

# 巴楚县 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

巴楚县第十七届人民代表大会  
第三次会议文件

## 关于巴楚县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

2023 年 1 月在巴楚县第十七届人民代表大会第三次会议上

### 巴楚县财政局

各位代表：

我受巴楚县人民政府委托，向大会做关于巴楚县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予审议。请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

2022 年在经济下行压力持续、政策性减收效应加大以及持续开展疫情防控工作等因素影响下，财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协依法监督指导和支持下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动了我县经济社会持续健康发展。

#### 一、2022 年财政预算执行情况

##### （一）财政预算收入完成情况

2022年巴楚县地方财政预算完成收入68969万元，其中：一般公共预算收入完成39230万元，同比增收4018万元，增长11.41%，其中：税收收入完成15358万元，占比为39.15%，同比减收7580万元，下降33.05%；非税收入完成23872万元，占比60.85%，同比增收11598万元，增长94.49%。政府性基金预算收入完成28041万元，同比增收6277万元，增长28.84%。国有资本经营预算收入1698万元，同比增收198万元，增长13.2%。

## （二）财政预算支出完成情况

2022年巴楚县完成地方财政支出647610万元，其中：一般公共预算支出完成538012万元，同比减支36143万元，降低6.29%。政府性基金预算支出108345万元，下降47.24%。国有资本经营预算支出1253万元，增长26.57%。

从我县公共财政支出构成看：中央、自治区拨付转移支付资金59.6亿元（包括上年欠汇2.39亿元），同比减收14亿元，下降19.02%。县级财政资金6.9亿元，财政自给率为11.58%。

## 二、2022年巴楚县财政工作情况

### （一）增强财政保障能力，持续保持财政收入稳定增长

一是全力组织财政收入。一方面加强税务、非税部门征管，严格执行“减税降费”及疫情期间相关优惠政策，依法依规、应收尽收。另一方面加快项目实施进度，发挥固定资产投资带动税收增长效应。二是密切关注政策，争取项目及

资金的倾斜，在县委、县政府的正确指导下，积极配合相关部门争取上级专项资金和债券资金，加大盘活资金力度。截至目前上级补助收入预算指标共到位 58.71 亿元。

## **（二）着力推进预算执行进度，持续保持财政支出强度，确保各类民生支出有序推进，各项政策落实到位**

2022 年我县民生支出资金共计 42.02 亿元，占一般公共预算支出 78.1%。一是加强社会保障和就业支出。2022 年全县社会保障和就业支出 7.3 亿元，使我县城乡居民基本民生得到保障，全面落实就业创业扶持政策。二是持续加大教育投入力度。2022 年全县教育支出 14.87 亿元，落实了“两个确保”只增不减的要求，助力教育事业发展。三是加大对乡村振兴财政预算安排力度。2022 年已到位巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 7.82 亿元，已支付 7.64 亿元，支付率 97.66%，衔接资金及时发挥效益，助力高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务。四是落实各项惠农政策。2022 年 41 项惠农政策资金支付 7.11 亿元，通过“一卡通”将惠民惠农补贴资金及时足额拨付到农户手中，有效保障农民权益。

## **（三）围绕疫情防控安排部署，全力保障经费需求，统筹经济发展落实各项政策**

一是全力保障疫情经费。认真履行疫情防控保障经费的筹集、拨付及管理工作，及时预判资金需求，保障资金到位。2022 年累计拨付疫情资金 1.18 亿元，保障了各项疫情防控措施落实到位，保障人民群众的生命健康。二是实施积极的

财政政策，推动经济稳步发展。运用贴息、担保等方式，助力各金融机构投放普惠口径贷款 3114 笔 9.87 亿元，投放企业贷款 616 笔 49.72 亿元，有效地推动了非公有制经济的发展。争取新增地方政府债券资金 10.6 亿元，有力发挥了债券资金稳投资促增长的积极作用。严格落实中央减税降费政策，全年全口径减税降费 2.9 亿元，有效激发了市场主体活力。

#### **（四）进一步加强政府债务管理，持续防范化解债务风险，坚决守好债务红线底线**

**一是坚决杜绝违法违规新增政府债务。**严格履行政府债务限额分配及政府债券申请使用法定报批程序，所有债务均呈报县人大常委会在限额内申报使用，并依法向社会公开。截至 2022 年末巴楚县政府债务限额为 63 亿元，其中：一般债务限额 26.21 亿元，专项债务限额 36.79 亿元。根据我县重大民生项目需求确定地方政府债券申请使用方案，2022 年申请使用地方政府一般债券 1 亿元，专项债券 9.6 亿元，再融资债券 1.04 亿元。同时将当年债券还本付息付费足额纳入预算，全年预算执行率 100%，全面落实偿还责任。

