

叶城县政府决算公开

(2023 年度)

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.....	9	-
三、政府性基金预算转移支付表.....	11	-
四、国有资本经营预算转移支付表.....	12	-
五、转移支付执行情况说明.....	12	-
第二部分：一般公共预算决算情况.....	12	-
一、一般公共预算收入决算表.....	12	-
二、一般公共预算支出决算表.....	29	-
三、一般公共预算基本支出决算表.....	67	-
四、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69	-
五、财政拨款“三公”经费说明.....	70	-
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	71	-
一、政府性基金预算收入决算表.....	71	-
二、政府性基金预算支出决算表.....	73	-
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	80	-
一、国有资本经营预算收入决算表.....	80	-
二、国有资本经营预算支出决算表.....	82	-

三、国有资本经营预算收支决算总表.....	83
第五部分：社会保险基金预算决算情况.....	83
一、社会保险基金预算收入决算表.....	83
二、社会保险基金预算支出决算表.....	84
第六部分：地方政府债务公开情况.....	85
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	85
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	85
三、政府债券发行情况表.....	86
四、政府债券发行情况明细表.....	86
五、新增债券使用情况表.....	87
六、还本付息决算情况表.....	88
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	89
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果... -	89
二、预算绩效工作开展情况说明.....	90
第八部分：其他情况说明.....	96
一、叶城县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金情况说 明.....	96
二、2023 年度叶城县政府债务决算情况说明.....	97
三、名词解释.....	100

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

2024年9月30日在叶城县第十七届人大常委会

第十九次会议上

叶城县财政局党组副书记、副局长 沈丽丽

主任，各位副主任，各位委员：

根据本次会议安排，现向会议报告叶城县2023年财政决算情况，请予审议。

2023年在县委、县政府的坚强领导下，我们紧紧围绕总目标和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接任务要求，坚定不移贯彻自治区党委、喀什地委和县委的一系列重大决策部署，认真履职尽责，坚持改革创新，围绕地区财政工作会议和县委全委（扩大）会议精神，坚持依法行政、依法理财，深化财税体制改革，加强税收征管，严控一般性支出，充分发挥财政职能作用，切实保障和改善民生，不断提高法制化水平，有力推进叶城县经济的高质量发展。

（一）2023年叶城县财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

收入情况：叶城县一般公共预算总收入完成972521万元，其中：一般公共预算收入63941万元，同比增长3.69%（其中：税收收

入 30319 万元，同比增长 12.19%；非税收入 33622 万元，同比下降 2.94%）；上级补助收入 769906 万元；债务转贷收入 83918 万元；上年结余结转 50143 万元；调入资金 4612 万元；动用预算稳定调节基金 1 万元。

支出情况：叶城县一般公共预算总支出完成 868301 万元，其中：一般公共预算支出 764410 万元，同比增长 8.19%；上解上级支出 2500 万元；债务还本支出 101391 万元。一般公共预算支出功能科目明细如下：

一般公共服务支出 81713 万元，为调整预算的 133.93%，同比增加 5369 万元，增长 7.03%；国防支出 19 万元，为调整预算的 100%，与上年相比无增减变化；公共安全支出 47498 万元，为调整预算的 61.86%，同比减少 15092 万元，降低 24.11%；教育支出 237797 万元，为调整预算的 121.80%，同比增加 29934 万元，增长 14.40%；科学技术支出完成 2110 万元，为调整预算的 641.34%，同比增加 4 万元，增长 0.19%；文化旅游体育与传媒支出完成 4044 万元，为调整预算的 169.84%，同比增加 595 万元，增长 17.25%；社会保障和就业支出完成 117637 万元，为调整预算的 91.69%，同比减少 911 万元，降低 0.77%；卫生健康支出完成 53264 万元，为调整预算的 139.14%，同比增加 2712 万元，增长 5.36%；节能环保支出完成 9161 万元，为调整预算的 140.16%，同比减少 5217 万元，降低 36.28%；城乡社区支出完成 2279 万元，为调整预算的 261.05%，同比减少 1342 万元，

降低 37.06%；农林水支出完成 164076 万元，为调整预算的 132.02%，同比增加 48596 万元，增长 42.08%；交通运输支出完成 10741 万元，为调整预算的 184.36%，同比增加 6379 万元，增长 146.24%；资源勘探工业信息等支出完成 3800 万元，为调整预算的 69.61%，同比增加 153 万元，增长 4.20%；商业服务业等支出完成 769 万元，为调整预算的 545.35%，同比下降 2275 万元，下降 82.91%；金融支出 2 万元，年初无预算，同比增加 2 万元，增长 100%；自然资源海洋气象等支出完成 1119 万元，为调整预算的 38.19%，同比减少 1442 万元，下降 56.31%；住房保障支出完成 13011 万元，为调整预算的 114.88%，同比增加 185 万元，增长 1.44%；粮油物资储备支出完成 516 万元，为调整预算的 148.28%，同比减少 3088 万元，下降 85.68%；灾害防治及应急管理支出完成 602 万元，为调整预算的 102.90%，同比减少 895 万元，降低 59.79%；其他支出完成 888 万元，为调整预算的 10.70%，同比减少 6043 万元，下降 87.19%；债务付息支出完成 13575 万元，为调整预算的 100.59%，同比增加 171 万元，增长 1.28%；债务发行费用支出完成 89 万元，为调整预算的 56.33%，同比增加 68 万元，增长 323.81%。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转 104220 万元，其中：结转下年支出 104220 万元，净结余为零。

