

2023 年昌吉州奇台县
政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	- 4 -
一、政府决算报告.....	- 4 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表.....	- 13 -
三、政府性基金预算转移支付表.....	- 14 -
四、国有资本经营预算转移支付表.....	- 14 -
五、转移支付执行情况说明.....	- 15 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	- 15 -
一、一般公共预算收入决算表.....	- 15 -
二、一般公共预算支出决算表.....	- 30 -
三、一般公共预算基本支出决算表.....	- 63 -
四、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 65 -
五、财政拨款“三公”经费说明.....	- 66 -
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	- 67 -
一、政府性基金预算收入决算表.....	- 67 -
二、政府性基金预算支出决算表.....	- 68 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	- 75 -
一、国有资本经营预算收入决算表.....	- 75 -
二、国有资本经营预算支出决算表.....	- 76 -
三、国有资本经营预算收支决算总表.....	- 77 -
第五部分：社保基金预算决算情况.....	- 78 -

一、社会保险基金预算收入决算表.....	- 78 -
二、社会保险基金预算支出决算表.....	- 79 -
第六部分：地方政府债务公开情况.....	- 80 -
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	- 80 -
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	- 80 -
三、政府债券发行情况表.....	- 80 -
四、政府债券发行情况明细表.....	- 80 -
五、新增债券使用情况表.....	- 82 -
六、还本付息决算情况表.....	- 84 -
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	- 85 -
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果....	- 85 -
二、预算绩效工作开展情况说明.....	- 86 -
第八部分：其他情况说明.....	- 90 -
一、政府债务情况说明.....	- 90 -

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

关于奇台县 2023 年财政决算（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及中央和自治区关于地方政府财政决算的相关规定，结合奇台县财政预算执行情况，现将奇台县 2023 年财政决算情况报告如下。

一、财政收支决算情况

2023 年，在县委的坚强领导下，在县人的监督下，奇台县财政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央、区、州、县委经济工作会议精神和习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，有效防范化解重大风险，县域经济始终保持平稳运行，根据工作安排，现将收支完成情况汇报如下。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况。

2023 年，奇台县本级一般公共预算收入完成 145327 万元，较上年同比增加 14093 万元，增长 10.74%，完成预算 143979 万元的 100.94%；上级补助收入 320872 万元，较上年同比增加 17025 万元，增长 5.6%；调入资金 113 万元，较上年同比减少 82 万元，下降 42.05%；债务转贷收入 73400 万元，较上年同比增加 32265 万元，增长 78.44%；上年结余

2997 万元；动用预算稳定调节基金 19092 万元。收入总计 561801 万元。

2. 一般公共预算支出决算情况。

2023 年，一般公共预算支出 457290 万元，较上年同比增加 25461 万元，增长 5.9%，完成年初预算 314180 万元的 145.55%；上解上级支出 22244 万元；一般债务还本支出 41876 万元；安排预算稳定调节基金 1348 万元，支出总计 522758 万元。

一般公共预算支出分科目执行情况：

① 一般公共服务支出 33332 万元，较上年同比增加 4000 万元，增长 13.64%，完成年初预算 26419 万元的 126.17%；

② 国防支出 753 万元，较上年同比减少 469 万元，下降 38.38%，完成年初预算 237 万元的 317.72%；

③ 公共安全支出 22781 万元，较上年同比减少 5205 万元，下降 18.6%，完成年初预算 21963 万元的 103.72%；

④ 教育支出 61795 万元，较上年同比增加 2592 万元，增长 4.38%，完成年初预算 54461 万元的 113.47%；

⑤ 科学技术支出 217 万元，较上年同比增加 8 万元，增长 3.83%，完成年初预算 223 万元的 97.31%；

⑥ 文化旅游体育与传媒支出 4724 万元，较上年同比减少 215 万元，下降 4.35%，完成年初预算 3142 万元的 150.35%；

⑦ 社会保障和就业支出 40827 万元，较上年同比增加 3498 万元，增长 9.37%，完成年初预算 36858 万元的 110.77%；

⑧ 卫生健康支出 22301 万元，较上年同比减少 21570 万元，下降 49.17%，完成年初预算 18304 万元的 121.84%；

⑨ 节能环保支出 5908 万元，较上年同比减少 8387 万元，下降 58.67%，完成年初预算 173 万元的 3415.03%；

⑩ 城乡社区支出 97195 万元，较上年同比增加 31219 万元，增长 47.32%，完成年初预算 89037 万元的 109.16%；

⑪ 农林水支出 79834 万元，较上年同比增加 921 万元，增长 1.17%，完成年初预算 29649 万元的 269.26%；

⑫ 交通运输支出 31005 万元，较上年同比减少 4142 万元，下降 11.78%，完成年初预算 863 万元的 3592.7%；

⑬ 资源勘探工业信息等支出 28071 万元，较上年同比增加 11711 万元，增长 71.58%，完成年初预算 431 万元的 6512.99%；

⑭ 商业服务业等支出 1958 万元，较上年同比增加 1563 万元，增长 395.7%，完成年初预算 91 万元的 2151.65%；

⑮ 金融支出 46 万元，较上年同比增加 46 万元，增长 100%；

⑯ 自然资源海洋气象等支出 1538 万元，较上年同比减少 336 万元，下降 17.93%，完成年初预算 901 万元的 170.7%；

⑰ 住房保障支出 7578 万元，较上年同比增加 2208 万元，增长 41.12%，完成年初预算 5197 万元的 145.81%；

⑱ 粮油物资储备支出 230 万元，较上年同比增加 146 万元，增长 173.81%，完成年初预算 24 万元的 958.33%；

④ 灾害防治及应急管理支出 1453 万元，较上年同比增加 249 万元，增长 20.68%，完成年初预算 1059 万元的 137.2%；

④ 其他支出 6452 万元，较上年同比增加 6007 万元，增长 1349.89%，完成年初预算 12895 万元的 50.03%；

④ 债务付息及发行费用支出 9292 万元，较上年同比增加 1617 万元，增长 21.07%，完成年初预算 8253 万元的 112.59%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。

