

且末县政府决算公开

且末县2023年度总决算公开目录

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	-4-16-
二、一般公共预算税收返还和转移支表	-17-20-
三、政府性基金预算转移支付表	-20-
四、国有资本经营预算转移支付表	-21-
五、转移支付执行情况说明	-21-
第二部分：一般公共预算决算情况	-22-
一、一般公共预算收入决算表	-22-39-
二、一般公共预算支出决算表	-39-80-
三、一般公共预算（基本）基本支出决算表	-80-83-
四、财政拨款“三公”经费支出决算表	-83-
五、财政拨款“三公”经费说明	-84-85-
第三部分：政府性基金预算决算情况	86
一、政府性基金预算收入决算表	-86-87-
二、政府性基金预算支出决算表	-88-95-
第四部分：国有资本经营预算决算情况	-96-
一、国有资本经营预算收入决算表	-96-97-
二、国有资本经营预算支出决算表	-98-
三、国有资本经营预算收支决算总表	-99-
第五部分：社保基金预算决算情况	-100-

一、社会保险基金预算收入决算表.....	-100-101-
二、社会保险基金预算支出决算表.....	-102-
第六部分：地方政府债务公开情况.....	-103-
一、政府一般债务限额、余额情况表.....	-103-
二、政府专项债务限额、余额情况表.....	-103-
三、政府债券发行情况表.....	-104-
四、政府债券发行情况明细表.....	-105-106-
五、新增债券使用情况表.....	-107-108-
六、还本付息决算情况表.....	-109-110-
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	-111-
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	-111-
二、预算绩效管理工作的开展情况说明.....	-112-116-

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

且末县2023年度财政决算和2024年上半年 预算执行情况报告

县第十八届人大常委会第 23 次会议上

且末县人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府的委托，向本次会议作《且末县2023年度财政决算和2024年上半年预算执行情况报告》，请予以审议。

今年以来，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持“积极稳妥、有保有压、量入为出、收支平衡”的预算编制原则，科学合理安排收支预算，有效防范化解重大风险，把财力向社会稳定、民生项目等方面重点倾斜，确保各项工作稳步推进。

一、且末县2023年财政决算情况

（一）2023年公共财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支平衡情况。2023年且末县公共财政预算收入完成30119万元，上级补助收入148741万元，（其中：返

还性收入3371万元，一般性转移支付收入126510万元，专项转移支付收入18860万元），自治区发行地方政府一般债券收入15200万元，调入资金34565万元，上年结余收入14351万元，动用预算稳定调节基金7586万元，地方财力总额250562万元。公共财政预算支出完成205544万元，上解支出1649万元，一般债券还本支出10294万元，支出总计217487万元，结余33075万元。

2. 一般公共预算收入完成情况。2023年且末县一般公共预算收入完成30119万元，完成年初预算任务的91.83%，同比增长130.23%，其中：税收收入完成22716万元，增长1581.42%，增长原因：上年受增值税留抵退税影响，今年无此项退税，剔除上年留抵退税因素影响，税收实际增长18.63%，主要是一次性税收因素，一是38团沉砂池缴纳一次性耕地占用税2016万元；二是清缴和若铁路和若民高速公路一次性资源税3390万元（2652万元、188万元、550万元）。非税收入完成7403万元，完成年初预算的71.18%，较上年减收4328万元，下降36.89%，主要是国有土地租赁金收入科目使用错误，12月退库，通过税务局重新缴入政府性基金收入科目。

3. 一般公共预算支出情况。2023年一般公共预算支出完成205544万元，较上年减支7125万元，下降3.35%。主要支出项目是：一般公共服务支出22828万元，下降12.84%；国防支出50万元，下降49.49%；公共安全支出9517万元，下降43.05%；教育支出34873万元，增长0.81%；科学技术支出3817万元，增长0.21%；文化体育及传媒支出2209万元，下降9.02%；社会保障和就业

支出23383万元，增长11.58%；医疗卫生支出22270万元，增长30.98%；节能环保支出2129万元，下降43.59%；城乡社区事务支出5225万元，下降71.63%；农林水事务支出58902万元，增长37.86%；交通运输支出5432万元，增长20.20%；资源勘探电力信息等支出12万元，下降94%；商业服务业事务支出811万元，增长6.43%；金融支出2万元，增长100%；国土海洋气象等事务支出456万元，下降65.66%；住房保障支出5093万元，下降8.40%；粮油物资储备支出210万元，下降43.09%；灾害防治及应急管理支出791万元，下降15.76%；债务利息支出6097万元，增长9.01%；债券发行费用支出16万元，下降62.79%；其他支出1421万元（主要是上级“访惠聚”工作经费及国企混改支出），下降78.64%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金收支平衡情况：2023年且末县政府性基金收入完成32560万元，上级专项补助收入474万元，专项债券收入40000万元，上年结余收入15784万元，政府性基金总收入88818万元；政府性基金支出52592万元，当年调出资金34269万元，政府性基金总支出86861万元，当年结余1957万元。

2. 政府性基金收入情况：2023年政府性基金收入完成32560万元，同比下降22.08%，完成年初预算数的77.52%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入27738万元，专项债务对应项目收益3752万元，城市基础设施配套费收入1070万元。

3. 政府性基金支出情况：2023年且末县基金支出完成52592万元，同比下降16.71%。主要支出项目是：社会保障和就业支出1万元，同比下降94.12%；城乡社区事务支出完成5514万元，同比下降75%；债务付息支出5401万元，同比增长30.62%；专项债券发行费用支出42万元，同比下降22.22%；其他支出41634万元，同比增长12.89%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年且末县国有资本经营收入完成0万元，上级补助专项2万元，国有资本经营预算支出2万元，当年无结余。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年社会保险基金预算收入完成20095万元，完成年初预算的96.57%；社会保险基金预算支出完成19418万元，完成年初预算的93.32%；2023年社会保险基金收支结余677万元，上年结余6046万元，累计结余6723万元。