**二是积极稳妥推进政府隐性债务化解。**按照分年度政府隐性债务化解方案，2022 年年初隐性债务化解任务 0.81 亿元，累计完成化解政府隐性债务 0.84 亿元，完成全年化解进度 103.5%。

**三是严格规范地方政府债券资金使用管理。**结合地方政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，合理确定债券需求，确保了新增政府债券资金全部用于公益性项目支出。

2022年成功申请新增政府债券项目共16个，累计到位新增政府债券资金10.60亿元，当年支付率92.2%。

### **（五）围绕提升财政治理能力，依法理财，纵深推进财税改革**

**一是全面公开预决算信息。**全面公开行政事业单位的部门预决算及三公经费预决算，主动接受社会监督。**二是全面实施预算绩效管理。**2022年实现全县63个一级预算单位、448个项目全覆盖，同时加强绩效事前评估与评价管理。**三是完善直达资金管理制度，加快直达资金支付进度。**根据直达资金相关管理办法，及时按要求在政府网站公开资金文件，加快直达资金拨付进度，充分发挥直达资金效益，为保就业、保民生、保市场主体提供支撑。2022年上级下达我县直达资金19.44亿元，已支付直达资金18.56亿元，支付率为95.5%。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政面临的严峻形势，受疫情影响及刚性支出需求的不断增长，财政收入增长动力不足，财政面临收支矛盾日益凸显的现状；个别部门和单位落实政府“过紧日子”思想还不到位，财政预算严肃性、约束性还有待进一步加强等。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，进一步深化财政改革，扎实开展工作，认真落实并解决。

### **三、2023年巴楚县财政预算草案**

指导思想及基本原则：全面贯彻落实党的二十大会议精神、中央经济工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，

坚持“稳中求进”总基调，树牢红线底线意识，依法依规组织财政收入，严格预算执行，规范财政支出，加强财政管理工作，为推动总目标落实提供坚实财力保障。

### （一）一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 45115 万元，同比增长 15%（一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长 55%，按照自然口径计算增长 15%）。其中：税收收入完成 6666 万元，同比下降 76.13%，占比 12%；非税收入完成 38449 万元，同比增长 10%，占比 88%。

根据上级财政部门年初对一般性转移支付补助进行告知，本次一般公共预算支出建议安排 487269 万元，主要支出项目：一是“三保”支出 294856 万元。分别为保工资支出 170460 万元；保基本运转支出 5613 万元；保基本民生支出 118783 万元；二是“三保”以外其他刚性支出 148239 万元，主要为聘用人员工资支出 44840 万元、化解隐性债务支出 10425 万元、一般债券付息还本支出 39018 万元，年初预备费 7004 万元，上解支出 721 万元等。

一般公共预算收支平衡情况：收入总计 487269 万元，其中一般公共预算收入 45115 万元，政府性基金收入调入 85498 万元，国有资本经营预算收入调入 435 万元，上级预告知补助收入 320038 万元，一般债转贷收入 2000 万元，上年结转专项收入 33691 万元，动用预算稳定调节基金 492 万元。支出总计 487269 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### （二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 122463 万元。其中国有土地使用权出让收入建议安排 91654 万元，城市基础设施配套费收入建议安排 600 万元，专项债券对应项目专项收入 13753 万元，上年结余收入 8482 万元，上级补助收入 974 万元，地方政府专项债务转贷收 7000 万元。

政府性基金预算支出建议安排 122463 万元，其中移民补助支出 26 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 5980 万元，城市基础设施配套费安排的支出 390 万元，专项转移支付及专项债券收入安排支出 16318 万元，专项债券付息支出 13810 万元，债务发行费用支出 74 万元，地方政府专项债务还本支出 367 万元。调出到一般公共预算资金 85498 万元。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计 122463 万元，其中政府性基金收入 106007 万元，上年结余收入 8482 万元，上级补助收入 974 万元，专项债转贷收入 7000 万元。支出总计 122463 万元。收支相抵，当年收支平衡。

### （三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 1452 万元。其他国有资本经营预算企业利润收入 1450 万元，上级补助收入 2 万元。

国有资本经营预算支出建议安排 1452 万元。其中国有企业资本金注入 1015 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，调出到一般公共预算资金 435 万元。

国有资本经营预算收支平衡情况：收入总计 1452 万元，

其中利润收入 1450 万元，上级补助收入 2 万元，支出总计 1452 万元。收支相抵，当年收支平衡。

#### **（四）社保基金收支预算草案**

社保基金预算收入建议安排 8744.95 万元。其中包括：城乡居民基本养老保险基金 8744.95 万元。

社保基金预算支出建议安排 5943.80 万元。其中包括：城乡居民基本养老保险基金 5943.80 万元。

社保基金预算收支平衡情况：收入总计 8744.95 万元，支出总计 5943.80 万元，本年收支结余 2801.15 万元，年末滚存结余 42339.17 万元。

#### **四、2023 年巴楚县财政工作重点**

2023 年，财政工作将严格落实中央经济工作会议“稳字当头、稳中求进”工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生。

**（一）坚持依法依规组织收入，增强财政保障能力。**一是强化组织收入。按照年初预算目标任务结合“减税降费”以及财政收入预测分析，加大税收征管力度，确保依法依规、应收尽收。二是密切关注政策，积极配合相关部门争取上级的项目和资金。三是准确把握“党政机关要坚持过紧日子”这个思想，更加注重精打细算、厉行节约，从严控制“三公”经费和一般性支出，大力压减一切不必要的开支。