2023 年，奇台县一般公共预算收入 145327 万元，加上上级补助收入 320872 万元，上年结余 2997 万元，调入资金 113 万元，债务转贷收入 73400 万元，动用预算稳定调节基金 19092 万元，收入总计 561801 万元。一般公共预算支出 457290 万元，加上解上级支出 22244 万元，加地方政府债务还本支出 41876 万元，安排预算稳定调节基金 1348 万元，支出总计 522758 万元。收支相抵，年终结余 39043 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况。

1. 收入情况：2023 年政府性基金预算收入 25447 万元，完成预算 75416 万元的 33.74%，较上年同比增加 19031 万元，增长 296.62%。

2. 支出情况：2023 年政府性基金预算支出 46582 万元，完成预算 68874 万元的 67.63%，较上年同比减少 11040 万元，下降 19.16%。

3. 收支平衡情况：政府性基金预算收入 25447 万元，加

上级补助收入 1088 万元，加债务转贷收入 38000 万元，加上年结余 2123 万元，加调入资金 4630 万元，收入总计 71288 万元。政府性基金预算支出 46582 万元，加债务还本支出 20250 万元，支出总计 66832 万元。收支相抵，年终结余 4456 万元。

(三) 国有资本经营预算完成情况。

1. **收入情况**：2023 年国有资本经营预算本级收入 373 万元。

2. **支出情况**：2023 年国有资本经营预算本级支出 308 万元。

3. **收支平衡情况**：国有资本经营预算收入 373 万元，加上上级补助收入 16 万元，加上年结余 32 万元，收入总计 421 万元。国有资本经营预算支出 308 万元，加调出资金 113 万元，支出总计 421 万元，收支相抵，年终结余 0 万元。

(四) 社会保险基金预算完成情况。

1. **收入情况**：2023 年社会保险基金预算收入 46783 万元。

2. **支出情况**：2023 年社会保险基金预算支出 41542 万元。

3. **收支平衡情况**：社会保险基金预算收入 46783 万元，加上年结余 24254 万元，收入总计 71037 万元。社会保险基金预算支出 41542 万元。收支相抵，本年收支结余 5241 万元，年终滚存结余 29495 万元。

(五) 奇台县 2023 年政府债券收支情况。

2023 年 12 月 29 日，经奇台县第十八届人民代表大会常务委员会第 22 次会议通过，批准奇台县 2023 年政府债务总

限额调整为 601829.19 万元，在县人大的及其常委会批准的限额内，奇台县2023年度收到自治区转贷地方政府债券102000万元，已支付 99744.39 万元（新增债券支付 62844.39 万元、再融资债券支付 36900 万元），结转 2255.61 万元。

1. 新增一般债券情况。2023 年度奇台县收到并支付自治区转贷新增一般债券 27100 万元。主要用于奇台县机场快速建设工程项目 21000 万元；乡村振兴项目 6100 万元。债券期限分别是 5 年、7 年期，债券平均利率为 2.83%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

2. 新增专项债券情况。2023 年度奇台县收到自治区转贷新增专项债券 38000 万元，已支付 35744.39 万元，结转 2255.61 万元，其中：主要用于置换拖欠账款项目 32000 万元；奇台县七户乡东皇渠更新改造项目 942.71 万元；奇台县中心人民医院能力提升项目 2801.68 万元。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.21%，债券还本付息通过专项债券项目对应政府性基金收入偿还。

3. 再融资债券发行使用情况。2023 年度奇台县收到并支付自治区转贷再融资一般债券 36900 万元。全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限均为 10 年期，债券平均利率为 3%。与当年预算安排债券还本资金 24227.1 万元，共偿还到期政府债券本金 61127.1 万元，当年到期政府债券本金全部偿还，未发生违约行为。

二、上级财政补助收入情况

2023 年一般公共预算上级财政补助收入 320872 万元，

较上年同比增加 17025 万元，增长 5.6%；其中：返还性收入 4944 万元，较上年同比增加 1345 万元，增长 37.37%；一般性转移支付收入 261221 万元，较上年同比减少 8303 万元，下降 3.08%；专项转移支付收入 54707 万元，较上年同比增加 23983 万元，增长 78.06%。

2023 年政府性基金预算上级财政补助收入 1088 万元，较上年同比增加 423 万元，增长 63.61%。

2023 年国有资本经营预算上级财政补助收入 16 万元，与上年持平。

三、抓好财政收支管理工作，进一步提升财政治理水平

（一）加强组织收入管理工作。**一是**落实组织收入工作责任，盯紧全年目标任务，认真制定详细工作方案，按照时间节点细化分解，全力全速推进工作开展。**二是**强化收入运行监测分析，做深做实税收共治，准确把握收入工作规律，谋划资产和资源盘活处置工作，不断提高财政收入均衡性。**三是**加大税源培育力度，支持重点产业、行业和企业发展，积极服务招商引资工作，培植新增税源。严格组织收入，用足、用好、用活现行减免政策，推动减税降费政策红利落地，努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。

（二）强化财政支出管理。2023 年，面对财政收支矛盾日益突出的情况，坚决树牢过“紧日子”思想，做到厉行勤俭节约，真正将过紧日子要求落到实处。**一是**紧紧围绕聚焦新时代党的治疆方略，全面落实县委、县政府决策部署，统筹发展，积极应对各类风险挑战。**二是**优先安排“三保”支出，

