

2023 年呼图壁县政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	- 1 -
一、政府决算报告	- 1 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表	- 7 -
三、政府性基金预算转移支付表	- 9 -
四、国有资本经营预算转移支付表	- 9 -
五、转移支付执行情况说明	- 9 -
第二部分：一般公共预算决算情况	- 10 -
一、一般公共预算收入决算表	- 10 -
二、一般公共预算支出决算表	- 24 -
三、一般公共预算基本支出决算表	- 57 -
四、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 60 -
五、财政拨款“三公”经费说明	- 60 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	- 62 -
一、政府性基金预算收入决算表	- 62 -
二、政府性基金预算支出决算表	- 63 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况	- 70 -
一、国有资本经营预算收入决算表	- 70 -
二、国有资本经营预算支出决算表	- 71 -
三、国有资本经营预算收支决算总表	- 72 -
第五部分：社保基金预算决算情况	- 73 -
一、社会保险基金预算收入决算表	- 73 -

二、社会保险基金预算支出决算表	- 74 -
第六部分：地方政府债务公开情况	- 76 -
一、政府一般债务限额、余额情况表	- 76 -
二、政府专项债务限额、余额情况表	- 76 -
三、政府债券发行情况表	- 76 -
四、政府债券发行情况明细表	- 76 -
五、新增债券使用情况表	- 78 -
六、还本付息决算情况表	- 79 -
第七部分：预算绩效管理工作情况	- 81 -
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果	- 81 -
二、预算绩效工作开展情况说明	- 82 -
第八部分：政府举借债务情况说明	- 91 -
一、举借债务情况	- 91 -
二、债务余额及限额情况	- 92 -

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，报告呼图壁县人民政府关于 2023 年财政决算的情况，请予审议。

（一）2023年财政决算情况

1.一般公共预算收支决算。2023年一般公共预算收入完成117432万元，完成年初预算的100.1%，比上年增长（以下简称“增长”）7.1%；地方政府债务转贷收入40300万元、转移支付收入288594万元、调入资金2115万元、上年结余7015万元，收入总量为455456万元。一般公共预算支出404533元，完成预算的158.8%，增长15.4%，加上补充预算稳定调节基金72万元，地方政府一般债券还本支出9738万元，上解支出21516万元，支出总量为435859万元。收支总量相抵，年终结余19597万元，全部结转下年支出，净结余为零。

与向县十八届人大四次会议报告的预算执行数（以下简称“预算执行数”）相比，一般公共预算收入总量增加820万元，为调入资金增加820万元。一般公共预算支出总量不变，年终结余增加820万元。

转移支付使用情况：2023年，呼图壁县一般公共预算转移支付资金到位共计288594万元，其中：返还性收入3307万元，全部用于人员工资支出；一般性转移支付收入246183万元，体制补助收入、均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资

金、固定数额补助等用于人员工资支出，共同事权的转移支付用于共同事权领域的相关支出，专项转移支付收入39104万元，用于各类专项转移文件明确要求的类别支出。

其他情况说明：2022年结转资金7015万元主要用于“三保”支出。

三公经费情况说明：2023年全县“三公”经费财政拨款支出合计427.06万元，比年初预算数减少166.94万元，其中因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务车购置及运行经费394.42万元，比年初预算数减少103.58万元；公务接待费32.64万元，比年初预算数减少63.36万元。

2.政府性基金预算收支决算。2023年政府性基金预算收入76915万元，完成年初预算的117.52%，增长12.09%；地方政府专项债券收入112000万元，上级转移支付收入333万元，上年结转498万，调入资金1580万元，收入总量为191362万元。政府性基金预算支出167807万元，完成预算的225.05%，增长58.91%，加上地方政府专项债券还本支出7200万元，支出总量为175007万元。收支总量相抵，年终结余16355万元。与预算执行数相比，全县政府性基金收入总量减少820万元，为调入资金减少820万元。政府性基金支出总量不变，年终结余减少820万元。

3.国有资本经营预算收支决算。2023年国有资本经营预算收入完成983万元，完成年初预算的626.66%；上级转移支付收入42万元、上年结余11万元，收入总量为1036万元。国有资本经营预算支出740万元，完成预算的100%；调出资金

295万元；支出总量为1035万元。收支总量相抵，年终结余1万元。与预算执行数相比，全县国有资本经营预算收支总量不变，年终结余不变。

4.社会保险基金预算收支决算。2023年社会保险基金预算收入29213万元，完成年初预算的104.53%。社会保险基金预算支出26192万元，完成预算的102.63%，当年结余3021万元，滚存结余29368万元。与预算执行数相比，社会保险基金决算收入增加16万元，社会保险基金支出不变，当年结余增加16万元，滚存结余增加16万元。

5.经批准举借的债务情况。**1.举借规模。**2023年末政府债务限额541804万元，在批准的限额内，新增政府外债6900万元；发行政府债券145400万元，其中：新增债券135900万元，再融资债券9500万元。**2.结构情况。**全县政府债务余额为517154万元，其中：一般债务173385万元，占33.53%；专项债务343769万元，占66.47%。**3.使用情况。**全县新增政府债券135900万元，其中：用于交通基础设施建设9900万元，农林水利14000万元，生态环保9000万元，教育、卫生、社会保障等社会事业5000万元，市政和产业园区基础设施41400万元，保障性安居工程19000万元，政权建设2600万元，偿还存量债务35000万元（根据自治区文件要求，调整使用部分债券用于偿还隐性债务）。**4.偿还情况。**全县偿还政府债务16938万元，其中：一般债务还本9531万元，专项债务还本7200万元，外债还本207万元。