**（二）着力推进预算执行进度，加强财政各项支出管理。**在当前财政收支矛盾异常尖锐的情况下，财政部门想方设法

增强保障能力，通过调整支出结构、厉行节约、盘活存量等方式，做到有保有压，切实解决财政收支矛盾。一是严格预算执行，优化支出结构，增强财政支出的精准性和指向性，全力做好“三保”等重点支出工作任务。二是落实政府过紧日子的要求，大力压减一切不必要的开支，实现一般性支出及“三公经费”支出持续压减，把财力真正用到发展和民生等急需领域。三是按要求盘活财政存量资金，积极发挥资金效益。通过对各单位账户的清理工作，结合存量资金收回政策，将各单位的存量资金有针对性地安排到2023年部门预算中，解决资金筹措问题。

**（三）坚持以人民为中心，稳步提高保障和改善民生水平。**继续落实直达资金机制，提升财政管理水平和资金使用效益，支持保就业保民生保市场主体。支持深化公立医院综合改革，提升社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构服务能力。持续加大财政资金支持保障和改善民生力度，提高最低生活保障、特困人员供养和孤儿生活保障救助标准，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。落实就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，加大重点群体就业支持力度。落实教育经费支出只增不减的要求，调整优化支出结构，促进教育高质量发展。继续推进棚户区改造、城镇老旧小区改造等民生项目建设。

**（三）落实积极的财政政策，着力做好金融服务工作。**一是不断提升金融服务软、硬实力，引导金融机构服务地方经济。实现县域金融机构贷款增速高于GDP水平，同时普惠小

微企业贷款余额增速高于各项贷款增速；充分发挥融资担保公司作用，进一步扩大融资担保业务，缓解中小微企业融资难的问题。二是创新投融资机制，发挥财政资金杠杆作用。通过积极争取债券，发挥资本金项目带动作用 and 金融机构市场化融资优势，撬动各类社会资本投入，扩大有效投资。

#### （四）持续推进国有企业改革，促进国有资产保值增值。

一是积极推进国企薪酬制度改革，目前各国企薪酬制度标准不统一，2022年结合我县实际按照“吸引人才、留住人才、激励人才”的原则，制定市场化的薪酬制度改革实施方案，计划于2023年试点实施。二是进一步加大国企整合力度。按照优势互补、集弱并强的原则持续推动产业集中度不高、同质化竞争突出的国企的联合重组，扎实推进空壳、僵尸企业清空，初步形成国企核心竞争力。三是进一步加大国有资本活力。近几年持续向国企注入各类经营性资产，2023年计划引导和协助各国企通过市场化经营、专业化管理，监督国企尽快消化、用好用活国有资产，切实发挥国有资本作用。

（五）推进依法理财，严肃财经纪律。运用法治思维和法治方式推进工作，是提高财政治理能力的内在要求。加快完善财政法律法规体系，尽快补齐制度短板。把抓好财政法律法规执行摆在突出位置，依法全面履行财政职能，不越位不缺位。严格规范财政资金拨付审批流程，按照国库集中支付制度支付资金。完善和强化财政监督管理机制，加强各单位财务部门职能建设，进一步提高预算执行和财务管理水平，确保财政资金安全运行和规范使用。

各位代表、各位委员，2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，加快构建新发展格局，积极进取，砥砺前行，不遗余力地完成全年各项工作任务。

以上报告，请予审议。

# 第二部分 “四本” 预算公开表

## 一、一般公共预算公开表

### 2023年巴楚县一般公共预算收入表

表1

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    | 26389    | 6666     | -74.74%  |
| 10101 | 增值税       | 12965    | -6142    | -147.37% |
| 10104 | 企业所得税     | 2373     | 2689     | 13.32%   |
| 10105 | 企业所得税退税   |          |          |          |
| 10106 | 个人所得税     | 1290     | 1114     | -13.64%  |
| 10107 | 资源税       | 198      | 141      | -28.79%  |
| 10109 | 城市维护建设税   | 1368     | 830      | -39.33%  |
| 10110 | 房产税       | 913      | 874      | -4.27%   |
| 10111 | 印花税       | 1185     | 1072     | -9.54%   |
| 10112 | 城镇土地使用税   | 1299     | 1118     | -13.93%  |
| 10113 | 土地增值税     | 1686     | 1100     | -34.76%  |
| 10114 | 车船税       | 1174     | 1100     | -6.30%   |
| 10118 | 耕地占用税     | 0        | 2000     | 100.00%  |
| 10119 | 契税        | 1938     | 770      | -60.27%  |
| 10120 | 烟叶税       |          |          |          |
| 10121 | 环境保护税     |          |          |          |
| 10199 | 其他税收收入    |          |          |          |
| 103   | 二、非税收入    | 12349    | 38449    | 211.35%  |
| 10302 | 专项收入      | 1581     | 1640     | 3.73%    |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1927     | 1415     | -26.57%  |
| 10305 | 罚没收入      | 3578     | 2145     | -40.05%  |

