资本经营预算，国有资本经营预算收支为零。国有资本经营预算对下转移支付为零。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年于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	一般债务余额预计执行数
于田县	3.85	3.85	3.85

表 29

2022 年于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	专项债务余额预计执行数
于田县	13.9	13.9	13.9

表 33

2022 年于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	6532 26	于田县教育局	于田县教师配套用房建设项目	职业教育 10 年	一般债券	0.1	0.1
2	6532 26	于田县公安局	于田县公安局维稳建设项目	其他 10 年	一般债券	0.4	0.4
3	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县公益安置点建设项目	其他 10 年	一般债券	0.2	0.2
4	6532 26	于田县交通运输局	于田县阿热勒乡-万方村-万方机场-玫瑰小镇道路建设项目	其他 10 年	一般债券	0.9	0.9
5	6532 26	于田县教育局	和田地区于田县第二中等职业技术学校建设项目	职业教育 10 年	专项债券	0.5	0.5
6	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县城镇主供水管网建设项目	供排水 10 年	专项债券	0.2	0.2
7	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县工业园区天然气管线建设项目	供气 10 年	专项债券	0.2	0.2
8	6532 26	于田县交通运输局	于田县津和克里雅河通行桥建设项目	其他 7 年	一般债券	0.2	0.2
9	6532 26	于田县交通运输局	于田县 G315 国道至木尕拉镇阿热木喀木村道路提升改造项目	其他 7 年	一般债券	0.1	0.1
10	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县公益安置点建设项目	其他 10 年	一般债券	0.9	0.9
11	6532 26	中共于田县纪律检查委员会	于田县廉政教育基地服务保障用房及信息化建设项目	其他 7 年	一般债券	0.1	0.1
12	6532 26	于田县教育局	和田地区于田县第二中等职业技术学校建设项目	职业教育 10 年	专项债券	1.6	1.6
13	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县垃圾填埋场二期建设项目	城镇污水垃圾收集处理 10 年	专项债券	0.7	0.7
14	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县城集中供热热源建设项目	供热 10 年	专项债券	0.5	0.5
15	6532 26	于田县人民医院	和田地区于田县人民医院工业园区一分院建设项目	公共卫生设施 10 年	专项债券	0.4	0.4

16	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县城南片区燃气管道建设项目	供气 10 年	专项债券	0.2	0.2
17	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县 2022 年保障性住房建设项目	保障性租赁住房 10 年	专项债券	1.7	1.7
18	6532 26	于田县农业农村局	和田地区于田县 4 万亩高标准农田附属配套建设项目	农业 20 年	专项债券	0.3	0.3
19	6532 26	于田县商工局	和田地区于田县天津工业园区绿色生态产业园建设项目（一期）	产业园区基础设施 15 年	专项债券	1.6	1.6
20	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县 2021 年棚户区改造建设项目	棚户区改造 10 年	专项债券	0.2	0.2
21	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县 2022 年棚户区改造建设项目	棚户区改造 10 年	专项债券	1.8	1.8
22	6532 26	于田县商工局	和田地区于田县产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施 15 年	专项债券	0.7	0.7
23	6532 26	于田县交通运输局	和田地区于田县木尕拉镇-工业园区产城融合园道路建设项目	产业园区基础设施 15 年	专项债券	0.5	0.5
24	6532 26	于田县商工局	和田地区于田县天津工业园区深加工产业园建设项目（一期）	产业园区基础设施 15 年	专项债券	0.5	0.5
25	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县工业园区产城融合示范区建设项目	产业园区基础设施 15 年	专项债券	0.5	0.5
26	6532 26	于田县商工局	和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目（一期）	产业园区基础设施 15 年	专项债券	0.8	0.8
27	6532 26	于田县市场服务中心	于田县产业园区农产品市场基础设施建设项目	产业园区基础设施 10 年	专项债券	0.2	0.2
28	6532 26	于田县住建局	和田地区于田县城镇主供水管网建设项目	供排水 10 年	专项债券	0.1	0.1
29	6532 26	于田县住建局	于田县先拜巴扎镇道路附属建设项目	其他 7 年	扶贫债券	0.04	0.04
30	6532 26	于田县托格日尕孜乡	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-农村污水治理工程	城镇污水垃圾收集处理 7 年	扶贫债券	0.05	0.05
	6532 26	于田县斯也克乡	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-农村污水治理工程	城镇污水垃圾收集处理 7 年	扶贫债券	0.05	0.05
	6532 26	于田县托格日尕孜乡	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-天然气管网	天然气管网和储气设施 7 年	扶贫债券	0.05	0.05

