

木垒县 2023 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

自治县第十八届人民代表
大会第三次会议文件（16）

自治县 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算（草案）的报告

2023 年 1 月 12 日在木垒哈萨克自治县第十八届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 张海岩

各位代表：

我受自治县人民政府委托，向大会报告自治县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算（草案），请予审议，并请各位列席人员和特邀人员提出宝贵意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导下，在县人大监督指导下，自治县预算执行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，统筹“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”，持续做好“六稳”“六保”工作，凝心聚力、攻坚克难，全力保障服务好改善民生、乡村振兴和疫情防控等，圆满完成既定的各项目标任务，为推动全县经济社会健康发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算收支完成情况

收入情况：2022 年，完成地方一般公共预算收入 51967 万元，

完成预算调整的 100%，较上年增长 16%其中：税收收入完成 36548 万元，完成预算调整的 100%，较上年同期增收 10803 万元，增长 42%，占地方一般公共预算收入的 70.3%；非税收入完成 15419 万元，完成预算调整的 100%，较上年预算完成数减收 3469 万元，下降 18.4%，占地方一般公共预算收入的 29.7%。

支出情况：2022 年，一般公共预算支出完成 255247 万元，较上年增加 58068 万元，增长 29%。

收支平衡情况：收入总计 270624 万元，其中：一般公共预算收入 51967 万元，上级补助收入 185765 万元，上年结余 492 万元，债务转贷收入 32400 万元。支出总计 268167 万元，其中：一般公共预算支出 255247 万元，上解上级支出 2293 万元，一般债务还本支出 10627 万元。安排预算稳定调节基金 2049 万元。收支相抵，年终结余 408 万元，其中：结转下年支出 408 万元，净结余为 0。

（二）政府性基金预算收支完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 11393 万元，为预算的 34.5%，比上年完成数下降 39.6%，主要是因疫情原因风光电企业供地批复未按计划下达，影响土地出让金缴纳。

支出情况：政府性基金预算支出 66762 万元，比上年完成数增加 8%，主要是专项债券支出增大。

收支平衡情况：收入总计 68742 万元，其中：政府性基金预算收入 11393 万元，上级补助收入 668 万元，债务转贷收入 56000

万元，上年结余 681 万元。支出总计 68742 万元，其中：政府性基金预算支出 66762 万元，债务还本支出 1980 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

收入情况：2022 年我县收到国有资本经营预算转移支付收入 2.8 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 1.66 万元，为预算的 59%。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 2.8 万元，其中：上级补助收入 2.8 万元。支出总计 1.66 万元，其中：国有资本经营预算支出 1.66 万元。收支相抵，年终结余 1.14 万元。

（四）社保基金预算收支完成情况

收入情况：社会保险基金预算收入 24675.12 万元，较上年完成数增长 17.46%。其中：保险费收入 10660.64 万元，财政补贴收入 12594.97 万元，其他各项收入 1419.51 万元。

支出情况：社会保险基金预算支出 21658.96 万元，比上年完成数增长 9.06%。

收支平衡情况：收入总计 24675.12 万元（为社会保险基金预算收入）。支出总计 21658.96 万元（均为社会保险基金预算支出）。收支相抵，当年结余 3016.16 万元。年末滚存结余 14228.83 万元。

（五）2022 年自治州地方政府债务限额及发行情况

1.2022 年地方政府债务限额情况。经自治州人民政府批准，自治州财政局核定新增地方政府债务限额 81000 万元，其中：新增一般债务限额 25000 万元，新增专项债务限额 56000 万元。下达我县 2022 年地方政府债务限额 277457 万元，其中：一般债务 124857 万元、专项债务 152600 万元。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的有关规定，依照自治州人民政府下达限额举借的债务，分别列入预算调整方案，经自治县第十八届人大常委会会议批准后，通过转贷地方政府债务举借。

2.2022 年地方政府债券发行和使用情况。2022 年我县转贷地方政府债券 88400 万元。一是转贷新增地方政府债券 81000 万元，其中：转贷一般债券 25000 万元，主要用于乡村振兴和城乡基础设施建设等领域。转贷专项债券 56000 万元，主要用于能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流、市政和产业园区基础设施及保障性安居工程等领域。二是转贷再融资债券 7400 万元（再融资债券不列入 2022 年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解政府偿债压力。

（六）贯彻落实党委重大决策部署情况

1. 全力以赴完成年度收支任务。一是全面落实减税降费政策，强化收入管理。发挥财税职能作用，坚持“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的原则，依法依规组织财政收入，精准全面落实各项税费支持政策，倾力优化税收营商环境，努力克服疫情影响，助力清洁能源市场主体蓬勃发展，形成财政收入量稳

质优。完成地方一般公共预算收入 51967 万元，同比增长 16%，税收收入与非税收入比重为 7: 3。二是优化支出结构。科学调度资金，优先安排 119880 万元用于个人部分支出，确保了干部职工工资、“五险一金”、低保、优抚等及时足额发放，安排 3984 万元保障部门单位正常运转。安排教育、科技、文化、社会保障和就业、卫生健康、节能、城乡、农林水、交通、住房、粮油物资储备等民生支出 205526 万元，占一般公共预算支出的 81%。

2. 全力支持打赢疫情防控阻击战。2022 年加大资金投入力度，共投入疫情防控资金 9949 万元，其中：上级补助疫情防控资金 7409 万元，本级安排疫情防控资金 2540 万元，为我县打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。

3. 全力维护社会稳定和长治久安。

4. 全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是加快巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金拨付，安排各类乡村振兴有效衔接资金 14043 万元，其中：财政专项资金 7035 万元，申请债券资金 7000 万元；县本级配套扶贫资金 8 万元，分配项目 36 个，支出 14043 万元，支出进度 100%；二是做好社会保障兜底。为全县人口统一购买防贫救助保险，共计 276.23 万元。三是积极落实土地收入用于农业农村支出政策。共安排支出 1528 万元，比例达到 22%。

5. 全力化解政府各类债务。严格履行政府法定债务和隐性债务还款责任，2022 年共化解各类债务 XXX 万元。其中：法定和隐

性债务还本 XXX6 万元，利息 XXX 万元，应付工程款 XXX 万元，化解拖欠中小微企业欠款 XXX 万元，化解经责审计清理欠款 XXX 万元。

6. 全力持续深化财政管理。制定并印发了《关于全面推进木垒县预算绩效管理的实施方案》，建立绩效结果与预算安排和政策调整相挂钩机制，构建全面实施绩效管理的制度体系，加强资金监管；对于直达资金，按照国库集中支付有关规定，将直达资金支付到最终收款人，并落实直达资金信息公开制度，同时做好直达资金绩效目标管理和监控工作，真正做到资金直达资金主体和人民群众，直接惠企利民。共收到直达资金 39476 万元，有效补充了我县财力短板。

（七）人大预算决议落实情况

按照《预算法》、《预算法实施条例》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》。一是认真落实人大预算决议。健全政府预算体系，细化部门预算编制，及时向县人大常委会报告预算调整方案。政府带头过紧日子，压减一般性支出 5%以上。按照相关规定，对政府预（决）算、“三公”经费、部门预（决）算和政府综合财务报告在县政府门户网站全面公开，进一步增强了财政预算执行的透明度，做到依法理财。二是向县人大常委会报告自治县国有资产管理情况以及政府债务情况，加强国有资产监管，确保国有资产保值增值和量力举债。