（二）预算决议落实情况

1.组织收入更加精准有效。坚持减税降费与依法征管两手抓，全年实现减税2.99亿元；严格落实自治区、州关于组织收入工作的决策部署，按照年、月制定收入计划，以股权转让、国有资产处置、国有农用地出租等方面为重点，进步一加强税收征管，夯实地方财力；狠抓欠税清理，全年清欠税款1.68亿元。

2.财政管理更加规范高效。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，扎实向上争资，将筹措的资金全部用于保障和改善民生，全年民生支出32.82亿元，占一般公共预算支出的81.14%。全面实施预算绩效管理，2023年全县106个项目开展了绩效自评报告，超过了项目总数的30%，涉及金额6.34亿元，绩效自评报告的质量有所提升；建立健全库款预警机制，进一步防范支付风险，继续推进决算公开，全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细，财政综合管理水平大幅提升。

3.风险防控更加积极稳妥。全面落实党中央关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，县委县政府主要领导高度重视、靠前指挥，全县债务风险意识明显增强，在政府债务管理上坚持防化并重的思路，2023年全县的隐性债务化解进度达180.57%，债务风险整体可控；争取债券资金13.59亿元，支持县域经济发展。

4.盘活资源更加行之有效。贯彻自治区、州关于盘活存量资产的要求，对全县不动产进行实地核实勘查清理，对23个单位、原值1365万元达到报废条件的资产进行盘活处理，

收回残值68万元，全部缴入国库；采取收回部门结转结余资金、收回专户沉淀资金等方式盘活资金2.86亿元，全部用于化解暂付款。

（三）当前财政工作面临的形式和压力

一是税源结构单一。我县主要以农业生产为主，经济基础薄弱，税源结构单一，税收主要依赖于资源型产业煤炭和石油，以上产业受行情波动影响较大，导致财政收入难以稳定增长。二是非税收入增长困难。我县非税收入主要依靠国有资产处置收入，但由于我县存量国有资产几近枯竭，现存资产处置难度较大，非税收入增长乏力，实现财政可持续增收的后劲不足。三是债券项目重申请轻管理，专项债收益不及预期。通过对往年实施的专项债项目运营收益反映，所有债券项目收益为“账面”收益，实际基本没有收益，还本付息资金仍需通过财政预算安排资金偿还。

（四）2024年财政重点工作

1.加强组织收入管理。紧紧围绕全年收入预算目标，强化责任意识，坚持定期会商，确保预期目标全面完成。一是加强税源培育，积极服务招商引资工作，主动服务项目和产业发展，支持重点产业、行业和企业发展，夯实财源基础。二是加强财政资金支付信息共享。建立税务、财政定期会商机制，互通大额资金支付和欠税信息，着力化解政企“三角债”，对存在欠税企业，在拨付项目资金时优先考虑，用于清缴欠税，助力企业纾困。三是加大重点行业管理，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；强化新能源项目跟踪管理，确保光伏企业耕地占用税及时征缴入库。

2.保障重点领域支出。贯彻落实党中央关于“牢固树立过紧日子思想”的精神，继续压减一般性支出，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金配置效率，全方位保障“三保”、债务还本付息等重点支出。

3.突出政府债务管控。提前做好还本付息资金筹措工作，确保资金不断链。加大对政府债券的申报力度，为项目建设提供资金支持，支持县域经济建设和发展。通过盘活存量资金等方式积极筹措资金，完成年度隐性债务化解工作。在州党委、政府的补助政策支持下，通过财政资金、审计核减、土地资源对价、存量房产资源化解方式，继续推进中小企业欠款化解。

4.提升财政管理水平。进一步完成财政运行监控机制，强化对收入、支出和库款规模的监控，及时采取措施。以一体化平台实施规则为抓手，通过将部门决算、政府财务报告管理模块纳入一体化系统管理，全面提高财政管理规范化、标准化、自动化水平。严肃财经纪律，加强财政监督，加强对财经领域法律法规制度执行情况的监督，对发现的问题及时纠偏，做好通报问责和处罚，强化财经纪律刚性约束。

主任、各位副主任、各位委员，2024年，我们有信心、有决心，在县委的坚强领导下，锐意进取、克难攻坚、拼搏竞进，努力完成全年各项预期目标，为呼图壁县经济社会高

质量发展贡献力量。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度呼图壁县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
23001	返还性支出	
2300102	所得税基数返还支出	
2300103	成品油税费改革税收返还支出	
2300104	增值税税收返还支出	
2300105	消费税税收返还支出	
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出	
2300199	其他返还性支出	
23002	一般性转移支付支出	
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	
2300208	结算补助支出	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
2300214	企业事业单位划转补助支出	
2300225	产粮(油)大县奖励资金支出	
2300226	重点生态功能区转移支付支出	
2300227	固定数额补助支出	
2300228	革命老区转移支付支出	
2300229	民族地区转移支付支出	
2300230	边境地区转移支付支出	
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
2300242	外交共同财政事权转移支付支出	
2300243	国防共同财政事权转移支付支出	
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	