健全“三保”预算审核、风险监控、应急处置全过程管理机制，确保“三保”资金足额保障到位。**三是**坚决落实党政机关过紧日子要求，节俭办一切事业；加强对过紧日子落实情况的评估，严把支出关口；继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算；严格落实财政供养人员只减不增的要求，确保财政安全平稳运行。

（三）抓好债务化解和风险防范。严格落实习近平总书记关于防范化解金融风险的重要指示批示精神，把防范化解地方隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，坚决遏制隐性债务增量。**一是**落实债务偿还化解工作。严格落实政府债券还本付息和隐性债务化解资金足额列入预算管理要求，确保到期债务及时偿还。**二是**严格落实政府债务风险监测预警机制，定期开展政府债务风险评估和预警工作，坚决做到零违规举债。

（四）持续加大民生投入力度。坚持尽力而为、量力而行，始终把民生保障放在财政资金保障工作的首要位置，全力推进各项民生事业高质量发展。2023 年 1-12 月，奇台县民生支出 351614 万元，占一般公共预算支出的 76.89%。**一是**抓好民生大事和关键小事保障。**二是**完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的财政投入机制，全面落实财政惠农政策，推进乡村全面振兴。2023 年财政投入资金 8482.5 万元，实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 16 个。**三是**严格落实惠民惠农“一卡通”补贴资金监管长效机制，确保补贴资金及时、精准、足额发放到人到户，2023

年 1-12 月通过“一卡通”发放强农惠民惠农补贴资金 32466.17 万元。

（五）深化财政重点改革。**一是**深入推进预算绩效管理工作提质增效，坚持将绩效作为财政资金管理的“底线”，完善事前评估、目标设置、绩效监控、事后评价及结果应用的链条管理，推动预算管理和绩效管理深度融合，不断提升预算绩效管理水平。**二是**全面实施预算管理一体化平台应用体系，实现财政和部门单位从预算编制、计划执行、账务处理等全过程全链条的动态反映，强化预算动态监控和闭环管理，利用信息手段支撑预算管理制度创新，财政预算管理水平进一步提高。**三是**深化政府采购改革，全面实行政府采购电子化，提高财政部门服务水平，持续优化营商环境。**四是**完善直达资金管理工作，开展暂付性款项清理，健全完善财政法治制度体系，严格依法行政，不断提升依法理财水平。

（六）加强财政监督管理。有效防范业务风险，主动接受人大监督，严格履行法定程序，定期向人大常委会报告工作，扎实推进人大预算联网监督工作。主动接受审计监督，积极配合审计部门做好年度财政预算执行审计和各类专项审计工作，扎实落实查处问题的整改工作。全面公开政府和部门预决算信息，主动接受社会监督。

总体来看，2023 年财政运行基本平稳，这是县委正确领导和科学决策的结果，是人大代表监督的结果，是福州无私援助的结果，是全县广大党员干部和各族群众团结奋斗的结果。

今后，我们将继续在区州党委、人民政府和县委的坚强领导下，在县人大监督下，务实苦干、勇毅前行，全面完成年初确定的各项目标任务，为奇台县经济高质量发展贡献力量。

以上报告，请予审议。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度奇台县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项目名称	金额
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付	
体制补助支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	

外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
对下税收返还和转移支付合计	

备注：奇台县为县级一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度奇台县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	金额
政府性基金预算转移支付	

备注：奇台县为县级一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度奇台县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	金额
国有资本经营预算转移支付	

备注：奇台县为县级一级，县级不存在对下转移支付，此表为空表。

五、转移支付执行情况说明

2023 年一般公共预算上级财政补助收入 320872 万元，较上年同比增加 17025 万元，增长 5.6%；其中：返还性收入 4944 万元，较上年同比增加 1345 万元，增长 37.37%；一般性转移支付收入 261221 万元，较上年同比减少 8303 万元，下降 3.08%；专项转移支付收入 54707 万元，较上年同比增加 23983 万元，增长 78.06%。

2023 年政府性基金预算上级财政补助收入 1088 万元，较上年同比增加 423 万元，增长 63.61%。

2023 年国有资本经营预算上级财政补助收入 16 万元，与上年持平。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度奇台县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	60,533
增值税	17,830
国内增值税	17,830

国有企业增值税	125
集体企业增值税	14
股份制企业增值税	13,804
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	78
私营企业增值税	5,669
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	1,222
增值税税款滞纳金、罚款收入	294
残疾人就业增值税退税	
软件增值税退税	
宣传文化单位增值税退税	
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	-62
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	-149
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	
增值税留抵退税	
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-2,082
小微企业原政策增值税留抵退税	
小微企业新增政策增值税留抵退税	5
其他企业原政策增值税留抵退税	
其他企业新增政策增值税留抵退税	-1,114
其他增值税退税	
免抵调增增值税	26
成品油价格和税费改革增值税划出	
跨省管道运输企业增值税	
企业所得税	3,070
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	

国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	37
集体企业所得税	1
股份制企业所得税	2,039
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	2,039
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	176
其他港澳台和外商投资企业所得税	176
私营企业所得税	556
其他企业所得税	225

分支机构预缴所得税	
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构预缴所得税	
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
跨市县总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
跨市县总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	8
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	8
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
分支机构汇算清缴所得税	
国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	

港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	28
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	28
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	
国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	

国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	2,652
个人所得税(项)	2,889
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	2,889
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-247
个人所得税代扣代缴手续费退库	-17
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	27
资源税	1,143
水资源税	
其他资源税	1,124
资源税税款滞纳金、罚款收入	19
城市维护建设税	1,539
国有企业城市维护建设税	32
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	32
集体企业城市维护建设税	1
股份制企业城市维护建设税	953
联营企业城市维护建设税	

