

木垒县 2023 年政府决算公开

目录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况	- 4 -
一、政府决算报告	- 4 -
二、一般公共预算税收返还和转移支付表	- 14 -
三、政府性基金预算转移支付表	- 16 -
四、国有资本经营预算转移支付表	- 17 -
五、转移支付执行情况说明	- 17 -
第二部分：一般公共预算决算情况	- 17 -
一、一般公共预算收入决算表	- 17 -
二、一般公共预算支出决算表	- 36 -
三、一般公共预算基本支出决算表	- 70 -
四、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 72 -
五、财政拨款“三公”经费说明	- 72 -
第三部分：政府性基金预算决算情况	- 73 -
一、政府性基金预算收入决算表	- 73 -
二、政府性基金预算支出决算表	- 76 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况	- 83 -
一、国有资本经营预算收入决算表	- 83 -
二、国有资本经营预算支出决算表	- 84 -
三、国有资本经营预算收支决算总表	- 85 -
第五部分：社会保险基金预算决算情况	- 86 -

一、社会保险基金预算收入决算表	86
二、社会保险基金预算支出决算表	87
第六部分：地方政府债务公开情况	88
一、政府一般债务限额、余额情况表	88
二、政府专项债务限额、余额情况表	88
三、政府债券发行情况表	88
四、政府债券发行情况明细表	89
五、新增债券使用情况表	90
六、还本付息决算情况表	92
第七部分：预算绩效管理工作情况	93
一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果	93
二、预算绩效工作开展情况说明	94
第八部分：地方政府债务情况说明	96
一、2023 年度政府债务限额总体情况	96
二、2023 年度政府债务余额情况	96
三、2023 年度政府债券发行使用情况	97
四、2023 年度政府债券还本付息情况	97
五、债券资金安排情况	98
六、相关指标	98

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

2023 年，完成地方财政一般公共预算收入 57418 万元，较上年同期增收 5451 万元，增长 10.5%，完成预算的 100.4%。其中：税收收入完成 45857 万元，较上年同期增收 9309 万元，增长 25.5%，完成预算的 114.9%，税收收入占一般公共预算收入的 80%；非税收入完成 11561 万元，较上年同期减收 3858 万元，下降 25.0%，完成预算的 67.0%，非税收入占一般公共预算收入的 20%。

2. 一般公共预算支出决算情况

2023 年，一般公共预算支出总计 269199 万元，同比减支 1018 万元，下降 0.38%。其中：一般公共预算支出 248561 万元，减支 6686 万元，下降 2.6%（“三保”支出 94843 万元，保基本民生支出 19241 万元、保工资支出 71249 万元、保运转支出 4353 万元）；上解上级专项支出 9504 万元，增支 7210 万元，同比增长 314%；债务还本支出 11134 万元，同比增支 507 万元，增长 4.8%。主要科目情况：

（1）一般公共预算支出情况

--- 一般公共预算服务支出 22853 万元，同比减支 2785 万元，下降 10.9%，下降主要原因是本年专项支出降低。

--- 国防支出 672 万元，同比增支 103 万元，增长

18.1%。

--- 公共安全支出 13814 万元，同比减支 1524 万元，下降 9.9%，减支主要原因是公共安全专项资金较去年同期支出减少。

--- 教育支出 33007 万元，同比增支 2001 万元，增长 6.5%，增长主要原因是教育专项较去年同期增长。

--- 科学技术支出 215 万元，同比增支 18 万元，增长 9.1%，增支主要原因是科技专项资金较去年同期增长。

--- 文化体育与传媒支出 3694 万元，同比增支 898 万元，增长 32.1%，增支主要原因是文化体育专项资金增加。

--- 社会保障和就业支出 28320 万元，同比增支 4178 万元，增长 17.3%，增长主要原因是社保专项资金支出增加。

--- 卫生健康支出 17109 万元，同比增支 3915 万元，增长 29.7%，增支主要原因是本年同期专项资金支出增加。

--- 节能环保支出 5539 万元，同比增支 3361 万元，增长 154.3%，增长主要原因是节能环保专项较去年同期增长。

--- 城乡社区事务支出 28746 万元，同比增支 11489 万元，增长 66.6%，增长主要原因是住建局专项资金支出增加。

--- 农林水事务支出 70229 万元，同比减支 34461 万元，下降 32.9%，减支主要原因是农业专项资金支出减少。

--- 交通运输支出 4705 万元，同比减支 1705 万元，下降 26.6%，减支主要原因是交通专项较去年同期降低。

--- 资源勘探信息支出 1022 万元，同比减支 672 万元，

下降 39.7%，减支主要原因为专项较去年减少。

--- 商业服务等事务支出 97 万元，同比增支 6 万元，增长 6.6%。

--- 金融支出 3 万元，同比增支 3 万元，增长 100%。

--- 自然资源气象等事务支出 3674 万元，同比增支 2933 万元，增长 396%。

--- 住房保障支出 4897 万元，同比增支 1052 万元，增长 27.4%，增支主要原因是专项较去年同期增加。

--- 灾害防治及应急管理支出 1554 万元，同比增支 584 万元，增长 60.2%，增支主要原因是安全生产专项资金支出增加。

--- 其他支出 4298 万元，同比增支 3225 万元，增长 301%。

--- 债务付息支出 4078 万元，同比增支 694 万元，增长 20.5%。

--- 债务发行费用支出 35 万元，同比增支 1 万元，增长 2.9%。

2023 年用于民生保障支出 196266 万元，占到一般公共预算支出的 79%。

（2）上解上级支出情况

2023 年上解上级专项支出 9504 万元，增支 7210 万元，同比增长 314%。其中：固定上解 2741 万元，县市 2023 年应上解 2022 年“两税”上划 984 万元，县市 2023 年应上解 2023 年“两税”上划 2011 万元，清算中小企业欠款化解事项 3691

