

叶城县 2023 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算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

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于叶城县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

--2023 年 1 月 4 日在叶城县第十七届人民代表大会第三次会议上
叶城县财政局局长：马斌

各位代表同志们：

我受县人民政府委托，向大会报告 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议，并请政协委员提出宝贵意见。

一、叶城县 2022 年财政预算执行情况

收入完成情况：2022 年财政总收入完成 855303 万元，同比减少 12291 万元，下降 1.42%，其中：地方财政收入完成 80749 万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营性收入）上级各项补助收入 638003 万元，地方政府债券转贷收入 88550 万元，上年结转 39834 万元，调入资金 8167 万元。

支出完成情况：2022 年财政总支出完成 804784 万元，同比减少 22976 万元，下降 2.78%，其中：地方财政支出完成 787208 万元，地方债务还本支出完成 8566 万元，上解上级支出完成 842 万元，调出资金 8167 万元，安排预算稳定调节基金 1 万元。

年末结余结转情况：结余结转资金 50519 万元。

（一）叶城县 2022 年一般公共预算执行情况

收入情况：2022 年一般公共预算总收入 766099 万元，其中：上级各项补助收入 637344 元 地方政府债券转贷收入 19550 万元，本级一般公共预算收入 61665 万元，上年专项结转 39373 万元，调入资金 8167 万元。

支出情况：2022 年一般公共预算总支出 715956 万元，其中：一般公共预算支出 706547 万元，上解支出 842 万元，安排预算稳定调节基金 1 万元，地方政府一般债务还本支出 8566 万元。

年末结余结转情况：结余结转资金 50143 万元。

（二）叶城县 2022 年政府性基金预算执行情况

收入情况：2022 年政府性基金总收入 83961 万元，其中：政府性基金预算收入 13849 万元，上年专项结转 456 万元，上级补助 656 万元，债务转贷收入 69000 万元。

支出情况：2022 年政府性基金总支出 83585 万元，其中：政府性基金预算支出 76995 万元，政府性基金调出 6590 万元。

年末结余结转情况：结余结转资金 376 万元。

（三）叶城县 2022 年国有资本经营预算执行情况

收入情况：2022 年国有资本经营预算收入 5243 万元，其中：国有资本经营预算收入 5235 万元，上年专项结转 5 万元，上级补助收入 3 万元。

支出情况：2022 年国有资本经营预算支出 5243 万元，其中：国有资本经营预算支出 3666 万元，国有资本经营调出 1577 万元。

年末结余结转情况：结余结转资金 0 万元。

（四）叶城县 2022 年社会保险基金预算执行情况

上年结余结转情况：结余结转资金 116966 万元。

收入情况：2022 年社会保险基金总收入 57083 万元。

支出情况：2022 年社会保险基金总支出 83755 万元。

年末结余结转情况：结余结转资金 90294 万元。

（五）叶城县 2022 年地方政府债券执行情况

收入情况：2022 年地方政府债券转贷总收入 88550 万元。

支出情况：2022 年地方政府债券总支出 88550 万元。

（六）叶城县 2022 财政直达资金执行情况

收入情况：2022 年直达资金总收入 290075 万元。

支出情况：2022 年直达资金总支出 269051 万元。

年末结余结转情况：结余结转资金 21024 万元。

二、2022 年工作回顾

2022 年，面对新冠疫情跌宕起伏、大规模留抵退税、支出压力严峻等多种因素的影响，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，紧扣总目标，适应新常态，展现新作为，以深化财政改革为主线，准确把握上级政策走向，持续加大组织收入的主动性，严收入、控支出、强监管、抓落实，全力确保叶城社会稳定、长治久安和经济发展。

（一）坚持勤征细管，着力提高财政收入质量。全年一般公共预算收入完成 61665 万元，同比增长 10%，其中：税收收入完成 27024 万元，非税收入完成 34641 万元。**一是**2022 年财政收入持续增长，一方面加大对企业的优惠政策执行力度，支持企业发展，另一方面在坚决落实退税缓税降费政策的基础上，强化收入征管和稽查力度，确保应收尽收。**二是**明确目标任务，将收入任务细化到各执收单位，进一步压实相关部门的责任。**三是**积极盘活财政存量资金 6071 万元，全部统筹用于疫情防控及化解债务支出。

（二）全面落实“六保六稳”工作，提高财政保障水平。**一是**预算安排突出重点，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，确保每月库款余额高于 0.3 倍保障系数的底线，坚决兜住“三保”底线，把紧预算执行关口。坚决做到人员、社保等资金按月足额发放，确保库款和“三保支出”的安全。**二是**保障党政机关单位正常运转，在确保工资和机构正常运转的基础上，将更多的财政资金投向社会保障、民生建设、疫情防控、维护稳定和乡村振兴上。**三是不折不扣**落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一般性支出。**四是**全面保障各项民生事业资金需求，优化支出结构，财政保障能力进一步增强。

（三）加强风险防控，增强财政可持续性。**一是**健全地方政府依法适度举债机制。健全地方政府债务限额确定机制，一般债务限额与一般公共预算收入相匹配，专项债务限额与政府性基金预算收入及项目收益相匹配，专项债券只能用于有一定收益的公益性建设项目，专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，以保障专项债券到期本息的偿付。**二是**切实压实化债责任，积极稳妥推进政府隐性债务化解工作，积极筹措资金完成 2022 年隐性债务化解任务，缓解了中小企业的经营负担，为稳定我县经济增长、激发市场活力、优化营商环境起到了积极作用。**三是**依据年度债务化解方案，按照“一项目、一档案”的要求，逐笔逐项化解债务，并纳入政府中长期支出规划。**四是**积极申请新增地方政府债券资金 88550 万元，其中：一般债券 13000 万元，专项债券 69000 万元，再融资债券 6550 万元，保障了 2022 年重大项目建设资金需求，缓解了本级财政资金压力。

（四）统筹整合资金，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村全面振兴有效衔接。我县坚守脱贫摘帽不是尽头，而是新生活新奋斗新起点的政治担当，立足实际，顶层设计，高位谋划，真抓实干，认真贯彻落实中央、自治区、地区、县委有关决策部署，大力弘扬脱贫攻坚精神，持续不断巩固脱贫攻坚成果，千方百计全面推进乡村振兴。2022 年共整合各类财政资金 110535.96 万元（含原渠道使用资金），支出 101667.68 万元，支出进度 91.98%。整合资金主要用于温室大棚建设项目、养殖小区、就业产业园建设、村容村貌、基础设施建设、特色林果种植、雨露计划等扶贫项目。

（五）加强绩效管理，提高财政资金使用效益。**一是**我县以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到“事前评估、事中监控、事后跟踪问效”，全面开展项目绩效评价工作，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。**二是**强化源头管理，全面编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖，将财政资金项目全部纳入预算绩效管理，对无绩效目标项目，不予安排预算资金。在项目绩效目标编制过程中，聘请第三方机构严把审核关，逐项审核，科学设定绩效目标，从源头上提升编制质量。**三是**强化过程跟踪，全面实施绩效监控。按照“谁支出，谁负责”的原则，对项目执行情况及绩效目标完成情况开展“双监控”，跟踪查找薄弱环节，根据监督结果及时调整预算，提高资金使用效率，提高财政资金管理水平和促进项目绩效目标按期完成。

（六）加大监督力度，确保资金安全。**一是**做好财政局干部包联乡镇及内部监督检查工作，对业务股室及 22 个乡镇（区）财政所核算资金进行指导以及监督检查，检查面达到 100%。**二是**强

化投资评审、政府采购、国库集中支付等日常监管手段，重点加强涉农惠民及政府性专项资金的监管，确保财政资金安全高效。

（七）贯彻落实各项支持疫情防控和财税金融优惠政策，推进经济社会发展。持续落实疫情防控等相关政策文件，支持中小微企业、城乡个体工商户复工复产，年初以来各银行业金融机构累计发放贷款 174605.70 万元，共 3630 笔，切实将金融支持政策落到实处。

（八）直达资金管理情况。2022 年上级补助我县直达资金 290075 万元，我局组织召开专题会议，完善健全直达资金监控体系，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，资金监管“一竿子插到底”，同时按照资金使用法定程序经县人大批准后将资金用于 62 个重点项目支出，涉及医疗卫生、社会保障、乡村振兴、教育等“六保、六稳”方面，完善常态化财政资金直达机制，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，防止挤占挪用、沉淀闲置等，提高财政资金使用的有效性和精准性。

（九）加强国有资产、国有企业监管。**一是**加强国有企业国有资产监管，促进国有企业保值增值。注重全面抓好国有企业监管，建立完善国有企业“内控机制”，形成国有资本安全运作链条，确保国有资产资本保值增值，国有企业做大做强，全县 26 户国有企业，其中监管 10 户一级国有企业资产总额 201300 万元。**二是**建立和完善国有资产管理信息系统。完成梳理国有企业名录，奠定国有资产管理基础，有序组织国有企业完成年度国有资产报表工作，认真研究国有企业经济发展方向，分析国有企业经济运行状况，不断优化国有资本布局。**三是**夯实国有企业党建基础。不断加强和改进国有企业党组织领导队伍建设，领导企业发展核心

作用明显增强。**四是**深化国有企业发展改革。全面落实国企改革三年行动任务，完成叶城县昆仑国有资本投资运营管理有限公司融资平台建设，推动“1+N”家国有实体公司实质性运营。**五是**聚焦经济高质量发展。努力营造国有企业良好发展环境，鼓励国有资本依法依规投资入股，对国有企业进行资源整合，发展混合所有制经济，国企经济发展质量整体不断提升。

（十）做好临聘人员实名制管理。**一是**高度重视，有序推进。加强监督检查，要求各单位、部门充分提高政治站位，坚决压减临聘人员数量，确保责任到位、工作到位、效果到位。**二是**加强管理，科学压减。对现有临聘人员进行全面摸排，立足岗位实际，压减自聘人员，配合组织、人社部门对临聘人员重职、超职、挂岗、超岗情况进行全面核查，该清理的全面清理，一个不留。**三是**强化问责机制。对于不严格执行临聘人员实名制管理要求，不落实财政可承受能力评估工作机制，随意增加临聘人员或变更临聘人员经费保障渠道的单位或部门，严肃追究相关部门主要领导责任。

三、2023 年财政预算草案

2023 年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面加强财政收支管理、持续深化财政改革、不断改善和保障民生，着力推动我县经济高质量发展。根据上级预告知 2023 年资金下达情况，结合我县财力状况，2023 年县本级财政预算草案编制如下：

收入情况：2023 年财政总收入预计 990432 万元，与上年预算数 656583 万元相比增加 333849 万元，增长 50.85%。

支出情况：2023 年财政总支出预计 990432 万元，与上年预算数 656583 万元相比增加 333849 万元，增长 50.85%。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（一）叶城县 2023 年一般公共预算草案

收入情况：一般公共预算收入预计 792644 万元，其中：本级一般公共预算收入预计 70915 万元，与上年预算数 61664 万元相比，增加 9251 万元，增长 15%，主要原因是财政收入实现逐年增长；上级补助收入预计 511187 万元（按 2023 年上级预告知数预计）；调入资金预计 148398 万元，与上年预算数 12305 万元相比增加 136093 万元，增长 1106%，主要原因是本年国有土地使用权出让收入增加，调入资金相应增加；债务转贷收入预计 12000 万元，上年专项结转预计 50143 万元，动用预算稳定调节基金 1 万元。

支出情况：一般公共预算支出预计 792644 万元，其中：一般公共预算支出预计 690475 万元，与上年预算数 610905 万元相比增加 80570 万元，增长 13.19%，专项上解支出预计 814 元，地方政府债务还本支出预计 101355 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（二）叶城县 2023 年政府性基金预算草案