2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出	
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
2300256	金融共同财政事权转移支付支出	
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
2300269	其他共同财政事权转移支付支出	
2300296	增值税留抵退税转移支付支出	
2300297	其他退税减税降费转移支付支出	
2300298	补充县区财力转移支付支出	
2300299	其他一般性转移支付支出	
23003	专项转移支付支出	
2300301	一般公共服务	
2300302	外交	
2300303	国防	
2300304	公共安全	
2300305	教育	
2300306	科学技术	
2300307	文化旅游体育与传媒	
2300308	社会保障和就业	
2300310	卫生健康	
2300311	节能环保	
2300312	城乡社区	
2300313	农林水	
2300314	交通运输	
2300315	资源勘探工业信息等	
2300316	商业服务业等	
2300317	金融	
2300320	自然资源海洋气象等	
2300321	住房保障	
2300322	粮油物资储备	
2300224	灾害防治及应急管理	
2300399	其他支出	
	呼图壁县对下税收返还和转移支付合计	

备注：呼图壁县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度呼图壁县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
政府性基金预算转移支付	

备注：呼图壁县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度呼图壁县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
国有资本经营预算转移支付	

备注：呼图壁县为县一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表

五、转移支付执行情况说明

呼图壁县为县一级，县级不存在对下转移支付，无说明。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度呼图壁县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	决算数
税收收入	72,016
增值税	25,949
国内增值税	25,949
国有企业增值税	213
集体企业增值税	46
股份制企业增值税	20,490
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	400
私营企业增值税	8,291
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	671
增值税税款滞纳金、罚款收入	197
残疾人就业增值税退税	-123
软件增值税退税	
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-619
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	276
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-2,880
小微企业原政策增值税留抵退税	
小微企业新增政策增值税留抵退税	7
其他企业原政策增值税留抵退税	-207
其他企业新增政策增值税留抵退税	-1,134

其他增值税退税	
免抵调增增值税	321
成品油价格和税费改革增值税划出	
跨省管道运输企业增值税	
企业所得税	4, 474
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业 所得税	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	

国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	54
集体企业所得税	
股份制企业所得税	2,396
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	2,396
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	
私营企业所得税	1,335
其他企业所得税	638
分支机构预缴所得税	11
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	11
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构预缴所得税	1
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	1
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	

跨市县总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	-8
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	-29
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	21
分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	47
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	47
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	

国有交通企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	17,145
个人所得税(项)	17,402
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	17,402
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-236
个人所得税代扣代缴手续费退库	-27

个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	6
资源税	6,509
水资源税	
其他资源税	6,470
资源税税款滞纳金、罚款收入	39
城市维护建设税	2,684
国有企业城市维护建设税	14
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	14
集体企业城市维护建设税	
股份制企业城市维护建设税	2,281
联营企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	9
私营企业城市维护建设税	413
其他城市维护建设税	747
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	45
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-825
跨省管道运输企业城市维护建设税	
房产税	3,042
国有企业房产税	18
集体企业房产税	2
股份制企业房产税	2,463
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	96
私营企业房产税	274
其他房产税	42
房产税税款滞纳金、罚款收入	147
印花税	1,694
其他印花税	1,650
印花税税款滞纳金、罚款收入	44
城镇土地使用税	5,953
国有企业城镇土地使用税	199
集体企业城镇土地使用税	1
股份制企业城镇土地使用税	3,404
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	484
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	40

其他城镇土地使用税	1,746
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	79
土地增值税	187
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	169
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	-14
其他土地增值税	23
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	9
车船税(款)	1,584
车船税(项)	1,573
车船税税款滞纳金、罚款收入	11
耕地占用税(款)	1,374
耕地占用税(项)	1,330
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	44
契税(款)	1,420
契税(项)	1,420
契税税款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	1
其他税收收入(项)	1
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	45,416
专项收入	3,567
教育费附加收入(项)	1,858
教育费附加收入(目)	2,207
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-348
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
跨省管道运输企业教育费附加收入	

教育费附加滞纳金、罚款收入	-1
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	1,467
地方教育附加收入(目)	1,467
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	242
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
其他专项收入(项)	
广告收入	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	2,424
公安行政事业性收费收入	9
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	9
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格考试考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	

认证费	
签证费	
驻外使领馆收费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播电视行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
应急管理行政事业性收费收入	
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	

人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
文化和旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	112
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	
不动产登记费	53
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	59
建设行政事业性收费收入	133
城市道路占用挖掘修复费	
考试考务费	
生活垃圾处理费	133
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利代理师资格考试考务费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	

交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	274
草原植被恢复费收入	274
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	819
考试考务费	
水土保持补偿费	819
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
职业病诊断鉴定费	
非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	669
殡葬收费	669
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	1
职业技能鉴定考试考务费	

专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	1
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
翻译专业资格(水平)考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	407
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	407
罚没收入	2,744
一般罚没收入	2,744
公安罚没收入	395
检察院罚没收入	216
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	14
卫生罚没收入	55
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
银行保险罚没收入	
交通罚没收入	39
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
交强险罚没收入	

物价罚没收入	
市场监管罚没收入	87
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	
水利罚没收入	
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	178
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	1,760
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	36,168
海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	

专项储备物资销售收入	
利息收入	182
国库存款利息收入	76
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	106
非经营性国有资产收入	735
行政单位国有资产出租、出借收入	566
行政单位国有资产处置收入	104
事业单位国有资产处置收入	21
事业单位国有资产出租出借收入	44
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	17
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	17
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	2,021
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	2,021
市政公共资源有偿使用收入	
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	
公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	33,213
捐赠收入	58
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	58
政府住房基金收入	441
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	

公共租赁住房租金收入	441
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	14
主管部门集中收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	
生态环境损害赔偿资金	
其他收入(项)	14
本 年 收 入 合 计	117,432

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度呼图壁县一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	32,836
人大事务	656
行政运行	583
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	13
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	3
人大信访工作	30
事业运行	5
其他人大事务支出	22
政协事务	489
行政运行	326
一般行政管理事务	148
机关服务	
政协会议	10
委员视察	
参政议政	