港澳台和外商投资企业城市维护建设税	7
私营企业城市维护建设税	358
其他城市维护建设税	163
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	25
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
房产税	2,653
国有企业房产税	2
集体企业房产税	
股份制企业房产税	2,080
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	11
私营企业房产税	456
其他房产税	95
房产税税款滞纳金、罚款收入	9
印花税	1,180
其他印花税	1,176
印花税税款滞纳金、罚款收入	4
城镇土地使用税	2,765
国有企业城镇土地使用税	359
集体企业城镇土地使用税	
股份制企业城镇土地使用税	111
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	633
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	16
其他城镇土地使用税	1,567
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	79
土地增值税	2,292
国有企业土地增值税	-21
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	1,163
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	-70
其他土地增值税	766
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	454
车船税(款)	2,332
车船税(项)	2,321

车船税税款滞纳金、罚款收入	11
耕地占用税(款)	20,088
耕地占用税(项)	20,108
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	-20
契税(款)	2,989
契税(项)	2,989
契税款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	
其他税收收入(项)	
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	84,794
专项收入	1,731
教育费附加收入(项)	971
教育费附加收入(目)	971
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	650
地方教育附加收入(目)	650
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	103
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
其他专项收入(项)	7
广告收入	7

其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	2,945
公安行政事业性收费收入	17
外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	17
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	
诉讼费	
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格考试考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	
认证费	
签证费	
驻外使领馆收费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	

其他缴入国库的审计行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播电视行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
应急管理行政事业性收费收入	
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
文化和旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	19
普通话水平测试费	19
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	

外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	
统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	94
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	
不动产登记费	94
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	77
城市道路占用挖掘修复费	
考试考务费	
生活垃圾处理费	77
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利代理师资格考试考务费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	

其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	252
草原植被恢复费收入	252
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	2,481
考试考务费	
水土保持补偿费	2,481
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
职业病诊断鉴定费	
非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	5
职业技能鉴定考试考务费	5
专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	
缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
翻译专业资格(水平)考试考务费	

其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	2,501
一般罚没收入	2,501
公安罚没收入	910
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	
卫生罚没收入	34
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
银行保险罚没收入	
交通罚没收入	118
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	181
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	
水利罚没收入	
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	75
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	1,183
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	

利润收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	76,710
海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	51
国库存款利息收入	41
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	10
非经营性国有资产收入	73,802
行政单位国有资产出租、出借收入	71,676
行政单位国有资产处置收入	2,065
事业单位国有资产处置收入	8
事业单位国有资产出租出借收入	53
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	

地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	639
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	1
矿业权出让收益	638
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	2,217
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	2,217
市政公共资源有偿使用收入	
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	
公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	1
捐赠收入	
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	897
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	897
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	10
主管部门集中收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	
生态环境损害赔偿资金	
其他收入(项)	10
本 年 收 入 合 计	145,327

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度奇台县一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	33,332
人大事务	465
行政运行	407
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	15
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	10
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	33
政协事务	297
行政运行	264
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	33
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,419
行政运行	4,552
一般行政管理事务	1
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	63
参事事务	
事业运行	400
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,403
发展与改革事务	593

行政运行	465
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	128
统计信息事务	268
行政运行	187
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	60
统计管理	
专项普查活动	21
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	671
行政运行	546
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	125
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	

其他税收事务支出	
审计事务	316
行政运行	258
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	57
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	1
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,020
行政运行	1,649
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	371
商贸事务	1,444
行政运行	332
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	

国内贸易管理	
招商引资	307
事业运行	
其他商贸事务支出	805
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	53
行政运行	53

一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1,786
行政运行	205
一般行政管理事务	47
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	1,534
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,837
行政运行	7,012
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	3
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	822
组织事务	6,993
行政运行	1,068
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	5,925
宣传事务	609
行政运行	379
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	230
统战事务	541
行政运行	261
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	171
华侨事务	

事业运行	
其他统战事务支出	109
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	1,326
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	1,326
网信事务	256
行政运行	239
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	17
市场监督管理事务	1,438
行政运行	959
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	30
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	5
事业运行	284
其他市场监督管理事务	160
其他一般公共服务支出(款)	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	

外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	

其他外交支出(项)	
国防支出	753
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	753
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	753
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	22,781
武装警察部队(款)	5
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	5
公安	21,292
行政运行	16,575
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	34
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	4,683
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	819
行政运行	667
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	97
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	55
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	

监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	665
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	665
教育支出	61,795
教育管理事务	1,566
行政运行	1,438
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	128
普通教育	54,921

学前教育	7,550
小学教育	25,313
初中教育	11,541
高中教育	8,835
高等教育	
其他普通教育支出	1,682
职业教育	4,263
初等职业教育	
中等职业教育	3,936
技校教育	297
高等职业教育	
其他职业教育支出	30
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	64
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	64
进修及培训	422
教师进修	
干部教育	379
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	43
教育费附加安排的支出	532
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	

城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	49
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	483
其他教育支出(款)	27
其他教育支出(项)	27
科学技术支出	217
科学技术管理事务	188
行政运行	186
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	2
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	17
机构运行	
科技成果转化与扩散	17
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	6
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	6
社会科学	
社会科学研究机构	

社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	3
机构运行	1
科普活动	2
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	3
科技奖励	3
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	4,724
文化和旅游	3,047
行政运行	1,555
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	10
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	47
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	

其他文化和旅游支出	1,435
文物	149
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	64
博物馆	60
历史名城与古迹	
其他文物支出	25
体育	74
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	35
群众体育	39
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1,078
行政运行	958
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	120
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	376
宣传文化发展专项支出	