## 2023年巴楚县一般公共预算收入表

表1

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）% |
|------------|----------------|----------|----------|----------|
| 10306      | 国有资本经营收入       |          |          |          |
| 10307      | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1240     | 30169    | 2332.98% |
| 10308      | 捐赠收入           | 0        | 3000     | 100.00%  |
| 10309      | 政府住房基金收入       |          |          |          |
| 10399      | 其他收入           | 4023     | 80       | -98.01%  |
| 一般公共预算收入合计 |                | 38738    | 45115    | 16.46%   |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 201     | 一般公共服务              | 33286    | 38674    | 16.19%   |
| 20101   | 人大事务                | 352      | 442      | 25.57%   |
| 2010101 | 行政运行                | 352      | 309      | -12.22%  |
| 2010102 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010103 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010104 | 人大会议                |          |          |          |
| 2010105 | 人大立法                |          |          |          |
| 2010106 | 人大监督                |          |          |          |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          |          |          |          |
| 2010108 | 代表工作                |          |          |          |
| 2010109 | 人大信访工作              |          |          |          |
| 2010150 | 事业运行                |          |          |          |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 0        | 133      | 100.00%  |
| 20102   | 政协事务                | 333      | 299      | -10.21%  |
| 2010201 | 行政运行                | 313      | 279      | -10.86%  |
| 2010202 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010203 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010204 | 政协会议                |          |          |          |
| 2010205 | 委员视察                |          |          |          |
| 2010206 | 参政议政                |          |          |          |
| 2010250 | 事业运行                |          |          |          |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 20       | 20       | 0.00%    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 17029    | 20076    | 17.89%   |
| 2010301 | 行政运行                | 11386    | 14426    | 26.70%   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010303 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010304 | 专项服务                |          |          |          |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         |          |          |          |
| 2010306 | 政务公开审批              |          |          |          |
| 2010308 | 信访事务                |          |          |          |
| 2010309 | 参事事务                |          |          |          |
| 2010350 | 事业运行                | 5643     | 5650     | 0.12%    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |          |          |          |
| 20104   | 发展与改革事务             | 324      | 410      | 26.54%   |
| 2010401 | 行政运行                | 162      | 202      | 24.69%   |
| 2010402 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010403 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010404 | 战略规划与实施             |          |          |          |
| 2010405 | 日常经济运行调节            |          |          |          |
| 2010406 | 社会事业发展规划            |          |          |          |
| 2010407 | 经济体制改革研究            |          |          |          |
| 2010408 | 物价管理                |          |          |          |
| 2010450 | 事业运行                | 160      | 155      | -3.13%   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 2        | 53       | 2550.00% |
| 20105   | 统计信息事务              | 0        | 3        | 100.00%  |
| 2010501 | 行政运行                |          |          |          |
| 2010502 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010503 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010504 | 信息事务                |          |          |          |
| 2010505 | 专项统计业务              |          |          |          |
| 2010506 | 统计管理                |          |          |          |
| 2010507 | 专项普查活动              |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2010508 | 统计抽样调查     | 0        | 3        | 100.00%  |
| 2010550 | 事业运行       |          |          |          |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 |          |          |          |
| 20106   | 财政事务       | 782      | 894      | 14.32%   |
| 2010601 | 行政运行       | 696      | 798      | 14.66%   |
| 2010602 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010603 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010604 | 预算改革业务     |          |          |          |
| 2010605 | 财政国库业务     |          |          |          |
| 2010606 | 财政监察       |          |          |          |
| 2010607 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010608 | 财政委托业务支出   |          |          |          |
| 2010650 | 事业运行       | 56       | 56       | 0.00%    |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 30       | 40       | 100.00%  |
| 20107   | 税收事务       |          |          |          |
| 2010701 | 行政运行       |          |          |          |
| 2010702 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010703 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010709 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010710 | 税收业务       |          |          |          |
| 2010750 | 事业运行       |          |          |          |
| 2010799 | 其他税收事务支出   |          |          |          |
| 20108   | 审计事务       | 225      | 217      | -3.56%   |
| 2010801 | 行政运行       | 161      | 132      | -18.01%  |
| 2010802 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010803 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010804 | 审计业务       | 0        | 12       | 100.00%  |
| 2010805 | 审计管理       |          |          |          |
| 2010806 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010850 | 事业运行       | 64       | 73       | 14.06%   |
| 2010899 | 其他审计事务支出   |          |          |          |
| 20109   | 海关事务       |          |          |          |
| 2010901 | 行政运行       |          |          |          |
| 2010902 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010903 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010905 | 缉私办案       |          |          |          |
| 2010907 | 口岸管理       |          |          |          |
| 2010908 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010909 | 海关关务       |          |          |          |
| 2010910 | 关税征管       |          |          |          |
| 2010911 | 海关监管       |          |          |          |
| 2010912 | 检验检疫       |          |          |          |
| 2010950 | 事业运行       |          |          |          |
| 2010999 | 其他海关事务支出   |          |          |          |
| 20111   | 纪检监察事务     | 1117     | 1805     | 61.59%   |
| 2011101 | 行政运行       | 1030     | 1715     | 66.50%   |