（五）“三公”经费执行情况

2023年且末县一般公共预算“三公”经费财政拨款合计808万元，同比减支86万元，下降9.6%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费230万元，公务用车购置及运行维护费小计578万元。

（六）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况。2023年自治州人民政府批准新增地方政府债券47000万元，其中：一般债券7000万元、专项债

券40000万元。2023年度年末地方政府债务限额376400万元，其中：一般债务限额184700万元，专项债务限额191700万元。

2. 地方政府债务余额情况。2023年年初地方政府债务余额325541万元，其中：一般债务余额174701万元；专项债券余额150840万元。2023年度新增及再融资地方政府债务收入55200万元，其中：一般债券收入15200万元，专项债券收入40000万元。2023年度债务还本支出10294万元，外国政府债务本金及利息还款57万元，年末地方政府债务余额370390万元，其中：一般债券余额179233万元，外国政府借款余额317万元，专项债券余额190840万元。

二、2024年上半年且末县预算执行情况

2024年上半年，县财政认真贯彻落实且末县党委、人民政府决策部署，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效实施积极财政政策，着力保障和改善民生，加强重点领域资金保障，有力促进且末县经济社会高质量发展，预算执行情况良好。

（一）2024年上半年财政运行情况

1. 一般公共预算执行情况。上半年，且末县一般公共预算收入完成16071万元，完成预算的48.54%、下降0.35%；一般公共预算支出完成106288万元，完成预算的87.08%、下降19.37%

。

上半年一般公共预算收入呈下降趋势，主要原因：上年查补和若铁路项目和若民高速公路资源税3390万元入库，本年无此一次性收入，扣除一次性因素后，一般公共预算收入呈增长态势。

2. 政府性基金预算执行情况。上半年，且末县政府性基金收入完成1448万元，完成预算的8.8%、下降75.57%；政府性基金支出6637万元，完成预算的59.02%、下降22.01%。

3. 国有资本经营预算执行情况。上半年，且末县国有资本经营收入完成0万元；国有资本经营支出0万元、下降100%。

4. 社会保险基金预算执行情况。2024年上半年社会保险基金预算收入完成11812万元，完成年初预算的54.8%、增长8.48%；社会保险基金预算支出预计完成10334万元，完成年初预算的50.12%、增长13.03%。

（二）2024年上半年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额情况。2024年上半年新增地方政府债务限额379400万元，其中：一般债务限额184700万元，专项债务限额194700万元。

2. 地方政府债券发行及使用情况。2024年上半年在确定的地方政府债务限额内，申请自治区代理发行新增债券3000万元，其中：一般债券0万元，专项债券1100万元。上半年债券项目资金支付1100万元，支付进度36.7%。

3. 地方政府债务还本付息及余额情况。2024年全年需还本支出6000万元，其中：再融资置换3600万元、自有财力偿还2400万元；2024年全年需付息支出11260万元，其中：一般债券付息

6097万元，专项债券付息6163万元。2024年上半年，一般债券还本支出0万元；上半年付息支出6136万元，其中：一般债券付息支出3054万元，专项债券付息支出3081万元。

截止2024年6月底，且末县地方政府债务余额 373368万元，其中：一般债务余额179528万元、专项债务余额193840万元。

（三）2024年上半年基层“三保”保障情况

2024年我县可用财力166740万元，其中：一般公共预算收入33110万元，上级补助收入96759万元，政府性基金调入收入8093万元，上年结转33075万元，减上解支出4297万元。

2024年全年且末县“三保”预计支出103263万元，其中：保基本民生支出24470万元、保工资支出72885万元、保运转支出5908万元。2024年上半年，“三保”支出48108万元，其中：保工资支出34051万元、保运转支出2062万元、保基本民生支出11995万元。

四、2024 年上半年工作开展情况

（一）围绕大局筹措资金，全力保障各类支出。2024 年上半年，坚持按照“轻重缓急”“保工资、保运转、保基本民生”支出理念，进一步调整优化支出结构，量力而行、统筹兼顾、有保有压，把有限财力用在刀刃上。财政支出优先保“三保”支出，上半年“三保”支出 48108 万元。民生投入占公共预算支出 85%，保障各项民生项目顺利推进。

（二）落实财政衔接推进乡村振兴补助资金，加强资金管理。**一是**脱贫不脱政策，持续做好衔接资金分配、支出。我县到位财

政衔接推进乡村振兴补助资金 10902 万元，涉及 53 个项目，上半年预计支出 5920 万元，支付率 54%。**二是**认真贯彻落实习近平总书记以人民为中心发展理念，开展惠民惠农财政补贴资金发放管理问题集中整治，切实将惠民惠农补贴落实到位。上半年，惠民惠农财政补贴资金到位 19796.51 万元，发放补贴 17887.46 万元，兑付率 90.36%，惠及受益户 16667 户 1.87 万人。

（三）严格债务管控，政府融资渠道进一步拓宽。**一是**积极向区、州申报地方政府债券资金，2024 年上半年，专项债券资金到位 3000 万，支付 1100 万元，支付比例 36.7%。**二是**做好 2023 年新增债券支付核查及债务化解工作，2024 年隐性债务全年化解任务 1703.64 万元，2024 年上半年原计划化解 624.35 万元，实际化解 1147.32 万元，隐性债务余额 18309.5 万元，债务率未突破黄色等级上限。**三是**加强政府平台公司债务数据监测分析，强化融资和担保审核，控制县级平台直接债务和担保债务增长，有序推进存量债务化解。

（四）注重财税改革，持续推进财政管理水平提升。**一是**为规范政府采购行为，减轻企业负担，进一步贯彻落实建设全国统一大市场部署及政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”行动方案，开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，查出问题 1 条，涉及项目 1 个，涉及采购金额 142.2 万元，涉及代理机构在采购文件设置差别歧视条款问题 1 条；强化对政府采购活动的监管，上半年审核预算单位意向公开项目 46 个，项目公告 51 个；积极实施“互联网+政府采购”，上半