文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	376
社会保障和就业支出	40,827
人力资源和社会保障管理事务	778
行政运行	480
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	9
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	289
民政管理事务	343
行政运行	296
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	47
行政事业单位养老支出	21,234
行政单位离退休	750
事业单位离退休	209
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,355
机关事业单位职业年金缴费支出	764
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,156
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	

企业改革补助	104
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	104
就业补助	2,584
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	64
社会保险补贴	1,527
公益性岗位补贴	281
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	32
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	680
抚恤	3,949
死亡抚恤	2,323
伤残抚恤	108
在乡复员、退伍军人生活补助	93
义务兵优待	507
农村籍退役士兵老年生活补助	839
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	79
退役安置	554
退役士兵安置	268
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	15
其他退役安置支出	271
社会福利	239
儿童福利	159
老年福利	
康复辅具	
殡葬	32
社会福利事业单位	
养老服务	10
其他社会福利支出	38
残疾人事业	700

行政运行	145
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	66
残疾人就业	9
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	346
其他残疾人事业支出	134
红十字事业	48
行政运行	48
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1,296
城市最低生活保障金支出	220
农村最低生活保障金支出	1,076
临时救助	139
临时救助支出	139
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	445
城市特困人员救助供养支出	378
农村特困人员救助供养支出	67
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	7,545
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	167
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,378
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	265
行政运行	192

一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	72
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	1
财政代缴社会保险费支出	19
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	585
其他社会保障和就业支出(项)	585
卫生健康支出	22,301
卫生健康管理事务	544
行政运行	315
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	229
公立医院	4,093
综合医院	1,779
中医(民族)医院	547
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	1,767
基层医疗卫生机构	4,938
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	3,670
其他基层医疗卫生机构支出	1,268
公共卫生	5,879
疾病预防控制机构	717
卫生监督机构	92

妇幼保健机构	755
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,626
重大公共卫生服务	296
突发公共卫生事件应急处理	1,690
其他公共卫生支出	703
中医药	137
中医(民族医)药专项	137
其他中医药支出	
计划生育事务	1,323
计划生育机构	
计划生育服务	1,278
其他计划生育事务支出	45
行政事业单位医疗	3,313
行政单位医疗	1,912
事业单位医疗	1,048
公务员医疗补助	324
其他行政事业单位医疗支出	29
财政对基本医疗保险基金的补助	1,567
财政对职工基本医疗保险基金的补助	178
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,389
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	11
优抚对象医疗补助	8
其他优抚对象医疗支出	3
医疗保障管理事务	306
行政运行	285
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	11

事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	10
老龄卫生健康事务(款)	168
老龄卫生健康事务(项)	168
其他卫生健康支出(款)	22
其他卫生健康支出(项)	22
节能环保支出	5,908
环境保护管理事务	180
行政运行	176
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	4
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	1,681
大气	1,676
水体	5
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	770
森林管护	770

社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	1,813
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	1,813
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	238
退牧还草工程建设	238
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	1,226
能源节约利用(项)	1,226
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	

农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	97,195
城乡社区管理事务	8,435
行政运行	2,218
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	6,217
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	88,720
小城镇基础设施建设	88,632
其他城乡社区公共设施支出	88
城乡社区环境卫生(款)	40
城乡社区环境卫生(项)	40
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	
其他城乡社区支出(项)	
农林水支出	79,834
农业农村	50,809
行政运行	968
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	6,784
农垦运行	
科技转化与推广服务	2,814
病虫害控制	647
农产品质量安全	
执法监管	

统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	182
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	22,639
农村合作经济	290
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	5,603
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	3,202
其他农业农村支出	7,680
林业和草原	4,653
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	745
森林资源培育	552
技术推广与转化	
森林资源管理	25
森林生态效益补偿	634
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	6
防沙治沙	145
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	2
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	2,544
水利	6,721

行政运行	665
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	20
水利工程运行与维护	640
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	1,808
水利执法监督	5
水土保持	500
水资源节约管理与保护	1,024
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	17
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	1,509
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	400
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	133
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,139
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	6,169
生产发展	7,847
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	123
农村综合改革	234

对村级公益事业建设的补助	134
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	100
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	3,233
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	3,183
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	50
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	45
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	45
交通运输支出	31,005
公路水路运输	5,664
行政运行	398
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	826
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	

口岸建设	
其他公路水路运输支出	4,440
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	23,894
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	23,894
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	2
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	1,025
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	136
车辆购置税用于农村公路建设支出	889
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	420
公共交通运营补助	420
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	28,071
资源勘探开发	1,474

行政运行	370
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	1,104
制造业	12
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	12
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	315
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	

事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	315
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	26,270
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	35
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	26,235
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	1,958
商业流通事务	1,395
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	1,306
事业运行	89
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	563
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	

其他涉外发展服务支出	563
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	46
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	46
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	46
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	

节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	1,538
自然资源事务	1,538
行政运行	334
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	300
自然资源利用与保护	46
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	75
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	507
其他自然资源事务支出	276
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	

气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	7,578
保障性安居工程支出	3,237
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	300
少数民族地区游牧民定居工程	6
农村危房改造	6
公共租赁住房	237
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	2,688
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	4,341
住房公积金	4,341
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	230
粮油物资事务	52
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	

专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	33
其他粮油物资事务支出	19
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	178
储备粮油补贴	178
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1,453
应急管理事务	538

行政运行	485
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	53
消防救援事务	802
行政运行	468
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	334
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	1
其他地震事务支出	
自然灾害防治	91

地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	91
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	21
其他灾害防治及应急管理支出(项)	21
其他支出(类)	6,452
其他支出(款)	6,452
其他支出(项)	6,452
债务付息支出	9,224
地方政府一般债务付息支出	9,224
地方政府一般债券付息支出	8,576
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	648
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	68
地方政府一般债务发行费用支出	68
本年支出合计	457,290