| 2011102 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2011103 | 机关服务       |          |          |          |
| 2011104 | 大案要案查处     |          |          |          |
| 2011105 | 派驻派出机构     |          |          |          |
| 2011106 | 巡视工作       |          |          |          |
| 2011150 | 事业运行       | 87       | 90       | 3.45%    |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     |          |          |          |
| 20113   | 商贸事务           | 275      | 784      | 185.09%  |
| 2011301 | 行政运行           | 168      | 152      | -9.52%   |
| 2011302 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2011303 | 机关服务           |          |          |          |
| 2011304 | 对外贸易管理         |          |          |          |
| 2011305 | 国际经济合作         |          |          |          |
| 2011306 | 外资管理           |          |          |          |
| 2011307 | 国内贸易管理         |          |          |          |
| 2011308 | 招商引资           |          |          |          |
| 2011350 | 事业运行           | 107      | 132      | 23.36%   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出       | 0        | 500      | 100.00%  |
| 20114   | 知识产权事务         |          |          |          |
| 2011401 | 行政运行           |          |          |          |
| 2011402 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2011403 | 机关服务           |          |          |          |
| 2011404 | 专利审批           |          |          |          |
| 2011405 | 知识产权战略和规划      |          |          |          |
| 2011408 | 国际合作与交流        |          |          |          |
| 2011409 | 知识产权宏观管理       |          |          |          |
| 2011410 | 商标管理           |          |          |          |
| 2011411 | 原产地地理标志管理      |          |          |          |
| 2011450 | 事业运行           |          |          |          |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出     |          |          |          |
| 20123   | 民族事务           |          |          |          |
| 2012301 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012302 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012303 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012304 | 民族工作专项         |          |          |          |
| 2012350 | 事业运行           |          |          |          |
| 2012399 | 其他民族事务支出       |          |          |          |
| 20125   | 港澳台事务          |          |          |          |
| 2012501 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012502 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012503 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012504 | 港澳事务           |          |          |          |
| 2012505 | 台湾事务           |          |          |          |
| 2012550 | 事业运行           |          |          |          |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出      |          |          |          |
| 20126   | 档案事务           |          |          |          |
| 2012601 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012602 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012603 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012604 | 档案馆            |          |          |          |
| 2012699 | 其他档案事务支出       |          |          |          |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     |          |          |          |
| 2012801 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012802 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012803 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012804 | 参政议政           |          |          |          |
| 2012850 | 事业运行           |          |          |          |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 20129   | 群众团体事务              | 344      | 355      | 3.20%    |
| 2012901 | 行政运行                | 65       | 73       | 12.31%   |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 236      | 0        | -100.00% |
| 2012903 | 机关服务                |          |          |          |
| 2012906 | 工会事务                |          |          |          |
| 2012950 | 事业运行                | 9        | 19       | 111.11%  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 34       | 263      | 673.53%  |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 2757     | 3252     | 17.95%   |
| 2013101 | 行政运行                | 2158     | 2113     | -2.09%   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013103 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013105 | 专项业务                |          |          |          |
| 2013150 | 事业运行                | 599      | 662      | 10.52%   |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0        | 477      | 100.00%  |
| 20132   | 组织事务                | 7168     | 5314     | -25.86%  |
| 2013201 | 行政运行                | 311      | 319      | 2.57%    |
| 2013202 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013203 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013204 | 公务员事务               |          |          |          |
| 2013250 | 事业运行                | 104      | 130      | 25.00%   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 6753     | 4865     | -27.96%  |
| 20133   | 宣传事务                | 235      | 255      | 8.51%    |
| 2013301 | 行政运行                | 133      | 202      | 51.88%   |
| 2013302 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013303 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013304 | 宣传管理                |          |          |          |
| 2013350 | 事业运行                | 102      | 52       | -49.02%  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 0        | 1        | 100.00%  |
| 20134   | 统战事务                | 922      | 967      | 4.88%    |
| 2013401 | 行政运行                | 220      | 248      | 12.73%   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013403 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013404 | 宗教事务                | 0        | 536      | 100.00%  |
| 2013405 | 华侨事务                |          |          |          |
| 2013450 | 事业运行                | 76       | 80       | 5.26%    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 626      | 103      | -83.55%  |
| 20135   | 对外联络事务              |          |          |          |
| 2013501 | 行政运行                |          |          |          |
| 2013502 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013503 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013550 | 事业运行                |          |          |          |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出          |          |          |          |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |          |          |          |
| 2013601 | 行政运行                |          |          |          |
| 2013602 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013603 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013650 | 事业运行                |          |          |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |          |          |          |
