

呼图壁县 2023 年政府预算公开

呼图壁县十八届人大

三次会议材料（28）

呼图壁县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

--2023 年 1 月 12 日在呼图壁县第十八届人民代表大会第三次会议上

呼图壁县财政局党组书记、局长 陈刚

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告呼图壁县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实中央和区、州党委经济工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，抓好稳经济一揽子政策和接续政策落实，各项财政政策早出快出，推动稳住宏观经济大盘。全力支持疫情防控，减少疫情对生产生

活的影响。积极组织收入，做大财政蛋糕；优化财政支出结构，重点支出保障有力。基层财政平稳运行，全县经济社会大局和谐稳定，预算执行情况良好。

（一）2022年财政预算执行情况

1.2022年一般公共预算收支情况

一般公共预算收入385487万元，完成预算的99.34%（完成预算为呼图壁县第十八届人大常委会第八次会议批准的调整预算数，下同），其中：本级一般公共预算收入109684万元，完成预算的97.66%（减少原因为：非税收入欠收）；上级补助收入220047万元，完成预算的101.53%；一般债券转贷收入42000万元，完成预算的100%；再融资债券转贷收入11400万元，完成预算的100%；调入资金796万元，完成预算的100%；上年结余结转1560万元，完成预算的100%。一般公共预算支出381099万元，完成预算的98.40%，其中：本级支出350559万元，完成预算的99.17%；债务还本支出16359万元，完成预算的100%；上解上级支出14181万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年4388万元。

本级一般公共预算收入109684万元，较上年完成数108240万元增收1444万元，增长1.33%，项目具体情况为：税收收入48189万元，完成预算的100%，其中：增值税18861万元，完成预算的100%；企业所得税3877万元，完成预算的100%；个人所得税2203万元，完成预算的100%；资源税5430万元，完成预算的100%；城市维护建设税2397万元，完成预算的100%；房产税3157万元，完成预算的100%；城镇土地

使用税7190万元，完成预算的100%；土地增值税468万元，完成预算的100%；印花税1070万元，完成预算的100%；车船税1482万元，完成预算的100%；耕地占用税1234万元，完成预算的100%；契税820万元，完成预算的100%。非税收收入**61495万元，完成预算的95.90%**，其中：专项收入2768万元，完成预算的100%；行政事业性收费收入1906万元，完成预算的100%；罚没收入1199万元，完成预算的100%；国有资源（资产）有偿使用收入55485万元，完成预算的95.48%；政府住房基金收入137万元，完成预算的100%。

本级一般公共预算支出**350559万元，较上年完成数254192万元增支96367万元，增长37.91%**，项目具体情况为：一般公共服务支出33343万元，完成预算的100%；公共安全支出27941万元，完成预算的100%；教育支出51527万元，完成预算的100%；科学技术支出278万元，完成预算的100%；文化体育与传媒支出1858万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出32616万元，完成预算的100%；卫生健康支出51611万元，完成预算的100%；节能环保支出3675万元，完成预算的100%；城乡社区支出54448万元，完成预算的94.88%；农林水支出53915万元，完成预算的100%；交通运输支出19661万元，完成预算的100%；资源勘探、电力、信息等支出6309万元，完成预算的100%；商业服务业等支出114万元，完成预算的100%；自然资源海洋气象等支出830万元，完成预算的100%；住房保障支出4192万元，完成预算的100%；粮油物资储备事务支出33万元，完成预算的100%；

灾害防治及应急管理支出1234万元，完成预算的100%；其他支出2626万元，完成预算的100%；债务付息支出4294万元，完成预算的100%；债务发行费支出54万元，完成预算的100%。

2.2022年基金预算收支情况

按照地方债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

政府性基金预算收入109116万元，完成预算的103.14%，其中：本级基金预算收入68652万元，完成预算的105.41%；上级补助收入521万元，完成预算的100%；专项债券转贷收入38000万元，完成预算的100%；再融资债券收入1200万元，完成预算的85.71%；上年结余结转743万元，完成预算的100%。**基金预算支出108660万元，完成预算的102.94%，**其中：本级支出105600万元，完成预算的103.02%；债务还本支出3060万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年456万元。

本级基金预算收入68652万元，较上年完成数23003万元增收45649万元，增长198.45%，项目具体情况为：国有土地使用权出让收入62221万元，完成预算的106%；城市基础设施配套费收入53万元，完成预算的100%；专项债对应项目专项收入6378万元，完成预算的100%。

本级基金预算支出105600万元，较上年完成数56855万元增支48745万元，增长85.74%，项目具体情况为：大中型水库移民后期扶持基金支出77万元，完成预算的100%；国有

土地使用权收入安排支出59032万元，完成预算的105.54%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出38000万元，完成预算的100%；彩票公益金安排支出753万元，完成预算的100%；债务付息支出7696万元，完成预算的100%；债务发行费支出42万元，完成预算的100%。

3.2022年国有资本经营预算收支情况

按照国有资本经营预算管理有关规定，国有资本经营预算收入主要依据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。

全县国有资本经营预算收入196万元，完成预算的100%，其中：本级收入94万元，完成预算的100%；上级转移支付收入42万元，完成预算的100%，上年末结转60万元，完成预算的100%。

全县国有资本经营预算支出185万元，完成预算的94.87%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出97万元，完成预算的96.04%；国有企业资本金注入60万元，完成预算的90.91%；调出资金28万元，完成预算的100%。收支相抵，结转下年11万元。

4.2022年社保基金预算收支情况

全县社保基金预算收入27833万元（社会保险收入15118万元、财政补贴收入12252万元、利息收入267万元、委托投资收益0万元、转移收入139万元、其他收入57万元），完成预算的101.68%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入6001万元（社保收入1769万元、财政补贴收入3956万元、利息收

入250万元、委托投资收益0万元、转移收入26万元），完成预算的98.59%，机关事业单位基本养老保险基金收入21832万元（社会保险收入13349万元、财政补贴收入8296万元、利息收入17万元、转移收入113万元、其他收入57万元），完成预算的102.57%。

社保基金预算支出23965万元（社保待遇支出23903万元、丧葬抚恤补助资金支出30万元、转移支出26万元、其他支出6万元），完成预算的100.51%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3038万元（社保保险待遇支出2978万元、丧葬抚恤补助资金支出30万元、转移支出26万元、其他支出4万元），完成预算的100.36%，机关事业单位基本养老保险基金支出20927万元（社保保险待遇支出20924万元、其他支出3万元），完成预算的100.53%。

本年收支结余3868万元，完成预算的109.58%，其中：城乡居民基本养老保险基金结余2963万元，完成预算的96.83%，机关事业单位基本养老保险基金结余905万元，完成预算的192.55%。

年末滚存结余26329万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余25062万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余1267万元。

5.2022年末债务情况

2022年末，我县债务余额为621850万元，其中：地方债务余额382336万元（一般债券余额142833万元、专项债券余额239503万元），控制在县人大批准的债务余额限额43.07

亿元以内（一般债务限额17.14亿元、专项债务限额25.93亿元）；隐性债务余额239514万元（融资平台219113万元、政府支出责任20401万元）。

（二）预算执行效果

1.坚持人民至上，全力做好民生抗疫资金保障。面对新冠肺炎疫情防控工作的严峻挑战,积极筹措3.86亿元，全力做好民生抗疫物资保障。**一是**第一时间成立和充实资金保障组成员，加强与疫情指挥部对接，主动靠前做好疫情防控资金研判测算；**二是**协调上级财政部门加强库款调拨，提前做好应急资金储备，确保防控资金保障到位；**三是**防疫资金及时拨付到位，杜绝因资金拨付不到位影响疫情防控的问题发生，有力保障辖区全员核酸检测、防疫物资供应、集中医学隔离点建设和基层防控事务支出等。

2.健全防范化解债务风险长效机制，牢牢守住政府债务管理红线底线。**一是**严格地方政府债务管理。严禁任何单位和个人以任何形式违法违规举债，坚决做到零违规举债。**二是**严格化解隐性债务。按照隐性债务化解方案，将2022年度隐性债务化解任务明确到月、落实到人，圆满完成全年隐性债务化解任务，化解隐性债务38289万元。**三是**做好法定债务化解工作，化解政府债券本息共计30946万元，其中：一般债券本金16359万元（包含再融资债券11400万元），一般债券利息3833万元，专项债券本金3060万元（包含再融资债券1200万元），专项债券利息7694万元。**四是**严格地方政府债券资金管理。按照政府债务管理制度，储备债券项目、审

核实施方案、实施动态监控、规范债券资金管理使用、加快支出进度，发挥债券资金的投资拉动作用，全年申请债券项目35个，资金8亿元。**五是**积极向上申报2023年债券资金项目，申报一般债项目20个、6.19亿元，专项债项目29个、20.5亿元。

3.强化财政收支管理，确保财政收支平稳运行。一是做好组织收入工作。严格落实组织收入责任，坚持依法征税，加强收入分析研判，严格组织收入纪律，严禁违法违规征税。依规组织非税收入，重点挖掘国有农用地出租、闲置国有资产处置等财政收入潜力。**二是**优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，积极盘活存量资金，及时清理收回实有资金账户沉淀闲置资金。**三是**强化直达资金管理。按照直达资金的相关要求持续做好直达资金预算下达、资金单独调拨、预算执行、支出监管各项工作，通过直达资金监控系统，强化直达资金使用管理，坚决做好“六稳”工作，落实“六保”任务，助企纾困解难。2022年共收到上级下达直达资金57775万元，支出53674万元，支出进度92.9%。

4.严格落实国家新出台的减税降费政策，着力落实好地方稳经济大盘财政政策各项举措。一是着力做好留抵退税工作。4月1日实施大规模增值税留抵退税政策以来，县人民政府坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取一系列有力措施，依法规范、高效快捷为纳税人办理留抵退税，促进政策红利直达快享。本年将33065万元（其中县级退税4952万