事业运行	
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,962
行政运行	14,080
一般行政管理事务	1,865
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	20
参事事务	
事业运行	3,915
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	82
发展与改革事务	474
行政运行	304
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	154
其他发展与改革事务支出	16
统计信息事务	262
行政运行	202
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	5
统计管理	
专项普查活动	26
统计抽样调查	29
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	901
行政运行	664
一般行政管理事务	
机关服务	

预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	178
其他财政事务支出	59
税收事务	150
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	264
行政运行	156
一般行政管理事务	10
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	98
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1,916
行政运行	1,911

一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	316
行政运行	290
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	6
其他商贸事务支出	20
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	122
行政运行	116
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	6
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	255
行政运行	162
一般行政管理事务	75
机关服务	
工会事务	
事业运行	17
其他群众团体事务支出	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,495
行政运行	2,374
一般行政管理事务	76
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45
组织事务	1,592
行政运行	583
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	

其他组织事务支出	1,009
宣传事务	710
行政运行	465
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	245
统战事务	613
行政运行	518
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	16
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	79
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	280
行政运行	217
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	63
市场监督管理事务	1,364
行政运行	943
一般行政管理事务	
机关服务	

市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	421
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	15
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	15
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	

对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	28,462
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	27,519

行政运行	18,972
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	38
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	8,509
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	5
行政运行	
一般行政管理事务	5
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	24
行政运行	24
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	904
行政运行	745
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	

普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	159
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	

一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	10
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	10
教育支出	52,276
教育管理事务	791
行政运行	791
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	47,434
学前教育	8,396
小学教育	17,012
初中教育	14,280
高中教育	5,132
高等教育	
其他普通教育支出	2,614
职业教育	2,445
初等职业教育	
中等职业教育	2,235
技校教育	201
高等职业教育	
其他职业教育支出	9
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	

其他留学教育支出	
特殊教育	30
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	30
进修及培训	212
教师进修	
干部教育	212
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	621
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	621
其他教育支出(款)	743
其他教育支出(项)	743
科学技术支出	404
科学技术管理事务	273
行政运行	273
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	2
机构运行	
自然科学基金	2
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	

专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	40
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	40
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	75
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	69
其他科学技术普及支出	6
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	14
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	14
文化旅游体育与传媒支出	2,092
文化和旅游	1,071

行政运行	786
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	30
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	14
群众文化	27
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	29
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	185
文物	46
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	21
博物馆	25
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	36
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	32
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	4
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	

出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	686
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	657
其他广播电视支出	29
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	253
宣传文化发展专项支出	37
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	216
社会保障和就业支出	22,992
人力资源和社会保障管理事务	1,379
行政运行	459
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	4
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	605
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	15
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	192
其他人力资源和社会保障管理事务支出	104
民政管理事务	318
行政运行	318
一般行政管理事务	

机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	11,811
行政单位离退休	105
事业单位离退休	219
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,834
机关事业单位职业年金缴费支出	568
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,800
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	285
企业改革补助	4
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	4
就业补助	1,642
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	1,642
抚恤	1,060
死亡抚恤	125
伤残抚恤	57
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	196
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	682
退役安置	700
退役士兵安置	318

军队移交政府的离退休人员安置	55
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	43
其他退役安置支出	284
社会福利	943
儿童福利	87
老年福利	247
康复辅具	
殡葬	565
社会福利事业单位	21
养老服务	21
其他社会福利支出	2
残疾人事业	440
行政运行	124
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	29
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	202
其他残疾人事业支出	85
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	773
城市最低生活保障金支出	195
农村最低生活保障金支出	578
临时救助	128
临时救助支出	128
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	354
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	353
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	

交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	3, 247
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	185
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3, 062
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	167
行政运行	78
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	30
军供保障	
事业运行	31
其他退役军人事务管理支出	28
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	26
其他社会保障和就业支出(项)	26
卫生健康支出	33, 844
卫生健康管理事务	795
行政运行	596
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	199
公立医院	4, 090
综合医院	2, 397
中医(民族)医院	457
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	3
儿童医院	

其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	1,233
基层医疗卫生机构	2,074
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	1,913
其他基层医疗卫生机构支出	161
公共卫生	21,947
疾病预防控制机构	426
卫生监督机构	101
妇幼保健机构	420
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,582
重大公共卫生服务	230
突发公共卫生事件应急处理	18,435
其他公共卫生支出	753
中医药	70
中医(民族医)药专项	70
其他中医药支出	
计划生育事务	677
计划生育机构	
计划生育服务	658
其他计划生育事务支出	19
行政事业单位医疗	2,443
行政单位医疗	1,742
事业单位医疗	189
公务员医疗补助	510
其他行政事业单位医疗支出	2
财政对基本医疗保险基金的补助	1,182
财政对职工基本医疗保险基金的补助	193
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	989
财政对其他基本医疗保险基金的补助	

医疗救助	6
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	6
优抚对象医疗	23
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	23
医疗保障管理事务	282
行政运行	90
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	17
事业运行	165
其他医疗保障管理事务支出	10
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	255
其他卫生健康支出(项)	255
节能环保支出	13,232
环境保护管理事务	119
行政运行	119
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	8,975
大气	4,517
水体	4,458
噪声	

固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	410
生态保护	
农村环境保护	40
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	35
自然保护地	
其他自然生态保护支出	335
天然林保护	527
森林管护	527
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	40
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	40
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	112
退牧还草工程建设	112
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	2,924
能源节约利用(项)	2,924
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	