收入情况：政府性基金预算收入预计 197658 万元，其中：本级政府性基金预算收入预计 196001 万元，与上年预算数 34671 万元相比增加 161330 万元，增长 465.32%，转移性收入预计 1281 万元，上年专项结转预计 376 万元。

支出情况：政府性基金支出预计 197658 万元，其中：本级政府性基金预算支出预计 48768 万元，与上年预算数 23668 万元相

比增加 25100 万元，增长 106.05%，地方政府专项债务还本支出预计 619 万元，调出资金预计 148271 万元(按照《预算法》政府性基金预算收入按不低于 30%的比例调入一般公共预算)。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

(三) 叶城县 2023 年国有资本经营预算草案

收入情况：国有资本经营预算收入预计 130 万元，其中：利润收入 127 万元，转移性收入 3 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出预计 130 万元，其中：国有资本经营预算支出 3 万元，调出 127 万元(按照《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法》(新财企[2014]53 号)国有资本经营预算不低于 30%调入的规定将资金调入一般公共预算)。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

(四) 叶城县 2023 年社会保险基金预算草案

收入情况：社会保险基金预算总收入预计 13967 万元。

支出情况：社会保险基金支出预计 8237 万元。

平衡情况：收支相抵本年结余 5730 万元，年末滚存结余 52439 万元。

(五) 叶城县 2023 年地方政府债务预算草案

年初安排情况：政府债务总收入预计 126873.03 万元，其中：专项债券对应政府性基金收入 6087 万元，本级预算收入 120786.03 万元。

支出情况：政府债务总支出预计 126873.03 万元，其中：一般债券还本 101355 万元，一般债券付息 13495 万元，专项债券还本 619 万元，专项债券付息 5397 万元，一般债券发行费 158

万元，专项债券发行费 71 万元，化解隐性债务支出 3527.03 万元，棚户区改造融资贷款付息支出 1750 万元，PPP项目支出 500 万元。

平衡情况：收支相抵年度预算平衡。

（六）2023 年“三保”预算草案

我县 2023 年年初预算可用于“三保”财力的收入预计 708912 万元，其中一般公共预算收入 70915 万元、上级补助收入 511187 万元、调入资金 77480 万元，动用预算稳定调节基金 1 万元，上年结余收入 50143 万元，上解支出 814 万元。

三保支出预算预计 490798 万元，其中：保工资 278788 万元（在职基本工资 74307 万元、公务员年终一次性奖金 5651 万元、公务员规范津贴补贴 14773 万元、公务员基础绩效奖 3129 万元、事业单位绩效工资 34532 万元、艰苦边远地区津贴 63068 万元、在职工资附加支出 79730、岗位津贴 3532 万元、离休人员经费 66 万元）、根据实际保障人数及标准保运转 4264 万元、按照自治区标准及预告知专项测算保障基本民生 209563 万元，其中：县级配套巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 210 万元。按照“三保”工作的相关要求，我县自治区“三保”标准保障倍数为 1.58，在合理范围之内。

四、砥砺前行，稳中求进，全面完成 2023 年财政预算目标

（一）加强收入征管。**一是**定期分析经济运行情况和收入增减因素，及时采取措施应对。**二是**明确收入界限，政府及部门所有收入全部纳入财政预算管理。**三是**加强与税务部门的沟通协调，切实加大稽查力度，做到应收尽收。**四是**提高收入质量，在非税收入应收尽收的基础上，调整优化收入结构。

（二）培育和壮大财源。**一是**积极支持企业做大做强，优化资金支持方式，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，为企业做大做强提供有力的融资支持，不断扩大规上企业规模。**二是**深入学习贯彻中央召开全国经济工作会议精神及出台新政策，制定配套措施，促进经济复苏。**三是**积极协调各预算单位及时掌握上级政策动态，积极争取项目资金，在确保财政资金安全的前提下，督促项目单位加快资金支出，使项目尽快形成实物工程量，在提高资金使用效益的同时，增加财政收入。**四是**积极争取增发地方一般债券，缓解公益性基础设施建设财政支出压力。

（三）优化支出结构，持续加大“六稳”“六保”支持力度。**一是**严格预算管理，硬化预算约束，维护预算分配的权威性。千方百计保障县委、政府重大决策部署以及事关经济社会发展的重大基础建设、重点民生工程，着重保障“三保”资金需求；**二是**以“节支增效”为核心，大力压减一般性支出，严控“三公”经费、压减不合理支出，真正把有限的资金用在刀刃上。

（四）深化财政改革。**一是**全面推进预决算公开，主动接受社会监督。**二是**建立健全结余结转资金定期清理机制，对结余结转两年以上的财政资金，全部收回财政，统筹用于维护稳定、民生等方面支出。**三是**夯实财政基层基础规范财务管理工作，加强对乡镇委派会计的业务培训，定期开展交叉检查，突出帮扶工作取得实效。**四是**加强财政日常监督检查力度，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，构建“六位一体”财政运行新机制，提高资金使用效益。**五是**全面推进预算绩效管理工作，将绩效评价结果作为预算编制、调整支出结构的重要依据。**六是**加

强对预算单位的财务管理，指导帮助预算单位做好财务管理工作，确保财政资金使用合规、有效、安全。

（五）突出乡村振兴。持续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接力度，强化资金保障，将乡村振兴、涉农资金、社会民生资金统筹起来，做好投入乡村振兴，充分发挥资金整合规模合力效益。

（六）强化财经纪律约束，加大监督力度。**一是**树立“大监督”的理念，加大专项监督检查力度，开展重大财税政策落实情况和重点项目专项检查工作。**二是**加强和规范财政及预算单位内控制度建设，将制衡机制嵌入到财政管理和预算单位财务管理的各个环节，提高和促进财政、财务管理质量和效益；**三是**主动接受人大、审计和社会监督。

（七）加大疫情防控和财税金融优惠政策执行力度。叶城县财政局（叶城县减税降费领导小组办公室）将持续坚决贯彻落实好中央、自治区各项支持疫情防控和财税金融优惠政策，加强组织领导，强化宣传辅导，确保疫情防控和财税金融优惠政策全面落实。

（八）强化政府债务管理。**一是**执行新增地方政府债券纳入预算管理、实施绩效评价、实行国库集中支付以及新增债券在3个月内使用完毕、再融资债券在1个月内使用完毕的要求，强化到位政府债券资金使用监督管理。**二是**履行专项债券偿债责任有关政策要求，举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，专项债券项目产生的政府性基金收入、专项收入必须全部足额缴入国库，用于保障专项债券本息偿付，严禁挪作他用。**三是**多渠道筹措偿债资金，合理安排地方一般预算收入，将2023年到期的

地方政府隐性债务化解任务纳入 2023 年度预算支出管理，分月逐笔逐项制定化解计划，确保在规定时限内化解完毕。

（九）持续推进国有企业改革及监管。**一是**加强党对国有企业的领导，夯实国有企业党建基础，提高董事会职能，引领企业深化改革发展，强化企业抵御风险能力，激发企业发展活力。**二是**深入推进国有企业改革，认真落实企业改革三年行动方案，不断优化法人治理结构，全面落实董事会职权，积极探索市场化选聘经理层，构建国有企业制度体系建设，推动企业高质量发展。**三是**加强国有企业的监督管理，聚集部门职责，营造企业良好的发展环境，进一步推动“1+N”国资平台运营发展，加强资产评估，盘活经营资产，不断壮大城乡建设投资公司、水利建设投资公司、交通建设投资公司、农牧业投资公司、文化旅游投资公司和工业园区建设投资公司等子公司投资融资，全面做大做强国有企业经济。

（十）持续细化人员整合措施，压减临聘人员。**一是**对机关事业单位的临时聘用人员，按照自治区临聘人员只减不增的要求，从严从紧控制，加强对临时聘用人员总量控制管理；**二是**完善、优化临聘人员退出方案，压减过程中充分考虑临聘人员的年龄、学历、技能等状况采取灵活多样的方式，通过机关事业单位招录一批、引导自主创业安排一批、鼓励企业承担社会责任吸纳一批，确保压减的临聘人员得到妥善安置，不引发新的社会矛盾问题；**三是**由组织、人事、财政部门建立健全临聘人员管理制度，按照谁聘用、谁管理、谁保障的原则研究制定临聘人员退出制度办法，加强组织责任，强化监督，形成“三保”合力。

（十一）实施预算绩效评价结果应用工程。以绩效评价结

果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口，实现绩效评价结果的有效应用。**一是**促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及预算安排有机结合机制。及时向预算单位进行反馈，督促其整改，落实绩效结果运用。**二是**继续保持和推进绩效信息公开。逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息在本部门公开范围。对预算绩效管理工作执行成效较差的单位予以督促，逐步建立绩效问责机制。

各位代表，做好 2023 财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的指导和监督，虚心听取政协委员的意见和建议，按照“稳中求进、改革创新”的总基调，顽强拼搏、排难而进，为我县经济社会发展提供坚实有力的财政保障！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1
2023年叶城县一般公共预算收入表

单位：万元

科目代码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
101	税收收入	43160	49641	115.02%
10101	增值税	19500	19591	100.47%
10104	企业所得税	8000	8000	100.00%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	4000	4000	100.00%
10107	资源税	1500	2500	166.67%
10109	城市维护建设税	1800	2500	138.89%
10110	房产税	1000	2000	200.00%
10111	印花税	900	2000	222.22%
10112	城镇土地使用税	1900	2500	131.58%
10113	土地增值税	1000	2000	200.00%
10114	车船税	1500	2500	166.67%
10118	耕地占用税			
10119	契税	2000	2000	100.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	60	50	83.33%
103	非税收入	18504	21274	114.97%
10302	专项收入	1700	2500	147.06%
10304	行政事业性收费收入	2000	3300	165.00%
10305	罚没收入	3700	3000	81.08%

2023年叶城县一般公共预算收入表

单位：万元

科目代码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6000	6774	112.90%
10308	捐赠收入	4		
10309	政府住房基金收入	4500	2500	55.56%
10399	其他收入	600	3200	533.33%
收 入 总 计		61664	70915	115.00%

表2

2023年叶城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	84392	61013	72.30%
202	外交支出			
203	国防支出		19	
204	公共安全支出	51914	76786	147.91%
205	教育支出	149953	195239	130.20%
206	科学技术支出	248	329	132.66%
207	文化旅游体育与传媒支出	3510	2381	67.83%
208	社会保障和就业支出	108298	128297	118.47%
210	卫生健康支出	41474	38280	92.30%
211	节能环保支出	10887	6536	60.03%
212	城乡社区支出	3412	873	25.59%
213	农林水支出	108066	124280	115.00%
214	交通运输支出	4351	5826	133.90%
215	资源勘探工业信息等支出	6512	5459	83.83%
216	商业服务业等支出	1846	86	4.66%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1048	2930	279.58%
221	住房保障支出	9909	11326	114.30%
222	粮油物资储备支出	118	348	294.92%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
224	灾害防治及应急管理支出	881	585	66.40%
227	预备费	6109	7925	129.73%
229	其他支出	4414	8304	188.13%
232	债务付息支出	13543	13495	99.65%
233	债务发行费用支出	20	158	790.00%
	支出总计	610905	690475	113.02%