（八）预算执行中遇到的困难及挑战

过去的一年，总体来看，我县预算执行总体较好，有力保障了区州县党委重大决策部署的贯彻落实，但也存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在：一是财政收入增收困难，刚性支出需求增加，特别是偿还法定债务和化解隐性债务的支出压力持续增加，预算平衡难度加大，财政收支矛盾突出。二是预算执行时效性及绩效性不强，财政资金使用效益有待提高，部分单位预算绩效管理主体责任有待强化，全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2023 年预算（草案）

（一）2023 年预算编制和财政工作总体要求

2023 年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、第三次中央新疆工作座谈会及中央、区、州、县经济工作会议精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕县委决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，充分发挥财政职能作用，大力组织各项收入，不断优化支出结构，扎实推进财政改革，切实加强支出管理，强化风险防控，严格控制和压减一般性支出，不断提高预算安排的科学化和精细化水平，深入推进管理体制创新、绩效管理和预决算公开，提高财政资金使用效益，促进县域经济社会持续平稳健康发展。

（二）预算收支安排

2023 年，建议安排的地方一般公共预算收入 55605 万元，较

2022 年完成数增加 3638 万元，增长 7%。其中：税收收入建议安排 39900 万元，占一般公共预算收入的 72%；非税收入建议安排 15705 万元，占一般公共预算收入的 28%。

一般公共预算总收入建议安排 222518 万元。其中：地方一般公共预算收入 55605 万元，上级补助收入 151913 万元（其中：返还性收入 595 万元，一般性转移支付收入 150527 万元，专项转移支付收入 791 万元），一般债券收入 15000 万元。

根据可用财力情况，按照《预算法》及预算实施条例的相关规定，2023 年动用预算稳定调节基金 2049 万元，加上年结转结余 408 万元，建议安排一般公共预算支出 213163 万元，上解支出 730 万元，一般债务还本支出 11082 万元，支出总计 224975 万元。收支相抵，当年收支平衡。（主要支出科目情况见附件）

地方政府性基金预算收入建议安排 24000 万元，较上年预算减收 4249 万元。上级补助转移支付 117 万元，新增专项债券收入 12000 万元，基金预算支出建议安排 36117 万元。收支相抵，当年收支平衡。（主要支出科目情况见附件）

国有资本经营预算建议安排 22 万元，其中：国有资本经营收益 20 万元，上级补助收入 2 万元。国有资本经营上年结余 1 万元，建议国有资本经营支出安排 23 万元。

社会保险基金收入建议安排 25235.55 万元，较上年增加 560.43 万元，增幅 2.27%。社会保险基金支出建议安排 23502.49 万元。收支相抵，当年结余 1733.06 万元，年终滚存结余 15961.89

万元。

（三）主要措施

1. 狠抓税收征管，全力保障民生支出。一要依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。二要**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。三要**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、乡村振兴稳增长和基本民生等重点支出的需要。四要**继续压减一般性支出**，牢固树立“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。五要**紧扣直达资金使用范围**，结合实际统筹县级财力，科学合理分配和安排使用中央直达资金，做好基本民生保障工作。

2. 持续做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。对全县行政事业单位干部职工的工资性支出、各类社会保险缴费、离退休人员养老金予以全额保障；对债务还本付息足额安排到位，不留缺口，夯实债务风险责任主体，完成2023年地方政府债务化解任务XXX万元，对于历年债务适当安排，逐步消化，确保不发生系统性区域性风险。

3. 稳步推进财税改革，提高财政管理水平。一是推进预算一体化建设。按照财政厅总体部署，确保预算管理一体化系统上线运行。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。二是**抓好政府性债务管理**。

确保清单内债务及时足额化解，严守国家政府债务管理的红线和底线，严防变相举债，堵死违法违规融资的“后门”。三是拓展财政信息公开范围。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，树立党政机关过紧日子思想，同时全面开展政府采购、政府性债务、行政事业单位资产等信息公开，接受社会监督。四是加强预算绩效管理工作。持续加大全面实施预算绩效管理工作力度，深入开展绩效管理各项工作，按时间节点及时完成事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效自评等各项工作。

各位代表，2023年的财政工作，任务重、责任大，面对经济下行和预算执行中太多不确定因素，我们将认真贯彻落实好中央和区州县党委的各项决策部署，自觉接受人大监督，攻坚克难、扎实工作，确保本次会议审议通过的各项目标任务圆满完成。

预算报告部分名词解释及指标说明

1. **地方财政预算收入**：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括：一般公共预算收入和基金预算收入）

2. **一般公共预算收入**：指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。税收主要包括房产税、车船税、城镇土地使用税等固定收入，增值税、企业所得税、个人所得税等共享收入部分。

3. **非税收入**：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

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

5. **一般公共预算支出**：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经地方人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。

6. 转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

7. “三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 地方政府一般债券是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9. 地方政府专项债券是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券，专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年木垒县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	40255	39900	
10101	增值税	6449	9937	
10104	企业所得税	3697	3147	
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	693	485	
10107	资源税	29	44	
10109	城市维护建设税	850	450	
10110	房产税	901	743	
10111	印花税	602	868	
10112	城镇土地使用税	1571	6280	
10113	土地增值税	1865	133	
10114	车船税	558	517	
10118	耕地占用税	20584	16800	
10119	契税	876	496	
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	1580		
103	二、非税收入	11243	15705	
10302	专项收入	862	650	
10304	行政事业性收费收入	7371	630	
10305	罚没收入	2500	690	
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产) 有偿使用收入	200	13445	
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	310	290	
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	51498	55605	7.98

表 2

2023 年木垒县一般公共预算支出表

单位：万元

类	款	项	科目名称	2022年预算数	2023年预算数	较上年增减%
201			一般公共服务支出	21114	21114	
	01		人大事务	497	854	
		01	行政运行	457	522	
		04	人大会议	40		
		99	其他人大事务支出		332	
	02		政协事务	344	422	
		01	行政运行	344	387	
		04	政协会议		30	
		99	其他政协事务支出		5	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9103	9387	
		01	行政运行	8257	8727	
		08	信访事务	8		
		50	事业运行	838	660	
	04		发展与改革事务	443	879	
		01	行政运行	443	371	
		99	其他发展与改革事务支出		508	
	05		统计信息事务	96	34	
		01	行政运行	96	34	
		07	专项普查活动			
	06		财政事务	945	997	
		01	行政运行	945	997	
		50	事业运行			
		99	其他财政事务支出			
	08		审计事务	313	306	
		01	行政运行	313	306	
	10		人力资源事务	0	0	
		01	行政运行			
		50	事业运行	0		
	11		纪检监察事务	2133	2277	
		01	行政运行	2133	2277	
	13		商贸事务	598	610	
		01	行政运行	598	610	

	23		民族事务	0	0	
		01	行政运行	0		
	26		档案事务	117	124	
		01	行政运行	117	124	
	28		民主党派及工商联事务	20	0	
		01	行政运行	20		
	29		群众团体事务	297	211	
		01	行政运行	297	149	
		02	一般行政管理事务		61	
		99	其他群众团体事务支出		1	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3405	2275	
		01	行政运行	3405	2275	
		50	事业运行	0		
	32		组织事务	1221	1101	
		01	行政运行	1221	789	
		99	其他组织事务支出		312	
	33		宣传事务	314	272	
		01	行政运行	314	272	
	34		统战事务	471	532	
		01	行政运行	471	469	
		04	宗教事务		63	
		99	其他统战事务支出			
	36		其他共产党事务支出	0	21	
		99	其他共产党事务支出		21	
	38		市场监督管理事务	797	812	
		01	行政运行	797	562	
		50	事业运行		250	
203			国防支出	50	510	
	06		国防动员	50	510	
		07	民兵	50	10	
		08	边海防		500	
204			公共安全支出	18895	13850	
	01		武装警察部队	10	10	
		01	武装警察部队	0		
		99	其他武装警察支出	10	10	
	02		公安	12030	12151	
		01	行政运行	10424	10489	
		20	执法办案		47	