元)留抵退税款退到614户纳税人的账户。同时,加强税收大数据分析和风险防控,依法严厉打击骗取留抵退税违法行为。**二是**全力推进乡村振兴。投入乡村振兴项目资金0.64亿元,主要用于乡村道路新建和改扩建、园户村镇大草滩村乡村夜市、雀尔沟镇创业实践中心项目等19个。申请乡村振兴一般债券资金3.5亿元,涉及项目17个,为乡村居民出行及旅游产业发展创造便利条件的同时,提供了更多就业岗位,带动了区域经济整体增长。**三是**深化国有企业改革。理顺全县国有企业组织体系,形成“1+N”国企架构,形成了国有资本运营管理的集中统一监管体系。优化国资国企产业布局,组建国控集团,支持和引导13家县属一、二级国有企业明确功能定位,找准发展方向,优化资源配置,提高运行效率。树立全县“一盘棋”思想,紧紧围绕县委、县政府中心工作,相互配合、协同作战,推动各项决策部署落地落实,投入2.3亿元开工建设高产奶牛养殖区建设项目。将可利用的政府性资产资源,合法合规注入国有企业,2022年5月将水利局所属3.87亿元农村水利灌溉资产划拨到国有公司,壮大国有公司实力,仅此一项国有公司每年增加收入0.28亿元。**四是**持续加强非法集资、养老诈骗、金融领域扫黑除恶宣传。建立健全防范非法集资等宣传教育长效机制,每季度开展一次非法集资、养老诈骗、金融领域扫黑除恶宣传活动,提高社会公众对非法集资危害性的认识,不断扩大宣传教育覆盖面,增强宣传教育效果,确保不新增非法集资案件。**五是**落实好5月30日全国、6月10日全区财政支持稳住经济大盘工作会议

精神。加大中小企业账款清欠力度，化解各类中小企业欠款2.23亿元，涉及企业122户次。落实国有房屋租金减免政策，减免租金102万元，涉及租户48户次。

5.着力保障改善民生，提升群众福祉。全年各项民生投入共计25.41亿元，占一般公共预算支出的72.49%。**一是**保障扩大稳岗就业，推进群体就业，社会保障和就业支出3.26亿元，较上年增长59.62%，落实城乡低保、五保、三无、孤儿和残疾人两项补贴等惠民政策，保障了低收入、困难群体日常生活需要；全面落实对重点优抚对象及60岁以上农村退役士兵困难生活补助、退役士兵安置补助、义务兵家庭优待金及社会养老等相关政策。**二是**支持创新驱动发展战略，突出科技投入，推动科技自立自强，科技投入0.03亿元，较上年增长15.35%。**三是**投入5.15亿元，较上年增长12.21%，全力保障教育基础设施建设及各项教育政策落实。学校基础设施进一步完善，农村学前三年免费教育实现全覆盖，“两免一补”、义务教育保障机制等政策全面落实，教育事业持续健康发展。**四是**投入5.16亿元，较上年增长297.65%，做好疫情防控资金保障，不断提高基本公共卫生服务保障水平和县域医疗服务能力，着力保障群众健康。**五是**投入1.10亿元，全面实施惠民惠农“一卡通”补贴政策，受益人数8968人，受益户数2474户；不断健全惠民惠农“一卡通”补贴资金监管长效机制，确保惠民惠农补贴资金落到实处。**六是**投入5.39亿元，较上年增长67.42%，实施乡村振兴、农村人居环境整治等一批民生项目，有效带动农业农村经济发展和农牧民增收。**七是**投

入5.44亿元，较上年增长33.42%，支持棚改保障性住房、老旧小区改造提升和农村安居工程建设，群众居住生活环境进一步改善。

6.强化财政治理能力，提升依法理财水平。一是强化预算管理。落实“以收定支”原则，支出安排做到严格控制、量入为出，严禁编制赤字预算，严禁按照支出编制收入预算，严禁违规列支暂付性款项实现收支平衡。落实好零基预算理念，坚决改变预算安排和资金分配的基数依赖，完善能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化的格局，把有限的资金用在刀刃上。全年一般公共预算支出35.06亿元，较去年增支9.64亿元，增长37.91%，主要用于兑付历年专项资金、拖欠人员性支出、疫情防控、债务偿还和信访矛盾化解等支出。二是地方财经秩序专项整治行动深入推进。制定了《呼图壁县地方财经秩序专项整治行动方案》，建立了各司其职、各负其责、通力配合、协调推进的工作机制，确保如期高质量开展好此次专项行动。成立呼图壁县地方财经秩序专项整治工作组，严格按照方案规定的步骤和时间节点，分阶段有序推进专项整治行动。经第一阶段自查发现各类问题9个，已推进立查立改问题4个，持续整改5个，追责问责4人。三是预决算更加公开透明。进一步明确预决算信息公开主体、范围、内容和时间等要素，除涉密信息外，各部门单位预决算和“三公”经费预算及其执行情况全部公开，已完成117个单位核查、整改和公示工作。四是强化财政绩效管理。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”

的绩效管理理念，继续落实事前、事中、事后绩效闭环管理，提高财政资源的配置效率和使用效果，增强财政可持续性。对154个项目支出绩效进行自评，涉及金额8.02亿元；对117个单位整体绩效进行自评，涉及金额13.43亿元；对60个项目支出进行绩效目标管理，涉及金额2.61亿元。**五是**加大专项转移支付资金监管力度。完善专项转移支付资金管理机制，加快重点项目建设，及时拨付专项资金，确保专项资金专款专用。**六是**推进预算管理一体化建设。贯彻落实自治区财政厅推进预算管理一体化工作要求，把预算管理一体化建设作为当前及今后财政预算管理制度改革的重要任务来抓，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务，通过一体化系统支出资金45.63亿元，各项业务步入正轨。

各位代表，2022年是极不平凡的一年，回顾过去的一年，遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，面临的挑战前所未有。上述成绩的取得，是县委坚强领导的结果，是县人大、政协监督支持的结果，是各级各部门不畏艰难、笃定前行、勇于担当的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战仍然很多：**一是**2022年我县受到前所未有的疫情影响，疫情持续时间较长，对招商引资和培植税源都造成了巨大影响，税收收入与年初既定目标相差较大；财政收入也受到较大冲击，形势紧张，既要确保按时还债、又要保障机关事业单位人员工资发放，维持正常运转都非常困难。**二是**财政收入增长乏力，尤其是房地产市场疲软，土地出让收入回

落较大，同时地方政府债务还本付息规模逐年增加，尤其2022年8月以来的疫情支出、支付以前年度专项资金、化解信访矛盾等，财政支付压力剧增，财政收支矛盾突出。三是财政风险防控难度大。随着债务偿还进入高峰期，可用财力偿还地方政府债务压力较大。我们将高度重视这些问题，下大力气采取措施认真加以解决。

二、2023年财政预算草案

根据预算法和区、州关于编制2023年财政预算的工作要求，按照区、州深化财税体制改革的部署，提出2023年财政预算编制的指导思想和基本原则。

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实中央和自治区党委经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣把以习近平同志为核心的党中央决策部署落实到位，全力保障“三保”、债务化解和疫情防控支出，坚持精打细算，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益，真正发挥保社会稳定、促经济发展的关键作用，为呼图壁的发展贡献力量。

（二）基本原则：一是依法依规、完整准确。二是量入为出、以收定支。三是民生优先、有保有压。四是严格标准、约束有力。五是坚持绩效、提质增效。六是坚守底线、严控风险。七是全面公开、规范透明。八是责任明晰、监督有力。

（三）财政收支预算安排建议

1.2023年一般公共预算收入预计和支出安排

一般公共预算收入安排**221056**万元，其中：县本级117360万元（税收收入69000万元、非税收入48360万元），较上年完成数109684万元增加7676万元，增长7%；上级财政下达财力性补助和专项资金87260万元；调入资金48万元；一般债收入12000万元；上年年末结转4388万元。

一般公共预算支出安排**221056**万元，其中：县本级支出201550万元（包含预备费2000万元），一般债券还本支出9582万元，上划州级财政支出9924万元。

收支相抵，为平衡预算。

2.2023年政府基金预算收入预计和支出安排

基金预算收入安排**81720**万元，其中：县本级68206万元，较上年完成数68652万元，减少446万元，下降0.65%；上级专项资金收入58万元；专项债收入13000万元；上年年末结转456万元。

基金预算支出安排**81720**万元，其中：县本级支出74520万元，专项债还本支出7200万元。

收支相抵，为平衡预算。

3.2023年国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算收入安排**213**万元，其中：县本级161万元，上级转移支付收入41万元，上年年末结转11万元。

国有资本经营预算支出安排**213**万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出42万元，国有企业资本金注入123万元，调出资金48万元。

收支相抵，为平衡预算。

4.2023年社会保险基金预算收入预计和支出安排

全县社保基金预算收入27946万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5410万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22536万元。

社保基金预算支出25520万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3280万元，机关事业单位基本养老保险基金支出22240万元。

本年收支结余2426万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余2130万元，机关事业单位基本养老保险基金结余296万元。

年末滚存结余28755万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余27192万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余1563万元。

三、完成2023年预算任务的措施

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。

（一）依法依规组织收入，不断提高收入质量。一是完善组织收入工作举措，成立协税工作专班，落实收入组织责任，充分发挥财税联系工作机制。二是积极推进和加大企业复工复产力度，加大重点行业管理，强化建筑业、房地产企业投资与项目进度跟踪监控，确保财政收入平稳均衡入库。三是强化财政收支执行分析，按月分析财政收支执行情况，详细掌握收支变动原因，增强收入管理的前瞻性和主动性。

四是继续做好留抵退税工作，依法规范、高效快捷为纳税人办理留抵退税，促进政策红利直达快享。**五是**加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资。全力以赴稳住市场主体，保产业链供应链稳定，做好拖欠中小微企业账款化解工作，支持中小微企业纾困解难健康发展。