表2-1

2023年叶城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	84392	61013	72.30%
20101	人大事务	487	725	148.87%
2010101	行政运行	466	520	111.59%
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		115	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	21	90	428.57%
20102	政协事务	290	300	103.45%
2010201	行政运行	285	295	103.51%
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	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34544	30790	89.13%
2010301	行政运行	34330	30561	89.02%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
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	116	136	117.24%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	75	93	124.00%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	23		0.00%
20104	发展与改革事务	383	243	63.45%
2010401	行政运行	350	242	69.14%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	33	1	3.03%
20105	统计信息事务	162	156	96.30%
2010501	行政运行	162	151	93.21%
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		5	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1350	1423	105.41%
2010601	行政运行	1340	1370	102.24%
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	10	53	530.00%
20107	税收事务			
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	259	239	92.28%
2010801	行政运行	259	227	87.64%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		12	
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			
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	2028	1265	62.38%
2011101	行政运行	2013	1224	60.80%
2011102	一般行政管理事务	15		0.00%
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		41	
20113	商贸事务	411	2753	669.83%
2011301	行政运行	228	245	107.46%
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	183	203	110.93%
2011399	其他商贸事务支出		2305	
20114	知识产权事务			
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
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			
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			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	50	56	112.00%
2012801	行政运行	50	56	112.00%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	1326	1217	91.78%
2012901	行政运行	238	258	108.40%
2012902	一般行政管理事务	388	835	215.21%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	700	124	17.71%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	653	760	116.39%
2013101	行政运行	653	687	105.21%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		73	
20132	组织事务	17141	8968	52.32%
2013201	行政运行	530	4602	868.30%
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		100	
2013299	其他组织事务支出	16611	4266	25.68%
20133	宣传事务	300	322	107.33%
2013301	行政运行	300	322	107.33%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	2327	1823	78.34%
2013401	行政运行	327	348	106.42%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		951	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2013499	其他统战事务支出	2000	524	26.20%
20135	对外联络事务	60	62	103.33%
2013501	行政运行	60	62	103.33%
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	21298	8777	41.21%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	21298	8777	41.21%
20137	网信事务	162	191	117.90%
2013701	行政运行	162	191	117.90%
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	861	895	103.95%
2013801	行政运行	855	895	104.68%
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	6		0.00%
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	300	48	16.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	300	48	16.00%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
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			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出		19	
20301	军费			
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			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员		19	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防		19	
2030699	其他国防动员支出			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	51914	76786	147.91%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	33879	68670	202.69%
2040201	行政运行	25231	56342	223.30%
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	37	53	143.24%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	8611	12275	142.55%
20403	国家安全			
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	1257	134	10.66%
2040401	行政运行	870		0.00%
2040402	一般行政管理事务	85		0.00%
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	302	134	44.37%
20405	法院	2376		0.00%
2040501	行政运行	1479		0.00%
2040502	一般行政管理事务	299		0.00%
2040503	机关服务			
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	598		0.00%
20406	司法	956	1301	136.09%
2040601	行政运行	747	1130	151.27%
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	209	171	81.82%
20407	监狱			
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
20408	强制隔离戒毒			
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			
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			
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	13446	6681	49.69%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	13446	6681	49.69%
205	教育支出	149953	195239	130.20%
20501	教育管理事务	1033	650	62.92%
2050101	行政运行	1033	650	62.92%
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	135317	184791	136.56%
2050201	学前教育	19152	30632	159.94%
2050202	小学教育	57468	77044	134.06%
2050203	初中教育	41967	45681	108.85%
2050204	高中教育	10973	13359	121.74%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	5757	18075	313.97%
20503	职业教育	4072	5098	125.20%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2455	4546	185.17%
2050303	技校教育	255	552	216.47%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	1362		0.00%
20504	成人教育			
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			
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			
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	653	1218	186.52%
2050701	特殊教育学校教育	603	1218	201.99%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	50		0.00%
20508	进修及培训	967	384	39.71%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2050801	教师进修	147	162	110.20%
2050802	干部教育	820	222	27.07%
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			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	7911	3098	39.16%
2059999	其他教育支出	7911	3098	39.16%
206	科学技术支出	248	329	132.66%
20601	科学技术管理事务	211	213	100.95%
2060101	行政运行	211	213	100.95%
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			
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			
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	4		0.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	4		0.00%
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		14	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出		14	
20606	社会科学			
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	33	102	309.09%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3		0.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	30	102	340.00%
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
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			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	3510	2381	67.83%
20701	文化和旅游	2873	1370	47.69%
2070101	行政运行	1040	1093	105.10%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		13	
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	1833	264	14.40%
20702	文物	51	49	96.08%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	31	29	93.55%
2070205	博物馆	20	20	100.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		25	
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		25	
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	579	556	96.03%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	508	497	97.83%
2070899	其他广播电视支出	71	59	83.10%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7	381	5442.86%
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	7	381	5442.86%
208	社会保障和就业支出	108298	128297	118.47%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1749	1898	108.52%
2080101	行政运行	1345	1573	116.95%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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	20	7	35.00%
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	384	318	82.81%
20802	民政管理事务	650	705	108.46%
2080201	行政运行	545	599	109.91%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	105		0.00%
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		106	
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	31406	50229	159.93%
2080501	行政单位离退休	899	1450	161.29%
2080502	事业单位离退休	114	147	128.95%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27085	47965	177.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1119	667	59.61%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	2189		0.00%
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	14	12	85.71%
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	14	12	85.71%
20807	就业补助	2330	3212	137.85%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		487	
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	2330	2725	116.95%
20808	抚恤	1358	1502	110.60%
2080801	死亡抚恤	850	700	82.35%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	39	128	328.21%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	469	674	143.71%
20809	退役安置	305	600	196.72%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		189	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	209		0.00%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	96	29	30.21%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2080999	其他退役安置支出		382	
20810	社会福利	3	1818	60600.00%
2081001	儿童福利		1764	
2081002	老年福利	3	54	1800.00%
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			
20811	残疾人事业	2396	1981	82.68%
2081101	行政运行	116	168	144.83%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	53	1718	3241.51%
2081199	其他残疾人事业支出	2227	95	4.27%
20816	红十字事业			
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		51802	
2081901	城市最低生活保障金支出		14159	
2081902	农村最低生活保障金支出		37643	
20820	临时救助		4423	
2082001	临时救助支出		4420	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		3	
20821	特困人员救助供养		426	
2082101	城市特困人员救助供养支出		426	
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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		402	
2082501	其他城市生活救助		193	
2082502	其他农村生活救助		209	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6309	8570	135.84%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		57	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	6309	8513	134.93%
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			
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	238	210	88.24%
2082801	行政运行	174	156	89.66%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障	64	54	84.38%
2082850	事业运行			
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		341	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		341	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	61540	166	0.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	61540	166	0.27%
210	卫生健康支出	41474	38280	92.30%
21001	卫生健康管理事务	589	1091	185.23%
2100101	行政运行	589	408	69.27%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2100199	其他卫生健康管理事务支出		683	
21002	公立医院	5702	4688	82.22%
2100201	综合医院	3975	2968	74.67%
2100202	中医（民族）医院	1309	1496	114.29%
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	418	224	53.59%
21003	基层医疗卫生机构	10583	11604	109.65%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	10080	11041	109.53%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	503	563	111.93%
21004	公共卫生	9558	10993	115.01%
2100401	疾病预防控制机构	556	630	113.31%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	735	806	109.66%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
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	6259	5162	82.47%
2100409	重大公共卫生服务	248	369	148.79%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	241	4016.67%
2100499	其他公共卫生支出	1754	3785	215.79%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	3251	4255	130.88%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3251	3887	119.56%
2100799	其他计划生育事务支出		368	
21011	行政事业单位医疗	6071	5007	82.47%
2101101	行政单位医疗	4639	3812	82.17%
2101102	事业单位医疗	484	295	60.95%
2101103	公务员医疗补助	948	900	94.94%
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	4500		0.00%
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	4500		0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗		3	
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出		3	
21015	医疗保障管理事务	589	239	40.58%
2101501	行政运行	189	219	115.87%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设		10	
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务		10	
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400		0.00%
21016	老龄卫生健康事务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	631	400	63.39%
2109999	其他卫生健康支出	631	400	63.39%
211	节能环保支出	10887	6536	60.03%
21101	环境保护管理事务	195	232	118.97%
2110101	行政运行	195	232	118.97%
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			
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	500	2508	501.60%
2110301	大气		1787	
2110302	水体	500	721	144.20%
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			
21104	自然生态保护	4540	3213	70.77%
2110401	生态保护	1790	3184	177.88%
2110402	农村环境保护	2419	14	0.58%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	271		0.00%
2110406	自然保护区			
2110499	其他自然生态保护支出	60	15	25.00%
21105	天然林保护		41	
2110501	森林管护		41	
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	1586	542	34.17%
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	1586	542	34.17%
21107	风沙荒漠治理			
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			
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			
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	2196		0.00%
2111401	行政运行			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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	2196		0.00%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	1870		0.00%
2119999	其他节能环保支出	1870		0.00%
212	城乡社区支出	3412	873	25.59%
21201	城乡社区管理事务	1393	600	43.07%
2120101	行政运行	1393	573	41.13%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法		27	
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			
21203	城乡社区公共设施	2019		0.00%
2120303	小城镇基础设施建设	321		0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1698		0.00%
21205	城乡社区环境卫生		273	
2120501	城乡社区环境卫生		273	
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	108066	124280	115.00%
21301	农业农村	17825	14623	82.04%
2130101	行政运行	856	870	101.64%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1083	1128	104.16%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	298	250	83.89%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	8		0.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	12423	1123	9.04%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	900	4801	533.44%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	2257	6045	267.83%
2130199	其他农业农村支出		406	
21302	林业和草原	2482	5981	240.98%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	112	144	128.57%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2130205	森林资源培育	16		0.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	563	98	17.41%
2130211	动植物保护	40		0.00%
2130212	湿地保护		98	
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	62	72	116.13%
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		0.00%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	1683	5569	330.90%
21303	水利	3999	4134	103.38%
2130301	行政运行	171	175	102.34%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
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	60	30	50.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广		40	
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			
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		55	
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	3768	3834	101.75%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80265	95354	118.80%
2130501	行政运行	482	443	91.91%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	2012	7134	354.57%
2130505	生产发展	77771	87675	112.73%
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		102	
21307	农村综合改革	1782	537	30.13%
2130701	对村级公益事业建设的补助		293	
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	对集体经济组织的补助	264		0.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	1518	244	16.07%
21308	普惠金融发展支出	1412	3651	258.57%
2130801	支持农村金融机构			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2130803	农业保险保费补贴	1405	3641	259.15%
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	7	10	142.86%
21309	目标价格补贴			
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	301		0.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	301		0.00%
214	交通运输支出	4351	5826	133.90%
21401	公路水路运输	703	1580	224.75%
2140101	行政运行	231	261	112.99%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	472	1319	279.45%
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	146		0.00%
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	146		0.00%
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			
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			
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	3502	2515	71.82%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	3502		0.00%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2515	
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
21499	其他交通运输支出		1731	
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		1731	
215	资源勘探工业信息等支出	6512	5459	83.83%
21501	资源勘探开发			
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	6502	5459	83.96%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	5400	4469	82.76%
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	1102	990	89.84%
21503	建筑业			
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			
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			
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	10		0.00%
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	10		0.00%
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			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	1846	86	4.66%
21602	商业流通事务	1364	86	6.30%
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			
2160250	事业运行	86	86	100.00%
2160299	其他商业流通事务支出	1278		0.00%
21606	涉外发展服务支出	68		0.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	68		0.00%
21699	其他商业服务业等支出	414		0.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	414		0.00%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
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			
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			
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			
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			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1048	2930	279.58%
22001	自然资源事务	1048	2930	279.58%
2200101	行政运行	795	2930	368.55%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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	253		0.00%
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			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	9909	11326	114.30%
22101	保障性安居工程支出	2352	4614	196.17%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1700	2851	167.71%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	230	2	0.87%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	360	715	198.61%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房	62		0.00%
2210199	其他保障性安居工程支出		1046	
22102	住房改革支出	7557	6712	88.82%
2210201	住房公积金	7557	6712	88.82%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	118	348	294.92%
22201	粮油物资事务	118	348	294.92%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2220101	行政运行	78	80	102. 56%
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		267	
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	40	1	2. 50%
22203	能源储备			
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			
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			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	881	585	66. 40%
22401	应急管理事务	268	260	97. 01%
2240101	行政运行	223	260	116. 59%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	40		0. 00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	5		0. 00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	133	265	199. 25%
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	133	265	199. 25%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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			
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	地震环境探察			
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	480	60	12.50%
2240601	地质灾害防治	480	60	12.50%
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			
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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	6109	7925	129.73%
229	其他支出	4414	8304	188.13%
22902	年初预留			
22999	其他支出	4414	8304	188.13%
232	债务付息支出	13543	13495	99.65%
23203	地方政府一般债务付息支出	13543	13495	99.65%
2320301	地方政府一般债券付息支出	13543	13495	99.65%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	20	158	790.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	158	790.00%
	支出总计	610905	690475	113.02%