		50	事业运行	1606	466	
		99	其他公安支出		1149	
	04		检察	542	0	
		01	行政运行	542		
	05		法院	1118	0	
		01	行政运行	1118		
		04	案件审判			
	06		司法	545	715	
		01	行政运行	545	601	
		99	其他司法支出		114	
	99		其他公共安全支出(提前下达边境转移支付)	4650	974	
	99	99	其他公共安全支出	4650	974	
205			教育支出	22061	29121	
	01		教育管理事务	517	1216	
		01	行政运行	508	1216	
		99	其他教育管理事务支出	9		
	02		普通教育	20782	26670	
		01	学前教育	2695	2958	
		02	小学教育	10902	13988	
		03	初中教育	3618	5645	
		04	高中教育	2625	3019	
		99	其他普通教育支出	942	1060	
	03		职业教育	456	763	
		02	中等职业教育		42	
		03	技校教育		191	
		99	其他职业教育支出	456	530	
	08		进修及培训	306	354	
		02	干部教育	306	354	
	99		其他教育支出		118	
		99	其他教育支出		118	
206			科学技术支出	161	192	
	01		科学技术管理事务	161	177	
		01	行政运行	161	177	
	04		技术与开发	0	0	
		03	产业技术与开发	0		
	05		科技条件与服务		15	
		99	其他科技条件与服务支出		15	

207			文化旅游体育与传媒支出	1774	2299	
	01		文化和旅游	1021	1296	
		01	行政运行	418	540	
		04	图书馆	119	136	
		07	艺术表演团体	303	326	
		09	群众文化	181	180	
		11	文化创作与保护		10	
		99	其他文化和旅游支出		104	
	02		文物	133	237	
		01	行政运行	133	159	
		04	文物保护		38	
		05	博物馆		40	
	03		体育		27	
		07	体育场馆		27	
	08		广播电视	620	689	
		08	广播电视事务	620	667	
		99	其他广播电视支出		22	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0	50	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出		50	
208			社会保障和就业支出	23472	28789	
	01		人力资源和社会保障管理事务	599	733	
		01	行政运行	314	432	
		09	社会保险经办机构	285	301	
		99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出			
	02		民政管理事务	235	217	
		01	行政运行	235	217	
		99	其他民政管理事务支出			
	04		补充全国社会保障基金	0	0	
		02	用一般公共预算补充基金			
	05		行政事业单位离退休	20284	21853	
		01	归口管理的行政单位离退休	1		
		02	事业单位离退休	48	8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5796	4257	
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	5410	8588	
		07	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	9012	9000	

		99	其他行政事业单位养老支出	17		
	06		企业改革补助	22	22	
		99	其他企业改革发展补助	22	22	
	07		就业补助	0	721	
		99	其他就业补助支出		721	
	08		抚恤	755	589	
		01	死亡抚恤	735	114	
		02	伤残抚恤	20		
		04	优抚事业单位支出			
		99	其他优抚支出		475	
	09		退役安置	130	0	
		02	军队移交政府的离退休人员安置			
		05	军队转业干部安置	130		
		99	其他退役安置支出			
	10		社会福利	0	454	
		01	儿童福利			
		02	老年福利		454	
		99	其他社会福利支出			
	11		残疾人事业	119	632	
		01	行政运行	119	127	
		03	机关服务			
		04	残疾人康复		44	
		07	残疾人生活和护理补贴		461	
	16		红十字事业	60	0	
		01	行政运行	60		
	19		最低生活保障	165	350	
		01	城市最低生活保障金支出	165	350	
	20		临时救助	0	0	
		01	临时救助支出			
		02	流浪乞讨人员救助支出			
	21		特困人员救助供养	0	0	
		01	城市特困人员救助供养支出	0		
		02	农村特困人员救助供养支出			
	25		其他生活救助	0	0	
		01	其他城市生活救助	0		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	700	1883	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	700	1883	

	28		退役军人管理事务	308	74	
		01	行政运行	308	74	
		04	拥军优属			
	99			95	1261	
		01	其他社会保障和就业支出	95	1261	
210			卫生健康支出	7026	10420	
	01		卫生健康管理事务	587	645	
		01	行政运行	587	614	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
		99	其他卫生健康管理事务		31	
	02		公立医院	1729	1788	
		01	综合医院	1729	1685	
		99	其他公立医院支出		103	
	03		基层医疗卫生机构	2169	2344	
		02	乡镇卫生院	2169	2273	
		99	其他基层医疗卫生机构支出		71	
	04		公共卫生	1476	3921	
		01	疾病预防控制机构	589	540	
		02	卫生监督机构	86	69	
		03	妇幼保健机构	501	394	
		08	基本公共卫生服务	300	800	
		09	重大公共卫生专项		118	
		10	突发公共卫生事件应急处理			
		99	其他公共卫生支出		2000	
	06		中医药	0	0	
		01	中医（民族医）药专项			
	07		计划生育事务	1	484	
		17	计划生育服务		484	
		99	其他计划生育事务支出	1		
	11		行政事业单位医疗	113	80	
		01	行政单位医疗	105	80	
		03	公务员医疗补助	8		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	710	713	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	630	630	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	80	83	
	13		医疗救助	30	30	

		01	城乡医疗救助	30	30	
	14		优抚对象医疗	18	18	
		01	优抚对象医疗补助		18	
	15		医疗保障管理事务	193	187	
		01	行政运行	193	187	
		06	医疗保障经办事务			
	99		其他卫生健康支出		210	
211			节能环保支出	225	130	
	01		环境保护管理事务	225	130	
		01	行政运行	225	130	
	05		天然林保护	0	0	
		03	政策性社会性支出补助			
	10		能源节约利用	0	0	
		01	能源节约利用			
	11		污染减排	0	0	
		03	减排专项支出			
212			城乡社区支出	2367	23155	
	01		城乡社区管理事务	1767	19624	
		01	行政运行	293	1100	
		04	城管执法	1474	500	
		99	其他城乡社区管理事务支出		18024	
	02		城乡社区规划与管理	0	0	
		01	城乡社区规划与管理	0		
	03		城乡社区公共设施	600	3531	
		03	小城镇基础设施建设		1245	
		99	其他城乡社区公共设施支出	600	2286	
	99		其他城乡社区支出	0	0	
		01	其他城乡社区支出			
213			农林水支出	32304	43765	
	01		农业农村	28529	31805	
		01	行政运行	1030	3802	
		04	事业运行	6656	5978	
		08	病虫害控制		115	
		22	农业生产发展		115	
		24	农村合作经济	145		
		35	农业资源保护修复与利用		9795	
		42	农村道路建设	30		
		99	其他农业农村支出	20668	12000	

