

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、伽师县 2023 年政府总决算、部门决算、社保基金决算、国有资本经营决算报告·····	3—7
二、2023 年伽师县一般公共预算税收返还和转移支付表·····	8—9
三、2023 年伽师县政府性基金预算转移支付表·····	10
四、2023 年伽师县国有资本经营预算转移支付表·····	10
五、2023 年伽师县转移支付执行情况说明·····	11

第二部分：一般公共预算决算情况

一、2023 年伽师县一般公共预算收入决算表·····	11—35
二、2023 年伽师县一般公共预算支出决算表·····	36—68
三、2023 年伽师县一般公共预算（本级）基本支出决算·····	69—71
四、2023 年伽师县财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）·····	72
五、2023 年伽师县财政拨款“三公”经费说明（本级）·····	72—74

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、2023 年伽师县政府性基金预算收入决算表·····	75—77
二、2023 年伽师县政府性基金预算支出决算表·····	78—85

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、2023 年伽师县国有资本经营预算收入决算表·····	85—87
二、2023 年伽师县国有资本经营预算支出决算表·····	87—88
三、2023 年伽师县国有资本经营预算收支决算总表·····	88

第五部分：社保基金预算决算情况

一、2023年伽师县社会保险基金预算收入决算表·····	88—89
二、2023年伽师县社会保险基金预算支出决算表·····	90
三、2023年伽师县社会保险基金决算结余表·····	91

第六部分：地方政府债务公开情况

一、2023年伽师县政府一般债务限额、余额情况表·····	92
二、2023年伽师县政府专项债务限额、余额情况表·····	92
三、2023年伽师县政府债券发行情况表·····	92
四、2023年伽师县政府债券发行情况明细表·····	93
五、2023年伽师县新增债券使用情况表·····	94
六、2023年伽师县还本付息决算情况表·····	95
七、2023年度伽师县政府债务决算情况说明·····	96—97

第七部分：预算绩效管理工作情

一、2023年伽师县公开重大政策和重点项目绩效执行结果·····	97—98
二、2023年伽师县预算绩效工作开展情况说明·····	98—106

第八部分：其他情况说明

一、2023年伽师县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用情况说明·····	107—111
二、2023年伽师县政府决算名词解释·····	111—114
三、2023年伽师县转移支付分地区、分项目情况统计表·····	114
四、2023年伽师县部门决算汇总决算公开报表·····	114
五、2023年伽师县年度财政总决算报表·····	114
六、2023年伽师县决算批复文件·····	114

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、伽师县 2023 年政府总决算、部门决算、社保基金决算、国有资本经营决算报告

——2024 年 9 月 29 日在伽师县第十七届人民代表大会常委会第十八次会议上

伽师县国库支付中心主任 尹敏

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托向县人大常委会作 2023 年政府总决算、部门决算、社保基金决算、国有资本经营决算的报告，请予以审议。

一、伽师县 2023 年政府总决算基本情况

（一）一般公共预算收支余基本情况

2023 年一般公共预算转移性收入总计 830334 万元，其中：一般公共预算本级收入 54356 万元，完成年初预算数 102.63%，同比增收 8301 万元，增长 18.02%（其中税收收入完成 20244 万元，较上年增收 6330 万元，增长 45.49%，占一般公共预算收入的 37.12%；非税收入完成 34112 万元，较上年增收 1971 万元，增长 6.13%，占一般公共预算收入的 62.88%）。上级补助收入 683829 万元（其中返还性收入 1181 万元；一般性转移支付收入 659731 万元；专项转移支付收入 22917 万元）；调入资金 21861 万元（其中：政府性基金调入 21489 万元，国有资本经营预算调入 372 万元）；债务转贷收入 66357 万元，动用预算稳定调节基金 3931 万元。

2023 年一般公共预算转移性支出总计 743888 万元，其中一般

公共预算本级支出 687974 万元，完成年初预算数 134.20%，同比增支 120978 万元，增长 21.34%。上解上级支出 4161 万元；债务还本支出 46083 万元，安排预算稳定调节基金 5670 万元。

上年结余收入 28132 万元，年终滚存结转结余 114578 万元，上级专项转移支付的结转 114578 万元。

（二）政府性基金收支余基本情况

2023 年政府性基金预算收入总计 124135 万元，其中本级政府性基金预算收入完成 33551 万元，完成年初预算数的 52.58%，同比增收 8675 万元，增长 34.87%；上级专项基金补助收入 1557 万元；政府性基金预算调入资金 27 万元；地方政府专项债务转贷收入 89000 万元。

2023 年政府性基金预算支出总计 124444 万元，其中：政府性基金预算本级支出 102955 万元；调出资金 21489 万元。

上年结余收入 418 万元，年终滚存结转结余 109 万元，上级专项基金结转 82 万元，其他资金 27 万元。

（三）国有资本经营预算转移性收支余基本情况

2023 年国有资本经营预算收入总计 506 万元，国有资本经营预算本级收入 504 万元，上级补助收入 2 万元。

2023 年国有资本经营预算支出总计 506 万元，国有资本经营预算本级支出 134 万元，国有资本经营预算调出资金 372 万元。

上年结余收入 0 万元，2023 年国有资本经营预算结余结转为 0 万元。

二、伽师县 2023 年部门决算基本情况

（一）2023 年伽师县部门决算年初结转和结余情况

2023 年年初结转和结余资金为 987.50 万元，其中：基本支出结转金额为 75.67 万元，项目结转和结余金额为 801.72 万元，非财政拨款结余 110.11 万元。

（二）2023 年伽师县部门决算收入情况

伽师县部门收入 935525.66 万元，收入较上年增加 180724.71 万元，增幅 23.94%，其中：财政拨款收入 769454.43 万元，占总收入 82.25%，较上年增加 129331.96 万元，增幅 20.20%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年减少 0 万元，减幅 0%；事业收入 43347.42 万元，占总收入的 4.63%，较上年增加 16190.91 万元，增幅 59.62%；其他收入 122723.81 万元，占总收入的 13.12%，较上年增加 35201.84 万元，增幅 40.22%。

（三）2023 年伽师县部门决算支出情况

2023 年我县部门支出 927102.31 万元，较上年支出 755954.36 万元，增加 171147.95 万元，增幅 22.64%，其中：基本支出 279056.70 万元，占总支出的 30.10%，较上年基本支出 249628.97 万元，增加 29427.73 万元，增幅 11.79%；项目支出 648045.61 万元，占总支出 69.90%，较上年项目支出 506325.38 万元，增加 141720.23 万元，增幅 27.99%。

（四）2023 年伽师县部门决算年末结余结转情况

2023 年当年收支结余为 9410.85 万元，其中：基本支出结转金额为 66.95 万元，项目结转和结余金额为 349.66 万元，结余分配 8994.24 万元。

（五）2023 年伽师县部门决算三公经费支出情况

2023 年我县三公经费支出合计 407.45 万元，较上年三公经费支出 465.44 万元，减少 57.99 万元，减幅 12.46%，其中：公务用车购置及运行维护 382.86 万元，比上年减少 45.59 万元，减幅 10.64%；公务接待费用 24.59 万元，比上年减少 12.39 万元，减幅 33.50%。

（六）2023 年伽师县部门决算人员情况

我县 2023 年年末实有人数为 14004 人，较上年 13793 人，增加 211 人，其中：在职人员 14003 人，较上年 13790 人，增加 213 人；离休人员 1 人，较上年 3 人减少 2 人。其他人员 1318 人，较上年 3125 人，减少 1807 人。遗属补助 1016 人，较上年 1113 人，减少 97 人。

三、伽师县 2023 年社保基金决算基本情况

2023 年，伽师县社会保险基金决算只涉及城乡居民基本养老保险基金预算，其余基金由地区统收统支。

城乡居民基本养老保险基金本年收入 10696 万元，其中：基本养老保险费收入 3600 万元，财政补贴收入 6264 万元，利息收入 336 万元，委托投资收益 444 万元，转移收入 35 万元，其他收入 17 万元。本年支出 7903 万元，其中：基本养老金支出 7861 万元，转移支出 39 万元，其他支出 3 万元。本年收支结余 2793 万元，年末滚存结余 41883 万元。

四、伽师县 2023 年国有资本经营决算基本情况

伽师县共有国有企业四家，分别为：伽师县铜兴城乡建设发展投资有限公司、伽师县种子分公司、伽师县粮食收储公司、伽师县致

远服务有限公司。

（一）收入情况

2023年国有资本经营决算收入506.17万元，其中本级国有资本经营决算收入504.12万元，转移支付收入2.05万元，上年结转收入0万元，同比上年增长209%，增加的主要原因是：一是本年致远服务有限公司经营状况良好，较上年净利润有所增长，上缴利润增加；二是铜兴城投公司对外投资收益按比例上缴财政，增加国有资本经营收入。

（二）支出情况

2023年国有资本经营决算累计支出506.17万元，同比上年增长209%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出131.58万元，国有资本经营决算调出372.54万元，转移支付补助乡社区工作经费2.05万元。增加的主要原因是：一是以收定支，收入调出较上年增加；二是弥补以前年度补贴标准不足的部分支出增加。

（三）收支平衡情况

2023年伽师县国有资本经营决算收入506.17万元，国有资本经营决算支出131.58万元，调出资金(调入一般公共决算)372.54万元，收支相抵后，结余为0万元。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度伽师县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项目	决 算 数
返还性支出	1,181
所得税基数返还支出	155
成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还支出	512
消费税税收返还支出	1
增值税“五五分享”税收返还支出	350
其他返还性支出	163
一般性转移支付支出	659,731
体制补助支出	4,679
均衡性转移支付支出	43,205
县级基本财力保障机制奖补资金支出	39,739
结算补助支出	12,267
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助支出	0
产粮(油)大县奖励资金支出	1,968
重点生态功能区转移支付支出	16,918
固定数额补助支出	96,654
革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付支出	0
边境地区转移支付支出	24
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	72,791
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	5,723
外交共同财政事权转移支付支出	0
国防共同财政事权转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	6,208
教育共同财政事权转移支付支出	57,814
科学技术共同财政事权转移支付支出	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,343
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	48,833
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10,063
节能环保共同财政事权转移支付支出	6,555
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	225,060
交通运输共同财政事权转移支付支出	5,632
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	187