6532 26	于田县斯也克乡	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-天然气管网	天然气管网和储气设施 7年	扶贫债券	0.05	0.05
6532 26	于田县水利局	于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙引水工程	水利 7年	扶贫债券	0.16	0.16
6532 26	于田县水利局	于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙分水工程	水利 7年	扶贫债券	0.35	0.35
6532 26	于田县水利局	于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙输水工程	水利 7年	扶贫债券	0.2	0.2
6532 26	于田县住建局	和田地区于田县县城停车场及附属设施建设项目	城市停车场 10年	专项债券	0.2	0.2
6532 26	于田县农业农村局	和田地区于田县水稻产业基础设施建设项目	农业 20年	专项债券	0.5	0.5

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

表 34

2022 年于田县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	和田地区	本级	于田县
一、上年度发行预计执行数			14.9107
（一）一般债券			5.7107
其中：再融资债券			0.5
（二）专项债券			8.7
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			14.9107
（一）一般债券			6.2107
（二）专项债券			8.7
三、上年度付息预计执行数			11.3
（一）一般债券			1.02
（二）专项债券			0.11
四、本年度还本预算数			5.5019
（一）一般债券			3.85
其中：再融资			3.85
财政预算安排			0
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			1.6519
五、本年度付息预算数			2.0324
（一）一般债券			1.2209
（二）专项债券			0.8115

表 35

2022 年于田县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
于田县	13.9	13.9	0.8269	

表 36

2022 年于田县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
于田县	13.9	13.9	0.8269	

表 37

2022 年于田县本级政府专项债券项目表

单位：万元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息		
合计				139000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入					
1	于田县教育局	于田县教育局	和田地区于田县第二中等职业技术学校建设项目	5000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.06%	1800		
2	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田城镇主供水管网建设项目	2000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.06%	720		
3	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县工业园区天燃气管线建设项目	2000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.06%	612		
4	于田县教育局	于田县教育局	和田地区于田县第二中等职业技术学校建设项目	16000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.02%	4832		
5	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县垃圾填埋场二期建设项目	7000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.02%	2114		
6	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县城集中供热热源建设	5000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	10年	3.02%	1510		
7	于县人民医院	于县人民医院	和田地区于县人民医院工业园区一分院建设项目	4000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.02%	1208		

8	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县 2022 年保障性住房建设项目	17000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.02%	5134		
9	于田县农业农村局	于田县农业农村局	和田地区于田县4万亩高标准农田附属配套建设项目	3000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	20年	3.38%	2028		
10	于田县商工局	于田县商工局	和田地区于田县天津工业园区绿色生态产业园建设项目（一期）	16000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15年	3.33%	7992		
11	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县 2021 年棚户区改造建设项目	2000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.03%	606		
12	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县 2022 年棚户区改造建设项目	18000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10年	3.03%	5454		
13	于田县商工局	于田县商工局	和田地区于田县产业园区基础设施建设项目	7000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15年	3.33%	3496		
14	于田县交通运输局	于田县交通运输局	和田地区于田县木尕拉镇-工业园区产城融合园道路建设	5000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15年	3.33%	2497		
15	于田县商工局	于田县商工局	和田地区于田县天津工业园区深加工产业园建设项目（一期）	5000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	15年	3.33%	2497		
16	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县工业园区产城融合示范区建设	5000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	15年	3.33%	2497		

			项目								
17	于田县商工局	于田县商工局	和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目（一期）	8000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	15年	3.33%	3996		
18	于田县市场服务中心	于田县市场服务中心	于田县产业园区农产品市场基础设施建设项目	2000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	10年	3.03%	606		
19	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县城镇主供水管网建设项目	1000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	10年	3.03%	303		
20	于田县住建局	于田县住建局	和田地区于田县县城停车场及附属设施建设项目	2000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	10年	2.92%	584		
21	于田县农业农村局	于田县农业农村局	和田地区于田县水稻产业基础设施配套建设项目	5000	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	20年	3.18%	1590		

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度于田县政府债务限额总额为59.91亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2022年度于田县政府一般债务限额总额 35.31 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2022年度于田县政府专项债务限额总额为 24.6 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2022年度于田县政府新增一般债务限额总额 3.85 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2022年度于田县政府新增专

项债务限额总额为 13.9 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度于田县政府债务余额执行数为 56.33 亿元。

