

**岳普湖县 2023 年  
政府预算公开**

# 目 录

## 第一部分 预算草案报告

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

### 二、政府性基金预算公开表

### 三、国有资本经营预算公开表

### 四、社会保险基金预算公开表

## 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算转移支付情况说明

### 二、政府性基金预算转移支付情况说明

### 三、国有资本经营预算转移支付情况说明

## 第五部分 地方政府债务公开情况说明

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

## 第八部分 其他情况说明

## 第一部分 预算草案报告

岳普湖县十七届人大  
第三次会议文件（14）

# 关于岳普湖县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

--- 2023 年 3 月 9 日在岳普湖县第十七届人民代表大会第三次会议上

岳普湖县财政局局长 孙大喜

各位代表：

受县人民政府的委托，向会议报告岳普湖县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议。

### 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是我国进行全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险挑战，特别是疫情的严重冲击，岳普湖县财政部门在县委、政府的正确领导和人大、政协及社会各界的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神，全面落实党中央、自治区党委、地委和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发

展格局，深化财税体制改革、加强财政资源统筹、强化预算执行管理。统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力推动岳普湖县经济运行稳中有进、稳步提质。

### **（一）一般公共预算执行情况**

**收入情况：**一般公共预算总收入 346773 万元。其中：

一般公共预算收入完成 22368 万元，比上年同期 19267 万元增收 3101 万元，同比增长 16.09%。其中税收收入累计完成 7547 万元，比上年同期 9191 万元减收 1644 万元，同比下降 17.89%，非税收入累计完成 14821 万元，比上年同期 10076 万元增收 4745 万元，同比增长 47.09%。

上级补助收入 260393 万元；

债务转贷收入 16840 万元；

上年结转收入 25761 万元；

调入资金 21089 万元；

动用预算稳定调节基金 322 万元。

**支出情况：**一般公共预算总支出 326157 万元。其中：

一般公共预算支出 317909 万元；上解上级支出 314 万元；债务还本支出 6070 万元；安排预算稳定调节基金 1864 万元。

**一般公共预算支出按结构分类如下：**

一般公共预算支出完成 317909 万元，比上年同期 352183 万元减支 34274 万元，同比下降 9.73%。其中：基本支出完成 119122 万元，比上年同期 111018 万元增支 8104 万元，同比增长 8%；项目支出完成 198787 万元，比上年同期 241165

万元减支 42378 万元，同比下降 17.57%。民生支出 236046 万元，占一般预算支出 74.25%。

**平衡情况：**收支相抵，年终结转 20616 万元。其中：结转下年支出 20616 万元，净结余为零，实现了预算目标。

## **（二）政府性基金执行情况**

**收入情况：**政府性基金总收入 119487 万元。其中：本级收入 30835 万元，与上年同期 30688 万元增收 147 万元，同比增长 0.48%；上级补助收入 1505 万元；上年结转 147 万元；地方政府专项债务转贷收入 87000 万元。

**支出情况：**政府性基金总支出 119102 万元。其中：政府性基金支出 98013 万元，比上年同期 84126 万元增支 13887 万元，同比增长 16.51%；调出资金 21089 万元。

**平衡情况：**收支相抵，政府性基金年终结转 385 万元。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

**收入情况：**国有资本经营预算收入 3 万元，其中：上年结转国有企业退休人员社会化管理补助 2 万元，本年新增国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元。

**支出情况：**国有资本经营预算支出 3 万元。

**平衡情况：**收支相抵，国有资本经营年终结转 0 万元。

## **（四）社会保险基金执行情况**

**收入情况：**社保基金总收入 24809 万元。其中：城乡居民养老保险 4572 万元；机关养老保险 20237 万元。

**支出情况：**社保基金总支出 34177 万元。其中：城乡居民养老保险 3068 万元；机关养老保险 31109 万元。

**平衡情况：**收支相抵，本年年终结转-9368万元。其中：城乡居民养老保险1504万元；机关养老保险-10872万元。

年末滚存结余16350万元，其中：城乡居民养老保险14806万元；机关养老保险1544万元。

### **（五）政府债务执行情况**

2022年地区转贷经县人大常委会审议通过岳普湖县新增政府债务限额362004万元。其中：2019年政府债务限额75044万元；2020年新增政府债券限额94100万元；2021年新增政府债券限额95860万元；2022年新增政府债券限额97000万元。

2022年末，全县地方政府债务余额357242万元。其中：一般债务余额128542万元；专项债务余额为228700万元。

2022年自治区转贷政府债券99000万元，年内已全部使用完毕。其中：新增一般债券12000万元；专项债券87000万元。县级财力偿还政府一般债券还本资金1230万元，支付政府债券利息及手续费10232.19万元，支付债券发行费及登记服务费108.79万元。

2022年度化解方案任务6099.42万元，以前年度提前化解1107.33万元，2022年实际化解隐性债务4992.09万元。

## **二、2022年财政工作落实情况**

2022年，在县委、政府的正确领导和上级财政部门的帮助指导下，财政部门积极统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政资源统筹，持续发挥财政职能作用，优化支出重点和结构，有效实施稳经济一揽子政策，确保政策措施、财力保

障、资金拨付等落实到位，持续改善民生，严肃财经纪律，促进经济社会平稳发展。

**（一）强化收支管理，财政运行平稳有序。**在新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力加大、持续实施减税降费的情况下，一是依法依规组织财政收入。坚定不移贯彻新发展理念，加大后续财源建设，支持重点工业企业生产，加大招商引资工作力度，扩大我县工业规模，增加税收收入，经过各部门不懈努力，一般公共预算收入持续高速增长，2022年一般公共预算收入达22368万元，比上年同期增长16.09%；二是严格支出管理。做到先预算再支出、无预算不支出，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子，将每一笔钱都用到刀刃上、紧要处，开展重点支出项目和政策绩效评价，加强绩效评价结果应用，切实压减低效无效支出。2022年一般公共预算支出达到317909万元，支出规模进一步扩大、结构进一步优化，为经济高质量发展提供坚实财力保障。

**（二）牢牢守住稳“三保”底线，坚持把“三保”作为财政工作的根本出发点和落脚点。**按照自治区财政厅《关于进一步加强县级“保工资、保运转、保基本民生”工作的通知》文件精神，严格执行经批准的预算，加强预算支出管理，严禁拖欠“三保”支出，严禁通过延缓、压减、挪用等形式，改变基本民生、工资支出用途，2022年完成保工资101100万元、保运转3053万元、保基本民生68635万元，“三保”足额保障到位。

**（三）扎实落实稳住经济一揽子政策措施，推动经济增**

长。

**---严格落实国家和自治区减税降费政策，为企业纾困提供了强有力保障。**始终把减税降费作为全年重点工作，通盘考虑、统筹协调减税降费与财政收支平衡，让“减”与“降”促进企业“活”与“强”，企业负担持续减轻，持续释放政策红利。2022年，已办理增量留底退税90户，涉及金额6988万元（其中：区县级1048万元）。

**---加大债券项目申报力度、督促项目实施加快专项债券资金拨付进度，带动扩大有效投资。**岳普湖县债券安排坚持“资金跟着项目走”原则，优先保障落实党中央、国务院决策部署以及自治区党委、地委和县委、县政府确定实施的重大项目。2022年，岳普湖县新增专项债券19个项目，涉及资金87000万元，支付率100%。从投向上看，专项债券资金2亿元安排在喀什经济开发岳普湖产业园建设项目上，充分发挥喀什市交通优势、地理位置优势和成本优势，积极招商引资，培养龙头企业，助力我县经济高质量发展和群众就业。从管理上看，严把项目申报关，在保障重大领域支持的前提下，结合项目轻重缓急，优先选取续建项目，确保债券资金的有效性，从源头上避免出现资金使用进度慢和闲置的问题。严把资金使用关。全面落实专项债券负面清单管理制度，按照“资金跟着项目走”的原则，将专项债券资金落实到具体项目上，避免“项目等资金”情况的发生。从项目储备上看，按照“储备入库一批，发行使用一批，开工建设一批”的要求，提前谋划，做好专项债券项目的常态化滚动储



备工作。已储备 2023 年债券项目 54 个，涉及 295000 万元，其中：一般债券 29 个，涉及金额 116000 万元，专项债券 25 个，涉及金额 179000 万元。

---用好财政直达资金，惠企利民取实效。直达资金有效提高了基层财力水平，将直达资金安排用于立即能支出、立即能见效的惠企利民项目支出上，有效缓解了基层运转压力。2022 年直达资金支出 107908 万元，支出率达 95.55%，确保直达资金用在刀刃上，更好发挥惠企利民实效。

---积极有序推进金融资金支持重大项目建设，融资支持持续增强。按照县委、县人民政府关于金融支持我县经济发展，确保重大项目的资金支持的工作部署，为切实将岳普湖县重大项目建设规划与金融支持方向有效衔接，依法依规强化金融合作，2022 年对地区推送的 26 项重大项目，项目累计总投资 926800 万元，融资需求达 158000 万元，金融机构逐笔对接，已落实 9 项重大项目，累计发放贷款金额 126138 万元，其中：岳普湖县塑料编制布项目贷款 200 万元；喀什正阳纺织有限公司新增生产线贷款 1700 万元；喀什天仁生物科技有限公司周转贷款 150 万元；岳普湖县新粤纺织优质棉产业化联合体贷款 3200 万元；3000 亩高标准孜然育种田建设项目贷款 2500 万元；晨光生物蛋白棉项目贷款 18000 万元；兵棉棉业有限公司收购棉花贷款 20000 万元；喀什鑫鑫果业有限公司周转贷款 388 万元；岳普湖县棉业有限公司收购棉花贷款 80000 万元；为我县重大项目建设提供了有效资金保障。

**---积极推动房租减免政策落地见效。**房租减免是惠企利民的纾困扶持政策，能帮助相关困难市场主体渡过疫情难关，是“人民至上、民生之上”的生动体现。财政部门对照文件要求，主动摸清承租方相关信息，通过下发提示函、实地走访等方式，尽快告知政策范围内的承租市场主体，做到应知尽知，便捷高效地做好房租减免工作，方便广大群众。2022年为全县服务业小微企业和个体工商户共870户减免房租45.78万元（其中：小微企业1户3.67万元，个体工商户869户42.11万元）。

**---加大政府采购支持中小企业力度。**落实政府采购支持中小企业政策，有效规范了资格条件设置，降低中小企业参与门槛，为中小企业参与采购活动提供便利，2022年，面向中小企业采购金额累计18440万元，中标率达95%以上，为中小企业在获取采购信息、维护合法权益等方面提供便利，增强中小企业在政府采购中获得感。

**（四）严守债务底线红线，落实好隐性债务化解。**紧盯2022年度隐性债务化解任务，将化解金额足额列入财政预算，积极稳妥有序推进政府隐性债务化解，2022年度化解方案任务6099.42万元，以前年度提前化解1107.33万元，2022年实际化解隐性债务4992.09万元，已完成全年化解任务。

**（五）持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**继续统筹整合财政涉农资金，加大财政衔接资金投入力度，在保持脱贫攻坚政策总体稳定的同时，接续我县乡村振兴发展，2022年，我县投入54206万元为乡村振兴蓄势赋能。