年全县新入驻“政采云”平台供应商 8 家，完成货物、工程、服务采购预算 9389.87 万元，实际支出金额 9201.77 万元，资金节约率 2%。**二是**进一步巩固“全方位、全过程、全覆盖”预算指标体系管理，囊括所有部门单位、所有财政资金的预算绩效闭环管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。2024 年上半年，完成 57 家预算单位 2023 年度部门单位整体支出绩效评价报告，涉及资金 219002.37 万元；147 个项目支出自评表，涉及资金 33948.52 万元；31 个项目支出绩效评价自评报告，涉及资金 11596.78 万元；完成 2024 年项目支出绩效目标项目 104 个，涉及资金 38245 万元；部门整体绩效目标 60 个，涉及资金 141548.68 万元；项目支出绩效监控管理 104 个，涉及资金 34874 万元，绩效监控结果为“绿标”19 个，涉及资金 8964 万元，绩效监控结果为“黄标”85 个，涉及资金 25910 万元。**三是**深入推进代理记账行业“放管服”改革，加强代理记账行业管理，完成我县 4 家代理记账机构年检备案登记工作。**四是**持续做好且末县地方财经纪律重点问题专项整治工作中发现的问题整改工作，对存在的问题立查立改、边查边改，进一步规范地方财经秩序，不断提升县级财政保障能力和管理水平。开展违规出台招商引税返税问题专项整治工作，认真研究、梳理、排查 2022 年和 2023 年出台的政策文件，确保引入投资项目合法合规。

（五）强化国资监管和国企运营，持续推动国有资产保值增值。积极优化国有资本配置，通过资产重组、股权划转等形式，对全县国有资产和 8 家国有企业资产股权进行整合，逐步形成国

资委全资控股，实体化运营的国资公司。结合且末县实际，制定《且末县县属国有企业领导人员管理办法（试行）》，将县管国企分为3级。且末县现有县（属）管国有企业共35家，其中：一级公司6户，二级公司27户，三级公司2户，同比减少16%。到2024年底，国有企业基本实现“一二级管理为主体，三级为例外，四级不出现”的法人层级管理格局。县管国有公司按照承担的风险及社会责任等，分别比照正科级管理、按照副科和股级管理。

（六）积极落实重大决策，防范化解重大风险。持续优化营商环境，降低企业融资成本，且末县玉都融资性担保有限公司为企业担保贷款担保费率均下调至1%以下。处置化解农合机构风险，制定《且末县各银行风险化解处置专项工作方案》，加大风险化解处置力度，化解处置不良贷款7822.14万元，完成全年目标任务。组织县各成员单位安装非法集资预警监测平台，常态化开展非法集资宣传活动，打击互联网金融违法行为。

五、存在的问题

（一）收入增长缓慢，税收收入对财政的支撑作用未体现。上半年税收收入占一般公共预算收入的59.74%，税收收入对财政的支撑作用未体现，导致财政收入结构不佳，由于且末县工业基础薄弱，税源结构单一，多以农业为主，没有强大的市场经济主体，缺乏新经济增长点，财政也就缺乏大宗稳定的税源，导致财政收入主要依赖上级补助。

（二）刚性支出不断加大，财政收支压力大。2024年上半年财政收入虽然增长，但依然弥补不了财政支出缺口，财政支出

受临聘人员和刚性支出增长的影响，财政收支矛盾突出，现有库款水平，仅能保证在职人员工资、基本民生和基本运转支出，加之财政经常性收入比重较低，其他类收入不稳定，支出增长远大于收入增长，财政面临前所未有的压力。

六、下一步工作计划

（一）着力强化财政收支管理。**一是**科学研判分析财政经济形势，强化收入运行监测，按照且末县进一步优化完善重点行业监管机制推动财政收入增长措施，深入开展财源税源摸排，动态跟踪重点行业、重点税源企业、招商引资企业税收变化情况。加大收入组织力度，督促各级征管部门依法依规征收，力争应收尽收，提高收入质量，确保一般公共预算收入增幅处于合理区间。**二是**加大上级专项及债券资金争取力度，加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，支持县域经济发展。**三是**加大招商引资力度，引进有实力的大型矿山企业来且投资开发矿产，切实夯实财源基础。**四是**认真贯彻政府过紧日子要求，科学规划、稳步实施政府重大投资项目，严禁脱离实际、超越经济发展水平搞建设，严禁急功近利、寅吃卯粮违规举债上项目，严禁违规建设楼堂馆所；审慎出台新的民生政策，确保政策标准与本地经济社会发展水平相适应，确保本级和各地、当期和长期财力可承受；坚持尽力而为、量力而行原则，严把预算支出关口，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金；巩固和强化“三公”经费管理，严格执行经费开支标准，从严控制“三公”经费，确保“三公”经费只减不增；**五是**加大结余资金收回和结转资金消化力度，精打细算统筹安

排使用，避免资金沉淀闲置。

（二）着力提升财政政策效能。**一是**继续落实落细减税降费政策，切实减轻企业负担，持续激发市场主体活力，提高金融服务实体经济能力，扩大融资担保业务规模、降低担保费率。建立健全财政政策与金融、产业等政策协同机制，更好运用融资担保、产业基金等方式，引导撬动金融资源、社会资本流向实体经济。管好用好政府债券，加快项目建设，加快债券支付进度，拉动有效投资，稳定经济发展。**二是**加大政府采购支持中小微企业力度，降低中小微企业参与政府采购工程门槛。**三是**管好用好直达资金，加强跨部门沟通协调和联合监督。

（三）着力推进和改善民生。**一是**加大基础教育投入，完善学前、义务教育、高中教育、职业教育和特殊教育保障机制。**二是**完善城乡社会保障体系，做好社保、医保、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险资金保障；落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制；做好就业资金保障，帮助困难群体多渠道就业创业。**三是**支持乡村振兴战略实施，促进重点产业提质增效。**四是**加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。**五是**支持生态文明建设，加大污染防治投入，坚决打好污染防治攻坚战。