(一) 一般债务余额执行数。2022 年度于田县政府一般债务余额执行数为 31.73 亿元。

(二) 专项债务余额执行数。2022 年度于田县政府专项债务余额执行数为 24.6 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度于田县发行政府债券18.72亿元（新增债券17.75亿元、再融资债券0.97亿元）。

新增一般债券发行使用情况。2022 年度，于田县发行新增一般债券 3.85 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、卫生健康、其他社会事业等领域。债券期限分别是 7、10 年期，债券平均利率为 3.24%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(二) 新增专项债券发行使用情况。2022 年度，于田县发行新增专项债券 13.9 亿元。上述债券资金主要用于能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 10 年、15 年期，债券平均利率为 3.43%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三) 再融资债券发行使用情况。2022 年度，于田县发行再融资债券 0.97 亿元（再融资一般债券 0.97 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、7 年期，债券平均利率为 3.27%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022 年度，于田县政府债券还本付息预计执行数 7.55 亿元（财政预算安排还本 1.65 亿元、再融资债券用于还本 3.85 亿元、财政预算安排付息 2.05 亿元）。

（一）**一般债券还本付息情况**。2022 年度，于田县政府一般债券还本付息预计执行 6.72 亿元（财政预算安排还本 1.65 亿元、再融资债券用于还本 3.85 亿元、财政预算安排付息 1.22 亿元）。

（二）**专项债券还本付息情况**。2022 年度，于田县政府专项债券还本付息预计执行数 0.82 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 0.82 亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

一、2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

根据于田县农村工作领导小组暨乡村振兴工作领导小组审议批复的实施计划，将 2023 年下达的全口径乡村振兴资金 79304.42 万元分配至 85 个项目，具体如下：

1. 于田县壮大村集体经济项目（8 万只多胎羊养殖）6728 万元；
2. 于田县多胎羊养殖项目 2600.2125 万元；
3. 于田县生态鹅产业基地项目（二期）2214.888969 万元；
4. 于田县兔产业养殖基地附属配套提升建设项目 1105.745638 万元；
5. 于田县售肉亭购置项目 269 万元；
6. 于田县多胎羊配种服务站建设项目 223.223904 万元；
7. 工业园区易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目 776.05 万元；
8. 于田县英巴格乡艾山玉孙村等 8 个村 2022 年 1 万亩高标准农田建设项目 337.926 万元；
9. 关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 50 万元（原渠道使用资金）；

10. 关于提前下达 2023 年自治区畜牧类相关转移支付资金（统筹整合部分）的通知 151 万元（原渠道使用资金）；
11. 农业生产发展资金社会化服务 100 万元（原渠道使用资金）；
12. 乡村产业发展 1.5 万元（原渠道使用资金）；
13. 外来入侵物种普查 2.5 万元（原渠道使用资金）；
14. 于田县英巴格乡，托格日尕孜乡，先拜巴扎镇，希吾勒乡，木尕拉镇 2023 年 2 万亩高标准农田建设项目 3000 万元（原渠道使用资金）；
15. 中央农业生产发展资金 1641 万元（原渠道使用资金）；
16. 农业资源级生态保护补助资金 47.16 万元（原渠道使用资金）；
17. 生猪牛羊产量大县 2.18 万元（原渠道使用资金）；
18. 于田县乡村道路管护员补助项目 1200 万元；
19. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批的通知 4885.36 万元（原渠道使用资金）；
20. 于田县馕产业加工设备采购项目 216.2 万元；
21. 于田县乡村振兴基础设施配套建设项目 578.37982 万元；
22. 小额信贷贴息资金 5632.009499 万元；
23. 于田县 2020、2022 年度农业高效节水增收试点项目 5011.750915 万元。
24. 于田县解放渠首除险加固工程 1259.47 万元；
25. 于田县总水厂规范化建设项目 989.076139 万元；