**（六）充分发挥财政职能作用，切实保障基本民生。**一是积极有序调度资金，坚决打赢疫情防控攻坚战。强化组织领导，明确职责任务，密切协调配合，健全完善疫情排查、防控、报告工作机制，采取有效措施，有序组织资金调度，为坚决打赢疫情防控阻击战提供坚实的财力保障。2022年全县疫情防控投入32276万元，实际拨付5432万元；二是推动教育高质量发展，实行教育稳定增长。坚持把教育作为国家战略性投入优先保障，2022年安排教育投入90245万元，比上年增长16.88%。三是稳步推进卫生健康体系建设。投入基本公共卫生服务1153万元，为居民免费提供健康教育、预防接种、重点人群健康管理的基本公共卫生服务；投入医疗服务和保障能力提升资金7165万元，助推公立医院综合改革、医疗机构能力建设。四是不断完善社会保障体系，困难群众兜底不断强化。扎实做好困难群众的救助工作，将符合条件的对象及时纳入低保等政策范围，2022年共发放城乡低保资金12651万元，发放临时救助金7157万元。

**（七）积极防范基层财政运行风险。**一是完善“三保”管理，防范三保不足，统筹自有资金和各项转移支付资金优先用于“三保”支出；二是坚持底线思维，强化风险意识，牢牢守住不发生财政债务金融风险底线，细化化债各项措施，锁定偿债资金来源，有效防范化解债务金融风险；三是加强库款运行管理，按日对库款进行监测，对出现问题及时跟踪，确保库款保障水平保持在合理区间；四是严格财政暂付款等方面的管理，始终坚持“量入为出、量力而行、规范

管理”的原则，硬化预算约束，严格控制暂付性款项新增规模和累计余额。

**（八）夯实绩效管理推动资金发挥效益。**落实好资金预算和绩效目标同步管理，认真做好部门预算与绩效目标同编制同审核同批复工作，全面设置部门整体支出和项目支出绩效目标，明晰具体产出和社会经济效益等绩效指标。2022 年对 322 个项目的财政资金 285600 万元和 66 个部门整体支出 138900 万元、2 个社保基金预算项目 20300 万元全部编制绩效目标并下达批复，做到绩效目标管理全覆盖。

**（九）加强财政监督检查职能，保障财政资金安全高效运行。**一是依法接受人大监督。按照预算法规定，严格履行法定程序，及时向人大报告预算草案、预算调整草案、决算报告和预算执行情况；二是自觉接受审计监督。按照县委、政府工作要求，积极配合审计部门做好 2021 年度财政收支预算执行审计工作，做到及时报告情况，及时分解任务，及时对接沟通，及时整改落实；三是举一反三规范预算管理。坚持以问题为导向，对照审计反馈的问题，逐项分析问题原因，从健全制度、完善机制、压实责任、落实举措、规范流程、定期“回头看”等方面着手，努力提升财政预算管理能力和水平，坚决杜绝同类问题再次发生。

总的来看，2022 年财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，来之不易，以上成绩的取得，是县委、政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。在总结成绩的同时，我们必须正

视财政运行面临的困难和存在的问题：现阶段财政收支平衡压力巨大，受减税降费、新冠肺炎疫情影响，财政收入增长进一步放缓，随着巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有序开展、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期，财政支出压力不断增大，财政运行艰难。在今后的工作中我们将高度重视，采取更加有力的措施予以解决，确保财政平稳运行、全县各项工作有序开展、稳步推进。

### **三、2023年财政预算草案**

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神、中央经济工作会议，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以推动经济高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹谋划，抢抓机遇，克难求进，继续做好“六稳六保”工作任务，坚持以收定支，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，牢守“三保”底线，集中力量保障重点领域需求，全面实施预算绩效管理，推进预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好岳普湖作出新的更大贡献。

#### **（一）2023年财政经济面临的新形势和新挑战**

2023年，疫情变化和外部环境带来的影响仍存在诸多不

确定性，短期矛盾和长期问题交织，对形势的复杂性、疫情的反复性和风险的传导性都需要有充分的评估。综合分析，2023年我县财政收支平衡不容乐观。一是增收空间窄。县域经济基础薄弱，财政收入增长空间有限。受经济下行压力影响，财政收入增长受限，具有很大的不确定性。二是刚性增支多。与收入增速放缓相反，财政支出呈逐年增长。各项改革持续推进，需要足够的财政资金来支撑落实。县委、政府各项重大决策部署、重大项目建设等，都需要财力予以保障。同时，防控性、逆周期调节性、基础保障性增支以及抓“六稳”、促“六保”都对财政提出了更高要求。三是偿债压力大。2023年，我县已进入债券还本偿债高峰期。

## **（二）2023年预算编制指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记在新疆考察时的重要讲话、第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚决落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进总基调，坚持“尽力而为、量力而行”的底线思维，坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，进一步加强财政资源统筹，集中财力保“三保”和重点项目支出，警惕防范涉及财政领域的风险，确保财政平稳可持续运行。

## **（三）2023年财政预算预计执行情况**

### **1.一般公共预算收支情况**

收入情况：2023年一般公共预算总收入287728万元，

**其中：**一般公共预算收入预计完成 25723 万元，比上年同期 22368 万元增收 3355 万元，同比增长 15%。其中：税收收入完成 11742 万元，比上年同期 7547 万元增收 4195 万元，同比增长 55.58%，非税收入完成 13981 万元，比上年同期 14821 万元减收 840 万元，同比下降 5.67%。

上级补助收入 184929 万元；上年结转收入 20616 万元；地方政府一般债务转贷收入 20566 万元；调入资金 34030 万元；动用预算稳定调节基金 1864 万元。

**支出情况：**2023 年一般公共预算总支出 287728 万元。**其中：**一般公共预算支出 265152 万元，专项上解支出 295 万元，债务还本支出 22281 万元。

一般公共预算支出 265152 万元。**其中：**一般公共服务支出 27717 万元；公共安全支出 18410 万元；教育支出 79469 万元；科学技术支出 124 万元；文化旅游体育与传媒支出 2450 万元；社会保障和就业支出 35545 万元；卫生健康支出 15481 万元；节能环保支出 3695 万元；城乡社区支出 4210 万元；农林水支出 54641 万元；交通运输支出 2199 万元；资源勘探支出 1076 万元；商业服务业等支出 192 万元；自然资源海洋气象等支出 504 万元；住房保障支出 4953 万元；粮油物资储备支出 1045 万元；灾害防治及应急管理支出 587 万元；预备费 2651 万元，债务付息支出 4340 万元；债务发行费 19 万元；其他支出 5844 万元。

**平衡情况：**收支相抵，结余为零。

## **2.政府性基金预算收支情况**

**收入情况：**2023 年政府性基金预算收入 75243 万元。其中：本级基金收入 44917 万元，上级基金补助收入 941 万元，政府性基金上年结转收入 385 万元，地方政府专项债务转贷收入 29000 万元。

**支出情况：**政府性基金预算支出 95243 万元。其中：专项债券付息支出 7495 万元，专项债券发行费 92 万元，征地拆迁补偿 300 万元，用于农业农村支出 3000 万元，上级基金补助支出 941 万元，专项债券支出 29000 万元，政府性基金上年结转支出 385 万元，调出资金 34030 万元。

**平衡情况：**收支相抵，结余为零。

### **3.社会保险基金预算收支情况**

**收入情况：**2023 年岳普湖县社会保险基金预算总收入 4799 万元，分项情况如下：城乡居民基本养老保险基金预算本年收入 4799 万元，其中：社会保险费收入 1229 万元，财政补贴收入 3200 万元，利息收入 138 万元，委托投资收益 207 万元，转移收入 13 万元，其他收入 12 万元。

**支出情况：**城乡居民基本养老保险基金预算本年支出 3373 万元，其中：社会保险待遇支出 3370 万元，转移支出 2 万元，其他支出 1 万元。

**平衡情况：**城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 1426 万元，年末滚存结余 16378 万元。

### **4.国有资本经营预算情况**

**收入情况：**国有资本经营预算收入 1 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 万元。



**支出情况：**国有资本经营预算支出 1 万元。

**平衡情况：**收支相抵，结余为零。

## **5.政府债务情况**

2023 年，高质量做好政府债券项目储备，积极将符合新增地方政府债券投向的债券项目，全部纳入自治区政府债券项目库管理，筛选出需优先支持、项目完备、在建或者债券资金到位能够立即开工建设的项目资金需求，主动谋划，精准对标，扎实做好了 2023 年债券项目申报及储备工作。已储备 2023 年债券项目 54 个，涉及 295000 万元，其中：一般债券 29 个，涉及金额 116000 万元，专项债券 25 个，涉及金额 179000 万元。

积极筹措资金，按时偿还债券本息及政府隐性债务。2023 年实际需偿还到期地方政府债券本息共计 34114 万元，其中：一般债券到期本金 22281 万元，到期利息 4338 万元；专项债券到期本金 0 万元，到期利息 7495 万元。2023 年债券发行费 111 万元，其中：一般债券发行费 19 万元，专项债券 92 万元。2023 地方政府隐性债务年度化解任务为 5721.67 万元，已足额将地方政府债券本息、债券发行费及地方政府隐性债务列入 2023 年预算。

## **6.县级“三保”安排情况**

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2023 年我县做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。

2023 年“三保”可用财力合计 266867 万元，安排“三

保”预算支出 164461 万元，具体为：

---保工资支出 100747 万元，占“三保”支出的 61.26%。对全县在职干部 7156 人工资及各项社保全额保障到位，其中：工资性支出 75686 万元，各项社保缴费等工资附加支出 25061 万元。

---保运转支出 3157 万元，占“三保”支出的 1.92%，其中：行政部门安排支出 1569 万元，公检法司部门安排支出 782 万元，其他部门 806 万元。

---保基本民生支出 60557 万元，占“三保”支出的 36.82%。按规定年初预算对教育、社保、医疗等基本民生支出给予了保障。

## 7、预算绩效目标审核情况

进一步健全全过程预算绩效管理机制，岳普湖县财政局已按照《岳普湖县部门预算绩效目标管理暂行办法》（岳预字〔2018〕154号）相关要求，加强项目库绩效目标审核后，批复下达预算单位涉及项目 290 个，金额 176128.30 万元，作为 2023 年绩效监控和评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。其中：1、预算公开涉及项目 282 个，金额 173886.16 万元；2、涉密单位公安局未公开项目 8 个，金额 2242.14 万元；3、2023 年结转资金 21000.94 万元，2022 年已做绩效目

标不在下达绩效目标。

#### **（四）2023年财政主要工作和措施**

2023年，我们将坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，加强资金资源统筹，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力保障社会经济平稳运行。

**1.强化收入组织不放松。**科学研判收入形势，加强收入预期管理。一是制定压实税收、非税收入的年度征收目标，按收入项目分解落实到各征管部门。二是强化联动机制。深化财政、税务、乡镇及县直有关部门单位的工作联动机制，加强重点行业重点企业的税收监控，确保依法征收、应收尽收。规范非税收入和政府性基金的征缴程序，抓大不放小，颗粒归仓。三是加强土地增减挂钩指标交易工作，加速土地增减挂钩指标收益入库，增加财力。加大开展国有资产和闲置资产的清理力度，大力盘活各类财政存量资金、资产、资源。充分调动各部门当家理财、发展经济、培植财源、招商引资、组织收入的主动性和积极性，激发内生动力，构建财源建设新机制。

