

察布查尔锡伯自治县 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（表 1-8）

1、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算收入表

2、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算支出表

3、2023 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算收入表

4、2023 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算支出表

5、2023 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算基本支出
预算表

6、2023 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算政府预算
支出经济分类明细表

7、2023 年察布查尔锡伯自治县对下转移支付安排情况

8、2023 年察布查尔锡伯自治县对下转移支付情况（分地区、
项目）

二、政府性基金预算公开表（表 9-13）

1、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金收入表

2、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金支出表

3、2023 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金收入表

4、2023 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金支出表

5、2023 年察布查尔锡伯自治县对下转移支付预算安排情况
（分地区、项目）

三、国有资本经营预算公开表（表 14-20）

- 1、2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算收支总表
- 2、2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算收入表
- 3、2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算支出表
- 4、2023 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算收支总表
- 5、2023 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算收入表
- 6、2023 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算支出表
- 7、2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算对下转移支付预算安排情况表（分地区、项目）

四、社会保险基金预算公开表（表 21-26）

- 1、2023 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算收入表
- 2、2023 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算支出表
- 3、2023 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算结余表
- 4、2023 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算收入表
- 5、2023 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算支出表
- 6、2023 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算结余表

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

1、2023 年察布查尔锡伯自治县“三公”经费支出预算表（表 27）

2、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明（表 28-37）

1、2023 年察布查尔锡伯自治县政府一般债务限额、余额情况表

2、2023 年察布查尔锡伯自治县政府专项债务限额、余额情况表

3、2023 年察布查尔锡伯自治县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

4、2023 年察布查尔锡伯自治县政府债券发行情况表

5、2023 年察布查尔锡伯自治县政府债券发行情况明细表

6、2023 年察布查尔锡伯自治县新增债券使用情况表

7、2023 年察布查尔锡伯自治县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

8、2023 年察布查尔锡伯自治县政府新增债券资金使用安排情况表

9、2023 年察布查尔锡伯自治县本级政府专项债务表

10、2023 年察布查尔锡伯自治县本级政府专项债券项目表

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规第七部分其他情况说明

3、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息

第七部分 其他情况说明（表 38-43）

1、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算收支平衡表

2、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算税收返还和转移支付收入表

3、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算转移支付收入情况表(分地区、项目)

4、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算转移支付收入情况说明

5、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金收支平衡表

6、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入情况表(分地区、项目)

7、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入情况说明

8、2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付
收入情况表（分地区、项目）

第一部分 预算草案报告

自治县十八届人大
三次会议文件之四

察布查尔锡伯自治县人民政府 关于 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算（草案）的报告

—2023 年 1 月 30 日在察布查尔锡伯自治县第十八届人民代表大
会第三次会议上

自治县财政局局长 黄德渠

各位代表：

我受自治县人民政府委托，向大会报告工作，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导和人大的监督支持下，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我县统筹疫情防控和经济社会发展，发展质量稳步提升，人民生活得到有效保障，保持了经济社会大局稳定。按照高质量发展要求，我县实施积极财政政策，压减一般性支出，加强各项民生支出保障，扎实做好“六稳”、“六保”工作，经济保持较好发展态势。

(一)一般公共预算执行情况

我县全口径收入完成 386370 万元，其中一般公共预算收入完成 53032 万元，增长 11.22%，增收 5348 万元，其中：税收收入完成 34374 万元，增长 16.91%，增收 4973 万元，税收收入占收入总量的 65%；非税收入完成 18658 万元，增长 2.05%，增收 375 万元，非税收入占收入总量的 35%。

全口径支出 386370 万元，其中一般公共预算支出完成 349639 万元，同比增支 42047 万元，增长 13.67%；年终结余结转下年支出 18184 万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入 53032 万元，上级补助收入 294666 万元，上年结余 12434 万元，调入资金 114 万元（政府性基金调入），债务转贷收入 25100 万元，动用预算稳定调节基金 1024 万元。减去一般公共预算支出 349639 万元，上解支出 830 万元，债务还本支出 17717 万元，年终结余 18184 万元，收支平衡。

主要项目支出情况：一般公共服务支出 31505 万元，同比增长 7.68%；国防支出 553 万元，同比增长 27550%；公共安全支出 29543 万元，同比增长 54.98%；教育支出 63921 万元，同比增长 20.1%；科学技术支出 708 万元，同比增长 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 7610 万元，同比增长 46.23%；社会保障和就业支出 36053 万元，同比增长 3.58%；卫生健康支出 31392 万元，同比增长 4.63%；节能环保 5332 万元，同比下降 13.79%；城乡社区

支出 7728 万元，同比下降 42.43%；农林水支出 84727 万元，同比增长 8.97%；交通运输支出 13734 万元，同比增长 330.53%；资源勘探信息支出 300 万元，同比下降 2.28%；商业服务业等支出 1051 万元，同比增长 5.84%；金融支出 65 万元，同比增长 333.33%；自然资源海洋气象等支出 3542 万元，同比增长 232.89%；住房保障支出 19907 万元，同比下降 3.87%；灾害防治及应急管理支出 546 万元，同比下降 22.33%；政府债券付息支出 8177 万元，同比增长 5.67%；债务发行费用支出 26 万元，同比下降 16.13%；其他支出 3219 万元，同比增长 2.61%。

(二) 政府性基金预算执行情况

政府性基金全口径收入总计 125926 万元，其中本级收入 36685 万元，上级补助收入 1241 万元，债务转贷收入 88000 万元。减去政府性基金支出 122190 万元，政府性基金上解支出 1858 万元，调出资金 114 万元(调入一般公共预算)，债务还本支出 1320 万元，年终结余 444 万元，收支平衡。

(三) 国有资本经营收支情况

国有资本经营全口径收入总计 152 万元，其中本级收入 150 万元，上级补助收入 2 万元。减去国有资本经营支出 152 万元，收支平衡。

(四) 社会保险基金收支情况

社会保险基金总收入 30625 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 4769 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入

25856 万元。社会保险基金总支出 29128 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 2713 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 26415 万元。本年收支结余 1497 万元，年末滚存结余 16503 万元。

（五）政府债务转贷收支情况

2022 年全县政府债券转贷收入 113100 万元，其中地方政府再融资债券 12100 万元、地方政府新增债券 101000 万元。再融资债券用于偿还到期债券本金 12100 万元，新增债券 33000 万元用于棚户区改造项目支出、30000 万元用于园区标准化建设项目支出、10000 万元用于应急医疗体系建设项目支出、5000 万元用于养老院建设项目支出、10000 万元用于城镇电网建设项目支出、10000 万元用于道路建设项目支出。

以上财政预算执行结果，完成 2022 年年终决算后，还会略有变化，届时再向人大常委会报告。

二、2022 年财政重点工作回顾

2022 年，面对艰巨繁重的改革发展任务和新冠肺炎疫情的严重冲击，我们在县委的坚强领导下，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，继续做“六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。

（一）坚持开源节流，财政运行稳中向好。

一方面，收入量增质升。狠狠抓重点财源建设，规范非税收入征管，全年收入同比上年增长 5348 万元。另一方面，支出有压有增保重点，全年民生支出 274654 万元。

（二）坚持落实过紧日子要求，继续压减一般性支出。

继续将过紧日子作为预算管理重要方针，把严把紧预算安排和支出关口，厉行节约办一切事情，在执行中硬化预算约束，盘活财政资金和闲置资产，及时跟踪评估部门过紧日子情况，督促改进管理，堵住“跑冒滴漏”。

（三）推进疫情防控常态化，足额保障资金到位。

严格落实县委疫情防控常态化措施要求，切实保障人民群众生命安全和身体健康。全县围绕疫情防控工作大局，开辟绿色通道保障资金及时投入防控一线，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

（四）进一步加大增值税留底退税政策力度。

全面贯彻 2022 年留抵退税工作，落实增值税留抵退税政策优先支持小微企业，全年办理留抵退税 9241 万元。

（五）强化地方政府债务监管，稳妥化解存量债务。

加强地方政府专项债务管理，推动债券资金申请单位有效使用资金，尽快形成实物工作量，从源头上遏制政府债务资金执行慢、闲置浪费等现象，切实提高资金使用效果。加强防范化解隐性债务，保持高压监管态势，坚决遏制新增隐性债务，严格违规变相举债项目、铺摊子，稳妥化解隐性债务存量，加大对违法违

规举债行为的责任追究。

（六）持续加强预算绩效管理，提升资金使用效益。

落实预算绩效管理要求，强化督促指导，在预算管理全过程中始终突出绩效理念，推动预算和绩效管理一体化。积极推进绩效信息公开，督促预算单位树立“花钱求效”的理念，进一步强化支出责任意识，切实提高财政资金使用效益。

三、2023 年自治县财政预算草案

2023 年我们要认真贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，认真落实县委各项决策部署，坚持生财有道、用财有方，提高财政资源配置效率和资金使用效益，更好服务全县经济社会持续健康发展。

（一）一般公共财政预算情况

2023 年，一般公共预算全口径收入预计完成 296426 万元，其中一般公共预算收入预计完成 60000 万元，上级补助收入提前告知 182372 万元，地方政府债务转贷收入 20800 万元，调入资金 15070 万元（政府性基金预算和国有资本预算调入），上年结余收入 18184 万元。减去一般公共预算支出 283948 万元，上解支出 783 万元，地方政府一般债务还本支出 11695 万元，收支平衡。

公共财政预算支出的安排，按照稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的要求，重点倾向以下方面。

一是按照保障要求，优先保障“保工资”、“保运转”、“保基本民生”支出；二是按照《预算法》的规定设置 2839 万元的预备费，占支出预算的 1%，用于预算执行中自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支；三是已足额安排隐性债务化解。

分类安排情况：一般公共服务支出 21647 万元，国防支出 234 万元，公共安全支出 21808 万元，教育支出 57484 万元，科学技术支出 573 万元，文化旅游体育与传媒支出 2815 万元，社会保障和就业支出 34620 万元，卫生健康支出 22420 万元，节能环保支出 1513 万元，城乡社区支出 1993 万元，农林水支出 76675 万元，交通运输支出 14405 万元，资源勘探工业信息等支出 2 万元，商业服务业等支出 363 万元，自然资源海洋气象等支出 457 万元，住房保障支出 11759 万元，灾害防治及应急管理支出 205 万元，政府债券付息支出 8575 万元，债务发行费支出 21 万元，预备费 2839 万元，其他支出 3540 万元。

（二）政府性基金预算情况

政府性基金收入总计 84826 万元，其中本级收入预计完成 50000 万元，上级补助收入 620 万元，地方政府专项债务转贷收入 33400 万元，上年结余 806 万元。减去政府性基金支出 67253 万元，上解支出 2088 万元，调出资金 14900 万元，地方政府专项债务还本支出 585 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算收入预计完成 172 万元，其中本级收入

170 万元，上级补助收入 2 万元。减去国有资本经营预算支出 2 万元，国有资本经营预算调出资金 170 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算情况

社会保险基金可供安排总收入 35139 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 5027 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 30112 万元。社会保险基金总支出 32500 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 3025 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 29475 万元。本年收支结余 2639 万元，年末滚存结余 20400 万元。

（五）地方政府债券还本付息情况

2023 年我县需偿还地方政府债券本金及利息共计 28166 万元，其中一般债券还本支出 11695 万元，付息支出 8575 万元；专项债券还本支出 585 万元，付息支出 7311 万元。