	03		水利	1366	2932	
		01	行政运行	181	205	
		06	水利工程运行与维护	1185	1573	
		10	水土保持			
		19	江河湖库水系综合整治		1124	
		99	其他水利支出		30	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8	3417	
		05	生产发展		3407	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	10	
	07		农村综合改革	1955	4569	
		01	对村级一事一议的补助		668	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1955	3901	
		06	对村集体经济组织的补助			
	08		普惠金融发展支出	5	1042	
		03	农业保险保费补贴		1037	
		99	其他普惠金融发展支出	5	5	
	99		其他农林水支出	441	0	
		99	其他农林水支出	441		
214			交通运输支出	341	1383	
	01		公路水路运输	341	1218	
		01	行政运行	341	376	
		04	公路建设		394	
		06	公路养护		448	
	06		车辆购置税支出		165	
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出		165	
216			商业服务业等支出	84	77	
	02		商业流通事务	84	77	
		01	行政运行	0		
		50	事业运行	0		
		99	其他商业流通事务支出	84	77	
220			自然资源海洋气象等支出	974	1535	
	01		自然资源事务	974	1535	
		01	行政运行	356	291	
		50	事业运行	618	244	
		99	其他自然资源事务支出		1000	
	05		气象事务	0	0	

		99	其他气象事务支出			
221			住房保障支出	326	4651	
	01		保障性安居工程支出	0	1429	
		05	农村危房改造			
		08	老旧小区改造		1429	
	02		住房改革支出	326	3222	
		01	住房公积金		3222	
224			灾害防治及应急管理支出	569	1222	
	01		应急管理事务	307	850	
		04	灾害风险防治			
		06	安全监管	307	850	
		50	事业运行	0		
	02		消防救援事务	182	298	
		01	行政运行	182	298	
	05		地震事务	80	74	
		50	地震事业机构	80	74	
229			其他支出	5710	24174	
	02		年初预留		2774	
	99		其他支出	5710	21400	
231			债务还本支出	0	0	
	03		地方政府一般债务还本支出	0	0	
		01	地方政府一般债券还本支出			
232			债务付息支出	3200	3756	
	03		地方政府一般债务付息支出	3200	3756	
		01	地方政府一般债券付息支出	3200	3756	
233	03		地方政府一般债发行费支出	20	20	
227			预备费	2000	3000	
一般公共预算支出合计				142673	213163	49.41%

表 3

2023 年木垒县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	40255	39900	
10101	增值税	6449	9937	
10104	企业所得税	3697	3147	
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	693	485	
10107	资源税	29	44	
10109	城市维护建设税	850	450	
10110	房产税	901	743	
10111	印花税	602	868	
10112	城镇土地使用税	1571	6280	
10113	土地增值税	1865	133	
10114	车船税	558	517	
10118	耕地占用税	20584	16800	
10119	契税	876	496	
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	1580		
103	二、非税收入	11243	15705	
10302	专项收入	862	650	
10304	行政事业性收费收入	7371	630	
10305	罚没收入	2500	690	
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	200	13445	
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	310	290	
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	51498	55605	7.98

表 4

2023 年木垒县本级一般公共预算支出表

单位：万元

类	款	项	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数	较上年增减%
201			一般公共服务支出	21114	21114	
	01		人大事务	497	854	
		01	行政运行	457	522	
		04	人大会议	40		
		99	其他人大事务支出		332	
	02		政协事务	344	422	
		01	行政运行	344	387	
		04	政协会议		30	
		99	其他政协事务支出		5	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9103	9387	
		01	行政运行	8257	8727	
		08	信访事务	8		
		50	事业运行	838	660	
	04		发展与改革事务	443	879	
		01	行政运行	443	371	
		99	其他发展与改革事务支出		508	
	05		统计信息事务	96	34	
		01	行政运行	96	34	
		07	专项普查活动			
	06		财政事务	945	997	
		01	行政运行	945	997	
		50	事业运行			
		99	其他财政事务支出			
	08		审计事务	313	306	
		01	行政运行	313	306	
	10		人力资源事务	0	0	
		01	行政运行			
		50	事业运行	0		
	11		纪检监察事务	2133	2277	
		01	行政运行	2133	2277	
	13		商贸事务	598	610	

		01	行政运行	598	610	
	23		民族事务	0	0	
		01	行政运行	0		
	26		档案事务	117	124	
		01	行政运行	117	124	
	28		民主党派及工商联事务	20	0	
		01	行政运行	20		
	29		群众团体事务	297	211	
		01	行政运行	297	149	
		02	一般行政管理事务		61	
		99	其他群众团体事务支出		1	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3405	2275	
		01	行政运行	3405	2275	
		50	事业运行	0		
	32		组织事务	1221	1101	
		01	行政运行	1221	789	
		99	其他组织事务支出		312	
	33		宣传事务	314	272	
		01	行政运行	314	272	
	34		统战事务	471	532	
		01	行政运行	471	469	
		04	宗教事务		63	
		99	其他统战事务支出			
	36		其他共产党事务支出	0	21	
		99	其他共产党事务支出		21	
	38		市场监督管理事务	797	812	
		01	行政运行	797	562	
		50	事业运行		250	
203			国防支出	50	510	
	06		国防动员	50	510	
		07	民兵	50	10	
		08	边海防		500	
204			公共安全支出	18895	13850	
	01		武装警察部队	10	10	
		01	武装警察部队	0		
		99	其他武装警察支出	10	10	
	02		公安	12030	12151	
		01	行政运行	10424	10489	

		20	执法办案		47	
		50	事业运行	1606	466	
		99	其他公安支出		1149	
	04		检察	542	0	
		01	行政运行	542		
	05		法院	1118	0	
		01	行政运行	1118		
		04	案件审判			
	06		司法	545	715	
		01	行政运行	545	601	
		99	其他司法支出		114	
	99		其他公共安全支出（提前下达边境转移支付）	4650	974	
	99	99	其他公共安全支出	4650	974	
205			教育支出	22061	29121	
	01		教育管理事务	517	1216	
		01	行政运行	508	1216	
		99	其他教育管理事务支出	9		
	02		普通教育	20782	26670	
		01	学前教育	2695	2958	
		02	小学教育	10902	13988	
		03	初中教育	3618	5645	
		04	高中教育	2625	3019	
		99	其他普通教育支出	942	1060	
	03		职业教育	456	763	
		02	中等职业教育		42	
		03	技校教育		191	
		99	其他职业教育支出	456	530	
	08		进修及培训	306	354	
		02	干部教育	306	354	
	99		其他教育支出		118	
		99	其他教育支出		118	
206			科学技术支出	161	192	
	01		科学技术管理事务	161	177	
		01	行政运行	161	177	
	04		技术与研究开发	0	0	
		03	产业技术与研究开发	0		
	05		科技条件与服务		15	

		99	其他科技条件与服务支出		15	
207			文化旅游体育与传媒支出	1774	2299	
	01		文化和旅游	1021	1296	
		01	行政运行	418	540	
		04	图书馆	119	136	
		07	艺术表演团体	303	326	
		09	群众文化	181	180	
		11	文化创作与保护		10	
		99	其他文化和旅游支出		104	
	02		文物	133	237	
		01	行政运行	133	159	
		04	文物保护		38	
		05	博物馆		40	
	03		体育		27	
		07	体育场馆		27	
	08		广播电视	620	689	
		08	广播电视事务	620	667	
		99	其他广播电视支出		22	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0	50	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出		50	
208			社会保障和就业支出	23472	28789	
	01		人力资源和社会保障管理事务	599	733	
		01	行政运行	314	432	
		09	社会保险经办机构	285	301	
		99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出			
	02		民政管理事务	235	217	
		01	行政运行	235	217	
		99	其他民政管理事务支出			
	04		补充全国社会保障基金	0	0	
		02	用一般公共预算补充基金			
	05		行政事业单位离退休	20284	21853	
		01	归口管理的行政单位离退休	1		
		02	事业单位离退休	48	8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5796	4257	
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	5410	8588	