- 26、于田县科克亚乡艾格来村新农村建设渠道改造项目
157 万元；
- 27、于田县克里雅河阿热勒乡至木尕拉镇段防洪工程
(左岸) 525 万元；
- 28、于田县阿日希乡希日开村小流域治理项目 350 万元；
- 29、于田县皮什盖河皮什盖村渠首下段防洪工程右岸
(2+350~4+210 防洪工程 725 万元；
- 30、于田县皮什盖河皮什盖村渠首下段防洪工程右
(0+800~2+350) 防洪工程 725 万元；
- 31、于田县阿羌河老 315 国道段中小河流治理项目 994
万元 (原渠道使用资金) ；
- 32、于田县皮什盖河奥依托格拉克乡兰干吾斯塘村段中
小河流治理项目 1498 万元 (原渠道使用资金) ；
- 33、于田县吐米亚河新 315 国道段中小河流治理项目 294
万元 (原渠道使用资金) ；
- 34、于田县苏克代牙河生态清洁小流域项目 1097 万元
(原渠道使用资金) ；
- 35、小型水库维修养护项目 30 万元 (原渠道使用资金)；
- 36、农村饮水工程维修养护项目 1000 万元 (原渠道使
用资金) ；
- 37、2023 年于田县克里雅河阿热了渡槽至解放渠首段左
岸防以工代赈试点示范工程 595 万元 (原渠道使用资金) ；
- 38、于田县 2023 年水价综合改革项目 977 万元 (原渠
道使用资金) ；

39、关于提前下达 2023 年自治区水利发展资金（统筹整合）的通知（生态小流域治理）50 万元（原渠道使用资金）；

40、于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙引水工程 1961.9 万元；

41、于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙分水工程 4036.09 万元；

42、于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙输水工程 2381.8 万元；

43、于田县团结渠首除险加固工程 200 万元；

44、于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙电力配套设施项目，分配资金 3080.96 万元；

45、阿热了渡槽改造工程 520 万元；

46、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-土地平整及附属配套建设工程 362.796 万元；

47、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-文化长廊 105.374 万元；

48、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-农副产品综合服务中心 531.83 万元；

49、关于提前下达 2023 年自治区农村环境整治资金预算的通知 48.3 万元（原渠道使用资金）；

50、于田县 2023 年中泰尼雅黑鸡养殖项目 900 万元；

51、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-天然气管网 500 万元；

52、于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-农村污水治理工程 500 万元；

- 53、人居环境整治项目 391.7 万元；
- 54、于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-土地平整 234.49 万元；
- 55、于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-羊圈建设 103.6 万元；
- 56、于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-文化长廊 211.91 万元；
- 57、于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目—养殖鱼塘及附属设施 100 万元；
- 58、于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-农村道路 350 万元；
- 59、于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-农村污水治理工程 500 万元；
- 60、于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-天然气管网 500 万元；
- 61、人居环境整治项目 198.3 万元；
- 62、于田县阿羌乡农村生活基础设施项目 110 万元；
- 63、于田县阿羌乡乌什开布隆村安置点河流综合治理项目 700 万元；
- 64、于田县喀尔克乡兔笼设备购置项目 480 万元；
- 65、于田县阿热勒乡冷库建设项目 89.93388 万元；
- 66、于田县科克亚乡兔笼设备购置项目 752.58432 万元；
- 67、科克亚乡、阿日希乡拱棚及附属配套设施建设项目 140.2 万元；

68、先拜巴扎镇鸽子养殖合作社补助项目（三期）538.3831 万元；

69、于田县英巴格乡农牧业园区安置点设施农业大棚提升改造项目 348.167757 万元；

70、于田县木尕拉镇友谊村附属配套设施建设项目 398.5 万元；

71、于田县木尕拉镇友谊村天然气管网配套设施建设项目 86.094785 万元；

72、于田县木尕拉镇友谊村村葡萄架建设项目 58.24 万元；

73、于田县木尕拉镇古再村，阿克依来克村基础设施配套设施建设项目 649.694 万元；

74、于田县木尕拉镇古再村供排水附属配套设施建设项目 614 万元；

75、于田县先拜巴扎镇道路附属建设项目 400 万元；

76、于田县工业园区新家园社区安置区就业创业基地建设项目 988.964074 万元；

77、于田县公益性岗位开发项目 4438.7647 万元；

78、困难群众饮用低氟边销茶项目 44.95 万元；

79、关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知 20.2 万元；

80、关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金的通知 135.98 万元（原渠道使用资金）；

81、自治区林业发展补助资金 96.48 万元（原渠道使用资金）；

- 82、欠发达国有牧场巩固提升任务 133 万元；
- 83、雨露计划 1699.2 万元；
- 84、旅游发展专项资金（统筹整合部分）242.4 万元（原渠道使用资金）；
- 85、于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础配套设施建设项目 380 万元；

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关办法。

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《和田地区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》、《和田地区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》，结合于田县实际，研究制定《于田县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》；《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》、《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》、《和田地区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》等文件要求，结合于田县实际，研究制定《于田县继续支持统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2022年工作进展情况