2.政府性基金收支执行情况

收入情况：叶城县政府性基金总收入 88205 万元，其中：政

府性基金预算收入 15604 万元，上级补助收入 1425 万元，上年结余结转 376 万元，债务转贷收入 70800 万元。

支出情况：政府性基金总支出 87753 万元，其中：政府性基金预算支出 83703 万元，政府性基金预算调出资金 3431 万元，地方政府专项债务还本支出 619 万元。

收支平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结余结转 452 万元。

3.国有资本经营预算执行情况

收入情况：叶城县国有资本经营预算总收入 1272 万元，其中：国有资本经营预算收入 1269 万元，国有资本经营预算上级补助收入 3 万元。

支出情况：叶城县国有资本经营预算总支出 1272 万元，其中：国有资本经营预算支出 127 万元，国有资本经营预算调出资金 1145 万元。

收支平衡情况：收支相抵，国有资本经营年终无结余结转。

4.社会保险基金预算执行情况

收入情况：叶城县社会保险基金总收入 13613 万元，其中：当年社会保险基金收入 13613 万元（其中：社会保险费收入 4554 万元），上年结余 46284 万元。

支出情况：叶城县社会保险基金总支出 8408 万元，其中：社会保险待遇支出 8358 万元。

收支平衡情况：收支相抵，叶城县社会保险基金年终结余

51489 万元。

5.2023 年政府债务执行情况

截止 2023 年末，叶城县政府债务余额 585926 万元，（其中：一般债务 357648 万元，专项债务 228278 万元，无政府可能承担一定救助责任的债务。

2023 年地区转贷并经县人民代表大会常务委员会审议通过叶城县新增政府债券限额 154718 万元。2023 年当年地区转贷政府债券共计 154718 万元，其中：新增债券 154718 万元。

2023 年支付政府债券利息及手续费 18997 万元。

截止 2023 年末，叶城县存量债务 0 万元。

(二)部门决算情况

1.部门决算收支情况

2023 年，叶城县部门决算总收入 915290 万元，同比增长 5.27%。其中：财政拨款 819491 万元，同比增长 8.90%；事业收入 62942 万元，同比增长 38.44%；其他收入 32857 万元，同比下降 54.04%；上年结转结余 0 万元。

2023 年，叶城县部门决算总支出 915290 万元，同比增长 5.27%，其中：基本支出 392870 万元，同比增长 13.86%；项目支出 522420 万元，同比减少 0.39%。

2.部门决算结转结余情况

2023 年，叶城县部门决算年末结转结余 0 万元，其中：财政拨款结转结余 0 万元。

(三)叶城县一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况

2023年，叶城县一般公共预算财政拨款“三公”经费支出282万元，同比增长61.14%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出271万元（公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出271万元），同比增长54.86%；公务接待费支出11万元，同比增长100.00%。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023年度叶城县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项 目	叶城县
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	
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	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	

边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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	
灾害防治及应急管理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	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
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	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

备注：县市级次，本表无数据。

三、政府性基金预算转移支付表

2023年度叶城县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	叶城县
政府性基金转移支付支出	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
其他支出	

备注：县市级次，本表无数据。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度叶城县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	叶城县
国有资本经营预算转移支付	

备注：县市级次，本表无数据。

五、转移支付执行情况说明

2023 年上级对叶城县转移支付补助收入共 771334 万元，其中：一般公共预算转移性收入 769906 万元；返还性收入 1263 万元；一般性转移支付收入 725598 万元；专项转移支付收入 43045 万元；政府性基金预算转移性收入 1425 万元；政府性基金上级补助收入 1425 万元；国有资本经营预算转移性收入 3 万元；国有资本经营预算上级补助收入 3 万元。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度叶城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	30,319
增值税	13,317
国内增值税	13,317
国有企业增值税	295
集体企业增值税	368

股份制企业增值税	10,840
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	7
私营企业增值税	2,598
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	601
增值税税款滞纳金、罚款收入	255
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	-41
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	
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	-834
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	1
其他企业原政策增值税留抵退税	-360
其他企业新增政策增值税留抵退税	-413
其他增值税退税	
免抵调增增值税	
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	3,443
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	1