需要特别报告的是：一是本年年初预留资金将用于增资、职业年金、死亡抚恤金以及其他县委政府安排的重大事项支出。二是支持乡村振兴发展战略，2023 年县级财力拟安排 2500 万元用于乡村振兴衔接支出。三是受财力限制和年中不确定因素等影响，未纳入预算盘子的项目资金，将在年度预算执行过程中，优化支出结构，调剂预留资金或争取上级支持逐步解决。

四、2023 年财政工作

（一）着力确保财政收支稳步增长。

积极培植壮大财源，完善税收保障制度，依法加强收入调度

和税费征管，保持财政收入稳定增长和质量持续优化。在过“紧日子”上下更大功夫，大力压减非重点非刚性支出，从严控制一般性支出，腾出资金保重点、办大事。

（二）坚决兜牢“三保”底线。

加强预算管理，坚持“保工资”、“保运转”、“保基本民生”在财政支出中的优先顺序；进一步压减非刚性、非重点支出，取消低效无效支出，提高财政资金配置效率和使用效益，一般性支出压减不低于 5%， “三公”经费压减不低于 5%；牢固树立底线思维，全面落实按照国家保障范围和标准确定的“三保”责任，优先编列“三保”支出预算。2023 年计划投入 136012 万元用于全年三保支出，其中保工资支出 94972 万元、保运转支出 1857 万元，保基本民生支出 39183 万元。

（三）守好“安全底线”，增强风险意识。

统筹发展与安全，积极稳妥做好重点领域风险防范化解工作，切实保障财政运行安全。规范政府债务管理，稳妥化解债务风险，支持保障金融安全，严格落实风险防控责任，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。

（四）贯彻新发展理念，融入新发展格局。

完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，落实积极的财政政策，稳住市场主体，支持完善基础设施，推动产业振兴，释放发展优势，更加有力有效地推动自治县经济社会高质量发展。

（五）继续全面实施绩效管理。

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，将预算绩效管理与预算安排挂钩，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

各位代表：2023年，我们将在县委的正确领导下，在人大监督支持下，认真执行本次大会作出的决议，不忘初心，牢记使命，沿着习近平总书记指引的正确方向前进，完成好2023年各项经济目标任务，为保持全县平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出贡献。

财政报告中有关专业名词注释

①【一般公共预算预算】是国家或政府为满足社会公共需求而向全社会提供公共服务的分配活动或经济活动，是与市场经济相适应的一种财政模式或类型。其主要职能和基本特征是为弥补市场失效、为社会和市场提供一视同仁的服务、非营利和法制化。

②【一般公共预算预算收入】是指通过一定的形式和程序，有计划地筹措的归地方政府支配的资金。按照性质可分为税收收入、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

③【政府性基金预算收入】是构成地方财政收入的一部分。

按照国家相关规定，由财政部门组织、纳入预算管理、具有指定用途的各项收入，如土地出让收入等。

④【非税收入】是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。

⑤【一般公共预算预算支出】是指国家为实现其职能需要，对预算所集中的财政资金进行有计划地使用。一般预算支出主要按照功能性分类，比如分为一般公共性服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区服务、农林水事务、交通运输等。

⑥【政府性基金预算支出】是构成地方财政支出的部分。按照国家规定，由财政部门组织的纳入预算管理的各项政府性基金收入安排的各项支出。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增（减）%
101	一、税收收入	41377	45000	9%
10101	增值税	14626	13738	-6%
10104	企业所得税	5363	6043	13%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	965	1888	96%
10107	资源税	4400	9250	110%
10109	城市维护建设税	2874	1582	-45%
10110	房产税	1004	1457	45%
10111	印花税	1717	1194	-30%
10112	城镇土地使用税	1390	2390	72%
10113	土地增值税	1984	470	-76%
10114	车船税	990	990	0%
10118	耕地占用税	2592	3896	50%
10119	契税	3472	2102	-39%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	17733	15000	-15%
10302	专项收入	1364	1926	41%
10304	行政事业性收费收入	5612	257	-95%
10305	罚没收入	1860	1064	-43%
10306	国有资本经营收入	600		
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7111	11508	62%
10308	捐赠收入	826	245	-70%
10309	政府住房基金收入	360		
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	59110	60000	2%

表 2

2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增（减）%
201	一、 一般公共服务	23320	21647	-7%
20101	人大事务	273	253	-7%
2010101	行政运行	210	244	16%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
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			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	63	9	-86%
20102	政协事务	189	196	4%
2010201	行政运行	184	191	4%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
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	0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4116	5678	38%
2010301	行政运行	3138	5668	81%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	836	0	-100%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	8	10	25%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	134	0	-100%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	300	295	-2%

2010401	行政运行	179	283	58%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务	121	0	-100%
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			
2010499	其他发展与改革事务支出		12	
20105	统计信息事务	124	122	-2%
2010501	行政运行	124	120	-3%
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			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		2	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1558	1744	12%
2010601	行政运行	293	481	64%
2010602	一般行政管理事务			
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		150	
2010650	事业运行	1265	1014	-20%
2010699	其他财政事务支出		99	
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
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	169	309	83%

2010801	行政运行	169	151	-11%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		158	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
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			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1085	1394	28%
2011101	行政运行	1085	1312	21%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出		82	
20113	商贸事务	907	827	-9%
2011301	行政运行	162	299	85%
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			
2011350	事业运行	545	528	-3%
2011399	其他商贸事务支出	200	0	-100%

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			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	61	53	-13%
2012601	行政运行	61	53	-13%
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	112	116	4%
2012801	行政运行	112	116	4%
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	209	203	-3%
2012901	行政运行	109	139	28%
2012902	一般行政管理事务	83	64	-23%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	17	0	-100%
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2038	978	-52%
2013101	行政运行	1749	950	-46%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	289	0	-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		28	
20132	组织事务	4438	3713	-16%
2013201	行政运行	4333	357	-92%
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	92	0	-100%
2013299	其他组织事务支出	13	3356	25715%
20133	宣传事务	157	182	16%
2013301	行政运行	110	182	65%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	47	0	-100%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	237	374	58%
2013401	行政运行	96	143	49%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	4	231	5675%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	35	0	-100%
2013499	其他统战事务支出	102	0	-100%
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	6536	4642	-29%
2013601	行政运行	1208	649	-46%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	149	0	-100%
2013699	其他共产党事务支出	5179	3993	-23%
20137	网信事务	0	0	
2013701	行政运行			
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			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	811	568	-30%
2013801	行政运行	811	568	-30%
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			
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			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	0	0	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	二、 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			
20299	其他外交支出	0	0	
2029999	其他外交支出			
203	三、国防支出	3638	234	-94%
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	3638	234	-94%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	3638	0	-100%
2030608	边海防		234	
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	四、公共安全支出	15077	21808	45%
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	6957	6097	-12%
2040201	行政运行	5802	4999	-14%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	62	37	-40%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	160	0	-100%
2040299	其他公安支出	933	1061	14%
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	683	0	-100%
2040401	行政运行	537	0	-100%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	146	0	-100%
20405	法院	1331	0	-100%
2040501	行政运行	917	0	-100%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务	133	0	-100%
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	281	0	-100%
20406	司法	319	310	-3%
2040601	行政运行	190	207	9%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
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	129	103	-20%
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			
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	5787	15401	166%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	5787	15401	166%
205	五、教育支出	51388	57484	12%
20501	教育管理事务	595	620	4%
2050101	行政运行	595	620	4%
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			
20502	普通教育	49351	53695	9%
2050201	学前教育	4642	6151	33%
2050202	小学教育	19485	32055	65%
2050203	初中教育	10186	11099	9%

2050204	高中教育	3797	4390	16%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	11241	0	-100%
20503	职业教育	1252	1121	-10%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	493	1028	109%
2050303	技校教育		12	
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	759	81	-89%
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			
20507	特殊教育	34	237	597%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	34	237	597%
20508	进修及培训	156	176	13%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	156	176	13%
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	0	1425	
2050901	农村中小学校舍建设		1204	
2050902	农村中小学教学设施		5	
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		216	
2050999	其他教育费附加安排的支出			

20599	其他教育支出	0	210	
2059999	其他教育支出		210	
206	六、科学技术支出	90	573	537%
20601	科学技术管理事务	70	73	4%
2060101	行政运行	70	73	4%
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			
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	0	0	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	0	500	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系		500	
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
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	20	0	-100%
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			
2060799	其他科学技术普及支出	20	0	-100%
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	七、文化旅游体育与传媒支出	3776	2815	-25%
20701	文化和旅游	2628	1095	-58%
2070101	行政运行	187	319	71%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务	93	0	-100%
2070104	图书馆	81	98	21%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	380	361	-5%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	1651	137	-92%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
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	236	170	-28%
20702	文物	50	148	196%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	50	148	196%
2070205	博物馆			

2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	136	191	40%
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		50	
2070308	群众体育	136	141	4%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	194	185	-5%
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	194	185	-5%
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	615	626	2%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务	591	602	2%
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	24	24	0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153	570	273%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153	570	273%
208	八、社会保障和就业支出	30731	34620	13%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2365	2706	14%
2080101	行政运行	213	301	41%
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	152	158	4%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构			
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	98	0	-100%
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1902	2247	18%
20802	民政管理事务	276	539	95%
2080201	行政运行	157	288	83%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	119	0	-100%
2080206	社会组织管理			
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		251	
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	19843	20651	4%
2080501	行政单位离退休	60	364	507%
2080502	事业单位离退休	38	731	1824%
2080503	离退休人员管理机构	176	182	3%
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9496	10913	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出		161	
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	10073	8300	-18%
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支 出			
20806	企业改革补助	0	10	
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		10	
20807	就业补助	900	931	3%
2080701	就业创业服务补贴		30	
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴		495	
2080705	公益性岗位补贴		290	
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		116	
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	900	0	-100%
20808	抚恤	165	693	320%
2080801	死亡抚恤		19	
2080802	伤残抚恤		104	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		53	
2080805	义务兵优待		179	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		332	
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	165	6	-96%
20809	退役安置	16	267	1569%
2080901	退役士兵安置	10	0	-100%
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			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	6	19	217%
2080999	其他退役安置支出		248	
20810	社会福利	218	617	183%
2081001	儿童福利		272	
2081002	老年福利	218	216	-1%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出		129	
20811	残疾人事业	207	898	334%
2081101	行政运行	117	170	45%

2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		42	
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴		631	
2081199	其他残疾人事业支出	90	55	-39%
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行			
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	3724	3800	2%
2081901	城市最低生活保障金支出	3724	719	-81%
2081902	农村最低生活保障金支出		3081	
20820	临时救助	0	152	
2082001	临时救助支出		152	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	170	
2082101	城市特困人员救助供养支出		42	
2082102	农村特困人员救助供养支出		128	
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			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	50	
2082501	其他城市生活救助		12	
2082502	其他农村生活救助		38	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2678	2757	3%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2678	2757	3%
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	115	122	6%
2082801	行政运行	83	122	47%
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	32	0	-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	257	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		228	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		29	
20899	其他社会保障和就业支出	224	0	-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	224	0	-100%
210	九、卫生健康支出	18585	22420	21%
21001	卫生健康管理事务	1444	1558	8%
2100101	行政运行	411	1420	245%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务	1004	0	-100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29	138	376%
21002	公立医院	2054	2408	17%
2100201	综合医院	1684	2227	32%
2100202	中医（民族）医院	131	181	38%
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			
2100213	优抚医院			