		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9012	9000	
		99	其他行政事业单位养老支出	17		
	06		企业改革补助	22	22	
		99	其他企业改革发展补助	22	22	
	07		就业补助	0	721	
		99	其他就业补助支出		721	
	08		抚恤	755	589	
		01	死亡抚恤	735	114	
		02	伤残抚恤	20		
		04	优抚事业单位支出			
		99	其他优抚支出		475	
	09		退役安置	130	0	
		02	军队移交政府的离退休人员安置			
		05	军队转业干部安置	130		
		99	其他退役安置支出			
	10		社会福利	0	454	
		01	儿童福利			
		02	老年福利		454	
		99	其他社会福利支出			
	11		残疾人事业	119	632	
		01	行政运行	119	127	
		03	机关服务			
		04	残疾人康复		44	
		07	残疾人生活和护理补贴		461	
	16		红十字事业	60	0	
		01	行政运行	60		
	19		最低生活保障	165	350	
		01	城市最低生活保障金支出	165	350	
	20		临时救助	0	0	
		01	临时救助支出			
		02	流浪乞讨人员救助支出			
	21		特困人员救助供养	0	0	
		01	城市特困人员救助供养支出	0		
		02	农村特困人员救助供养支出			
	25		其他生活救助	0	0	
		01	其他城市生活救助	0		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	700	1883	

		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	700	1883	
	28		退役军人管理事务	308	74	
		01	行政运行	308	74	
		04	拥军优属			
	99			95	1261	
		01	其他社会保障和就业支出	95	1261	
210			卫生健康支出	7026	10420	
	01		卫生健康管理事务	587	645	
		01	行政运行	587	614	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
		99	其他卫生健康管理事务		31	
	02		公立医院	1729	1788	
		01	综合医院	1729	1685	
		99	其他公立医院支出		103	
	03		基层医疗卫生机构	2169	2344	
		02	乡镇卫生院	2169	2273	
		99	其他基层医疗卫生机构支出		71	
	04		公共卫生	1476	3921	
		01	疾病预防控制机构	589	540	
		02	卫生监督机构	86	69	
		03	妇幼保健机构	501	394	
		08	基本公共卫生服务	300	800	
		09	重大公共卫生专项		118	
		10	突发公共卫生事件应急处理			
		99	其他公共卫生支出		2000	
	06		中医药	0	0	
		01	中医（民族医）药专项			
	07		计划生育事务	1	484	
		17	计划生育服务		484	
		99	其他计划生育事务支出	1		
	11		行政事业单位医疗	113	80	
		01	行政单位医疗	105	80	
		03	公务员医疗补助	8		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	710	713	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	630	630	

		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	80	83	
	13		医疗救助	30	30	
		01	城乡医疗救助	30	30	
	14		优抚对象医疗	18	18	
		01	优抚对象医疗补助		18	
	15		医疗保障管理事务	193	187	
		01	行政运行	193	187	
		06	医疗保障经办事务			
	99		其他卫生健康支出		210	
211			节能环保支出	225	130	
	01		环境保护管理事务	225	130	
		01	行政运行	225	130	
	05		天然林保护	0	0	
		03	政策性社会性支出补助			
	10		能源节约利用	0	0	
		01	能源节约利用			
	11		污染减排	0	0	
		03	减排专项支出			
212			城乡社区支出	2367	23155	
	01		城乡社区管理事务	1767	19624	
		01	行政运行	293	1100	
		04	城管执法	1474	500	
		99	其他城乡社区管理事务支出		18024	
	02		城乡社区规划与管理	0	0	
		01	城乡社区规划与管理	0		
	03		城乡社区公共设施	600	3531	
		03	小城镇基础设施建设		1245	
		99	其他城乡社区公共设施支出	600	2286	
	99		其他城乡社区支出	0	0	
		01	其他城乡社区支出			
213			农林水支出	32304	43765	
	01		农业农村	28529	31805	
		01	行政运行	1030	3802	
		04	事业运行	6656	5978	
		08	病虫害控制		115	
		22	农业生产发展		115	
		24	农村合作经济	145		

		35	农业资源保护修复与利用		9795	
		42	农村道路建设	30		
		99	其他农业农村支出	20668	12000	
	03		水利	1366	2932	
		01	行政运行	181	205	
		06	水利工程运行与维护	1185	1573	
		10	水土保持			
		19	江河湖库水系综合整治		1124	
		99	其他水利支出		30	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8	3417	
		05	生产发展		3407	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	10	
	07		农村综合改革	1955	4569	
		01	对村级一事一议的补助		668	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1955	3901	
		06	对村集体经济组织的补助			
	08		普惠金融发展支出	5	1042	
		03	农业保险保费补贴		1037	
		99	其他普惠金融发展支出	5	5	
	99		其他农林水支出	441	0	
		99	其他农林水支出	441		
214			交通运输支出	341	1383	
	01		公路水路运输	341	1218	
		01	行政运行	341	376	
		04	公路建设		394	
		06	公路养护		448	
	06		车辆购置税支出		165	
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出		165	
216			商业服务业等支出	84	77	
	02		商业流通事务	84	77	
		01	行政运行	0		
		50	事业运行	0		
		99	其他商业流通事务支出	84	77	
220			自然资源海洋气象等支出	974	1535	
	01		自然资源事务	974	1535	
		01	行政运行	356	291	

		50	事业运行	618	244	
		99	其他自然资源事务支出		1000	
	05		气象事务	0	0	
		99	其他气象事务支出			
221			住房保障支出	326	4651	
	01		保障性安居工程支出	0	1429	
		05	农村危房改造			
		08	老旧小区改造		1429	
	02		住房改革支出	326	3222	
		01	住房公积金		3222	
224			灾害防治及应急管理支出	569	1222	
	01		应急管理事务	307	850	
		04	灾害风险防治			
		06	安全监管	307	850	
		50	事业运行	0		
	02		消防救援事务	182	298	
		01	行政运行	182	298	
	05		地震事务	80	74	
		50	地震事业机构	80	74	
229			其他支出	5710	24174	
	02		年初预留		2774	
	99		其他支出	5710	21400	
231			债务还本支出	0	0	
	03		地方政府一般债务还本支出	0	0	
		01	地方政府一般债券还本支出			
232			债务付息支出	3200	3756	
	03		地方政府一般债务付息支出	3200	3756	
		01	地方政府一般债券付息支出	3200	3756	
233	03		地方政府一般债发行费支出	20	20	
227			预备费	2000	3000	
一般公共预算支出合计				142673	213163	49.41%

表 5

2023 年木垒县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	一、机关工资福利支出	47191	43476	0
50101	工资奖金津补贴	20267	26815	0
50102	社会保障缴费	7054	8000	0
50103	住房公积金	2406	2484	0
50199	其他工资福利支出	17464	6177	0
502	二、机关商品和服务支出	4058	3524	0
50201	办公经费	1873	1870	0
50202	会议费	94	107	0
50203	培训费	43	31	0
50204	专用材料购置费	22	2	0
50205	委托业务费	328	235	0
50206	公务接待费	91	56	0
50207	因公出国（境）费用	0	0	0
50208	公务用车运行维护费	653	507	0
50209	维修（护）费	150	127	0
50299	其他商品和服务支出	804	589	0
505	三、对事业单位经常性补助	36246	41564	0
50501	工资福利支出	34681	40561	0
50502	商品和服务支出	1565	1003	0
509	四、对个人和家庭的补助	749	1484	0
50901	社会福利和救助	432	162	0
50902	助学金		63	0
50905	离退休费	281	510	0
50999	其他对个人和家庭补助	36	749	0
	一般公共预算支出合计	88244	90048	0