万元。

(3) 债务还本支出情况

2023 年债务还本支出 11134 万元，同比增支 507 万元，增长 4.8%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2023 年，收入总计 288394 万元，其中：地方一般公共预算收入 57418 万元，上级补助收入 193704 万元，上年结余 663 万元，调入资金 860 万元，动用预算稳定调节基金 2049 万元，债务转贷收入 33700 万元。支出总计 269199 万元，其中：一般公共预算支出 248561 万元，上解上级支出 9504 万元，一般债务还本支出 11134 万元。收支相抵，年终结余 19195 万元，其中：结转下年支出 19195 万元，净结余为 0。

(二) 政府性基金收支决算情况

收入情况：政府性基金预算收入 30252 万元，比上年完成数增长 165.5%，主要是本年土地出让收入较 2022 年增加 17838 万元。

支出情况：政府性基金预算支出 83411 万元，比上年完成数增长 24.94%。

收支平衡情况：收入总计 83729 万元，其中：政府性基金预算收入 30252 万元，上级补助收入 463 万元，政府性基金预算调入资金 46 万元，债务转贷收入 52900 万元，上年结余 68 万元。支出总计 83411 万元，其中：政府性基金预算支出 83411 万元。收支相抵，年终结余 318 万元。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

收入情况：国有资本经营预算收入 23 万元，上级国有资本经营预算转移支付收入 3 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

支出情况：国有资本经营预算支出 3 万元，为预算的 16.7%。主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

收支平衡情况：收入总计 27 万元，其中：上级补助收入 3 万元，国有资本经营预算收入 23 万元，国有资本经营预算上年结余收入 1 万元。支出总计 10 万元，其中：国有资本经营预算支出 3 万元，国有资本经营预算调出资金 7 万元。收支相抵，年终结余 17 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2023 年，木垒县社会保险基金总收入 29118 万元，（与人大批准的收入 29031 万元差 87 万元原因是人大召开会议时社保基金决算没有定案用的是社保基金预算执行 12 个月的累计数据，29118 万元是人代会结束后社保基金决算的定案数）总支出 24105 万元（与人大批准的支出 24106 万元差 1 万元原因同上），本年收支结余 5013 万元（与人大批准的收支结余 4925 差 88 万元，原因同上），年末滚存结余 17733 万元（与人大批准的数据 17645 元差 88 万元，原因同上）。

城乡居民基本养老保险基金收入 5861 万元，其中：社会保险费收入 3741 万元，财政补贴收入 1886 万元，利息收入 96 万元，委托投资收益 87 万元，转移收入 40 万元，其他收入 10 万元。城乡居民基本养老保险基金支出 2167 万元，其中，社会保险待遇支出 2149 万元，转移支出 7 万元，其

他支出 10 万元。本年收支结余 3694 万元，年末滚存结余 13785 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入 23257 万元，其中：社会保险费收入 10687 万元，财政补贴收入 9000 万元，利息收入 44 万元，转移收入 122 万元，其他收入 250 万元。上级补助 3154 万元，本年支出 21938 万元，其中，社会保险待遇支出 21907 万元，转移支出 18 万元，其他支出 13 万元。本年收支结余 1319 万元，年末滚存结余 3948 万元。

（五）本级预算调整及运行情况

1. 一般公共预算调整情况

2023 年 7 月 29 日在木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过本级预算调整，增加一般公共预算收入 5814 万元。其中：增加地方一般公共预算收入 1559 万元，上年结余 255 万元，全部用于支付上年结转专项资金。增加一般债券资金 4000 万元，用于木垒县历史遗留采坑生态环境整治项目 1000 万元，木垒县接羔点人畜饮水建设项目 2000 万元，木垒县卫生健康中心建设项目 1000 万元。

2024 年 1 月 2 日在木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过本级预算调整，增加一般公共预算收入 51042 万元。其中：（1）增加地方一般公共预算收入 254 万元，用于化解中小企业欠款；（2）增加上级补助收入 41789 万元，用于调增绩效奖金补助 6050 万元；用于化解政府隐性债务、中小企业欠款 9243 万元；用于“访惠聚”驻村工作经费 283 万元；用于昌州财社 1899 万元、昌州财农 19802

万元、昌州财教/行 4512 万元专项转移支付项目；（3）增加一般债券资金 8100 万元，用于木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目（农村电网）1000 万元、木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目（乡村振兴）7100 万元。（4）增加调入资金 899 万元，调出 50 万元用于专项债券发行费用；849 万元用于化解经责审计欠款。

2. 地方政府一般债券转贷收支调整情况

2023 年 7 月 29 日在木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过本级预算调整,增加地方政府一般债券（再融资债券）转贷收入 6200 万元。增加地方政府其他一般债务还本支出 6200 万元，用于置换到期债券还本。

2024 年 1 月 2 日在木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过本级预算调整,增加地方政府一般债券（再融资债券）转贷收入 400 万元。增加地方政府其他一般债务还本支出 400 万元，用于置换到期债券还本。

3. 政府性基金预算收支调整情况

2023 年 7 月 29 日在木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过本级预算调整,增加政府性基金收入 30057 万元。其中：地方政府性基金支出 4000 万元用于我县债务化解支出；上级补助收入 89 万元，用于文旅局体育事业的彩票公益金支出 5 万元，用于移民补助 84 万元；上年结余 68 万元，用于农业农村生态环境支出；增加专项债券资金 25900 万元，用于新疆木垒农村商业银行股份有限公司资本补充项目 14900 万元，木垒县民生工业园区基础设

施（三期）建设项目 4000 万元，木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 7000 万元。