集体企业所得税	647
股份制企业所得税	2,265
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	2,265
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	12
其他港澳台和外商投资企业所得税	12
私营企业所得税	376
其他企业所得税	30
分支机构预缴所得税	12
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	12
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	
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	
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	100
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	100
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)	2,597
个人所得税(项)	3,118
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	3,118
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-527
个人所得税代扣代缴手续费退库	-19
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	25
资源税	588
水资源税	
其他资源税	586
资源税税款滞纳金、罚款收入	2
城市维护建设税	1,178
国有企业城市维护建设税	23
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	23
集体企业城市维护建设税	36
股份制企业城市维护建设税	907
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	1
私营企业城市维护建设税	164
其他城市维护建设税	28
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	22
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-3
跨省管道运输企业城市维护建设税	
房产税	929
国有企业房产税	111
集体企业房产税	118

股份制企业房产税	565
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	2
私营企业房产税	21
其他房产税	72
房产税税款滞纳金、罚款收入	40
印花税	570
其他印花税	564
印花税税款滞纳金、罚款收入	6
城镇土地使用税	1,810
国有企业城镇土地使用税	268
集体企业城镇土地使用税	28
股份制企业城镇土地使用税	248
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	89
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	
其他城镇土地使用税	1,093
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	84
土地增值税	1,311
国有企业土地增值税	
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	1,227
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	36
其他土地增值税	17
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	31
车船税(款)	1,695
车船税(项)	1,690
车船税税款滞纳金、罚款收入	5
耕地占用税(款)	1,713
耕地占用税(项)	1,713
耕地占用税退税	

耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	
契税(款)	1,168
契税(项)	1,168
契税税款滞纳金、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	33,622
专项收入	1,785
教育费附加收入(项)	714
教育费附加收入(目)	715
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-1
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)	477
地方教育附加收入(目)	477
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	97
教育资金收入	484
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)	13

广告收入	13
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	2,358
公安行政事业性收费收入	46
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	46
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	1

考试考务费	
其他缴入国库的财政行政事业性收费	1
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	122
防空地下室易地建设费	122

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	145
普通话水平测试费	72
其他缴入国库的教育行政事业性收费	73
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试考务费	
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	239
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	191
不动产登记费	48
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	759
城市道路占用挖掘修复费	12
考试考务费	
生活垃圾处理费	747
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	
草原植被恢复费收入	
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	984
考试考务费	
水土保持补偿费	984
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	47
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	47
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	10
殡葬收费	10
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	
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劳动保障行政事业性收费	5
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	2,783
一般罚没收入	2,783
公安罚没收入	1,168
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	5
卫生罚没收入	85
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	98
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	35
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	434
应急管理罚没收入	66
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	892
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	22,459
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	2,011
国库存款利息收入	102
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	1,909
非经营性国有资产收入	17,163
行政单位国有资产出租、出借收入	14,722
行政单位国有资产处置收入	1,911
事业单位国有资产处置收入	44
事业单位国有资产出租出借收入	486
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	1,762
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	1,762
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	1,523
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	1,523
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	
捐赠收入	50
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	50
政府住房基金收入	3,100
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	3,100
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)	1,087
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)	1,087

本年收入合计	63,941
--------	--------

二、一般公共预算支出决算表

2023年度叶城县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出	81,713
人大事务	722
行政运行	580
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	95
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	47
政协事务	368
行政运行	359
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	4
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	45,218
行政运行	44,110
一般行政管理事务	790
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	184
参事事务	
事业运行	134
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	401
行政运行	338
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	63
统计信息事务	221
行政运行	186
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	15
统计抽样调查	20
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,731
行政运行	1,613
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	50
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	68
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	311
行政运行	301
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	10
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
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	2,338
行政运行	2,230
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	108
商贸事务	561
行政运行	299
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	
事业运行	232
其他商贸事务支出	30
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	66
行政运行	66
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	1,729
行政运行	325
一般行政管理事务	1,279
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	125

党委办公厅(室)及相关机构事务	1,243
行政运行	872
一般行政管理事务	150
机关服务	
专项业务	148
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	73
组织事务	13,733
行政运行	752
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	100
其他组织事务支出	12,881
宣传事务	379
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	
统战事务	1,976
行政运行	457
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	846
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	673
对外联络事务	64
行政运行	64
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)	9,044
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)	9,044
网信事务	256
行政运行	256
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	
市场监督管理事务	1,208
行政运行	1,104
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
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	104
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	144
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	144
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	19
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	19
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	19
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	47,498
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	
其他武装警察部队支出	
公安	38,111
行政运行	21,100
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	45
特别业务	

特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	16,966
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	122
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	122
司法	1,023
行政运行	785
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	
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	238
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)	8,242
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	8,242
教育支出	237,797
教育管理事务	716
行政运行	716
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	227,131
学前教育	33,419
小学教育	99,763
初中教育	71,294
高中教育	17,869
高等教育	
其他普通教育支出	4,786
职业教育	6,327
初等职业教育	
中等职业教育	5,561
技校教育	766
高等职业教育	
其他职业教育支出	
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	898
特殊学校教育	898
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	468
教师进修	180
干部教育	288
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,098
农村中小学校舍建设	165
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	764
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	169
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	1,159
其他教育支出(项)	1,159
科学技术支出	2,110
科学技术管理事务	253
行政运行	253
一般行政管理事务	
机关服务	