**2.坚持民生改善放首位。**强化财政政策和资金保障，全力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，强化资金保障，及时筹措拨付资金，全力服务民生保障大局。优化财政支出结构，强化民生兜底保障，加快补齐民生短板，加强教育经费

保障，积极促进就业创业，支持公共文化体系建设，服务医药卫生体制综合改革，全面完善多层次社会保障体系，支持城乡基础设施建设，多渠道筹措资金，着力保障民生工程建设。保障政策性支出，持续改善民生。并坚持“月初保工资、月中保运转和基本民生、月末安排项目”，科学调度筹集库款资金，精准做好“三保”工作。

**3.继续厉行节约保重点。**持续树牢“政府过紧日子思想”，进一步强化预算执行刚性约束，规范支出审批管理，执行中原则上不予追加。继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线，特别是“保工资”底线。合理调度预算资金，坚决压缩一般性、非刚性支出，做好重点领域保障工作。坚持“先预算后支出、无预算不支出，有预算按进度拨款、无预算不拨款”的原则，严格执行政府采购、会议、培训、公务接待、公务出国（境）等审批制度，有效降低政府运行成本，把有限的财力用在刀刃上。

**4.把握重点抓政策支持。**积极争取上级补助资金，要充分利用乡村振兴、重点生态功能区建设等政策性优势，紧跟国家、自治区、地区政策导向，围绕补短板强弱项编制项目，紧盯事关我县长远发展的社会稳定、安全生产、疫情防控、经济发展、乡村振兴、民生改善、城市建设、生态环保等重点和关键项目，紧密跟踪、研判、吃透中央、自治区、地区等政策，抢抓机遇，加大向上争取政策和资金补助力度，缓解财政压力。按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，做准做实项目储备，主动做好项目

申报对接，全力争取债券资金。

**5.严格预算执行强监督。**一是全面推进预算管理一体化改革，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一预算管理业务流程、管理要素、控制规则，以信息化推进财政治理现代化。二是健全权责对等、激励相容的预算激励管理机制，加强新增重大政策和重大项目预算审核与事前绩效评估，推动更大范围、更深程度、更高层面的预算绩效管理工作。坚持问题导向，瞄准薄弱环节，严格落实审计发现问题整改责任，按照法定权限和程序办理预算调整调剂事项，规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策等行为。三是加强基层财政监管突出问题专项整治，建立发现问题、反馈问题、处理问题、整改问题的财政监督长效机制，常态化开展财经纪律专项检查、财务专项检查等财政监督检查。

**6.强化作风建设提效能。**旗帜鲜明讲政治，完善财政干部素质培养、从严管理的正向激励体系，全面提升财政干部能力，推动各项财政工作取得丰硕成果。进一步严肃财经纪律。开展财经纪律专项整治活动，坚持把纪律观念、规矩意识挺在前面，严格执行预算法及其实施条例等财经法规和管理制度，严守各项财经纪律。持续强化财政监督和财经纪律约束，严厉查处违反财经纪律行为，牢牢守住财政资金安全底线。

各位代表，新的一年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核

心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督意见，坚定信心，迎难而上，全力闯新路、开新局、抢新机、出新绩，继续深化落实财税体制改革，扎实做好财政各项工作，全方位推动高质量发展，实现财政政策精准发力，为建设“团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好”的美丽岳普湖做出新的贡献！

## 岳普湖县 2023 年政府预算专业名词解释

**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《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”。

**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。

**保基本支出：**对地区行政事业单位干部职工的工资性支出、各类社会保险缴费、离退休人员养老金全额予以保障。对按照政策规定给各类人员发放的补贴支出，全额予以保障，



不留缺口。

**保运转支出：**为推进社会和谐稳定发展，集中财力支持教育、科技、文化、宣传、体育、医疗、卫生、基层组织建设、社保、农业、环保、旅游等事业发展，确保社会和谐稳定。

**保重点支出：**对自治区党委、人民政府和地委重大决策部署、重大事项安排，对涉及国计民生、社会和谐健康发展、贯彻新发展理念、落实“三大攻坚战”等支出。

**保民生支出：**对自治区党委、人民政府和地委确定的各项重大民生支出，特别是涉及“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的支出。

**政府债务限额：**由国务院、自治区人民政府、行署逐级提出、并经同级人大批准的地方政府负有偿还责任债务余额的上限，包括：政府负有偿还责任的债务余额和政府债券。地区政府债务限额额度由自治区确定，同时地区要在自治区确定的政府债务限额内提出全地区的政府债务限额，报同级人大审议。

**政府债务风险预警：**国务院、自治区根据一般债务余额、专项债务余额、或有债务余额以及新增债券、债务偿还、债务逾期等情况，测算各地综合债务率、一般债务率、专项债务率、或有债务率等指标。对综合债务率低于 100%，但一般债务率、专项债务率有一项高于 100%或者或有债务率高于

15%的地区，列入风险提示名单；对综合债务率高于100%，或一般债务率、专项债务率两项同时高于100%的地区，列入风险预警名单。列入风险提示名单的地区需认真排查风险隐患，综合考虑经济发展需要和财力可能，合理控制债务余额的规模和增长速度。列入风险预警名单的高风险地区，原则上不得新增政府债务余额。

## 第二部分 “四本” 预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表一

### 2023年岳普湖县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	10000	11742	155.59%
10101	增值税	5100	5300	218.20%
10104	企业所得税	870	1400	100.14%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	500	500	147.93%
10107	资源税			
10109	城市维护建设税	480	480	155.34%
10110	房产税	370	470	156.15%
10111	印花税	450	550	171.34%
10112	城镇土地使用税	380	500	110.38%
10113	土地增值税	700	700	162.41%
10114	车船税	480	580	127.47%
10118	耕地占用税	20	612	80.42%
10119	契税	650	650	185.19%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11580	13981	94.33%
10302	专项收入	500	270	73.37%
10304	行政事业性收费收入	1700	425	83.50%
10305	罚没收入	1300	572	66.05%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收	6713	10214	87.98%
10308	捐赠收入	100		
10309	政府住房基金收入	1200	2500	174.46%
10399	其他收入	67		
	<b>收 入 合 计</b>	<b>21580</b>	<b>25723</b>	<b>115.00%</b>

表二

## 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务	33949	27717	67.93%
20101	人大事务	359	385	97.22%
2010101	行政运行	339	322	92.00%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	5		0.00%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作		54	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			0.00%
2010199	其他人大事务支出	15	9	32.14%
20102	政协事务	272	288	103.23%
2010201	行政运行	262	283	105.60%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	5		0.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13351	13358	101.17%
2010301	行政运行	8954	13284	162.16%
2010302	一般行政管理事务	688		0.00%
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理	3600		
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	9		0.00%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	100	74	1.86%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出			0.00%
20104	发展与改革事务	556	153	102.00%
2010401	行政运行	134	150	116.28%
2010402	一般行政管理事务	400		
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	19		0.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	3	3	300.00%
20105	统计信息事务	75	75	92.59%
2010501	行政运行	52	74	145.10%

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	3		0.00%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		1	
2010550	事业运行	20		0.00%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1032	1228	46.66%
2010601	行政运行	537	728	48.24%
2010602	一般行政管理事务			0.00%
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	198		0.00%
2010699	其他财政事务支出	297	500	65.96%
20107	税收事务	0	0	0.00%
2010701	行政运行			0.00%
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	137	146	96.05%
2010801	行政运行	89	146	148.98%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	48		0.00%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1113	1207	87.59%
2011101	行政运行	1052	1206	100.25%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	58		0.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	3	1	0.92%
20113	商贸事务	2938	550	6.38%
2011301	行政运行	100	158	142.34%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	1476	47	20.35%
2011350	事业运行	201	173	326.42%
2011399	其他商贸事务支出	1161	172	2.09%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	0	0	
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	39	48	100.00%
2012801	行政运行	39	48	100.00%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	475	721	107.29%
2012901	行政运行	208	211	112.23%
2012902	一般行政管理事务	183	507	118.46%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	49		0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	35	3	150.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3696	2261	57.83%
2013101	行政运行	1955	1367	69.01%
2013102	一般行政管理事务	800		0.00%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	641	580	67.36%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300	314	65.15%
20132	组织事务	7892	5808	83.83%
2013201	行政运行	2440	2351	124.00%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	141	80	53.33%
2013299	其他组织事务支出	5311	3377	69.17%
20133	宣传事务	130	127	69.02%
2013301	行政运行	96	126	175.00%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	31		0.00%
2013399	其他宣传事务支出	3	1	1.79%
20134	统战事务	802	853	85.47%
2013401	行政运行	185	425	214.65%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	617	428	53.50%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	0	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	106	109	99.09%
2013701	行政运行	67	109	231.91%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	39		0.00%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	394	400	88.11%
2013801	行政运行	304	399	110.83%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	4	1	
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	86		0.00%
2013899	其他市场监督管理事务			0.00%
20199	其他一般公共服务支出	582	0	0.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	582		0.00%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传	0	0	
2020601	对外宣传			



## 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
20299	其他外交支出	0	0	
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业	0	0	
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程	0	0	
2030501	专项工程			
20306	国防动员	0	0	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	0	0	
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	15345	18410	81.21%
20401	武装警察部队	0	0	
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	12744	17767	86.09%
2040201	行政运行	7444	15268	191.74%
2040202	一般行政管理事务	700		
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	47		0.00%
2040221	特别业务			0.00%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	3142		0.00%
2040299	其他公安支出	1411	2499	31.12%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	757	0	0.00%
2040401	行政运行	539		0.00%
2040402	一般行政管理事务	83		0.00%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			