表 6

2023 年木垒县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	52377	64763	
50101	工资奖金津补贴	28685	23989	
50102	社会保障缴费	14133	19834	
50103	住房公积金	2484	2605	
50199	其他工资福利支出	7075	18335	
502	机关商品和服务支出	8595	5365	
50201	办公经费	2972	1888	
50202	会议费	127	94	
50203	培训费	74	35	
50204	专用材料购置费	105	22	
50205	委托业务费	1044	487	
50206	公务接待费	56	54	
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	522	520	
50209	维修（护）费	213	140	
50299	其他商品和服务支出	3482	2125	
503	机关资本性支出（一）	6859		
50302	基础设施建设	6117	0	
50307	大型修缮	482	0	
50399	其他资本性支出	260		
504	机关资本性支出（二）	3037		
50401	房屋建筑物购建	1188	0	
50402	基础设施建设	1849		
505	对事业单位经常性补助	51730	37071	
50501	工资福利支出	49769	35505	
50502	商品和服务支出	1961	1566	
50599	其他对事业单位补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	8972	49401	
50901	社会福利和救助	4648	1249	
50902	助学金	362	0	
50905	离退休费	1260	276	
50999	其他对个人和家庭补助	2702	47876	
	一般公共预算支出合计	131705	156600	

表 7

2023 年木垒县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23001	(一) 返还性收入			
2300104	增值税税收返还			
2300102	所得税基数返还			
23002	(二) 一般性转移支付收入			
2300201	体制补助收入			
2300202	均衡性转移支付收入			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入			
2300208	结算补助收入			
2300225	产粮(油)大县奖励资金收入			
2300226	重点生态功能区转移支付收入			
2300227	固定数额补助收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入			
2300231	欠发达地区转移支付收入			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入			
2300245	教育共同财政事权转移支付收入			
2300246	科技共同财政事权转移支付收入			
2300247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付收入			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他一般性转移支付收入			
23003	(三) 专项转移支付收入			
2300301	一般公共服务			
2300310	卫生健康			
2300313	农林水			
2300317	金融			
	税收返还和转移支付合计			

木垒县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2023 年木垒县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	木垒县			
(一) 返还性收入					
增值税税收返还					
所得税基数返还					
(二) 一般性转移支付收入					
体制补助收入					
均衡性转移支付收入					
县级基本财力保障机制奖补资金收入					
结算补助收入					
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					
民族地区转移支付收入					
边境地区转移支付收入					
欠发达地区转移支付收入					
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					
科技共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒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					
住房保障共同财政事权转移支付收入					
粮油物资储备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					
其他一般性转移支付收入					
(三) 专项转移支付收入					
一般公共服务					
卫生健康					
农林水					
金融					
合 计					

木垒县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年木垒县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030102	农网还贷资金收入			
1030147	农业土地开发资金收入	370	200	
1030148	国有土地使用权出让金收入	24,560	17,207	
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入		200	
1030178	污水处理费收入			
1030199	其他政府性基金收入	100	50	
10310	专项债券对应项目专项收入	3,219	6,343	
	政府性基金收入合计	28,249	24,000	-15.04

表 10

2023 年木垒县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
208	社会保障和就业支出		84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		84	
2082201	移民补助		84	
212	城乡社区支出	23000	17607	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23000	17207	
2120801	征地和拆迁补偿支出	23000	17207	
21211	农业土地开发资金安排的支出		200	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200	
2121302	城市环境卫生		200	
229	其他支出	3000	12033	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	12000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	12000	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		33	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5	
232	债务付息支出	3219	6343	
23204	地方政府专项债务付息支出	3219	6343	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	117	47	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2899	6093	
233	债务发行费用支出	50	50	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	50	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费支出	50	50	
	政府性基金支出合计	29269	36117	23.40%

表 11

2023 年木垒县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030102	农网还贷资金收入			
1030147	农业土地开发资金收入	370	200	
1030148	国有土地使用权出让金收入	24,560	17,207	
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入		200	
1030178	污水处理费收入			
1030199	其他政府性基金收入	100	50	
10310	专项债券对应项目专项收入	3,219	6,343	
	政府性基金收入合计	28,249	24,000	-15.04

表 12

2023 年木垒县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
208	社会保障和就业支出		84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		84	
2082201	移民补助		84	
212	城乡社区支出	23000	17607	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23000	17207	
2120801	征地和拆迁补偿支出	23000	17207	
21211	农业土地开发资金安排的支出		200	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200	
2121302	城市环境卫生		200	
229	其他支出	3000	12033	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	12000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	12000	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		33	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5	
232	债务付息支出	3219	6343	
23204	地方政府专项债务付息支出	3219	6343	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	117	47	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2899	6093	
233	债务发行费用支出	50	50	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50	50	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费支出	50	50	
	政府性基金支出合计	29269	36117	23.40%

表 13

2023 年木垒县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	木垒县			
政府性基金转移支付					

木垒县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年木垒县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	木垒县本级	地市级以下	合计	木垒县本级	地市级以下		合计	木垒县本级	地市级以下	合计	木垒县本级	地市级以下
一、利润收入				20	20		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2		3	3	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出				20	20	
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计				20	20		支出合计	2	2		23	23	
国有资本经营预算转移支付收入	3	3		2	2		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转				1	1		结转下年		1				
收入总计	3	3		23	23		支出总计	3	3		23	23	

表 15

2023 年木垒县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	木垒县地 本级	地市级及 以下	小计	木垒县地 本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入					20		
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计					20		

表 16

2023 年木垒县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出
			木垒县本 级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	木垒县本 级	地市级及 以下	本级 地市级及 以下
223	国有资本经营预算支出								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出								3
22302	国有企业资本金注入								
22303	国有企业政策性补贴								
22399	其他国有资本经营预算支出								20
	支出合计								23

表 17

2023 年木垒县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数
一、利润收入		20	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	2	3
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		20
收入合计			支出合计		
国有资本经营预算 转移支付收入	3	2	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转		1	国有资本经营预算调出 资金		
			结转下年	1	
收入总计	3	23	支出总计	3	23

表 18

2023 年木垒县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入		20	
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合 计			20	
11005	国有资本经营预算转移支付	3	2	
11008	上年结余收入		1	
总计		3	23	

表 19

2023 年木垒县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				2				3	
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出								20	
	支出合计				2				23	
	国有资本经营预算年终结余				1					

表 20

2023 年木垒县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	木垒县					
国有资本经营预算转移支付							

木垒县为县一级，无对下转移支付，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年木垒县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	23896.08	25235.55	105.61%
	其中:保险费收入	11545.75	11950.28	103.5%
	社会保险基金财政补贴收入	10662.96	10253.56	96.16%
	利息收入	97.75	72	73.66%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	20871.25	21779.83	104.35%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	10411.45	10715.83	102.92
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8870	8230	92.78
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	28.33	2	7.06%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3024.82	3455.72	114.25%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1134.29	1234.45	108.83
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1792.96	2023.56	112.86
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	69.42	70	100.84%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2023 年木垒县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	21802.82	23502.49	107.8%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20000.24	21465.1	107.32
2091101	其中:基本养老金支出	19985.32	21449.4	107.32
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1802.58	2037.39	113.03
2091001	其中:基础养老金支出	1794.94	2030.79	113.14
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医 疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 23