表3

2023年叶城县一般公共预算收入表

单位：万元

科目代码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
101	税收收入	43160	49641	115.02%
10101	增值税	19500	19591	100.47%
10104	企业所得税	8000	8000	100.00%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	4000	4000	100.00%
10107	资源税	1500	2500	166.67%
10109	城市维护建设税	1800	2500	138.89%
10110	房产税	1000	2000	200.00%
10111	印花税	900	2000	222.22%
10112	城镇土地使用税	1900	2500	131.58%
10113	土地增值税	1000	2000	200.00%
10114	车船税	1500	2500	166.67%
10118	耕地占用税	0	0	
10119	契税	2000	2000	100.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	60	50	83.33%
103	非税收入	18504	21274	114.97%
10302	专项收入	1700	2500	147.06%
10304	行政事业性收费收入	2000	3300	165.00%
10305	罚没收入	3700	3000	81.08%

科目代码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使	6000	6774	112.90%
10308	捐赠收入	4		
10309	政府住房基金收入	4500	2500	55.56%
10399	其他收入	600	3200	533.33%
收 入 总 计		61664	70915	115.00%

表4

2023年叶城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	84392	61013	72.30%
202	外交支出			
203	国防支出		19	
204	公共安全支出	51914	76786	147.91%
205	教育支出	149953	195239	130.20%
206	科学技术支出	248	329	132.66%
207	文化旅游体育与传媒支出	3510	2381	67.83%
208	社会保障和就业支出	108298	128297	118.47%
210	卫生健康支出	41474	38280	92.30%
211	节能环保支出	10887	6536	60.03%
212	城乡社区支出	3412	873	25.59%
213	农林水支出	108066	124280	115.00%
214	交通运输支出	4351	5826	133.90%
215	资源勘探工业信息等支出	6512	5459	83.83%
216	商业服务业等支出	1846	86	4.66%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1048	2930	279.58%
221	住房保障支出	9909	11326	114.30%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
222	粮油物资储备支出	118	348	294. 92%
224	灾害防治及应急管理支出	881	585	66. 40%
227	预备费	6109	7925	129. 73%
229	其他支出	4414	8304	188. 13%
232	债务付息支出	13543	13495	99. 65%
233	债务发行费用支出	20	158	790. 00%
	支出总计	610905	690475	113. 02%

表4-1

2023年叶城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	84392	61013	72.30%
20101	人大事务	487	725	148.87%
2010101	行政运行	466	520	111.59%
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		115	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	21	90	428.57%
20102	政协事务	290	300	103.45%
2010201	行政运行	285	295	103.51%
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	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34544	30790	89.13%
2010301	行政运行	34330	30561	89.02%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
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	116	136	117.24%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	75	93	124.00%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关	23		0.00%
20104	发展与改革事务	383	243	63.45%
2010401	行政运行	350	242	69.14%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	33	1	3.03%
20105	统计信息事务	162	156	96.30%
2010501	行政运行	162	151	93.21%
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		5	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1350	1423	105.41%
2010601	行政运行	1340	1370	102.24%
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			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	10	53	530.00%
20107	税收事务			
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	259	239	92.28%
2010801	行政运行	259	227	87.64%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		12	
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			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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	2028	1265	62.38%
2011101	行政运行	2013	1224	60.80%
2011102	一般行政管理事务	15		0.00%
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		41	
20113	商贸事务	411	2753	669.83%
2011301	行政运行	228	245	107.46%
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	183	203	110.93%
2011399	其他商贸事务支出		2305	
20114	知识产权事务			
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			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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			
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			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	50	56	112.00%
2012801	行政运行	50	56	112.00%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	1326	1217	91.78%
2012901	行政运行	238	258	108.40%
2012902	一般行政管理事务	388	835	215.21%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	700	124	17.71%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	653	760	116.39%
2013101	行政运行	653	687	105.21%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		73	
20132	组织事务	17141	8968	52.32%
2013201	行政运行	530	4602	868.30%
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		100	

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2013299	其他组织事务支出	16611	4266	25.68%
20133	宣传事务	300	322	107.33%
2013301	行政运行	300	322	107.33%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	2327	1823	78.34%
2013401	行政运行	327	348	106.42%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		951	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	2000	524	26.20%
20135	对外联络事务	60	62	103.33%
2013501	行政运行	60	62	103.33%
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	21298	8777	41.21%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	21298	8777	41.21%
20137	网信事务	162	191	117.90%
2013701	行政运行	162	191	117.90%
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	861	895	103.95%
2013801	行政运行	855	895	104.68%
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	6		0.00%
2013813	医疗器械事务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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	300	48	16.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	300	48	16.00%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
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			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出		19	
20301	军费			
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			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员		19	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防		19	
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	51914	76786	147.91%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	33879	68670	202.69%
2040201	行政运行	25231	56342	223.30%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	37	53	143.24%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	8611	12275	142.55%
20403	国家安全			
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	1257	134	10.66%
2040401	行政运行	870		0.00%
2040402	一般行政管理事务	85		0.00%
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	302	134	44.37%
20405	法院	2376		0.00%
2040501	行政运行	1479		0.00%
2040502	一般行政管理事务	299		0.00%
2040503	机关服务			
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	598		0.00%
20406	司法	956	1301	136.09%
2040601	行政运行	747	1130	151.27%
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	209	171	81.82%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
20407	监狱			
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			
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			
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			
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	13446	6681	49.69%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	13446	6681	49.69%
205	教育支出	149953	195239	130.20%
20501	教育管理事务	1033	650	62.92%
2050101	行政运行	1033	650	62.92%
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	135317	184791	136.56%
2050201	学前教育	19152	30632	159.94%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2050202	小学教育	57468	77044	134.06%
2050203	初中教育	41967	45681	108.85%
2050204	高中教育	10973	13359	121.74%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	5757	18075	313.97%
20503	职业教育	4072	5098	125.20%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2455	4546	185.17%
2050303	技校教育	255	552	216.47%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	1362		0.00%
20504	成人教育			
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			
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			
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	653	1218	186.52%
2050701	特殊学校教育	603	1218	201.99%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	50		0.00%
20508	进修及培训	967	384	39.71%
2050801	教师进修	147	162	110.20%
2050802	干部教育	820	222	27.07%
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			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	7911	3098	39.16%
2059999	其他教育支出	7911	3098	39.16%
206	科学技术支出	248	329	132.66%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
20601	科学技术管理事务	211	213	100.95%
2060101	行政运行	211	213	100.95%
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			
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			
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	技术与研究与开发	4		0.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	4		0.00%
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出			
20605	科技条件与服务		14	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出		14	
20606	社会科学			
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	33	102	309.09%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3		0.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	30	102	340.00%
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
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			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	3510	2381	67.83%
20701	文化和旅游	2873	1370	47.69%
2070101	行政运行	1040	1093	105.10%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		13	
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	1833	264	14.40%
20702	文物	51	49	96.08%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	31	29	93.55%
2070205	博物馆	20	20	100.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		25	
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		25	
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	579	556	96.03%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	508	497	97.83%
2070899	其他广播电视支出	71	59	83.10%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7	381	5442.86%
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	7	381	5442.86%
208	社会保障和就业支出	108298	128297	118.47%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1749	1898	108.52%
2080101	行政运行	1345	1573	116.95%
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	20	7	35.00%
2080110	劳动关系的维权			
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理	384	318	82.81%
20802	民政管理事务	650	705	108.46%
2080201	行政运行	545	599	109.91%
2080202	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2080203	机关服务	105		0.00%
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		106	
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	31406	50229	159.93%
2080501	行政单位离退休	899	1450	161.29%
2080502	事业单位离退休	114	147	128.95%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27085	47965	177.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1119	667	59.61%
2080507	对机关事业单位基本养老保险补助	2189		0.00%
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	14	12	85.71%
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	14	12	85.71%
20807	就业补助	2330	3212	137.85%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		487	
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	2330	2725	116.95%
20808	抚恤	1358	1502	110.60%
2080801	死亡抚恤	850	700	82.35%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	39	128	328.21%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	469	674	143.71%
20809	退役安置	305	600	196.72%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		189	
2080903	军队移交政府离退休干部管理	209		0.00%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	96	29	30.21%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2080999	其他退役安置支出		382	
20810	社会福利	3	1818	60600.00%
2081001	儿童福利		1764	
2081002	老年福利	3	54	1800.00%
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			
20811	残疾人事业	2396	1981	82.68%
2081101	行政运行	116	168	144.83%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	53	1718	3241.51%
2081199	其他残疾人事业支出	2227	95	4.27%
20816	红十字事业			
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		51802	
2081901	城市最低生活保障金支出		14159	
2081902	农村最低生活保障金支出		37643	
20820	临时救助		4423	
2082001	临时救助支出		4420	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		3	
20821	特困人员救助供养		426	
2082101	城市特困人员救助供养支出		426	
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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		402	
2082501	其他城市生活救助		193	
2082502	其他农村生活救助		209	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6309	8570	135.84%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		57	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	6309	8513	134.93%
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			
2082701	财政对失业保险基金的补助			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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	238	210	88.24%
2082801	行政运行	174	156	89.66%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障	64	54	84.38%
2082850	事业运行			
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		341	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		341	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	61540	166	0.27%
2089999	其他社会保障和就业支出	61540	166	0.27%
210	卫生健康支出	41474	38280	92.30%
21001	卫生健康管理事务	589	1091	185.23%
2100101	行政运行	589	408	69.27%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		683	
21002	公立医院	5702	4688	82.22%
2100201	综合医院	3975	2968	74.67%
2100202	中医（民族）医院	1309	1496	114.29%
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	418	224	53.59%
21003	基层医疗卫生机构	10583	11604	109.65%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	10080	11041	109.53%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	503	563	111.93%
21004	公共卫生	9558	10993	115.01%
2100401	疾病预防控制机构	556	630	113.31%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	735	806	109.66%
2100404	精神卫生机构			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2100405	应急救治机构			
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	6259	5162	82.47%
2100409	重大公共卫生服务	248	369	148.79%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	241	4016.67%
2100499	其他公共卫生支出	1754	3785	215.79%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	3251	4255	130.88%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3251	3887	119.56%
2100799	其他计划生育事务支出		368	
21011	行政事业单位医疗	6071	5007	82.47%
2101101	行政单位医疗	4639	3812	82.17%
2101102	事业单位医疗	484	295	60.95%
2101103	公务员医疗补助	948	900	94.94%
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	4500		0.00%
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	4500		0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗		3	
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出		3	
21015	医疗保障管理事务	589	239	40.58%
2101501	行政运行	189	219	115.87%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设		10	
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务		10	
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400		0.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	631	400	63.39%
2109999	其他卫生健康支出	631	400	63.39%
211	节能环保支出	10887	6536	60.03%
21101	环境保护管理事务	195	232	118.97%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2110101	行政运行	195	232	118.97%
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			
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	500	2508	501.60%
2110301	大气		1787	
2110302	水体	500	721	144.20%
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			
21104	自然生态保护	4540	3213	70.77%
2110401	生态保护	1790	3184	177.88%
2110402	农村环境保护	2419	14	0.58%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	271		0.00%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	60	15	25.00%
21105	天然林保护		41	
2110501	森林管护		41	
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	1586	542	34.17%
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	1586	542	34.17%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
21108	退牧还草			
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			
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	2196		0.00%
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理	2196		0.00%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	1870		0.00%
2119999	其他节能环保支出	1870		0.00%
212	城乡社区支出	3412	873	25.59%
21201	城乡社区管理事务	1393	600	43.07%
2120101	行政运行	1393	573	41.13%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法		27	
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			
21203	城乡社区公共设施	2019		0.00%
2120303	小城镇基础设施建设	321		0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1698		0.00%
21205	城乡社区环境卫生		273	
2120501	城乡社区环境卫生		273	
21206	建设市场管理与监督			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	108066	124280	115.00%
21301	农业农村	17825	14623	82.04%
2130101	行政运行	856	870	101.64%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1083	1128	104.16%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	298	250	83.89%
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	8		0.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	12423	1123	9.04%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	900	4801	533.44%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	2257	6045	267.83%
2130199	其他农业农村支出		406	
21302	林业和草原	2482	5981	240.98%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	112	144	128.57%
2130205	森林资源培育	16		0.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	563	98	17.41%
2130211	动植物保护	40		0.00%
2130212	湿地保护		98	
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	62	72	116.13%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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		0.00%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	1683	5569	330.90%
21303	水利	3999	4134	103.38%
2130301	行政运行	171	175	102.34%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
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	60	30	50.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广		40	
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			
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		55	
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	3768	3834	101.75%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80265	95354	118.80%
2130501	行政运行	482	443	91.91%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	2012	7134	354.57%
2130505	生产发展	77771	87675	112.73%
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		102	
21307	农村综合改革	1782	537	30.13%
2130701	对村级公益事业建设的补助		293	
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	264		0.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	1518	244	16.07%
21308	普惠金融发展支出	1412	3651	258.57%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1405	3641	259.15%
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	7	10	142.86%
21309	目标价格补贴			
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	301		0.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	301		0.00%
214	交通运输支出	4351	5826	133.90%
21401	公路水路运输	703	1580	224.75%
2140101	行政运行	231	261	112.99%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	472	1319	279.45%
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	146		0.00%
2140201	行政运行			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设	146		0.00%
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			
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			
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	3502	2515	71.82%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	3502		0.00%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2515	
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			
21499	其他交通运输支出		1731	
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		1731	
215	资源勘探工业信息等支出	6512	5459	83.83%
21501	资源勘探开发			
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	6502	5459	83.96%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	5400	4469	82.76%
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	1102	990	89.84%
21503	建筑业			
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			
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			
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	10		0.00%
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	10		0.00%
2150806	减免房租补贴			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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			
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	商业服务业等支出	1846	86	4.66%
21602	商业流通事务	1364	86	6.30%
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			
2160250	事业运行	86	86	100.00%
2160299	其他商业流通事务支出	1278		0.00%
21606	涉外发展服务支出	68		0.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	68		0.00%
21699	其他商业服务业等支出	414		0.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	414		0.00%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
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			
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
21703	金融发展支出			
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			
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			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1048	2930	279.58%
22001	自然资源事务	1048	2930	279.58%
2200101	行政运行	795	2930	368.55%
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	253		0.00%
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
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			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	9909	11326	114.30%
22101	保障性安居工程支出	2352	4614	196.17%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1700	2851	167.71%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	230	2	0.87%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	360	715	198.61%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房	62		0.00%
2210199	其他保障性安居工程支出		1046	
22102	住房改革支出	7557	6712	88.82%
2210201	住房公积金	7557	6712	88.82%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	118	348	294.92%
22201	粮油物资事务	118	348	294.92%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2220101	行政运行	78	80	102.56%
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		267	
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	40	1	2.50%
22203	能源储备			
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			
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			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	881	585	66.40%
22401	应急管理事务	268	260	97.01%
2240101	行政运行	223	260	116.59%