## 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	135		0.00%
20405	法院	1353	0	0.00%
2040501	行政运行	944		0.00%
2040502	一般行政管理事务	113		0.00%
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设	71		0.00%
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	225		0.00%
20406	司法	491	643	83.83%
2040601	行政运行	325	456	129.18%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			0.00%
2040605	普法宣传	8		
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	23		0.00%
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	135	187	71.37%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	0	0	
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	76690	79469	88.06%
20501	教育管理事务	2721	978	30.13%
2050101	行政运行	127	978	552.54%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	2594		0.00%
20502	普通教育	64913	71891	91.75%
2050201	学前教育	2550	12598	323.69%
2050202	小学教育	42590	30691	70.02%
2050203	初中教育	12488	15763	90.04%
2050204	高中教育	4561	5484	112.70%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	2724	7355	89.04%
20503	职业教育	3647	3710	85.39%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1634	1614	67.59%
2050303	技校教育	1243	1693	86.51%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	770	403	
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
20507	特殊教育	30	20	
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	30	20	
20508	进修及培训	201	192	90.57%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	201	192	90.57%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	50	3	6.38%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50	3	6.38%
20599	其他教育支出	5128	2675	66.20%
2059999	其他教育支出	5128	2675	66.20%
206	科学技术支出	204	124	31.08%
20601	科学技术管理事务	88	77	77.78%
2060101	行政运行	61	77	96.25%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	27		0.00%
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	106	2	0.67%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	6		
2060405	共性技术与开发	100		
2060499	其他技术与开发支出		2	0.67%
20605	科技条件与服务	0	15	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出		15	
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	10	30	
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站		23	
2060799	其他科学技术普及支出	10	7	
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2921	2450	91.25%
20701	文化和旅游	2085	1559	87.00%
2070101	行政运行	422	776	204.21%
2070102	一般行政管理事务		31	4.70%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			0.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	435		0.00%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	482		
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	4	3	60.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	742	749	238.54%
20702	文物	5	5	100.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2070204	文物保护	5	5	100.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	335	72	74.23%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	335	72	74.23%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	481	504	97.86%
2070801	行政运行	14		0.00%
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	415	444	96.94%
2070899	其他广播电视支出	52	60	107.14%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15	310	112.32%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出		310	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15		0.00%
208	社会保障和就业支出	32210	35545	84.79%
20801	人力资源和社会保障管理事务	575	642	99.23%
2080101	行政运行	282	445	145.42%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	18	3	75.00%
2080110	劳动关系的维权			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	155		0.00%
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120	194	150.39%
20802	民政管理事务	428	1411	319.23%
2080201	行政运行		298	146.08%
2080202	一般行政管理事务	181	13	92.86%
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理	20		
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	227	1100	491.07%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	10979	12281	99.93%
2080501	行政单位离退休	614	906	105.10%
2080502	事业单位离退休	100	86	83.50%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8626	10635	112.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462	654	127.73%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1177		0.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			0.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	18	16	100.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	18	16	100.00%
20807	就业补助	869	1177	75.26%
2080701	就业创业服务补贴		42	4200.00%
2080702	职业培训补贴		26	108.33%
2080704	社会保险补贴		56	9.18%
2080705	公益性岗位补贴		240	148.15%
2080709	职业技能鉴定补贴		47	
2080711	就业见习补贴		190	231.71%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	869	576	84.09%
20808	抚恤	259	264	87.71%
2080801	死亡抚恤		3	4.23%
2080802	伤残抚恤	24		0.00%

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	30	49	144.12%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		12	9.92%
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	205	200	769.23%
20809	退役安置	193	6	200.00%
2080901	退役士兵安置	2		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13		
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	139	5	166.67%
2080999	其他退役安置支出	39	1	
20810	社会福利	219	193	79.42%
2081001	儿童福利		21	
2081002	老年福利		40	
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	219	132	54.32%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	670	675	93.62%
2081101	行政运行	112	123	88.49%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			0.00%
2081105	残疾人就业			0.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7	512	104.70%
2081199	其他残疾人事业支出	551	40	57.97%
20816	红十字事业	26	11	91.67%
2081601	行政运行	26	11	91.67%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	13802	109.10%
2081901	城市最低生活保障金支出			0.00%
2081902	农村最低生活保障金支出		13802	124.33%
20820	临时救助	0	447	6.25%
2082001	临时救助支出		447	6.25%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	682	156.42%
2082101	城市特困人员救助供养支出		33	366.67%
2082102	农村特困人员救助供养支出		649	151.99%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			



## 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	78	33.77%
2082501	其他城市生活救助		10	34.48%
2082502	其他农村生活救助		68	33.66%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3325	3186	97.73%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		74	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3325	3112	95.46%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	91	96	56.14%
2082801	行政运行	64	96	106.67%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	27		0.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出			0.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	14558	578	32.56%
2089999	其他社会保障和就业支出	14558	578	32.56%
210	卫生健康支出	15848	15481	81.06%
21001	卫生健康管理事务	566	1510	699.07%
2100101	行政运行	166	773	377.07%
2100102	一般行政管理事务		7	63.64%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400	730	
21002	公立医院	3038	2917	83.18%
2100201	综合医院	2295	2234	105.03%
2100202	中医（民族）医院	510	555	105.92%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			

表二

## 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	233	128	14.95%
21003	基层医疗卫生机构	3362	3464	94.70%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3186	3286	94.92%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176	178	90.82%
21004	公共卫生	3598	3863	56.12%
2100401	疾病预防控制机构	306	352	102.92%
2100402	卫生监督机构	71	73	96.05%
2100403	妇幼保健机构	225	438	120.66%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构	31	33	113.79%
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1834	1380	119.69%
2100409	重大公共卫生服务	334	230	105.50%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		350	9.51%
2100499	其他公共卫生支出	797	1007	98.63%
21006	中医药	0	50	166.67%
2100601	中医（民族医）药专项		50	166.67%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	1595	822	60.40%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1595	714	52.46%
2100799	其他计划生育事务支出		108	
21011	行政事业单位医疗	2434	2615	105.19%
2101101	行政单位医疗	1754	2029	104.91%
2101102	事业单位医疗	297	152	104.83%
2101103	公务员医疗补助	383	434	106.63%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补 助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补 助			
21013	医疗救助	0	0	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	0	2	200.00%
2101401	优抚对象医疗补助			0.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出		2	
21015	医疗保障管理事务	255	188	106.82%
2101501	行政运行	84	173	180.21%
2101502	一般行政管理事务			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务		5	125.00%
2101550	事业运行	71		0.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100	10	
21016	老龄卫生健康事务	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	1000	50	6.40%
2109999	其他卫生健康支出	1000	50	6.40%
211	节能环保支出	9636	3695	45.96%
21101	环境保护管理事务	168	118	100.85%
2110101	行政运行	118	118	100.85%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50		
21102	环境监测与监察	0	0	0.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			0.00%
21103	污染防治	661	0	0.00%
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			0.00%
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	661		0.00%
21104	自然生态保护	930	1283	107.72%
2110401	生态保护	863	1237	106.91%
2110402	农村环境保护	26	32	
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	39	6	18.18%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	2	8	800.00%
21105	天然林保护	0	141	
2110501	森林管护		141	
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	4367	2153	74.01%

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	4367	2153	74.01%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			0.00%
21111	污染减排	5	0	0.00%
2111101	生态环境监测与信息	5		
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			0.00%
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	1705	0	0.00%
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理	1705		0.00%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	1800	0	0.00%
2119999	其他节能环保支出	1800		0.00%
212	城乡社区支出	6438	4210	59.23%
21201	城乡社区管理事务	5071	2930	79.51%
2120101	行政运行	114	735	556.82%
2120102	一般行政管理事务	3830	1730	84.89%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	182		0.00%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945	465	34.39%
21202	城乡社区规划与管理		176	27.94%
21203	城乡社区公共设施	1111	879	56.78%

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2120303	小城镇基础设施建设	60		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1051	879	56.78%
21205	城乡社区环境卫生	256	225	18.07%
2120501	城乡社区环境卫生	256	225	18.07%
21206	建设市场管理与监督	0	0	
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	0	0	
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	44981	54641	105.16%
21301	农业农村	12186	12306	135.16%
2130101	行政运行	1248	1652	159.31%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	630		0.00%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			0.00%
2130108	病虫害控制	135	122	105.17%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			0.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	6487	2224	61.45%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	1394	474	100.42%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			0.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4		
2130153	农田建设	2257	7761	259.31%
2130199	其他农业农村支出	31	73	85.88%
21302	林业和草原	1256	4272	522.89%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育	30	1350	1173.91%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	150	192	50.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	103	117	113.59%

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	26	5	8.62%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	947	2608	1661.15%
21303	水利	1030	6673	200.03%
2130301	行政运行	166	260	144.44%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		5483	289.19%
2130306	水利工程运行与维护		324	
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			0.00%
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			0.00%
2130316	农村水利			0.00%
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治		6	22.22%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		150	
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水		50	
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	864	400	40.69%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24593	28645	83.48%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			0.00%
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	465	27864	107.13%
2130505	生产发展	24075	724	9.28%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53	57	11.56%
21307	农村综合改革	820	358	76.66%
2130701	对村级公益事业建设的补助	81	162	200.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	200		0.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	539	196	101.03%
21308	普惠金融发展支出	1895	1739	133.87%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1890	1727	133.46%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	5	12	240.00%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴	0		
2130999	其他目标价格补贴	0		
21399	其他农林水支出	3201	648	24.71%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	3201	648	24.71%
214	交通运输支出	2244	2199	30.42%
21401	公路水路运输	2244	716	13.28%
2140101	行政运行	179	220	159.42%
2140102	一般行政管理事务	1000		0.00%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			0.00%
2140106	公路养护	281	453	26.71%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	784	43	8.65%
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	0.00%
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			0.00%
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	821	46.67%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			0.00%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		788	86.12%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出		33	
21499	其他交通运输支出	0	662	871.05%
2149901	公共交通运营补助		56	280.00%
2149999	其他交通运输支出		606	1082.14%
215	资源勘探工业信息等支出	665	1076	22.42%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	665	1076	22.42%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			



# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	561	1076	22.58%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	104		0.00%
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	779	192	8.41%
21602	商业流通事务	665	192	9.92%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			0.00%
2160250	事业运行	105	111	100.00%
2160299	其他商业流通事务支出	560	81	13.61%
21606	涉外发展服务支出	112	0	0.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	112		0.00%
21699	其他商业服务业等支出	2	0	0.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	2		0.00%
217	金融支出	30	0	0.00%
21701	金融部门行政支出	30	0	0.00%
2170101	行政运行	30		0.00%
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	685	504	27.13%
22001	自然资源事务	685	504	27.17%
2200101	行政运行	343	504	138.08%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			0.00%
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			0.00%
2200199	其他自然资源事务支出	342		0.00%
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0.00%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			0.00%
221	住房保障支出	4886	4953	63.79%
22101	保障性安居工程支出	2709	1501	33.49%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	136	564	144.99%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	33	14	18.18%
2210106	公共租赁住房		120	15.04%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	105	346	172.14%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房	2435		
2210199	其他保障性安居工程支出		457	15.15%
22102	住房改革支出	2177	3452	105.18%
2210201	住房公积金	2177	3452	105.18%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	0	1045	3483.33%
22201	粮油物资事务	0	1045	3483.33%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增长 (减)%
2220115	粮食风险基金			0.00%
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设		1045	
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	0	
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1660	587	31.87%
22401	应急管理事务	185	185	80.43%
2240101	行政运行	89	178	181.63%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	35	2	3.77%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管		5	
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	61		0.00%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	418	327	60.00%
2240201	行政运行			0.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			

# 2023年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2240204	消防应急救援	318	327	90.58%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	100		0.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1057	75	7.10%
2240703	自然灾害救灾补助	1057	75	7.10%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			0.00%
227	预备费	2563	2651	
229	其他支出	526	5844	201.66%
22902	年初预留		1284	
22999	其他支出	526	4560	157.35%
232	债务付息支出	4052	4340	102.75%
23203	地方政府一般债务付息支出	4052	4340	102.75%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4052	4340	102.75%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	13	19	105.56%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13	19	105.56%
	<b>支 出 总 计</b>	256325	265152	83.40%