2023 年木垒县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	12711.95	13845.68	108.92
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	2628.95	2225.5	84.65
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	10083	11620.18	115.25
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2023 年木垒县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	23896.08	25235.55	105.61%
	其中:保险费收入	11545.75	11950.28	103.5%
	社会保险基金财政补贴收入	10662.96	10253.56	96.16%
	利息收入	97.75	72	73.66%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	20871.25	21779.83	104.35%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	10411.45	10715.83	102.92
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8870	8230	92.78
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	28.33	2	7.06%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3024.82	3455.72	114.25%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1134.29	1234.45	108.83
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1792.96	2023.56	112.86
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	69.42	70	100.84%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			

1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2023 年木垒县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	21802.82	23502.49	107.8%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20000.24	21465.1	107.32
2091101	其中:基本养老金支出	19985.32	21449.4	107.32
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1802.58	2037.39	113.03
2091001	其中:基础养老金支出	1794.94	2030.79	113.14
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	21802.82	23502.49	107.8%

表 26

2023 年木垒县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	12711.95	13845.68	108.92
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	2628.95	2225.5	84.65
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	10083	11620.18	115.25
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”

经费预算情况说明

表 27

2023 年木垒县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	941	830	
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	298	241	
3.公务用车费	643	589	
其中：（1）公务用车运行维护费	643	589	
（2）公务用车购置费			

一、木垒县预算部门人员及车辆基本情况

2023 年木垒县有 108 个一级预算单位，其中：行政编制人员 896 人，参照（依照）公务员人员 117 人，事业编制人员 2857 人，工勤人员 90 人。公务用车实有 359 辆（其中：一般公务用车 223 辆，执法执勤编制 106 个，特种专业技术用车编制 30 个。

二、“三公”经费公开口径

（一）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

（二）公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费反映公务用车购置支出；车辆运行维护费反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

（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）费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

三、2023年“三公”经费预算总额情况

1.基本情况：2023年度县级财政拨款“三公”经费预算支出830万元，较上年预算安排减少111万元，下降11.8%。。其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平。公务接待费安排241万元，较上年减少57万元，下降19.13%；公务用车购置及运行维护费589万元，较上年减少54万元，下降9.17%。其中：公务用车运行维护费589万元，较上年减少54万元，下降8.4%。公务用车购置费0万元，与上年持平。

2.增减变化原因：2023年“三公”经费下降的主要原因：一是各部门认真贯彻落实中央、自治区以及县党委厉行节约的各项规定，过紧日子思想，强化日常行政财务监管，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。二是机构改革合并单位（法院、检察院上划），压减支出。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付情况

2023 年木垒县一般公共预算上级补助收入总计 151913 万元。其中：

（一）返还性收入 595 万元。其中：增值税税收返还 529 万元，所得税基数返还 66 万元。

（二）一般性转移支付收入 150527 万元。其中：体制补助收入 2892 万元，均衡性转移支付补助收入 15442 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 13149 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 258 万元，重点生态功能区转移支付收入 2966 万元，固定数额补助收入 19694 万元，民族地区转移支付收入 3815 万元，边境地区转移支付收入 8716 万元，贫困地区转移支付收入 3815 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 173 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 916 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2988 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 16 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 291 万元，社会保障共同财政事权转移支付收入 3592 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 13211 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1257 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 833 万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入 1245 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 614 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1429 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1 万元，其他一般性转移支付收入

57029 万元。

（三）专项转移支付收入 791 万元。其中：卫生健康 118 万元，农林水 673 万元。

二、政府性基金转移支付情况

2023 年政府性基金预算上级转移支付收入 206 万元。其中：文化旅游体育与传媒收入 5 万元，社会保障和就业 173 万元，其他收入 28 万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

2023 年国有资本经营预算转移支付收入 2 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年木垒县地政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
木垒县	12.49	2.5	11.04

表 29

2022 年木垒县地政府专项债务限额、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	专项债务余额预计执行数
木垒县	15.26	5.6	14.73

表 30

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
木垒县	27.75	12.49	15.26	8.1	2.5	5.6	25.77	11.04	14.73

表 31

2022 年木垒县地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	8.84	8.1	0.74	8.1	2.5	5.6	0.74	0.74	

2022 年木垒县地方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	8.84	3.24	5.6	8.1	2.5	5.6				0.74	0.74	
	平均利率%	3.03	3.04	3.03	3.03	3.04	3.03				3.03	3.03	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额												
	平均利率%												
7 年	金额	1.4	1.4		1.4	1.4							
	平均利率%	3.03	3.03		3.03	3.03							
10 年	金额	7.44	1.84	5.6	6.7	1.1	5.6				0.74	0.74	
	平均利率%	3.03	3.05	3.03	3.03	3.06	3.03				3.03	3.03	
15 年	金额												
	平均利率%												
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 年木垒县地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
	652328	木垒县雀仁乡人民政府	木垒县雀仁乡人居环境整治建设项目	农业	一般债券	0.3	0.3
	652328	木垒县农业农村局	木垒县农村人居环境整治提升建设项目	农业	一般债券	1.1	1.1
	652328	木垒县农业农村局	木垒县牧道建设项目	农业	一般债券	0.1	0.1
	652328	木垒县交通运输局	木垒县哈山公路建设项目	城市轨道交通	一般债券	0.3	0.3
	652328	木垒县西吉尔政府	木垒县西吉尔镇水磨沟村 2022 年农村人居环境整治提升建设项目	农业	一般债券	0.29	0.29
	652328	木垒县东城镇政府	木垒县东城镇 2022 年安全饮水巩固提升及配套基础设施建设项目	水利	一般债券	0.196	0.196
	652328	木垒县水利局	木垒县 2022 年农村供水保障工程	水利	一般债券	0.064	0.064
	652328	木垒县照壁山乡政府	木垒县照壁山乡 2022 年安全饮水巩固提升及配套基础设施建设项目	水利	一般债券	0.15	0.15
	652328	木垒县民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施（二期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
	652328	木垒县建设局	木垒县城乡污水一体化建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	1.4	1.4
	652328	木垒县建设局	木垒县城供水保障安全提升项目	供排水	专项债券	0.2	0.2
	652328	木垒县水利局	木垒县水利基础设施改造建设项目	水利	专项债券	0.3	0.3
	652328	木垒县人民医院	木垒县人民医院能力提升项目	公共卫生设施	专项债券	0.6	0.6
	652328	木垒县商务和工业信息局	木垒县花园 110 千伏输变电项目	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）	专项债券	0.8	0.8
	652328	木垒县建设局	木垒县 2021 年老旧小区提升改造建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.8	0.8
	652328	木垒县商务和工业信息局	木垒县冷链物流设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.3	0.3
	652328	木垒县广播电视局	木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.5	0.5
	652328	木垒县广播电视局	木垒县酒文化旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.2	0.2
	652328	木垒县广播电视局	木垒县南部山区旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.3	0.3

表 34

2022 年木垒县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	木垒县	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			1.82
（一）一般债券			1.82
其中：再融资债券			0.72
（二）专项债券			4.5
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数			0.4
（一）一般债券			0.31
（二）专项债券			0.09
三、上年度付息预计执行数			0.51
（一）一般债券			0.3
（二）专项债券			0.21
四、本年度还本预算数			1.998
（一）一般债券			1.8
其中：再融资			0.74
财政预算安排			1.06
（二）专项债券			0.198
其中：再融资			
财政预算安排			0.198
五、本年度付息预算数			0.74
（一）一般债券			0.34
（二）专项债券			0.4