2024 年 1 月 2 日在木垒县第十八届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过本级预算调整，增加政府性基金收入 17559 万元。其中：（1）增加地方政府性基金收入 2252 万元，用于化解拖欠中小企业欠款；（2）政府性基金上级补助收入 257 万元，用于文旅局体育事业的彩票公益金支出 56 万元，用于社会保障和就业 120 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 81 万元。（3）增加专项债券资金 15000 万元，用于木垒县城集中供热管网建设项目 3000 万元，木垒县城市供水管网提升改造建设项目 2000 万元，木垒县南片区棚户区（城中村）改造建设项目 1100 万元，木垒县 2017 年棚户区改造建设项目 8000 万元，2015 年棚户区改造 PSL-木垒县 900 万元。（4）调入资金 50 万元用于专项债券发行费用。

（六）本级预算周转金、稳定调节基金规模和使用情况

由于本级财力薄弱，依据财力实际年初预算按照以收定支、收支平衡的原则编制预算，未安排预算周转金。

（七）本级预备费使用情况

依据《预算法》相关规定，年初预算安排本级预备费 3000 万元。实际支出 3000 万元，主要用于整改往年牧民草原补偿费支出。

（八）存在的问题

1. 风光电及装备制造业是我县的支柱产业，我县税收对新能源企业依赖性较高，稳定的增值税、企业所得税收益还

未凸显，税收收入中耕地占用税一次性税收较大，保持财政稳定性增收还有很大压力。

2. 增人增资、政府债务偿还、化解中小企业欠款、巡视巡察整改及经济社会发展的资金需求大幅增长，财政收支矛盾十分突出。

（九）今后工作打算

1. **千方百计组织收入，全面增强可用财力。**全力打造现代化风光电产业园和千万千瓦级清洁能源基地，进一步夯实财政增收基础，增强发展后劲。一是依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。二是加强非税征管分析。严格按照县委要求，做好财政收入分析调度，确保非税收入应缴尽缴。三是积极协调资金支持。确保争取新增债券额度不少于上年度规模，上级财力性转移支付增幅高于平均水平。四是全面加强资金资源统筹。强化财政资金和单位资金统筹，持续清理盘活存量资金，推动国有资产资源共享共用，提高财政资源配置效益。着力强化支出项目管理，全面增强财政综合保障能力。

2. **合理统筹支出项目，全力保障民生支出。**一是保障重点支出。加大支出预算执行力度，突出重点，调整结构，确保“三保”支出、社会稳定、安全生产、乡村振兴投入稳定增长，“兜住、兜准、兜牢”民生底线，实现民生保障支出占一般公共预算支出70%以上。二是继续压减一般性支出，牢固树立党政机关“过紧日子”思想。严格控制“三公”经费支出，适度减少临聘人员，压缩非刚性支出。三是明确直

达资金使用范围，结合实际统筹县级财力，科学合理安排中央直达资金，确保财政资金普惠于民。

3. 规范预算编制管理，积极化解政府债务。一是编实编细支出预算，除应急、救灾等特殊事项外，所有支出事项细化到具体项目、实施单位，切实提高预算到位率，夯实责任主体，统筹化解地方政府债务、拖欠中小企业欠款。对政府法定债务，按照要求纳入预算全额保障，不留缺口。对隐性债务、中小企业欠款按既定化解方案逐步落实、按期消化。二是严守政府债务管理的红线和底线，坚持化存量遏增量，严防变相举债，堵死违法违规融资的“后门”，确保不发生系统性区域性风险。2024年安排地方政府债务还本付息资金51786万元。

4. 加强预算绩效管理，充分发挥资金效益。把绩效管理理念和方式贯穿预算管理始终，开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的全周期闭环绩效管理，严格落实绩效管理结果应用。2024年对纳入年初预算的5个新增项目开展事前绩效评估工作，208个项目填报项目绩效目标。

5. 稳妥推进财税改革，提升财政治理效能。一是持续推进预算一体化建设，确保达到预算一体化系统支撑财务管理的目标。二是全面深化预算制度改革，推进预算分配标准化、科学化，使预算分配更加规范、公平、透明。三是进一步细化政府预（决）算、部门预（决）算、三公经费信息的公开范围，同时全面开展政府采购、行政事业单位资产、预算绩效管理等信息公开，接受社会监督。

6. 加大财会监督力度，提高财政管理水平。一是严肃财经纪律，完善各预算单位内部控制制度和审核机制，加强制度约束，通过常态化督查，推动形成规范化、科学化的财务管理长效机制，切实提升财会监督效能。二是建立健全与党内监督、干部监督、审计监督等的联动机制，深入开展财经纪律专项整治、会计信息质量监督检查工作。三是聚焦预算公开、“三公”经费运行情况、规范公务员工资津贴补贴发放等专项检查，推动构建完善的现代预算制度。四是切实规范会计服务市场秩序，严厉打击代理记账行业“无证经营”“虚假承诺”等违法违规行为，促进代理记账行业健康有序发展。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度木垒县一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项 目	决算数
返回性支出	
所得税基数返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
一般性转移支付支出	
体制补助支出	

均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	

其他一般性转移支付收入	
专项转移支付支出	
一般公共服务	
公共安全	
教育	
科学技术	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
住房保障	
其他收入	

备注：木垒县为县级，县级无对下转移支付，此表为空表

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度木垒县政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
政府性基金预算转移支付	
社会保障和就业	
其他收入	

备注：木垒县为县级，县级无对下转移支付，此表为空表

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度木垒县国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	决算数
国有资本经营预算转移支付	

备注：木垒县为县级，县级无向下转移支付，此表为空表

五、转移支付执行情况说明

木垒县为县级，县级无向下转移支付。

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 年度木垒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	45857
增值税	9902
国内增值税	9902
国有企业增值税	117
集体企业增值税	3
股份制企业增值税	9995
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	1
私营企业增值税	2368
中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入	
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	311
增值税税款滞纳金、罚款收入	49