表三

## 2023年岳普湖县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	10000	11742	155.59%
10101	增值税	5100	5300	218.20%
10104	企业所得税	870	1400	100.14%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	500	500	147.93%
10107	资源税			
10109	城市维护建设税	480	480	155.34%
10110	房产税	370	470	156.15%
10111	印花税	450	550	171.34%
10112	城镇土地使用税	380	500	110.38%
10113	土地增值税	700	700	162.41%
10114	车船税	480	580	127.47%
10118	耕地占用税	20	612	80.42%
10119	契税	650	650	185.19%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11580	13981	94.33%
10302	专项收入	500	270	73.37%
10304	行政事业性收费收入	1700	425	83.50%
10305	罚没收入	1300	572	66.05%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收	6713	10214	87.98%
10308	捐赠收入	100		
10309	政府住房基金收入	1200	2500	174.46%
10399	其他收入	67		0.00%
	收 入 合 计	21580	25723	115.00%

表四

## 2023年岳普湖县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务	33949	27717	67.93%
202	外交支出	0	0	
203	国防支出	0	0	
204	公共安全支出	15345	18410	81.21%
205	教育支出	76690	79469	88.06%
206	科学技术支出	204	124	31.08%
207	文化旅游体育与传媒支出	2921	2450	91.25%
208	社会保障和就业支出	32210	35545	84.79%
210	卫生健康支出	15848	15481	81.06%
211	节能环保支出	9636	3695	45.96%
212	城乡社区支出	6438	4210	59.23%
213	农林水支出	44981	54641	105.16%
214	交通运输支出	2244	2199	30.42%
215	资源勘探工业信息等支出	665	1076	22.42%
216	商业服务业等支出	779	192	8.41%
217	金融支出	30	0	0.00%
219	援助其他地区支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	685	504	27.13%
221	住房保障支出	4886	4953	63.79%
222	粮油物资储备支出	0	1045	3483.33%
224	灾害防治及应急管理支出	1660	587	31.87%
227	预备费	2563	2651	
229	其他支出	526	5844	201.66%
232	债务付息支出	4052	4340	102.75%
233	债务发行费用支出	13	19	105.56%
	一般公共预算支出合计	256325	265152	83%



表五

## 岳普湖县一般公共预算基本支出预算表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

项目			经济分类科目名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
经济分类科目编码	项	项				
类	款	项				
301			工资福利支出	110,850.77	121,792.51	9.87%
301	30101	01	基本工资	26,954.25	28,396.16	5.35%
301	30102	02	津贴补贴	26,694.92	25,652.33	-3.91%
301	30103	03	奖金	6,069.33	8,072.03	33.00%
301	30106	06	伙食补助费	44.33	0.00	-100.00%
301	30107	07	绩效工资	14,506.31	14,374.85	-0.91%
301	30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,916.42	10,635.01	7.25%
301	30109	09	职业年金缴费	464.31	653.62	40.77%
301	30110	10	职工基本医疗保险缴费	5,133.76	5,319.03	3.61%
301	30111	11	公务员医疗补助缴费	413.70	433.82	4.86%
301	30112	12	其他社会保障缴费	670.63	626.04	-6.65%
301	30113	13	住房公积金	7,884.15	8,808.88	11.73%
301	30199	99	其他工资福利支出	12,098.65	18,820.74	55.56%
302			商品和服务支出	3,620.29	3,157.25	-12.79%
302	30201	01	办公费	974.50	833.05	-14.52%
302	30202	02	印刷费	126.97	22.77	-82.07%
302	30203	03	咨询费	5.30	5.30	0.00%
302	30204	04	手续费	5.08	1.27	-75.00%
302	30205	05	水费	204.68	56.56	-72.37%
302	30206	06	电费	333.31	285.61	-14.31%
302	30207	07	邮电费	41.58	112.26	169.98%
302	30208	08	取暖费	592.12	776.87	31.20%
302	30209	09	物业管理费	0.80	2.00	150.00%
302	30211	11	差旅费	41.34	69.37	67.80%
302	30213	13	维修(护)费	153.24	175.78	14.71%
302	30214	14	租赁费	15.00	0.00	-100.00%
302	30215	15	会议费	1.00	0.00	-100.00%
302	30216	16	培训费	44.83	7.00	-84.39%
302	30217	17	公务接待费	16.30	16.26	-0.25%
302	30218	18	专用材料费	23.00	1.99	-91.35%
302	30224	24	被装购置费	45.00	95.20	111.56%
302	30225	25	专用燃料费	1.00	24.06	2306.00%
302	30226	26	劳务费	248.71	617.01	148.08%
302	30227	27	委托业务费	102.00	2.00	-98.04%
302	30228	28	工会经费	0.70	52.88	7454.29%
302	30231	31	公务用车运行维护费	617.04	0.00	-100.00%
302	30239	39	其他交通费用	7.00	0.00	-100.00%
302	30299	99	其他商品和服务支出	19.80	0.00	-100.00%
303			对个人和家庭的补助	2,333.22	3,133.75	34.31%
303	30301	01	离休费	15.24	15.01	-1.53%
303	30302	02	退休费	1,360.92	1,835.53	34.87%
303	30303	03	退职(役)费	87.68	0.00	-100.00%
303	30304	04	抚恤金	0.00	500.00	#DIV/0!
303	30305	05	生活补助	213.55	225.91	5.79%
303	30309	09	奖励金	77.51	11.54	-85.11%
303	30399	99	其他对个人和家庭的补助支出	578.33	545.76	-5.63%
			合计	116,804.28	128,083.51	9.66%

表六

## 岳普湖县2023年一般公共预算支出经济分类明细表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增（减）%
501	<b>机关工资福利支出</b>	48648	53274	9.51%
50101	工资奖金津补贴	35,236	38,560	9.43%
50102	社会保障缴费	9,971	10,918	9.50%
50103	住房公积金	3,441	3,796	10.32%
50199	其他工资福利支出	0	0	#DIV/0!
502	<b>机关商品和服务支出</b>	24611	7814	-68.25%
50201	办公经费	2,898	900	-68.94%
50202	会议费	1	0	-100.00%
50203	培训费	145	8	-94.48%
50204	专用材料购置费	260	0	-100.00%
50205	委托业务费	169	24	-85.80%
50206	公务接待费	16	16	0.00%
50207	因公出国（境）费用	0	0	#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	617	617	0.00%
50209	维修（护）费	581	267	-54.04%
50299	其他商品和服务支出	19,924	5,982	-69.98%
503	<b>机关资本性支出（一）</b>	25371	44606	75.81%
50301	房屋建筑物购建	16,080	28,271	75.81%
50302	基础设施建设	8,732	14,844	70.00%
50303	公务用车购置	0		#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出	559	1,491	166.73%
50306	设备购置	0		#DIV/0!
50307	大型修缮	0		#DIV/0!
50399	其他资本性支出			#DIV/0!
504	<b>机关资本性支出（二）</b>	29339	11055	-62.32%
50401	房屋建筑物购建	2,698	917	-66.01%
50402	基础设施建设	22,368	8,528	-61.87%
50403	公务用车购置	0		#DIV/0!
50404	设备购置	0		#DIV/0!
50405	大型修缮	0		#DIV/0!
50499	其他资本性支出	3,981	1,610	-59.56%
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	67823	79194	16.77%
50501	工资福利支出	63,762	74,454	16.77%
50502	商品和服务支出	2,202	2,569	16.67%
50599	其他对事业单位补助	1,859	2,171	16.78%
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	0	841	#DIV/0!
50601	资本性支出（一）	0	841	#DIV/0!
50602	资本性支出（二）	0		#DIV/0!
507	<b>对企业补助</b>	1915	1094	-42.87%
50701	费用补贴	0		#DIV/0!
50702	利息补贴	1,915	1,094	-42.87%
50799	其他对企业补助	0	0	#DIV/0!
508	<b>对企业资本性支出</b>	0	0	#DIV/0!
50801	对企业资本性支出（一）	0	0	#DIV/0!
50802	对企业资本性支出（二）	0	0	#DIV/0!
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	51464	47021	-8.63%
50901	社会福利和救助	25,382	23,189	-8.64%

# 岳普湖县2023年一般公共预算支出经济分类明细表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区岳普湖县

单位：万元

50902	助学金	608	555	-8.72%
50903	个人农业生产补贴	9,038	8,257	-8.64%
50905	离退休费	1,923	1,851	-3.74%
50999	其他对个人和家庭补助	14,513	13,169	-9.26%
510	<b>对社会保障基金补助</b>	0	3,186	#DIV/0!
51002	对社会保险基金补助	0	3,186	#DIV/0!
51003	补充全国社会保障基金	0		#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0		#DIV/0!
511	<b>债务利息及费用支出</b>	4,065	4,359	7.23%
51101	国内债务付息	4,065	4,340	6.77%
51102	国外债务付息	0		#DIV/0!
51103	国内债务发行费用	0	19	#DIV/0!
51104	国外债务发行费用	0		#DIV/0!
514	<b>预备费及预留</b>	2563	2651	3.43%
51401	预备费	2563	2651	3.43%
51402	预留	0		#DIV/0!
599	<b>其他支出</b>	526	10057	1811.98%
59906	赠与	0		#DIV/0!
59907	国家赔偿费用支出	0		#DIV/0!
59908	对民间非营利组织和群众性自治	0		#DIV/0!
59999	其他支出	526	10,057	1811.98%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	268620	265152	-1.29%

表七

## 2023年岳普湖县一般公共预算转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增（减）%
23001	一、 返还性收入	551	551	64.29%
2300102	所得税基数返还收入	86	86	100.00%
2300104	增值税税收返还收入	407	407	0.00%
2300105	消费税税收返还收入	1	1	100.00%
2300199	其他返还性收入	57	57	100.00%
23002	二、 一般性转移支付收入	178565	183372	77.64%
2300101	体制补助收入	3987	3987	100.00%
2300102	均衡性转移支付收入	23946	21850	94.95%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,241	19,319	87.52%
2300208	结算补助收入	218		0.00%
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入	494	706	0.00%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	8,717	9,297	87.23%
2300227	固定数额补助收入	33,459	37,841	93.94%
2300230	边境地区转移支付收入	40		0.00%
2300231	欠发达地区转移支付收入	22,930	27,127	98.93%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	716	699	24.76%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	2230	2005	66.04%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	19197	18467	69.26%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	10	33	275.00%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	459	330	41.61%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20884	20275	69.45%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3693	3782	93.54%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	4434	1149	21.24%
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	12699	14125	116.57%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	935	1110	26.96%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	274	810	49.42%
2300269	其他共同财政事权转移支付收入	2		0.00%
2300299	其他一般性转移支付收入		460	3.19%
23003	三、 专项转移支付收入	881	1,006	4.31%
2300310	卫生健康	182	201	110.44%
2300311	节能环保	26	32	123.08%
2300313	农林水	594	773	130.13%
2300316	商业服务业等	26		0.00%
2300399	其他收入	53		0.00%
	<b>岳普湖县对下税收返还和转移支付合计</b>	<b>263690</b>	<b>287728</b>	<b>82.97%</b>

表八

2023年岳普湖县一般公共预算转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

科目编码	项目	合计	岳普湖县
23001	一、 返还性收入		
2300102	所得税基数返还收入		
2300104	增值税税收返还收入		
2300105	消费税税收返还收入		
2300199	其他返还性收入		
23002	二、 一般性转移支付收入		
2300101	体制补助收入		
2300102	均衡性转移支付收入		
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入		
2300208	结算补助收入		
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入		
2300226	重点生态功能区转移支付收入		
2300227	固定数额补助收入		
2300230	边境地区转移支付收入		
2300231	欠发达地区转移支付收入		
2300241	一般公共预算共同财政事权转移支付收入		
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入		
2300245	教育共同财政事权转移支付收入		
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入		
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入		
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入		
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入		
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入		
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入		
2300269	其他共同财政事权转移支付收入		
2300299	其他一般性转移支付收入		
23003	三、 专项转移支付收入		
2300310	卫生健康		
2300311	节能环保		
2300313	农林水		
2300316	商业服务业等		
2300399	其他收入		
	合 计		