（二）强化预算编制，严格财政支出管理。一是优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，将“三保”做为预算管理重中之重的，坚持“三保”支出在财政支出的优先地位，全力保障民生重点支出和其他抗疫资金保障、保工资政策及时足额落实到位、保运转，确保“三保”支出不出风险。**二是**压减行政开支，严控“三公”经费支出，可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办。**三是**牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。**四是**严格控制预算追加，预算执行中，除县委、县政府重大决策部署和应急救援外，原则上不再追加预算。**五是**对可暂缓实施的、因政策调整等无法实施的、不需按照原用途实施的支出项目资金，及时调整支出用途，保障“三保”支出需要，支持疫情防控和复工复产。

（三）严守风险底线，打好防范化解重大风险攻坚战。今年纳入财政平台的政府法定债务和隐性债务预算安排68723万元，其中，法定债务安排29725万元（一般债14318万元，专项债15407万元），隐性债务安排38998万元（本金29941万元，利息9057万元）。一是严守政府债务管理红线

底线。认真学习领会自治区财政工作会议划出的8条红线底线，深刻把握、高度重视，坚决做到不触碰红线，不踩底线。二是严格贯彻落实《中央关于政府债务和金融风险问责管理办法》，坚持量入为出，量力而行的原则，做好财政承受能力测算，严守债务红线。建立违法违规融资和违规使用政府性债务资金惩罚机制，不断加大对政府性债务管理的监督检查力度，加大对违法违规举借债行为的追责问责力度，坚决做到零违规举债。

（四）足额安排“三保”支出预算，做到暂付款只减不增。年初安排“三保”支出94873万元，其中：保基本民生21994万元，保工资70070万元，保运转2809万元；按照2019年制定的暂付款消化方案，本年需要消化暂付款38257万元。一是严格执行中央、自治区年度“三保”保障范围和标准。二是严格按照基本民生保障范围和标准足额安排支出，主要涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等。三是严格按照人员经费保障范围和标准足额安排支出，主要涉及在职人员基本工资、津贴补贴和工资附加支出，离退休人员离退休费等。四是加大暂付款清理消化力度。严格按照2019年制定的暂付款消化方案，认真做好暂付款清理消化工作，确保2018年底前形成的暂付款到2023年底前全部消化完毕，杜绝暂付款长期挂账。五是严格控制暂付款增量。坚持“先有预算、后有支出”，不得无预算、超预算拨款。一般公共预算执行中的短收通过减少支出、调入预算稳定调节基金和其他

预算资金等方式实现收支平衡，新增支出事项通过预算调剂、动支预备费、调整预算、盘活财政存量资金等方式规范解决。

（五）继续做好财经秩序整治，不断提升依法理财水平。

一是提高政治站位，系统谋划、周密部署，明确目标任务，研究工作举措，把握时间节点，扭住关键环节强力推进。该项工作分两年进行，2023年的任务将更加繁重，我们将通过此次专项行动深刻剖析问题产生的原因，梳理管理漏洞、制度短板，研究建立长效机制，进一步规范地方财经秩序，不断提升财政保障能力和管理水平。二是深化财政事权与支出责任划分改革。严格按照中央全面深化改革委员会第二十五次会议精神，积极推进省以下财政体制改革，建立县级财力长效保障机制。三是继续深化预算绩效管理改革。健全转移支付资金全周期预算绩效管理，加大自治区重大项目绩效评价力度，强化绩效评价的结果应用。四是加强库款管理。加大库款监测力度，防范支付风险，确保财政平稳运行。认真落实库款管理政策制度，提高财政保障能力。五是加强专项转移支付资金监管。按照“谁拨付、谁管理、谁安排、谁监督”的要求，加强各类专项资金使用和管理，对预算安排、下达、使用实行全流程动态监控，对转移支付资金实行闭环管理，坚决纠正挪用挤占专项资金的问题。六是加强国有企业管理，紧盯2023年全县国企净利润预算目标，建立健全月度预算执行跟踪及季度预算执行分析调度会机制，动态掌握直管企业预算执行情况，及时督促各企业通过挖潜收入、压缩成

本、处置低效无效资产等方式冲刺全年经营预算目标。七是继续加强对非法集资、养老诈骗、金融领域扫黑除恶的宣传；推进亚行项目工程建设进度，加快提款报账速度，确保在2023年6月底前完成全部项目建设；加大对“7+4”类机构的监管，构建安全的经济金融环境；深入开展政银企对接，解决企业融资难融资贵，促进银企合作推动县域经济发展。

（六）做好预决算公开，自觉接受监督。一是严格按照《预算法实施条例》的规定，在人大批复后20日内向社会公开。着力在提高预决算公开的完整性和规范性上下功夫，杜绝出现应公开而未公开的单位。做到公开内容完整准确、格式统一规范。进一步提升“三公”经费、政府债券、政府采购安排情况等社会关注度高的公开信息准确性、可读性。二是进一步落实人大预算联网监督机制，自觉在人大依法监督下加强财政管理。建立预算单位进行预算执行审查监督台账，按月报送执行情况，推进人大联网监督向预算单位延伸。三是严格执行新《预算法》、《预算法实施条例》，坚持依法行政，依法理财，加快推进法治财政建设。认真落实县人大及其常委会有关预算决议和决算决议。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好地服务人大代表依法履职。四是加强财政监督。完善内控制度，加强对收支预算、国库、资产、债务等领域监督检查，降低业务风险和廉政风险。强化会计监督，加大会计信息质量监督检查力度，努力提高行业执业质量和监管水平。

各位代表！做好2023年财政工作任务艰巨，意义重大。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，坚定信心、锐意进取、脚踏实地、真抓实干，确保完成全年各项工作任务，推动经济高质量发展取得新成效，为建设新时代中国特色社会主义新疆贡献呼图壁力量。

名词解释

一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。财政预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。财政预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算：政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算：国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

部门预算：部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

调入资金：各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而

从基金结余和其他渠道调入的资金。

税收返还：1994 年分税制改革和 2002 年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

地方政府一般债券：没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券：有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

直达资金：按照国务院常务会议审议通过的特殊转移支付机制实施方案，建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1:

2023 年呼图壁县一般公共预算收入表

单位: 万元

科目编码	项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	68840	69000	2%
10101	增值税	29952	28530	-5%
10104	企业所得税	6483	5210	-20%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2924	2450	18%
10107	资源税	2950	10350	251%
10109	城市维护建设税	3196	2760	-14%
10110	房产税	4463	4140	-7%
10111	印花税	1920	1380	-28%
10112	城镇土地使用税	9113	8180	-10%
10113	土地增值税	1090	690	-37%
10114	车船税	1933	2070	7%
10118	耕地占用税	673	1480	120%
10119	契税	3992	1760	-56%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	151	0	-100%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	45890	48350	5%
10302	专项收入	2989	2850	-5%
10304	行政事业性收费收入	3300	1985	-40%
10305	罚没收入	3980	1260	-68%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	33331	42120	26%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	990	145	-85%
10399	其他收入	1300	0	-100%
收入合计		114730	117360	102%

表 2:

2023 年呼图壁县一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
201	一、一般公共服务	15485	30,047	94%
202	二、外交支出	0		0%
203	三、国防支出			0%
204	四、公共安全支出	34633	25,713	-26%
205	五、教育支出	43314	47,793	10%
206	六、科学技术支出	158	238	51%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1360	2,153	58%
208	八、社会保障和就业支出	15499	16,336	5%
210	九、卫生健康支出	8337	16,662	100%
211	十、节能环保支出	926	1,827	97%
212	十一、城乡社区支出	17369	22,505	30%
213	十二、农林水支出	20667	19,955	-3%
214	十三、交通运输支出	5028	3,354	-33%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	6189	2,643	-57%
216	十五、商业服务业等支出	153	107	-30%
217	十六、金融支出	15		-100%
219	十七、援助其他地区支出	0		0%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1151	1,284	12%
221	十九、住房保障支出	8820	2,533	-71%
222	二十、粮油物资储备支出	35	38	9%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4777	846	-82%
227	二十二、预备费		2000	100%
229	二十三、其他支出	0	730	100%
230	二十四、上解支出	2697	9924	268%
231	二十五、债务还本支出	16359	9582	-41%
232	二十六、债务付息支出	3786	4,786	26%
233	二十七、债务发行费用支出	3	0	-100%
	支出合计	206761	221056	7%

表 3:

2023 年呼图壁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	68840	69000	2%
10101	增值税	29952	28530	-5%
10104	企业所得税	6483	5210	-20%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2924	2450	18%
10107	资源税	2950	10350	251%
10109	城市维护建设税	3196	2760	-14%
10110	房产税	4463	4140	-7%
10111	印花税	1920	1380	-28%
10112	城镇土地使用税	9113	8180	-10%
10113	土地增值税	1090	690	-37%
10114	车船税	1933	2070	7%
10118	耕地占用税	673	1480	120%
10119	契税	3992	1760	-56%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	151	0	-100%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	45890	48350	5%
10302	专项收入	2989	2850	-5%
10304	行政事业性收费收入	3300	1985	-40%
10305	罚没收入	3980	1260	-68%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	33331	42120	26%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	990	145	-85%
10399	其他收入	1300	0	-100%
收入合计		114730	117360	102%

表 4:

2023 年呼图壁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	一般公共预算	15485	21990	184.02%
20101	人大事务	510	742	45%
2010101	行政运行	510	717	41%
2010104	人大会议	0	18	100%
2010199	其他人大事务支出	0	7	100%
20102	政协事务	260	278	7%
2010201	行政运行	260	255	-2%
2010204	政协会议	0	18	100%
2010299	其他政协事务支出	0	5	100%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10300	11412	11%
2010301	行政运行	7400	8463	14%
2010302	一般行政管理事务	900	487	-46%
2010350	事业运行	2000	2462	23%
20104	发展与改革事务	1310	1300	-1%
2010401	行政运行	610	1170	92%
2010450	事业运行	0	111	100%
2010499	其他发展与改革事务支出	700	19	-97%
20105	统计信息事务	157	246	57%
2010501	行政运行	157	180	15%
2010507	专项普查活动	0	66	100%
20106	财政事务	668	949	42%
2010601	行政运行	590	604	2%
2010602	一般行政管理事务	0	345	100%
2010699	其他财政事务支出	78	0	-100%
20107	税收事务	85	0	-100%
2010701	行政运行	85	0	-100%
20108	审计事务	250	198	-21%
2010801	行政运行	250	103	-59%
2010850	事业运行	0	95	100%
20111	纪检监察事务	1670	1713	3%
2011101	行政运行	1670	1713	3%
20113	商贸事务	275	337	23%
2011301	行政运行	252	166	-34%
2011350	事业运行	23	19	-17%
2011399	其他商贸事务支出	0	152	100%
20126	档案事务	0	90	100%