2100299	其他公立医院支出	239	0	-100%
21003	基层医疗卫生机构	3382	3751	11%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3229	3541	10%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153	210	37%
21004	公共卫生	3796	4310	14%
2100401	疾病预防控制机构	367	509	39%
2100402	卫生监督机构	102	105	3%
2100403	妇幼保健机构	621	832	34%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
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	1366	1150	-16%
2100409	重大公共卫生服务	357	386	8%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		870	
2100499	其他公共卫生支出	983	458	-53%
21006	中医药	0	200	
2100601	中医（民族医）药专项		200	
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	1395	1556	12%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1395	1556	12%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5303	7262	37%
2101101	行政单位医疗	1216	1540	27%
2101102	事业单位医疗	3893	5630	45%
2101103	公务员医疗补助	194	92	-53%
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	630	679	8%
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	630	679	8%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	0	112	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			

2101399	其他医疗救助支出		112	
21014	优抚对象医疗	250	3	-99%
2101401	优抚对象医疗补助	250	3	-99%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	331	281	-15%
2101501	行政运行	99	271	174%
2101502	一般行政管理事务			
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	0	-100%
2101550	事业运行	147	0	-100%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80	10	-88%
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	0	300	
2109999	其他卫生健康支出		300	
211	十、节能环保支出	1243	1513	22%
21101	环境保护管理事务	192	166	-14%
2110101	行政运行	192	166	-14%
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			
21102	环境监测与监察	0	0	
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			
21103	污染防治	0	251	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
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		251	
21104	自然生态保护	901	690	-23%
2110401	生态保护	269	597	122%
2110402	农村环境保护	2	0	-100%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	630	93	-85%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	0	406	
2110501	森林管护		406	
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	0	0	
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			
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			
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
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	0	0	
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			
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	150	0	-100%
2119999	其他节能环保支出	150	0	-100%
212	十一、城乡社区支出	1535	1993	30%
21201	城乡社区管理事务	579	689	19%
2120101	行政运行	579	689	19%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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			
21202	城乡社区规划与管理	956		-100%
21203	城乡社区公共设施	0	1304	
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出		1304	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生			
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	十二、农林水支出	56327	76675	36%
21301	农业农村	29006	55165	90%
2130101	行政运行	672	1678	150%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	970	0	-100%

2130105	农垦运行	403	672	67%
2130106	科技转化与推广服务	110	50	-55%
2130108	病虫害控制	100	97	-3%
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	防灾减灾		97	
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	10186	3293	-68%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业		2000	
2130135	农业资源保护修复与利用	1167	1606	38%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展		165	
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助			
2130153	农田建设	11283	36426	223%
2130199	其他农业农村支出	4115	9081	121%
21302	林业和草原	1590	2748	73%
2130201	行政运行	307	633	106%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	291	41	-86%
2130205	森林资源培育	340	87	-74%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	646	194	-70%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护		589	
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
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	6	46	667%

2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出		1158	
21303	水利	12304	623	-95%
2130301	行政运行			
2130302	一般行政管理事务		86	
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	11584	143	-99%
2130306	水利工程运行与维护		191	
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			
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			
2130316	农村水利			
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			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出		103	
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		75	
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	720	25	-97%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	9963	12190	22%
2130501	行政运行	155	262	69%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		3262	
2130505	生产发展	9687	7982	-18%
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	90	0	-100%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31	684	2106%
21307	农村综合改革	311	195	-37%
2130701	对村级公益事业建设的补助	210	4	-98%
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		35	
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	101	156	54%
21308	普惠金融发展支出	2614	4410	69%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴		4342	
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	2614	68	-97%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	539	1344	149%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	539	1344	149%
214	十三、交通运输支出	11514	14405	25%
21401	公路水路运输	10314	10642	3%
2140101	行政运行	180	232	29%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	10000	9702	-3%
2140106	公路养护	134	708	428%
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			
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			
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	
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			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	1803	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路		1713	

	建设支出			
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		90	
21499	其他交通运输支出	1200	1960	63%
2149901	公共交通运营补助		50	
2149999	其他交通运输支出	1200	1910	59%
215	十四、资源勘探工业信息等支 出	0	2	
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	0	2	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		2	
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			
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			
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	十五、商业服务业等支出	121	363	200%
21602	商业流通事务	120	313	161%

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		182	
2160250	事业运行	120	131	9%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	50	
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		50	
21699	其他商业服务业等支出	1	0	-100%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	1	0	-100%
217	十六、金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
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			
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	325	457	41%
22001	自然资源事务	325	457	41%
2200101	行政运行	126	408	224%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
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	199	0	-100%
2200199	其他自然资源事务支出		49	
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
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	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	4555	11759	158%
22101	保障性安居工程支出	747	6946	830%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	512	2989	484%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	38	12	-68%
2210106	公共租赁住房		885	
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	135	424	214%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	62	2636	4152%
22102	住房改革支出	3808	4813	26%
2210201	住房公积金	3808	4813	26%

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	二十、粮油物资储备支出	0	0	
22201	粮油物资事务	0	0	
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			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
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	二十一、灾害防治及应急管理支出	169	205	21%
22401	应急管理事务	169	205	21%
2240101	行政运行	49	205	318%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	120	0	-100%
22402	消防救援事务	0	0	
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			

2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
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	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	2387	2839	19%
229	二十三、其他支出	6000	3540	-41%
22902	年初预留	6000		-100%
22999	其他支出		3540	
232	二十四、债务付息支出	8004	8575	7%
23203	地方政府一般债务付息支出	8004	8575	7%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8004	8575	7%
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	二十五、债务发行费用支出	0	21	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		21	
	一般公共预算支出合计	238785	283948	19%

表 3

2023 年察布查尔锡伯自治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	41377	45000	9%
10101	增值税	14626	13738	-6%
10104	企业所得税	5363	6043	13%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	965	1888	96%
10107	资源税	4400	9250	110%
10109	城市维护建设税	2874	1582	-45%
10110	房产税	1004	1457	45%
10111	印花税	1717	1194	-30%
10112	城镇土地使用税	1390	2390	72%
10113	土地增值税	1984	470	-76%
10114	车船税	990	990	0%
10118	耕地占用税	2592	3896	50%
10119	契税	3472	2102	-39%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	17733	15000	-15%
10302	专项收入	1364	1926	41%
10304	行政事业性收费收入	5612	257	-95%
10305	罚没收入	1860	1064	-43%
10306	国有资本经营收入	600		
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7111	11508	62%
10308	捐赠收入	826	245	-70%
10309	政府住房基金收入	360		-100%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	59110	60000	2%

表 4

2023 年察布查尔锡伯自治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、 一般公共服务	23320	21647	-7%
20101	人大事务	273	253	-7%
2010101	行政运行	210	244	16%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
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			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	63	9	-86%
20102	政协事务	189	196	4%
2010201	行政运行	184	191	4%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
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	0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4116	5678	38%
2010301	行政运行	3138	5668	81%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	836	0	-100%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	8	10	25%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	134	0	-100%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	300	295	-2%

2010401	行政运行	179	283	58%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务	121	0	-100%
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			
2010499	其他发展与改革事务支出		12	
20105	统计信息事务	124	122	-2%
2010501	行政运行	124	120	-3%
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			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		2	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1558	1744	12%
2010601	行政运行	293	481	64%
2010602	一般行政管理事务			
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		150	
2010650	事业运行	1265	1014	-20%
2010699	其他财政事务支出		99	
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
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	169	309	83%

2010801	行政运行	169	151	-11%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		158	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
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			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1085	1394	28%
2011101	行政运行	1085	1312	21%
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			
2011199	其他纪检监察事务支出		82	
20113	商贸事务	907	827	-9%
2011301	行政运行	162	299	85%
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			
2011350	事业运行	545	528	-3%
2011399	其他商贸事务支出	200	0	-100%

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			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	61	53	-13%
2012601	行政运行	61	53	-13%
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	112	116	4%
2012801	行政运行	112	116	4%
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	209	203	-3%
2012901	行政运行	109	139	28%
2012902	一般行政管理事务	83	64	-23%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	17	0	-100%
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2038	978	-52%
2013101	行政运行	1749	950	-46%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	289	0	-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		28	
20132	组织事务	4438	3713	-16%
2013201	行政运行	4333	357	-92%
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	92	0	-100%
2013299	其他组织事务支出	13	3356	25715%
20133	宣传事务	157	182	16%
2013301	行政运行	110	182	65%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	47	0	-100%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	237	374	58%
2013401	行政运行	96	143	49%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	4	231	5675%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	35	0	-100%
2013499	其他统战事务支出	102	0	-100%
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	6536	4642	-29%
2013601	行政运行	1208	649	-46%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	149	0	-100%
2013699	其他共产党事务支出	5179	3993	-23%
20137	网信事务	0	0	
2013701	行政运行			
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			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	811	568	-30%
2013801	行政运行	811	568	-30%
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			
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			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	0	0	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	二、 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			
20299	其他外交支出	0	0	
2029999	其他外交支出			
203	三、国防支出	3638	234	-94%
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	3638	234	-94%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	3638	0	-100%
2030608	边海防		234	
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	四、公共安全支出	15077	21808	45%
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	6957	6097	-12%
2040201	行政运行	5802	4999	-14%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	62	37	-40%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	160	0	-100%
2040299	其他公安支出	933	1061	14%
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	683	0	-100%
2040401	行政运行	537	0	-100%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	146	0	-100%
20405	法院	1331	0	-100%
2040501	行政运行	917	0	-100%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务	133	0	-100%
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	281	0	-100%
20406	司法	319	310	-3%
2040601	行政运行	190	207	9%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
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	129	103	-20%
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			
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	5787	15401	166%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	5787	15401	166%
205	五、教育支出	51388	57484	12%
20501	教育管理事务	595	620	4%
2050101	行政运行	595	620	4%
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			
20502	普通教育	49351	53695	9%
2050201	学前教育	4642	6151	33%
2050202	小学教育	19485	32055	65%
2050203	初中教育	10186	11099	9%

2050204	高中教育	3797	4390	16%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	11241	0	-100%
20503	职业教育	1252	1121	-10%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	493	1028	109%
2050303	技校教育		12	
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	759	81	-89%
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			
20507	特殊教育	34	237	597%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	34	237	597%
20508	进修及培训	156	176	13%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	156	176	13%
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	0	1425	
2050901	农村中小学校舍建设		1204	
2050902	农村中小学教学设施		5	
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		216	
2050999	其他教育费附加安排的支出			

20599	其他教育支出	0	210	
2059999	其他教育支出		210	
206	六、科学技术支出	90	573	537%
20601	科学技术管理事务	70	73	4%
2060101	行政运行	70	73	4%
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			
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	0	0	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	0	500	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系		500	
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
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	20	0	-100%
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			
2060799	其他科学技术普及支出	20	0	-100%
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	七、文化旅游体育与传媒支出	3776	2815	-25%
20701	文化和旅游	2628	1095	-58%
2070101	行政运行	187	319	71%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务	93	0	-100%
2070104	图书馆	81	98	21%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	380	361	-5%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	1651	137	-92%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
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	236	170	-28%
20702	文物	50	148	196%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	50	148	196%
2070205	博物馆			