备注：

我县为县级，无向下转移支付补助

## 二、政府性基金预算公开表

表九

### 2023年岳普湖县政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
1030147	一、农业土地开发资金收入	19	200	1052.63%
1030148	二、国有土地使用权出让收入	24,330	36,630	150.55%
103014801	土地出让价款收入	6027	8000	132.74%
103014802	补缴的土地价款	798	400	50.13%
103014803	划拨土地收入	60	100	166.67%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用	-80		
103014899	其他土地出让收入	17,525	28,130	160.51%
1030156	三、城市基础设施配套费收入	386	400	103.63%
1030178	四、污水处理费收入		100	
10310	五、专项债券对应项目专项收入	6100	7587	124.38%
	<b>政府性基金收入总计</b>	<b>30,835</b>	<b>44,917</b>	<b>145.67%</b>

表十

## 2023年岳普湖县政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
208	一、社会保障和就业支出	110	349	317.27%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	110	349	317.27%
2082201	移民补助	44	16	36.36%
2082202	基础设施建设和经济发展	66	333	504.55%
212	二、城乡社区支出	11691	13300	113.76%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3691	3300	89.41%
2120801	征地和拆迁补偿支出	498	300	60.24%
2120804	农村基础设施建设支出	615	3000	487.80%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80		0.00%
2120814	农业生产发展支出	841		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	1657		0.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8000	10000	125.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8000	10000	125.00%
213	三、农林水支出	0	15	0.00%
21306	大中型水库库区基金安排的支出	0	15	0.00%
2130699	其他大中型水库库区基金支出		15	0.00%
229	四、其他支出	80113	19962	24.92%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79000	19000	24.05%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79000	19000	24.05%
22960	彩票公益金安排的支出	1113	962	86.43%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	929	741	79.76%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88	130	147.73%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12	17	141.67%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	42	72.41%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	13	15	115.38%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13	17	130.77%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			0.00%
232	五、债务付息支出	6008	7495	124.75%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	858	1023	119.23%

# 2023年岳普湖县政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5150	6472	125.67%
233	六、债务发行费用支出	91	92	101.10%
2230433	棚户区改造专项债券发行费用支出	8	10	125.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	83	82	98.80%
	政府性基金支出合计	98013	41213	42.05%



表11

## 2023年岳普湖县本级政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022年 完成数	2023年预算数	比上年增 (减)%
1030147	一、农业土地开发资金收入	19	200	1052.63%
1030148	二、国有土地使用权出让收入	24,330	36,630	150.55%
103014801	土地出让价款收入	6027	8000	132.74%
103014802	补缴的土地价款	798	400	50.13%
103014803	划拨土地收入	60	100	166.67%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-80		0.00%
103014899	其他土地出让收入	17,525	28,130	160.51%
1030156	三、城市基础设施配套费收入	386	400	103.63%
1030178	四、污水处理费收入		100	0.00%
10310	五、专项债券对应项目专项收入	6100	7587	124.38%
	政府性基金收入总计	30,835	44,917	145.67%

表12

## 2023年岳普湖县本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
208	一、社会保障和就业支出	110	349	317.27%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	110	349	317.27%
2082201	移民补助	44	16	36.36%
2082202	基础设施建设和经济发展	66	333	504.55%
212	二、城乡社区支出	11691	13300	113.76%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3691	3300	89.41%
2120801	征地和拆迁补偿支出	498	300	60.24%
2120804	农村基础设施建设支出	615	3000	487.80%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80		0.00%
2120814	农业生产发展支出	841		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	1657		0.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8000	10000	125.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8000	10000	125.00%
213	三、农林水支出	0	15	0.00%
21306	大中型水库库区基金安排的支出	0	15	0.00%
2130699	其他大中型水库库区基金支出		15	0.00%
229	四、其他支出	80113	19962	24.92%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79000	19000	24.05%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79000	19000	24.05%
22960	彩票公益金安排的支出	1113	962	86.43%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	929	741	79.76%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88	130	147.73%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12	17	141.67%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	42	72.41%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	13	15	115.38%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13	17	130.77%

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			0.00%
232	五、债务付息支出	6008	7495	124.75%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	858	1023	119.23%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5150	6472	125.67%
233	六、债务发行费用支出	91	92	101.10%
2230433	棚户区改造专项债券发行费用支出	8	10	125.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	83	82	98.80%
	政府性基金支出合计	98013	41213	42.05%

表13

## 2023年岳普湖县转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

序号	项目名称	合 计	岳普湖县
	政府性基金转移支付	0.00	0.00

备注：我县为县级，无对下政府性基金转移支付

### 三、国有资本经营预算公开表

表14

#### 2023年岳普湖县国有资本经营预算收支表

填报单位：岳普湖县财政局

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数			项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11						
二、股利、股息收入	2							二、国有企业资本金注入	12						
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	13						
四、清算收入	4							四、其他国有资本经营预算支出	14	3.00		3.00	1.00		1.00
五、其他国有资本经营预算收入	5														
本年收入合计	6							本年支出合计	15	3.00		3.00	1.00		1.00
国有资本经营预算转移支付收入	7	1.00		1.00	1.00		1.00	国有资本经营预算转移支付支出	16						
国有资本经营预算上解收入	8							国有资本经营预算上解支出	17						
国有资本经营预算上年结余收入	9	2.00		2.00				国有资本经营预算调出资金	18						
								国有资本经营预算年终结余	19						
收 入 总 计	10	3.00		3.00	1.00		1.00	支 出 总 计	20	3.00		3.00	1.00		1.00

注：以上项目以2022年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304款）科目及其项级科目。

表15

## 2023年岳普湖县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数			比上年 增 (减)%
			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	1							
1030602	二、股利、股息收入	2							
1030603	三、产权转让收入	3							
1030604	四、清算收入	4							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	5							
	本年收入合计	6							
11005	国有资本经营预算转移支付收入	7	1.00		1.00	1.00		1.00	100
11006	国有资本经营预算上解收入	8							
11008	国有资本经营预算上年结余收入	9	2.00		2.00				
	收 入 总 计	10	3.00		3.00	1.00		1.00	100

表16

## 2023年岳普湖县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数		
			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
	栏次		1	2	3	4	5	6
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11						
22302	二、国有企业资本金注入	12						
22303	三、国有企业政策性补贴	13						
22399	四、其他国有资本经营预算支出	14						
	本年支出合计	15						
23005	国有资本经营预算转移支付支出	16	1.00		1.00	1.00		1.00
23006	国有资本经营预算上解支出	17						
23008	国有资本经营预算调出资金	18						
23009	国有资本经营预算年终结余	19	2.00		2.00			
	支 出 总 计	20	3.00		3.00	1.00		1.00

表17

## 2023年岳普湖县本级国有资本经营预算收支表

填报单位：岳普湖县财政局

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数			项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数		
		合计	省本 级	地市级 及以下	合计	省本 级	地市级 及以下			合计	省本 级	地市级 及以下	合计	省本 级	地市级 及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11						
二、股利、股息收入	2							二、国有企业资本金注入	12						
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	13						
四、清算收入	4							四、其他国有资本经营预算支出	14	3.00		3.00	1.00		1.00
五、其他国有资本经营预算收入	5														
本年收入合计	6							本年支出合计	15	3.00		3.00	1.00		1.00
国有资本经营预算转移支付收入	7	1.00		1.00	1.00		1.00	国有资本经营预算转移支付支出	16						
国有资本经营预算上解收入	8							国有资本经营预算上解支出	17						
国有资本经营预算上年结余收入	9	2.00		2.00				国有资本经营预算调出资金	18						
								国有资本经营预算年终结余	19						
收 入 总 计	10	3.00		3.00	1.00		1.00	支 出 总 计	20	3.00		3.00	1.00		1.00

注：以上项目以2022年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304款）科目及其项级科目。



表18

## 2023年岳普湖县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数			比上年 增 (减)%
			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	1							
1030602	二、股利、股息收入	2							
1030603	三、产权转让收入	3							
1030604	四、清算收入	4							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	5							
	本年收入合计	6							
11005	国有资本经营预算转移支付收入	7	1.00		1.00	1.00		1.00	100
11006	国有资本经营预算上解收入	8							
11008	国有资本经营预算上年结余收入	9	2.00		2.00				
	收 入 总 计	10	3.00		3.00	1.00		1.00	100

表19

## 2023年岳普湖县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	行次	2022年完成数			2023年预算数		
			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
	栏次		1	2	3	4	5	6
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11						
22302	二、国有企业资本金注入	12						
22303	三、国有企业政策性补贴	13						
22399	四、其他国有资本经营预算支出	14						
	本年支出合计	15						
23005	国有资本经营预算转移支付支出	16	1.00		1.00	1.00		1.00
23006	国有资本经营预算上解支出	17						
23008	国有资本经营预算调出资金	18						
23009	国有资本经营预算年终结余	19	2.00		2.00			
	支 出 总 计	20	3.00		3.00	1.00		1.00

表20

2023年岳普湖县本级国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

序号	项目名称	合计	岳普湖县
1	国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00

备注：我县为县级，无对下国有资本经营预算转移支付

## 四、社会保险基金预算公开表

表21

### 2023年岳普湖县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目代码	项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	4,789	4,800	100.2%
	其中：保险费收入	1,218	1,229	100.9%
	财政补贴收入	3,287	3,200	97.4%
	利息收入	117	138	118.0%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：保险费收入			
1020102	财政补贴收入			
1020103	利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中：保险费收入			
1021102	财政补贴收入			
1021103	利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4,789	4,800	100.2%
1021001	其中：保险费收入	1,218	1,229	100.9%
1021002	财政补贴收入	3,287	3,200	97.4%
1021003	利息收入	117	138	118.0%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：保险费收入			
1020302	财政补贴收入			
1020303	利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：保险费收入			
1021202	财政补贴收入			
1021203	利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：保险费收入			
1020402	财政补贴收入			
1020403	利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：保险费收入			
1020202	财政补贴收入			
1020203	利息收入			

## 2023年岳普湖县社会保险基金预算支出表

表22

单位：万元

科目代码	项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	3,140	3,373	107.4%
	其中：社会保险待遇支出	2,923	3,158	108.0%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老待遇支出			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老待遇支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3,140	3,373	107.4%
2091001	其中：基本养老待遇支出	2,923	3,158	108.0%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：基本医疗保险待遇支出			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：基本医疗保险待遇支出			
2091202	大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇支出			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险待遇支出			

## 2023年岳普湖县社会保险基金预算结余表

表23

单位：万元

科目代码	项 目	2022年年末累 计结余预计数	2023年年末累 计结余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年末累计结余	14,952	16,378	109.5%
2300911	一、企业职工基本养老保险基 金年末累计结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基 金年末累计结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基 金年末累计结余	14,952	16,378	109.5%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年 末累计结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基 金年末累计结余			
2300914	六、失业保险基金年末累计结 余			
2300912	七、工伤保险基金年末累计结 余			