2012601	行政运行	0	90	100%
20129	群众团体事务	0	541	100%
2012901	行政运行	0	462	100%
2012902	一般行政管理事务	0	61	100%
2012950	事业运行	0	18	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	1275	100%
2013101	行政运行	0	1187	100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	88	100%
20132	组织事务	0	1011	100%
2013201	行政运行	0	482	100%
2013299	其他组织事务支出	0	529	100%
20133	宣传事务	0	496	100%
2013302	一般行政管理事务	0	341	100%
2013399	其他宣传事务支出	0	155	100%
20134	统战事务	0	619	100%
2013401	行政运行	0	529	100%
2013404	宗教事务	0	31	100%
2013499	其他统战事务支出	0	59	100%
20137	网信事务	0	278	100%
2013701	行政运行	0	178	100%
2013799	其他网信事务支出	0	100	100%
20138	市场监督管理事务	0	505	100%
2013801	行政运行	0	158	100%
2013850	事业运行	0	347	100%
204	公共安全支出	34633	33137	-4%
20402	公安	31618	31874	1%
2040201	行政运行	16704	28875	73%
2040202	一般行政管理事务	2570	0	-100%
2040219	信息化建设	1000	1000	0%
2040220	执法办案	0	38	100%
2040299	其他公安支出	11344	1961	-83%
20404	检察	540	0	-100%
2040401	行政运行	540	0	-100%
20405	法院	1495	0	-100%
2040501	行政运行	1327	0	-100%
2040505	案件执行	168	0	-100%
20406	司法	980	663	-32%
2040601	行政运行	980	509	-48%
2040699	其他司法支出	0	154	100%
20499	其他公共安全支出	0	600	100%
2049999	其他公共安全支出	0	600	100%
205	教育支出	43314	45570	5%

20501	教育管理事务	659	684	4%
2050101	行政运行	659	684	4%
20502	普通教育	40658	41675	3%
2050201	学前教育	8970	8198	-9%
2050202	小学教育	14790	16594	12%
2050203	初中教育	12908	12279	-5%
2050204	高中教育	3990	4574	15%
2050299	其他普通教育支出	0	30	100%
20503	职业教育	1408	2104	49%
2050302	中等职业教育	1098	1876	71%
2050303	技校教育	0	224	100%
2050399	其他职业教育支出	310	4	-99%
20507	特殊教育	0	30	100%
2050799	其他特殊教育支出	0	30	100%
20508	进修及培训	290	197	-32%
2050802	干部教育	290	197	-32%
20509	教育费附加安排的支出	299	400	34%
2050905	中等职业学校教学设施	299	0	-100%
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	400	100%
20599	其他教育支出	0	480	100%
2059999	其他教育支出		480	100%
206	科学技术支出	158	297	88%
20601	科学技术管理事务	120	221	84%
2060101	行政运行	120	221	84%
20605	科技条件与服务	0	36	100%
2060599	其他科技条件与服务支出	0	36	100%
20607	科学技术普及	38	40	5%
2060701	机构运行	38	0	-100%
2060705	科技馆站	0	40	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1360	1567	15%
20701	文化和旅游	935	915	-2%
2070101	行政运行	598	634	6%
2070108	文化活动	2	0	-100%
2070109	群众文化	222	0	-100%
2070111	文化创作与保护	0	10	100%
2070199	其他文化和旅游支出	113	271	140%
20702	文物	40	54	35%
2070204	文物保护	0	24	100%
2070205	博物馆	40	30	-25%
20703	体育	145	33	-77%
2070307	体育场馆	145	33	-77%
20708	广播电视	0	509	100%
2070808	广播电视事务	0	478	100%

2070899	其他广播电视支出	0	31	100%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240	56	-77%
2079903	文化产业发展专项支出	240	6	-98%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	50	100%
208	社会保障和就业支出	15499	23150	49%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2756	1639	-41%
2080101	行政运行	902	702	-22%
2080105	劳动保障监察	0	2	100%
2080109	社会保险经办机构	312	590	89%
2080150	事业运行	0	145	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1542	200	-87%
20802	民政管理事务	399	307	-23%
2080201	行政运行	399	303	-24%
2080299	其他民政管理事务支出	0	4	100%
20805	行政事业单位养老支出	10680	10554	-1%
2080502	事业单位离退休	0	52	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5220	3921	-25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1350	1041	-23%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4110	5540	35%
20807	就业补助	990	980	-1%
2080701	就业创业服务补贴	990	0	-100%
2080704	社会保险补贴	0	700	100%
2080799	其他就业补助支出	0	280	100%
20808	抚恤	190	205	8%
2080801	死亡抚恤	190	12	-94%
2080805	义务兵优待	0	150	100%
2080899	其他优抚支出	0	43	100%
20809	退役安置	484	903	87%
2080901	退役士兵安置	320	352	10%
2080904	退役士兵管理教育	9	0	-100%
2080905	军队转业干部安置	45	0	-100%
2080999	其他退役安置支出	110	551	401%
20810	社会福利	0	803	100%
2081001	儿童福利	0	26	100%
2081002	老年福利	0	326	100%
2081004	殡葬	0	445	100%
2081005	社会福利事业单位	0	6	100%
20811	残疾人事业	0	360	100%
2081101	行政运行	0	113	100%
2081104	残疾人康复	0	4	100%

2081107	残疾人生活和护理补贴	0	211	100%
2081199	其他残疾人事业支出	0	32	100%
20819	最低生活保障	0	356	100%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	356	100%
20820	临时救助	0	68	100%
2082001	临时救助支出	0	66	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	2	100%
20821	特困人员救助供养	0	114	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	114	100%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	4695	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	4495	100%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	200	100%
20828	退役军人管理事务	0	122	100%
2082801	行政运行	0	67	100%
2082804	拥军优属	0	35	100%
2082850	事业运行	0	20	100%
20899	其他社会保障和就业支出	0	2044	100%
2089999	其他社会保障和就业支出	0	2044	100%
210	卫生健康支出	8337	17853	114%
21001	卫生健康管理事务	230	675	193%
2100101	行政运行	230	475	107%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	200	100%
21002	公立医院	2630	4140	57%
2100201	综合医院	1910	2965	55%
2100202	中医（民族）医院	320	839	162%
2100206	妇幼保健医院	0	3	100%
2100299	其他公立医院支出	400	333	-17%
21003	基层医疗卫生机构	1278	2423	90%
2100302	乡镇卫生院	1110	2283	106%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168	140	-17%
21004	公共卫生	3348	5369	60%
2100401	疾病预防控制机构	260	340	31%
2100402	卫生监督机构	106	85	-20%
2100403	妇幼保健机构	450	362	-20%
2100408	基本公共卫生服务	0	2084	100%
2100409	重大公共卫生服务	83	162	95%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000	2300	15%
2100499	其他公共卫生支出	449	36	-92%
21006	中医药	0	70	100%
2100601	中医（民族医）药专项	0	70	100%
21007	计划生育事务	399	454	14%

2100716	计划生育机构	210	0	-100%
2100717	计划生育服务	0	454	100%
2100799	其他计划生育事务支出	189	0	-100%
21011	行政事业单位医疗	0	3341	100%
2101101	行政单位医疗	0	2614	100%
2101103	公务员医疗补助	0	719	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	8	100%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	1158	100%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	195	100%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	963	100%
21013	医疗救助	187	0	-100%
2101301	城乡医疗救助	187	0	-100%
21014	优抚对象医疗	11	0	-100%
2101401	优抚对象医疗补助	11	0	-100%
21015	医疗保障管理事务	231	223	-3%
2101501	行政运行	231	87	-62%
2101550	事业运行	0	126	100%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	10	100%
21016	老龄卫生健康事务	23	0	-100%
2101601	老龄卫生健康事务	23	0	-100%
211	节能环保支出	926	2727	194%
21101	环境保护管理事务	128	174	36%
2110101	行政运行	128	174	36%
21103	污染防治	389	711	83%
2110302	水体	389	711	83%
21104	自然生态保护	0	473	100%
2110402	农村环境保护	0	473	100%
21105	天然林保护	409	770	88%
2110501	森林管护	409	770	88%
21106	退耕还林还草	0	599	100%
2110699	其他退耕还林还草支出	0	599	100%
212	城乡社区支出	17369	16370	-6%
21201	城乡社区管理事务	614	12493	1935%
2120101	行政运行	614	493	-20%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	12000	100%
21203	城乡社区公共设施	14292	1146	-92%
2120303	小城镇基础设施建设	630	0	-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13662	1146	-92%
21205	城乡社区环境卫生	2463	2711	10%
2120501	城乡社区环境卫生	2463	2711	10%
21299	其他城乡社区支出	0	20	100%