三、一般公共预算基本支出决算表

2023 年度奇台县一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	57,260
50101	工资奖金津补贴	30,747
50102	社会保障缴费	8,234
50103	住房公积金	3,557
50199	其他工资福利支出	14,722
502	机关商品和服务支出	3,908
50201	办公经费	2,197
50202	会议费	30

50203	培训费	6
50204	专用材料购置费	27
50205	委托业务费	251
50206	公务接待费	47
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	437
50209	维修(护)费	74
50299	其他商品和服务支出	839
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	59,999
50501	工资福利支出	59,802
50502	商品和服务支出	197
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	

509	对个人和家庭的补助	5,243
50901	社会福利和救助	3,296
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,800
50999	其他对个人和家庭补助	147
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
	一般公共预算基本支出合计	126410

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度奇台县财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	705	704
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	705	704
公务接待费	47	47

合计	752	751
----	-----	-----

五、财政拨款“三公”经费说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 751 万元，比上年减少 12 万元，下降 1.57%，主要原因是：公务接待费用的减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度未发生因公出国支出事项；公务用车购置及运行维护费支出 704 万元，占 93.74%，比上年增加 1 万元，增长 0.14%，主要原因是：公务用车运行维护费支出与上年基本持平；公务接待费支出 47 万元，占 6.26%，比上年减少 13 万元，下降 21.67%，主要原因是：严格落实中央和自治区过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 752 万元，决算数 751 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：公务用车运行费决算数比全年预算数减少 1 万元。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务接待费用支出全年预算数 47 万元，决算数 47 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。公务用车运行费全年预算数 705 万元，决算数 704 万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：公务用车运行费决算数比全年预算数减少 1 万元，

各单位厉行节约，严格落实中央和自治区过“紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，致使有差异。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度奇台县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	22,798
农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	21,159
土地出让价款收入	18,042
补缴的土地价款	1,388
划拨土地收入	816
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-511
其他土地出让收入	1,424
大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	1,339
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
污水处理费收入	300
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	

福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	2,649
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,649
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,649
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
合 计	25,447

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度奇台县政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	

乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	240
大中型水库移民后期扶持基金支出	240
移民补助	130
基础设施建设和经济发展	110
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	31,686
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	

土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	1,386
城市公共设施	
城市环境卫生	1,286
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	300
污水处理设施建设和运营	40
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	260
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	

城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000
征地和拆迁补偿支出	30,000
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	

其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
其他支出	6,642
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,744
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,744
其他政府性基金债务收入安排的支出	

彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	898
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	685
用于体育事业的彩票公益金支出	32
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	26
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	155
债务付息支出	7,974
地方政府专项债务付息支出	7,974
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,702
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	715
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	2,861
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,696
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	40

地方政府专项债务发行费用支出	40
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	31
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	9
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
合 计	46,582

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2023 年度奇台县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	373
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
钢铁企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	373
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
境外企业利润收入	
对外合作企业利润收入	
医药企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
邮政企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
卫生体育福利企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	

股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
本 年 收 入 合 计	373

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度奇台县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	19
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	19
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	289
国有经济结构调整支出	289
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	

保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本 年 支 出 合 计	308

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度奇台县国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入	373	解决历史遗留问题及改革成本支出	19
股利、股息收入		国有企业资本金注入	289
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计	373	本 年 支 出 合 计	308
上级补助收入	16	上解上级支出	
上年结余收入	32		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	113
		年终结余	
收 入 总 计	421	支 出 总 计	421

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023 年度奇台县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	46783
其中：社会保险费收入	19882
财政补贴收入	20534
利息收入	155
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	35711
其中：社会保险费收入	16638
财政补贴收入	13156
利息收入	67
三、城乡居民基本养老保险收入	11072
其中：社会保险费收入	3244
财政补贴收入	7378
利息收入	88
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	

利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年度奇台县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	41542
其中：社会保险待遇支出	41146
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34776
其中：基本养老金支出	34698
三、城乡居民基本养老保险基金支出	6766
其中：基础养老金支出	6448
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	

七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度奇台县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额决算数
奇台县	34.20	3.65	28.82

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度奇台县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额决算数
奇台县	25.98	3.80	23.78

三、政府债券发行情况表

2023 年度奇台县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
奇台县	10.2	6.51	3.69	6.51	2.71	3.8	3.69	3.69	0

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度奇台县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型	地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
	合	—	专	合	—	专	合	—	专	合	—	专

		计	般	项	计	般	项	计	般	项	计	般	项
小计	金额	10.20	6.40	3.80	6.51	2.71	3.80	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00
	平均利率%	3.03	2.93	3.21	3.05	2.83	3.21	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.61	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	2.10	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.92	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	4.19	3.69	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00
	平均利率%	3.01	3.00	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
15 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.23	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

平均利率%	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

五、新增债券使用情况表

2023 年度奇台县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县 2016 年棚户区（城中村）改造项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.48	0.48
2	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县水磨河棚户区改造安置小区建设项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.27	0.27
3	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	2015 年棚户区改造 PSL-奇台县	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.60	0.60
4	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县西梁片区团结路以北段 2017 年棚户区（城中村）改造建设项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.27	0.27
5	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县犁铧尖片区古城北街段 2017 年棚户区（城中村）改造建设项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.12	0.12
6	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	2015 年棚户区改造非 PSL-奇台县	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.20	0.20
7	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县 2017 年棚户区改造项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.93	0.93