商业服务业等共同财政事权转移支付支出	2,262
金融共同财政事权转移支付支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	713
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	7
其他共同财政事权转移支付支出	0
增值税留抵退税转移支付支出	705
其他退税减税降费转移支付支出	354
补充县区财力转移支付支出	0
其他一般性转移支付支出	7
专项转移支付支出	22,917
一般公共服务	390
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	390
科学技术	10
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0
卫生健康	295
节能环保	265
城乡社区	0
农林水	13,280
交通运输	3
资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	664
金融	77
自然资源海洋气象等	0
住房保障	3,300
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	5
其他支出	4,238

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度伽师县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付	1,557
社会保障和就业	221
其他收入	1,336

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度伽师县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算转移支付	2
解决历史遗留问题及改革成本支出	2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2

五、转移支付执行情况说明

2023 年中央、自治区下达我县转移支付补助 685388 万元(含政府性基金专项转移支付补助 1557 万元、国有资本经营预算专项转移支付补助 2 万元)，其中：返还性收入 1181 万元，一般性转移支付收入 659731 万元，专项转移支付收入 24476 万元(含政府性基金专项转移支付补助 1557 万元、国有资本经营预算专项转移支付补助 2 万元)。

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 年度伽师县一般公共预算收入决算录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算收入	54,356
101	税收收入	20,244
10101	增值税	7,848
1010101	国内增值税	7,848
101010101	国有企业增值税	28
101010102	集体企业增值税	153
101010103	股份制企业增值税	5,692
101010104	联营企业增值税	0
101010105	港澳台和外商投资企业增值税	23
101010106	私营企业增值税	1,891
101010117	中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入	0

101010118	中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	0
101010119	其他增值税	414
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入	78
101010121	残疾人就业增值税退税	0
101010122	软件增值税退税	0
101010125	宣传文化单位增值税退税	0
101010127	核电站增值税退税	0
101010129	资源综合利用增值税退税	0
101010131	黄金增值税退税	0
101010132	光伏发电增值税退税	0
101010133	风力发电增值税退税	0
101010134	管道运输增值税退税	0
101010135	融资租赁增值税退税	0
101010136	增值税留抵退税	0
101010137	增值税留抵退税省级调库	0
101010138	增值税留抵退税省级以下调库	-287
101010139	小微企业原政策增值税留抵退税	0
101010140	小微企业新增政策增值税留抵退税	1
101010141	其他企业原政策增值税留抵退税	-32
101010142	其他企业新增政策增值税留抵退税	-113
101010150	其他增值税退税	0
101010151	免抵调增增值税	0
101010152	成品油价格和税费改革增值税划出	0
101010153	成品油价格和税费改革增值税划入	0
101010154	跨省管道运输企业增值税	0
101010155	跨省管道运输企业增值税待分配收入	0
1010102	进口货物增值税(项)	0
101010201	进口货物增值税(目)	0
101010220	进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入	0

101010221	进口货物退增值税	0
1010103	出口业务退增值税(项)	0
101010301	出口业务退增值税(目)	0
101010302	免抵调减增值税	0
10102	消费税	0
1010201	国内消费税	0
101020101	国有企业消费税	0
101020102	集体企业消费税	0
101020103	股份制企业消费税	0
101020104	联营企业消费税	0
101020105	港澳台和外商投资企业消费税	0
101020106	私营企业消费税	0
101020107	成品油消费税	0
101020119	其他消费税	0
101020120	消费税税款滞纳金、罚款收入	0
101020121	成品油消费税退税	0
101020129	其他消费税退税	0
1010202	进口消费品消费税	0
101020202	进口成品油消费税	0
101020209	进口其他消费品消费税	0
101020220	进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入	0
101020221	进口成品油消费税退税	0
101020229	进口其他消费品退消费税	0
1010203	出口消费品退消费税	0
10104	企业所得税	1,966
1010401	国有冶金工业所得税	0
1010402	国有有色金属工业所得税	0
1010403	国有煤炭工业所得税	0
1010404	国有电力工业所得税	0

1010405	国有石油和化学工业所得税	0
1010406	国有机械工业所得税	0
1010407	国有汽车工业所得税	0
1010408	国有核工业所得税	0
1010409	国有航空工业所得税	0
1010410	国有航天工业所得税	0
1010411	国有电子工业所得税	0
1010412	国有兵器工业所得税	0
1010413	国有船舶工业所得税	0
1010414	国有建筑材料工业所得税	0
1010415	国有烟草企业所得税	0
1010416	国有纺织企业所得税	0
1010417	国有铁道企业所得税	0
101041701	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	0
101041702	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入	0
101041709	其他国有铁道企业所得税	0
1010418	国有交通企业所得税	0
1010419	国有邮政企业所得税	0
1010420	国有民航企业所得税	0
1010421	国有海洋石油天然气企业所得税	0
1010422	国有外贸企业所得税	0
1010423	国有银行所得税	0
101042303	中国进出口银行所得税	0
101042304	中国农业发展银行所得税	0
101042309	其他国有银行所得税	0
1010424	国有非银行金融企业所得税	0
101042402	中国建银投资有限责任公司所得税	0
101042403	中国投资有限责任公司所得税	0
101042404	中投公司所属其他公司所得税	0

101042409	其他国有非银行金融企业所得税	0
1010425	国有保险企业所得税	0
1010426	国有文教企业所得税	0
101042601	国有电影企业所得税	0
101042602	国有出版企业所得税	0
101042609	其他国有文教企业所得税	0
1010427	国有水产企业所得税	0
1010428	国有森林工业企业所得税	0
1010429	国有电信企业所得税	0
1010430	国有农垦企业所得税	0
1010431	其他国有企业所得税	0
1010432	集体企业所得税	768
1010433	股份制企业所得税	935
101043302	股份制海洋石油天然气企业所得税	0
101043303	中国石油天然气股份有限公司所得税	0
101043304	中国石油化工股份有限公司所得税	0
101043308	中国工商银行股份有限公司所得税	0
101043309	中国建设银行股份有限公司所得税	0
101043310	中国银行股份有限公司所得税	0
101043312	长江电力股份有限公司所得税	0
101043313	中国农业银行股份有限公司所得税	0
101043314	国家开发银行股份有限公司所得税	0
101043315	中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	0
101043316	中国信达资产管理股份有限公司所得税	0
101043317	跨省合资铁路企业所得税	0
101043318	中国华融资产管理股份有限公司所得税	0
101043319	中国长城资产管理公司所得税	0
101043320	中国东方资产管理公司所得税	0
101043399	其他股份制企业所得税	935

1010434	联营企业所得税	0
1010435	港澳台和外商投资企业所得税	0
101043501	港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税	0
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税	0
1010436	私营企业所得税	212
1010439	其他企业所得税	21
1010440	分支机构预缴所得税	0
101044001	国有企业分支机构预缴所得税	0
101044002	股份制企业分支机构预缴所得税	0
101044003	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
101044099	其他企业分支机构预缴所得税	0
1010441	总机构预缴所得税	0
101044101	国有企业总机构预缴所得税	0
101044102	股份制企业总机构预缴所得税	0
101044103	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
101044199	其他企业总机构预缴所得税	0
1010442	总机构汇算清缴所得税	0
101044201	国有企业总机构汇算清缴所得税	0
101044202	股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
101044203	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
101044299	其他企业总机构汇算清缴所得税	0
1010443	企业所得税待分配收入	0
101044301	国有企业所得税待分配收入	0
101044302	股份制企业所得税待分配收入	0
101044303	港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	0
101044399	其他企业所得税待分配收入	0
1010444	跨市县分支机构预缴所得税	0
101044401	国有企业分支机构预缴所得税	0
101044402	股份制企业分支机构预缴所得税	0

101044403	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	0
101044499	其他企业分支机构预缴所得税	0
1010445	跨市县总机构预缴所得税	0
101044501	国有企业总机构预缴所得税	0
101044502	股份制企业总机构预缴所得税	0
101044503	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	0
101044599	其他企业总机构预缴所得税	0
1010446	跨市县总机构汇算清缴所得税	0
101044601	国有企业总机构汇算清缴所得税	0
101044602	股份制企业总机构汇算清缴所得税	0
101044603	港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	0
101044699	其他企业总机构汇算清缴所得税	0
1010447	省以下企业所得税待分配收入	0
101044701	国有企业所得税待分配收入	0
101044702	股份制企业所得税待分配收入	0
101044703	港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	0
101044799	其他企业所得税待分配收入	0
1010448	跨市县分支机构汇算清缴所得税	1
101044801	国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044802	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	1
101044803	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044899	其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
1010449	分支机构汇算清缴所得税	0
101044901	国有企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044903	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	0
101044999	其他企业分支机构汇算清缴所得税	0
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	29
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	29

101045002	港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
101045003	中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	0
1010451	跨省管道运输企业所得税	0
1010452	跨省管道运输企业所得税待分配收入	0
10105	企业所得税退税	0
1010501	国有冶金工业所得税退税	0
1010502	国有有色金属工业所得税退税	0
1010503	国有煤炭工业所得税退税	0
1010504	国有电力工业所得税退税	0
1010505	国有石油和化学工业所得税退税	0
1010506	国有机械工业所得税退税	0
1010507	国有汽车工业所得税退税	0
1010508	国有核工业所得税退税	0
1010509	国有航空工业所得税退税	0
1010510	国有航天工业所得税退税	0
1010511	国有电子工业所得税退税	0
1010512	国有兵器工业所得税退税	0
1010513	国有船舶工业所得税退税	0
1010514	国有建筑材料工业所得税退税	0
1010515	国有烟草企业所得税退税	0
1010516	国有纺织企业所得税退税	0
1010517	国有铁道企业所得税退税	0
1010518	国有交通企业所得税退税	0
1010519	国有邮政企业所得税退税	0
1010520	国有民航企业所得税退税	0
1010521	海洋石油天然气企业所得税退税	0
1010522	国有外贸企业所得税退税	0
1010523	国有银行所得税退税	0
101052303	中国进出口银行所得税退税	0