2129999	其他城乡社区支出	0	20	100%
213	农林水支出	20667	19131	-7%
21301	农业农村	9848	6554	-33%
2130101	行政运行	1430	928	-35%
2130102	一般行政管理事务	108	0	-100%
2130104	事业运行	6100	909	-85%
2130108	病虫害控制	0	93	100%
2130122	农业生产发展	0	847	100%
2130135	农业资源保护修复与利用	0	3367	100%
2130153	农田建设	0	210	100%
2130199	其他农业农村支出	2210	200	-91%
21302	林业和草原	2320	2273	-2%
2130204	事业机构	730	490	-33%
2130205	森林资源培育	0	80	100%
2130209	森林生态效益补偿	0	20	100%
2130217	防沙治沙	0	105	100%
2130234	林业草原防灾减灾	0	42	100%
2130299	其他林业和草原支出	1590	1536	-3%
21303	水利	6069	1122	-82%
2130301	行政运行	1671	862	-48%
2130305	水利工程建设	424	0	-100%
2130308	水利前期工作	1034	0	-100%
2130312	水质监测	0	24	100%
2130316	农村水利	760	182	-76%
2130399	其他水利支出	2180	54	-98%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	2779	100%
2130505	生产发展	0	2779	100%
21307	农村综合改革	230	310	35%
2130701	对村级公益事业建设的补助	230	310	35%
21308	普惠金融发展支出	2200	6093	177%
2130803	农业保险保费补贴	2200	5642	156%
2130899	其他普惠金融发展支出	0	451	100%
214	交通运输支出	5028	1518	-70%
21401	公路水路运输	2928	852	-71%
2140101	行政运行	239	310	30%
2140104	公路建设	1610	140	-91%
2140106	公路养护	1000	402	-60%
2140110	公路和运输安全	79	0	-100%
21406	车辆购置税支出	1500	666	-56%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1500	666	-56%
21499	其他交通运输支出	600	0	-100%
2149901	公共交通运营补助	600	0	-100%

215	资源勘探工业信息等支出	6189	3337	-46%
21501	资源勘探开发	0	230	100%
2150101	行政运行	0	230	100%
21502	制造业	5300	2627	-50%
2150204	纺织业	5300	2627	-50%
21505	工业和信息产业监管	269	0	-100%
2150501	行政运行	269	0	-100%
21508	支持中小企业发展和管理支出	620	480	-23%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620	480	-23%
216	商业服务业等支出	153	98	-36%
21602	商业流通事务	153	0	-100%
2160299	其他商业流通事务支出	153	0	-100%
21699	其他商业服务业等支出	0	98	100%
2169999	其他商业服务业等支出	0	98	100%
217	金融支出	15	0	-100%
21703	金融发展支出	15	0	-100%
2170302	利息费用补贴支出	15	0	-100%
220	自然资源海洋气象等支出	1151	676	-41%
22001	自然资源事务	1137	665	-42%
2200101	行政运行	780	356	-54%
2200102	一般行政管理事务	100	0	-100%
2200104	自然资源规划及管理	0	140	100%
2200150	事业运行	257	169	-34%
22005	气象事务	14	11	-21%
2200501	行政运行	14	11	-21%
221	住房保障支出	8820	4927	-44%
22101	保障性安居工程支出	8820	1939	-78%
2210101	廉租住房	680	0	-100%
2210103	棚户区改造	3040	0	-100%
2210105	农村危房改造	520	0	-100%
2210108	老旧小区改造	0	1939	100%
2210199	其他保障性安居工程支出	4580	0	-100%
22102	住房改革支出	0	2988	100%
2210201	住房公积金	0	2988	100%
222	粮油物资储备支出	35	0	-100%
22201	粮油物资事务	35	0	-100%
2220150	事业运行	35	0	-100%
224	灾害防治及应急管理支出	4777	829	-83%
22401	应急管理事务	4777	828	-83%
2240101	行政运行	4570	263	-94%
2240106	安全监管	207	300	45%
2240150	事业运行	0	265	100%

22405	地震事务	0	1	100%
2240550	地震事业机构	0	1	100%
227	预备费		2000	100%
229	其他支出	0	1586	100%
22999	其他支出	0	1586	100%
232	债务付息支出	3786	4787	26%
23203	地方政府一般债务付息支出	3786	4787	26%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3786	4787	26%
233	债务发行费用支出	3	0	-100%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3	0	-100%
	支出总计	187705	201550	7%

表 5

2023 年呼图壁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	57,085	51718	-9%
50101	工资奖金津补贴	21,096	22011	4%
50102	社会保障缴费	8,510	5974	-30%
50103	住房公积金	2,992	2881	-4%
50199	其他工资福利支出	24,487	20850	-15%
502	机关商品和服务支出	15,288	2795	-82%
50201	办公经费	9,684	1672	-83%
50202	会议费			0%
50203	培训费		15	0%
50204	专用材料购置费		0	0%
50205	委托业务费		95	0%
50206	公务接待费		15	0%
50207	因公出国(境)费用			0%
50208	公务用车运行维护费	4,581	689	-85%
50209	维修(护)费		18	100%
50299	其他商品和服务支出	1,023	289	-72%
503	机关资本性支出(一)		0	0%
50301	房屋建筑物购建			0%
50302	基础设施建设			0%
50303	公务用车购置			0%
50305	土地征迁补偿和安置支出			0%
50306	设备购置			0%
50307	大型修缮			0%
50399	其他资本性支出			0%
504	机关资本性支出(二)		0	0%
50401	房屋建筑物购建			0%
50402	基础设施建设			0%
50403	公务用车购置			0%
50404	设备购置			0%
50405	大型修缮			0%
50499	其他资本性支出			0%
505	对事业单位经常性补助	29,006	46491	60%
50501	工资福利支出	27,985	43928	57%
50502	商品和服务支出	1,021	2563	151%

50599	其他对事业单位补助			0%
506	对事业单位资本性补助		0	0%
50601	资本性支出(一)		0	0%
50602	资本性支出(二)		0	0%
507	对企业补助		0	0%
50701	费用补贴		0	0%
50702	利息补贴			0%
50799	其他对企业补助			0%
508	对企业资本性支出		0	0%
50801	对企业资本性支出(一)			0%
50802	对企业资本性支出(二)			0%
509	对个人和家庭的补助	9,841	4749	-52%
50901	社会福利和救助	2,854	1949	-32%
50902	助学金		0	0%
50903	个人农业生产补贴			0%
50905	离退休费		602	100%
50999	其他对个人和家庭补助	6,987	2196	-69%
510	对社会保障基金补助		0	0%
51002	对社会保险基金补助			0%
51003	补充全国社会保障基金			0%
51004	对机关事业单位职业年金的补助			0%
511	债务利息及费用支出		0	0%
51101	国内债务付息			0%
51102	国外债务付息			0%
51103	国内债务发行费用			0%
51104	国外债务发行费用			0%
599	其他支出		0	0%
59906	赠与			0%
59907	国家赔偿费用支出			0%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0%
59999	其他支出		0	0%
	一般公共预算基本支出合计	111220	105755	-5%

表 6

2023 年呼图壁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	57,085	70227	23%
50101	工资奖金津补贴	21,096	22042	4%
50102	社会保障缴费	8,510	6174	-27%
50103	住房公积金	2,992	2881	-4%
50199	其他工资福利支出	24,487	39128	60%
502	机关商品和服务支出	16,768	16767	0%
50201	办公经费	9,684	7501	-23%
50202	会议费		36	100%
50203	培训费		62	100%
50204	专用材料购置费		423	100%
50205	委托业务费		887	100%
50206	公务接待费		16	100%
50207	因公出国(境)费用			100%
50208	公务用车运行维护费	4,581	1042	-77%
50209	维修(护)费		22	100%
50299	其他商品和服务支出	2,503	6775	171%
503	机关资本性支出(一)	38,666	22891	-41%
50301	房屋建筑物购建	4,520	835	-82%
50302	基础设施建设	4,951	730	-85%
50303	公务用车购置			0%
50305	土地征迁补偿和安置支出		14	100%
50306	设备购置	2,580	384	-85%
50307	大型修缮	982	50	-95%
50399	其他资本性支出	25,633	20875	-19%
504	机关资本性支出(二)	6,730	12596	87%
50401	房屋建筑物购建	1,893	40	-98%
50402	基础设施建设	4,256	12080	184%
50403	公务用车购置			0%
50404	设备购置		30	100%
50405	大型修缮		44	100%
50499	其他资本性支出	581	402	-31%
505	对事业单位经常性补助	36,803	42791	16%
50501	工资福利支出	27,985	38043	36%

50502	商品和服务支出	8,818	4748	-46%
50599	其他对事业单位补助			0%
506	对事业单位资本性补助	660	29	-96%
50601	资本性支出(一)	660	0	-100%
50602	资本性支出(二)		29	100%
507	对企业补助	2,220	1761	-21%
50701	费用补贴		855	100%
50702	利息补贴			0%
50799	其他对企业补助	2,220	906	-59%
508	对企业资本性支出		0	0%
50801	对企业资本性支出(一)			0%
50802	对企业资本性支出(二)			0%
509	对个人和家庭的补助	16,972	17370	2%
50901	社会福利和救助	2,987	6232	109%
50902	助学金		643	100%
50903	个人农业生产补贴	5,789	7187	24%
50905	离退休费	225	602	168%
50999	其他对个人和家庭补助	7,971	2704	-66%
510	对社会保障基金补助	5,857	10321	76%
51002	对社会保险基金补助	4,920	10321	110%
51003	补充全国社会保障基金			0%
51004	对机关事业单位职业年金的补助	937		-100%
511	债务利息及费用支出	3,789	4787	26%
51101	国内债务付息	3,789	4787	26%
51102	国外债务付息			0%
51103	国内债务发行费用			0%
51104	国外债务发行费用			0%
599	其他支出	21,211	2006	-91%
59906	赠与			0%
59907	国家赔偿费用支出			0%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0%
59999	其他支出	2155	2006	-7%
	一般公共预算支出合计	187705	201550	7%

表 7

2023 年呼图壁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			
.....				
	**地对下税收返还和转移支付合计			

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2023 年呼图壁县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	呼图壁县
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		
XXXXXX		
XXXXXX		
XXXXXX		
XXXXXX		
.....		
合 计		