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	40		0.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	5		0.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	133	265	199.25%
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	133	265	199.25%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
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			
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	地震环境探察			
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	480	60	12.50%
2240601	地质灾害防治	480	60	12.50%
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			
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			

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	6109	7925	129.73%
229	其他支出	4414	8304	188.13%
22902	年初预留			
22999	其他支出	4414	8304	188.13%
232	债务付息支出	13543	13495	99.65%
23203	地方政府一般债务付息支出	13543	13495	99.65%
2320301	地方政府一般债券付息支出	13543	13495	99.65%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	20	158	790.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	158	790.00%
	支出总计	610905	690475	113.02%

表5

2023年叶城县本级一般公共预算基本支出预算表

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	一、机关工资福利支出	100,088	156,208	56.07%
50101	工资奖金津补贴	66,867	100,163	49.79%
50102	社会保障缴费	16,534	36,964	123.56%
50103	住房公积金	6,200	6,430	3.71%
50199	其他工资福利支出	10,487	12,651	20.64%
502	二、机关商品和服务支出	3,131	4,138	32.16%
50201	办公经费	2,814	3,900	38.59%
50202	会议费	0	0	
50203	培训费	0	0	
50204	专用材料购置费	1	0	-100.00%
50205	委托业务费	38	0	-100.00%
50206	公务接待费	0	0	
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	238	238	0.00%
50209	维修（护）费	40	0	-100.00%
50299	其他商品和服务支出	0	0	
505	三、对事业单位经常性补助	173,680	148,837	-14.30%
50501	工资福利支出	173,501	148,711	-14.29%
50502	商品和服务支出	179	126	-29.61%
509	四、对个人和家庭的补助	3,077	3,635	18.13%
50901	社会福利和救助	615	632	2.76%
50905	离退休费	2,462	3,003	21.97%
50999	其他对个人和家庭补助	0	0	
	支出合计	279,976	312,818	11.73%

表6

2023年叶城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	一、机关工资福利支出	153,953	162,098	5.29%
50101	工资奖金津补贴	115,777	121,815	5.22%
50102	社会保障缴费	21,020	23,220	10.47%
50103	住房公积金	6,200	6,500	4.84%
50199	其他工资福利支出	10,956	10,563	-3.59%
502	二、机关商品和服务支出	3,567	32,178	802.10%
50201	办公经费	3,189	31,711	894.39%
50202	会议费	0	0	
50203	培训费	0	0	
50204	专用材料购置费	10	10	0.00%
50205	委托业务费	60	70	16.67%
50206	公务接待费	0	0	
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	238	237	-0.42%
50209	维修（护）费	70	150	114.29%
50299	其他商品和服务支出	0	0	
503	三、机关资本性支出(一)	132,747	126,795	-4.48%
50301	房屋建筑物购建	4,628	3,518	-23.98%
50302	基础设施建设	116,833	116,963	0.11%
50303	公务用车购置	0	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出	2,658	1,503	-43.45%
50306	设备购置	8,628	4,811	-44.24%
50307	大型修缮	0	0	

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
50399	其他资本性支出	0	0	
504	四、机关资本性支出(二)	3537	4,928	39.33%
50401	房屋建筑物购建	0	0	
50402	基础设施建设	3537	4,928	39.33%
50403	公务用车购置	0	0	
50404	设备购置	0	0	
50405	大型修缮	0	0	
50499	其他资本性支出	0	0	
505	五、对事业单位经常性补助	189,255	172,430	-8.89%
50501	工资福利支出	177,255	171,560	-3.21%
50502	商品和服务支出	12,000	870	-92.75%
506	六、对事业单位资本性补助	995	7,612	665.03%
50601	资本性支出(一)	995	7,612	665.03%
50602	资本性支出(二)	0	0	
507	七、对企业补助	2,870	8,097	182.13%
50701	费用补贴	0	0	
50702	利息补贴	2,870	8,097	182.13%
50799	其他对企业补助	0	0	
509	八、对个人和家庭的补助	86,312	139,988	62.19%
50901	社会福利和救助	68,970	104,438	51.43%
50902	助学金	13,400	25,900	93.28%
50903	个人农业生产补贴	1,300	6,500	400.00%
50905	离退休费	2,462	3,000	21.85%
50999	其他对个人和家庭补助	180	150	-16.67%
510	九、对社会保障基金补助	13,583	8,571	-36.90%
51002	对社会保险基金补助	13,583	8,571	-36.90%

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
51003	补充全国社会保障基金	0	0	
51004	对机关事业单位职业年金的	0	0	
511	十、债务利息及费用支出	13,563	13,653	0.66%
51101	国内债务付息	13,543	13,495	-0.35%
51102	国外债务付息	0	0	
51103	国内债务发行费用	20	158	690.00%
51104	国外债务发行费用	0	0	
514	十一、预备费及预留	6,109	7,925	29.73%
51401	预备费	6,109	7,925	29.73%
51402	预留	0	0	
599	十二、其他支出	4,414	6,200	40.46%
59907	国家赔偿费用支出	0	0	
59908	对民间非营利组织和群众性	0	0	
59909	经常性赠与	0	0	
59910	资本性赠与	0	0	
59999	其他支出	4,414	6,200	40.46%
	支出合计	610,905	690,475	13.02%

表7

2023年叶城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			
.....				
	**地对下税收返还和转移支付合计			

备注：叶城县为下级部门，无对下安排转移支付情况

表8

2023年叶城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					
XXXXXX					
XXXXXX					
合计					

备注：叶城县为下级部门，无对下安排转移支付情况

表9-1

2023年叶城县转移支付安排情况

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	返还性收入	848	848	100.00%
2300102	所得税基数返还收入	385	385	100.00%
2300103	成品油税费改革税收返还收入			
2300104	增值税税收返还收入	458	458	100.00%
2300105	消费税税收返还收入	5	5	100.00%
2300106	增值税“五五分享”税收返还收入			
2300199	其他返还性收入			
23002	一般性转移支付收入	504054	507344	100.65%
2300201	体制补助收入	4725	4725	100.00%
2300202	均衡性转移支付收入	56456	52900	93.70%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	40,441	40,421	99.95%
2300208	结算补助收入	252		0.00%
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
2300214	企业事业单位划转补助收入			
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入	2,520	1,310	51.98%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	13,415	15,720	117.18%
2300227	固定数额补助收入	106,861	116,844	109.34%
2300228	革命老区转移支付收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入	26,987	17,080	63.29%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收	73,440	86,122	117.27%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	2122	2389	112.58%
2300242	外交共同财政事权转移支付收入			
2300243	国防共同财政事权转移支付收入			

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增 (减)%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	5757	5400	93. 80%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	51994	53123	102. 17%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	30	73	243. 33%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1284	632	49. 22%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	75736	71982	95. 04%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12194	12234	100. 33%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	3647	3240	88. 84%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	22632	19549	86. 38%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	2575	1816	70. 52%
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入		352	
2300256	金融共同财政事权转移支付收入			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	572	723	126. 40%
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他共同财政事权转移支付收入	414		
2300299	其他一般性转移支付收入		709	

表9-2

2023年叶城县转移支付安排情况

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）%
23003	专项转移支付收入	2,041	2,995	146.74%
2300201	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康	248	263	106.05%
2300311	节能环保	60	2,082	3470.00%
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	1,131	650	57.47%
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等	27		
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理	480		0.00%
2300399	其他收入	95		0.00%
	收 入 总 计	506943	511187	100.84%