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	-538
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	-2267
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	
其他企业原政策增值税留抵退税	-25
其他企业新增政策增值税留抵退税	-112
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	
成品油价格和税费改革增值税划入	
跨省管道运输企业增值税	
跨省管道运输企业增值税待分配收入	
进口货物增值税(项)	
进口货物增值税(目)	
进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入	
进口货物退增值税	
出口业务退增值税(项)	
出口业务退增值税(目)	
免抵调减增值税	
消费税	
国内消费税	
国有企业消费税	
集体企业消费税	
股份制企业消费税	
联营企业消费税	
港澳台和外商投资企业消费税	
私营企业消费税	
成品油消费税	

其他消费税	
消费税税款滞纳金、罚款收入	
成品油消费税退税	
其他消费税退税	
进口消费品消费税	
进口成品油消费税	
进口其他消费品消费税	
进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入	
进口成品油消费税退税	
进口其他消费品退消费税	
出口消费品退消费税	
企业所得税	4851
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	
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待分配收入	
其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有邮政企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有海洋石油天然气企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	

中国进出口银行所得税	
中国农业发展银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	
中国建银投资有限责任公司所得税	
中国投资有限责任公司所得税	
中投公司所属其他公司所得税	
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	14
集体企业所得税	
股份制企业所得税	3021
股份制海洋石油天然气企业所得税	
中国石油天然气股份有限公司所得税	
中国石油化工股份有限公司所得税	
中国工商银行股份有限公司所得税	
中国建设银行股份有限公司所得税	
中国银行股份有限公司所得税	
长江电力股份有限公司所得税	
中国农业银行股份有限公司所得税	
国家开发银行股份有限公司所得税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税	
跨省合资铁路企业所得税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税	
中国长城资产管理公司所得税	
中国东方资产管理公司所得税	
其他股份制企业所得税	3021
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	
港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税	

其他港澳台和外商投资企业所得税	
私营企业所得税	62
其他企业所得税	1726
分支机构预缴所得税	
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	
国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
企业所得税待分配收入	
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
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	
省以下企业所得税待分配收入	

国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	1
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	1
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	27
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	27
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	
中央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	
跨省管道运输企业所得税待分配收入	
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	

国有邮政企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
海洋石油天然气企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
中国进出口银行所得税退税	
中国农业发展银行所得税退税	
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	
中国投资有限责任公司所得税退税	
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	
中国工商银行股份有限公司所得税退税	
中国建设银行股份有限公司所得税退税	
中国银行股份有限公司所得税退税	
中国农业银行股份有限公司所得税退税	
国家开发银行股份有限公司所得税退税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税退税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税退税	
中国长城资产管理公司所得税退税	
中国东方资产管理公司所得税退税	
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)	1461
个人所得税(项)	1565
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	1565
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-103
个人所得税代扣代缴手续费退库	-4
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	3
资源税	54
海洋石油资源税	
水资源税	
其他资源税	46
资源税税款滞纳金、罚款收入	8
城市维护建设税	595
国有企业城市维护建设税	20
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	20
集体企业城市维护建设税	3
股份制企业城市维护建设税	360
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	142
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待分配收入	
其他城市维护建设税	66
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	4
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
成品油价格和税费改革城市维护建设税划入	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入	
房产税	772
国有企业房产税	7
集体企业房产税	1

股份制企业房产税	678
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	39
其他房产税	38
房产税税款滞纳金、罚款收入	8
印花税	722
证券交易印花税(项)	
证券交易印花税(目)	
证券交易印花税退税	
其他印花税	719
印花税税款滞纳金、罚款收入	3
城镇土地使用税	8442
国有企业城镇土地使用税	519
集体企业城镇土地使用税	
股份制企业城镇土地使用税	21
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	70
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	7073
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	759
土地增值税	272
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	233
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	38
其他土地增值税	
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	1
车船税(款)	563
车船税(项)	560
车船税税款滞纳金、罚款收入	3
船舶吨税(款)	
船舶吨税(项)	
船舶吨税税款滞纳金、罚款收入	
车辆购置税(款)	
车辆购置税(项)	
车辆购置税税款滞纳金、罚款收入	

关税(款)	
关税(项)	
进口关税	
出口关税	
进境物品进口税	
特别关税	
反倾销税	
反补贴税	
保障措施关税	
报复性关税	
关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入	
关税退税	
耕地占用税(款)	16898
耕地占用税(项)	16686
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	212
契税(款)	1325
契税(项)	1315
契税款滞纳金、罚款收入	10
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税款滞纳金、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	11561
专项收入	705
教育费附加收入(项)	389
教育费附加收入(目)	389
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	
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	
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待分配收入	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	

教育费附加滞纳金、罚款收入	
铀产品出售收入	
三峡库区移民专项收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	259
地方教育附加收入(目)	259
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	55
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	2
水利建设专项收入	
油价调控风险准备金收入	
专项收益上缴收入	
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	8728
公安行政事业性收费收入	3
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	3
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	1
诉讼费	1
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	
海关行政事业性收费收入	
缴入国库的海关行政事业性收费	
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	
国管局行政事业性收费收入	
工人技术等级鉴定考核费	
其他缴入国库的国管局行政事业性收费	
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	
滞纳金	
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	
港澳办行政事业性收费收入	
缴入国库的港澳办行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
中直管理局行政事业性收费收入	
工人培训考核费	
住宿费	
学费	
其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费	
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	
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	273
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	