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年呼图壁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	62221	59900	-4%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			0%
1030155	八、彩票公益金收入			0%
1030156	九、城市基础设施配套费收入	53	100	89%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			0%
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			0%
1030159	十二、车辆通行费			0%
1030178	十三、污水处理费收入			0%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0%
1030199	十五、其他政府性基金收入			0%
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	6378	8206	29%
	收入合计	68652	68206	-1%
110	转移性收入	1264	514	-59%
1100401	政府性基金补助收入	521	58	-89%
1100402	政府性基金上解收入			0%
1100802	上年结余收入	743	456	-39%
1100902	调入资金			0%
	债务收入	39200	13000	-67%
	地方政府专项债务收入			0%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	39200	13000	-67%
	收入总计	109116	81720	-25%

表 10

2023 年呼图壁县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出	77	46	-40%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77	46	-40%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	78	46	-41%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	78	46	-41%
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	59032	53262	-10%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59032	53262	-10%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
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	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
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	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	八、金融支出			
229	九、其他支出	38753	13006	-66%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38000	13000	-66%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	753	6	-99%
232	十、债务付息支出	7696	8206	7%
23204	地方政府专项债务付息支出	7696	8206	7%
233	十一、债务发行费用支出	42		-100%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42		-100%
234	十二、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			
	支出合计	105600	74520	-29%
230	转移性支出	456		-100%
23004	政府性基金补助支出			
23004	政府性基金上解支出			
23008	调出资金			
23009	年终结余（转）	456		-100%
	债务支出	3060	7200	135%
23104	地方政府专项债务还本支出	3060	7200	135%
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	支出总计	109116	81720	-25%

表 11

2023 年呼图壁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	62221	59900	-4%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			0%
1030155	八、彩票公益金收入			0%
1030156	九、城市基础设施配套费收入	53	100	89%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			0%
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			0%
1030159	十二、车辆通行费			0%
1030178	十三、污水处理费收入			0%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用			0%
1030199	十五、其他政府性基金收入			0%
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	6378	8206	29%
	收入合计	68652	68206	-1%

表 12

2023 年呼图壁县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算 数	比上年增(减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出	77	46	-40%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77	46	-40%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	78	46	-41%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	78	46	-41%
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	59032	53262	-10%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59032	53262	-10%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			

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	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
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	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	八、金融支出			
229	九、其他支出	38753	13006	-66%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38000	13000	-66%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	753	6	-99%
232	十、债务付息支出	7696	8206	7%
23204	地方政府专项债务付息支出	7696	8206	7%
233	十一、债务发行费用支出	42		-100%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42		-100%
234	十二、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			
	支出合计	105600	74520	-29%

表 13

2023 年呼图壁县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	呼图壁县	呼图壁县	呼图壁县	呼图壁县
政府性基金转移支付					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年呼图壁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	州本 级	呼图壁 县本级	合计	州本 级	呼图壁 县本级		合计	州本 级	呼图壁 县本级	合计	州本 级	呼图壁 县本级
一、利润收入	94		94	161		161	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	97		97	42		42
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入	60		60	123		123
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	94		94	161		161	支出合计	157		157	165		165
国有资本经营预算转移支付收入			42			41	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			60			11	国有资本经营预算调出资金	28		28	48		48
							结转下年	11		11			
收入总计	196		196	213		213	支出总计	196		196	213		213

表 15

2023 年呼图壁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	州本级	呼图壁 县本级	小计	州本级	呼图壁 县本级	
1030601	一、利润收入	94		94	161		161	71%
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入	94		94	161		161	71%
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							

103060204	金融企业股利、股息收入 (国资预算)							
103060298	其他国有资本经营预算 企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让 收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算 企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算 企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收 入							
收入合计		94		94	161		161	71%
国有资本经营预算转移支付收入		42		42	41		41	-2%
上年年末结转		60		60	11		11	-82%
收入总计		196		196	213		213	9%

表 16

2023 年呼图壁县地方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	
			州本级	呼图壁县 本级	州本级	呼图壁县 本级	州本级	呼图壁县本 级	州本级	呼图壁县 本级
223	国有资本经营预算支出	165		165		123		42		
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	42		42				42		
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42		42				42		
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入	123		123		123				
2230201	国有经济结构调整支出	123		123		123				
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									

2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
2239999	四、其他国有资本经营预算支出									
支 出 合 计		165		165		123		42		
2300803	国有资本经营预算调出资金	48		48						
支 出 总 计		213		213		123		42		

2023 年呼图壁县本级地方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	94	161	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	97	42
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入	60	123
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	94	161	支出合计	157	165
国有资本经营预算转移支付收入	42	41	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	60	11	国有资本经营预算调出资金	28	48
			结转下年	11	
收入总计	196	213	支出总计	196	213

表 18

2023 年呼图壁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	94	161	71%
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入	94	161	71%
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业 利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入(国 资预算)			
103060298	其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入			

1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业 产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业 清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计		94	161	71%
国有资本经营预算转移支付收入		42	41	-2%
上年年末结转		60	11	-82%
收 入 总 计		196	213	9%

表 19

2023 年呼图壁县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出	157	60	97		165	123	42		5%
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	97		97		42		42		-57%
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	97		97		42		42		-57%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入	60	60			123	123			105%
2230201	国有经济结构调整支出	60	60			123	123			105%
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金									

	注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
2239999	四、其他国有资本经营预算支出									
	支 出 合 计	157	60	97		165	123	42		5%
2300803	国有资本经营预算调出资金	28				48				71%
	结转下年	11								
	支 出 总 计	196	60	97		213	123	42		8%

表 20

2023 年呼图壁县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	呼图壁县
国有资本经营预算转移支付		

备注：呼图壁县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年呼图壁县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完 成数	2023 年预 算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	27852	27946	0%
	其中:保险费收入	13563	14106	4%
	社会保险基金财政补贴收入	12253	11815	-4%
	利息收入	267	304	14%
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	21832	22536	3%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	11793	12203	3%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8296	7335	-12%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	17	15	-12%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6020	5410	-10%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1770	1903	8%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3957	2968	-25%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	250	289	16%

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			

表 22:

2023 年呼图壁县社会保险基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	23966	25520	6%
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	20927	22240	6%
2091101	其中:基本养老金支出	20924	22237	6%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3039	3280	8%
2091001	其中:基础养老金支出	2978	3217	8%
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			

表 23:

2023 年呼图壁县社会保险基金预算结余表

单位: 万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计结余预计数	2023 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	3886	2426	-37%
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	905	296	-67%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	2981	2130	-28%
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 年呼图壁县本级社会保险基金预算收入表

单位: 万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	27833	27946	0%
	其中:保险费收入	15118	15650	4%
	社会保险基金财政补贴收入	12252	11815	-4%
	利息收入	267	278	4%
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	21832	22536	3%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	13349	13850	4%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8296	8495	2%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	17	18	6%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6001	5410	-10%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1769	1800	2%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3956	3320	-16%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	250	260	4%
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			

表 25:

2023 年呼图壁县本级社会保险基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	23965	25520	6%
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	20927	22240	6%
2091101	其中:基本养老金支出	20924	22237	6%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3038	3280	8%
2091001	其中:基础养老金支出	2978	3216	8%
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			

表 26:

2023 年呼图壁县本级社会保险基金预算结余表

单位: 万元

科目编码	项 目	2022 年年末累 计结余预计数	2023 年年末累 计结余预算数	预算数为上年预计 数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	3868	2426	-37%
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	905	296	-0.67
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年 终结余	2963	2130	-0.28
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			

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2023 年呼图壁县“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	478.56	466.13	-2.59%
1. 因公出国（境）费用	0	0	
2. 公务接待费	24.16	19.53	-19.16%
3. 公务用车费	454.4	449.6	-1.06%
其中：（1）公务用车运行维护费	454.4	449.6	-1.06%
（2）公务用车购置费	0	0	

一、呼图壁县部门人员及车辆基本情况

2023年呼图壁县共116个一级预算单位，财政供养人员共计4613人，人员构成：行政人员1207人，事业人员3406人，离休人员5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217辆。

二、“三公”经费口径说明

1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出。

2. 公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费用）等。

3. 公务用车购置：反应公务车购置发生的费用。

4. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2023年呼图壁县“三公”经费预算支出466.13万元，较上年478.56万元，下降2.59%，其中公务接待费19.53万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用449.6万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费449.6万元）。

2、增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：呼图壁县严格按照“三公”经费只减不增的要求，大力压减一般性支出。

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

我县无对下转移支付情况

二、政府性基金对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年呼图壁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
呼图壁县	17.14	4.2	14.3

表 29

2022 年呼图壁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
呼图壁县	25.7	3.8	23.95

表 30

2022 年呼图壁县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
呼图壁县	42.84	17.14	25.7	8	4.2	3.8	38.25	14.3	23.95

表 31

2022 年呼图壁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
呼图壁县	9.26	8	1.26	8	4.2	3.8	1.26	1.14	0.12