表10-1

2023年叶城县转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

科目编码	项目	合计	叶城县
23001	返还性收入	848	848
2300102	所得税基数返还收入	385	385
2300103	成品油税费改革税收返还收入		
2300104	增值税税收返还收入	458	458
2300105	消费税税收返还收入	5	5
2300106	增值税“五五分享”税收返还收入		
2300199	其他返还性收入		
23002	一般性转移支付收入	504054	507344
2300201	体制补助收入	4725	4725
2300202	均衡性转移支付收入	56456	52900
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	40,441	40,421
2300208	结算补助收入	252	
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入		
2300214	企业事业单位划转补助收入		
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入	2,520	1,310
2300226	重点生态功能区转移支付收入	13,415	15,720
2300227	固定数额补助收入	106,861	116,844
2300228	革命老区转移支付收入		
2300229	民族地区转移支付收入		
2300230	边境地区转移支付收入	26,987	17,080
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	73,440	86,122
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	2122	2389
2300242	外交共同财政事权转移支付收入		
2300243	国防共同财政事权转移支付收入		
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	5757	5400
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	51994	53123
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	30	73
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1284	632
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	75736	71982
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12194	12234
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	3647	3240
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入		
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	22632	19549
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	2575	1816
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入		352
2300256	金融共同财政事权转移支付收入		
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	572	723
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
2300269	其他共同财政事权转移支付收入	414	
2300299	其他一般性转移支付收入		709

二、政府性基金预算公开表

表11

2023年叶城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	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	8745	189020	2061.46%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	777	894	15.06%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	4327	6087	40.67%
政府性基金收入合计		13849	196001	1315.27%
110	转移性收入	70112	1657	2.36%
11004	政府性基金补助收入	656	1281	195.27%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	456	376	82.46%
11009	调入资金			
	债务收入	69000		
	地方政府专项债务收入			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	69000		
政府性基金收入总计		83961	197658	235.42%

表12

2023年叶城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)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出		292	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出		292	
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			
208	二、社会保障和就业支出	13	20	53.85%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13	20	53.85%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	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			
212	四、城乡社区支出	10902	41643	281.98%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2676	40843	1426.27%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	226	800	253.98%
21214	污水处理费收入安排的支出			
21215	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	8000		-100.00%
21217	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			
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			

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
214	六、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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	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			
21471	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	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	61723	1345	-97.82%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61000		-100.00%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	723	1345	86.03%
232	九、债务付息支出	4284	5397	25.98%
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	30	30	0.00%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			

科目编码	项目	2022年完成 数	2023年预算 数	比上年增 (减)%
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	1269	1392	9.69%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2985	3975	33.17%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	73	71	-2.74%
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			
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			

科目编码	项目	2022年完成 数	2023年预算 数	比上年增 (减)%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	73	71	-2.74%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	76995	48768	-36.66%
230	转移性支出	6966	148890	2037.38%
23004	政府性基金补助支出			
23006	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	6590	148271	2149.94%
23009	年终结余（转）	376		-100.00%
	债务支出		619	
23104	地方政府专项债务还本支出		619	
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	政府性基金支出总计	83961	197658	135.42%

表13

2023年叶城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	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	8745	189020	2061.46%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	777	894	15.06%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	4327	6087	40.67%
政府性基金收入合计		13849	196001	1315.27%
110	转移性收入	70112	1657	2.36%
11004	政府性基金补助收入	656	1281	195.27%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	456	376	82.46%
11009	调入资金			

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增 (减)%
	债务收入	69000		
	地方政府专项债务收入			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	69000		
政府性基金收入总计		83961	197658	235.42%

表14

2023年叶城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)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出		292	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出		292	
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			
208	二、社会保障和就业支出	13	20	53.85%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13	20	53.85%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	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			
212	四、城乡社区支出	10902	41643	281.98%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2676	40843	1426.27%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	226	800	253.98%
21214	污水处理费收入安排的支出			
21215	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	8000		-100.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增长(减)%
21218	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			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
214	六、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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	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			
21471	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	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	61723	1345	-97.82%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61000		-100.00%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	723	1345	86.03%
232	九、债务付息支出	4284	5397	25.98%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
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	30	30	0.00%
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	1269	1392	9.69%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2985	3975	33.17%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	73	71	-2.74%
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			
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			

科目编码	项目	2022年完成数	2023年预算数	比上年增(减)%
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			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	73	71	-2.74%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	76995	48768	-36.66%
230	转移性支出	6966	148890	2037.38%
23004	政府性基金补助支出			
23006	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	6590	148271	2149.94%
23009	年终结余（转）	376		-100.00%
	债务支出		619	
23104	地方政府专项债务还本支出		619	
23011	地方政府专项债务转贷支出			
	政府性基金支出总计	83961	197658	135.42%

表15

2023年叶城县对下转移支付预算安排情况（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					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
.....					

备注：叶城县为下级部门，无对下安排转移支付情况

表16

2023年叶城县转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	下达合计	叶城县
政府性基金转移支付	1281	1281
2023年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	6	6
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	100	100
2023年中央水库移民扶持基金	15	15
自治区彩票公益金支持社会组织孵化购买服务	10	10
80岁以上老人生活补助和免费体检补助资金	254	254
自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助	47	47
2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	260	260
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资金	83	83
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	11	11
2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	30	30
2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合	26	26
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	386	386
2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗卫生]资金	53	53

三、国有资本经营预算公开表

表17

2023年叶城县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2022完成数			2023预算数			项 目	2022完成数			2023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	10.00		10.00	127.00		127.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00	3.00		3.00
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入	3,658.00		3,658.00			
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						
五、其他国有资本经营预算收入	5,225.00		5,225.00										
收入合计	5,235.00		5,235.00	127.00		127.00	支出合计	3,666.00		3,666.00	3.00		3.00
国有资本经营预算转移支付收入	3.00		3.00	3.00		3.00	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	5.00		5.00				国有资本经营预算调出资金	1,577.00		1,577.00	127.00		127.00
							结转下年						
收 入 总 计	5,243.00		5,243.00	130.00		130.00	支 出 总 计	5,243.00		5,243.00	130.00		130.00

表18

2023年叶城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	10.00		10.00	127.00		127.00	1170.00%
103060119	建筑施工企业利润收入	10.00		10.00				-100.00%
103060125	农林牧渔企业利润收入				120.00		120.00	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				7.00		7.00	
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	5,225.00		5,225.00				-100.00%
收入合计		5,235.00		5,235.00	127.00		127.00	-97.57%

表19

2023年叶城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	3.00		3.00				3.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00				3.00		
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		3.00		3.00				3.00		

表20

2023年叶城县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2022完成数			2023预算数			项 目	2022完成数			2023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	10.00		10.00	127.00		127.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00		8.00	3.00		3.00
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入	3,658.00		3,658.00			
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						
五、其他国有资本经营预算收入	5,225.00		5,225.00										
收入合计	5,235.00		5,235.00	127.00		127.00	支出合计	3,666.00		3,666.00	3.00		3.00
国有资本经营预算转移支付收入	3.00		3.00	3.00		3.00	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	5.00		5.00				国有资本经营预算调出资金	1,577.00		1,577.00	127.00		127.00
							结转下年						
收 入 总 计	5,243.00		5,243.00	130.00		130.00	支 出 总 计	5,243.00		5,243.00	130.00		130.00

表21

2023年叶城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)%
		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	10.00		10.00	127.00		127.00	1170.00%
103060119	建筑施工企业利润收入	10.00		10.00				-100.00%
103060125	农林牧渔企业利润收入				120.00		120.00	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				7.00		7.00	
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	5,225.00		5,225.00				-100.00%
收入合计		5,235.00		5,235.00	127.00		127.00	-97.57%

表22

2023年叶城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	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	3.00		3.00				3.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00				3.00		
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		3.00		3.00				3.00		

表23

2023年叶城县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（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	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算转移支付							

备注：叶城县为下级部门，无对下安排转移支付情况

表24

2023年叶城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	下达合计	叶城县
国有资本经营预算转移支付	3	3
2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	3	3

四、社会保险基金预算公开表

表25

2023年叶城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	57,083.01	13,967.44	24.47%
	其中:保险费收入	44,805.60	4,564.00	10.19%
	社会保险基金财政补贴收入	11,466.49	8,228.52	71.76%
	利息收入	481.4	371.91	77.26%
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	43,633.24		
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	40,266.30		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,066		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	200.89		
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13,449.77	13,967.44	103.85%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4,539.30	4,564.00	100.54%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8,400.49	8,228.52	97.95%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	280.51	371.91	132.58%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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%
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26

2023年叶城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	83,755.09	8,237.04	9.83%
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	76,363.68		
2091101	其中：基本养老金支出	35,738.21		
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7,391.41	8,237.04	111.40%
2091001	其中：基础养老金支出	7,361.40	8,209.89	111.50%
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			

表27

2023年叶城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	90,294.02	52,439.76	58.10%
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	44,009.84		
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	46,284.18	52,439.76	113.30%
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28

2023年叶城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	57,083.01	13,967.44	24.47%
	其中:保险费收入	44,805.60	4,564.00	10.19%
	社会保险基金财政补贴收入	11,466.49	8,228.52	71.76%
	利息收入	481.4	371.91	77.26%
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	43,633.24		
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	40,266.30		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,066		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	200.89		
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13,449.77	13,967.44	103.85%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4,539.30	4,564.00	100.54%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8,400.49	8,228.52	97.95%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	280.51	371.91	132.58%
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			

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%
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29

2023年叶城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	83,755.09	8,237.04	9.83%
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	76,363.68		
2091101	其中：基本养老金支出	35,738.21		
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7,391.41	8,237.04	111.40%
2091001	其中：基础养老金支出	7,361.40	8,209.89	111.50%
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			

表30

2023年叶城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	90,294.02	52,439.76	58.10%
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	44,009.84		
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	46,284.18	52,439.76	113.30%
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 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表 31

2023 年叶城县“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	257	256	-0.39%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费			
3.公务用车费	257	256	-0.39%
其中：（1）公务用车运行维护费	257	256	-0.39%
（2）公务用车购置费			

一、叶城县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年叶城县共96个一级预算单位，财政供养人员共计16587人，人员构成：行政人员3754人，事业人员12828人，离休人员5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70辆。

二、“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反映叶城县本级行政事业单位工作人员因公外出住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2.公务接待费：反映本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4.公务用车运行维护费：反映本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年叶城县“三公”经费预算支出256.00万元，较上年257.00万元，减少1.00万元，下降0.39%，其中公务接待费0.00万元，因公外出费用0.00万元，公车费用256.00万元（包括车辆购置费0.00万元，车辆运行及维护费256.00万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：叶城县以“节支增效”为核心，减少行政运行成本，严格落实中央八项规定，按照“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩“三公”经费，编制2023年部门预算。

第四部分 转移支付安排情况说明

2023 年叶城县转移支付安排情况说明

根据预算法和国务院关于编制 2023 年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2023 年上级财政提前下达我县转移支付和本级财政收支情况，编制了 2023 年预算草案，提请县第十七届人大常委会第三次会议审查批准。现将预算草案中转移支付预算安排情况说明如下：

2023 年上级预告知叶城县转移支付资金共 512471 万元，比 2021 年预告知收入 507622 万元相比增加 4849 万元，增长 0.96%，其中：返还性收入 848 万元；一般性转移支付收入 507344 万元；专项转移支付收入 2995 万元；政府性基金转移支付补助 1281 万元；国有资本经营转移支付补助 3 万元。