101052304	中国农业发展银行所得税退税	0
101052309	其他国有银行所得税退税	0
1010524	国有非银行金融企业所得税退税	0
101052401	中国投资有限责任公司所得税退税	0
101052409	其他国有非银行金融企业所得税退税	0
1010525	国有保险企业所得税退税	0
1010526	国有文教企业所得税退税	0
101052601	国有电影企业所得税退税	0
101052602	国有出版企业所得税退税	0
101052609	其他国有文教企业所得税退税	0
1010527	国有水产企业所得税退税	0
1010528	国有森林工业企业所得税退税	0
1010529	国有电信企业所得税退税	0
1010530	其他国有企业所得税退税	0
1010531	集体企业所得税退税	0
1010532	股份制企业所得税退税	0
101053201	中国工商银行股份有限公司所得税退税	0
101053202	中国建设银行股份有限公司所得税退税	0
101053203	中国银行股份有限公司所得税退税	0
101053205	中国农业银行股份有限公司所得税退税	0
101053206	国家开发银行股份有限公司所得税退税	0
101053215	中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税	0
101053216	中国信达资产管理股份有限公司所得税退税	0
101053218	中国华融资产管理股份有限公司所得税退税	0
101053219	中国长城资产管理公司所得税退税	0
101053220	中国东方资产管理公司所得税退税	0
101053299	其他股份制企业所得税退税	0
1010533	联营企业所得税退税	0
1010534	私营企业所得税退税	0

1010535	跨省市总分机构企业所得税退税	0
101053501	国有跨省市总分机构企业所得税退税	0
101053502	股份制跨省市总分机构企业所得税退税	0
101053503	港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	0
101053599	其他跨省市总分机构企业所得税退税	0
1010536	跨市县总分机构企业所得税退税	0
101053601	国有跨市县总分机构企业所得税退税	0
101053602	股份制跨市县总分机构企业所得税退税	0
101053603	港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	0
101053699	其他跨市县总分机构企业所得税退税	0
1010599	其他企业所得税退税	0
10106	个人所得税(款)	1,127
1010601	个人所得税(项)	1,244
101060101	储蓄存款利息所得税	0
101060109	其他个人所得税	1,244
1010602	个人所得税综合所得汇算清缴退税	-128
1010603	个人所得税代扣代缴手续费退库	-4
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	15
10107	资源税	192
1010701	海洋石油资源税	0
1010702	水资源税	0
1010719	其他资源税	192
1010720	资源税税款滞纳金、罚款收入	0
10109	城市维护建设税	565
1010901	国有企业城市维护建设税	13
101090101	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	0
101090109	其他国有企业城市维护建设税	13
1010902	集体企业城市维护建设税	15
1010903	股份制企业城市维护建设税	385

1010904	联营企业城市维护建设税	0
1010905	港澳台和外商投资企业城市维护建设税	0
1010906	私营企业城市维护建设税	123
1010918	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待分配收入	0
1010919	其他城市维护建设税	20
1010920	城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	9
1010921	成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	0
1010922	成品油价格和税费改革城市维护建设税划入	0
1010923	跨省管道运输企业城市维护建设税	0
1010924	跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入	0
10110	房产税	1,020
1011001	国有企业房产税	5
1011002	集体企业房产税	39
1011003	股份制企业房产税	604
1011004	联营企业房产税	0
1011005	港澳台和外商投资企业房产税	2
1011006	私营企业房产税	58
1011019	其他房产税	52
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入	260
10111	印花税	605
1011101	证券交易印花税(项)	0
101110101	证券交易印花税(目)	0
101110109	证券交易印花税退税	0
1011119	其他印花税	591
1011120	印花税税款滞纳金、罚款收入	14
10112	城镇土地使用税	1,125
1011201	国有企业城镇土地使用税	80
1011202	集体企业城镇土地使用税	3
1011203	股份制企业城镇土地使用税	95

1011204	联营企业城镇土地使用税	0
1011205	私营企业城镇土地使用税	183
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	0
1011219	其他城镇土地使用税	596
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	168
10113	土地增值税	1,108
1011301	国有企业土地增值税	0
1011302	集体企业土地增值税	0
1011303	股份制企业土地增值税	906
1011304	联营企业土地增值税	0
1011305	港澳台和外商投资企业土地增值税	0
1011306	私营企业土地增值税	165
1011319	其他土地增值税	33
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	4
10114	车船税(款)	1,444
1011401	车船税(项)	1,439
1011420	车船税税款滞纳金、罚款收入	5
10115	船舶吨税(款)	0
1011501	船舶吨税(项)	0
1011520	船舶吨税税款滞纳金、罚款收入	0
10116	车辆购置税(款)	0
1011601	车辆购置税(项)	0
1011620	车辆购置税税款滞纳金、罚款收入	0
10117	关税(款)	0
1011701	关税(项)	0
101170101	进口关税	0
101170102	出口关税	0
101170103	进境物品进口税	0
1011703	特别关税	0

101170301	反倾销税	0
101170302	反补贴税	0
101170303	保障措施关税	0
101170304	报复性关税	0
1011720	关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入	0
1011721	关税退税	0
10118	耕地占用税(款)	1,992
1011801	耕地占用税(项)	1,949
1011802	耕地占用税退税	0
1011820	耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	43
10119	契税(款)	1,252
1011901	契税(项)	1,250
1011920	契税税款滞纳金、罚款收入	2
10120	烟叶税(款)	0
1012001	烟叶税(项)	0
1012020	烟叶税税款滞纳金、罚款收入	0
10121	环境保护税(款)	0
1012101	环境保护税(项)	0
1012120	环境保护税税款滞纳金、罚款收入	0
10199	其他税收收入(款)	0
1019901	其他税收收入(项)	0
1019920	其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	0
103	非税收入	34,112
10302	专项收入	705
1030203	教育费附加收入(项)	356
103020301	教育费附加收入(目)	356
103020302	成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	0
103020303	成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	0
103020304	中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	0

103020305	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待分配收入	0
103020306	跨省管道运输企业教育费附加收入	0
103020307	跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	0
103020399	教育费附加滞纳金、罚款收入	0
1030205	铀产品出售收入	0
1030210	三峡库区移民专项收入	0
1030212	场外核应急准备收入	0
1030216	地方教育附加收入(项)	242
103021601	地方教育附加收入(目)	242
103021699	地方教育附加滞纳金、罚款收入	0
1030217	文化事业建设费收入	0
1030218	残疾人就业保障金收入	107
1030219	教育资金收入	0
1030220	农田水利建设资金收入	0
1030222	森林植被恢复费	0
1030223	水利建设专项收入	0
1030224	油价调控风险准备金收入	0
1030225	专项收益上缴收入	0
1030299	其他专项收入(项)	0
103029901	广告收入	0
103029999	其他专项收入(目)	0
10304	行政事业性收费收入	884
1030401	公安行政事业性收费收入	57
103040101	外国人签证费	0
103040102	外国人证件费	0
103040103	公民出入境证件费	0
103040104	中国国籍申请手续费	0
103040109	户籍管理证件工本费	0
103040110	居民身份证工本费	57

103040111	机动车号牌工本费	0
103040112	机动车行驶证工本费	0
103040113	机动车登记证书工本费	0
103040116	驾驶证工本费	0
103040117	驾驶许可考试费	0
103040120	临时入境机动车号牌和行驶证工本费	0
103040121	临时机动车驾驶证工本费	0
103040122	保安员资格考试费	0
103040150	其他缴入国库的公安行政事业性收费	0
1030402	法院行政事业性收费收入	0
103040201	诉讼费	0
103040250	其他缴入国库的法院行政事业性收费	0
1030403	司法行政事业性收费收入	0
103040305	法律职业资格证书考务费	0
103040350	其他缴入国库的司法行政事业性收费	0
1030404	外交行政事业性收费收入	0
103040402	认证费	0
103040403	签证费	0
103040404	驻外使领馆收费	0
103040450	其他缴入国库的外交行政事业性收费	0
1030406	商贸行政事业性收费收入	0
103040650	其他缴入国库的商贸行政事业性收费	0
1030407	财政行政事业性收费收入	0
103040702	考试考务费	0
103040750	其他缴入国库的财政行政事业性收费	0
1030408	税务行政事业性收费收入	0
103040850	缴入国库的税务行政事业性收费	0
1030409	海关行政事业性收费收入	0
103040950	缴入国库的海关行政事业性收费	0

1030410	审计行政事业性收费收入	0
103041001	考试考务费	0
103041050	其他缴入国库的审计行政事业性收费	0
1030413	国管局行政事业性收费收入	0
103041303	工人技术等级鉴定考核费	0
103041350	其他缴入国库的国管局行政事业性收费	0
1030414	科技行政事业性收费收入	0
103041450	其他缴入国库的科技行政事业性收费	0
1030415	保密行政事业性收费收入	0
103041550	其他缴入国库的保密行政事业性收费	0
1030416	市场监管行政事业性收费收入	0
103041601	客运索道运营审查检验和定期检验费	0
103041602	压力管道安装审查检验和定期检验费	0
103041603	压力管道元件制造审查检验费	0
103041604	特种劳动防护用品检验费	0
103041605	一般劳动防护用品检验费	0
103041607	锅炉、压力容器检验费	0
103041608	考试考务费	0
103041616	滞纳金	0
103041617	特种设备检验检测费	0
103041650	其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	0
1030417	广播电视行政事业性收费收入	0
103041704	考试考务费	0
103041750	其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	0
1030418	应急管理行政事业性收费收入	0
103041801	消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	0
103041850	缴入国库的应急管理行政事业性收费	0
1030419	档案行政事业性收费收入	0
103041950	其他缴入国库的档案行政事业性收费	0

1030420	港澳办行政事业性收费收入	0
103042050	缴入国库的港澳办行政事业性收费	0
1030422	贸促会行政事业性收费收入	0
103042250	其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	0
1030424	人防办行政事业性收费收入	0
103042401	防空地下室易地建设费	0
103042450	其他缴入国库的人防办行政事业性收费	0
1030425	中直管理局行政事业性收费收入	0
103042502	工人培训考核费	0
103042507	住宿费	0
103042508	学费	0
103042550	其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费	0
1030426	文化和旅游行政事业性收费收入	0
103042604	导游人员资格考试费和等级考核费	0
103042650	其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	0
1030427	教育行政事业性收费收入	81
103042707	普通话水平测试费	45
103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	36
103042751	公办幼儿园保教费	0
103042752	公办幼儿园住宿费	0
1030429	体育行政事业性收费收入	0
103042907	体育特殊专业招生考务费	0
103042908	外国团体来华登山注册费	0
103042950	其他缴入国库的体育行政事业性收费	0
1030430	发展与改革(物价)行政事业性收费收入	0
103043050	其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	0
1030431	统计行政事业性收费收入	0
103043101	统计专业技术资格考试考务费	0
103043150	其他缴入国库的统计行政事业性收费	0