2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	136	191	40%
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		50	
2070308	群众体育	136	141	4%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	194	185	-5%
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	194	185	-5%
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	615	626	2%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务	591	602	2%
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	24	24	0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153	570	273%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153	570	273%
208	八、社会保障和就业支出	30731	34620	13%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2365	2706	14%
2080101	行政运行	213	301	41%
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	152	158	4%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构			
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	98	0	-100%
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1902	2247	18%
20802	民政管理事务	276	539	95%
2080201	行政运行	157	288	83%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	119	0	-100%
2080206	社会组织管理			
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		251	
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	19843	20651	4%
2080501	行政单位离退休	60	364	507%
2080502	事业单位离退休	38	731	1824%
2080503	离退休人员管理机构	176	182	3%
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9496	10913	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出		161	
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	10073	8300	-18%
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支 出			
20806	企业改革补助	0	10	
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		10	
20807	就业补助	900	931	3%
2080701	就业创业服务补贴		30	
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴		495	
2080705	公益性岗位补贴		290	
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		116	
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	900	0	-100%
20808	抚恤	165	693	320%
2080801	死亡抚恤		19	
2080802	伤残抚恤		104	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		53	
2080805	义务兵优待		179	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		332	
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	165	6	-96%
20809	退役安置	16	267	1569%
2080901	退役士兵安置	10	0	-100%
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			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	6	19	217%
2080999	其他退役安置支出		248	
20810	社会福利	218	617	183%
2081001	儿童福利		272	
2081002	老年福利	218	216	-1%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出		129	
20811	残疾人事业	207	898	334%
2081101	行政运行	117	170	45%

2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		42	
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴		631	
2081199	其他残疾人事业支出	90	55	-39%
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行			
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	3724	3800	2%
2081901	城市最低生活保障金支出	3724	719	-81%
2081902	农村最低生活保障金支出		3081	
20820	临时救助	0	152	
2082001	临时救助支出		152	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	170	
2082101	城市特困人员救助供养支出		42	
2082102	农村特困人员救助供养支出		128	
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			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	50	
2082501	其他城市生活救助		12	
2082502	其他农村生活救助		38	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2678	2757	3%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2678	2757	3%
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	115	122	6%
2082801	行政运行	83	122	47%
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	32	0	-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	257	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		228	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		29	
20899	其他社会保障和就业支出	224	0	-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	224	0	-100%
210	九、卫生健康支出	18585	22420	21%
21001	卫生健康管理事务	1444	1558	8%
2100101	行政运行	411	1420	245%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务	1004	0	-100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29	138	376%
21002	公立医院	2054	2408	17%
2100201	综合医院	1684	2227	32%
2100202	中医（民族）医院	131	181	38%
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			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	239	0	-100%
21003	基层医疗卫生机构	3382	3751	11%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3229	3541	10%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153	210	37%
21004	公共卫生	3796	4310	14%
2100401	疾病预防控制机构	367	509	39%
2100402	卫生监督机构	102	105	3%
2100403	妇幼保健机构	621	832	34%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
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	1366	1150	-16%
2100409	重大公共卫生服务	357	386	8%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		870	
2100499	其他公共卫生支出	983	458	-53%
21006	中医药	0	200	
2100601	中医（民族医）药专项		200	
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	1395	1556	12%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1395	1556	12%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5303	7262	37%
2101101	行政单位医疗	1216	1540	27%
2101102	事业单位医疗	3893	5630	45%
2101103	公务员医疗补助	194	92	-53%
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	630	679	8%
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	630	679	8%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			

21013	医疗救助	0	112	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		112	
21014	优抚对象医疗	250	3	-99%
2101401	优抚对象医疗补助	250	3	-99%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	331	281	-15%
2101501	行政运行	99	271	174%
2101502	一般行政管理事务			
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	0	-100%
2101550	事业运行	147	0	-100%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80	10	-88%
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	0	300	
2109999	其他卫生健康支出		300	
211	十、节能环保支出	1243	1513	22%
21101	环境保护管理事务	192	166	-14%
2110101	行政运行	192	166	-14%
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			
21102	环境监测与监察	0	0	
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			
21103	污染防治	0	251	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			

2110304	固体废弃物与化学品			
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		251	
21104	自然生态保护	901	690	-23%
2110401	生态保护	269	597	122%
2110402	农村环境保护	2	0	-100%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	630	93	-85%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	0	406	
2110501	森林管护		406	
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	0	0	
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			
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			
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
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	0	0	
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			
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	150	0	-100%
2119999	其他节能环保支出	150	0	-100%
212	十一、城乡社区支出	1535	1993	30%
21201	城乡社区管理事务	579	689	19%
2120101	行政运行	579	689	19%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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			
21202	城乡社区规划与管理	956		-100%
21203	城乡社区公共设施	0	1304	
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出		1304	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生			
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	十二、农林水支出	56327	76675	36%
21301	农业农村	29006	55165	90%
2130101	行政运行	672	1678	150%

2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	970	0	-100%
2130105	农垦运行	403	672	67%
2130106	科技转化与推广服务	110	50	-55%
2130108	病虫害控制	100	97	-3%
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	防灾减灾		97	
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	10186	3293	-68%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业		2000	
2130135	农业资源保护修复与利用	1167	1606	38%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展		165	
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助			
2130153	农田建设	11283	36426	223%
2130199	其他农业农村支出	4115	9081	121%
21302	林业和草原	1590	2748	73%
2130201	行政运行	307	633	106%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	291	41	-86%
2130205	森林资源培育	340	87	-74%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	646	194	-70%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护		589	
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
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	6	46	667%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出		1158	
21303	水利	12304	623	-95%
2130301	行政运行			
2130302	一般行政管理事务		86	
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	11584	143	-99%
2130306	水利工程运行与维护		191	
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			
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			
2130316	农村水利			
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			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出		103	
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		75	
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	720	25	-97%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	9963	12190	22%
2130501	行政运行	155	262	69%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		3262	

2130505	生产发展	9687	7982	-18%
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	90	0	-100%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31	684	2106%
21307	农村综合改革	311	195	-37%
2130701	对村级公益事业建设的补助	210	4	-98%
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		35	
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	101	156	54%
21308	普惠金融发展支出	2614	4410	69%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴		4342	
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	2614	68	-97%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	539	1344	149%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	539	1344	149%
214	十三、交通运输支出	11514	14405	25%
21401	公路水路运输	10314	10642	3%
2140101	行政运行	180	232	29%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	10000	9702	-3%
2140106	公路养护	134	708	428%
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			
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			
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	
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			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	1803	

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		1713	
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		90	
21499	其他交通运输支出	1200	1960	63%
2149901	公共交通运营补助		50	
2149999	其他交通运输支出	1200	1910	59%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	0	2	
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	0	2	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		2	
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			

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			
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	十五、商业服务业等支出	121	363	200%
21602	商业流通事务	120	313	161%
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		182	
2160250	事业运行	120	131	9%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	50	
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		50	
21699	其他商业服务业等支出	1	0	-100%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	1	0	-100%
217	十六、金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
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			
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	325	457	41%
22001	自然资源事务	325	457	41%
2200101	行政运行	126	408	224%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
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）			
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	199	0	-100%
2200199	其他自然资源事务支出		49	
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
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	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	4555	11759	158%
22101	保障性安居工程支出	747	6946	830%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	512	2989	484%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	38	12	-68%
2210106	公共租赁住房		885	
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	135	424	214%

2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	62	2636	4152%
22102	住房改革支出	3808	4813	26%
2210201	住房公积金	3808	4813	26%
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	二十、粮油物资储备支出	0	0	
22201	粮油物资事务	0	0	
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			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
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	二十一、灾害防治及应急管理支出	169	205	21%
22401	应急管理事务	169	205	21%
2240101	行政运行	49	205	318%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	120	0	-100%
22402	消防救援事务	0	0	
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			

2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
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	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	2387	2839	19%
229	二十三、其他支出	6000	3540	-41%
22902	年初预留	6000		-100%
22999	其他支出		3540	
232	二十四、债务付息支出	8004	8575	7%
23203	地方政府一般债务付息支出	8004	8575	7%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8004	8575	7%
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	二十五、债务发行费用支出	0	21	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		21	
	一般公共预算支出合计	238785	283948	19%

表 5

2023 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	40335	50041	24%
50101	工资奖金津补贴	19069	27951	47%
50102	社会保障缴费	4759	9367	97%
50103	住房公积金	1917	3809	99%
50199	其他工资福利支出	14590	8914	-39%
502	机关商品和服务支出	23799	10220	-57%
50201	办公经费	1144	3352	193%
50202	会议费	28	4	-86%
50203	培训费	23	8	-65%
50204	专用材料购置费	43	265	516%
50205	委托业务费	36	5368	14811%
50206	公务接待费	216	149	-31%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	515	458	-11%
50209	维修(护)费	130	573	341%
50299	其他商品和服务支出	21664	43	-100%
503	机关资本性支出(一)			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	66000	69443	5%
50501	工资福利支出	65087	63925	-2%
50502	商品和服务支出	913	5518	504%

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出	0	0	
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	26007	25339	-3%
50901	社会福利和救助	6806	19742	190%
50902	助学金		205	
50903	个人农业生产补贴	10119	3588	-65%
50905	离退休费	679	1089	60%
50999	其他对个人和家庭补助	8403	715	-91%
510	对社会保障基金补助	13381	11736	-12%
51002	对社会保险基金补助	13381	11736	-12%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出	6000	3540	-41%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	6000	3540	-41%
	一般公共预算支出合计	175522	170319	-3%

表 6

2023 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	40335	50041	24%
50101	工资奖金津补贴	19069	27951	47%
50102	社会保障缴费	4759	9367	97%
50103	住房公积金	1917	3809	99%
50199	其他工资福利支出	14590	8914	-39%
502	机关商品和服务支出	23799	10220	-57%
50201	办公经费	1144	3352	193%
50202	会议费	28	4	-86%
50203	培训费	23	8	-65%
50204	专用材料购置费	43	265	516%
50205	委托业务费	36	5368	14811%
50206	公务接待费	216	149	-31%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	515	458	-11%
50209	维修（护）费	130	573	341%
50299	其他商品和服务支出	21664	43	-100%
503	机关资本性支出（一）	13898	9383	-32%
50301	房屋建筑物构建		2012	
50302	基础设施建设	8672	5217	-40%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出		49	
50306	设备购置		1184	
50307	大型修缮		481	
50399	其他资本性支出	5226	440	-92%
504	机关资本性支出（二）	33518	78887	135%
50401	房屋建筑物构建		5208	
50402	基础设施建设	33207	72176	117%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置		38	
50405	大型修缮		872	
50499	其他资本性支出	311	593	91%
505	对事业单位经常性补助	66000	69443	5%
50501	工资福利支出	65087	63925	-2%
50502	商品和服务支出	913	5518	504%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位经常性补助	2856	6708	135%
50601	资本性支出（一）	2856	3341	17%
50602	资本性支出（二）		3367	