表 35

2023 年木垒县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	652328				一般债券	1.5				
2	652328				专项债券	1.2				

表 36

2022 年木垒县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
木垒县本级	5.6	5.6	0.498	

表 37

2022 年专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金 额	债券类型	偿还来源	债券 期限	利率	债券存 续期内 还本付 息
合计				5.6					
1	木垒县民生工业园区	木垒县民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施（二期）建设项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	
2	木垒县建设局	木垒县建设局	木垒县城乡污水一体化建设项目	1.4	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	
3	木垒县建设局	木垒县建设局	木垒县城供水保障安全提升项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	
4	木垒县水利局	木垒县水利局	木垒县水利基础设施改造建设项目	0.3	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.06	
5	木垒县人民医院	木垒县人民医院	木垒县人民医院能力提升项目	0.6	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.06	
6	木垒县商务和工业信息局	木垒县商务和工业信息局	木垒县花园 110 千伏输变电项目	0.8	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.06	
7	木垒县建设局	木垒县建设局	木垒县 2021 年老旧小区提升改造建设项目	0.8	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	
8	木垒县商务和工业信息局	木垒县商务和工业信息局	木垒县冷链物流设施建设项目	0.3	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	
9	木垒县广播电视局	木垒县广播电视局	木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目	0.5	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	
10	木垒县广播电视局	木垒县广播电视局	木垒县酒文化旅游基础设施建设项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	
11	木垒县广播电视局	木垒县广播电视局	木垒县南部山区旅游基础设施建设项目	0.3	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.02	

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年木垒县政府债务限额为27.75亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度木垒县政府一般债务限额为 12.49 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 木垒县政府专项债务限额为 15.26 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度木垒县政府新增一般债务限额为 2.5 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度木垒县新增政府专项债务限额为 5.6 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度木垒县政府债务余额决算数为 25.77 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度木垒县政府一般债务余额决算数为 11.04 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度木垒县政府专项债务余额决算数为 14.73 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度木垒县发行政府债券8.84亿元（新增债券8.1亿元、再融资债券0.74亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度木垒县发行新增一般债券 2.5 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-3）。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3.04%，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。2022 年度木垒县发行新增专项债券 5.6 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3.037%，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。2022 年度木垒县发行再融资债券 0.74 亿元（再融资一般债券 0.74 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3.03%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度木垒县政府债券还本付息 2.738 亿元（本金 1.258 亿元，财政预算安排还本 1.258 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元；财政预算安排付息 0.46 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度木垒县政府一般债券还本付息 2.14 亿元（本金 1.06 亿元，财政预算安排还本 1.8 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元；财政预算安排利息 0.34 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度木垒县政府专项债券还本付息 0.498 亿元（本金 0.198 亿元，财政预算安排还本 0.198 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.4 亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开 情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2023 年共收到财政衔接推进乡村振兴补助资金 3815 万元,其中:

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2194 万元,计划实施项目 10 个,产业类项目 5 个,投入资金 1253.9 万元,资金占比 57.15%;其他类项目 5 个,投入资金 940.1 万元,资金占比 42.85%。2022 年中央衔接资金共计 4618 万元,其中产业类 17 个,项目投资 2592.32 万元,产业类占比 56.13%。2023 年产业类占比较 2022 年增长 1.02%。

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 1621 万元,计划实施项目 6 个,其中产业发展类项目 3 个,预计投入资金 1125 万元,资金占比 69.4%;乡村建设类项目 2 个,预计投入资金 480 万元,资金占比 29.61%;项目管理费 1 个,预计投入资金 16 万元,资金占比 0.99%。2022 年自治区自治区衔接资金共计 2107 万元,产业类 1 个,项目投资 1000 万元,产业类占比 47.46%。2023 年产业类占比较 2022 年增长 21.94%。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

根据昌吉州财政局《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(昌州财农[2022]52 号)、《关于提前下达 2023 年自治区财政推进乡村振兴补助资金预算的通知》(昌州财农[2022]69 号),资金使用管理如下:

（一）加强资金监督管理。认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实好习近平总书记关于“三农”工作重要论述，持续抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，压实资金监管责任，严格按照资金管理办法规定的用途安排资金，不得随意扩大使用范围，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金。

（二）突出资金支持重点。2023年中央衔接资金用于产业比例不得低于总投入60%。

（三）落实公告公示制度。建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、补助标准、资金来源及额度等信息必须按照规定程序进行公告公示，全面接受社会监督。

（四）加快资金支付进度。按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知（新财规〔2021〕11号）规定，切实履行各部门资金使用管理职责，加快项目组织实施进度、提高预算执行进度，充分发挥资金及项目效益。

（五）加强资金绩效管理。落实全面实施绩效管理要求，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，保障资金使用的安全性、规范性和有效性。

（六）落实直达资金管理要求。做好直达资金记账对账、信息公开等基础管理工资，特别是直达资金监管平台录入工作。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2022 年预算绩效管理工作开展情况

1. 项目事前绩效评估情况。2022 年对本级财政资金安排的 1 个新增重点项目，预算资金 500 万元进行了事前绩效评估，撰写了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。

2. 项目绩效目标管理情况。

2022 年 3 月初完成了 2022 年度部门单位年初预算 38 个项目绩效目标设置及系统申报工作，涉及预算金额 3605.5 万元项目；5 月底完成了 2022 年度部门单位年中追加 179 个项目绩效目标设置及系统申报工作，项目预算金额 21599.5 万元。

3. 项目绩效监控管理情况。以 2022 年 5 月底为节点，对我县各部门单位预算安排的所有项目执行情况实施全覆盖绩效监控工作。2022 年 6 月 20 日前完成了以 5 月底为节点的项目支出绩效监控，其中：专项转移支付项目 61 个，涉及部门单位 32 个，预算资金 6523.56 万元；本级部门单位项目 39 个，涉及部门单位 32 个，预算资金 5256.75 万元；乡村振兴项目 17 个，预算资金 2073 万元；直达资金项目（含参照直达资金项目）32 个，涉及部门单位 25 个，预算资金 11351.69 万元。

4. 项目绩效评价和结果应用情况。2022 年 3 月 20 日前完成了 2021 年项目绩效评价工作，涉及项目 276 个评价执

行数为 29741.48 万元，以金额不低于 2020 年度开展绩效管理项目资金总量的 20%为原则，选取 60 个项目撰写了项目支出绩效评价报告；同时从 2021 年财政资金安排项目中选取 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 5384.48 万元。

5. 部门单位整体预算支出绩效管理情况。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，2022 年 3 月 20 日前完成了 2021 年度部门单位整体支出绩效评价工作，涉及预算单位 109 个；完成了 2022 年度部门单位整体支出绩效目标编制申报，涉及预算单位 109 个，预算金额 95123.36 万元。

二、2023年纳入预算部门单位整体支出绩效管理情况

2023年纳入年初预算部门单位整体支出绩效管理单位 108个，涉及预算金额116617.91万元，部门单位整体支出绩效目标以部门单位预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务设置。其中纳入年初预算绩效管理项目422个，涉及部门单位68个，预算金额26569.77万元，以新财预[2022]42号《自治区项目支出绩效目标设置指引》的通知要求设置填报项目绩效目标表，以夯实“全过程”预算绩效管理基础，不断提高各部门单位全面实施预算绩效管理科学化、规范化和标准化水平。

第八部分其他情况说明

无其他需要说明的情况。