1030432	自然资源行政事业性收费收入	319
103043204	土地复垦费	0
103043205	土地闲置费	0
103043208	耕地开垦费	291
103043211	不动产登记费	28
103043250	其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	0
1030433	建设行政事业性收费收入	170
103043306	城市道路占用挖掘修复费	3
103043310	考试考务费	0
103043313	生活垃圾处理费	167
103043350	其他缴入国库的建设行政事业性收费	0
1030434	知识产权行政事业性收费收入	0
103043401	专利收费	0
103043402	专利代理师资格考试考务费	0
103043403	集成电路布图设计保护收费	0
103043404	商标注册收费	0
103043450	其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	0
1030435	生态环境行政事业性收费收入	0
103043506	考试考务费	0
103043507	海洋废弃物收费	0
103043550	其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	0
1030440	铁路行政事业性收费收入	0
103044001	考试考务费	0
103044050	其他缴入国库的铁路行政事业性收费	0
1030442	交通运输行政事业性收费收入	0
103044203	考试考务费	0
103044208	航空业务权补偿费	0
103044209	适航审查费	0
103044220	长江口航道维护费	0

103044221	长江干线船舶引航收费	0
103044250	其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	0
1030443	工业和信息产业行政事业性收费收入	0
103044306	考试考务费	0
103044307	电信网码号资源占用费	0
103044308	无线电频率占用费	0
103044350	其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	0
1030444	农业农村行政事业性收费收入	9
103044414	渔业资源增殖保护费	0
103044416	海洋渔业船舶船员考试费	0
103044433	工人技术等级考核或职业技能鉴定费	0
103044434	农药实验费	0
103044435	执业兽医资格考试考务费	0
103044450	其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	9
1030445	林业草原行政事业性收费收入	0
103044507	草原植被恢复费收入	0
103044550	其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	0
1030446	水利行政事业性收费收入	207
103044608	考试考务费	0
103044609	水土保持补偿费	207
103044650	其他缴入国库的水利行政事业性收费	0
1030447	卫生健康行政事业性收费收入	0
103044709	预防接种服务费	0
103044712	医疗事故鉴定费	0
103044713	考试考务费	0
103044715	预防接种异常反应鉴定费	0
103044730	造血干细胞配型费	0
103044731	职业病诊断鉴定费	0
103044733	非免疫规划疫苗储存运输费	0

103044750	其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	0
1030448	药品监管行政事业性收费收入	0
103044801	药品注册费	0
103044802	医疗器械产品注册费	0
103044850	其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	0
1030449	民政行政事业性收费收入	40
103044907	住宿费	0
103044908	殡葬收费	40
103044950	其他缴入国库的民政行政事业性收费	0
1030450	人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0
103045002	职业技能鉴定考试考务费	0
103045004	专业技术人员职业资格考试考务费	0
103045050	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	0
1030451	证监会行政事业性收费收入	0
103045101	证券市场监管费	0
103045102	期货市场监管费	0
103045103	证券、期货、基金从业人员资格报名考试费	0
103045150	其他缴入国库的证监会行政事业性收费	0
1030452	银行保险行政事业性收费收入	0
103045201	机构监管费	0
103045202	业务监管费	0
103045203	考试考务费	0
103045250	其他缴入国库的银行保险行政事业性收费	0
1030455	仲裁委行政事业性收费收入	0
103045501	仲裁收费	0
103045550	其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	0
1030456	编办行政事业性收费收入	0
103045650	缴入国库的编办行政事业性收费	0
1030457	党校行政事业性收费收入	0

103045750	缴入国库的党校行政事业性收费	0
1030458	监察行政事业性收费收入	0
103045850	缴入国库的监察行政事业性收费	0
1030459	外文局行政事业性收费收入	0
103045902	翻译专业资格(水平)考试考务费	0
103045950	其他缴入国库的外文局行政事业性收费	0
1030461	国资委行政事业性收费收入	0
103046101	考试考务费	0
103046150	其他缴入国库的国资委行政事业性收费	0
1030499	其他行政事业性收费收入	1
103049901	政府信息公开信息处理费	0
103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	1
10305	罚没收入	1,324
1030501	一般罚没收入	1,324
103050101	公安罚没收入	990
103050102	检察院罚没收入	0
103050103	法院罚没收入	0
103050105	新闻出版罚没收入	0
103050107	税务部门罚没收入	0
103050108	海关罚没收入	0
103050109	药品监督罚没收入	7
103050110	卫生罚没收入	24
103050111	检验检疫罚没收入	0
103050112	证监会罚没收入	0
103050113	银行保险罚没收入	0
103050114	交通罚没收入	10
103050115	铁道罚没收入	0
103050116	审计罚没收入	0
103050117	渔政罚没收入	0

103050119	民航罚没收入	0
103050120	电力监管罚没收入	0
103050121	交强险罚没收入	0
103050122	物价罚没收入	0
103050123	市场监管罚没收入	88
103050124	工业和信息产业罚没收入	0
103050125	生态环境罚没收入	0
103050126	水利罚没收入	0
103050127	邮政罚没收入	0
103050128	监察罚没收入	0
103050129	海警罚没收入	0
103050130	住房和城乡建设罚没收入	45
103050131	应急管理罚没收入	24
103050132	气象罚没收入	0
103050199	其他一般罚没收入	136
1030502	缉私罚没收入	0
103050201	公安缉私罚没收入	0
103050202	市场缉私罚没收入	0
103050203	海关缉私罚没收入	0
103050299	其他部门缉私罚没收入	0
1030503	缉毒罚没收入	0
1030509	罚没收入退库	0
10306	国有资本经营收入	0
1030601	利润收入	0
103060101	中国人民银行上缴收入	0
103060102	金融企业利润收入	0
103060199	其他企业利润收入	0
1030602	股利、股息收入	0
103060201	金融业公司股利、股息收入	0

103060299	其他股利、股息收入	0
1030603	产权转让收入	0
103060399	其他产权转让收入	0
1030604	清算收入	0
103060499	其他清算收入	0
1030605	国有资本经营收入退库	0
1030606	国有企业计划亏损补贴	0
103060601	工业企业计划亏损补贴	0
103060602	农业企业计划亏损补贴	0
103060699	其他国有企业计划亏损补贴	0
1030607	烟草企业上缴专项收入	0
1030699	其他国有资本经营收入	0
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	30,916
1030701	海域使用金收入	0
103070101	中央海域使用金收入	0
103070102	地方海域使用金收入	0
1030702	场地和矿区使用费收入	0
103070201	陆上石油矿区使用费	0
103070202	海上石油矿区使用费	0
103070203	中央合资合作企业场地使用费收入	0
103070204	中央和地方合资合作企业场地使用费收入	0
103070205	地方合资合作企业场地使用费收入	0
103070206	港澳台和外商独资企业场地使用费收入	0
1030703	特种矿产品出售收入	0
1030704	专项储备物资销售收入	0
1030705	利息收入	740
103070501	国库存款利息收入	89
103070502	财政专户存款利息收入	0
103070503	有价证券利息收入	0

103070599	其他利息收入	651
1030706	非经营性国有资产收入	20,196
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	19,969
103070602	行政单位国有资产处置收入	0
103070603	事业单位国有资产处置收入	41
103070604	事业单位国有资产出租出借收入	186
103070699	其他非经营性国有资产收入	0
1030707	出租车经营权有偿出让和转让收入	0
1030708	无居民海岛使用金收入	0
103070801	中央无居民海岛使用金收入	0
103070802	地方无居民海岛使用金收入	0
1030709	转让政府还贷道路收费权收入	0
1030710	石油特别收益金专项收入(项)	0
103071001	石油特别收益金专项收入(目)	0
103071002	石油特别收益金退库	0
1030711	动用国家储备物资上缴财政收入	0
1030712	铁路资产变现收入	0
1030713	电力改革预留资产变现收入	0
1030714	矿产资源专项收入	655
103071401	矿产资源补偿费收入	0
103071402	探矿权、采矿权使用费收入	1
103071404	矿业权出让收益	654
103071405	矿业权占用费收入	0
1030715	排污权出让收入	0
1030716	航班时刻拍卖和使用费收入	0
1030717	农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	0
1030718	新增建设用地土地有偿使用费收入	0
1030719	水资源费收入	9,298
103071901	三峡电站水资源费收入	0

103071999	其他水资源费收入	9,298
1030720	国家留成油上缴收入	0
1030721	市政公共资源有偿使用收入	0
103072101	停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	0
103072102	公共空间广告设置权等有偿使用收入	0
103072199	其他市政公共资源有偿使用收入	0
1030799	其他国有资源(资产)有偿使用收入	27
10308	捐赠收入	0
1030801	国外捐赠收入	0
1030802	国内捐赠收入	0
10309	政府住房基金收入	283
1030901	上缴管理费用	0
1030902	计提公共租赁住房资金	0
1030903	公共租赁住房租金收入	283
1030904	配建商业设施租售收入	0
1030999	其他政府住房基金收入	0
10399	其他收入(款)	0
1039904	主管部门集中收入	0
1039907	免税商品特许经营费收入	0
1039908	基本建设收入	0
1039912	差别电价收入	0
1039913	债务管理收入	0
1039914	南水北调工程基金收入	0
1039915	生态环境损害赔偿资金	0
1039999	其他收入(项)	0

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度伽师县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	687,974
201	一般公共服务支出	53,213
20101	人大事务	533
2010101	行政运行	452
2010102	一般行政管理事务	15
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	59
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	7
20102	政协事务	370
2010201	行政运行	350
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,688
2010301	行政运行	27,308
2010302	一般行政管理事务	435
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	85

2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	860
20104	发展与改革事务	618
2010401	行政运行	333
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	285
20105	统计信息事务	169
2010501	行政运行	133
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	36
20106	财政事务	2,025
2010601	行政运行	1,139
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	100
2010608	财政委托业务支出	121
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	665
20107	税收事务	0
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0

2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	244
2010801	行政运行	198
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	37
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	9
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1,351
2011101	行政运行	1,302
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	49
20113	商贸事务	191
2011301	行政运行	189
2011302	一般行政管理事务	2
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0