（四）着力防范和化解财政风险。**一是**防范政府债务风险，加强全口径债务监控，落实化债主体责任，细化政府债务风险管控措施，完成国有融资平台市场化转型，确保债务风险不突破黄色风险评级。**二是**切实防范金融风险，严防非法集资风险，加强预警排查，注重源头预防，持续保持防范打击非法金融活

动的高压态势，守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。**三是**加强“三保”预算执行监测，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决杜绝挤占挪用“三保”预算问题，动态研判分析财政运行形势，对监测发现的风险隐患或苗头性问题及时解决，确保财政平稳运行。**四是**强化财政库款管理，加强库款保障水平监测，提高财政库款保障能力。

（五）着力深化财政管理。**一是**深化预算管理制度改革，持续推进预算管理一体化建设、国库集中支付电子化和电子票据改革。**二是**持续深化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。**三是**进一步提高权责发生制政府综合财务报告编制质量，完善国有金融资本集中统一管理制度，推进国有金融资本管理体制变革。**四是**深化政府采购制度和行政事业单位国有资产管理体制改革。加强行政事业性国有资产管理，强化国资报告结果运用。

（六）接受人大监督，提高依法理财水平。严格落实且末县人大及其常委会有关决议，依法向县人大常委会报告预算调整等情况，完善国有资产管理情况报告制度，积极配合推进人大预算审查联网监督工作，深入整改审计查出问题，主动接受人大监督。

主任、各位副主任、委员，以上是《且末县 2024 年上半年预算执行情况报告》，不妥之处，敬请提出宝贵意见。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023年度且末县一般公共预算税收返还转移支付表		
单位：万元		
转移支付项目名称	合计	且末县
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		
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		
欠发达地区转移支付支出		
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		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付		
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		
合 计		

备注：我县此表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2023年度且末县政府性基金预算转移支付表

预算科目	合计数	且末县
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		
合 计		

备注：我县此表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023年度且末县国有资本经营预算转移性支付表

单位：万元

转移支付项目名称	合计	且末县
国有资本经营预算补助下级支出		
国有资本经营预算上解上级支出		
国有资本经营预算调出资金		
国有资本经营预算省补助计划单列市支出		
国有资本经营预算计划单列市上解省支出		
国有资本经营预算年终结余		
合计		

备注：我县此表为空表。

五、转移支付执行情况说明

我县无转移支付情况说明

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年度且末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	22,716
增值税	7,935
国内增值税	7,935
国有企业增值税	-6
集体企业增值税	116
股份制企业增值税	6,150
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	
私营企业增值税	1,433
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	182
增值税税款滞纳金、罚款收入	215
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	
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	-137
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	-18
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	1,764
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	259
股份制企业所得税	537
跨省合资铁路企业所得税	
其他股份制企业所得税	537
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	
私营企业所得税	774
其他企业所得税	-2
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	195
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	195
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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)	911
个人所得税(项)	1,015
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	1,015
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-129
个人所得税代扣代缴手续费退库	-5
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	30
资源税	5,368
水资源税	
其他资源税	5,366
资源税税款滞纳金、罚款收入	2
城市维护建设税	819
国有企业城市维护建设税	2
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	2
集体企业城市维护建设税	11
股份制企业城市维护建设税	684
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	
私营企业城市维护建设税	120

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

其他城市维护建设税	-4
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	14
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	-8
跨省管道运输企业城市维护建设税	
房产税	563
国有企业房产税	6
集体企业房产税	30
股份制企业房产税	468
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	1
私营企业房产税	14
其他房产税	20
房产税税款滞纳金、罚款收入	24
印花税	183
其他印花税	167
印花税税款滞纳金、罚款收入	16
城镇土地使用税	1,453
国有企业城镇土地使用税	441
集体企业城镇土地使用税	8
股份制企业城镇土地使用税	816
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	40
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	139
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	9
土地增值税	-17
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	-58
联营企业土地增值税	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	17
其他土地增值税	16
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	8
车船税(款)	626
车船税(项)	623
车船税税款滞纳金、罚款收入	3
耕地占用税(款)	2,469
耕地占用税(项)	2,463
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	6
契税(款)	642
契税(项)	642
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	7,403
专项收入	770
教育费附加收入(项)	419
教育费附加收入(目)	423
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	-4
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	282
地方教育附加收入(目)	282
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	69
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)	
广告收入	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	1,265
公安行政事业性收费收入	5
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	5
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	66
防空地下室易地建设费	66
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	
普通话水平测试费	
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	229
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	204
不动产登记费	25
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	88
城市道路占用挖掘修复费	
考试考务费	
生活垃圾处理费	88
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	455
草原植被恢复费收入	455
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	420
考试考务费	
水土保持补偿费	420
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	2
殡葬收费	2
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	592
一般罚没收入	592
公安罚没收入	401
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	21
卫生罚没收入	6

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	9
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	11
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	
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	144
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	104
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	104
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	104
产权转让收入	
其他产权转让收入	
清算收入	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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	1,958
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	114
国库存款利息收入	47
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	67
非经营性国有资产收入	169
行政单位国有资产出租、出借收入	33
行政单位国有资产处置收入	62
事业单位国有资产处置收入	39
事业单位国有资产出租出借收入	35
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

转让政府还贷道路收费权收入	
矿产资源专项收入	853
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	852
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	816
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	816
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	6
捐赠收入	2,130
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	2,130
政府住房基金收入	556
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	556
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)	28
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	