8	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县犁铧尖片区古城南街段2017年棚户区（城中村）改造建设项目	9002 纳入隐性债务的拖欠企业账款	专项债券	0.14	0.14
9	奇台县	奇台县水利工程建设管理处	奇台县七户乡东皇渠更新改造项目	150301 防汛抗旱水利提升工程	专项债券	0.30	0.09
10	奇台县	奇台县人民医院	奇台县中心人民医院能力提升项目	1201 公立医院	专项债券	0.30	0.28
11	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县哈密路、江布拉克路等给水管线工程	9001 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款	专项债券	0.10	0.10
12	奇台县	奇台产业园区管理委员会	奇台县闽奇石材园区排水管网工程施工合同	9001 纳入国务院专班统计的2023年3月末拖欠企业账款	专项债券	0.10	0.10
	奇台县小计				专项债券	3.80	3.57
13	奇台县	奇台县交通运输局	奇台县2023年乡村道路建设项目	0204 农村公路	一般债券	0.08	0.08
14	奇台县	奇台县农业农村局	奇台县2023年末级渠系及配套设施工建设项目	150103 现代农业示范项目	一般债券	0.30	0.30
15	奇台县	奇台县农业农村局	奇台县西北湾镇柳树河子村创建乡村振兴示范村基础设施建设项目	150199 其他农村建设	一般债券	0.10	0.10
16	奇台县	奇台县农业农村局	奇台县吉布库镇二马场村乡村振兴基础设施建设项目	150199 其他农村建设	一般债券	0.13	0.13
17	奇台县	奇台县住房和城乡建设局	奇台县机场快速路建设工程	0402 道路	一般债券	2.10	2.10

	奇台县 小计				一般债券	2.71	2.71
	奇台县 合计				一般债券、专项 债券	6.51	6.28

六、还本付息决算情况表

项目	本地区
一、上年末地方政府债务余额	47.66
其中：一般债务	25.66
专项债务	22.00
二、上年地方政府债务限额	58.11
其中：一般债务	34.59
专项债务	23.52
三、当年地方政府债务发行决算数	11.14
新增一般债券发行额	2.71
再融资一般债券发行额	3.69
新增专项债券发行额	3.80
再融资专项债券发行额	0.00
置换一般债券发行额	0.00
置换专项债券发行额	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.94
四、当年地方政府债务还本决算数	6.21
一般债务	4.19
专项债务	2.02
五、当年地方政府债务付息决算数	1.72
一般债务	0.92
专项债务	0.80
六、当年地方政府债务余额决算数	52.61
其中：一般债务	28.83
专项债务	23.78
七、当年地方政府债务限额	60.18
其中：一般债务	34.2
专项债务	25.98

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开奇台县重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，奇台县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括部门整体评价 1 个，财政政策评价 2 个、政府采购项目 1 个、专项债券项目 1 个)，评价资金总额达 2.24 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门整体、财政政策、政府采购、地方政府专项债券等方面。目前评价工作已完成，形成了 5 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，奇台县财政局组织局相关业务科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。0 个项目报告涉及涉密及敏感信息，不予公开）。

2023 年度奇台县财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	奇台县 2023 中央林业改革发展资金（沙化土地封禁保护补偿）重点绩效评价报告
2	奇台县 2023 年学生资助补助经费项目重点评价报告
3	奇台县昌州财农〔2023〕20 号 2023 年中央粮油生产保障资金预算-小麦“一喷三防”重点评价报告
4	奇台县机场快速路建设工程重点评价报告
5	奇台县 2023 年部门整体重点评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

2023 年，是深入学习、贯彻落实党的二十大精神，推动高质量发展的开局之年。奇台县认真贯彻区、州有关文件精神，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，坚持完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，持续推进预算管理与绩效管理深度融合，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局，提升了财政资金使用效益的积极作用，预算绩效管理工作取得了较好成效，现将奇台县 2023 年预算绩效管理工作开展情况报告如下：

一、提高政治站位，不断增强做好预算绩效管理的责任意识。

奇台县政府把全面实施预算绩效管理作为全面深化财税改革的一项重要内容，切实加强组织领导、制度建设和督促落实，推进了预算绩效管理工作扎实有序开展。今年以来通过线上线下相结合的形式在各个时间节点进行了 5 场次 500 多人的培训，为各部门单位指明了工作思路，指导了工作方法，提高了部门单位绩效目标编报质量和效率，进一步压实了部门单位的预算绩效管理主体责任，落实了财政部门预算绩效监督管理责任，提高了各方对预算绩效工作的重视程度。

二、围绕目标任务，全力以赴做好预算绩效管理各项工作

（一）强化绩效目标设置，提高预算编制水平。

将事前绩效评估、绩效目标设置作为部门单位预算申请的前置条件。**一是**扎实开展新增项目事前绩效评估。2023 年各部门单位组织实施新增项目事前绩效评估项目 8 个，涉及金额 3527 万，按评估结果调整优化资金规模和分配方向，提高了预算安排的科学性、准确性。**二是**全面推进部门单位整体绩效管理。135 个部门单位以年度部门预算资金管理为主线，按照承担职责，统筹资产和业务活动，全部按要求设置部门单位整体支出绩效目标，涉及金额 235972 万元。**三是**实现年初部门预算和年中追加项目支出绩效目标全覆盖，截至目前，已审核 444 个项目涉及金额 133139 万元，严格执行“无绩效目标不安排预算”规定，经严格审核绩效目标，倒逼部门单位在预算申报阶段主动剔除“水分”，自觉削减低效无效支出。

（二）全面实施绩效监控，加快预算执行进度。

强化预算执行过程监管，深入开展项目预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”，将预算执行差、成效不显著的项目整改压力直接传导到部门单位，推动部门单位主动思考、主动行动，加快预算执行进度，发挥资金效益。年中对 135 个部门单位整体绩效目标的实现程度进行绩效监控，稳步推进部门单位整体支出绩效管理。以 5 月、8 月底为节点，组织各部门单位对预算安排的所有项目支出开展绩效监控，涉及项目 350 个 121086 万元，9 月对 92 个“黄标”、13 个“红标”项目提出整改要求，督促部门单位查找偏差原因，及时整改。