2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	85
2012601	行政运行	85
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	29
2012801	行政运行	29
2012802	一般行政管理事务	0

2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	636
2012901	行政运行	316
2012902	一般行政管理事务	320
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,168
2013101	行政运行	692
2013102	一般行政管理事务	6
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	470
20132	组织事务	13,610
2013201	行政运行	665
2013202	一般行政管理事务	1
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	12,944
20133	宣传事务	317
2013301	行政运行	317
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	1,550
2013401	行政运行	284
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	774
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	492

20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	816
2013601	行政运行	322
2013602	一般行政管理事务	278
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	216
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20137	网信事务	168
2013701	行政运行	168
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	610
2013801	行政运行	608
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20199	其他一般公共服务支出(款)	35
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	35
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0

2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029999	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	0
20301	军费	0
2030101	现役部队	0

2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	0
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	0
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	0
2039999	其他国防支出(项)	0
204	公共安全支出	28,555
20401	武装警察部队(款)	0
2040101	武装警察部队(项)	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	22,387
2040201	行政运行	18,989
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	514
2040299	其他公安支出	2,884
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	0
2040401	行政运行	0

2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	1
2040501	行政运行	0
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	1
20406	司法	657
2040601	行政运行	533
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	124
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0

2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	5,510
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出(项)	5,510
205	教育支出	192,462
20501	教育管理事务	827
2050101	行政运行	704
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	123
20502	普通教育	181,681
2050201	学前教育	28,793
2050202	小学教育	87,668
2050203	初中教育	47,656
2050204	高中教育	14,836
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	2,728
20503	职业教育	7,673

2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	4,876
2050303	技校教育	2,701
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	96
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	790
2050701	特殊学校教育	790
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	835
2050801	教师进修	251
2050802	干部教育	584
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	595
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	595
20599	其他教育支出(款)	61
2059999	其他教育支出(项)	61
206	科学技术支出	325
20601	科学技术管理事务	246

2060101	行政运行	246
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	10
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	10
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	14
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	14
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	5
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	5
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0

2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出(款)	50
2069901	科技奖励	50
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3,404
20701	文化和旅游	2,352
2070101	行政运行	264
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	966
2070108	文化活动	668
2070109	群众文化	403
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	5
2070112	文化和旅游市场管理	8
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	38
20702	文物	14
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	14
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	139

2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	18
2070308	群众体育	121
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	29
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	29
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	705
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	661
2070899	其他广播电视支出	44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	165
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	165
208	社会保障和就业支出	61,371
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,142
2080101	行政运行	537
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	95
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0

2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	232
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278
20802	民政管理事务	706
2080201	行政运行	278
2080202	一般行政管理事务	135
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	293
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	9,235
2080501	行政单位离退休	1,062
2080502	事业单位离退休	299
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,626
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,248
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	13
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	13
20807	就业补助	3,650
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	837
2080704	社会保险补贴	1,206
2080705	公益性岗位补贴	1,259
2080709	职业技能鉴定补贴	72

2080711	就业见习补贴	78
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	126
2080799	其他就业补助支出	72
20808	抚恤	800
2080801	死亡抚恤	297
2080802	伤残抚恤	3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	234
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	266
20809	退役安置	121
2080901	退役士兵安置	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	5
2080999	其他退役安置支出	83
20810	社会福利	1,748
2081001	儿童福利	1,557
2081002	老年福利	191
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	1,447
2081101	行政运行	112
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	9
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,252
2081199	其他残疾人事业支出	74
20816	红十字事业	29
2081601	行政运行	29
2081602	一般行政管理事务	0

2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	30,115
2081901	城市最低生活保障金支出	1,133
2081902	农村最低生活保障金支出	28,982
20820	临时救助	3,791
2082001	临时救助支出	3,791
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	548
2082101	城市特困人员救助供养支出	3
2082102	农村特困人员救助供养支出	545
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	165
2082501	其他城市生活救助	6
2082502	其他农村生活救助	159
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,318
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,264
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	321
2082801	行政运行	152
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	73
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	96
20830	财政代缴社会保险费支出	77
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,145
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,145
210	卫生健康支出	23,980

21001	卫生健康管理事务	777
2100101	行政运行	432
2100102	一般行政管理事务	345
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	3,935
2100201	综合医院	2,442
2100202	中医(民族)医院	755
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	738
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	6,037
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	5,600
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	437
21004	公共卫生	6,881
2100401	疾病预防控制机构	1,003
2100402	卫生监督机构	215
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	2,950
2100409	重大公共卫生服务	75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254
2100499	其他公共卫生支出	2,384
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	2,705

2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	2,705
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	3,344
2101101	行政单位医疗	2,273
2101102	事业单位医疗	544
2101103	公务员医疗补助	527
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	299
2101501	行政运行	187
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	20
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	8
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	节能环保支出	7,757
21101	环境保护管理事务	212
2110101	行政运行	212
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0

2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	0
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	1,293
2110401	生态保护	1,178
2110402	农村环境保护	115
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	673
2110501	森林管护	673
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	2,541
2110602	退耕现金	225
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	2,316
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0

2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	3,038
2111001	能源节约利用(项)	3,038
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	6,519
21201	城乡社区管理事务	5,769
2120101	行政运行	1,316
2120102	一般行政管理事务	733
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,720
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	城乡社区公共设施	448
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448
21205	城乡社区环境卫生(款)	146
2120501	城乡社区环境卫生(项)	146
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	156
2129999	其他城乡社区支出(项)	156
213	农林水支出	234,854
21301	农业农村	40,393
2130101	行政运行	944
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	756
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	412
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	44
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	16,754
2130124	农村合作经济	239
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,964
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	17,160
2130199	其他农业农村支出	2,120
21302	林业和草原	1,591

2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	240
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	57
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	3
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	1,291
21303	水利	9,582
2130301	行政运行	492
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	7,838
2130306	水利工程运行与维护	358
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	81
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	173
2130314	防汛	44
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0

2130319	江河湖库水系综合整治	2
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	40
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	554
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74,964
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	124
2130505	生产发展	72,143
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,697
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	4,656
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	4,646
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	10
21309	目标价格补贴	103,473
2130901	棉花目标价格补贴	103,473
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	195
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出(项)	195
214	交通运输支出	39,872

21401	公路水路运输	35,516
2140101	行政运行	271
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	34,200
2140106	公路养护	1,045
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0

2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	3
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	3
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	2,427
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,427
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	1,926
2149901	公共交通运营补助	248
2149999	其他交通运输支出(项)	1,678
215	资源勘探工业信息等支出	918
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	918
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	838
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0

2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	80
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0

2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	1,297
21602	商业流通事务	633
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	497
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	136
21606	涉外发展服务支出	64
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	64
21699	其他商业服务业等支出(款)	600
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	600
217	金融支出	44
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	44

2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	44
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,895
22001	自然资源事务	1,798
2200101	行政运行	1,027
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	105
2200106	自然资源利用与保护	125
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	481
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0

2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	60
22005	气象事务	97
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	54
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	43
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	7,834
22101	保障性安居工程支出	2,299
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	1,358
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	40
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	901
2210109	住房租赁市场发展	0
2210110	保障性租赁住房	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	5,535

2210201	住房公积金	5,535
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	86
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	86
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	86
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0

2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	834
22401	应急管理事务	303
2240101	行政运行	253
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	50
22402	消防救援事务	331
2240201	行政运行	23
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	308
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	200
2240501	行政运行	0

2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	200
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	14,765
22999	其他支出(款)	14,765
2299999	其他支出(项)	14,765
232	债务付息支出	7,919
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	7,919
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,908
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	11
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	70
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	70

三、一般公共预算基本支出决算表

2023年伽师县一般公共预算(基本)支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	241,133
501	机关工资福利支出	73,124
50101	工资奖金津补贴	50,133
50102	社会保障缴费	9,903
50103	住房公积金	4,639
50199	其他工资福利支出	8,449
502	机关商品和服务支出	2,007
50201	办公经费	1,089
50202	会议费	0
50203	培训费	0
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	479
50206	公务接待费	23
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	360
50209	维修(护)费	6
50299	其他商品和服务支出	50
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0

50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	160,743
50501	工资福利支出	160,539
50502	商品和服务支出	204
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入(一)	0
50804	资本金注入(二)	0
50805	政府投资基金股权投资	0

50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	5,259
50901	社会福利和救助	2,221
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	3,038
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0

四、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2023年度伽师县(本级)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	406	383
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	406	383
公务接待费	37	25
合计	443	408

五、财政拨款“三公”经费说明

（一）、伽师县预算单位、人员及车辆情况

2023年度，伽师县共143个预算单位，实有人数16997人，其中：在职人员14003人，离休人员1人，退休人员2993人。公务用车总数636辆（其中：机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车105辆、特种专业技术用车36辆、其他用车483辆）。

（二）、一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算408万元，比上年减支57.43万元，下降12.34%。主要原因是根据中央八项规定。严格控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增支0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费预算安排；因公出国（境）费支出开支内容包括行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。本年我县无因公出国（境）费开支，单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 383 万元，占 93.87%，比上年减支 45.45 万元，下降 10.6%，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年同期持平，公务用车购置费开支内容包括行政事业单位公务用车购置支出，包括车辆购置税、牌照费；运行维护费支出 383 万元，占 93.87%，比上年减支 45.45 万元，下降 10.6%，公务运行维护费开支内容行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出，增长的主要原因是部分车辆老化维护费增加。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 284 辆。

3、公务接待费支出 25 万元，占 6.13%，比上年减少 11.98 万元，下降 32.39%，公务接待费开支内容包括行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用，主要为接待上级部门和其他地方检查、调研、观摩等方面费用，下降的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务接待支出。开支内容包括接待上级部门和其他地方检查、调研、观摩，以及本级机关下乡指导工作等方面。全年安排国内公务接待 685 批次，5219 人次。

（三）、与年初预算数相比情况

一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 443 万元，决算数 408 万元，预决算差异率-7.9%。主要原因是：强化内部控制，厉行节约。其中：

1、因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年因公出国（境）费无预算安

排；

2、公务用车购置及运行维护费预算数 406 万元，决算数 383 万元，预决算差异率-5.6%，其中：公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年公务用车购置费无预算安排；运行维护费预算数 406 万元，决算数 383 万元，预决算差异率-5.6%，主要原因是：进一步压减公务用车使用频次，公务运行维护费实际支出较少。