表24

## 2023年岳普湖县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目代码	项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	4,789	4,800	100.2%
	其中：保险费收入	1,218	1,229	100.9%
	财政补贴收入	3,287	3,200	97.4%
	利息收入	117	138	118.0%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			0.0%
1020101	其中：保险费收入			0.0%
1020102	财政补贴收入			0.0%
1020103	利息收入			0.0%
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			0.0%
1021101	其中：保险费收入			0.0%
1021102	财政补贴收入			0.0%
1021103	利息收入			0.0%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4,789	4,800	100.2%
1021001	其中：保险费收入	1,218	1,229	100.9%
1021002	财政补贴收入	3,287	3,200	97.4%
1021003	利息收入	117	138	118.0%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			0.0%
1020301	其中：保险费收入			0.0%
1020302	财政补贴收入	0	0	0.0%
1020303	利息收入	0	0	0.0%
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0.0%
1021201	其中：保险费收入	0	0	0.0%
1021202	财政补贴收入	0	0	0.0%
1021203	利息收入	0	0	0.0%
10204	六、工伤保险基金收入			0.0%
1020401	其中：保险费收入			0.0%
1020402	财政补贴收入			0.0%
1020403	利息收入			0.0%
10202	七、失业保险基金收入			0.0%

1020201	其中：保险费收入			0.0%
1020202	财政补贴收入			0.0%
1020203	利息收入			0.0%



## 2023年岳普湖县本级社会保险基金预算支出表

表25

单位：万元

科目代码	项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	3,140	3,373	107.4%
	其中：社会保险待遇支出	2,923	3,158	108.0%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			0.0%
2090101	其中：基本养老待遇支出			0.0%
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老待遇支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3,140	3,373	107.4%
2091001	其中：基本养老待遇支出	2,923	3,158	108.0%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			0.0%
2090301	其中：基本医疗保险待遇支出			0.0%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			0.0%
2091201	其中：基本医疗保险待遇支出			0.0%
2091202	大病保险支出	0	0	0.0%
20904	六、工伤保险基金支出			0.0%
2090401	其中：工伤保险待遇支出			0.0%
20902	七、失业保险基金支出			0.0%
2090201	其中：失业保险待遇支出			0.0%

## 2023年岳普湖县本级社会保险基金预算结余表

表26

单位：万元

科目代码	项 目	2022年年末累计结余预计数	2023年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年末累计结余	14,952	16,378	109.5%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余			0.0%
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			0.0%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	14,952	16,378	109.5%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年末累计结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			0.0%
2300914	六、失业保险基金年末累计结余			0.0%
2300912	七、工伤保险基金年末累计结余			0.0%

### 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表27

#### 2023年岳普湖县一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
因公出国（境）费				
公务用车购置 及运行费	小计	617	617	100.00%
	公务用车购置费			
	公务用车运行费	617	617	100.00%
公务接待费		16	16	100.00%
合计		633	633	100.00%

# 岳普湖县 2023 年“三公”经费预算安排 情况说明

为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，提高资金使用效益，现将岳普湖县 2023 年部门预算及“三公经费”信息公开。

## 一、岳普湖县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023 年岳普湖县共 122 个一级预算单位，财政供养人员共 7155 人，其中：行政人员 1239 人，参公 481 人，事业人员 5328 人，自收自支 106 人，离休人员 1 人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理），公务用车总数 295 辆。

## 二、“三公”经费口径说明

（一）因公出国经费：是指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护费：是指行政事业单位按规定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。

（三）公务接待费：是指行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）公务用车购置：是指行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

### 三、岳普湖县“三公”经费预算总额情况

#### 1.基本情况

岳普湖县2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出总额633万元，比上年执行数772万元减少139万元，下降18%。其中：公务接待费16万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用617万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费617万元）。

#### 2.增减变化原因

（1）2023年因公出国（境）费财政拨款支出预算数为0万元。主要是因为我县不断严格“三公经费”管理，努力压缩、取消出国所致。

（2）2023年公务用车运行维护费预算数617万元，与上年持平。主要用于公务车辆的日常运行开支，严格控制“三公经费”支出，进一步压缩公务用车运行维护费支出，部分单位运行费用降低。

（3）2023年公务接待费财政拨款预算数为16万元，与上年持平。主要是各单位严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。

（4）2023年车辆购置费财政拨款预算数为0万元。比上年减少139万元。主要是我县严格控制公务用车购置，加强管理。

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算转移支付情况

根据预算法和国务院关于编制 2023 年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2023 年中央财政提前下达我县转移支付和自治区财政收支情况，编制了 2023 年岳普湖县预算草案，提请岳普湖县十七届人大常委会第三次会议上审查批准，现将预算草案中自治区转移支付预算安排情况说明如下：

2023 年上级提前告知岳普湖县转移支付共计 185870 万元，其中：返还性收入 551 万元，一般性转移支付收入 183372 万元，专项转移支付收入 1006 万元，政府性基金预告知 941 万元。

返还性收入 551 万元，其中：所得税基数返还收入 86 万元，增值税税收返还收入 407 万元，消费税税收返还收入 1 万元，其他返还性收入 57 万元。

一般性转移支付收入 183372 万元中：体制补助收入 3987 万元，均衡性转移支付收入 21850 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 19319 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 706 万元，重点生态功能区转移支付收入 9297 万元，固定数额补助收入 37841 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 27127 万元，一般公共服务共同财政事权

转移支付收入 699 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2005 万元，教育共同财政事权转移支付收入 18467 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 33 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 330 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 20275 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3782 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 1149 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 14125 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1110 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 810 万元，其他一般性转移支付收入 460 万元。

专项转移支付收入 1006 万元，其中：卫生健康 201 万元，节能环保 32 万元，农林水 773 万元。

## **二、政府性基金转移支付情况**

政府性基金预告知 941 万元，其中：文化旅游与传媒支出 118 万元，彩票公益金安排的支出 773 万元，其他支出 50 万元。

## **三、国有资本经营预算转移支付情况**

2023 年国有资本经营预算收入 1 万元，其中：国有资本经营预算转移支付收入 1 万元。

2023 年国有资本经营预算支出 1 万元。

2023 年国有资本经营预算结余为零。











表32

## 上年度岳普湖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	10.38	1.68	8.70	9.90	1.20	8.70				0.48	0.48	
	平均利率%	3.11%	3.09%	3.13%	3.14%	3.14%	3.13%				3.03%	3.03%	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额	0.48	0.48								0.48	0.48	
	平均利率%	3.03%	3.03%								3.03%	3.03%	
7年	金额	0.10	0.10		0.10	0.10							
	平均利率%	3.04%	3.04%		3.04%	3.04%							
10年	金额	8.80	0.80	8.00	8.80	0.80	8.00						
	平均利率%	3.04%	3.06%	3.01%	3.04%	3.06%	3.01%						
15年	金额	1.00	0.30	0.70	1.00	0.30	0.70						
	平均利率%	3.29%	3.33%	3.25%	3.29%	3.33%	3.25%						
20年	金额												
	平均利率%												
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表33

## 上年度岳普湖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
			合 计			9.90	9.90
1	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县ZYJN就业培训基地建设项目	职业教育	一般债券	0.40	0.40
2	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县ZYJN培训中心实训基地配套附属工程建设项目	职业教育	一般债券	0.10	0.10
3	岳普湖县	岳普湖县交通局	岳普湖县产业园道路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.30	0.30
4	岳普湖县	岳普湖县教育局	岳普湖县中小学及幼儿园校园消防设施达标改造项目	学前教育	一般债券	0.20	0.20
5	岳普湖县	岳普湖县教育局	岳普湖县第五中学提升改造建设项目	学前教育	一般债券	0.10	0.10
6	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县乡村振兴重点示范村项目（污水处理管道和天然气管道建设）	农业	一般债券	0.10	0.10
7	岳普湖县	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发岳普湖产业园建设项目	飞地产业园区及其附属配套设施	专项债券	0.50	0.50
8	岳普湖县	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发岳普湖产业园建设项目	飞地产业园区及其附属配套设施	专项债券	1.50	1.50
9	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	0.50	0.50
10	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县泰岳农产品孵化园二期就业厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
11	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县一县一特品牌培育和标准化生产建设项目	农业	专项债券	0.30	0.30
12	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县高标准纺织厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.10	1.10
13	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县XY服装家纺园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20

14	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县无花果包装车间建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
15	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县无花果精深加工车间建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.10
16	岳普湖县	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
17	岳普湖县	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品综合批发交易市场建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.90	0.90
18	岳普湖县	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县（中医医院）维吾尔医医院提标扩能建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.10	0.10
19	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县城市通讯线路一期整治项目	城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	专项债券	0.20	0.20
20	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县工业产品储运中心建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
21	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-岳普湖县（一期）	农业	专项债券	0.50	0.50
22	岳普湖县	岳普湖县技工学校	岳普湖县技工学校能力提升工程建设项目	职业教育	专项债券	0.70	0.70
23	岳普湖县	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	0.30	0.30
24	岳普湖县	岳普湖商工局	岳普湖县泰岳农产品孵化园二期就业厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
25	岳普湖县	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县XY服装家纺园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
26	岳普湖县	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县（中医医院）维吾尔医医院提标扩能建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.10	0.10

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

表34

## 上年度岳普湖县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区	本级	岳普湖县
一、上年度发行预计执行数			10.38
（一）一般债券			1.68
其中：再融资债券			0.48
（二）专项债券			8.70
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			0.61
（一）一般债券			0.61
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			1.02
（一）一般债券			0.42
（二）专项债券			0.60
四、本年度还本预算数			2.23
（一）一般债券			2.23
其中：再融资			1.56
财政预算安排			0.67
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			1.18
（一）一般债券			0.43
（二）专项债券			0.75

表35

## 本年度岳普湖县政府新增债券资金使用安排情况表

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限
			岳普湖县小计			4.75		
1	岳普湖县	岳普湖县农业农村局	岳普湖县2023年高标准农田建设项目	农林水利项目	一般债券	0.30	一般公共预算资金	7
2	岳普湖县	岳普湖县水利局	喀什噶尔河灌区岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程	农林水利项目	一般债券	0.20	一般公共预算资金	7
3	岳普湖县	喀什地区生态环境局岳普湖县分局	岳普湖县乡村振兴重点示范村建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.10	一般公共预算资金	5
4	岳普湖县	岳普湖县交通运输局	岳普湖县路网改造道路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.20	一般公共预算资金	5
5	岳普湖县	岳普湖县交通运输局	岳普湖县道路建设项目(第二批)	其他社会事业	一般债券	0.25	一般公共预算资金	5
6	岳普湖县	岳普湖县交通运输局	岳普湖县综合物流站点建设项目	城乡冷链等物流基础设施(含国家物流枢纽、农产品批发市场)	专项债券	0.50	政府性基金	10
7	岳普湖县	岳普湖县卫健委	岳普湖县人民医院120急救中心建设项目	应急医疗救治设施	专项债券	0.10	政府性基金	10
8	岳普湖县	岳普湖县卫健委	岳普湖县传染病医院建设项目	应急医疗救治设施	专项债券	0.50	政府性基金	10
9	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	棚户区改造	专项债券	1.00	政府性基金	10
10	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县2023年老旧小区改造工程项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	政府性基金	10