不动产登记费	17
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	256
建设行政事业性收费收入	6
城市道路占用挖掘修复费	
考试考务费	
生活垃圾处理费	6
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	
专利收费	
专利代理师资格考试考务费	
集成电路布图设计保护收费	
商标注册收费	
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	
铁路行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的铁路行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
航空业务权补偿费	
适航审查费	
长江口航道维护费	
长江干线船舶引航收费	
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	
电信网码号资源占用费	
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	7637
草原植被恢复费收入	7637
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	806
考试考务费	
水土保持补偿费	806
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	
造血干细胞配型费	
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	
住宿费	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	2
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	2
证监会行政事业性收费收入	
证券市场监管费	
期货市场监管费	
证券、期货、基金从业人员资格报名考试费	
其他缴入国库的证监会行政事业性收费	
银行保险行政事业性收费收入	
机构监管费	
业务监管费	
考试考务费	
其他缴入国库的银行保险行政事业性收费	
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	1057
一般罚没收入	1057
公安罚没收入	525
检察院罚没收入	
法院罚没收入	5
新闻出版罚没收入	
税务部门罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	1
卫生罚没收入	20
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	28
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
民航罚没收入	
电力监管罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	16

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	
海警罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	2
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	460
缉私罚没收入	
公安缉私罚没收入	
市场缉私罚没收入	
海关缉私罚没收入	
其他部门缉私罚没收入	
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
中国人民银行上缴收入	
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	
烟草企业上缴专项收入	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	508
海域使用金收入	
中央海域使用金收入	

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	
海上石油矿区使用费	
中央合资合作企业场地使用费收入	
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	
特种矿产品出售收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	54
国库存款利息收入	39
财政专户存款利息收入	
有价证券利息收入	
其他利息收入	15
非经营性国有资产收入	233
行政单位国有资产出租、出借收入	165
行政单位国有资产处置收入	46
事业单位国有资产处置收入	14
事业单位国有资产出租出借收入	8
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	
中央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	
石油特别收益金专项收入(项)	
石油特别收益金专项收入(目)	
石油特别收益金退库	
动用国家储备物资上缴财政收入	
铁路资产变现收入	
电力改革预留资产变现收入	
矿产资源专项收入	67
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	67
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
航班时刻拍卖和使用费收入	

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	131
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	131
国家留成油上缴收入	
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	23
捐赠收入	80
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	80
政府住房基金收入	369
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	369
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)	114
主管部门集中收入	
免税商品特许经营费收入	
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)	114
本 年 收 入 合 计	57418

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度木垒县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	22853
人大事务	754
行政运行	494
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	6
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	254
政协事务	427
行政运行	376
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	28
委员视察	1
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	22
政府办公厅(室)及相关机构事务	8722
行政运行	7744
一般行政管理事务	
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	161
参事事务	
事业运行	808

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9
发展与改革事务	653
行政运行	390
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	263
统计信息事务	39
行政运行	15
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	18
专项普查活动	5
统计抽样调查	1
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1021
行政运行	1021
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	
税收事务	150
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	150
审计事务	312
行政运行	305
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	7
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	2193
行政运行	2128
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	65
商贸事务	784
行政运行	643
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	31
事业运行	
其他商贸事务支出	110
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	154
行政运行	154
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	
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	232
行政运行	143
一般行政管理事务	67
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	22
党委办公厅(室)及相关机构事务	2674
行政运行	2339
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	47
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	288
组织事务	1705
行政运行	759
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	946
宣传事务	628
行政运行	249
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	379
统战事务	490
行政运行	297
一般行政管理事务	
机关服务	

宗教事务	83
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	110
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)	1096
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)	1096
网信事务	11
行政运行	
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	11
市场监督管理事务	778
行政运行	476
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	3
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	14
事业运行	271
其他市场监督管理事务	14
其他一般公共服务支出(款)	30

国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	30
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	672
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	585
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	10
边海防	575
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	87
其他国防支出(项)	87
公共安全支出	13814
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	12353
行政运行	9813
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	533
其他公安支出	2007
国家安全	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	699
行政运行	571
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	128
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)	762
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	762
教育支出	33007
教育管理事务	701
行政运行	701
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	30043
学前教育	4004
小学教育	14451
初中教育	5776
高中教育	3708
高等教育	
其他普通教育支出	2104
职业教育	1020
初等职业教育	
中等职业教育	53
技校教育	229
高等职业教育	
其他职业教育支出	738
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	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	440
教师进修	
干部教育	440
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	648

农村中小学校舍建设	300
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	155
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	125
其他教育费附加安排的支出	68
其他教育支出(款)	155
其他教育支出(项)	155
科学技术支出	215
科学技术管理事务	172
行政运行	172
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	
技术与研究开发	4
机构运行	
科技成果转化与扩散	4
共性技术与研究开发	
其他技术与研究开发支出	
科技条件与服务	17
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	17

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	20
机构运行	
科普活动	
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	20
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)	2
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	2
文化旅游体育与传媒支出	3694
文化和旅游	1698
行政运行	497
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	144
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	348
文化活动	
群众文化	497
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	35
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	177
文物	711
行政运行	177
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	184
博物馆	350
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	142
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	129
群众体育	10
体育交流与合作	
其他体育支出	3
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	765
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	744
其他广播电视支出	21

其他文化旅游体育与传媒支出(款)	378
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)	378
社会保障和就业支出	28320
人力资源和社会保障管理事务	1539
行政运行	524
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	329
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	686
民政管理事务	548
行政运行	232
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	316
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	16392
行政单位离退休	264
事业单位离退休	545
离退休人员管理机构	1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3999

机关事业单位职业年金缴费支出	1884
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9699
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	22
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	22
就业补助	1526
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	1526
抚恤	2365
死亡抚恤	1555
伤残抚恤	17
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	171
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	157
其他优抚支出	465
退役安置	371
退役士兵安置	108
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	106
其他退役安置支出	157
社会福利	443
儿童福利	103
老年福利	310
康复辅具	
殡葬	