其他科学技术管理事务支出	
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	1,745
机构运行	
科技成果转化与扩散	3
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	1,742
科技条件与服务	24
机构运行	
技术创新服务体系	10
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	14
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	88
机构运行	
科普活动	7

青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	81
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)	
科技奖励	
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	4,044
文化和旅游	2,535
行政运行	1,227
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	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	13
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	1,295

文物	46
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	29
博物馆	17
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	105
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	27
群众体育	78
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	706
行政运行	
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	647
其他广播电视支出	59
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	652
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)	652
社会保障和就业支出	117,637
人力资源和社会保障管理事务	1,589
行政运行	1,312
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	7
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	270
民政管理事务	763
行政运行	658
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	105

行政事业单位养老支出	28,775
行政单位离退休	1,342
事业单位离退休	175
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	25,467
机关事业单位职业年金缴费支出	1,791
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
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	16
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	16
就业补助	7,537
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	752
社会保险补贴	1,039
公益性岗位补贴	1,668
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	43
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	5
其他就业补助支出	4,030
抚恤	2,583
死亡抚恤	1,264
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	140
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	547
其他优抚支出	632
退役安置	607
退役士兵安置	

军队移交政府的离退休人员安置	275
军队移交政府离退休干部管理机构	6
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	25
其他退役安置支出	301
社会福利	358
儿童福利	185
老年福利	48
康复辅具	
殡葬	25
社会福利事业单位	100
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	2,207
行政运行	203
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1,895
其他残疾人事业支出	109
红十字事业	
行政运行	
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	56,511
城市最低生活保障金支出	14,981
农村最低生活保障金支出	41,530
临时救助	3,643
临时救助支出	3,643
流浪乞讨人员救助支出	

特困人员救助供养	347
城市特困人员救助供养支出	211
农村特困人员救助供养支出	136
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	313
其他城市生活救助	82
其他农村生活救助	231
财政对基本养老保险基金的补助	8,926
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,854
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	286
行政运行	210
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	2
军供保障	74
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	377
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	343
财政代缴其他社会保险费支出	34
其他社会保障和就业支出(款)	2,799
其他社会保障和就业支出(项)	2,799
卫生健康支出	53,264
卫生健康管理事务	1,917
行政运行	521
一般行政管理事务	

机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	1,396
公立医院	7,061
综合医院	5,124
中医(民族)医院	1,710
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	227
基层医疗卫生机构	14,599
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	14,076
其他基层医疗卫生机构支出	523
公共卫生	17,869
疾病预防控制机构	723
卫生监督机构	
妇幼保健机构	950
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	3,670
重大公共卫生服务	334
突发公共卫生事件应急处理	9,301
其他公共卫生支出	2,891
中医药	

中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	6,769
计划生育机构	
计划生育服务	6,621
其他计划生育事务支出	148
行政事业单位医疗	4,413
行政单位医疗	3,361
事业单位医疗	244
公务员医疗补助	808
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
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	4
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	4
医疗保障管理事务	299
行政运行	279
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	10
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	10
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	333

其他卫生健康支出(项)	333
节能环保支出	9,161
环境保护管理事务	308
行政运行	276
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	32
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	1,739
大气	913
水体	826
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	3,398
生态保护	3,184
农村环境保护	201
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	8
其他自然生态保护支出	5
天然林保护	34
森林管护	34

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	412
退耕现金	412
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	
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	
退牧还草工程建设	
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)	3,222
能源节约利用(项)	3,222
污染减排	48
生态环境监测与信息	48
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	2,279
城乡社区管理事务	1,052
行政运行	729
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	104
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	219
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	380
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	380
城乡社区环境卫生(款)	847
城乡社区环境卫生(项)	847
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	164,076

农业农村	31,499
行政运行	2,315
一般行政管理事务	10
机关服务	
事业运行	1,457
农垦运行	
科技转化与推广服务	35
病虫害控制	1,078
农产品质量安全	20
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	112
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	12,025
农村合作经济	444
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	4,735
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	8,320
其他农业农村支出	948
林业和草原	3,395
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	158
森林资源培育	13
技术推广与转化	
森林资源管理	

森林生态效益补偿	97
动植物保护	45
湿地保护	96
执法与监督	
防沙治沙	52
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	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	2,934
水利	4,760
行政运行	256
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	1,846
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	107
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	40
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	

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	55
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	2,456
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104,727
行政运行	674
一般行政管理事务	2
机关服务	
农村基础设施建设	7,582
生产发展	96,469
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	
农村综合改革	944
对村级公益事业建设的补助	673
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	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	271
普惠金融发展支出	5,854
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	5,850
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	4
目标价格补贴	12,544
棉花目标价格补贴	12,544