| 20137   | 网信事务                | 139      | 156      | 12.23%   |
| 2013701 | 行政运行                | 39       | 41       | 5.13%    |
| 2013702 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013703 | 机关服务                |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2013704 | 信息安全事务     |          |          |          |
| 2013750 | 事业运行       | 100      | 115      | 15.00%   |
| 2013799 | 其他网信事务支出   |          |          |          |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 647      | 735      | 13.60%   |
| 2013801 | 行政运行       | 546      | 523      | -4.21%   |
| 2013802 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2013803 | 机关服务       |          |          |          |
| 2013804 | 市场主体管理     |          |          |          |
| 2013805 | 市场秩序执法     |          |          |          |
| 2013808 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2013810 | 质量基础       |          |          |          |
| 2013812 | 药品事务       | 5        | 2        | -60.00%  |
| 2013813 | 医疗器械事务     |          |          |          |
| 2013814 | 化妆品事务      |          |          |          |
| 2013815 | 质量安全监管     |          |          |          |
| 2013816 | 食品安全监管     |          |          |          |
| 2013850 | 事业运行       | 96       | 110      | 14.58%   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |          |          |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 637      | 2710     | 325.43%  |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   |          |          |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 637      | 2710     | 325.43%  |
| 202     | 外交支出       |          |          |          |
| 20205   | 对外合作与交流    |          |          |          |
| 20206   | 对外宣传       |          |          |          |
| 20299   | 其他外交支出     |          |          |          |
| 203     | 国防支出       |          |          |          |
| 20306   | 国防动员       |          |          |          |
| 2030601 | 兵役征集       |          |          |          |
| 2030602 | 经济动员       |          |          |          |
| 2030603 | 人民防空       |          |          |          |
| 2030604 | 交通战备       |          |          |          |
| 2030607 | 民兵         |          |          |          |
| 2030608 | 边海防        |          |          |          |
| 2030699 | 其他国防动员支出   |          |          |          |
| 20399   | 其他国防支出     |          |          |          |
| 204     | 四、公共安全支出   | 18800    | 33960    | 80.64%   |
| 20401   | 武装警察部队     |          |          |          |
| 2040101 | 武装警察部队     |          |          |          |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |          |          |          |
| 20402   | 公安         | 15704    | 32922    | 109.64%  |
| 2040201 | 行政运行       | 13310    | 24354    | 82.98%   |
| 2040202 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2040203 | 机关服务       |          |          |          |
| 2040219 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2040220 | 执法办案       | 42       | 0        | -100.00% |
| 2040221 | 特别业务       |          |          |          |
| 2040222 | 特勤业务       |          |          |          |
| 2040223 | 移民事务       |          |          |          |
| 2040250 | 事业运行       | 553      | 654      | 18.26%   |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1799     | 7914     | 339.91%  |
| 20403   | 国家安全       |          |          |          |
| 2040301 | 行政运行       |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2040302 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040303 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040304 | 安全业务         |          |          |          |
| 2040350 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040399 | 其他国家安全支出     |          |          |          |
| 20404   | 检察           | 948      | 0        | -100.00% |
| 2040401 | 行政运行         | 638      | 0        | -100.00% |
| 2040402 | 一般行政管理事务     | 77       | 0        | -100.00% |
| 2040403 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040409 | “两房”建设       |          |          |          |
| 2040410 | 检查监督         |          |          |          |
| 2040450 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040499 | 其他检察支出       | 233      | 0        | -100.00% |
| 20405   | 法院           | 1687     | 0        | -100.00% |
| 2040501 | 行政运行         | 1186     | 0        | -100.00% |
| 2040502 | 一般行政管理事务     | 184      | 0        | -100.00% |
| 2040503 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040504 | 案件审判         |          |          |          |
| 2040505 | 案件执行         |          |          |          |
| 2040506 | “两庭”建设       |          |          |          |
| 2040550 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040599 | 其他法院支出       | 317      | 0        | -100.00% |
| 20406   | 司法           | 461      | 520      | 12.80%   |
| 2040601 | 行政运行         | 243      | 271      | 11.52%   |
| 2040602 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040603 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040604 | 基层司法业务       |          |          |          |
| 2040605 | 普法宣传         |          |          |          |
| 2040606 | 律师管理         |          |          |          |
| 2040607 | 公共法律服务       |          |          |          |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |          |          |          |
| 2040610 | 社区矫正         |          |          |          |
| 2040612 | 法治建设         |          |          |          |
| 2040613 | 信息化建设        |          |          |          |
| 2040650 | 事业运行         | 0        | 76       | 100.00%  |
| 2040699 | 其他司法支出       | 218      | 129      | -40.83%  |
| 20407   | 监狱           |          |          |          |
| 2040701 | 行政运行         |          |          |          |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040703 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |          |          |          |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |          |          |          |
| 2040706 | 狱政设施建设       |          |          |          |
| 2040707 | 信息化建设        |          |          |          |
| 2040750 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040799 | 其他监狱支出       |          |          |          |
| 20408   | 强制隔离戒毒       |          |          |          |
| 2040801 | 行政运行         |          |          |          |
| 2040802 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040803 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活   |          |          |          |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育   |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2040806 | 所政设施建设     |          |          |          |
| 2040807 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2040850 | 事业运行       |          |          |          |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 |          |          |          |