2023年度且末县一般公共预算收入决算表

单位:万元

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)	28
本 年 收 入 合 计	30,119

二、一般公共预算支出决算表

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	22,828
人大事务	399
行政运行	370
一般行政管理事务	
机关服务	5
人大会议	6
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	18
政协事务	457
行政运行	448
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,074
行政运行	12,730
一般行政管理事务	
机关服务	1,138
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	
参事事务	
事业运行	188
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18
发展与改革事务	372
行政运行	211
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	161
统计信息事务	161
行政运行	161
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	886
行政运行	847
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	39
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	212
行政运行	207
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	5
审计管理	
信息化建设	
事业运行	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	1,389
行政运行	1,357
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	9
事业运行	
其他纪检监察事务支出	23
商贸事务	514
行政运行	156
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	25

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

事业运行	303
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	62
行政运行	
一般行政管理事务	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

机关服务	
档案馆	62
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
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	662
行政运行	581
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	81
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,486
行政运行	1,160
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	61
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	265
组织事务	707
行政运行	624
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	83
宣传事务	181

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

行政运行	171
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	10
统战事务	294
行政运行	158
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	58
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	78
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)	
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)	
网信事务	226
行政运行	226
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

其他网信事务支出	
市场监督管理事务	746
行政运行	744
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	2
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
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)	
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	50
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	50
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	50
边海防	
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	9,517
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	8,788
行政运行	5,421
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	3,367
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	729
行政运行	558
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	10
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	161
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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)	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	34,873
教育管理事务	348
行政运行	330
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	18
普通教育	32,865
学前教育	6,393
小学教育	18,443
初中教育	5,482
高中教育	2,547
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	609
初等职业教育	
中等职业教育	56
技校教育	553
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	
特殊教育学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	350
教师进修	
干部教育	345
培训支出	5
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	701
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	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	701
其他教育支出(款)	
其他教育支出(项)	
科学技术支出	3,817
科学技术管理事务	36
行政运行	36
一般行政管理事务	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	11
机构运行	
科技成果转化与扩散	11
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
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	
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

科学技术普及	2
机构运行	
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)	3,768
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	3,768
文化旅游体育与传媒支出	2,209
文化和旅游	1,294
行政运行	802
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	231
文化和旅游交流与合作	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

文化创作与保护	23
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	238
文物	275
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	160
博物馆	58
历史名城与古迹	
其他文物支出	57
体育	66
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	34
群众体育	32
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

其他新闻出版电影支出	
广播电视	485
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	453
其他广播电视支出	32
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	89
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)	89
社会保障和就业支出	23,383
人力资源和社会保障管理事务	1,067
行政运行	539
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	2
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	419

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

其他人力资源和社会保障管理事务支出	107
民政管理事务	286
行政运行	281
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	5
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	11,956
行政单位离退休	483
事业单位离退休	221
离退休人员管理机构	361
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,758
机关事业单位职业年金缴费支出	723
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,410
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	
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	
就业补助	2,631
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	2,631

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

抚恤	370
死亡抚恤	
伤残抚恤	218
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	131
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	
其他优抚支出	21
退役安置	105
退役士兵安置	89
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	16
其他退役安置支出	
社会福利	756
儿童福利	142
老年福利	7
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	86
养老服务	521
其他社会福利支出	
残疾人事业	413
行政运行	118
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	45
残疾人就业	1
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	246

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

其他残疾人事业支出	3
红十字事业	37
行政运行	37
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	2,821
城市最低生活保障金支出	670
农村最低生活保障金支出	2,151
临时救助	101
临时救助支出	101
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	260
城市特困人员救助供养支出	117
农村特困人员救助供养支出	143
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	234
其他城市生活救助	150
其他农村生活救助	84
财政对基本养老保险基金的补助	1,450
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	41
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,409
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	328
行政运行	156

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	9
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	163
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
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)	568
其他社会保障和就业支出(项)	568
卫生健康支出	22,270
卫生健康管理事务	356
行政运行	309
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	47
公立医院	3,132
综合医院	2,406
中医(民族)医院	726
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

基层医疗卫生机构	2,683
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	2,582
其他基层医疗卫生机构支出	101
公共卫生	5,595
疾病预防控制机构	346
卫生监督机构	
妇幼保健机构	463
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	535
重大公共卫生服务	182
突发公共卫生事件应急处理	4,069
其他公共卫生支出	
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	510
计划生育机构	296
计划生育服务	214
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	2,540
行政单位医疗	1,295
事业单位医疗	854
公务员医疗补助	391
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	1,022
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	1,022
财政对其他基本医疗保险基金的补助	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	1
优抚对象医疗补助	1
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	233
行政运行	219
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	14
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)	6,198
其他卫生健康支出(项)	6,198
节能环保支出	2,129
环境保护管理事务	24
行政运行	
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	24
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	
环境监测与监察	50

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	50
污染防治	10
大气	
水体	10
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	246
生态保护	246
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	828
森林管护	828
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	97
退耕现金	97
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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)	659
能源节约利用(项)	659
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)	215

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

其他节能环保支出(项)	215
城乡社区支出	5,225
城乡社区管理事务	951
行政运行	827
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	124
城乡社区规划与管理(款)	102
城乡社区规划与管理(项)	102
城乡社区公共设施	1,891
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	1,891
城乡社区环境卫生(款)	1,090
城乡社区环境卫生(项)	1,090
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)	1,191
其他城乡社区支出(项)	1,191
农林水支出	58,902
农业农村	22,358
行政运行	987
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,882
农垦运行	
科技转化与推广服务	21

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

病虫害控制	164
农产品质量安全	10
执法监管	266
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	35
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	3,384
农村合作经济	366
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	9,458
农村道路建设	
渔业发展	4
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	4,617
其他农业农村支出	164
林业和草原	3,763
行政运行	159
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	1,098
森林资源培育	619
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	858
动植物保护	11
湿地保护	21
执法与监督	
防沙治沙	383