其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	353
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	353
交通运输支出	10,741
公路水路运输	1,691
行政运行	299
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,392
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	
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	3,500
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	3,500
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	4
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	4
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	3,538
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,655
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,883
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)	2,008
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	2,008
资源勘探工业信息等支出	3,800
资源勘探开发	
行政运行	
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	
制造业	3,800
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	3,249
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	551
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	
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	
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	
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	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
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	469
商业流通事务	371
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	245
事业运行	126

其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	98
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	98
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	2
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	2
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	2
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	1,119
自然资源事务	1,119
行政运行	1,092
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	27
自然资源利用与保护	
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	
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	
其他自然资源事务支出	
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	13,011
保障性安居工程支出	6,784
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	1,701
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	7

公共租赁住房	365
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	1,670
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	3,041
住房改革支出	6,227
住房公积金	6,227
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	516
粮油物资事务	440
行政运行	98
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	267
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	75
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	76
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	76
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	602
应急管理事务	376
行政运行	359
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	17
消防救援事务	120
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	120
事业运行	
其他消防救援事务支出	
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	
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	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	

自然灾害救灾及恢复重建支出	106
自然灾害救灾补助	106
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)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	888
其他支出(款)	888
其他支出(项)	888
债务付息支出	13,575
地方政府一般债务付息支出	13,575
地方政府一般债券付息支出	13,575
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	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	89
地方政府一般债务发行费用支出	89
本年支出合计	764,410

三、一般公共预算基本支出决算表

2023年度叶城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	113,820
50101	工资奖金津补贴	86,227
50102	社会保障缴费	13,276
50103	住房公积金	5,959
50199	其他工资福利支出	8,358
502	机关商品和服务支出	3,182
50201	办公经费	2,782
50202	会议费	0
50203	培训费	10

50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	66
50206	公务接待费	7
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	255
50209	维修(护)费	62
50299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	217,475
50501	工资福利支出	216,892
50502	商品和服务支出	583
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入(一)	0

50804	资本金注入(二)	0
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	0
509	对个人和家庭的补助	3,971
50901	社会福利和救助	820
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	3,151
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠与	0
59910	资本性赠与	0
59999	其他支出	0
	一般公共预算支出合计	338448

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度叶城县财政拨款“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	256.00	271.23
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	256.00	271.23
公务接待费	0	10.9
合计	256.00	282.13

五、财政拨款“三公”经费说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出282万元，比上年增加107万元，增长61.14%，主要原因是：根据上级要求，部分资金按照实际用途，调整经济科目，公务用车运行维护费及公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车购置及运行维护费支出271万元，占96.10%，比上年增加96万元，增长54.86%，主要原因是：根据上级要求，部分资金按照实际用途，调整经济科目，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出11万元，占3.90%，比上年增加11万元，增长100%，主要原因是：根据上级要求，部分资金按照实际用途，调整经济科目，公务接待费增加。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数256万元，决算数282万元，预决算差异率10.16%，主要原因是：根据上级要求，部分资金按照实际用途，调整经济科目，公务用车运行维护费及公务接待费支出增加。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：预算无安排，本年无此项支出；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：预算无安排，本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 256 万元，决算数 271 万元，预决算差异率 5.86%，主要原因是：根据上级要求，部分资金按照实际用途，调整经济科目，公务用车运行维护费增加；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 11 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：根据上级要求，部分资金按照实际用途，调整经济科目，公务接待费增加。

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 年度叶城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	10,166
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	9,844
土地出让价款收入	12,713
补缴的土地价款	293
划拨土地收入	524
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,686
其他土地出让收入	

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	322
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	
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	5,438
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	1,391
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	1,391
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	4,047
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	4,047
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
合 计	15,604

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度叶城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	12
大中型水库移民后期扶持基金支出	12
移民补助	12
基础设施建设和经济发展	
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	32,858
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,801
征地和拆迁补偿支出	2,817
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	1,266
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	404
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	614
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	700
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	257
城市公共设施	257
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
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	26,800

征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26,800
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	45,337
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,000
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	44,000
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	1,337
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	929
用于体育事业的彩票公益金支出	102
用于教育事业的彩票公益金支出	20
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	211
用于文化事业的彩票公益金支出	2
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	26
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	47
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	5,422
地方政府专项债务付息支出	5,422
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	30
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	

污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	1,391
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,001
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	74
地方政府专项债务发行费用支出	74
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	28
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	46
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	83,703

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 年度叶城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	1,269
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	
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	
教育文化传播企业利润收入	
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	1,269
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	1,269

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度叶城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	3
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	3
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	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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)	124
其他国有资本经营预算支出(项)	124
本年支出合计	127

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度叶城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
本年收入合计	1269	本年支出合计	127
上级补助收入	3	上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	1145
		年终结余	
收入总计	1272	支出总计	1272