| 20409   | 国家保密       |          |          |          |
| 2040901 | 行政运行       |          |          |          |
| 2040902 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2040903 | 机关服务       |          |          |          |
| 2040904 | 保密技术       |          |          |          |
| 2040905 | 保密管理       |          |          |          |
| 2040950 | 事业运行       |          |          |          |
| 2040999 | 其他国家保密支出   |          |          |          |
| 20410   | 缉私警察       |          |          |          |
| 2041001 | 行政运行       |          |          |          |
| 2041002 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2041006 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2041007 | 缉私业务       |          |          |          |
| 2041099 | 其他缉私警察支出   |          |          |          |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 0        | 518      | 100.00%  |
| 2049902 | 国家司法救助支出   |          |          |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 0        | 518      | 100.00%  |
| 205     | 教育支出       | 149642   | 154560   | 3.29%    |
| 20501   | 教育管理事务     | 1187     | 976      | -17.78%  |
| 2050101 | 行政运行       | 142      | 111      | -21.83%  |
| 2050102 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2050103 | 机关服务       |          |          |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1045     | 865      | -17.22%  |
| 20502   | 普通教育       | 124772   | 143777   | 15.23%   |
| 2050201 | 学前教育       | 18417    | 25636    | 39.20%   |
| 2050202 | 小学教育       | 68155    | 63586    | -6.70%   |
| 2050203 | 初中教育       | 21491    | 29467    | 37.11%   |
| 2050204 | 高中教育       | 11478    | 13356    | 16.36%   |
| 2050205 | 高等教育       |          |          |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 5231     | 11732    | 124.28%  |
| 20503   | 职业教育       | 14103    | 6769     | -52.00%  |
| 2050301 | 初等职业教育     |          |          |          |
| 2050302 | 中等职业教育     | 3959     | 4695     | 18.59%   |
| 2050303 | 技校教育       | 1483     | 2074     | 39.85%   |
| 2050305 | 高等职业教育     |          |          |          |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | 8661     | 0        | -100.00% |
| 20504   | 成人教育       |          |          |          |
| 2050401 | 成人初等教育     |          |          |          |
| 2050402 | 成人中等教育     |          |          |          |
| 2050403 | 成人高等教育     |          |          |          |
| 2050404 | 成人广播电视教育   |          |          |          |
| 2050499 | 其他成人教育支出   |          |          |          |
| 20505   | 广播电视教育     |          |          |          |
| 2050501 | 广播电视学校     |          |          |          |
| 2050502 | 教育电视台      |          |          |          |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 |          |          |          |
| 20506   | 留学教育       |          |          |          |
| 2050601 | 出国留学教育     |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2050602 | 来华留学教育       |          |          |          |
| 2050699 | 其他留学教育支出     |          |          |          |
| 20507   | 特殊教育         | 586      | 884      | 50.85%   |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 507      | 884      | 74.36%   |
| 2050702 | 工读学校教育       |          |          |          |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 79       | 0        | -100.00% |
| 20508   | 进修及培训        | 561      | 669      | 19.25%   |
| 2050801 | 教师进修         | 280      | 394      | 40.71%   |
| 2050802 | 干部教育         | 281      | 275      | -2.14%   |
| 2050803 | 培训支出         |          |          |          |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     |          |          |          |
| 2050899 | 其他进修及培训      |          |          |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1300     | 1188     | -8.62%   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 330      | 0        | -100.00% |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 400      | 0        | -100.00% |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |          |          |          |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    |          |          |          |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 390      |          | -100.00% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 180      | 1188     | 560.00%  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 7133     | 297      | -95.84%  |
| 206     | 科学技术支出       | 132      | 152      | 15.15%   |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 122      | 128      | 4.92%    |
| 2060101 | 行政运行         | 122      | 128      | 4.92%    |
| 2060102 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2060103 | 机关服务         |          |          |          |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |          |          |          |
| 20602   | 基础研究         | 0        | 11       | 100.00%  |
| 2060201 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060203 | 自然科学基金       | 0        | 11       | 100.00%  |
| 2060204 | 实验室及相关设施     |          |          |          |
| 2060205 | 重大科学工程       |          |          |          |
| 2060206 | 专项基础科研       |          |          |          |
| 2060207 | 专项技术基础       |          |          |          |
| 2060208 | 科技人才队伍建设     |          |          |          |
| 2060299 | 其他基础研究支出     |          |          |          |
| 20603   | 应用研究         |          |          |          |
| 2060301 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060302 | 社会公益研究       |          |          |          |
| 2060303 | 高新技术研究       |          |          |          |
| 2060304 | 专项科研试制       |          |          |          |
| 2060399 | 其他应用研究支出     |          |          |          |
| 20604   | 技术与开发        | 0        | 2        | 100.00%  |
| 2060401 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    | 0        | 2        | 100.00%  |
| 2060405 | 共性技术与开发      |          |          |          |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    |          |          |          |
| 20605   | 科技条件与服务      | 0        | 6        | 100.00%  |
| 2060501 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060502 | 技术创新服务体系     |          |          |          |
| 2060503 | 科技条件专项       |          |          |          |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 0        | 6        | 100.00%  |
| 20606   | 社会科学         |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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）% |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 2060601 | 社会科学研究机构    |          |          |          |
| 2060602 | 社会科学研究      |          |          |          |
| 2060603 | 社科基金支出      |          |          |          |
| 2060699 | 其他社会科学支出    |          |          |          |
| 20607   | 科学技术普及      | 10       | 5        | -50.00%  |
| 2060701 | 机构运行        |          |          |          |
| 2060702 | 科普活动        |          |          |          |