11	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县城区老旧供热管网改造工程	供热	专项债券	0.30	政府性基金	10
12	岳普湖县	岳普湖县住建局	岳普湖县城区燃气管网建设项目	供气	专项债券	0.20	政府性基金	10
13	岳普湖县	岳普湖县商工局	岳普湖县高标准纺织厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	政府性基金	15
14	岳普湖县	岳普湖县住建局	喀什地区岳普湖县美丽乡村沙枣长廊观光带建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.20	政府性基金	10

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

表36

## 上年度岳普湖县政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
岳普湖县	8.70	8.70	0.60	0.61

表37

## 上年度岳普湖县政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合 计				8.70					0.12
1	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发岳普湖产业园建设项目	0.50	专项债券	政府性基金	10	3.06%	0.01
2	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发区岳普湖产业园	喀什经济开发岳普湖产业园建设项目	1.50	专项债券	政府性基金	10	3.02%	0.02
3	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	0.50	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.01
4	岳普湖商工局	岳普湖商工局	岳普湖县泰岳农产品孵化园二期就业厂房建设项目	0.20	专项债券	政府性基金	15	3.33%	0.00
5	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	岳普湖县一县一特品牌培育和标准化生产建设项目	0.30	专项债券	政府性基金	15	3.33%	0.00
6	岳普湖商工局	岳普湖商工局	岳普湖县高标准纺织厂房建设项目	1.10	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.02
7	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县XY服装家纺园建设项目	0.20	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.00
8	岳普湖商工局	岳普湖商工局	岳普湖县无花果包装车间建设项目	0.20	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.00
9	岳普湖商工局	岳普湖商工局	岳普湖县无花果精深加工车间建设项目	0.10	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.00

10	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目	0.40	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.01
11	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品综合批发交易市场建设项目	0.90	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.01
12	岳普湖县民族医院	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县（中医医院）维吾尔医医院提标扩能建设项目	0.10	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.00
13	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	喀什地区岳普湖县城市通讯线路一期整治项目	0.20	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.00
14	岳普湖商工局	岳普湖商工局	岳普湖县工业产品储运中心建设项目	0.20	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.00
15	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-岳普湖县（一期）	0.50	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.01
16	岳普湖县技工学校	岳普湖县技工学校	岳普湖县技工学校能力提升工程项目	0.70	专项债券	政府性基金	10	3.03%	0.01
17	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县城乡建设局	岳普湖县棚户区改造安置小区建设项目	0.30	专项债券	政府性基金	10	2.92%	
18	岳普湖商工局	岳普湖商工局	岳普湖县泰岳农产品孵化园二期就业厂房建设项目	0.20	专项债券	政府性基金	15	3.09%	
19	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区管委会	喀什地区岳普湖县XY服装家纺园建设项目	0.50	专项债券	政府性基金	10	2.92%	
20	岳普湖县民族医院	岳普湖县民族医院	喀什地区岳普湖县（中医医院）维吾尔医医院提标扩能建设项目	0.10	专项债券	政府性基金	10	2.92%	

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

## 一、2022 年度政府债务限额总体情况

2022 年度岳普湖县政府债务限额总额为 36.066 亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度岳普湖县政府一般债务限额总额 13.196 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度岳普湖县政府专项债务限额总额为 22.87 亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度岳普湖县政府新增一般债务限额总额 1 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度岳普湖县政府新增专项债务限额总额为 8.5656 亿元。

## 二、上年度政府债务余额预计执行数

2022 年度岳普湖县政府债务余额预计执行数为 35.724301 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 36.066 亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2022 年度岳普湖县政府一般债务余额预计执行数为 12.854301 亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2022 年度岳普湖县政府专项债务余额预计执行数为 22.87 亿元。

## 三、上年度政府债券发行使用情况

2022 年度岳普湖县发行政府债券 10.384 亿元（新增债券 9.9 亿元、再融资债券 0.484 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度岳普湖县发行新

增一般债券 1.2 亿元。上述债券资金主要用于职业教育、学前教育、其他社会事业等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10、15 年期，债券平均利率为 3.14%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2022 年度岳普湖县发行新增专项债券 8.7 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、产业园区基础设施、农业、公共卫生设施等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.13%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

**（三）再融资债券发行使用情况。**2022 年度岳普湖县发行再融资债券 0.484 亿元（再融资一般债券 0.484 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年期，债券平均利率为 3.03%。

#### **四、上年度政府债券还本付息情况**

2022 年度岳普湖县政府债券还本付息预计执行数 1.63 亿元（财政预算安排还本 0.13 亿元、再融资债券用于还本 0.48 亿元、财政预算安排付息 1.02 亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2022 年度岳普湖县政府一般债券还本付息预计执行数 1.03 亿元（财政预算安排还本 0.13 亿元、再融资债券用于还本 0.48 亿元、财政预算安排付息 0.42 亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2022 年度岳普湖县政府专项债券还本付息预计执行数 0.6 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.6 亿元）。

#### **五、本年度政府债券还本付息情况**

2023 年度岳普湖县政府债券还本付息预算数为 3.41 亿元(财政预算安排还本 0.67 亿元、再融资债券用于还本 1.56 亿元、付息 1.18 亿元)。

**(一) 一般债券还本付息预算数。**2023 年度岳普湖县政府一般债券还本付息预算数为 2.66 亿元(财政预算安排还本 0.67 亿元、再融资债券用于还本 1.56 亿元、付息 0.43 亿元)。

**(二) 专项债券还本付息预算数。**2023 年度岳普湖县政府专项债券还本付息预算数为 0.75 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.75 亿元)。

## **六、本年度新增债券资金使用安排情况**

2023 年度岳普湖县新增债券资金 4.75 亿元。

**(一) 新增一般债券资金使用情况。**2023 年度岳普湖县新增一般债券资金 1.05 亿元。上述债券资金主要用于职业教育、其他社会事业、农林水利项目等领域建设项目(详见附件 3)。债券期限分别是 5、7 年期,债券平均利率为 2.7%,债券还本付息资金已足额列入年初财政预算,通过一般公共预算收入偿还。

**(二) 新增专项债券资金使用情况。**2023 年度岳普湖县新增专项债券资金 3.7 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、应急医疗救治设施、城镇老旧小区改造等重点领域有一定收益的公益性政府产业园区债券平均利率为 2.97%,债券还本付息资金已足额列入年初财政预算,通过对应项目取得的政府性基金或专项收入偿还。

## **七、上年度岳普湖县政府专项债务情况**

2022 年度岳普湖县政府专项债券收入 8.7 亿元、支出 8.7 亿元、

还本付息 0.6 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.61 亿元。上述债券资金主要用于棚户区改造、产业园区基础设施、农业、公共卫生设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设（详见附件 4-2）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.13%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。



## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2023 年喀什地区岳普湖县累计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金 27471.1 万元，其中：中央 31363.6 万元，自治区 7462.6 万元，地区 65 万元，本级配套资金 53 万元，上述资金已全部分配到部门单位各个项目。

### 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规【2021】11 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》的通知（新财规【2021】7 号）

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

预算绩效管理作是完善现代财政制度的必然要求，其在优化财政资源配置，提升公共效劳质量，进步预算管理程度和政策施行效果等方面发挥重大作用，岳普湖县坚持按照中央、自治区、地区要求，以预算绩效管理为导向，不断深化预算管理制度改革，充分发挥财政资金使用绩效，通过抓好组织保障，突出关键环节，强化鼓励约束，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系，现以我县预算绩效管理工作情况汇报如下。

### 一、上年预算绩效管理完成情况

**1.制度建立情况。**自预算绩效管理工作开展以来，我县已制定印发了13个与预算绩效管理相关制度，在2022年，我县按照相关文件要求，下发了《岳普湖县地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（岳财绩〔2022〕1号）和《关于进一步加强和规范岳普湖县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（岳财绩〔2022〕2号）。这些制度的制定和实施，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了有力的制度保障。

**2.事前绩效评估。**针对我县重点的支出领域，我县印发《关于印发〈岳普湖县财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（岳财绩〔2019〕5号），由主管部门负责对我县重要支出领域以及2022年债券项目开展事前绩效评估，以促进

财政资金的使用效益，优化公共资源分配，强化预算管理的科学性和透明度。2022年度完成本级财力新增项目1个，为“岳普湖县2022年草花采购项目”。

**3.绩效目的管理。**我县2022年度将绩效目标与预算资金紧密结合，381个项目、涉及资金220204.61万元，覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算的目标管理，实现资源配置和财政资金的高效使用。

**4.绩效运行监控。**我县制定了关于印发《岳普湖县预算绩效监控管理暂行办法》的通知（岳财绩〔2019〕2号），在5月底对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并将绩效监控结果作为调整预算依据。

**5.绩效评价。**绩效评价主要采取以下三种方式：预算单位自评，部门单位评价和财政部门重点抽评的方式。涉及重点单位、重点评价，第三方实施全过程绩效管理和分阶段现场评价，按照“以点带面，全面推开”的原则。全县预算单位完成526个项目单位自评工作，涉及资金277350.49万元。同时，66预算部门开展2021年度部门整体支出绩效评价工作，占到全县预算单位的100%；绩效评价结果已伴随部门决算公开一并公开，接受公众监督。

**6.结果应用。**岳普湖县财政局对绩效评价结果进行了结果应用，对绩效评价结果为“中、差”的3个项目进行了具体处理。不断提高了预算资金的使用效益，加强预算绩效管理的科学性和精准性。

**7.重点绩效评价。**完成 10 个项目部门自评工作基础上完成财政重点再评价，涉及总金额 9928.75 万元，并以形成正式的绩效评价报告向县委、人大汇报，同时将重点绩效评价结果处理意见集中汇总，及反馈给相关部门，督促相关部门落实详细处理结果和针对存在问题的整改，并将绩效评价结果与预算安排结合起来。

## **二、当年预算绩效管理工作计划**

1. 继续完善绩效体系管理框架和流程，结合实际情况进行调研和分析，继续完善符合本地实施的相关制度。2. 进一步细化和量化共性绩效指标体系，提高指标的可操作性和可比较性，完善动态的指标库，根据实际情况进行及时调整和更新。3. 进一步扩大事前绩效评估的范围，提高评估质量和效果，加强对评估结果的运用和反馈，促进预算绩效管理的科学化和规范化。4. 加强对“四本预算”的全面管理，特别是对于一些特殊预算项目的绩效管理需要加强，完善全覆盖的预算绩效管理体系。5. 加强绩效目标的审核和监督，确保绩效目标与预算项目的一致性和科学性，继续完善绩效目标的审核制度和管理制度。6. 加强绩效目标的公开和透明度，完善绩效目标公开的制度和管理制度，确保绩效目标公开的准确性和及时性。7. 绩效监控管理方面，继续加强监管绩效监控为黄标的项目，及时督促部门单位实施整改，并反馈整改情况，对预算及绩效管理执行情况进行监督。8. 进一步加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排相结合，实现绩效与预算的相互关联和相互制约，完善绩效评价结果的应用制度和管理体系。

## 第八部分 其他情况说明

无其他需说明事项