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 年度叶城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
自治区社会保险基金预算收入合计	14204
其中：社会保险费收入	4554
财政补贴收入	8579
利息收入	366
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	
其中：社会保险费收入	

财政补贴收入	
利息收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	14204
其中：社会保险费收入	4554
财政补贴收入	8579
利息收入	366
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年度叶城县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	完成预算数的%决算数
自治区社会保险基金预算支出合计	8408
其中：社会保险待遇支出	8358
一、企业职工基本养老保险基金支出	

其中：基本养老保险待遇支出金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	8408
其中：基础养老金支出	7370
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险待遇统筹基金	
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：失业保险待遇金	

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年度叶城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
叶城县	39.01	1.30	35.76

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023年度叶城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
--------	----------	-------------	-----------

叶城县	22.89	7.08	22.82
-----	-------	------	-------

三、政府债券发行情况表

2023 年度叶城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
叶城县	15.47	8.38	7.09	8.38	1.30	7.08	7.09	7.09	0

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度叶城县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	15.47	8.39	7.08	8.38	1.3	7.08				7.09	7.09	
	平均利率%	3	2.91	3.11	3.08	2.94	3.11				2.91	2.91	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	0.1	0.1		0.1	0.1							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额	1.2	1.2		1.2	1.2							
	平均利率%	2.98	2.98		2.98	2.98							
10	金额	8.09	7.09	1	1		1				7.09	7.09	

年	平均利率%	2.9	2.91	2.88	2.88		2.88				2.91	2.91	
15年	金额												
	平均利率%												
20年	金额	6.08		6.08	6.08		6.08						
	平均利率%	3.15		3.15	3.15		3.15						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

五、新增债券使用情况表

2023年度叶城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	叶城县	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	0.2
2	叶城县	叶城县教育局	叶城县第十九中学生活用房建设项目	0602 教育	一般债券	0.2	0.2
3	叶城县	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	0.2
4	叶城县	叶城县洛克乡	洛克乡污水处理建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
5	叶城县	叶城县洛克乡	洛克乡5村基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
6	叶城县	叶城县金果镇	叶城县金果镇杨提寨(10)村基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1

			目				
7	叶城县	叶城县工业园区	叶城工业园区储水调节项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
8	叶城县	叶城县住房和城乡建设局	叶城县2023年停车场建设项目	0206 城市停车场	专项债券	0.1	0.1
9	叶城县	叶城县农业农村局	叶城县2023年5万亩高标准农田建设项目	0401 农业	专项债券	0.4	0.4
10	叶城县	叶城县人民医院	叶城县公共卫生应急救治能力提升项目	060101 应急医疗救治设施	专项债券	3	3
11	叶城县	叶城县住房和城乡建设局	叶城县排水防涝工程建设项目	080101 供排水	专项债券	0.3	0.3
12	叶城县	叶城县住房和城乡建设局	叶城县供水管网改造建设项目	080101 供排水	专项债券	0.4	0.4
13	叶城县	叶城县住房和城乡建设局	喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造	专项债券	2.68	2.68

六、还本付息决算情况表

2023年度叶城县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	叶城县合计
一、上年末地方政府债务余额	53.32
其中：一般债务	37.51
专项债务	15.81

二、上年地方政府债务限额	54.62
其中：一般债务	38.71
专项债务	15.91
三、当年地方政府债务发行决算数	15.47
新增一般债券发行额	1.30
再融资一般债券发行额	7.09
新增专项债券发行额	7.08
再融资专项债券发行额	
置换一般债券发行额	
置换专项债券发行额	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、当年地方政府债务还本决算数	10.20
一般债务	10.14
专项债务	0.06
五、当年地方政府债务利息决算数	1.90
一般债务	1.36
专项债务	0.54
六、当年地方政府债务余额决算数	58.59
其中：一般债务	35.76
专项债务	22.83
七、当年地方政府债务限额	61.90
其中：一般债务	39.01
专项债务	22.89

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024年度，叶城县财政对2023年度重点绩效评价共选取6个评价对象(包括部门/单位整体评价1个、政府采购项目1个以

及其他重大项目 4 个), 评价资金总额达 1.17 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及部门/单位整体、下级政府财政运行、财政政策、政府采购、政府购买服务、地方政府专项债券等方面。目前整体评价工作已完成, 形成了 6 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求, 叶城县财政局组织局相关业务处室/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 年度叶城县本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	2023 年中央财政棚户区改造拆迁补偿项目绩效评价报告
2	喀什地区叶城县提孜那普河防洪堤加固工程项目绩效评价报告
3	卫生院采购救护车项目绩效评价报告
4	叶城县 2023 年耕地地力保护补贴及实际种粮农民一次性补贴项目
5	叶城县行政服务中心部门整体绩效评价报告
6	叶城县行政服务中心整体绩效目标申报表

二、预算绩效工作开展情况说明

为进一步做好 2023 年全面实施预算绩效管理工作, 进一步

构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，持续开展预算绩效管理，加强项目绩效评价，将绩效理念融入预算管理全过程，推动财政资金实现更高水平的聚力提效，促进工作迈上新台阶。