2022 年呼图壁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	9.26	5.34	3.92	8	4.2	3.8				1.26	1.14	0.12
	平均利率%	3.05	3.04	3.07	3.05	3.04	3.07				3.02	3.03	2.92
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												
	平均利率%												
7 年	金额	3.98	3.9	0.08	3.9	3.9					0.08		0.08
	平均利率%	3.03	3.04	2.86	3.04	3.04					2.86		2.86
10 年	金额	4.68	1.44	3.24	3.5	0.3	3.2				1.18	1.14	0.04
	平均利率%	3.03	3.04	3.02	3.03	3.06	3.02				3.03	3.03	3.03
15 年	金额	0.6		0.6	0.6		0.6						
	平均利率%	3.33		3.33	3.33		3.33						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 年呼图壁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	呼图壁县	公安局	KJWC	其他社会保障	一般债券	0.1	0.1
2	呼图壁县	公安局	公安备勤基地建设改造项目	其他社会保障	一般债券	0.1	0.1
3	呼图壁县	昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局	呼图壁县五工台镇十九户村农村生活污水治理项目	农村人居环境整治	一般债券	0.08	0.08
4	呼图壁县	交通局	乡村道路建设项目	农村人居环境整治	一般债券	1.57	1.57
5	呼图壁县	农业农村局	基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.18	0.18
6	呼图壁县	教育局	呼图壁县第一中学建设项目	普通高中	一般债券	0.4	0.4
7	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县工业园区消防站项目	产业园区基础设施	一般债券	0.1	0.1
8	呼图壁县	农业农村局	呼图壁县乡村振兴农村基础设施及公共服务建设项目	农村人居环境整治	一般债券	1.67	1.67
9	呼图壁县	水利局	饮水安全巩固提升工程	饮水工程	专项债券	0.3	0.3
10	呼图壁县	水利局	呼图壁县红山水库除险加固工程	其他农林水利建设	专项债券	0.3	0.3
11	呼图壁县	水利局	昌吉州呼图壁独山子灌区续建配套与节水改造工程	水系连通及农村水系综合整治	专项债券	0.4	0.4
12	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县第三水厂二期项目	供水	专项债券	0.2	0.2
13	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县水管网建设项目	其他地下管线	专项债券	0.4	0.4
14	呼图壁县	建设局	呼图壁县供热管网建设项目	供热	专项债券	0.5	0.5
15	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县污水集中处理及再生水利用设施项目	污水处理（城镇）	专项债券	0.2	0.2
16	呼图壁县	呼图壁县人民医院	呼图壁县人民医院改扩建项目	公共卫生设施	专项债券	0.7	0.7
17	呼图壁县	交通局	呼图壁客运站建设项目	其他社会保障	专项债券	0.1	0.1
18	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.5	0.5
19	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县纺织服装产业园配套服务基地建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2

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

表 34

2022 年呼图壁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	XX 地(州、市)	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			9.26
（一）一般债券			5.34
其中：再融资债券			1.14
（二）专项债券			3.92
其中：再融资债券			0.12
二、上年度还本预计执行数			1.9418
（一）一般债券			1.6358
（二）专项债券			0.306
三、上年度付息预计执行数			1.1528
（一）一般债券			0.3832
（二）专项债券			0.7696
四、本年度还本预算数			1.6731
（一）一般债券			0.9531
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.9531
（二）专项债券			0.72
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.72
五、本年度付息预算数			1.2993
（一）一般债券			0.4786
（二）专项债券			0.8207

表 35

2023 年呼图壁县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	呼图壁县	公安局	KJWC	其他社会保障	一般债券	0.1	财政	7	3.04	
2	呼图壁县	公安局	公安备勤基地建设改造项目	其他社会保障	一般债券	0.1	财政	7	3.04	
3	呼图壁县	昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局	呼图壁县五工台镇十九户村农村生活污水治理项目	农村人居环境整治	一般债券	0.08	财政	7	3.04	
4	呼图壁县	交通局	乡村道路建设项目	农村人居环境整治	一般债券	1.57	财政	7	3.04	
5	呼图壁县	农业农村局	基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.18	财政	7	3.04	
6	呼图壁县	教育局	呼图壁县第一中学建设项目	普通高中	一般债券	0.4	财政	7	3.02	
7	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县工业园区消防站项目	产业园区基础设施	一般债券	0.1	财政	7	3.04	
8	呼图壁县	农业农村局	呼图壁县乡村振兴农村基础设施及公共服务建设项目	农村人居环境整治	一般债券	1.67	财政	7	3.04	
9	呼图壁县	水利局	饮水安全巩固提升工程	饮水工程	专项债券	0.3	单位	10	3.02	
10	呼图壁县	水利局	呼图壁县红山水库除险加固工程	其他农林水利建设	专项债券	0.3	单位	10	3.02	
11	呼图壁县	水利局	昌吉州呼图壁独山子灌区续建配套与节水改造工程	水系连通及农村水系综合整治	专项债券	0.4	单位	10	3.02	
12	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县第三水厂二期项目	供水	专项债券	0.2	单位	10	3.02	
13	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县水管网建设项目	其他地下管线	专项债券	0.4	单位	10	3.03	
14	呼图壁县	建设局	呼图壁县供热管网建设项目	供热	专项债券	0.5	单位	10	3.02	
15	呼图壁县	建设局	昌吉州呼图壁县污水集中处理及再生水利用设施项目	污水处理（城镇）	专项债券	0.2	单位	10	3.06	
16	呼图壁县	呼图壁县人民医院	呼图壁县人民医院改扩建项目	公共卫生设施	专项债券	0.7	单位	10	3.02	
17	呼图壁县	交通局	呼图壁客运站建设项目	其他社会保障	专项债券	0.1	单位	15	3.33	
18	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.5	单位	15	3.33	
19	呼图壁县	工业园区管理委员会	呼图壁县纺织服装产业园配套服务基地建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	单位	10	3.02	

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 36

2023 年呼图壁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
呼图壁县	3.92	3.92	1.0756	0.8206

表 37

2023 年呼图壁县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				3.8					
1	水利局	水利局	饮水安全巩固提升工程	0.3	专项债券	单位	10	3.02	
2	水利局	水利局	呼图壁县红山水库除险加固工程	0.3	专项债券	单位	10	3.02	
3	水利局	水利局	昌吉州呼图壁独山子灌区续建配套与节水改造工程	0.4	专项债券	单位	10	3.02	
4	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县第三水厂二期项目	0.2	专项债券	单位	10	3.02	
5	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县水管网建设项目	0.4	专项债券	单位	10	3.03	
6	建设局	建设局	呼图壁县供热管网建设项目	0.5	专项债券	单位	10	3.02	
7	建设局	建设局	昌吉州呼图壁县污水集中处理及再生水利用设施项目	0.2	专项债券	单位	10	3.06	
8	呼图壁县人民医院	呼图壁县人民医院	呼图壁县人民医院改扩建项目	0.7	专项债券	单位	10	3.02	
9	交通局	交通局	呼图壁客运站建设项目	0.1	专项债券	单位	15	3.33	
10	工业园区管理委员会	工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区基础设施建设项目	0.5	专项债券	单位	15	3.33	
11	工业园区管理委员会	工业园区管理委员会	呼图壁县纺织服装产业园配套服务基地建设项目	0.2	专项债券	单位	10	3.02	

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度呼图壁县政府债务限额总额为42.84亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度呼图壁县政府一般债务限额总额 17.14 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度呼图壁县政府专项债务限额总额为 25.7 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度呼图壁县政府新增一般债务限额总额 4.2 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度呼图壁县政府新增专项债务限额总额为 3.8 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度呼图壁县政府债务余额决算数为 38.25 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 42.84 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度呼图壁县政府一般债务余额决算数为 14.3 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度呼图壁县政府专项债务余额决算数为 23.95 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度呼图壁县发行政府债券9.26亿元（新增债券8亿元、再融资债券1.26亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度呼图壁县发行新增一般债券 4.2 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、农村人居环境整治、产业园区基础设施、其他社会保障等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7 年期，债券平均利率为 3.04%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2022 年度呼图壁县发行新增专项债券 3.8 亿元。上述债券资金主要用于交通、农林水利、社会事业、公共卫生、产业园区基础设施、其他社会保障等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.08%，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 年度呼图壁县发行再融资债券 1.26 亿元（再融资一般债券 1.14 亿元、再融资专项债券 0.12 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 7 年期，债券平均利率为 3.04%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度呼图壁县政府债券还本付息预计执行数 4.2346 亿元（财政预算安排还本 1.9418 亿元、再融资债券用于还本 1.14 亿元、财政预算安排付息 1.1528 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度呼图壁县政府一般债券还本付息预计执行数 3.159 亿元（财政预算安排还本 1.6358 亿元、再融资债券用于还本 1.14 亿元、财政预算

安排付息 0.3832 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度呼图壁县政府专项债券还本付息预计执行数 1.0756 亿元（财政预算安排还本 0.306 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.7696 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

文号	文件名称	项目名称		责任单位	项目资金（万元）	备注
	总计				2773	
昌州财农【2022】52号	合计				1269	
	关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	呼图壁县石梯子乡2023年基础设施建设项目	完成白杨河二片区至阿苇滩村一组4公里主干道路面的硬化、两侧公共区域和路肩硬化，在路边的一三七支渠（约2.14公里）上方铺设钢板网	呼图壁县石梯子乡	494	
		中渠村养殖小区项目（一期）	新建五工台镇中渠村养殖小区（牛圈）一期建设项目，项目规划占地面积为66667 m²，五工台镇约合100亩	呼图壁县五工台镇	775	
昌州财农【2022】69号	合计				1504	
	关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	园户村镇大草滩村农产品保鲜及初加工项目	新建果蔬保鲜库4座，每座400平方米，配套电采暖等附属设施，新建2座冷库占地400平方米，配套制冷机等附属设施，场地硬化及电力配套。2.新建豆腐加工车间700平米、库房200平米（水、电、暖）；室外场地硬化1500平米、公共区照明65盏及配套附属设施建设	呼图壁县园户村镇	752	
		呼图壁县农业园区大丰镇红柳塘村农作物秸秆初加工综合利用产业区建设项目	新建封闭式钢结构厂房1000平方米（水、电、暖新建消防水池及相关消防设备安装）、秸秆收割机等机械设备及配套附属设施设备	呼图壁县大丰镇	752	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规

呼图壁县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州

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

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

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 **50%**用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

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

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

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；
8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

第三章 资金管理

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

第六条 自治州衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年自治州人民政府及县委重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 各乡镇要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

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

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

第十一条 财政部门在收到州级资金文件后，要在 3 个工作日内及时书面通知行业主管部门，并由行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条 财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。县财政和行业主管部门按要求

配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

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

第十四条 财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。

第四章 附则

第十六条 本办法自 2021 年 10 月 9 日起施行,由县财政局会同行业主管部门负责解释。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

呼图壁县预算绩效情况说明

一、呼图壁县实施预算绩效管理工作开展情况

按照上级财政工作安排，2022 年我县对各部门单位所有财政资金全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。绩效管理的实施过程包括：立项开展事前绩效评估、申请预算设定绩效目标、实施过程进行绩效监控、开展绩效评价和结果运用，实现全过程跟踪问效。