社会福利事业单位	
养老服务	27
其他社会福利支出	3
残疾人事业	524
行政运行	141
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	87
残疾人就业	22
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	251
其他残疾人事业支出	23
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	1043
城市最低生活保障金支出	242
农村最低生活保障金支出	801
临时救助	320
临时救助支出	320
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	299
城市特困人员救助供养支出	188
农村特困人员救助供养支出	111
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	4
其他城市生活救助	4
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	2038
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	139
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1899
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	145
行政运行	106
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	39
军供保障	
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	
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)	741
其他社会保障和就业支出(项)	741
卫生健康支出	17109
卫生健康管理事务	833
行政运行	630
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	203
公立医院	2287
综合医院	2184
中医(民族)医院	
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	103
基层医疗卫生机构	2797
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	2694

其他基层医疗卫生机构支出	103
公共卫生	9357
疾病预防控制机构	576
卫生监督机构	72
妇幼保健机构	398
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	583
重大公共卫生服务	195
突发公共卫生事件应急处理	4228
其他公共卫生支出	3305
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	656
计划生育机构	
计划生育服务	650
其他计划生育事务支出	6
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
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	666
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	580
财政对其他基本医疗保险基金的补助	86
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	
其他优抚对象医疗支出	1
医疗保障管理事务	490
行政运行	229
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	34
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	227
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)	22
其他卫生健康支出(项)	22
节能环保支出	5539
环境保护管理事务	268
行政运行	124
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	144
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	3735
大气	3735
水体	
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	227
生态保护	
农村环境保护	1
生物及物种资源保护	27
草原生态修复治理	199

自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	862
森林管护	833
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	29
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	447
退耕现金	62
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	385
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)	
能源节约利用(项)	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	28746
城乡社区管理事务	13695
行政运行	550
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	513
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	12632
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	13971
小城镇基础设施建设	1375
其他城乡社区公共设施支出	12596
城乡社区环境卫生(款)	1080
城乡社区环境卫生(项)	1080
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	70229
农业农村	40888
行政运行	1939
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	6700
农垦运行	

科技转化与推广服务	730
病虫害控制	306
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	104
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	10318
农村合作经济	723
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	9114
农村道路建设	20
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1696
其他农业农村支出	9238
林业和草原	3682
行政运行	100
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	310
技术推广与转化	
森林资源管理	267
森林生态效益补偿	156
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	524
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	28
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	2297
水利	3969
行政运行	231
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	10
水利工程运行与维护	2361
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	1
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	
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	881
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	100
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	385
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6657
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	109
生产发展	5773
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	775
农村综合改革	3425
对村级公益事业建设的补助	750
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	2675
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	
普惠金融发展支出	2941
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2937
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	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	8667
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	8667
交通运输支出	4705
公路水路运输	2519
行政运行	361
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	30
公路养护	1124
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	1004
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	12
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	12
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	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	1658
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	256
车辆购置税用于农村公路建设支出	1402
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)	515

公共交通运营补助	479
其他交通运输支出(项)	36
资源勘探工业信息等支出	1022
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	
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	
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	1022
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	233
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	789
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	97
商业流通事务	92
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	
事业运行	
其他商业流通事务支出	92
涉外发展服务支出	4

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	4
其他商业服务业等支出(款)	1
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	1
金融支出	3
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	3
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	3
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	3674
自然资源事务	3674
行政运行	230
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	
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	280
其他自然资源事务支出	3164
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	4897
保障性安居工程支出	1839
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
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	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	688
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	1151
住房改革支出	3058
住房公积金	3058
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	
粮油物资事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
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	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	

应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1554
应急管理事务	988
行政运行	14
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	47
国务院安委会专项	
安全监管	927
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	455
行政运行	455
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
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	86
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	86
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	
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)	25
其他灾害防治及应急管理支出(项)	25
其他支出(类)	4298
其他支出(款)	4298
其他支出(项)	4298
债务付息支出	4078
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	4078
地方政府一般债券付息支出	4072
地方政府向外国政府借款付息支出	6
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	35
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	35
本年支出合计	248561

三、一般公共预算基本支出决算表

2023 年度木垒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	52784
50101	工资奖金津补贴	30044
50102	社会保障缴费	11830
50103	住房公积金	4702
50199	其他工资福利支出	6208
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	

50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	31477
50501	工资福利支出	31477
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	4254
50901	社会福利和救助	1850
50902	助学金	18
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1128
50999	其他对个人和家庭补助	1258
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
	一般公共预算支出合计	88515

四、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度木垒县财政拨款“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	621.87	621.87
（1）公务用车购置费	157.33	157.33
（2）公务用车运行维护费	464.54	464.54
公务接待费	64.93	64.93
合计	686.8	686.8

五、财政拨款“三公”经费说明

1、2023 年度财政拨款“三公”经费支出 686.8 万元，比上年增加 164.91 万元，增长 31.6%，主要原因是：2023 年购置电车。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：我县无因公出国（境），未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 621.87 万元，占 90.5%，比上年增加 157.38 万元，增长 33.88%，主要原因是：2023 年购置电车，公务用车购置及运行维护费上升；公务接待费支出 64.93 万元，占 9.5%，比上年增加 7.53 万元，增长 13.12%，主要原因是：2022 年由于疫情等原因，2023 年支付上年欠款。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 686.8 万元，决算数 686.8 万元，预决算差异率 0%。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：我县无因公出国（境），未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 157.33 万元，决算数 157.33 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算，按照中央八项规定控制公车购置费用的支出；公务用车运行费全年预算数 464.54 万元，决算数 464.54 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出；公务接待费全年预算数 64.93 万元，决算数 64.93 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制公务接待费用的支出。

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 年度木垒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(款)	24865
农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
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	24865
土地出让价款收入	22088
补缴的土地价款	68
划拨土地收入	710
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1260
其他土地出让收入	3259
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
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	
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	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
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	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
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	
抗疫特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	5387
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	250
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	203
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	47
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	5137
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5137
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
合计	30252