（一）总体情况

2023年，持续建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，做到“事前评估、编制目标，事中监控、事后跟踪问效”，建立健全全面实施预算绩效管理体系。一是抓好绩效目标编制，确保绩效目标全覆盖，年度预期目标真实反映项目使用效益。二是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。三是开展财政资金绩效运行跟踪监控工作，项目资金使用情况跟踪检查，掌握资金执行及项目完成的情况，确保政策和项目绩效目标如期保质保量实现。四是强化评价结果应用，依据绩效自评结果，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）预算绩效管理工作开展情况

1.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。

2023 年开展新增项目事前评估项目 2 个，涉及资金 4709.64 万元。

2.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，2023 年度编制项目绩效目标 591 个，涉及预算安排金额 501080.73 万元，绩效指标量化率超过 80%。2023 年部门预算批复后，我县编制预算整体支出绩效目标 88 个，预算金额 638732.48 万元，绩效目标覆盖率 100%。

3.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”，对全县 2023 年纳入绩效目标管理的项目，采取预算单位自行监控和县财政部门重点监控相结合的方式，定期开展 5、8 月项目监控，依据资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，督促预算单位采取有效措施予以纠正，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现，对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或无法实现绩效目标的，要求预算单位及时按程序申请调减预算，并按要求同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。

4.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。开展 2022 年项目支出绩效自评的 634 个项目，预算安排金额 467093.59 万元，全年执行数 423434.66 万元，全年执行率 90.05%，绩效目标总体完成率 94.33%，经综合评定，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现，评定级别为优。

预算单位在项目绩效自评的基础上，选取 77 个项目开展绩效评价，撰写评价报告，涉及预算安排金额 142940.29 万元，全年执行数 126783.72 万元，执行率 88.69%。为提高管理的规范性、科学性，从民生、教育、农业发展等领域选取 10 个项目，作为 2022 年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。

2022 年预算整体支出绩效自评工作中涉及预算安排金额 341580.28 万元，执行数 336212.29 万元，执行率 98.43%，综合评价得分 98.35 分。

5.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。

6.抓好衔接资金绩效管理，促进乡村振兴。2023年编制衔接资金绩效目标166个，财政预算安排资金109682.76万元，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，保证乡村振兴资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

7.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，同时不断绩效外宣力度，2023年反映绩效管理的宣传稿件被地区、自治区财政厅采用2篇。

（三）预算绩效评价工作取得的效果

在2022年度自治区全面实施预算绩效管理综合考核中叶城县排名36名；2023年自治区巩固衔接资金项目绩效目标审核中排名18名，评定等级“优秀”。通过全面实施预算绩效管理工作，取得以下几方面的效果：

一是全面提高各预算单位对预算绩效管理工作的认识，树立预算单位是预算绩效管理的主体和“谁使用资金、谁设置绩效目标”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

二是建立绩效工作队伍。各预算单位成立全面实施预算绩效管理工作领导小组，明确组织机构、工作职责、工作要求，明确专人负责本预算的绩效管理工作。

三是建立绩效评价结果反馈整改制度，县财政及时将绩效评价结果反馈给预算单位，预算单位通过认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善本单位管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升预算编制准确性，提高财政资金使用效益。

（四）2024 年工作计划

1.将全面实施预算绩效管理纳入深化改革重要任务，明确各部门推进预算绩效管理的主体责任，形成由部门、单位主要负责、项目和财务负责人具体落实的工作机制，确保预算绩效管理贯穿于项目决策、资金管理使用、项目产出效益等各环节。

2.健全绩效评估机制。对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。财政部门加强新增重大政策和项目预算审核，组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

3.强化绩效目标管理。按照“谁申请项目，谁编制绩效目标”的原则，预算单位全面设置单位整体绩效目标及项目绩效目标。财政部门将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，无绩效目标不得纳入预算，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。

4.做好绩效运行监控。分别在 5 月、8 月对绩效目标实现程

度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进步增强预算单位主体责任和效率意识，积根构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

5.开展好绩效评价工作。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。预算单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，并在此基础上选择关注度高的项目开展项目绩效评价工作。

6.健全绩效评价结果反馈，加强评价结果应用。进一步夯实预算绩效评价结果作为第二年预算编制的重要依据，着力清理压减资金使用效益不明显的项目，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域，将有限的财政资金花在刀刃上，用到关键处，切实提高财政资金使用效益。

第八部分：其他情况说明

一、叶城县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金情况说明

（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金

截至 12 月 31 日，叶城县接收上级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）102107.8 万元。其中：中央资金 80932 万元，自治区资金 21175.8 万元。截止 12 月 31 日，累计支出达到 99725.41 元，支出率 97.67%。