507	对企业补助	2600	7216	178%
50701	费用补贴		2217	
50702	利息补贴		68	
50799	其他对企业补助	2600	4931	90%
508	对企业资本性支出	0	0	
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	26007	25339	-3%
50901	社会福利和救助	6806	19742	190%
50902	助学金		205	
50903	个人农业生产补贴	10119	3588	-65%
50905	离退休费	679	1089	60%
50999	其他对个人和家庭的补助	8403	715	-91%
510	对社会保基金补助	13381	11736	-12%
51002	对社会保险基金补助	13381	11736	-12%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	8004	8596	7%
51101	国内债务付息	8004	8575	7%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		21	
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	0	0	
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	0	0	
51301	上下级政府间转移性支出			
514	预备费及预留	2387	2839	19%
51401	预备费	2387	2839	19%
599	其他支出	6000	3540	41%
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出	6000	3540	41%
	一般公共预算支出合计	238785	283948	19%

表 7

2023 年察布查尔锡伯自治县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增（减）%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	察布查尔锡伯自治县对下税收返还和转移支付合计			

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

表 8

2023 年察布查尔锡伯自治县对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计					

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增（减）%
1030102	农网还贷资金收入			
103010201	中央农网还贷资金收入			
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入	191	240	26%
1030148	国有土地使用权出让收入	29925	42936	43%
103014801	土地出让价款收入	24068	32138	34%
103014802	补缴的土地价款	10318	10648	3%
103014803	划拨土地收入	153	150	-2%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4614	0	-100%
103014899	其他土地出让收入			
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
103015001	中央大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	49	80	63%

1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
103015801	中央重大水利工程建设资金			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票发行机构的业务费用			
103018002	体育彩票发行机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	6520	6744	3%
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			
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			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	4228	3623	-14%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	2510	3270	30%

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	1718	353	-79%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
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			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2292	3121	36%
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	2292	3121	36%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
	政府性基金收入合计	36685	50000	36%

表 10

2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增（减）%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			

2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
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			
208	社会保障和就业支出	232	506	54%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232	506	54%
2082201	移民补助	169	269	37%
2082202	基础设施建设和经济发展	63	237	73%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
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			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			

2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	61193	25482	-140%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28059	25162	-12%
2120801	征地和拆迁补偿支出	12922	600	-2054%
2120802	土地开发支出	89	16999	99%
2120803	城市建设支出	1000		
2120804	农村基础设施建设支出	3573	3300	-8%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	543	800	32%
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	2208		
2120811	公共租赁住房支出	5914		
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	476	800	41%
2120815	农村社会事业支出	335	1273	74%
2120816	农业农村生态环境支出	999	1390	28%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	89	240	63%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45	80	44%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45	80	44%
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33000		
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33000		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
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			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
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			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			

2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			

2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			

217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	55565	33558	-66%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000	33000	-67%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000	33000	-67%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	565	558	-1%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	448	321	-40%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31	100	69%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22	22	0%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56	107	48%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	8	8	0%
2296012	用于法律援助的彩票公益金			

	支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	5107	7673	33%
23204	地方政府专项债务付息支出	5107	7673	33%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	398	361	-10%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2475	3087	20%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2234	4225	47%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	93	34	-174%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	93	34	-174%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			

2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	35		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	58	33	-76%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	122190	67253	-82%

表 11

2023 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增（减）%
1030102	农网还贷资金收入			
103010201	中央农网还贷资金收入			
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入	191	240	26%
1030148	国有土地使用权出让收入	29925	42936	43%
103014801	土地出让价款收入	24068	32138	34%
103014802	补缴的土地价款	10318	10648	3%
103014803	划拨土地收入	153	150	-2%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4614		-100%
103014899	其他土地出让收入			
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
103015001	中央大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	49	80	63%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			

1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
103015801	中央重大水利工程建设资金			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票发行机构的业务费用			
103018002	体育彩票发行机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	6520	6744	3%
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			
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			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	4228	3623	-14%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	2510	3270	30%
103100699	其他国有土地使用权出让金	1718	353	-79%

	专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
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			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2292		
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	2292	3121	36%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
	政府性基金收入合计	36685	5000	36%

表 12

2023 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增（减）%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
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			
208	社会保障和就业支出	232	506	54%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232	506	54%
2082201	移民补助	169	269	37%
2082202	基础设施建设和经济发展	63	237	73%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
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			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			

2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	61193	25482	-140%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28059	25162	-12%
2120801	征地和拆迁补偿支出	12922	600	-2054%
2120802	土地开发支出	89	16999	99%
2120803	城市建设支出	1000		
2120804	农村基础设施建设支出	3573	3300	-8%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	543	800	32%
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	2208		
2120811	公共租赁住房支出	5914		
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	476	800	41%
2120815	农村社会事业支出	335	1273	74%
2120816	农业农村生态环境支出	999	1390	28%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	89	240	63%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45	80	44%
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45	80	44%

21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33000		
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33000		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
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			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
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			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			

2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			

2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			

2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	55565	33558	-66%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000	33000	-67%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000	33000	-67%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	565	558	-1%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	448	321	-40%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31	100	69%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22	22	0%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56	107	48%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	8	8	0%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	5107	7673	33%
23204	地方政府专项债务付息支出	5107	7673	33%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	398	361	-10%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2475	3087	20%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2234	4225	47%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	93	34	-174%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	93	34	-174%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			

2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	35		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	58	33	-76%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			

2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	122190	67253	-82%

表 13

2023 年察布查尔锡伯自治县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万
元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2022 年完成数			2023 年预算数			项 目	2022 年完成数			2023 年预算数		
	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
一、利润收入	0			0			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2	2		2
二、股利、股息收入	0			0			二、国有企业资本金注入	0			0		
三、产权转让收入	0			0			三、国有企业政策性补贴	150		150	0		
四、清算收入	0			0			四、其他国有资本经营预算支出	0			0		
五、其他国有资本经营预算收入	150		150	170		170							
本年收入合计	150	0	150	170	0	170	本年支出合计	152	0	152	2	0	2
国有资本经营预算转移支付收入	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出	0			0		
国有资本经营预算上解收入	0			0			国有资本经营预算上解支出	0			0		
国有资本经营预算上年结余收入	0			0			国有资本经营预算调出资金	0			170		170
							国有资本经营预算年终结余	0			0		
收 入 总 计	152	0	152	172	0	172	支 出 总 计	152	0	152	172	0	172

表 15

2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增（减）%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	150		150	170		170	13%
	收入合计	150		150	170		170	13%

表 16

2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级 地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	2		2					2
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出								
22302	国有企业资本金注入								
22303	国有企业政策性补贴								
22399	其他国有资本经营预算支出								
	支出合计	2		2					2

表 17

2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出	150	
五、其他国有资本经营预算收入	150	170			
收入合计	150	170	支出合计	152	2
国有资本经营预算转移支付收入	2	2	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上解收入			国有资本经营预算上解支出		
国有资本经营预算上年结余收入			国有资本经营预算调出资金		170
			国有资本经营预算年终结余		
收 入 总 计	152	172	支 出 总 计	152	172

表 18

2023 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增（减）%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	150	170	13%
	合计	150	170	13%

表 19

2023 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年 增（减）%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出	2			2	2			2	0%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2			2	2			2	0%
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2			2	2			2	0%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入									
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出	150			150					-100%
2239999	其他国有资本经营预算支出	150			150					-100%
	支出合计	152			152	2			2	-99%

表 20

2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项目名称	合计	察布查尔锡伯自治县
国有资本经营预算转移支付	0	0

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	32497	35139	8.13%
	其中：保险费收入	15722	18439	17.28%
	社会保险基金财政补贴收入	13471	11339	-15.83%
	利息收入	178	200	12.36%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27623	30112	9.01%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	14136	16902	19.57%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10650	8300	-22.06%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	8	8	0%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4874	5027	3.14%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1586	1537	-3.09%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2821	3039	7.73%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	170	192	12.94%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			

1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2023 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	29741	32500	9.28%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26972	29475	9.28%
2091101	其中:基本养老金支出	26902	29405	9.3%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2769	3025	9.25%
2091001	其中:基础养老金支出	2434	2665	9.49%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	29741	32500	9.28%

表 23

2023 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计 结余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	17761	20400	14.86%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	1358	1995	46.91%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16403	18405	12.21%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2023 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	32497	35139	8.13%
	其中：保险费收入	15722	18439	17.28%
	社会保险基金财政补贴收入	13471	11339	-15.83%
	利息收入	178	200	12.36%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27623	30112	9.01%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	14136	16902	19.57%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10650	8300	-22.06%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	8	8	0%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	4874	5027	3.14%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1586	1537	-3.09%

1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2821	3039	7.73%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	170	192	12.94%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2023 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	29741	32500	9.28%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26972	29475	9.28%
2091101	其中:基本养老金支出	26902	29405	9.3%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2769	3025	9.25%
2091001	其中:基础养老金支出	2434	2665	9.49%

20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	29741	32500	9.28%

表 26

2023 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算结余表

单位: 万元

科目编码	项目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计 结余预算数	预算数为上年预 计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	17761	20400	14.86%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	1358	1995	46.91%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16403	18405	12.21%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

表 27

2023 年察布查尔锡伯自治县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	724	626	-14%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	173	153	-12%
3. 公务用车费	551	473	-14%
其中：（1）公务用车运行维护费	551	473	-14%
（2）公务用车购置费			

一、察布查尔锡伯自治县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023 年察布查尔锡伯自治县共 127 个一级预算单位，财政供养人员共计 6694 人，人员构成：行政人员 1301 人，事业人员 5386 人，离休人员 7 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 401 辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的费用。包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。包括外宾接待等。

3、公务用车购置：反映单位公务用车购置的费用。

4、公务用车运行维护费：反映单位公务用车的费用。包括：租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2023 年察布查尔锡伯自治县“三公”经费预算支出 626 万元，较上年 724 万元，下降 14%，其中公务接待费 153 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公车费用 473 万元（包括车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 473 万元）。

2、增减变化原因

2023 年“三公”经费下降的主要原因是：2023 年察布查尔县将继续严格控制三公经费作为一项重点工作，会同有关部门采取有力措施，按降低三公实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行逐年压减，并充分发挥国库集中支付，规范三公经费的支出核算，树立过紧日子的思想，坚持从紧从严的财政政策，大力压缩会议费、培训费、接待费、出国（境）费、车辆运行费等一般性支出，严把支出关，规范“三公”经费支出的支出和核算，将有限的资金用在刀刃上。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年察布查尔县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
察布查尔县	25.22	1.30	22.91

表 29

2022 年察布查尔县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
察布查尔县	20.13	8.80	19.54

表 30

2022 年察布查尔县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
察布查尔县	45.35	25.22	20.13	10.10	1.30	8.80	42.44	22.91	19.54

表 31

2022 年察布查尔县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券

表 32

2022 年察布查尔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	11.31	2.51	8.80	10.10	1.30	8.80	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00
	平均利率%	3.11	3.00	3.14	3.13	3.05	3.14	0.00	0.00	0.00	2.94	2.94	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	平均利率%	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.79	0.00
7 年	金额	0.63	0.63	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
	平均利率%	2.89	2.89	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00
10 年	金额	6.88	1.58	5.30	6.30	1.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
	平均利率%	3.02	3.05	3.01	3.02	3.06	3.01	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
15 年	金额	3.20	0.20	3.00	3.20	0.20	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.31	3.03	3.33	3.31	3.03	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2022 年察布查尔县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654022	察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局	察布查尔县 2021 年棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	3.30	3.30
2	654022	察布查尔县伊南工业园区管委会	察布查尔县伊南工业园区标准化厂房建设项目	产业园区基础设施	专项债券	3.00	3.00
3	654022	察布查尔县交通局	察布查尔县察布查尔镇-孙扎齐牛录镇孙扎齐村（果尔敏街延伸段）道路建设项目	道路	一般债券	3.00	3.00
4	654022	察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局	察布查尔县城电网改造项目	城镇电网	专项债券	1.00	1.00
5	654022	察布查尔县农业农村局	察布查尔县乡村振兴建设项目	其他农村建设	一般债券	0.30	0.30