3、公务接待费预算数 37 万元，决算数 25 万元，预决算差异率-32.43%，主要原因是：年初预算安排公务接待费较多，但实际执行中为贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务接待支出。

四、名词解释

“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）使用本级财政一般公共预算拨款形成的本年因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，包括年初预算安排财政拨款支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结余资金安排支出数。

因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车购置及运行维护费：反映我县行政事业单位公务用车购置费及公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。

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 年度伽师县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算收入	33,551
10301	政府性基金收入(款)	28,159
1030102	农网还贷资金收入	0
103010201	中央农网还贷资金收入	0
103010202	地方农网还贷资金收入	0
1030106	铁路建设基金收入	0
1030110	民航发展基金收入	0
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0
1030121	旅游发展基金收入	0
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	0
1030146	国有土地收益基金收入	0
1030147	农业土地开发资金收入	0
1030148	国有土地使用权出让收入	26,790
103014801	土地出让价款收入	8,488
103014802	补缴的土地价款	1,100
103014803	划拨土地收入	877
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,565
103014899	其他土地出让收入	20,890
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0
1030150	大中型水库库区基金收入	0
103015001	中央大中型水库库区基金收入	0

103015002	地方大中型水库库区基金收入	0
1030152	三峡水库库区基金收入	0
1030153	中央特别国债经营基金收入	0
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	0
1030155	彩票公益金收入	0
103015501	福利彩票公益金收入	0
103015502	体育彩票公益金收入	0
1030156	城市基础设施配套费收入	770
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0
103015801	中央重大水利工程建设资金	0
103015803	地方重大水利工程建设资金	0
1030159	车辆通行费	0
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	0
1030168	可再生能源电价附加收入	0
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	0
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	0
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	0
1030178	污水处理费收入	599
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	0
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	0
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	0
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	0
103018005	彩票兑奖周转金	0
103018006	彩票发行销售风险基金	0
103018007	彩票市场调控资金收入	0

1030181	抗疫特别国债财务基金收入	0
1030199	其他政府性基金收入	0
10310	专项债务对应项目专项收入	5,392
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	0
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	0
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5,392
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5,392
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0

一、政府性基金预算支出决算表

2023 年度伽师县政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	102,955
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
20709	旅游发展基金支出	0
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
208	社会保障和就业支出	248
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	248
2082201	移民补助	57

2082202	基础设施建设和经济发展	191
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2082901	基础设施建设和经济发展	0
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	城乡社区支出	14,837
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,266
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,180
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120804	农村基础设施建设支出	474
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	732
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120814	农业生产发展支出	0
2120815	农村社会事业支出	1,469
2120816	农业农村生态环境支出	411

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费安排的支出	571
2121401	污水处理设施建设和运营	285
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	286
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0
2121502	土地开发支出	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0
2121902	土地开发支出	0

2121903	城市建设支出	0
2121904	农村基础设施建设支出	0
2121905	廉租住房支出	0
2121906	棚户区改造支出	0
2121907	公共租赁住房支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0

21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146909	民航科教和信息建设	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
2147101	公路建设	0

2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	80,645
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,000
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79,000
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,645
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,259
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	42
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	23
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	7,131
23204	地方政府专项债务付息支出	7,131
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
2320419	车辆通行费债务付息支出	0
2320420	污水处理费债务付息支出	0
2320431	土地储备专项债券付息支出	0
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,823
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,308
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	94
23304	地方政府专项债务发行费用支出	94
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	10
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	84
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0

234	抗疫特别国债安排的支出	0
23401	基础设施建设	0
2340101	公共卫生体系建设	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0
2340103	粮食安全	0
2340104	能源安全	0
2340105	应急物资保障	0
2340106	产业链改造升级	0
2340107	城镇老旧小区改造	0
2340108	生态环境治理	0
2340109	交通基础设施建设	0
2340110	市政设施建设	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0
2340199	其他基础设施建设	0
23402	抗疫相关支出	0
2340201	减免房租补贴	0
2340202	重点企业贷款贴息	0
2340203	创业担保贷款贴息	0
2340204	援企稳岗补贴	0
2340205	困难群众基本生活补助	0
2340299	其他抗疫相关支出	0

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 年度伽师县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营预算收入	504
103	非税收入	504
10306	国有资本经营收入	504
1030601	利润收入	504
103060103	烟草企业利润收入	0

103060104	石油石化企业利润收入	0
103060105	电力企业利润收入	0
103060106	电信企业利润收入	0
103060107	煤炭企业利润收入	0
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0
103060109	钢铁企业利润收入	0
103060112	化工企业利润收入	0
103060113	运输企业利润收入	0
103060114	电子企业利润收入	0
103060115	机械企业利润收入	0
103060116	投资服务企业利润收入	0
103060117	纺织轻工企业利润收入	0
103060118	贸易企业利润收入	0
103060119	建筑施工企业利润收入	0
103060120	房地产企业利润收入	0
103060121	建材企业利润收入	0
103060122	境外企业利润收入	0
103060123	对外合作企业利润收入	0
103060124	医药企业利润收入	0
103060125	农林牧渔企业利润收入	155
103060126	邮政企业利润收入	0
103060127	军工企业利润收入	0
103060128	转制科研院所利润收入	0
103060129	地质勘查企业利润收入	0
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0
103060131	教育文化广播企业利润收入	0
103060132	科学研究企业利润收入	0
103060133	机关社团所属企业利润收入	0
103060134	金融企业利润收入	0
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	349
1030602	股利、股息收入	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0
103060204	金融企业股利、股息收入	0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
1030603	产权转让收入	0
103060301	国有股减持收入	0
103060304	国有股权、股份转让收入	0

103060305	国有独资企业产权转让收入	0
103060307	金融企业产权转让收入	0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
1030604	清算收入	0
103060401	国有股权、股份清算收入	0
103060402	国有独资企业清算收入	0
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0
1030698	其他国有资本经营预算收入	0

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度伽师县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	国有资本经营预算支出	134
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	134
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230109	金融企业改革性支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	132
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

2230206	保障国家经济安全支出	0
2230208	金融企业资本性支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	0

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度伽师县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	504	国有资本经营预算支出	134
国有资本经营预算上级补助收入	2	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算上年结余收入	0	国有资本经营预算调出资金	372
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	0
收入总计	506	支出总计	506

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 年伽师县社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	决算数
全区社会保险基金收入合计	10697
其中：保险费收入	3600
利息收入	336
财政补贴收入	6264
委托投资收益	444

转移收入	36
其他收入	17
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	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
转移收入	
其他收入	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	10697
其中：保险费收入	3600
利息收入	336
财政补贴收入	6264
委托投资收益	444
转移收入	36
其他收入	17
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 年伽师县社会保险基金决算支出表

单位：万元

项 目	决算数
全区社会保险基金支出合计	7903
其中：社会保险待遇支出	7861
转移支出	39
其他支出	3
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	
其中：基本养老金支出	
转移支出	
其他支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	7903
其中：基本养老金支出	7861
转移支出	39
其他支出	3
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	

三、2023 年伽师县社会保险基金决算结余表

2023 年伽师县社会保险基金决算结余表

单位：万元

项 目	年末结余决算数
社会保险基金本年收支结余	2794
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2794
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	
六、失业保险基金本年收支结余	
七、工伤保险基金本年收支结余	
八、生育保险基金本年收支结余	
全区社会保险基金年末累计结余	41884
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	41884
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	
六、失业保险基金年末累计结余	
七、工伤保险基金年末累计结余	
八、生育保险基金年末累计结余	

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年伽师县地政府一般债务限额、余额情况表

单位：万元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务 限额	一般债务余额决算数
伽师县	267794	24200	253061

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023年伽师县地政府专项债务限额、余额情况表

单位：万元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务 限额	专项债务余额决算数
伽师县	268290	89000	267300

三、政府债券发行情况表

2023年伽师县地政府债券发行情况表

单位：万元

行政区划 名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债 券	再融资 债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项 债券
伽师县	155357	123200	32157	123200	34200	89000	32157	32157	0

四、政府债券发行情况明细表

2023 年伽师县地政府债券发行情况明细表

单位：万元

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	155357	66357	89000	123200	34200	89000	0	0	0	32157	32157	0
	平均利率%	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3	3	0
1 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 年	金额	6200	6200	0	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
7 年	金额	28000	28000	0	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
10 年	金额	75157	32157	43000	43000	0	43000	0	0	0	32157	32157	0
	平均利率%	3	3	3	3	0	3	0	0	0	3	3	0
15 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 年	金额	46000	0	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
25 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、新增债券使用情况表

2023 年伽师县地新增债券使用情况表

单位：万元

序号	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	伽师县交通运输局	伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建（伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道路建设项目）	交通	一般债券	31200.00	31200.00
2	伽师县交通运输局	伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建喀什噶尔河 X579 六桥建设项目	交通	一般债券	3000.00	3000.00
3	伽师县农业农村局	伽师县高标准农田建设项目（高效节水）	农业	专项债券	3000.00	3000.00
4	伽师县农业技术推广中心	伽师县现代农业综合示范园建设项目	农业	专项债券	10000.00	10000.00
5	伽师县住房和城乡建设局	伽师县城南棚户区改造建设项目（一期）	保障性住房	专项债券	10000.00	10000.00
6	伽师县住房和城乡建设局	伽师县供热基础设施建设项目	市政基础设施建设	专项债券	6000.00	6000.00
7	伽师县水利局	喀什地区伽师县青年中型灌区续建配套与现代化改造项目	水利	专项债券	9000.00	9000.00
8	伽师县水利局	伽师县和夏阿瓦提镇支渠建设项目	水利	专项债券	5000.00	5000.00
9	伽师县水利局	伽师县卧里托格拉克镇支渠建设项目	水利	专项债券	6000.00	6000.00
10	伽师县水利局	伽师县克孜勒苏乡支渠建设项目	水利	专项债券	7000.00	7000.00
11	伽师县水利局	伽师县古勒鲁克乡支渠建设项目	水利	专项债券	6000.00	6000.00
12	伽师县卫生健康委员会	伽师县公共卫生应急救援能力提升项目	医疗卫生	专项债券	18000.00	18000.00
13	伽师县工业园区管委会	伽师县工业园区空气源供热建设项目	供热	专项债券	1000.00	1000.00
14	伽师县水利局	伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（一期）	供排水	专项债券	3000.00	3000.00
15	伽师县水利局	伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期）	供排水	专项债券	3000.00	3000.00
16	伽师县水利局	伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（三期）	供排水	专项债券	2000.00	2000.00