一、一般公共预算对下转移支付情况

2023 年一般公共预算转移支付收入预告知 511187 万元，与 2022 年预告知 506943 万元相比增加 4244 万元，增长 0.84%。

（一）返还性收入。2023 年预告知返还性收入 848 万元，与 2022 年预告知数 848 万元持平。其中：所得税基数返还收入 385 万元、增值税税收返还 458 万元、消费税税收返还 5 万元。

（二）一般性转移支付收入。2023 年预告知一般性转移支付收入 507344 万元，与 2022 年预告知 504054 万元相比

增长 3290 万元，增长 0.65%。其中：体制补助 4725 万元、均衡性转移支付 52900 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 40421 万元、产粮（油）大县奖励金 1310 万元、重点生态功能区转移支付 15720 万元、固定数额补助 116844 万元、边境地区转移支付收入 17080 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 86122 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 2389 万元、公共共同财政事权转移支付收入 5400 万元、教育共同财政事权转移支付收入 53123 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 73 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 632 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 71982 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 12234 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 3240 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 19549 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 1816 万元、商业服务业等共同财政事权转移支付收入 352 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 723 万元，其他一般性转移支付收入 709 万元。

（三）专项转移支付收入。2023 年专项转移支付收入预告知 2995 万元，与 2022 年预告知 2041 万元相比增长 954 万元，增长 46.74%。

二、政府性基金对下转移支付情况

2023 年政府性基金转移支付收入预告知 1281 万元，与 2022 年预告知 676 万元相比增加 605 万元，增长 89.5%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2023 年国有资本经营转移支付收入预告知 3 万元，与 2022 年预告知 3 万元持平。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 32

2022 年叶城县人民政府一般债务限额、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
叶城县	39.91	1.2	38.71

表 33

2022 年叶城县人民政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

[illegible]

表 36

2022 年叶城县人民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	8.86	1.96	6.9		1.3	6.9				0.66	0.66	
	平均利率%	3.188	3.18	3.19		3.18	3.19				3.03	3.03	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额												
	平均利率%												
7 年	金额	0.2	0.2		0.2	0.2							
	平均利率%	3.04	3.04		3.04	3.04							
10 年	金额	3.66	0.96	2.7	3	0.3	2.7				0.66	0.66	
	平均利率%	3.03	3.04	3.03	3.03	3.04	3.03				3.03	3.03	
15 年	金额	5	0.8	4.2	5	0.8	4.2						
	平均利率%	3.34	3.33	3.35	3.34	3.33	3.35						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 37

2022 年叶城县人民政府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	653126	叶城县教育局	喀什职业技术学院（叶城分校）建设项目（一期）	060202 职业教育	一般债券	6000	6000
2	653126	伯西热克乡 9 村	伯西热克乡 9 村基础设施建设	0401 农业	一般债券	1000	1000
3	653126	依提木孔镇 26 村	依提木孔镇 26 村基础设施建设	0401 农业	一般债券	1000	1000
4	653126	叶城县农业农村局	叶城县 2022 年 4 万亩高标准农田建设项目	0401 农业	一般债券	5000	5000
5	653126	叶城工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	20000	20000
6	653126	叶城县农业农村局	叶城县小麦、玉米繁种基地建设项目	0401 农业	专项债券	1000	1000
7	653126	叶城县住房和城乡建设局	喀什叶城县污水处理厂改扩建项目（二期）	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	15000	15000
8	653126	叶城县住房和城乡建设局	叶城县城市饮水安全及水质检测中心建设项目	080101 供排水	专项债券	2000	2000
9	653126	叶城县人力资源和社会保障局	叶城县技工学校宿舍楼建设项目	060202 职业教育	专项债券	2000	2000
10	653126	叶城县住房和城乡建设局	喀什地区叶城县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目（2022 年保障房配套）	0903 棚户区改造	专项债券	8000	8000
11	653126	核桃产业发展中心	叶城县特色产业	0401 农业	专项债券	13000	13000
12	653126	叶城工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化区叶城产业园综合楼、宿舍及附属设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	8000	8000

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 38

2022 年叶城县人民政府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	叶城县	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	2.77	2.77	2.7
（一）一般债券	2.17	2.17	2.17
其中：再融资债券	1.16	1.16	1.16
（二）专项债券	0.6	0.6	0.6
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数	0.86	0.86	0.86
（一）一般债券	0.86	0.86	0.86
（二）专项债券			
三、上年度付息预计执行数	1.64	1.64	1.64
（一）一般债券	1.32	1.32	1.32
（二）专项债券	0.32	0.32	0.32
四、本年度还本预算数	10.2	10.2	10.2
（一）一般债券	2.93	2.93	2.93
其中：再融资	7.09	7.09	7.09
财政预算安排	2.93	2.93	2.93
（二）专项债券	0.06	0.06	0.06
其中：再融资			
财政预算安排	0.06	0.06	0.06
五、本年度付息预算数	1.9	1.9	1.9
（一）一般债券	1.36	1.36	1.36
（二）专项债券	0.53	0.53	0.53

表 39

2023 年叶城县人民政府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	653126	叶城县洛克乡人民政府	叶城县第十九中生活用房建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	县级财力	7	2.98	0
2	653126	叶城县洛克乡人民政府	叶城县金果镇杨提赛(10)村基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	县级财力	7	2.98	0
3	653126	叶城县教育局	叶城县第十七中学建设项目（二期）	0602 教育	一般债券	0.2	县级财力	7	2.98	0
4	653126	叶城县教育局	叶城县乡镇中小学运动场建设项目	0602 教育	一般债券	0.2	县级财力	7	2.98	0
5	653126	叶城县教育局	叶城县第十九中生活用房建设项目	0602 教育	一般债券	0.2	县级财力	7	2.98	0

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 40

2023 年叶城县人民政府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
叶城县人民政府	0	0	0.16	0

表 41

2023 年叶城县人民政府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									
2									
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。

2023年度叶城县政府债务预算情况说明

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度叶城县人民政府政府债务限额总额为55.82亿元，其中：叶城县人民政府本级政府债务限额为55.82亿元，所属县（市、区）政府债务限额为55.82亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度叶城县人民政府政府一般债务限额总额39.91亿元，其中：叶城县人民政府本级政府一般债务限额为39.91亿元，所属县（市、区）政府一般债务限额为39.91亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度叶城县人民政府政府专项债务限额总额为15.91亿元，其中：叶城县人民政府本级政府专项债务限额为15.91亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为15.91亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度叶城县人民政府政府新增一般债务限额总额1.2亿元，其中：叶城县人民政府本级政府新增一般债务限额为1.2亿元，所属县（市、区）政府新增一般债务限额为1.2亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度叶城县人民政府政府新增专项债务限额总额为0亿元，其中：叶城县人民政府本级政府新增专项债务限额为0亿元，所属县（市、区）新

增政府专项债务限额为 0 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度叶城县人民政府政府债务余额决算数为 55.82 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 55.82 亿元内，其中：叶城县人民政府本级政府债务余额决算数为 55.82 亿元，所属县（市、区）政府债务余额决算数为 55.82 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度叶城县人民政府政府一般债务余额决算数为 38.71 亿元，其中：叶城县人民政府本级政府一般债务余额决算数为 38.71 亿元，所属县（市、区）政府一般债务余额决算数为 38.71 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度叶城县人民政府政府专项债务余额决算数为 15.91 亿元，其中：叶城县人民政府本级政府专项债务余额决算数为 15.91 亿元，所属县（市、区）政府专项债务余额决算数为 15.91 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度叶城县人民政府发行政府债券1.62亿元（新增债券1.2亿元、再融资债券0.42亿元），其中：叶城县人民政府本级发行政府债券1.62亿元（新增债券1.2亿元、再融资债券0.42亿元），所属县（市、区）发行政府债券1.62亿元（新增债券1.2亿元、再融资债券0.42亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度叶城县人民政府发行新增一般债券 1.2 亿元，其中：叶城县人民政府本级发行新增一般债券 1.2 亿元，所属县（市、区）发行新

增一般债券 1.2 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、市政基础设施等领域。债券期限为 7 年期，债券平均利率为 2.98%，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。2023 年度叶城县人民政府发行新增专项债券 0 亿元，其中：叶城县人民政府本级发行新增专项债券 0 亿元，所属县（市、区）发行新增专项债券 0 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 0 年期，债券平均利率为 0%，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。2023 年度叶城县人民政府发行再融资债券 0.42 亿元（再融资一般债券 0.42 亿元、再融资专项债券 0 亿元），其中：叶城县人民政府本级发行再融资债券 0.42 亿元（再融资一般债券 0.42 亿元、再融资专项债券 0 亿元），所属县（市、区）发行再融资债券 0.42 亿元（再融资一般债券 0.42 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限为 10 年期，债券平均利率为 3.01%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度叶城县人民政府政府债券还本付息总额12.1亿元（本金10.2亿元，财政预算安排还本3.11亿元，再融资债券还本7.09亿元；财政预算安排付息1.9亿元），其中：叶城

县人民政府本级政府债券还本付息12.1亿元（本金10.2亿元，财政预算安排还本3.05亿元，再融资债券还本7.09亿元；财政预算安排付息1.9亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息12.1亿元（本金10.2亿元，财政预算安排还本3.05亿元，再融资债券还本7.09亿元；财政预算安排付息1.9亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023年度叶城县人民政府政府一般债券还本付息总额11.5亿元（本金11.5亿元，财政预算安排还本3.05亿元，再融资债券还本7.09亿元；财政预算安排付息1.36亿元），其中：叶城县人民政府本级政府一般债券还本付息11.5亿元（本金11.5亿元，财政预算安排还本3.05亿元，再融资债券还本7.09亿元；财政预算安排付息1.36亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息11.5亿元（本金11.5亿元，财政预算安排还本3.05亿元，再融资债券还本7.09亿元；财政预算安排付息1.36亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度叶城县人民政府政府专项债券还本付息总额0.6亿元（本金0.06亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.54亿元），其中：叶城县人民政府本级政府专项债券还本付息0.6亿元（本金0.06亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.54亿元），所属县政府专项债券还本付息0.6亿元（本金0.06亿元，财政预算安排还本0.06亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.54亿元）。

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。

2023 年全县共计投入扶贫资金（衔接补助资金）及各类涉农整合资金 101798.8 万元。其中：扶贫资金（衔接补助资金）101523.8 万元、地区安排资金 65 万、县级配套资金 210 万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

叶政办规〔2021〕7 号关于印发《叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知各乡镇（区）人民政府，县人民政府各部门、县直有关单位：《叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》已经县人民政府同意，现印发你们，请认真贯彻落实。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

叶城县预算绩效工作开展情况说明

为认真贯彻党中央、国务院提出的全面实施预算绩效管理的总体要求，叶城县坚决落实喀什地委、行署全面实施预算绩效管理的工作要求，构建具有中国特色的预算绩效管理体制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步增强支出责任和效率意识，为经济社会持续健康发展提供保障。

一、提高政治站位，坚决树牢绩效理念

叶城县委、县人民政府高度重视绩效管理工作，把全面实施预算绩效管理工作作为一项重要的政治任务，严格贯彻落实地委、行署的工作部署，建立由县委、县人民政府主要领导负总责，分管领导抓落实，县财政负责组织，预算单位各负其责，一级抓一级层层抓落实的预算绩效管理工作格局，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”等环节的预算绩效管理，扎实落实全面实施预算绩效管理的各项任务，实现预算和绩效管理一体化。围绕全过程绩效管理的关键环节，制定绩效目标、绩效监控、

绩效评价等一系列可操作性的文件，提升全面实施预算绩效管理工作的规范化、制度化、科学化水平，推进各项工作有序开展，确保预算绩效管理工作取得实效。

二、2022 年预算绩效工作完成情况

（一）抓好事前绩效评估，资金关口前移。根据《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，进一步做好项目实施前期准备工作。

