

# 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              |  |
| <b>23003</b> | <b>专项转移支付支出</b>          |  |
| 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                     |  |
|              | <b>呼图壁县对下税收返还和转移支付合计</b> |  |

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<br>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    |
|------------|--------|
| 一般公共服务支出   | 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   | <b>对事业单位资本性补助</b>      |        |
| 50601 | 资本性支出(一)               |        |
| 50602 | 资本性支出(二)               |        |
| 507   | <b>对企业补助</b>           |        |
| 50701 | 费用补贴                   |        |
| 50702 | 利息补贴                   |        |
| 50799 | 其他对企业补助                |        |
| 508   | <b>对企业资本性支出</b>        |        |
| 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   | <b>对个人和家庭的补助</b>       | 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   | <b>对社会保障基金补助</b>       |        |
| 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   | <b>债务利息及费用支出</b>       |        |
| 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   | <b>其他支出</b>            |        |
| 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<br>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：公务用车运行维护费和公务接待费严格执行中央八项规定压缩接待费用节流开支。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           |
|---------------------|---------------|
| <b>全区社会保险基金支出合计</b> | <b>26,192</b> |
| <b>其中：社会保险待遇支出</b>  | <b>25,730</b> |
| <b>其他支出</b>         | <b>277</b>    |
| <b>转移支出</b>         | <b>123</b>    |
| 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<br>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<br>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<br>债券 | 再融资<br>债券 | 小计        | 一般债<br>券 | 专项债<br>券 | 小计         | 一般债<br>券 | 专项债券 |
| 呼图<br>壁县   | 14.54    | 13.59    | 0.95      | 13.59     | 2.39     | 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 | 15.23 |
| 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   | 0.69  |
| 四、当年地方政府债务还本决算数 | 1.74  |
| 一般债务            | 0.97  |
| 专项债务            | 0.77  |
| 五、当年地方政府债务付息决算数 | 1.41  |
| 一般债务            | 0.50  |
| 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 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。