（一）绩效评价和结果应用情况

2022 年我县对 2021 年项目开展了项目支出绩效自评，其中涉及单位共 39 个，涉及项目 154 个，自评工作包括自评报告及自评表。全年项目资金预算数 80220 万元，全年项目执行数 64580 万元，全年总体执行率为 81%；选取 39 个项目开展支出绩效评价报告，最终评价方法采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2022 年我县对 2021 年部门单位整体绩效开展自评，涉及 117 个单位，117 个项目，并开展了部门整体自评表与自评报告，整体绩效目标预算金额 134275 万元，财政资金 134275 万元。整体绩效目标实际执行金额 196764 万元，财政资金 188991 万元，其他资金 7265 万元。整体绩效目标评价得分；117 个单位最终部门评价平均得分为 97.75 分；财

政部门评价平均得分为 96.88 分。部门单位整体绩效是对部门单位年度内使用的所有财政资金实施绩效管理的工作任务，主要衡量部门单位整体及核心业务实施效果。部门单位整体绩效包含部门单位年度内使用的所有财政资金、资金用途、基本支出、项目支出、资金范围、财政拨款、其他资金等。（自筹资金、部门单位自有资金、结余结转资金）根据绩效评价指标，逐项收集相关数据进行评价，形成评价分数。绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90 分（含）—100 分）、良好（80 分（含）—90 分）、一般（80 分（不含）—70 分）、较差（70 分（不含）—60 分）。

为提高财政资源配置效率和使用效益，我县从 2021 年 154 个项目中，其中选取重点 6 个项目引入第三方开展重点绩效评价工作，并在呼图壁人民政府网向社会公开。昌吉州呼图壁县公共卫生防控救治能力提升建设项目，涉及资金 6736.82 万元，该项目最终评价得分为 97，评价等级为“优”；昌吉州呼图壁县县城污水厂中水再生利用项目，涉及资金 1000 万元，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”；呼图壁县 2018 年棚户区改造项目，涉及资金 12000 万元，该项目最终评价得分为 96 分，评价等级为“优”；呼图壁县 G312-石梯子乡-S101 公路改建工程，涉及资金 1000 万元，该项目最终评价得分为 97 分，评价等级为“优”；呼图壁县纺织服装产业园配套服务基地项目，涉及资金 2000 万元，该项目最终评价得分为 82 分，评价等级为“良”；新疆呼图壁县红山水库工程项目，涉及资金 15000 万元，该项目最

终评价得分为 86 分,评价等级为“良”。

根据《自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（新财预〔2018〕193 号）文件精神，我县认真履行财政支出绩效评价结果应用职责，切实提高财政资金使用效益，依法接受监督。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，根据政策制度工作安排以及本级财力情况等预算编制因素，优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，各部门单位应针对性提出整改措施，落实到位。对 2021 年度预算未能如期实现绩效目标或执行进度较差项目，由同级财政部门提出意见，报当地政府，对部门单位主要负责人进行问责，形成调减意见，调减预算资金，提高资金使用效益。

（二）事前绩效评估情况

围绕呼图壁县人民政府决策部署，运用科学、合理的评估方法，组织部门单位按照《呼图壁县财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，我县 2022 年本级新增 5 个项目，并开展了事前绩效评估工作，涉及金额 6175 万元，评估报告重点论证：立项必要性、投入经济性、实施方案可行性、绩效目标合理性、筹资合规性和政策、项目预算匹配性等。根据《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36 号）文件精神，对事前绩效评估审核结果为“优秀”和“良好”的，纳入 2022 年部门预算项目。对事前绩效评估审核结果为“一般”的，退回部门单位，重新进一步整改完善后提交。对事前绩效评估审核结果“较差”的，不

进入预算编审下一环节。

（三）绩效目标管理情况

按照自治区财政厅《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139号）、明确预算项目绩效目标编制范围和内容。转变思想观念，加强绩效工作组织领导，压实工作责任，确保自治区党委、自治区人民政府决策部署落实到位。

2022年年初，我县对部门预算安排的所有本级项目支出实行预算绩效目标管理，预算编制阶段，绩效目标要随预算同步审核、同步批复、同步公开，实现绩效目标管理与预算管理全面融合。涉及预算单位17个，项目29个，金额8021万元，三级绩效指标合计数319个，其中：定量三级指标合计数249个，量化率达78.06%。同时，对2022年年中追加的项目及上级专项项目全部实行预算绩效管理，严格按照相关文件制度执行，加强对本级部门单位申报绩效目标的审核，将绩效目标审核作为预算安排的前置条件，对未设置绩效目标或目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算，保证绩效全面覆盖，每笔财政资金的支出必有绩效跟踪。

2022年度中央对地方专项转移支付资金经逐项仔细甄别筛选后，需开展中央转移支付资金（直达资金）绩效目标涉及我县共16个单位、31个项目，项目资金预算数18082万元。

（四）绩效监控管理情况

为稳步推进项目绩效监控工作，我县根据《自治区预算

绩效监控管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕190号）文件。根据预算绩效管理的工作部署，切实发挥预算绩效管理主体责任，完善内部管理机制，强化财务与业务部门衔接，严肃认真开展项目支出绩效监控工作，对监控结果的真实性负责。

自2022年5月起，对1-5月本级财政安排的项目及2022年专项转移支付项目资金进行了绩效监控。2022年5月，本级项目支出绩效监控涉及单位28个，项目68个，绩效目标总体完成率为43.98%；上级转移支付资金支出绩效监控涉及单位5个单位，项目6个，绩效目标总体完成率为50.68%；直达资金支出绩效监控涉及单位13个，项目24个，绩效目标总体完成率为27.6%。按照序时进度项目资金总体执行率较高，项目资金使用较为合理。

（五）部门单位整体预算支出绩效管理情况

2022年3月，根据昌吉州财政局预算绩效管理的工作要求，按照部门单位承担职责，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标。

在全县范围内开展部门单位整体支出绩效目标申报工作，我县共117个单位对整体支出绩效目标进行了申报，涉及金额108337万元，同时按照预算绩效整体监控管理工作

安排，实施整体预算支出绩效半年监控。对出现较大偏差的，提出明确整改要求，并监督落实到位。

二、预算绩效管理工作采取的措施

一是加强组织领导。为健全预算绩效管理组织领导，我县成立呼图壁县财政局预算绩效管理领导小组，建立由财政部门牵头、各部门具体执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。增强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，按照呼图壁县全面实施预算绩效管理实施方案和计划，压实工作责任、细化工作任务、限定时间节点，确保 2021 年预算绩效管理工作全面开展。

二是建立健全预算绩效管理制度体系。2019 年呼图壁县出台了《呼图壁全面实施预算绩效管理的工作方案》，推动预算绩效管理工作深入开展；同时县财政局制定了《呼图壁预算绩效监控管理暂行办法》《呼图壁部门预算绩效目标管理暂行办法》等相关文件，结合往年文件 2022 年我县根据当年实际情况明确了预算绩效管理工作机制与业务规范，为预算绩效管理工作提供了坚实的制度保障。

三是信息化建设情况。我县于 2019 年 9 月底，已完成了预算绩效管理信息化建设工作，为预算绩效管理工作提供了基础保障，2022 年 8 月底我县运用预算绩效管理信息化平台完成绩效的上报工作。

四是强化宣传培训。2022 年在不同时间节点举办专题培训班，共举办培训 6 场。对各单位分管领导、财务人员、项目管理人员分批采取控制人数集中培训，全面掌握主要任

务、工作要求、管理制度等要点，进一步树牢绩效理念，为绩效管理顺利开展提供了业务保障。同时，积极创造条件，加强资源共享，将自治区财政厅培训内容及资料通过财讯通上传至工作群，提高各单位人员绩效管理水平。

五是财政资金效益进一步提高。及时对 2022 年项目进行绩效监控，财政部门根据绩效监控结果，对项目设置不科学、绩效执行效果不佳的项目，及时调整项目预算，采取停拨资金、收回资金的方式，最大限度发挥财政资金效益，尽量减少闲置资金，把有限的财政资源用在“刀刃”上。

三、预算绩效管理中存在的问题

一是重视程度有待提高。目前我县大多数部门单位对预算绩效理念认识不足，但长期以来形成的财政资金“重安排、轻监管、重使用、轻绩效”的观念在少数部门单位还存在，预算单位只考虑财政资金使用的合法合规性，忽视资金使用绩效的现象也还存在，在制定绩效目标和填报绩效目标自评报告时敷衍了事，评价内容过于笼统，没有根据单位整体实际情况和项目实际开展的情况进行细致客观的评价。距离把预算绩效管理成为一种自觉行动还有一定差距。

二是预算绩效管理业务水平有待提升。预算绩效管理工作开展的时间较短，部门从事预算管理人员整体素质不高，部分预算单位财务人员多为兼职工作人员，即使是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，对预算绩效管理业务不熟悉、对工作重点把握不到位。难以做到程序规范、管理科学、绩效显著。只能边工作、边学习、边

积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。预算单位在编制绩效目标和撰写绩效自评工作中做不到准确科学规范的操作，质量难以保证。

四、下一步工作计划

（一）深入开展预算绩效管理宣传和培训

一是在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行监督全过程绩效。二是深入开展财政绩效管理宣传活动，重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义，宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、绩效内容和工作要求。三是开展多种形式的预算绩效管理知识培训，提高各部门各单位加强预算绩效管理的理念和意识，为开展预算绩效管理工作奠定坚实基础。注重政策培训，特别是基层单位业务骨干的培训，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念，养成良好的绩效工作习惯。

（二）健全绩效管理制度体系

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

（三）完善绩效评价体系

应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。今后各预算单位要不断加强学习，

进一步科学合理设置评价标准，完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（四）加大财政绩效评价结果公开力度

通过政府网等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台。接受社会和公众的指导监督。

第八部分 其他情况说明

无。

呼图壁县财政局

2023 年 1 月 31 日