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	38
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	576
水利	2,333
行政运行	306
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	520
水利工程运行与维护	20
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	50
水资源节约管理与保护	112
水质监测	
水文测报	
防汛	29
抗旱	
农村水利	41
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	746
大中型水库移民后期扶持专项支出	34
水利安全监督	
信息管理	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	475
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,746
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	352
生产发展	8,376
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	2,018
农村综合改革	6,274
对村级公益事业建设的补助	439
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	4,239
对村集体经济组织的补助	151
农村综合改革示范试点补助	217
其他农村综合改革支出	1,228
普惠金融发展支出	1,124
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	1,113
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	11
目标价格补贴	12,224
棉花目标价格补贴	12,224
其他目标价格补贴	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

其他农林水支出(款)	80
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	80
交通运输支出	5,432
公路水路运输	4,443
行政运行	307
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	3,441
公路养护	682
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	13
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	88
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
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	88
邮政业支出	1
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	1
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	662
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	662
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)	238
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	238
资源勘探工业信息等支出	12
资源勘探开发	
行政运行	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
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	
行政运行	
一般行政管理事务	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	12
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	12
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	811
商业流通事务	569
行政运行	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	463
事业运行	59
其他商业流通事务支出	47
涉外发展服务支出	
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	
其他商业服务业等支出(款)	242
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	242
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	456
自然资源事务	456
行政运行	410
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	20

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	2
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	15
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	9
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	5,093
保障性安居工程支出	1,490
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	554
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	262
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	500
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	174
住房改革支出	3,453
住房公积金	3,453
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	150
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	150
粮油物资储备支出	210
粮油物资事务	98
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	98
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	
其他粮油物资事务支出	
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	112
储备粮油补贴	52
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	60
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	791
应急管理事务	383
行政运行	370
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	13
消防救援事务	230
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	30
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	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	3
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	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	3
其他地震事务支出	
自然灾害防治	80
地质灾害防治	80
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	
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)	95
其他灾害防治及应急管理支出(项)	95
其他支出(类)	1,421
其他支出(款)	1,421
其他支出(项)	1,421
债务付息支出	6,097
地方政府一般债务付息支出	6,097
地方政府一般债券付息支出	6,097
地方政府向外国政府借款付息支出	

2023年度且末县一般公共预算支出决算表

单位:万元

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	16
地方政府一般债务发行费用支出	16
本年支出合计	205,544

三、一般公共预算基本支出决算表

2023年且末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	42,684
50101	工资奖金津补贴	31,160
50102	社会保障缴费	6,074
50103	住房公积金	2,672
50199	其他工资福利支出	2,778
502	机关商品和服务支出	10,986
50201	办公经费	4,100
50202	会议费	8
50203	培训费	90
50204	专用材料购置费	2,811
50205	委托业务费	2,600

2023年且末县一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

50206	公务接待费	192
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	408
50209	维修(护)费	566
50299	其他商品和服务支出	211
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	47,330
50501	工资福利支出	43,185
50502	商品和服务支出	4,145
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

2023年且末县一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

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	24,802
50901	社会福利和救助	22,256
50902	助学金	1,235
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	824
50999	其他对个人和家庭补助	487
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
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0

2023年且末县一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

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	
	一般公共预算支出	125,802

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度且末县财政拨款“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		
公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	765	578
公务接待费	230	230
合计	995	808

五、财政拨款“三公”经费说明

关于 2023 年且末县一般公共预算“三公”经费执行情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于推进自治区预决算公开工作的通知》，现将且末县人民政府一般公共预算“三公”经费执行情况公开如下：

一、且末县一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2023 年且末县一般公共预算“三公”经费财政拨款合计 808 万元，较年初预算 995 万元减支 187 万元，下降 18.76%，下降的主要原因是：加强预算控制，严格执行中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费的审批和监督。

1、因公出国（境）支出 0 万元，同比上年减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）经费预算数 0 万元。

2、公务接待费 230 万元，同比上年增加 38 万元，增长 19.79%。公务接待费预算数 230 万元，主要原因是根据巡查组对我县提出“且末县无公务接待费支出不合理”整改要求，经核实，2020 年之前我县公务接待费支出，会计按照按照租赁费核算，会计核算不合理。2021 年开始按照巡查整改要求，我县公务接待费正确反映并核算记账。

3、公务用车购置及运行维护费小计 578 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，同比上年下降 74.86 万元，下降 100%。

公务用车运行维护费 578 万元，同比上年减少 49 万元，下降 7.81%）。公务用车购置及运行维护费年初预算数 765 万元，预决算差异率 24.44%，各部门单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公经费”支出规模。

今后的工作中，我局将充分发挥财政职能作用，认真贯彻落实中央八项规定和中央、自治区、自治州关于厉行节约，反对浪费各项规定，强化细化预算约束，严格支出管理，按照国库集中支付和公务卡管理有关规定结算“三公”经费支出。加强预算单位财务培训指导，规范预算单位财务管理、规范“三公”经费支出科目核算。强化预算单位预、决算信息公开，对“三公”经费预算的安排、使用等情况进行解释说明，广泛接受社会监督。

二、名词解释

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

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年度且末县政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	28,808
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	27,738
土地出让价款收入	16,315
补缴的土地价款	81
划拨土地收入	8,503
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-895
其他土地出让收入	3,734
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	1,070
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	

2023年度且末县政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

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	3,752
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	3,752
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3,752
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
本 年 收 入 合 计	32,560

二、政府性基金预算支出决算表

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

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	1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
移民补助	1
基础设施建设和经济发展	

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

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	5,514
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,514
征地和拆迁补偿支出	1,905
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	3,125
农村社会事业支出	277
农业农村生态环境支出	207

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

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	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
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	

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

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	
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	
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	

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

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	

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

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	41,634
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,200
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	41,200
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	434
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	402
用于体育事业的彩票公益金支出	8
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	24
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	

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

债务付息支出	5,401
地方政府专项债务付息支出	5,401
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	546
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	1,147
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,708
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	42
地方政府专项债务发行费用支出	42
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	
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	

2023年度且末县政府性基金预算支出决算明细表

单位:万元

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	42
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	
本 年 支 出 合 计	52,592