（二）其他涉农整合资金

截至 12 月 31 日，叶城县接收上级下达其他涉农整合资金共计 1033.35 万元，实际纳入统筹整合使用的资金规模为 1033.35 万元。截止 12 月 31 日，已整合资金累计支出预计达到 1014.73 万元，支出率 98.2%。

（三）地方政府债券资金

截至 12 月 31 日，叶城县接收上级下达用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的新增地方政府债券一般债券资金 7000 万元。截止 12 月 31 日，累计支出预计达到 7000 万元，支出进度 100%。

二、2023 年度叶城县政府债务决算情况说明

（一）2023 年政府债务限额总体情况

2023 年度叶城县政府债务限额总额为 61.9 亿元。

1.政府债务限额分类型情况。

一般债务限额总额情况。2023 年度叶城县政府一般债务限额总额 39.01 亿元。

专项债务限额总额情况。2023 年度叶城县政府专项债务限额总额为 22.89 亿元。

2.新增债务限额情况。

新增一般债务限额情况。2023 年度叶城县政府新增一般债务限额总额 1.3 亿元。

新增专项债务限额情况。2023 年度叶城县政府新增专项债务限额总额为 7.08 亿元。

(二) 2023 年政府债务余额决算数

2023 年度叶城县政府债务余额预计执行数为 58.72 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 58.72 亿元内。

一般债务余额决算数。2023 年度叶城县政府一般债务余额预计执行数为 35.76 亿元。

专项债务余额决算数。2023 年度叶城县政府专项债务余额预计执行数为 22.82 亿元。

(三) 2023 年政府债券发行使用情况

2023 年度叶城县发行政府债券 15.47 亿元（新增债券 8.38 亿元、再融资债券 7.09 亿元）。

1.新增一般债券发行使用情况。2023 年度叶城县发行新增一般债券 1.3 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、其他社会事业等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 5 年、7 年期，债券平均利率为 2.94%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

2.新增专项债券发行使用情况。2023 年度叶城县发行新增专项债券 7.08 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、应急医疗救治设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领

域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.11%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

3.再融资债券发行使用情况。2023 年度叶城县发行再融资债券 7.09 亿元（再融资一般债券 7.09 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，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 2.91%。

（四）2023 年政府债券还本付息情况

2023 年度叶城县政府债券还本付息预计执行数 12.1 亿元（财政预算安排还本 3.11 亿元、再融资债券用于还本 7.09 亿元、财政预算安排付息 1.9 亿元）。

1.一般债券还本付息情况。2023 年度叶城县政府一般债券还本付息预计执行数 11.5 亿元（财政预算安排还本 3.05 亿元、再融资债券用于还本 7.09 亿元、财政预算安排付息 1.36 亿元）。

2.专项债券还本付息情况。2023 年度叶城县政府专项债券还本付息预计执行数 0.6 亿元（财政预算安排还本 0.06 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.54 亿元）。

（五）2023 年叶城县本级政府专项债务情况

2023 年度叶城县本级政府专项债券收入 7.08 亿元、支出 7.08 亿元、还本付息 0.6 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.54 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、应急医疗救治设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设（详见附件 4-2）。债券期限分别是

10年、20年期，债券平均利率为3.11%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

三、名词解释

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

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入

预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

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

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

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

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。**跨年度预算平衡机制：**指在财政预算编制、执行等环节，建立健全跨年度的、合理的平衡机制，实施依法征税，硬化支出预算约束，更好地发挥财政宏观调控作用。

跨年度预算平衡机制：指在财政预算编制、执行等环节，建立健全跨年度的、合理的平衡机制，实施依法征税，硬化支出预

算约束，更好地发挥财政宏观调控作用。跨年度预算平衡机制是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进。

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

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

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

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

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

保运转支出：为推进社会和谐发展，集中财力支持教育、科

技、文化、宣传、体育、医疗、卫生、基层组织建设、社保、农业、旅游等事业发展，确保社会和谐发展。

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

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

压一般支出：因财力有限，为确保以上各类支出，必须要压缩其他支出，包括各部门单位的办公经费、办事的专项业务费以及一些专项经费。

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

地方政府存量债务：在 2013 年 6 月份审计认定的基础上，2014 年经审计、财政部门清理甄别后的政府债务，包括：政府负有偿还责任的债务、政府负有担保责任的债务、政府可能承担一定救助责任的债务。

政府债务风险预警：国务院、自治区根据一般债务余额、专项债务余额、或有债务余额以及新增债券、债务偿还、债务逾期

等情况，测算各地综合债务率、一般债务率、专项债务率、或有债务率等指标。对综合债务率低于 100%，但一般债务率、专项债务率有一项高于 100%或者或有债务率高于 15%的地区，列入风险提示名单；对综合债务率高于 100%，或一般债务率、专项债务率两项同时高于 100%的地区，列入风险预警名单。列入风险提示名单的地区需认真排查风险隐患，综合考虑经济发展需要和财力可能，合理控制债务余额的规模和增长速度。列入风险预警名单的高风险地区，原则上不得新增政府债务余额。