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度木垒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	129
大中型水库移民后期扶持基金支出	129
移民补助	84
基础设施建设和经济发展	45
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	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	34725
国有土地使用权出让收入安排的支出	24725
征地和拆迁补偿支出	11245
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	1056
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	27
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	5732
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	1030
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	4140
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1495
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	
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	10000
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	10000
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	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	

控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
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	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	43114
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42900
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	42900
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	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	214
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	124
用于体育事业的彩票公益金支出	64
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	26
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	5387
地方政府专项债务付息支出	5387
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	47
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	203
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5137
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	56
地方政府专项债务发行费用支出	56

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	10
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	83411

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 年度木垒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	23
烟草企业利润收入	
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	
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	23
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	
国有股减持收入	
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	23

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度木垒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
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	3
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)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本年支出合计	3

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度木垒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	23	本 年 支 出 合 计	3
上级补助收入	3	上解上级支出	
上年结余收入	1		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	7
		年终结余	17
收 入 总 计	27	支 出 总 计	27

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 年度木垒县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	29118
其中：社会保险费收入	14428
财政补贴收入	10886
利息收入	140
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	23257
其中：社会保险费收入	10687
财政补贴收入	9000
利息收入	44
三、城乡居民基本养老保险收入	5861
其中：社会保险费收入	3741
财政补贴收入	1886
利息收入	96
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 年度木垒县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	24105
其中：社会保险待遇支出	24056
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21938
其中：基本养老金支出	21907
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2167
其中：基础养老金支出	2149
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	

六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度木垒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
木垒县	14.55	2.71	13.29

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度木垒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
木垒县	20.08	5.29	20.02

三、政府债券发行情况表

2023 年度木垒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
木垒县	8.66	8.00	0.66	8.00	2.71	5.29	0.66	0.66	

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度木垒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	8.66	3.37	5.29	8.00	2.71	5.29	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
	平均利率%	2.93	2.93	2.94	2.93	2.91	2.94	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
1 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金 额	0.81	0.81	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金 额	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.77	2.77	0.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金 额	4.95	0.66	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
	平均利率%	2.88	3.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

15 年	金 额	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平 均 利 率%	3.19	3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金 额	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平 均 利 率%	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平 均 利 率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平 均 利 率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、新增债券使用情况表

2023 年度木垒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	木垒县 本级	木 垒 县 农商行	木垒县化解中小银行风险 专项债	化解中小 银行风险	专 项 债券	1.49	1.49
2	木垒县 本级	木 垒 县 医院	木垒县人民医院 2023 年公 共卫生设施综合能力提升 项目	卫生健康	专 项 债券	0.2	0.2
3	木垒县 本级	木 垒 县 住建局	木垒县城集中供热管网建 设项目	供热	专 项 债券	0.3	0.3
4	木垒县 本级	木 垒 县 住建局	木垒县城市供水管网提升 改造建设项目	供水	专 项 债券	0.2	0.2

5	木垒县 本级	木 垒 县 医院	木垒县人民医院传染病区 建设项目	卫生健康	专 项 债券	0.2	0.2
6	木垒县 本级	木 垒 县 卫健委	木垒县中医医院中医药传 承创新及中医药康复服务 能力提升项目	卫生健康	专 项 债券	0.5	0.5
7	木垒县 本级	木 垒 民 生 工 业 园区	木垒县民生工业园区基础 设施(三期)建设项目	产业园区 基础设施 建设	专 项 债券	0.7	0.7
8	木垒县 本级	木 垒 县 教育局	木垒县职业教育教学辅助 用房及基础设施建设项目	教育	专 项 债券	0.7	0.7
9	木垒县 本级	木 垒 县 住建局	2015 年棚户区改造 PSL--- 木垒县		普 通 专 项 债	0.09	0.09
10	木垒县 本级	木 垒 县 住建局	木垒县 2017 年棚户区改造 建设项目		普 通 专 项 债	0.11	0.11
11	木垒县 本级	木 垒 县 住建局	木垒县南片区棚户区（城 中村）改造建设项目		普 通 专 项 债	0.8	0.8
12	木垒县 本级	木 垒 县 自然资 源局	木垒县历史遗留采坑生态 环境整治项目	农业	一 般 债券	0.2	0.2
13	木垒县 本级	木 垒 县 农业农 村局（乡 村 振 兴 综 合 保 障中心）	木垒县 2023 年农村人居环境 综合整治建设项目（一 期）	人居环境 整治	一 般 债券	0.8	0.8
14	木垒县 本级	木 垒 县 农业农 村局	木垒县 2023 年牧道建设项 目	农业	一 般 债券	0.1	0.1
15	木垒县 本级	木 垒 县 农业农 村局	木垒县接羔点人畜饮水建 设项目	农业	一 般 债券	0.3	0.3
16	木垒县 本级	木 垒 县 住建局	木垒县农村清洁取暖电网 改造建设项目	农村电网 改造	一 般 债券	1.01	1.01
17	木垒县 本级	木 垒 县 卫健委	木垒县卫生健康中心建设 项目	卫生健康	一 般 债券	0.3	0.3
	县市区 小计	—	—	—	一 般 债 券、 专项 债券	8	8

六、还本付息决算情况表

项目	决算数
一、上年末地方政府债务余额	25.77
其中：一般债务	11.04
专项债务	14.73
二、上年地方政府债务限额	27.75
其中：一般债务	12.49
专项债务	15.26
三、当年地方政府债务发行决算数	8.66
新增一般债券发行额	2.71
再融资一般债券发行额	0.66
新增专项债券发行额	5.29
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	1.11
一般债务	1.11
专项债务	
五、当年地方政府债务付息决算数	0.95
一般债务	0.41
专项债务	0.54
六、当年地方政府债务余额决算数	33.32
其中：一般债务	13.29
专项债务	20.02
七、当年地方政府债务限额	34.63
其中：一般债务	14.55
专项债务	20.08