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年度且末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	
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	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	

2023年度且末县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

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	

备注：2023年且末县无国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收入表为空表。

二、国有资本经营预算支出决算表

2023年度且末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	2
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	
国有企业办公务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	2
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)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本年支出合计	2

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023年度且末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		解决历史遗留问题及改革成本支出	2
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
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		本 年 支 出 合 计	2
上级补助收入	2	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	
		年终结余	
收 入 总 计	2	支 出 总 计	2

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年度且末县社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	2023年决算数
社会保险基金收入合计	20095
其中：保险费收入	12083
利息收入	67
财政补贴收入	4790
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18002
其中：保险费收入	11500
利息收入	4
财政补贴收入	3410
三、城乡居民基本养老保险基金收入	2093
其中：保险费收入	583
利息收入	63
财政补贴收入	1380
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

2023年度且末县社会保险基金决算收入表

单位：万元

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

二、社会保险基金预算支出决算表

2023年度且末县社会保险基金决算支出表

单位：万元

项 目	2023年决算数
全区社会保险基金支出合计	19418
其中：社会保险待遇支出	19365
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18045
其中：基本养老金支出	18013
三、城乡居民基本养老保险基金支出	1373
其中：基本养老金支出	1352
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
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：失业保险金支出	
八、生育保险基金支出	
其中：医疗费用支出	
生育津贴支出	

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年度且末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
且末县	18.47	0.70	17.95

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023年度且末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

三、政府债券发行情况表

2023年度且末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

四、政府债券发行情况明细表

2023年度且末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	5.52	1.52	4.00	4.70	0.07	4.00				0.82	0.82	
	平均利率%	2.99	2.85	3.04	2.99	2.70	3.04				2.97	2.97	
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	0.50	0.50		0.50	0.50							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7年	金额												
	平均利率%												
10年	金额	1.72	0.82	0.90	0.90		0.90				0.82	0.82	
	平均利率%	2.96	2.97	2.95	2.95		2.95				2.97	2.97	

2023年度且末县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

15年	金额	0.60	0.20	0.40	0.60	0.20	0.40						
	平均利率%	3.11	3.19	3.07	3.11	3.19	3.07						
20年	金额	2.70		2.70	2.70		2.70						
	平均利率%	3.07		3.07	3.07		3.07						
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年度且末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	652825	且末县卫生健康委员会	巴州且末县疫情防控基础设施（方舱隔离房）建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	2,000.00	1,350.00
2	652825	且末县水利局	巴州且末县车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程	0402 水利	专项债券	2,000.00	2,000.00
3	652825	且末县昆仑工业园区管理委员会	巴州且末县昆仑工业园区农产品加工区及物流园供水和排水管网建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	2,000.00	1,500.00
4	652825	且末县住房和城乡建设局	且末县2016年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	400.00	400.00
5	652825	且末县农业农村局	巴州且末县12万亩高标准农田建设项目	0401 农业	专项债券	17,000.00	17,000.00
6	652825	且末县卫生健康委员会	且末县人民医院医疗康养中心建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	5,000.00	4,850.00
7	652825	且末县住房和城乡建设局	巴州且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	3,000.00	1,850.00
8	652825	且末县交通运输局	新疆且末民用机场迁建项目	18 偿还存量债务	专项债券	1,400.00	1,400.00
9	652825	且末县住房和城乡建设局	且末县2017年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	3,000.00	3,000.00

2023年度且末县新增债券使用情况表

单位：亿元

10	652825	且末县商务和工业信息化局	巴州且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1,000.00	1,000.00
11	652825	且末县水利局	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程（二期）	18 偿还存量债务	专项债券	1,000.00	1,000.00
12	652825	且末县水利局	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程（一期）	18 偿还存量债务	专项债券	2,000.00	2,000.00
13	652825	且末县卫生健康委员会	巴州且末县医疗共同体能力提升改扩建项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	2,000.00	1,827.84
14	652825	且末县水利局	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程（一期）	18 偿还存量债务	专项债券	200.00	200.00
15	652825	且末县市场监督管理局	巴州且末县农副产品综合展示区基础设施项目（二期）	0605 其他社会事业	专项债券	2,000.00	2,000.00
16	652825	且末县交通运输局	巴州且末县G315线尤干墩胡杨林管理站-江格勒萨依村景区道路改建工程	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	3,000.00	3,000.00

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

六、还本付息决算情况表

2023年度且末县还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	且末县
一、上年末地方政府债务余额	32.55
其中：一般债务	17.47
专项债务	15.08
二、上年地方政府债务限额	33.74
其中：一般债务	18.17
专项债务	15.57
三、当年地方政府债务发行决算数	5.52
新增一般债券发行额	0.7
再融资一般债券发行额	0.82
新增专项债券发行额	4
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	1.03
一般债务	1.03
专项债务	

2023年度且末县还本付息决算情况表

单位：亿元

五、当年地方政府债务付息决算数	1.15
一般债务	0.61
专项债务	0.54
六、当年地方政府债务余额决算数	37.03
其中：一般债务	17.95
专项债务	19.08
七、当年地方政府债务限额	37.64
其中：一般债务	18.47
专项债务	19.17

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大决策和重点项目绩效执行结果

公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，且末县财政局对 2023 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象（包括部门/单位整体评价 1 个，以及其他重大项目 4 个），评价资金总额达 3306 万元。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，且末县财政局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。

2023年度且末县财政重点绩效评价报

目录	
序号	评价报告
1	乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目
2	且末县残疾人联合会-残疾人无障碍设施改造
3	阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程
4	商务和工业信息化局部门整体支出绩效评价
5	且末县农副产品综合展示区基础设施项目（二期）