清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	125
其他节能环保支出(项)	125
城乡社区支出	39,378
城乡社区管理事务	597
行政运行	562
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	35
城乡社区规划与管理(款)	6
城乡社区规划与管理(项)	6
城乡社区公共设施	35,841
小城镇基础设施建设	25,232
其他城乡社区公共设施支出	10,609
城乡社区环境卫生(款)	2,338
城乡社区环境卫生(项)	2,338
建设市场管理与监督(款)	

建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	596
其他城乡社区支出(项)	596
农林水支出	134,978
农业农村	26,219
行政运行	1,094
一般行政管理事务	7
机关服务	
事业运行	1,059
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	216
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	23
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	8,120
农村合作经济	290
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	5,754
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	7,271
其他农业农村支出	2,385
林业和草原	4,802
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	1,166
森林资源培育	682
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	

动植物保护	
湿地保护	2
执法与监督	
防沙治沙	47
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	59
草原管理	1
行业业务管理	
其他林业和草原支出	2,845
水利	16,231
行政运行	1,510
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	12,179
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	113
水质监测	
水文测报	
防汛	26
抗旱	
农村水利	147
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	788
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	

南水北调工程管理	
其他水利支出	1,468
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,638
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	4,638
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
农村综合改革	886
对村级公益事业建设的补助	599
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	9
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	278
普惠金融发展支出	11,510
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	11,284
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	226
目标价格补贴	70,692
棉花目标价格补贴	70,692
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	13,386
公路水路运输	10,734
行政运行	388
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	9,376
公路养护	710

交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	3
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	257
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	4
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	4
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	2, 184
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 184
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	464
公共交通运营补助	464
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	7, 623
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	6, 699
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	6, 669
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	30

建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	389
行政运行	379
一般行政管理事务	10
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	535
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	95
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	440
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	140
商业流通事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出(款)	140
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	140
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	

补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	1,480
自然资源事务	1,436
行政运行	432
一般行政管理事务	520
机关服务	
自然资源规划及管理	209
自然资源利用与保护	6
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	74
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	7
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	

深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	170
其他自然资源事务支出	18
气象事务	44
行政运行	12
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	10
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	22
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	13,994
保障性安居工程支出	11,052
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	7,811
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	223
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	2,014
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	1,004
住房改革支出	2,942

住房公积金	2,942
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	33
粮油物资事务	18
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	18
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	15
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	15
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	

棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1,829
应急管理事务	1,539
行政运行	353
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	15
国务院安委会专项	
安全监管	656
应急救援	
应急管理	
事业运行	515
其他应急管理支出	
消防救援事务	289
行政运行	289
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	

地震事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	1
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	493
其他支出(款)	493
其他支出(项)	493
债务付息支出	5,026
地方政府一般债务付息支出	5,026
地方政府一般债券付息支出	5,026
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	35
地方政府一般债务发行费用支出	35
本年支出合计	404,533

三、一般公共预算基本支出决算表

2023 年呼图壁县一般公共预算基本支出 决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	113,836
501	机关工资福利支出	58,074
50101	工资奖金津补贴	26,051
50102	社会保障缴费	7,315
50103	住房公积金	2,925
50199	其他工资福利支出	21,783
502	机关商品和服务支出	2,478
50201	办公经费	1,223
50202	会议费	22
50203	培训费	102
50204	专用材料购置费	550
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	31
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	349
50209	维修(护)费	120
50299	其他商品和服务支出	81
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	46,714

50501	工资福利支出	46,447
50502	商品和服务支出	267
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	6,570
50901	社会福利和救助	4,200
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,820
50999	其他对个人和家庭补助	550
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度呼图壁县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	405.04	394.43
（1）公务用车购置费	36.67	36.67
（2）公务用车运行维护费	368.37	357.76
公务接待费	35.29	32.64
合计	440.33	427.07

四、财政拨款“三公”经费说明

2023 年呼图壁县本级“三公”经费支出 427.07 万元，比上年决算数增加 38.57 万元，增长 9.93%，主要原因是增加公务车辆购置，后期会加强公务用车管理。其中：因公出国境费 0 万元，占 0.00%，与上年决算相比减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费 394.43 万元，占 92.36%，与 2022 年决算数相比增加 43.46 万元，增长 12.38%，主要原因是本年增加公务车辆购置；公务用车购置费 36.67 万元，占 8.59%，与 2022 年决算数相比增加 36.67 万元，主要原因是本年增加公务车辆购置；公务接待费支出 32.64 万元，占 7.64%，比上年减少 4.89 万元，下降 13.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定压缩接待费用节流开支。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 440.33 万元，决算数 427.07 万元，预决算差异率-3.01%，主要原因是：购置公务车两辆。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置费全年预算数 36.67 万元，决算数 36.67 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费全年预算数 368.37 万元，决算数 357.75 万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：严控三公经费支出，具体见各预算单位公开；公务接待费全年预算数 35.29 万元，决算数 32.64 万元，预决算差异率-7.51%，主要原因是：严格执行中央八项规定压缩接待费用节流开支。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度呼图壁县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	70,512
农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	70,482
土地出让价款收入	9,671
补缴的土地价款	574
划拨土地收入	1
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-178
其他土地出让收入	60,414
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	30
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	

其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	6,439
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	4,097
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	4,097
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,342
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,342
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
本 年 收 入 合 计	76,951

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度呼图壁县政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	

资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	68
大中型水库移民后期扶持基金支出	68
移民补助	16
基础设施建设和经济发展	52
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	62,129
国有土地使用权出让收入安排的支出	62,047
征地和拆迁补偿支出	4,999
土地开发支出	5
城市建设支出	877
农村基础设施建设支出	1,539
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	

廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	7,504
农村社会事业支出	136
农业农村生态环境支出	29
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46,958
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	82
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	82
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	

污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	

公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
其他支出	96,357
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95,989
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95,989
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	

彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	368
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	308
用于体育事业的彩票公益金支出	47
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	9,135
地方政府专项债务付息支出	9,135
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,593
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	2,738
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,804
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	118
地方政府专项债务发行费用支出	118
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	

大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	118
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
本年支出合计	167,807

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2023 年度呼图壁县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	117
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	117
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	

其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	866
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	866
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本 年 收 入 合 计	983

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度呼图壁县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	42
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	42
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	698
国有经济结构调整支出	123
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	

保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	575
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本 年 支 出 合 计	740

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度呼图壁县国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入	117	解决历史遗留问题及改革成本支出	42
股利、股息收入	866	国有企业资本金注入	698
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计	983	本 年 支 出 合 计	740
上级补助收入	42	上解上级支出	
上年结余收入	11		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	295
		年终结余	1
收 入 总 计	1036	支 出 总 计	1036

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023 年呼图壁县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	决算数
全区社会保险基金收入合计	29,213
其中：保险费收入	14,660
利息收入	398
财政补贴收入	10,136
委托投资收益	186
其他收入	35
转移收入	537
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,181
其中：保险费收入	12,312
利息收入	25
财政补贴收入	7,085
其他收入	24
转移收入	474
三、城乡居民基本养老保险基金收入	6,032
其中：保险费收入	2,348
利息收入	373
财政补贴收入	3,051
委托投资收益	186
其他收入	11
转移收入	63
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
六、工伤保险基金收入	

其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
八、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年呼图壁县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
全区社会保险基金支出合计	26,192
其中：社会保险待遇支出	25,792
其他支出	277
转移支出	123
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22,605
其中：基本养老金支出	22,246
其他支出	268
转移支出	91
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3,587
其中：基本养老金支出	3,546
其他支出	9
转移支出	32
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
六、工伤保险基金支出	

其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金支出	
八、生育保险基金支出	
其中：医疗费用支出	
生育津贴支出	

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度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
呼图壁县	19.04	3.08	17.34

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度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
呼图壁县	35.14	11.20	34.38

三、政府债券发行情况表

2023 年度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	14.54	13.59	0.95	13.56	2.36	11.20	0.95	0.95	0.00

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度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	14.54	3.34	11.20	13.59	2.39	11.20	0	0	0	0.95	0.95	0
	平均利率%	2.95	2.88	2.96	2.95	2.87	2.96	0	0	0	2.93	2.93	0
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
5年	金额	1.00	1.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0	0	0	0.01	0.01	0
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0	0	0	2.63	2.63	0
7年	金额	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	2.71	2.71	0.00	2.71	2.71	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
10年	金额	5.54	0.94	4.60	4.60	0.00	4.60	0	0	0	0.94	0.94	0
	平均利率%	2.91	2.93	2.91	2.91	0.00	2.91	0	0	0	2.93	2.93	0
15年	金额	5.30	1.20	4.10	5.30	1.20	4.10	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	3.01	3.19	2.96	3.01	3.19	2.96	0	0	0	0.00	0.00	0
20年	金额	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	0	0	0	0.00	0.00	0
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
30年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0

五、新增债券使用情况表

2023 年度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	652323	呼图壁县工业园区管理委员会	呼图壁县纵六路、纵七路道路建设项目	其它产业园区基础设施	一般债券	0.20	0.20
2	652323	呼图壁县公安局	呼图壁县新增交通技术监控设备项目	其它公路	一般债券	0.10	0.10
3	652323	呼图壁县公安局	新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县执法场所改扩建项目	其它政权建设	一般债券	0.30	0.30
4	652323	呼图壁县工业园区管理委员会	呼图壁县智慧化云平台建设项目	其它产业园区基础设施	一般债券	0.20	0.20
5	652323	呼图壁县公安局	呼图壁县科技围城建设项目（一期）	其它	一般债券	0.10	0.10
6	652323	呼图壁县工业园区管理委员会	呼图壁县集中医学观察点外配套规划路道路建设项目	其它产业园区基础设施	一般债券	0.30	0.30
7	652323	呼图壁县公安局	呼图壁县科技围城建设项目（一期）	其它	一般债券	0.20	0.20
8	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	呼图壁县 2022 年雀尔沟镇清洁取暖改造项目	农村人居环境整治	一般债券	0.10	0.10
9	652323	呼图壁县交通局	呼图壁县联丰村-克孜勒塔斯村-西沟村公路建设工程	农村公路	一般债券	0.89	0.89
10	652323	呼图壁县卫生健康委员会	呼图壁县中医医院病房综合楼建设项目	公立医院	专项债券	0.40	0.40
11	652323	呼图壁县水利局	呼图壁县雀尔沟镇西沟饮水安全巩固提升工程	其它农林水利建设	专项债券	0.10	0.10
12	652323	呼图壁县水利局	呼图壁县雀尔沟镇东沟饮水安全巩固提升工程	其它农林水利建设	专项债券	0.10	0.10
13	652323	呼图壁县水利局	呼图壁县大丰镇供水保障工程	其它农林水利建设	专项债券	0.60	0.60
14	652323	呼图壁县工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区蒸汽管线建设项目	供热	专项债券	0.10	0.10
15	652323	呼图壁县工业园区管理委员会	呼图壁县天山工业园区蒸汽管线建设项目	供热	专项债券	0.30	0.30
16	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	呼图壁县城市更新改造建设项目	其它市政建设	专项债券	1.80	1.80
17	652323	呼图壁县水利局	昌吉州呼图壁县红山下水库项目	新疆水库	专项债券	0.50	0.50