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

六、还本付息决算情况表

2023 年伽师县还本付息决算情况表

单位：万元

项 目	伽师县
一、上年末地方政府债务余额	411052
其中：一般债务	232752
专项债务	178300
二、上年地方政府债务限额	422884
其中：一般债务	243594
专项债务	179290
三、当年地方政府债务发行决算数	155357
新增一般债券发行额	34200
再融资一般债券发行额	32157
新增专项债券发行额	89000
再融资专项债券发行额	0
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	0
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、当年地方政府债务还本决算数	46082
一般债务	46082
专项债务	
五、当年地方政府债务付息决算数	15050
一般债务	7919
专项债务	7131
六、当年地方政府债务余额决算数	520361
其中：一般债务	253061
专项债务	267300
七、当年地方政府债务限额	536084
其中：一般债务	267794
专项债务	268290

七、政府债务决算情况说明

（一）政府债务限额情况

2023 年度伽师县政府债务限额总额为 536084 万元。其中：一般债务限额总额为 267794 万元；专项债务限额总额为 268290 万元。

（二）新增债务限额情况。

2023 年新增债务限额共计 113200 万元，其中：新增一般债务限额 24200 万元，新增专项债务限额 89000 万元。

（三）政府债务余额情况

2023 年度伽师县政府债务余额决算数为 520361 万元，未超政府债务限额 536084 万元。其中：一般债务余额决算数 253061 万元，专项债务余额决算数 267300 万元。

（四）2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度伽师县发行政府债券 155357 万元(新增债券 123200 万元、再融资债券 32157 万元)。1、新增一般债券发行使用情况。2023 年度伽师县发行新增一般债券 34200 万元，上述债券资金主要用于交通领域（详见附表）。债券期限分别是 5 年、7 年期，债券平均利率为 2.78%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。2、新增专项债券发行使用情况。2023 年度伽师县发行新增专项债券 89000 万元。上述债券资金主要用于农业、保障性住房、市政基础设施建设、水利、医疗卫生、供热、供排水等重点领域（详见附表）。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.05%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。3、再融资债券发行使用情况。2023 年度伽师县发

行再融资债券 32157 万元（再融资一般债券 32157 万元、再融资专项债券 0 万元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 7 年、10 年期，债券平均利率为 2.91%。

（五）2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度伽师县政府债券还本付息总额 61132 万元（本金 46082 万元，财政预算安排还本 13925 万元，再融资债券还本 32157 万元；财政预算安排付息 15050 万元）。**1、一般债券还本付息情况。**2023 年度伽师县政府一般债券还本付息总额 54001 万元（本金 46082 万元，财政预算安排还本 13925 万元，再融资债券还本 32157 万元；财政预算安排付息 7919 万元）。**2、专项债券还本付息情况。**2023 年度伽师县政府专项债券还本付息总额 7131 万元（本金 0 万元，财政预算安排还本 0 万元，再融资债券还本 0 万元；财政预算安排付息 7131 万元）。

第七部分：预算绩效管理工作情况

2023 年度伽师县财政重点绩效评价报告

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，伽师县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 6 个评价对象(包括部门/单位整体评价 1 个，财政政策评价 0 个、政府采购项目 2 个、政府购买服务项目 2 个、专项债券项目 1 个，以及其他重大项目 0 个)，评价资金总额达 1086 万元。评价类型覆盖“四本预算”及部门/单位整体、财政运行、财政政策、政府采

购、政府购买服务、地方政府专项债券等方面。目前整体评价工作已完成，形成了6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，伽师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（具体项目见附件5）。

目录	
序号	评价报告
1	伽师县教育局2023年园舍维修改造项目评价报告
2	伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程评价报告
3	伽师县盐碱地设施蓝莓生产示范项目评价报告
4	伽师县教育局2023年支持学前教育发展资金供暖改造项目评价报告
5	伽师县人工影响天气办公室部门整体评价报告
6	伽师县发改委2023年县级储备粮项目评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

2023年，伽师县在绩效管理全面实施年和绩效管理质量提升年的基础上，不断总结经验，完善工作流程，巩固各项工作，坚持以绩效目标为导向、以绩效监控和绩效评价为手段、以结果应用为保障的工作理念，大力实施“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理，努力构建预算绩效新格局。一是完善预算绩效管理制度。将预算绩效管理工作纳入到县委、县人民政府年度考核范围，按照事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用“五位一体”实施闭环管理，扎实推进全过程预算绩效管理工作。二是建立财政与审计协同联动机制。立足财政部门“把关守口”职能和审计部门“经济卫士”定位，充分发挥财政部门工作

面广、财务管理专业、协调部门有力以及审计部门专业力量强、监督手段多、审计结果权威性高的优势，形成财政与审计协同推进全面预算绩效管理新格局。三是加大信息公开力度。落实预算法有关信息公开规定，按照“非涉密、全公开”“谁使用、谁评价、谁公开”原则，将各单位《2023年项目支出绩效目标申报表》《2023年整体支出绩效目标申报表》《2023年项目支出绩效自评表》和2023年6个重点项目绩效评价报告在伽师县人民政府网站进行公开，接受社会监督。

（一）2023年事前绩效评估管理工作。将事前绩效评估延伸至预算决策环节，对各预算单位县级财力安排的重大项目开展事前绩效评估，通过论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等形成绩效评估报告，组织第三方机构对重大项目开展事前评估，并将评估结果作为部门单位申请预算的重要参考依据。2023年伽师县新增项目全部实施事前评估，评估报告审核结果均为“支持”，按实际安排预算。

（二）2023年预算绩效目标管理工作。一是强化项目支出绩效目标设置和审核。将政府一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”全部纳入绩效管理，实现绩效目标设置全覆盖。坚持“谁申请资金，谁设置目标”，预算单位按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置绩效目标，并对项目绩效指标进行细化量化，实现绩效目标随部门预算同步编制、同步批复、同步公开。二是强化整体支出绩效目标设置和审核。坚持以部门预算资金管理为主线，统筹考虑运

行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，2023年全县76个一级预算单位全部填报整体支出绩效目标。

（三）2023年绩效跟踪管理工作。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，对预算安排的所有项目进行动态跟踪、跟踪管理和预警纠偏，并将绩效中期监控评分情况作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。2023年5月对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。对绩效监控审核打分低于60分或预算执行率与绩效目标总体完成率偏离20%以上的项目，及时通知部门单位进行整改，做到问题早发现、早预警、早解决。2023年6月对全县76个一级预算单位整体支出进行监控。

（四）绩效评价结果应用工作。将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。

三、伽师县2024年预算绩效工作计划

2024年是全县各部门单位深入学习、贯彻落实党的二十大精神开局之年，为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，深化财税体制改革，完善预算管理制度，加强财政支出绩效评价结果应用，强化绩效理念支出责任，提高财政资金使用效益，伽师县积极开展预算绩效管理工作，基本形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算执行和绩效目标管理一体

化，切实提高财政资金配置效率和使用效益，为经济社会平稳健康发展提供有力保障。

（一）2024年预算绩效管理的工作思路和基本原则

①工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话和重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，落实自治区党委、人民政府决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。全面实施预算绩效管理，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置部门和单位整体绩效目标，加快推进配套制度和实施细则建设，加快完善分行业、分领域的绩效指标体系，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，大力削减低效无效资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

②基本原则：一是全面推进、突出重点。全面推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环。二是科学规范、公开透明。健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。三是权责对等、约束有力。建立责任约束制度，强化各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。健全激励约束

机制，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

（二）2024年全面实施预算绩效管理的目标任务

2024年全面实施预算绩效管理的目标是：坚持完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，持续推进预算管理与绩效管理深度融合，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。

主要任务包括：一是确保预算绩效责任落实。按照中央、自治区全面实施预算绩效管理要求，进一步压实部门单位和资金使用部门的预算绩效管理主体责任，逐步细化优化绩效考核涉及预算绩效管理考评体系，强化部门单位和资金使用部门“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。认真落实财政部门预算绩效监督管理责任，推动提高部门和单位整体绩效水平。二是推进事前绩效评估规范操作。强化新增财政项目支出的事前评估，在现有管理制度下进一步研究提出部门单位开展事前绩效评估的具体操作规范，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为科学安排预算的重要依据。三是强化“全过程”预算绩效管理结果应用。严格根据《关于伽师县项目支出全过程预算绩效管理结果应用的实施方案》（伽财〔2022〕70号），建立健全财政项目支出“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用，持续强化财政监管力度。四是推动部门单位整体收支预算绩效管理。围绕部门单位职责、发展规划，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，以预算管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，研究提出部门单位整体收支预

算绩效管理的目标、监控、评价框架，整合衡量部门单位履职及核心业务实施成效。

（三）2024年预算绩效管理的主要工作计划

①推动绩效管理深度融合财政预算管理。

1.严把项目支出事前绩效评估关口。各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报财政部门审核。财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目（县本级总投资在200万元以上的项目）或专业性较强项目，可引入第三方机构独立实施再评估。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。**2.全面实施项目支出绩效目标管理。**各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》、《关于印发〈喀什地区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》规定，设置项目绩效目标，报财政部门审核。无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。**3.全面实施项目支出绩效监控。**以2024年度5月、8月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月7日前将监控结果报财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对连续两次绩效监控审核不合格且不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次。**4.全面实施项目支出绩效评价。**2024年3月底前，各部门单位负责对本部门单位2023年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报财政部门。2024年4月底前，各部门单位选择

不低于本部门单位2023年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报同级财政部门。2024年5月底前，财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表。进一步扩大财政重点绩效评价规模，2024年7月底前，财政部门优先选择县委、县政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目。重点项目绩效评价需覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，优先选择部门整体绩效、下级政府财政运行情况综合绩效、政府投资基金、PPP项目、政府采购、政府购买服务项目、政府债务项目。通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。财政部门负责牵头组成专家组（由财政部门代表、第三方机构代表、人大代表或政协委员、绩效评价专家、被评价领域行业专家等共同组成）对绩效评价报告进行评审，评审通过后确定最终评价结果。财政部门、被评价单位负责分别将重点项目绩效评价报告（涉密及敏感信息除外）向社会公开，主动接受人民群众监督。