二、预算绩效工作开展情况说明

2023 年度且末县预算绩效管理工作情况

一、2023 年预算绩效完成情况

（一）强化组织领导，建成全方位预算绩效管理格局。为进一步巩固“全方位、全过程、全覆盖”预算指标体系管理，囊括所有部门单位、所有财政资金的预算绩效闭环管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，将全县各级单位一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算等“四本预算”全部纳入绩效管理。且末县财政局进一步强化制度建设，出台《且末县全面实施预算绩效管理工作方案》，在此基础上，针对预算绩效事前评估、绩效目标、运行监控、结果应用、第三方管理等环节制定多个配套制度，初步形成一套完整的预算绩效管理制度体系。进一步加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，负责统筹推进绩效管理工作。制定全县年度全面实施预算绩效管理工作方案和考核细则，对各部门单位预算绩效管理基础工作、档案管理、日常工作上报的数据信息情况、说明材料及其他相关工作等进行年终考核，综合形成考核分数，确定考核结果。对工作成效明显的部门予以通报表彰，对名次靠后、工作推进不力的部门进行约谈并责令限期整改，将考核结果抄送县党委、人民政府，预算绩效结果纳入政府和干部政绩考核体系。

（二）统筹协调，科学规范开展 2023 年度绩效管理工作。一是建立绩效评估机制。做好事前绩效评估是坚决贯彻落实党中央决策部署的重要举措，坚持新发展理念，建立绩效评估机制，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，结合绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用，将事前绩效评

估作为部门单位新增项目列入项目库的前置审核事项，评估结果作为部门单位申报预算的必备要件和财政部门预算安排的重要依据。2023 年且末县开展事前绩效评估项目 1 个，涉及金额 563.4 万元，从立项必要性、投入经济性、实施可行性、绩效目标合理性、筹资合规性 5 个方面进行评价，评估得分 96 分，审核结果为“支持”，可以纳入财政预算。

二是强化绩效目标管理。按照财政预算绩效管理改革的要求，以预算编制审核为抓手，强化绩效目标管理。全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标，为切实提高各部门单位财政资金项目支出绩效目标设置和管理的科学化、规范化和标准化水平，绩效目标设置严格按照高度关联、重点突出、量化易评的原则，涵盖产出、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，确保能够准确、科学、全面反映项目预期实施效果。且末县财政局将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，把部门申报的绩效目标作为审核预算的重要依据，带动部门更严肃审慎地申请预算、安排项目。2023 年，完成对县级 57 家预算单位的部门整体支出绩效目标申报，涉及金额 101108 万元，完成 132 个项目绩效目标申报，涉及金额 36972 万元，其中年初预算项目 36 个，涉及金额 8688 万元。

三是做好绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，推进各部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。在监控过程中，通过动态或定期采集项目实时数据，明确项目的产出、效果，对实现绩效目标所

需的保障制度、措施和工作计划等进行监控，及时、系统的反映预算执行过程中的绩效目标运行情况和实现程度，对预算单位项目预算资金执行率与项目总体完成率偏差超过 20%及监控审核得分小于 60 分的项目及时提出整改意见，督促项目实施单位进行整改和纠偏，确保项目顺利实施。2023 年 6 月完成对 57 家一级预算单位的整体绩效监控，2023 年 5 月、8 月完成对 132 个项目的项目绩效监控。**四是开展绩效评价和结果应用。**县财政局建立项目支出绩效评价结果与次年部门单位项目预算安排挂钩机制。采用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，对本级部门单位财政支出进行绩效评价，评价结果分为“优秀、良好、一般、较差”四个等级。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，根据政策制度、且末县党委、且末县人民政府重点工作安排以及本级财力情况等预算编制因素，原则上优先予以保障；对绩效评价结果为“一般”的项目，各部门单位应针对性提出整改措施，落实到位。对绩效评价结果“较差”的项目，县财政局原则上不在次年预算中给予安排。2023 年完成 2022 年度 57 个一级预算单位整体绩效自评工作，执行金额 132693 万元，评价结果均为“优秀”；完成 2022 年度 143 个项目绩效自评工作，执行金额 46083 万元，其中：评价结果为“优秀”的项目 137 个 45881 万元，评价结果为“良好”的项目 6 个 202 万元。按照项目资金总额不低于 20%的要求开展部门绩效评价 33 个，涉及金额 26299 万元，并形成自评报告。聘请第三方机构独立实施 2022 年度重点项目绩效评价 10 个，涉

及金额 6927.25 万元。内容涵盖一般公共预算项目、政府采购项目、政府债务项目和部门整体绩效评价项目。评价内容主要为对各项目的项目背景、主要内容、实施情况、投入情况等基本情况，项目决策、过程、产出、效益指标分析，主要经验做法存在的问题等方面进行综合评价，评价结果均为“优秀”。

此外，且末县财政局根据工作要求，完成了本年度项目绩效真实性核查、实效评价、业务培训、公示公开等工作，进一步完善预算绩效管理流程。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。将重要绩效目标、绩效评价结果同步报送同级人大、同步向社会主动公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督。

（三）下一步工作打算及建议。一是健全预算绩效标准体系。且末县财政局将进一步建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。指导各行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。实现绩效指标和标准体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩。创新评估评价方法，立足多维视角和多元数据，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。二是加大预算绩效管理宣传和培训力度。充分利用各类视频培训、人民政府网站和微信公众号等平台，积极宣传

预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，营造全社会知晓绩效、重视绩效、管理绩效、监督绩效的良好氛围。对预算绩效管理的培训不能仅限于针对各部门财务人员的业务性培训，更要针对各级领导干部开设的各类培训课堂，形成领导干部、财务、项目负责人共同关注预算绩效管理的格局。三是健全预算绩效激励约束机制。推进全过程绩效管理的深度和广度，切实发挥预算绩效的导向作用。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，取消绩效评价结果差的项目，相应削减执行不力的单位预算，强化预算绩效管理责任约束，以考核促管理、提能力、增效果。加大绩效信息公开力度，畅通社会公众参与绩效管理渠道，增强财政资金使用透明度。

且末县财政局
2023年12月30日