18	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	昌吉州呼图壁县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	1.50	1.50
19	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.40	0.40
20	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	昌吉州呼图壁县县城污水厂中水再生利用项目	污水处理	专项债券	0.40	0.40
21	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	呼图壁县棚户区改造外配套基础设施建设和停车场建设项目	城市停车场	专项债券	0.80	0.80
22	652323	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	其它产业园区基础设施	专项债券	0.30	0.30
23	652323	呼图壁县工业园区管理委员会	呼图壁县工业园区中水回用及生态恢复工程	供水	专项债券	0.40	0.40
24	652323	呼图壁县文化体育广播电视和旅游局	呼图壁县二十里店镇精品旅游环线项目	文化旅游	专项债券	0.10	0.10
25	652323	呼图壁县人民医院	呼图壁县人民医院信息化建设项目	公立医院	专项债券	0.20	0.20
26	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年给水管道工程	供水	专项债券	0.20	0.20
27	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年排水管道工程	其它地下管线	专项债券	0.20	0.20
28	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	呼图壁县 2022 年供热管网工程	供热	专项债券	0.20	0.20
29	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	呼图壁县城生活垃圾场提质增效项目	污水处理	专项债券	0.50	0.50
30	652323	呼图壁县文化体育广播电视和旅游局	呼图壁县幸福村葫芦园改造提升项目	文化旅游	专项债券	0.20	0.20
31	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	呼图壁县城市更新改造建设项目	其它市政建设	专项债券	1.00	1.00
32	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	昌吉州呼图壁县 2022 年排水管道工程	其它地下管线	专项债券	0.20	0.20
33	652323	呼图壁县住房和城乡建设局	呼图壁县 2022 年供热管网工程	供热	专项债券	0.10	0.10
34	652323	呼图壁县农业农村局	昌吉州呼图壁县冷链物流中心建设项目(二期)	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.60
合计						13.59	13.59

六、还本付息决算情况表

2023 年度呼图壁县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	决算数
一、上年末地方政府债务余额	38.25
其中：一般债务	14.30
专项债务	23.95
二、上年地方政府债务限额	42.84
其中：一般债务	17.14
专项债务	25.70
三、当年地方政府债务发行决算数	15.22
新增一般债券发行额	2.39
再融资一般债券发行额	0.95
新增专项债券发行额	11.20
再融资专项债券发行额	0.00
置换一般债券发行额	0.00
置换专项债券发行额	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.68
四、当年地方政府债务还本决算数	1.70
一般债务	0.98
专项债务	0.72
五、当年地方政府债务付息决算数	1.43
一般债务	0.52
专项债务	0.91
六、当年地方政府债务余额决算数	51.72
其中：一般债务	17.34
专项债务	34.38
七、当年地方政府债务限额	54.18
其中：一般债务	19.04
专项债务	35.14

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，呼图壁县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括单位整体评价 1 个，下级政府财政综合运行绩效评价 0 个，财政政策评价 0 个、政府采购项目 0 个、政府购买服务项目 0 个、专项债券项目 0 个，以及其他重大项目 4 个)，评价资金总额达 0.145733 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及单位整体、下级政府财政运行、财政政策、政府采购、政府 14 购买服务、地方政府专项债券等方面。目前整体评价工作已完成，形成了 5 个评价报告。

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

2023 年度呼图壁县本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	呼图壁县 2023 年农业保险补贴项目评价报告
2	新疆天山北麓生态良酿葡萄产业园葡萄架钢材采购加工项目评价报告
3	呼图壁县地下水远程计量设施更新改造项目评价报告
4	呼图壁县 2023 年公路生命安全防护工程评价报告
5	呼图壁县科学教育局评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

2023 年，为认真贯彻落实《自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区财政厅全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治州预算绩效监控管理暂行办法》（新材预〔2018〕190 号）等文件精神，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，提高财政资金使用效益，我县按照上级财政部门的统一部署，稳步全面推进预算绩效管理工作，现将预算绩效管理工作情况报告如下：

（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，2023 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。

1. 绩效评价和结果应用情况。2023 年我县对 2022 年项目开展了项目支出绩效自评，其中涉及单位共 67 个，涉及项目 326 个，自评工作包括自评报告及自评表。全年项目资金预算数 63583.27 万元，全年项目执行数 47767.53 万元，全年总体执行率为 75.13%；选取 280 个项目开展项目支出绩效评价报告，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。2023 年我县对 2022 年部门单位整体绩效开展自评，涉及 116 个单位，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 111861.63 万元，财政资金 111474.3 万元，其他资金 387.33 万元。整体绩效目标实际执行金额 142448.63 万元，财政资金 141414.07 万元，其他资金 1034.56 万元。116 个单位最终部门评价平均得分为 97.41 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 2022 年 326 个项目中，其中选取重点 10 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。呼图壁县公交车成本规制费项目，涉及资金 600 万元，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”；新疆呼图壁县种牛场有限公司中国西门塔尔牛生产性能测定项目，涉及资金 64 万元，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”；呼图壁县 2022 年一万亩高效节水建设项目，涉及资金