6	654022	察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局	察布查尔县养老院建设项目	养老服务机构	专项债券	0.50	0.50
7	654022	察布查尔县人民医院	察布查尔县传染病医院建设项目	应急医疗体	专项债券	1.00	1.00

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。

表 34

2022 年察布查尔县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	XX 地(州、市)	本级	察布查尔县
一、上年度发行预计执行数			7.27
（一）一般债券			3.05
其中：再融资债券			0.95
（二）专项债券			4.22
其中：再融资债券			0.02
二、上年度还本预计执行数			1.45
（一）一般债券			1.36
（二）专项债券			0.09
三、上年度付息预计执行数			1.04
（一）一般债券			0.77
（二）专项债券			0.26
四、本年度还本预算数			1.90
（一）一般债券			1.77
其中：再融资			1.21
财政预算安排			0.56
（二）专项债券			0.13
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.13
五、本年度付息预算数			1.33

(一) 一般债券			0.82
(二) 专项债券			0.51

表 35

2023 年察布查尔县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	654022	察布查尔县交通运输局	察布查尔县纳达齐牛录乡—坎乡卡拉达姆大桥（X715 线）公路建设项目	农村公路	一般债券	0.90	一般公共预算	7 年	3.02%	一年一次
2	654022	察布查尔县住房和城乡建设局	察布查尔县孙扎齐镇孙扎齐村乡村振兴基础设施建设项目	农业	一般债券	0.20	一般公共预算	15 年	3.19%	半年一次
3	654022	察布查尔县人力资源和社会保障局	察布查尔县农牧民学校实训基地建设项目	其他社会事业	一般债券	0.20	一般公共预算	7 年	3.02%	一年一次
4	654022	察布查尔县卫健委	察布查尔县康复医院建设项目	卫生健康	专项债券	1.50	政府性基金	10 年	3.05%	半年一次
5	654022	察布查尔县文旅局	察布查尔县一二三产融合发展核心区游客服务中心项目	文化旅游	专项债券	1.80	政府性基金	10 年	3.05%	半年一次

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

表 36

2023 年察布查尔县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
察布查尔县	3.34	3.34	0.66	0

表 37

2023 年察布查尔县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金 额	债券类型	偿还来源	债券 期限	利率	债券存 续期内 还本付 息
合计									
1	察布查尔县卫 健委	察布查尔县卫健委	察布查尔县康复医院建设项 目	1.50	专项债券	政府性基金	10 年	3.05%	1.958
2	察布查尔县文 旅局	察布查尔县文旅局	察布查尔县一二三产融合发 展核心区游客服务中心项目	1.80	专项债券	政府性基金	10 年	3.05%	2.349
3									
...									

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年度察布查尔县政府债务限额总额为45.35亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度察布查尔县政府一般债务限额总额 25.22 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度察布查尔县政府专项债务限额总额为 20.13 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度察布查尔县政府新增一般债务限额总额 1.30 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度察布查尔县政府新增专

项债务限额总额为 8.80 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度察布查尔县政府债务余额决算数为 42.44 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 45.35 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度察布查尔县政府一般债务余额决算数为 22.91 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度察布查尔县政府专项债务余额决算数为 19.54 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022 年度察布查尔县发行政府债券 11.31 亿元（新增债券 10.10 亿元、再融资债券 1.21 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度察布查尔县发行新增一般债券 1.30 亿元。上述债券资金主要用于道路、其他农村建设等领域（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 3.05%，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 年度察布查尔县发行新增专项债券 8.80 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、城镇电网、养老服务机构、应急医疗体系重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.14%，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 年度察布查尔县发行再融资债券 1.21 亿元（再融资一般债券 1.21 亿元、再融资专项债券 0.00 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、7、10 年期，债券平均利率为 2.94%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度察布查尔县政府债券还本付息总额3.23亿元（本金1.90亿元，财政预算安排还本0.69亿元，再融资债券还本1.21亿元；财政预算安排付息1.33亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度察布查尔县政府一般债券还本付息总额 2.59 亿元（本金 1.77 亿元，财政预算安排还本 0.56 亿元，再融资债券还本 1.21 亿元；财政预算安排付息 0.82 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度察布查尔县政府专项债券还本付息总额 0.64 亿元（本金 0.13 亿元，财政预算安排还本 0.13 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.51 亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

1、2023 年，上级下达我县财政衔接推进乡村振兴补助资金 1469 万元，根据（县级项目批复文件），现将财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况公示如下：

（1）资金来源：中央专项财政衔接推进乡村振兴补助资金 1469 万元,用于巩固脱贫攻坚成果任务(伊州财农〔2022〕70 号)。

（2）资金安排原则：按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，经县乡村振兴领导小组办公室研究确定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。六个原则：老百姓牵肠挂肚的事，需要维修的基础设施，乡村环境整治，产业发展，重点突出、示范引领、先重点乡镇、中心村，化解历史遗留矛盾。三项要求：讲效益，讲生态，讲文化。一鼓励：奖励社会资金、社会力量参与。

（3）资金安排使用情况：

2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况			
项目名称	建设地点	投资规模（万元）	责任单位
察布查尔锡伯自治县米粮泉回族乡民宿村打造项目	米粮泉回族乡	1000	县乡村振兴局
察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇上加尕斯台村粪污一体化建设项目	加尕斯台镇上加尕斯台	469	县乡村振兴局
合计		1469	

2、2023 年，上级下达我县财政衔接推进乡村振兴补助资金

9648 万元，根据（县级项目批复文件），现将财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况公示如下：

（1）资金来源：中央专项财政衔接推进乡村振兴补助资金 9648 万元（其中：巩固脱贫攻坚成果任务 6757 万元，以工代赈资金 1272 万元、少数民族发展资金 1619 万元）（伊州财农〔2022〕54 号）

（2）资金安排原则：按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，经县乡村振兴领导小组办公室研究确定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。六个原则：老百姓牵肠挂肚的事，需要维修的基础设施，乡村环境整治，产业发展，重点突出、示范引领、先重点乡镇、中心村，化解历史遗留矛盾。三项要求：讲效益，讲生态，讲文化。一鼓励：奖励社会资金、社会力量参与。

（3）资金安排使用情况：

2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况				
序号	项目名称	建设地点	投资规模（万元）	责任单位
1	民宿村打造项目	米粮泉回族乡阿顿巴村	2000	县乡村振兴局
2	小麦产业园项目	海努克镇	3000	县乡村振兴局
3	雨露计划	各乡镇	165	县乡村振兴局
4	小额贴息贷款项目	各乡镇	170	县乡村振兴局
5	脱贫人口(含监测对象)公益性岗位项目	察布查尔锡伯自治县	72	县乡村振兴局
6	粪污一体化建设项目	加尕斯台镇上加尕斯台村	1350	县乡村振兴局
7	草料基地建设项目 1 期	琼博拉镇克其克博	500	县民宗局

		拉村		
8	农产品初加工基地	琼博拉镇墩买里村	206.5	县民宗局
9	农田水利	绰霍尔镇博孜墩村	235	县民宗局
10	农田水利	绰霍尔镇布占村	235	县民宗局
11	农田基础设施	阿帕尔村	180	县民宗局
12	村组道路项目	坎乡格拉木村	170	县民宗局
13	村组道路项目	坎乡阿拉尔村	90	县民宗局
14	健康饮茶·送茶入户项目	察布查尔锡伯自治 县	2.5	县民宗局
15	以工代赈项目	阿拉尔村、库勒特 克其村、阿勒玛勒 村、苏阿苏村、杏 花村	387	县发展和改革委员会
16	以工代赈项目	琼博拉镇索墩布拉克村	395	县发展和改革委员会
17	工代赈项目	堆齐牛录乡佛营村	300	县发展和改革委员会
18	以工代赈项目	绰霍尔镇绰霍尔村	190	县发展和改革委员会
	合计		9648	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

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

（新财规【2021】11号）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、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决策部署，根据《自治区党委、

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

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

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和

“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建

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

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

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

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

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

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

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可

按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

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

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

第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在5日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业

主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县级财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十四条 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区

关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附则

第十七条 各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

第十八条 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18 号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24 号）同时废止。

自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

附：5 项任务具体测算指标

5 项任务具体测算指标

序号	任务	因素 1：相关人群数量及结构(权重 30%)	因素 2：相关人群收入(权重 30%)	因素 3：政策因素(权重 30%)	绩效等考核结果(权重 10%)
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作等政策任务、受灾因素等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
2	以工代赈任务	原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
4	欠发达国有农场（牧场）巩固提升任务	欠发达国有农场（牧场）从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场（牧场）改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定

注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

构建衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理新格局

察布查尔锡伯自治县全面部署实施衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理，推动建立“花钱必问效、无效必问责”的绩

效管理机制，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一、加强资金保障。认真落实“四个不摘”和过渡期内保持财政支持政策总体稳定的要求，做到管理关系不变、投入力度不减、监管力度不松，2021年察布查尔县进行全过程扶贫资金预算绩效项目共45个，资金总量40766万元，资金执行率达到100%，对加强衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理具有显著效果。

二、投向重点领域。重点支持培育和壮大贫困村和乡村振兴示范村特色优势产业，支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、脱贫劳动力就业增收，以及补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。

三、强化过程管控。推进衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理从事后“考与评”向事前“督与导”转变。把“编制有目标，执行有监控，完成有评价，结果有应用”落在小而微的细节上，真正做到资金绩效管理工作贯穿全过程。

四、加强信息公开。建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库。加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

察布查尔县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，准确把握党的二十大报告中关于健全现代预算制度的精神内涵，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，以及自治区、自治州党委、人民政府工作部署，推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，坚决将预算绩效作为财政管理的底线，促进预算管理与绩效管理深度融合，以全面实施预算绩效管理为抓手，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

2023年我县按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标一同编入年度预算申报，由财政部门对绩效目标完整性、相关性、适当性、可行性审核，并依法向县人大常委会汇报。2023年批复部门整体支出绩效共计104441万元，涉及127个部门单位，项目支出做到四本预算全覆盖，涉及金额共计136101万元。本级项目57540万元，其中一般公共预算安排32058万元，政府性基金安排25482万元；转移支付项目78561万元，其中一般公共预算安排77947万元，政府性基金安排612万元，国有资本经营预算2万元。通过科学合理设置绩效目标，倒逼部门单位在预算申报阶段自觉削减低效无效支出，切实提高财政资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价结果运用为抓手，以改进预

算管理为目的，稳步推进财政支出绩效评价工作，发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。

今年我县继续将严格按照中央、自治区、自治州全面实施预算绩效管理要求，认真落实财政部门预算绩效监督管理责任，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，强化绩效管理约束，通过采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，提高和改进预算绩效管理水平。加大预算绩效大数据应用力度，实现信息系统上下级互联，提高预算绩效管理工作的规范性和资金使用效率。依托预算绩效信息化系统对已安排预算的项目资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。在绩效跟踪过程中，对实际绩效严重低于预算绩效目标的项目，将暂停或停止拨付财政资金，严格预算执行约束。进而实现绩效管理与预算管理深度融合，为财政预算管理提供科学、可靠的依据。