(一)进一步完善工作机制，强化制度保障。

预算制度改革中提出，全面实施绩效管理需抓住“规范透明、标准科学、约束有力”三个关键环节。为强化绩效目标管理，稳步提升绩效管理水平，我县通过建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，来确保提升财政资金使用效益。具体措施体现在以下方面：

一是深化预算和绩效管理融合。注重事前绩效评估、事中运行监控、事后结果应用三个方面，通过事前评估、加强目标审核、及时调度整改、深化信息公开等措施，提升预算绩效管理水平，推动财政资金高效使用。

二是加强绩效目标共性指标体系利用。严格把控绩效目标设定关卡，通过提高自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系使用率，指导督促项目单位据实编制科学可行的绩效目标，确保绩效目标内容相关、数值合理、措施可行并与项目资金规模相匹配，有效提高绩效目标申报的效率和质量。

三是提高各项目单位绩效目标设置水平。我县委托第三方机构有针对性的开展预算绩效目标管理培训，着力解决绩效目标设置不科学、不合理、不细化等问题，以点带面，点面结合，逐步提升预算绩效管理水平及业务工作人员的绩效管理意识。。

（二）精心组织，扎实推进预算绩效管理各项工作。

一是加强事前绩效评估，推动理性决策，从源头上防止我县开展低效无效项目问题的发生。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。于田县对2022年预算金额1863.71万元的4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。二是强化我县目标管理，打破预算分配基数依赖，防止资金浪费，促进花钱与办事、绩效与责任深度融合。明确各单位责任，形成了政府主导、财政牵头、预算单位具体执行的预算绩效管理工作模式。按照“谁申请资金，谁申报绩效目标”“谁分配资金，谁审核绩效目标”的原则，对照《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，以及部门职责、工作活动、预算项目三个层级分别设置绩效目标；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，各项指标先参考资金下达文件后附目标表设置，如无法满足双七原则，再根据项目实际建设内容或方向参考以上指标体系中对应行业领域的核心指标。2022年全年已纳入绩效目标管理的项目561个，涉及金额414,522.42万元。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，对预算项目及部门整体支出开展绩效运行监控工作，2022年5月

对 210 个项目支出实施监控，监控率 100%。全面开展预算执行情况 and 绩效目标实现情况动态监控跟踪管理，预算单位对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。四是扩大绩效评价范围，促进预算绩效结果应用。按照绩效管理工作计划及自治区、自治州安排，对 2021 年度实施的 379 个项目，按照分级评价的原则，对要求县级评价的 379 个项目完成绩效评价，评价涉及金额 333,881.44 万元，并按照不低于项目资金 20%的比例对 69 个项目开展绩效评价报告，涉及金额 111,252.16 万元。同时，引入第三方机构，按照“财政评价第十条财政评价对象应根据工作需要，要求优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目”共选取 10 个项目开展重点绩效项目评价，评价金额 4773.02 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 2022 年度 189 个部门单位整体支出绩效目标设置，其中：189 个单位录入预算绩效新系统（其中：涉密单位共计 4 个，均在系统内填报但未进行上报），涉及预算金额 289,716.12 万元，覆盖率 100%，并在 6 月份全面实施绩效监控。完成 2021 年度 189 个部门单位整体支出项目进行绩效评价，评价金额 289,716.12 万元，覆盖率 100%。六是强化绩效评价结果与

预算安排挂钩机制。推进预算与绩效管理一体化，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有预算资金，加强绩效评价结果运用，对绩效评价结果较好的，根据财力情况，可适当增加财政资金投入；对绩效评价结果差的，调整支出结构，减少或收回预算安排。

（三）创新预算绩效管理方式。

注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，才能绩效评价执行监督、结果应用与预算安排、盘活资金互联互通。我县为加快构建事前事中事后“三位一体”预算绩效管理闭环，我县财政局推动各级部门单位建立完善预算绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将各预算单位部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将项目实施绩效与项目预算增减挂钩。

二、2023年工作计划

一是要强化预算单位绩效管理理念，深入推进评价工作。

通过组织我县业务人员培训学习，强化县级各预算单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强县财政组织领导，深入推进我县财政预算绩效

管理工作。

二是加强绩效管理主体责任

我县财政、预算单位及相关内部科室要明确职责，抓实主体责任。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”；各主管部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；财政部门负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价。通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

三是强化结果应用，巩固评价成效。

由我单位主导，多层次推进绩效评价结果公开，提高县级评价工作透明度和结果公信力。以此来强化我县预算监督和绩效评价，优化评价结果应用方式，提高我县财政资源配置效率。

第八部分 其他情况说明

无