（二）抓好绩效目标管理，打好资金使用基础。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在申请资金时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为财政预算安排的前置条件并同步编入部门预算，同步批复下达，进一步强化预算单位主体责任和效率意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。截至目前，2022 年度编制项目绩效目标 505 个，涉及预算安排金额 591376.84 万元，绩效指标量化率超过 80%。2022 年部门预算批复后，我县编制预算整体支出绩效目标 96 个，预算金额 646530.98 万元，绩效目标覆盖率 100%。

（三）抓好绩效运行监控，促进资金执行。预算单位在重点月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，县财政对预期无法达到绩效监控要求的项目

下达《预警纠偏告知函》，对项目执行确有问题的，依规调整资金额度，同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。2022 年纳入 5 月绩效监控的项目 335 个，预算安排资金 451596.03 万元，资金执行数 239466.89 万元，项目资金执行率达到 53.03%，项目绩效目标总体完成率 61.85%。

（四）扎实推进项目支出绩效评价工作。预算执行结束后，预算单位分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，并撰写评价报告。预算单位在项目绩效自评的基础上，选取 151 个项目开展绩效评价，撰写评价报告，涉及预算安排金额 259870.44 万元，全年执行数 245424.94 万元，执行率 94.44%。为提高管理的规范性、科学性，县财政局选取 10 个项目作为重点项目引入第三方机构开展重点项目外部评价，实现政府资金内部监督和外部监督的联动管理，并在县人民政府网站进行公开。

（五）抓好评价结果的运用，促进预算与绩效融合。一是根据重点月监控结果，对综合评定分数低于 60 分、预算执行率与项目总体完成率偏差超过 20% 的项目，向预算单位下达整改通知书，提出整改意见，确保项目顺利完成；二是对执行率不高、低效、无效的项目采取调整预算、停止或收回资金等方式提高资金使用效率，杜绝任性花钱。三是将项目评价结果作为次年预算编制的重要依据，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预

算管理水平和政策实施效果。

（六）抓好衔接资金绩效管理，促进乡村振兴。2022 年编制衔接资金绩效目标 48 个，财政预算安排资金 102417.04 万元，叶城县贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，对衔接资金进行“项目申报有目标，项目执行有监控，项目完成有评价”全过程预算绩效体系管理，保证财政专项扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

（七）深化绩效信息公开。预算整体支出绩效目标、直达资金绩效目标及衔接资金绩效目标，重点项目绩效评价等信息及时在县人民政府网站进行公开，接受社会监督，同时不断扩大公开范围，将绩效管理过程中的重点工作内容及时向人大报告并进行公开，提高绩效管理透明度。

三、2023 年预算绩效工作计划

叶城县将充分把握全面实施预算绩效管理的重大意义，继续严格落实年度确定的各项任务目标，进一步创新工作思路、完善工作机制、加大工作力度、严格工作管理、落实工作要求，提高工作质量。

（一）履职尽责，统筹推进绩效管理工作

进一步强化预算单位领导对绩效管理工作的重视度，转变思想观念，牢固树立“支出必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任，建立健全单位绩效管理机制，强化财务与业务部门衔接，将绩效管理作为规范和提升单位管理水平的重要手段和工具，规范管理堵塞漏洞，

为项目争取合理资金提供有利依据。

（二）强化绩效评价结果应用，激发内生动力

强化预算安排与单位年度绩效管理结果挂钩机制。一是对每年绩效评价结果情况进行应用建议，提请县人民政府对预算单位绩效管理各阶段结果应用情况进行通报。二是在下一年预算项目安排时，与绩效结果应用情况同步部署。对绩效结果为优的预算单位，在项目额度安排上优先支持和保障，对绩效结果为“良、中”的，项目额度与上年预算额度保持一致，评价结果为“差”的项目，原则上不予安排。

（三）发挥绩效第三方和绩效系统作用，减量提效

加强第三方评估机构规范管理，明确绩效管理工作审核重点、审核任务和时间节点，充分发挥作用，进一步提高工作的质量，推动全面实施预算绩效管理工作科学、专业、客观，为后续财政项目支出提供决策参考。

（四）加大绩效培训和宣传力度，进一步扩大社会知晓率

对日常工作开展不定期宣传培训，多方式硬化绩效宣传力度。广泛吸取宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，切实加强舆论引导，积极培养绩效管理文化，切实促进预算从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

第八部分 其他情况说明

叶城县 2023 年政府预算专业名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

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

调入资金：是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

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

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算按照本级政府预算支出额的 1%至 3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

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

一般性转移支付：指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付等。

专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政策代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

返还性收入：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革和 2016 年“营改增”等改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括所得税基数返还、成品油税费改革税收返还、增值税税收返还、消费税税收返还、增值税“五五分享”税收返还等。

均衡性转移支付：为加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均等的政府间财政关系，推进基本公共服务均等化，建立均衡性转移支付制度。均衡性转移支付按照各地县标准财政收入和标准财政支出差额及转移支付系数计算确定，凡标准财政收入大于或等于标准财政支出的地县，不纳入均衡性转移支付范围。

县级基本财力保障机制奖补资金：是指用于支持县级政府“保工资、保运转、保基本民生”支出需求，奖励地方改善县级财力均衡度、加强县级财政管理和提高管理绩效的一般性转移支付资金。

边境地区转移支付：是指中央、自治区财政设立，支持边境地区用于边境事务管理、改善边境地区民生、促进边境贸易发展等的一般性转移支付资金。

重点生态功能区转移支付：是指中央财政设立，为推进生态文明建设、推动高质量发展、引导各地政府加强生态环境保护、提高国家重点生态功能区等生态重要地区所在地政府基本公共服务保障能力的一般性转移支付资金。

资源枯竭型城市转移支付：是指中央财政设立，为促进资源枯竭城市和独立工矿区实现经济转型的一般性转移支付资金。目前阿勒泰地区富蕴县、克州乌恰县、塔城地区托里县纳入资源枯竭城市转移支付补助范围。

共同财政事权转移支付：按照中央与地方财政事权和支出责任划分，中央财政安排用于履行中央需要承担的共同财政事权支出责任的转移支付资金，支持地方做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障，列入一般性转移支付管理。对共同财政事权转移支付将研究建立清单管理制度，明确保障范围、支出标准等，并根据地区经济社会发展和财力状况、公共服务属性等，逐步制定分类分档、科学规范的中央与地方分担机制，保障有关经费得到有效落实。同时，对基本公共服务等领域逐步制定国家基础标准，地方要优先保障国家基础标准落实到位，在此基础上可结合当地财力制定高于国家基础标准的地区标准，但应事先按程序报上级备案后执行，推动提高公共服务均等化水平。根据中央改革工作部署，在中央与地方财政事权和支出责任划分改革的基础上，自治区研究制定自治区以下财政事权和支出责任划分改革。

增收和超收：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

地方政府一般债券：没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券：有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

再融资债券：指省、自治区、直辖市为偿还到期债券本金而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。

国家和自治区特岗教师计划：特设岗位计划教师分为国家特岗教师和自治区特岗教师。特岗教师实行三年服务期，服务期满经考核合格后办理入编手续。服务期内特岗教师与当地公办学校教师享受同等待遇。国家特岗教师中央财政给予工资性补助，自治区财政安排绩效工资，并对南疆四地州特岗教师安排南疆工作补贴，其余部分由各地州市予以保障。自治区特岗教师自治区财政按照南疆四地州每人每年 4 万元，其他地州

市每人每年 3.5 万元安排补助经费，其余部分由各地州市予以保障。

居民城乡生活用电同网同价改革：自 2017 年 7 月 1 日起，自治区（除克拉玛依市外）居民生活用电实际交纳的电费（到户终端价）统一为 0.39 元/千瓦时。居民生活用电目录销售电价与 0.39 元/千瓦时的差额，由自治区财政予以补贴。

小微企业：是企业所得税法规定的享受 20%税率优惠的特定主体，即从事国家非限制和禁止行业，且年度应纳税所得额、从业人数、资产总额均符合规定条件的企业。按照现行政策规定，自 2019 年 1 月 1 日起，小微企业认定标准为年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元。

增值税小规模纳税人：指年应税销售额在规定标准以下的增值税纳税人。目前增值税小规模纳税人的标准为年应税销售额 500 万元及以下。

中央与地方财政事权和支出责任划分改革：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。此项改革主要是对中央与地方财政事权和支出责任进行科学合理划分，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事

权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好地履职尽责。

直达资金：是指为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国务院常务会议有关部署要求，在保持现行财政体制不变、地方保障主体不变、资金分配权限不变以及资金拨付流程不变的前提下，中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金，简称直达资金。包括一般公共预算中的特殊转移支付、政府性基金预算中的抗疫特别国债支出、地方政府一般债券（2020 年新增部分）、一般公共预算中的正常转移支付部分资金。2021 年，中央将 28 项对地方转移支付整体纳入直达资金范围。同时，将9项中央对地方转移支付实行参照直达管理。

城乡居民基本养老保险：自 2015 年 1 月 1 日起，自治区在全区所辖县（市、区）建立统一的城乡居民基本养老保险。年满 16-59 周岁（不含在校学生）、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民养老保险。

企业职工基本养老保险：1998 年，自治区建立了全区统一的企业职工基本养老保险制度。企业职工基本养老保险由单位和个人共同缴费，单位按本单位上年工资总额的 16%缴费，个人按本人上年工资总额的 8%缴费。

机关事业单位基本养老保险：机关事业单位养老保险实行社会统筹和个人账户相结合，基本养老保险基金由用人单位和个人缴费以及财政补贴等组成。基本养老保险费由单位和个人共同负担。单位缴纳基本养老保险费的比例为 16%，缴费基数为本单位工资总额（即本单位参加机关事业单位基本养老保险工作人员的个人月缴费工资基数之和）。个人缴纳基本养老保险费的比例为 8%，缴费工资基数为本人上年度月平均工资。

城镇职工基本医疗保险：城镇职工基本医疗保险（含生育保险）是保障职工基本医疗需求的社会医疗生育保险制度，保险费由用人单位和职工双方共同负担，实行社会统筹和个人账户相结合。用人单位缴纳基本医疗保险的比例为 6.8%，个人缴纳基本医疗保险的比例为 2%；灵活就业人员按上年社会平均工资 5%缴纳基本医疗保险费。

城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险筹资由政府补助和个人缴费共同构成。根据《自治区整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（新政办发〔2016〕93 号），按照“六统一”原则，自治区城镇居民基本医疗保险和新型农牧区合作医疗保险制度合并运行。

工伤保险：工伤保险是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得医疗救治和经济补偿等物质帮助的一种社会保险制度。

失业保险：失业保险是指国家通过立法强制实行的，由用人单位、职工个人缴费及国家财政补贴等渠道筹集资金建立失业保险基金，对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助以保障其基本生活，并通过专业训练、职业介绍等手段为其再就业创造条件的制度。

城乡医疗救助：城乡医疗救助对象为特困供养人员、最低生活保障对象，重病、重残儿童，单独立户的重度残疾人，低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者等困难群众，低收入救助对象，因病致贫救助对象，县级以上人民政府确定的其他特殊困难人员。医疗救助首先对救助对象参加城乡居民医保等基本医疗保险时个人应负担的全部或部分费用给予资助，使其享受基本医疗保险待遇。其次对经基本医疗保险报销后，个人负担医疗费用仍然过高影响其家庭基本生活的，再给予适当的救助。

城乡义务教育经费保障机制：包括为义务教育阶段在校生免费提供教科书，按照学生人数按标准安排公用经费补助，落实校舍维修改造资金等。