第八部分 其他情况说明

1、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算收支平衡表(表 38)

2、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算税收返还和转移支付收入表（表 39）

3、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算转移支付收入情况表(分地区、项目)（表 40）

4、2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算转移支付收入情况说明

5、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金收支平衡表（表 41）

6、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入情况表(分地区、项目)（表 42）

7、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入情况说明

8、2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付收入情况表（分地区、项目）（表 43）

表 38

2023 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	59110	53032	60000	102%	113%	本级支出合计	238785	349639	283948	119%	81%
转移性收入	198138	333338	236426	119%	71%	转移性支出	18463	36731	12478	68%	34%
上级补助收入	162580	271495	182372	112%	67%	上解上级支出	783	830	783	100%	94%
返还性收入	2128	2947	2128	100%	72%	体制上解支出					
所得税基数返还收入	165	165	165	100%	100%	专项上解支出	783	830	783	100%	94%
成品油税费改革税收返还收入			0								
增值税税收返还收入	536	536	536	100%	100%						
消费税税收返还收入	7	7	7	100%	100%						
增值税“五五分享”税收返还收入		819	0		0%						
其他返还性收入	1420	1420	1420	100%	100%						
一般性转移支付收入	159737	245313	179551	112%	73%						
体制补助收入	3923	2015	3923	100%	195%						

均衡性转移支付收入	22689	22911	20175	89%	88%						
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17217	20204	17311	101%	86%						
结算补助收入	236	3802	0		0%						
资源枯竭型城市转移支付补助收入		0	0								
企业事业单位划转补助收入		0	0								
产粮（油）大县奖励资金收入	2,286	4007	1,137	50%	28%						
重点生态功能区转移支付收入	4,569	6026	5109	112%	85%						
固定数额补助收入	28978	33174	31660	109%	95%						
革命老区转移支付收入		0	0								
民族地区转移支付收入		0	0								
边境地区转移支付收入	9052	14414	11417	126%	79%						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9687	12482	11117	115%	89%						
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	210	289	236	112%	82%						
外交共同财政事权转移支付收入		0	0								
国防共同财政事权转移支付收入		0	0								
公共安全共同财政事权转移支付收入	1486	1750	1271	86%	73%						
教育共同财政事权转移支付收入	12158	14180	10854	89%	77%						

科学技术共同财政事权转移支付收入	20	7	0	0%	0%						
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	348	800	702	202%	88%						
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9818	11829	7733	79%	65%						
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4120	7495	3778	92%	50%						
节能环保共同财政事权转移支付收入	1049	1376	889	85%	65%						
城乡社区共同财政事权转移支付收入		0	0								
农林水共同财政事权转移支付收入	27940	40694	43157	154%	106%						
交通运输共同财政事权转移支付收入	1334	4180	2439	183%	58%						
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		2	0		0%						
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		566	0								
金融共同财政事权转移支付收入		0	0								
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		0	0								
住房保障共同财政事权转移支付收入	685	7287	3419	499%	47%						
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			0								
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			0								
其他共同财政事权转移			0								

支付收入											
增值税留抵退税转移支付收入		16993									
其他退税减税降费转移支付收入		1593	476		30%						
补充县区财力转移支付收入		13547	622		5%						
其他一般性转移支付收入	1932	3690	2126	110%	58%						
专项转移支付收入	715	23235	693	97%	3%						
一般公共服务											
外交		70	0								
国防		0	0								
公共安全		0	0								
教育		3	0		0%						
科学技术		2100	0		0%						
文化旅游体育与传媒		3	0		0%						
社会保障和就业		15	0		0%						
卫生健康		1075	0		0%						
节能环保	357	1098	386		35%						
城乡社区	2	2002	3		0%						
农林水		0	0								
交通运输	356	3276	254		8%						
资源勘探工业信息等		3	0		0%						

商业服务业等		0	0								
金融		59	50		85%						
自然资源海洋气象等		0	0								
住房保障		0	0								
粮油物资储备		13485	0								
灾害防治及应急管理		0	0								
其他收入		46	0		0%						
下级上解收入		23171	0								
体制上解收入											
专项上解收入											
待偿债置换一般债券上年结余											
上年结余收入	12434	12434	18184								
调入资金	0	114	15070		13219%						
从政府性基金预算调入	0	114	14900		13070%	补助下级支出					
其中：从抗疫特别国债调入		0	14900			调出资金					
从国有资本经营预算调入			170			安排预算稳定调节基金					
从其他资金调入						补充预算周转金					
地方政府一般债务收入						地方政府一般债务还本支出	17680	17717	11695	66%	66%
地方政府一般债务转贷收入	22100	25100	20800	94%	83%	地方政府一般债务转贷支出					

接受其他地区援助收入						援助其他地区支出					
动用预算稳定调节基金	1024	1024		0%	0%	计划单列市上解省支出					
省补助计划单列市收入						省补助计划单列市支出					
计划单列市上解省收入						年终结余		18184			
收入总计	257248	386370	296426	115%	77%	支出总计	257248	386370	296426	115%	77%

表 39

2023 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算税收返还和转移支付收入情况表

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）%
11001	一、返还性收入	2128	2128	0%
1100102	所得税基数返还收入	165	165	0%
1100103	成品油税费改革税收返还收入			
1100104	增值税税收返还收入	536	536	0%
1100105	消费税税收返还收入	7	7	0%
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入			
1100199	其他返还性收入	1420	1420	0%
11002	二、一般性转移支付收入	159737	179551	11%
1100201	体制补助收入	3923	3923	0%
1100202	均衡性转移支付收入	22689	20175	-12%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	17217	17311	1%
1100208	结算补助收入	236		
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
1100214	企业事业单位划转补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	2286	1137	-101%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	4569	5109	11%
1100227	固定数额补助收入	28978	31660	8%
1100228	革命老区转移支付收入			
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入	9052	11417	21%
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9687	11117	13%
1100241	一般公共预算共同财政事权转移支付收入	210	236	11%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入			
1100243	国防共同财政事权转移支付收入			
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1486	1271	-17%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	12158	10854	-12%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	20		
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	348	702	50%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9818	7733	-27%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4120	3778	-9%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1049	889	-18%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			

1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	27940	43157	35%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	1334	2439	45%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	685	3419	80%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
1100269	其他共同财政事权转移支付收入			
1100296	增值税留抵退税转移支付收入			
1100297	其他退税减税降费转移支付收入		476	
1100298	补充县区财力转移支付收入		622	
1100299	其他一般性转移支付收入	1932	2126	9%
11003	三、专项转移支付收入	715	693	-3%
1100301	一般公共服务			
1100302	外交			
1100303	国防			
1100304	公共安全			
1100305	教育			
1100306	科学技术			
1100307	文化旅游体育与传媒			
1100308	社会保障和就业			
1100310	卫生健康	357	386	8%
1100311	节能环保	2	3	33%
1100312	城乡社区			
1100313	农林水	356	254	-40%
1100314	交通运输			
1100315	资源勘探工业信息等			
1100316	商业服务业等		50	
1100317	金融			
1100320	自然资源海洋气象等			
1100321	住房保障			
1100322	粮油物资储备			
1100324	灾害防治及应急管理			
1100399	其他收入			
	税收返还和转移支付收入合计	162580	182372	11%

表 40

2023 年察布查尔锡伯自治县税收返还和转移支付情况(分地区、项目)

项 目	合计	察布查尔锡伯自治县
返还性支出	2128	2128
所得税基数返还收入	165	165
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	536	536
消费税税收返还收入	7	7
增值税“五五分享”税收返还收入		
其他返还性收入	1420	1420
一般性转移支付支出	179551	179551
体制补助支出	3923	3923
均衡性转移支付支出	20175	20175
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17311	17311
结算补助收入		
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入	1137	1137
重点生态功能区转移支付收入	5109	5109
固定数额补助收入	31660	31660
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入	11417	11417
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11117	11117
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	236	236
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1271	1271
教育共同财政事权转移支付收入	10854	10854
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	702	702
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7733	7733
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3778	3778
节能环保共同财政事权转移支付收入	889	889
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	43157	43157
交通运输共同财政事权转移支付收入	2439	2439

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	3419	3419
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入		
其他退税减税降费转移支付收入	476	476
补充县区财力转移支付收入	622	622
其他一般性转移支付收入	2126	2126
专项转移支付支出	693	693
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	386	386
节能环保	3	3
城乡社区		
农林水	254	254
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等	50	50
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入		
合 计	182372	182372

2023年一般公共预算本级税收返还和转移支付收入情况说明

察布查尔县本级转移收入情况: 2023 年察布查尔县收到上级补助收入 182372 万元, 其中返还性收入 2128 万元、一般性转移支付收入 179551 万元、专项转移支付收入 693 万元, 具体明细如下:

(1) 返还性收入: 所得税基数返还 165 万元; 增值税税收返还 536 万元; 消费税税收返还 7 万元; 其他返还性收入 1420 万元, 共计 2128 万元。

(2) 一般性转移支付收入: 体制补助收入 3923 万元; 均衡性转移支付收入 20175 万元; 县级基本财力保障机制奖补资金收入 17311 万元; 产粮(油)大县奖励资金收入 1137 万元; 重点生态功能区转移支付收入 5109 万元; 固定数额补助收入 31660 万元; 边境地区转移支付收入 11417 万元; 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 11117 万元; 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 236 万元; 公共安全共同财政事权转移支付收入 1271 万元; 教育共同财政事权转移支付收入 10854 万元; 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 702 万元; 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7733 万元; 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3778 万元; 节能环保共同财政事权转移支付收入 889 万元; 农林水共同财政事权转移支付收入 43157 万元; 交通运输共同财政事权转移支付收入 2439 万元; 住房保障共同财政事权转移支付收入 3419 万元; 其他退税减税降费转移支付

收入 476 万元；补充县区财力转移支付收入 622 万元；其他一般性转移支付收入 2126 万元，共计 179551 万元。

（3）专项转移支付收入：卫生健康 386 万元；节能环保 3 万元；农林水 254 万元；商业服务业等 50 万元，共计 693 万元。

表 41

2023 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出	0	0			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0			
三、国家电影事业发展专项资金收入						资助国产影片放映					
四、国有土地收益基金收入						资助影院建设					
五、农业土地开发资金收入	180	191	240	133%	126%	资助少数民族语电影译制					
六、国有土地使用权出让收入	34612	29925	42936	124%	143%	购买农村电影公益性放映版权服务					
土地出让价款收入	38112	24068	32138	84%	134%	其他国家电影事业发展专项资金支出					
补缴的土地价款		10318	10648		103%	旅游发展基金支出	0	0			
划拨土地收入		153	150		98%	宣传促销					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3500	-4614		0%	0%	行业规划					