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，木垒县财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括单位整体评价 1 个、政府采购项目 1 个、专项债券项目 1 个，以及其他重大项目 2 个)，评价资金总额达 2.298 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及单位整体、政府采购、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 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，木垒县财政局组织局相关业务科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。0 个项目报告涉及涉密及敏感信息，不予公开）。

2023 年度木垒县本级财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	木垒县历史遗留采坑生态环境整治项目评价报告
2	木垒县民生工业园区基础设施(三期)建设项目评价报告
3	木垒县人民医院编制备案制管理补助资金项目评价报告
4	2023 年课后服务经费项目评价报告
5	木垒县教育局 2023 年部门单位整体绩效评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

（一）项目事前绩效评估情况。2023 年对本级财政资金安排的 5 个新增项目，涉及金额 1578 万元，组织部门单位开展了事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告。经事前绩效评估，绩效级别均为优秀。

（二）项目绩效目标管理情况。建立起以绩效目标为先导的预算编制模式，增强部门单位“谁申请资金、谁设定目标”的主体责任意识，部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》和《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》规定，充分立足县委、县人民政府重要决策部署，立足本部门单位的职能和事业发展中长期规划，科学设定绩效目标。

2023 年审核部门单位申报年初预算项目绩效目标 244 个，涉及金额 23659 万元；审核 2023 年度部门单位年中追加项目绩效目标 327 个，涉及金额 26694 万元。

（三）项目绩效监控管理情况。2023 年 6 月 10 日前完成了以 5 月底为节点的项目支出绩效监控工作，涉及项目 299 个，涉及金额 22780.5 万元，其中：监控审核结果为“黄标”的项目 40 个。2023 年 9 月 20 日前完成了以 8 月底为节点的项目支出绩效监控工作，涉及项目 518 个，涉及金额 45220.7 万元，其中：监控审核结果为“黄标”的项目 19 个。及时通知“黄标”项目涉及单位进行整改，报送整改情况。

（四）项目绩效评价和结果应用情况。按照《2023 年度

昌吉州全面实施预算绩效管理工作计划》要求，根据项目支出绩效评价的责任主体是“谁设置目标、谁进行自评”要求，完成了2022年项目绩效评价管理工作。实施单位自评项目441个(其中自评结果为“优”的396个、“良”的42个、“中”的3个)，项目资金执行数51198万元；以金额不低于2022年度开展绩效管理项目资金总量的20%为原则，选取55个项目实施部门评价，项目资金执行数18698万元。选取2022年一般公共预算、政府债务项目10个重点项目，委托第三方机构实施独立绩效评价形成评价报告，涉及预算资金10182万元。完成2022年度项目绩效自评真实性核查工作，对33个项目绩效自评结果进行了真实性核查，涉及金额5583万元。运用项目绩效评价审核结果，在2024年预算安排中削减无效项目指标305万元。

(五) 部门整体支出绩效管理情况。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，2023年2月底前根据《关于做好2023年度区本级部门单位整体绩效目标设置审核工作的通知》要求，完成了2023年度108个预算单位部门整体支出绩效目标设置、审核工作，共设置三级指标917个；4月底前完成了2022年度107个预算单位部门整体支出绩效评价工作；7月20日前完成了以6月底为节点的部门整体支出绩效监控工作。

第八部分：地方政府债务情况说明

一、2023 年度政府债务限额总体情况

2023年木垒县政府债务限额为346257万元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度木垒县政府一般债务限额为 145457 万元。

2.专项债务限额总额情况。2023 木垒县政府专项债务限额为 200800 万元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度木垒县政府新增一般债务限额为 27100 万元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度木垒县新增政府专项债务限额为 52900 万元。

二、2023 年度政府债务余额情况

2023 年度木垒县政府债务余额决算数为 333164.55 万元。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度木垒县政府一般债务余额决算数为 132944.55 万元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度木垒县政府专项

债务余额决算数为 200220 万元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度木垒县发行政府债券 86600 万元（新增债券 80000 万元、再融资债券 6600 万元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度木垒县发行新增一般债券 27100 万元。上述债券资金主要用于能源基础设施、农林水利、市政基础设施等领域。债券期限是 5、7、10、15 年期，债券平均利率为 2.93%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度木垒县发行新增专项债券 52900 万元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限是 10、20 年期，债券平均利率为 2.94%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度木垒县发行再融资一般债券 6600 万元。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度木垒县政府债券还本付息 20539.45 万元（本金 11081.7 万元，财政预算安排还本 4481.7 万元，再融资债券还本 6600 万元，财政预算安排付息 9457.75 万元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度木垒县政府一般债券还本付息 15153.06 亿元（本金 11081.7 万元，财政预算安排还本 4481.7 万元，再融资债券还本 6600 万元，利息 4071.36 万元，财政预算安排利息 4071.36 万元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度木垒县政府专项债券还本付息 5386.39 万元（本金 0 万元，财政预算安排还本 0 亿元，利息 5386.39 万元，财政预算安排付息 5386.39 万元）。

五、债券资金安排情况

2023 新增债券 80000 万元，其中一般债券 27100 万元，生态建设和环境保护 2000 万元；医疗卫生 3000 万元；农林水利建设 12000 万元；能源基础设施 10100 万元。新增专项债券 5.29 万元，其中：市政建设 12000 万元；教育 7000 万元；医疗卫生支出 9000 万元；其它支出 24900 万元。

六、相关指标

债务率=年末政府债务余额/当年政府综合财力
=41.73/24.9=167.6%(>100%)；

偿债率 =当年债务还本付息额/当年政府综合财力
=2/24.9=8.03%(<15%)。

年综合财力=一般公共预算收入+上级补助收入+调入资金-上解支出+政府性基金收入+政府性基金补助收入-政府性基金上解支出=24.9 亿元（预算数+调整追加数）。