1515.14 万元，该项目最终评价得分为 94.1 分，评价等级为“优”；新疆呼图壁县红山水库除险加固工程林地补偿费项目，涉及资金 315.77 万元，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”；呼图壁县苗木花卉交易服务中心改造项目，涉及资金 164.9 万元，该项目最终评价得分为 93.82 分，评价等级为“优”；新疆呼图壁县黑娃山葡萄酒谷产业园建设项目，涉及资金 300 万元，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”；呼图壁县工业园区管理委员会 35KV 供电线路项目，涉及资金 100 万元，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”；呼图壁县 2022 年城市公用设施路灯电费项目，涉及资金 320.77 万元，该项目最终评价得分为 93.3 分，评价等级为“优”；呼图壁县冬季清洁取暖项目，涉及资金 1000 万元，该项目最终评价得分为 93.69 分，评价等级为“优”；呼图壁县五工台镇林场村美丽乡村建设项目，涉及资金 150 万元，该项目最终评价得分为 95 分，评价等级为“优”。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 2022 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。

2. 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 2023 年本级新增 1 个项目，并开展了事前绩效评估工作，涉及金额 250 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 2023 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。

3. 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。2023 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 75 个，项目 317 个，金额 82769.75 万元，三级绩效指标合计数 5389 个，其中：定量三级指标合计数 2536 个，量化率达 86.35%。同时，对 2023

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。2023 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 23 个单位、66 个项目，项目资金预算数 24421.93 万元。

4. 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 2023 年 5 月起，对 1-5 月本级财政安排的项目及 2023 年专项转移支付项目资金进行了绩效监控。2023 年 5 月，项目支出绩效监控涉及单位 75 个，项目 317 个，绩效目标总体完成率为 33.27%；2023 年 8 月，项目支出绩效监控涉及单位 92 个，项目 518 个，绩效目标总体完成率为 63.09%。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。

5. 部门单位整体预算支出绩效管理情况。2023 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 116 个单位对整体支出绩效目标进行了申报，涉及金额 105332.42 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

1. 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 2023 年预算绩效管理工作全面开展。

2. 建立健全预算绩效管理制度体系。2019 年呼图壁县出台了《呼图壁县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《呼图壁县预算绩效监控管理暂行办法》《呼图壁县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 2023 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。

3. 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，2023 年 5 月底、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。

4. 强化宣传培训。2023 年在不同时间节点举办专题培训班，共举办培训 3 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。

5. 财政资金效益进一步提高。及时对 2023 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

1. 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。

2. 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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：政府举借债务情况说明

一、举借债务情况

2023 年呼图壁县共申请债券资金 14.54 亿元，其中：再融资债券 0.95 亿元，主要用于偿还 2023 年到期的存量债券；新增债券 13.59 亿元，其中：新增一般债券 2.39 亿元，主要用于呼图壁县纵六路、纵七路道路建设项目 0.2 亿元，呼图壁县新增交通技术监控设备项目 0.1 亿元，新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县执法场所改扩建项目 0.3 亿元，呼图壁县智慧化云平台建设项目 0.15 亿元、呼图壁县科技围城建设项目（一期）0.3 亿元、呼图壁县集中医学观察点外配套规划路道路建设项目 0.3 亿元、呼图壁县 2022 年雀尔沟镇清洁取暖改造项目 0.1 亿元，呼图壁县联丰村-克孜勒塔斯村-西沟村公路建设工程 0.89 亿元；新增专项债券资金 11.2 亿元，主要用于呼图壁县中医医院病房综合楼建设项目 0.4 亿元，呼图壁县雀尔沟镇西沟饮水安全巩固提升工程 0.1 亿元，呼图壁县雀尔沟镇东沟饮水安全巩固提升工程 0.1 亿元，呼图壁县大丰镇供水保障工程 0.6 亿元，呼图壁县天山工业园区蒸汽管线建设项目 0.4 亿元，呼图壁县城市更新改造建设项目 2.8 亿元、昌吉州呼图壁县红山水库项目 0.5 亿元、昌吉州呼图壁县 2021 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目 1.5 亿元、昌吉州呼图壁县 2022 年老旧小区改造内配套基础设施建设项目 0.4 亿元、昌吉州呼图壁县县城污水厂中水再生利用项目 0.4 亿元、呼图壁县棚户区改造外配套基础设施建设和停车场建设项目 0.8 亿元、呼图壁县天山工业

园区基础设施建设项目 0.3 亿元、呼图壁县工业园区中水回用及生态恢复工程 0.4 亿元、呼图壁县二十里店镇精品旅游环线项目 0.1 亿元、呼图壁县人民医院信息化建设项目 0.2 亿元、昌吉州呼图壁县 2022 年给水管道工程 0.2 亿元、昌吉州呼图壁县 2022 年排水管道工程 0.4 亿元、呼图壁县 2022 年供热管网工程 0.3 亿元、呼图壁县城生活垃圾场提质增效项目 0.5 亿元、呼图壁县幸福村葫芦园改造提升项目 0.2 亿元、昌吉州呼图壁县冷链物流中心建设项目(二期) 0.6 亿元

2023 年呼图壁县共申请外债转贷资金 0.68 亿元，主要用于城乡基础设施建设。

二、债务余额及限额情况

经昌吉州批准，核定我县 2023 年末地方政府债务限额 54.18 亿元（其中：一般债务限额 19.04 亿元，专项债务限额 35.14 亿元）。

2023 年末，我县地方政府债务余额为 51.72 亿元，较上年增加 13.47 亿元，主要是新增债券 13.59 亿元，新增再融资债券 0.95 亿元；新增外债 0.68 亿元，偿还到期债券 3.12 亿元。

综上所述，我县 2023 年末债务余额未超过限额，债务风险总体可控。