其他土地出让收入						旅游事业补助					
七、大中型水库库区基金收入						地方旅游开发项目补助					
八、彩票公益金收入	0	0	0			其他旅游发展基金支出					
福利彩票公益金收入						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	0			
体育彩票公益金收入						资助城市影院					
九、城市基础设施配套费收入	45	49	80	178%	163%	其他国家电影事业发展专 项资金对应专项债务收入支出					
十、小型水库移民扶助基金收入						二、社会保障和就业支出	260	233	506	195%	217%
十一、国家重大水利工程建设 基金收入						大中型水库移民后期扶持基 金支出	260	233	506	195%	217%
十二、车辆通行费						移民补助	180	169	269	149%	159%
十三、污水处理费收入						基础设施建设和经济发展	80	64	237	296%	370%
十四、彩票发行机构和彩票销 售机构的业务费用	0	0	0			其他大中型水库移民后期 扶持基金支出					
福利彩票销售机构的业务费 用						小型水库移民扶助基金安排 的支出	0	0	0		
体育彩票销售机构的业务费 用						移民补助					
彩票兑奖周转金						基础设施建设和经济发展					
彩票发行销售风险基金						其他小型水库移民扶助基 金支出					
彩票市场调控资金收入						小型水库移民扶助基金对应 专项债务收入安排的支出	0	0			
十五、其他政府性基金收入						基础设施建设和经济发展					
十六、专项债务对应项目专项 收入	5163	6520	6744	131%	103%	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					

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						三、节能环保支出	0	0			
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0			
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3063	4229	3623	118%	86%	风力发电补助					
土地储备专项债券对应项目专项收入						太阳能发电补助					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	2113	2511	3270	155%	130%	生物质能发电补助					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	950	1718	353	37%	21%	其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						废弃电器电子产品处理基金支出	0	0			
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						回收处理费用补贴					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						信息系统建设					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						基金征管经费					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						其他废弃电器电子产品处理基金支出					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入						四、城乡社区支出	34837	61192	25482	73%	42%
政府收费公路专项债务对应项目专项收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	34612	28058	25162	73%	90%
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入						征地和拆迁补偿支出		12922	600		5%
污水处理费专项债务对应项目专项收入						土地开发支出	34279	89	16999	50%	19100%

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2100	2291	3121	149%	136%	城市建设支出	85	1000		0%	0%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2100	2291	3121	149%	136%	农村基础设施建设支出		3573	3300		92%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入						补助被征地农民支出			0		
						土地出让业务支出	248	543	800	323%	147%
						廉租住房支出					
						支付破产或改制企业职工安置费					
						棚户区改造支出		2208			0%
						公共租赁住房支出		5913			0%
						保障性住房租金补贴					
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出		999			0%
						农业生产发展支出			800		
						农村社会事业支出		476	1273		267%
						农业农村生态环境支出		335	1390		415%
						国有土地收益基金安排的支出	0	0			
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						其他国有土地收益基金支出					
						农业土地开发资金安排的支出	180	89	240	133%	270%
						城市基础设施配套费安排的	45	45	80	178%	178%

						支出					
						城市公共设施					
						城市环境卫生					
						公有房屋					
						城市防洪					
						其他城市基础设施配套费 安排的支出	45	45	80	178%	178%
						污水处理费收入安排的支出	0	0			
						污水处理设施建设和运营					
						代征手续费					
						其他污水处理费安排的支 出					
						土地储备专项债券收入安排 的支出	0	0			
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						其他土地储备专项债券收 入安排的支出					
						棚户区改造专项债券收入安 排的支出	0	33000			0%
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						其他棚户区改造专项债券 收入安排的支出		33000			0%
						城市基础设施配套费对应专 项债务收入安排的支出	0	0			

						城市公共设施					
						城市环境卫生					
						公有房屋					
						城市防洪					
						其他城市基础设施配套费 对应专项债务收入安排的支出					
						污水处理费对应专项债务收入 安排的支出	0	0			
						污水处理设施建设和运营					
						其他污水处理费对应专项 债务收入安排的支出					
						国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0	0			
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						城市建设支出					
						农村基础设施建设支出					
						廉租住房支出					
						棚户区改造支出					
						公共租赁住房支出					
						其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安排的支 出					
						五、农林水支出	0				
						大中型水库库区基金安排的 支出	0				

						基础设施建设和经济发展					
						解决移民遗留问题					
						库区防护工程维护					
						其他大中型水库库区基金支出					
						三峡水库库区基金支出	0				
						基础设施建设和经济发展					
						解决移民遗留问题					
						库区维护和管理					
						其他三峡水库库区基金支出					
						国家重大水利工程建设基金安排的支出	0				
						南水北调工程建设					
						三峡后续工作					
						地方重大水利工程建设					
						其他重大水利工程建设基金支出					
						六、交通运输支出	0	0			
						海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0			
						公路建设					
						公路养护					
						公路还贷					
						其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					

						车辆通行费安排的支出	0	0			
						公路还贷					
						政府还贷公路养护					
						政府还贷公路管理					
						其他车辆通行费安排的支出					
						铁路建设基金支出	0	0			
						铁路建设投资					
						购置铁路机车车辆					
						铁路还贷					
						建设项目铺底资金					
						勘测设计					
						注册资本金					
						周转资金					
						其他铁路建设基金支出					
						船舶油污损害赔偿基金支出	0	0			
						应急处置费用					
						控制清除污染					
						损失补偿					
						生态恢复					
						监视监测					
						其他船舶油污损害赔偿基金支出					

						民航发展基金支出	0	0			
						民航机场建设					
						空管系统建设					
						民航安全					
						航线和机场补贴					
						民航节能减排					
						通用航空发展					
						征管经费					
						民航科教和信息建设					
						其他民航发展基金支出					
						海南省高等级公路车辆通行 附加费对应专项债务收入安排的 支出	0	0			
						公路建设					
						其他海南省高等级公路车 辆通行附加费对应专项债务收入 安排的支出					
						政府收费公路专项债券收入 安排的支出	0	0			
						公路建设					
						其他政府收费公路专项债 券收入安排的支出					
						车辆通行费对应专项债务收 入安排的支出					

					七、资源勘探工业信息等支出	0	0			
					农网还贷资金支出	0	0			
					地方农网还贷资金支出					
					其他农网还贷资金支出					
					八、其他支出	638	55565	33558	5260%	60%
					其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0	55000	33000		60%
					其他政府性基金安排的支 出					
					其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		55000	33000		60%
					其他政府性基金债务收入 安排的支出					
					彩票发行销售机构业务费安 排的支出	0	0			
					福利彩票发行机构的业务 费支出					
					体育彩票发行机构的业务 费支出					
					福利彩票销售机构的业务 费支出					
					体育彩票销售机构的业务 费支出					
					彩票兑奖周转金支出					
					彩票发行销售风险基金支 出					
					彩票市场调控资金支出					
					其他彩票发行销售机构业					

						务费安排的支出					
						抗疫特别国债财务基金支出					
						彩票公益金安排的支出	638	565	558	87%	99%
						用于社会福利的彩票公益金支出	548	448	321	59%	72%
						用于体育事业的彩票公益金支出		31	100		323%
						用于教育事业的彩票公益金支出	22	22	22	100%	100%
						用于红十字事业的彩票公益金支出					
						用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	56	107	178%	191%
						用于文化事业的彩票公益金支出					
						用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	8	8	8	100%	100%
						用于法律援助的彩票公益金支出					
						用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
						用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
						九、债务付息支出	3843	5107	7673	200%	150%
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
						国家电影事业发展专项资金债务付息支出					

						国有土地使用权出让金债务付息支出	392	398	361	92%	91%
						农业土地开发资金债务付息支出					
						大中型水库库区基金债务付息支出					
						城市基础设施配套费债务付息支出					
						小型水库移民扶助基金债务付息支出					
						国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
						车辆通行费债务付息支出					
						污水处理费债务付息支出					
						土地储备专项债券付息支出					
						政府收费公路专项债券付息支出					
						棚户区改造专项债券付息支出	2098	2475	3087	147%	125%
						其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1353	2234	4225	312%	189%
						其他政府性基金债务付息支出					
						十、债务发行费用支出	0	93	34		37%
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
						国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					

						国有土地使用权出让金债务发行费用支出			1		
						农业土地开发资金债务发行费用支出					
						大中型水库库区基金债务发行费用支出					
						城市基础设施配套费债务发行费用支出					
						小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
						国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
						车辆通行费债务发行费用支出					
						污水处理费债务发行费用支出					
						土地储备专项债券发行费用支出					
						政府收费公路专项债券发行费用支出					
						棚户区改造专项债券发行费用支出		35			0%
						其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		58	33		57%
						其他政府性基金债务发行费用支出					
						十一、抗疫特别国债安排的支出	0				
						基础设施建设	0				
						公共卫生体系建设					
						重大疫情防控救治体系建					

						设						
						粮食安全						
						能源安全						
						应急物资保障						
						产业链改造升级						
						城镇老旧小区改造						
						生态环境治理						
						交通基础设施建设						
						市政设施建设						
						重大区域规划基础设施建 设						
						其他基础设施建设						
						抗疫相关支出	0					
						减免房租补贴						
						重点企业贷款贴息						
						创业担保贷款贴息						
						援企稳岗补贴						
						困难群众基本生活补助						
						其他抗疫相关支出						
收入合计	40000	36685	50000	125%	136%	支出合计	39578	122190	67253	170%	55%	
转移性收入	898	1241	1426	159%	115%	转移性支出	0	2416	16988		703%	
政府性基金补助收入	898	1241	620	69%	50%	政府性基金补助支出						
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出		1496	2088		140%	

上年结余收入			806			调出资金		114	14900		13070%
调入资金						年终结余（转）		806			0%
债务收入	0	88000	33400		38%	债务支出	1320	1320	585	44%	44%
地方政府专项债务收入						地方政府专项债务还本支出	1320	1320	585	44%	44%
地方政府专项债务转贷收入		88000	33400		38%	地方政府专项债务转贷支出					
收 入 总 计	40898	125926	84826	207%	67%	支 出 总 计	40898	125926	84826	207%	67%

表 42

2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	察布查尔锡伯自治县
政府性基金转移支付	620	620
2023 年中央水库移民扶持基金预算项目	259	259
2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算项目	12	12
2023 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目	8	8
2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	22	22
2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算项目	100	100
2023 年自治区彩票公益金支持社会孵化购买项目资金预算项目	5	5
2023 年自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金预算项目	2	2
2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目	79	79
2023 年未成年人保护示范项目创建工作项目经费	15	15
2023 年自治区孤残儿童护理补贴项目	9	9
2023 年自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目	15	15
2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	94	94

2023年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入情况说明

政府性基金转移支付收入共计620万元，其中文化旅游体育与传媒资金100万元，项目为2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算100万元；社会保障和就业资金478万元，分别是2023年中央水库移民扶持基金预算项目259万元；2023年自治区彩票公益金支持社会孵化购买项目资金预算项目5万元；2023年自治区彩票公益金支持政府购

买养老机构社会公益服务项目资金预算项目2万元；2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目79万元；2023年未成年人保护示范项目创建工作项目经费15万元；2023年自治区孤残儿童护理补贴项目9万元；2023年自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目15万元；2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金94万元。其他收入资金42万元：2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算项目12万元；2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目8万元；2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目22万元。

表 43

2023 年察布查尔锡伯自治县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

项目名称	合计	察布查尔锡伯自治县
国有资本经营预算转移支付	2	2
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目	2	2

表 44

2023 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付收入安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	察布查尔锡伯自治县
国有资本经营预算转移支付	2	2
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目	2	2

2023年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付
收入情况说明

国有资本经营预算转移支付收入共计 2 万元，其中 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 2 万元。

2023年2月4日