(三) 落实绩效评价责任，客观评价财政资金使用绩效。

一是部门单位严格执行绩效评价规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，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。对上一年度 135 个部门单位整体支出进行了绩效评价，涉及金额 184849 万元，197 个项目支出进行绩效评价，涉及金额 127067 万元。

二是聚焦中央、自治区、州县重大方针政策和决策部署的贯彻落实，围绕覆盖面广、影响力大、社会关注度高的 10 个上一年度项目，由第三方机构进行独立预算绩效评价，涉及金额 12026 万元，绩效评价的客观性、公正性得到进一步提高。

三是扎实开展预算绩效管理真实性核查工作。抽取 2022 年 41 个项目，每个项目随机抽取 2-3 个关键指标，通过真实性核查，深入查找各部门单位预算绩效管理的薄弱环节，及时指出并加以改进，推进全面实施预算绩效管理工作落实落细。

(四) 加大预算绩效公开力度，夯实基础工作。

认真落实将绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报同级人大、同步向社会公开要求。各部门单位的绩效目标、绩效自评报告（涉密事项除外）、重点项目绩效评价报告等向社会主动公开，进一步提高绩效管理透明度。

三、存在的问题

(一) 部门单位主体责任落实不到位。部门单位主体责

任意识不强，对预算绩效管理落实不到位，简单将绩效相关工作推给财务人员，部门领导和项目管理人员绩效责任未压实。财务人员对项目目标、执行等具体情况不了解，项目管理人员参与度明显不足，财务人员与项目管理人员之间难以形成管理合力，导致目标设置缺乏合理性、科学性，预算绩效对资金使用的核心效益不能充分体现。

（二）业务培训力度不够。培训是提高人员队伍工作能力的重要手段，但覆盖面还不够大、培训产生的实际效果不显著。培训参加人员大都是财务人员，项目管理人员参加较少，影响预算绩效实际报送质量。

（三）绩效管理与预算管理融合不够。绩效管理可以做到全覆盖，流程完整，但评价结果运用相对缺乏，未将评价结果作为次年预算编制的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

四、下一步工作措施

今后,我们将严格按照上级对预算绩效管理工作的安排部署，在全面推进预算绩效管理的基础上，进一步做到精细化、合理化和科学化。

一是牢固树立绩效管理理念，增强绩效管理意识，压实各部门单位的绩效主体责任，严格工作要求，建立长效机制，推动预算绩效管理工作科学化、规范化、制度化。

二是加强预算绩效管理队伍建设，注重人才培养，加大业务培训力度，充分开展学习交流，提升人员队伍综合素质，

建设一支覆盖广、能力强、业务好的绩效管理工作人员队伍。

三是不断推进绩效管理与预算管理深度融合，持续强化预算绩效全过程闭环管理，全面开展事前绩效评估，聚焦绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用四项重点工作，严把审核关口，强化绩效评价结果应用，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制和绩效评价结果公开制度，提高财政资源配置效率和资金使用效益，使奇台县的预算绩效管理工作再上新台阶。

第八部分：其他情况说明

一、政府债务情况说明

一、2023 年度政府债务限额总体情况

2023 年度奇台县政府债务限额总额为 60.182919 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 年度奇台县政府一般债务限额总额 34.202919 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2023 年度奇台县政府专项债务限额总额为 25.98 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2023 年度奇台县政府新增一般债务限额总额 3.65 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2023 年度奇台县政府新增专项债务限额总额为 3.8 亿元。

二、2023 年度政府债务余额决算数

2023 年度奇台县政府债务余额预计执行数为 52.6054411181 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额

60.182919 亿元内。

(一)一般债务余额决算数。2023 年度奇台县政府一般债务余额决算数为 28.8246411181 亿元。

(二)专项债务余额决算数。2023 年度奇台县政府专项债务余额决算数为 23.7808 亿元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度奇台县发行政府债券 10.2 亿元（新增债券 6.51 亿元、再融资债券 3.69 亿元）。

(一)新增一般债券发行使用情况。2023 年度奇台县发行新增一般债券 2.71 亿元。上述债券资金主要用于农村公路、污水处理、农村饮水安全、其他农村建设等领域。债券期限分别是 5 年、7 年期，债券平均利率为 2.83%，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 年度奇台县发行新增专项债券 3.8 亿元。上述债券资金主要用于水利、卫生健康、置换拖欠账款等领域。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.21%，债券还本付息通过专项债券项目对应政府性基金收入偿还。

(三)再融资债券发行使用情况。2023 年度奇台县发行再融资债券 3.69 亿元（再融资一般债券 3.69 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，债券期限均为 10 年期，债券平均利率为 3%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度奇台县政府债券还本付息决算数 7.767363136 亿元（财政预算安排还本 2.42271 亿元、再融资债券用于还本 3.69 亿元、财政预算安排付息 1.6546531362 亿元）。

(一)一般债券还本付息情况。2023 年度奇台县政府一般债券还本付息决算数 4.945062716 亿元（财政预算安排还本 0.39771 亿元、再融资债券用于还本 3.69 亿元、财政预算安排付息 0.8573527162 亿元）。

(二)专项债券还本付息情况。2023 年度奇台县政府专项债券还本付息决算数 2.82230042 亿元（财政预算安排还本 2.025 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.79730042 亿元）。

五、2023 年度奇台县本级政府专项债务情况

2023 年度奇台县本级政府专项债券收入 3.8 亿元、支出 3.5744392676 亿元、还本付息 2.82230042 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.2648807978 亿元。

六、2023 年或有债务余额决算数

截止 2023 年末，奇台县或有债务余额 0.072939 亿元。