5.优化绩效评价结果形成。财政部门要严格落实制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。一是对审计、监督检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次，对财政资金使用存在重大问题项目的绩效评价结果，直接列入“较差”档次。二是实施预算绩效评价结果真实性核查，在2024年6月底前，财政部门结合日常管理、审计、监督检查反馈情

况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位项目绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

6.强化绩效评价结果应用。严格执行《自治区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》充分发挥绩效评价结果导向。一是推动加强和改进资金管理，财政部门要依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。二是削减低效无效支出，落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一年度绩效评价结果不到80分的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。

7.全面开展部门单位整体支出绩效管理。2024年2月，各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2024年度部门单位整体支出绩效目标，报财政部门审核。2024年4月底前，自治区各地各部门单位对本部门单位2023年度整体支出情况，实施绩效自评，撰写自评报告，报财政部门审核。以2024年6月底为节点，各部门单位对本单位整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报财政部门审核。

8.全面实施“四本预算”绩效管理。按照“全覆盖”预算绩效管理要求，由财政局社保股、企业股牵头，财政部门具体负责，将社保基金预算项目、国有资本经营预算项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。

9.推进其他一般公共预算项目

绩效管理。财政部门负责按照“全过程”预算绩效管理要求，组织相关部门单位对所有地方政府债务项目、政府和社会资本合作（PPP）项目实施绩效管理。

②**夯实预算绩效管理基础工作。**

1.做好预算绩效信息公开工作。一是绩效目标公开，各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效目标随部门预算，同步向社会公开。预算执行中项目支出绩效目标调整后，部门单位应及时将调整后的绩效目标补充进行公开。二是绩效评价公开，各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算，同步向社会公开。三是部门单位整体绩效公开，各部门单位负责将财政部门审核后的部门单位整体支出绩效目标进行公开。**2.提高第三方机构参与绩效评价执业质量。**财政部门认真落实对第三方机构参与预算绩效管理活动定向检查和不定向抽查相结合的监督检查机制。对存在违法违规线索的绩效评价活动开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员等方式开展不定向检查。按年度对本级管理的第三方机构，从参与预算绩效管理工作的数量、质量、效果、满意度等方面进行综合评价，评价结果在本级财政部门门户网站上进行公开。**3.积极开展预算绩效管理培训。**对部门单位绩效干部进行全覆盖培训。财政部门负责结合工作实际，组织开展对部门单位预算绩效培训，确保部门单位及时、准确了解和掌握自治区预算绩效管理政策规定。**4.加大预算绩效管理宣传力度。**充分利用主流媒体，加大预算绩效管理宣传力度，营造良好氛围。

第八部分：其他情况说明

一、伽师县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用情况说明

伽师县财政局坚决为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，积极采取措施，强化衔接资金管理，确保财政衔接资金切实有效发挥作用。现将工作开展情况汇报如下：

（一）资金筹集和使用情况

衔接资金到位情况：截至 2023 年 12 月底，伽师县累计到位财政涉农资金 88938 万元，其中：财政专项衔接资金 72726 万元，涉农整合资金 1727 万元，地方政府债券资金 14200 万元，地区财政资金 65 万元，县级投入资金 220 万元。

（二）统筹整合情况：1.统筹整合情况，2023 年，实际统筹整合各类衔接资金 110514 万元，其中：财政专项衔接资金 72726 万元，其他涉农整合资金 33657 万元，债券资金 14200 万元，地区资金 65 万元，县级投入资金 220 万元，预算安排 64 个乡村振兴项目，截止 12 月底已累计支出 73822 万元，支付率 98.77%。2.未统筹整合情况，根据按需而整原则，未统筹整合资金 31930 万元，涉农整合原用途用资金用于 20 个项目，已累计支出 22717 万元，支出进度 71.15%。

（三）衔接资金监管情况

为严格贯彻落实上级财政部门对乡村振兴专项资金监督和管

理的要求，进一步明确财政乡村振兴专项资金监管任务，落实监管责任，严格监管要求，强化监管问责，结合伽师县实际，形成局长对财政乡村振兴专项资金监管负总责，分管局领导具体负责，设总盯办岗具体盯办各业务股室落实财政乡村振兴专项资金监管责任。

1、简化资金审批流程。加强行业主管部门沟通协调，有力推进乡村振兴专项资金执行进度为加快资金执行进度，伽师县财政局每月根据资金支出序时进度，制定资金月支出计划同时征求各行业主管部门意见，于每月5日前将月资金支出任务下发项目实施单位，每月月末对当月支出任务完成情况进行通报，并报送县委、县政府，对未完成资金支出任务的单位将线索移交县纪委。

2、资金限时分配下达。财政部门在收到各类乡村振兴专项资金文件后，于3日内报县乡村振兴领导小组并书面通知同级项目主管部门，由县级项目主管部门会同财政部门根据年度乡村振兴任务，从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案报本级乡村振兴领导小组审批后执行。年度财政乡村振兴专项资金分配使用方案必须经过县级乡村振兴领导小组研究，确定具体资金使用方案，并出具会议纪要备案，作为财政部门资金拨付主要依据。财政部门根据年度财政乡村振兴专项资金分配使用方案5日内将资金拨付到项目实施单位

3、资金拨付支出审核工作。成立乡村振兴专项资金审核小组，实行乡村振兴专项资金支付审核六道安全关，扶贫股审核、盯办岗审核、支付中心审核、乡财股、主、分管领导复核，杜绝资金违规使用、超范围使用等情况的发生。

4、乡村振兴专项资金绩效管理工作。“花钱必问效，无效必问责”，对衔接资金的管理和使

用来说，事关巩固拓展脱贫攻坚成果，惠及民生，绩效尤为重要。伽师县财政局追本溯源，秉要执本，在绩效领域进行积极的探索，做真做实绩效，走出了一条符合伽师县实际的路。根据上级财政要求实现巩固拓展乡村振兴同乡村振兴有效衔接项目绩效全覆盖，通过聘请专业第三方绩效管理团队对我县项目的绩效目标、绩效监控、绩效评价全过程进行指导和审核，整体提升绩效管理水平，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，一是紧盯乡村振兴战略规划总目标管理前置，设置科学合理的绩效目标，实现了绩效目标设置有据可依，合理有效可衡量；二是实现“线上”“线下”双监管，对乡村振兴项目实施进行事前、事中、事后全程监管；三是强化结果应用及时纠偏，通过绩效监控信息分析预算执行进度慢、绩效水平不高的原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。

5、运用平台软件实现“线上”“线下”双监管。一是“线上”实时监管通过利用财政部财政扶贫资金动态监控平台和喀什地区闭环式管理分析平台对财政乡村振兴专项资金执行情况实时监控、动态管理，实现“线上”监管。二是“线下”审核监管伽师县财政局成立财政乡村振兴专项资金内部审核小组，对资金使用范围进行审核。同时不定期组织相关监督部门对资金使用出现异常情况进行监督检查，及早发现问题、提前预警，确保资金安全规范，实现“线下”监管，有效监管了乡村振兴专项资金的各环节。三是专人盯控，根据双重联系工作机制，责任局领导及国库股扶贫专干一日2次实时盯控扶贫资金动态监控系统

统，防止分配资金闲置、浪费、违规使用，一旦发现问题立即查证整改或说明，每周进行汇总报告。**6、结余资金及时安排使用工作。**一是积极盘活以前年度各类扶贫、涉农净结余资金。由财政局牵头各乡镇委派会计配合，对2023年及以前年度各级各类涉农专项结转结余资金进行清查，并将清查结果报经县乡村振兴领导小组批复后统筹安排到当年的项目中。二是及时梳理衔接项目净结余资金。为加快资金支付进度和发挥资金效益，由财政局、乡村振兴局和各项目执行单位对当年项目合同价、结（决）算价与计划投资的差额情况进行梳理，及时将无法使用的净结余资金统筹整合至有资金缺口的项目中。**7、公告公示工作。**伽师县财政局在政府门户网站开设专栏，在相关信息产生20日内，严格按照《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法》（新扶贫领字〔2018〕27号）要求及时公开财政扶贫信息，设立举报电话，接受社会监督。同时建立了伽师县公开公示台账，主要对2018-2023年扶贫（衔接）资金政策、制度、办法；各级各类财政扶贫（衔接）资金到账情况；各级各类财政衔接资金分配结果；项目资金绩效等情况进行梳理登记并及时公开公示。

（四）取得成效

今年以来，在局领导的支持下，扶贫股的共同努力下，顺利完成伽师县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务，基本通过了各级各类督导、巡视和检查。一是加大资金筹集力度，全力保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务资金需求；二是能够通过制定各类管理制度，让各部门明确职责，规范资金管理和使用；三是加强资金监管，严格落实财政闭环管理

机制，充分发挥财政内部资金支付 6 人审核小组优势，严把资金支付审核关，确保衔接资金支付安全有效，审计、各类督导检查不出事；四是及时清理项目净结余，及时与乡村振兴局沟通统筹整合安排至今年项目及时消化避免资金闲置。五是加强衔接资金管理和使用培训，充分利用各类培训班、视频会的机会对乡村两级开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金管理培训。六是加快资金执行进度，按月通报项目和资金执行情况，督促项目执行单位加快项目实施进度，确保资金当年见效，发挥最大效益；截止 12 月底伽师县衔接资金执行情况排在喀什地区前列。

二、2023 年伽师县政府决算名称解释

公共财政：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括：地方本级预算收入、

转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

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

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

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

社会保险：是指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费：公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映部门单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

跨年度预算平衡机制：指在财政预算编制、执行等环节，建立健全跨年度的、合理的平衡机制，实施依法征税，硬化支出预算约束，更好地发挥财政宏观调控作用。跨年度预算平衡机制是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进。

调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

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

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，

均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，财政转移支付主要包括：返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付等。

三、转移支付分地区分项目情况统计表

附件 1：2023 年度伽师县转移支付分地区、分项目情况统计表

附件 6：2023 年度伽师县对下级转移支付分地区分项目情况统计表

四、部门决算汇总决算公开报表

附件 2：2023 年度伽师县部门决算汇总决算公开报表

五、年度财政总决算报表

附件 3：2023 年度伽师县财政总决算报表

六、决算批复文件

附件 4：2023 年度伽师县财政决算人大批复文件