| 2060703 | 青少年科技活动     |          |          |          |
| 2060704 | 学术交流活动      |          |          |          |
| 2060705 | 科技馆站        |          |          |          |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  | 10       | 5        | -50.00%  |
| 20608   | 科技交流与合作     |          |          |          |
| 2060801 | 国际交流与合作     |          |          |          |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |          |          |          |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |          |          |          |
| 20609   | 科技重大项目      |          |          |          |
| 2060901 | 科技重大专项      |          |          |          |
| 2060902 | 重点研发计划      |          |          |          |
| 2060999 | 其他科技重大项目    |          |          |          |
| 20699   | 其他科学技术支出    |          |          |          |
| 2069901 | 科技奖励        |          |          |          |
| 2069902 | 核应急         |          |          |          |
| 2069903 | 转制科研机构      |          |          |          |
| 2069999 | 其他科学技术支出    |          |          |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2829     | 2497     | -11.74%  |
| 20701   | 文化和旅游       | 2220     | 1558     | -29.82%  |
| 2070101 | 行政运行        | 307      | 355      | 15.64%   |
| 2070102 | 一般行政管理事务    |          |          |          |
| 2070103 | 机关服务        |          |          |          |
| 2070104 | 图书馆         |          |          |          |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   |          |          |          |
| 2070106 | 艺术表演场所      |          |          |          |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 483      | 438      | -9.32%   |
| 2070108 | 文化活动        |          |          |          |
| 2070109 | 群众文化        | 211      | 207      | -1.90%   |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  |          |          |          |
| 2070111 | 文化创作与保护     |          | 54       | 100.00%  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   |          |          |          |
| 2070113 | 旅游宣传        |          |          |          |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 141      | 147      | 4.26%    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 1078     | 357      | -66.88%  |
| 20702   | 文物          | 26       | 49       | 88.46%   |
| 2070201 | 行政运行        |          |          |          |
| 2070202 | 一般行政管理事务    |          |          |          |
| 2070203 | 机关服务        |          |          |          |
| 2070204 | 文物保护        | 26       | 26       | 0.00%    |
| 2070205 | 博物馆         | 0        | 23       | 100.00%  |
| 2070206 | 历史名城与古迹     |          |          |          |
| 2070299 | 其他文物支出      |          |          |          |
| 20703   | 体育          |          |          |          |
| 2070301 | 行政运行        |          |          |          |
| 2070302 | 一般行政管理事务    |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2070303 | 机关服务              |          |          |          |
| 2070304 | 运动项目管理            |          |          |          |
| 2070305 | 体育竞赛              |          |          |          |
| 2070306 | 体育训练              |          |          |          |
| 2070307 | 体育场馆              |          |          |          |
| 2070308 | 群众体育              |          |          |          |
| 2070309 | 体育交流与合作           |          |          |          |
| 2070399 | 其他体育支出            |          |          |          |
| 20706   | 新闻出版电影            |          |          |          |
| 2070601 | 行政运行              |          |          |          |
| 2070602 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2070603 | 机关服务              |          |          |          |
| 2070604 | 新闻通讯              |          |          |          |
| 2070605 | 出版发行              |          |          |          |
| 2070606 | 版权管理              |          |          |          |
| 2070607 | 电影                |          |          |          |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        |          |          |          |
| 20708   | 广播电视              | 576      | 610      | 5.90%    |
| 2070801 | 行政运行              |          |          |          |
| 2070802 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2070803 | 机关服务              |          |          |          |
| 2070806 | 监测监管              |          |          |          |
| 2070807 | 传输发射              |          |          |          |
| 2070808 | 广播电视事务            | 541      | 557      | 2.96%    |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 35       | 53       | 51.43%   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 7        | 280      | 3900.00% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出        |          |          |          |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出        |          |          |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 7        | 280      | 3900.00% |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 58934    | 60169    | 2.10%    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 866      | 6092     | 603.46%  |
| 2080101 | 行政运行              | 348      | 359      | 3.16%    |
| 2080102 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2080103 | 机关服务              |          |          |          |
| 2080104 | 综合业务管理            |          |          |          |
| 2080105 | 劳动保障监察            |          |          |          |
| 2080106 | 就业管理事务            |          |          |          |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        |          |          |          |
| 2080108 | 信息化建设             |          |          |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 15       | 6        | -60.00%  |
| 2080110 | 劳动关系和维权           |          |          |          |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |          |          |          |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        |          |          |          |
| 2080113 | 政府特殊津贴            |          |          |          |
| 2080114 | 资助留学回国人员          |          |          |          |
| 2080115 | 博士后日常经费           |          |          |          |
| 2080116 | 引进人才费用            |          |          |          |
| 2080150 | 事业运行              | 0        | 3504     | 100.00%  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 503      | 2223     | 341.95%  |
| 20802   | 民政管理事务            | 438      | 419      | -4.34%   |
| 2080201 | 行政运行              | 179      | 152      | -15.08%  |
| 2080202 | 一般行政管理事务          |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2080203 | 机关服务               | 30       | 0        | -100.00% |
| 2080206 | 社会组织管理             |          |          |          |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          |          |          |          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        |          |          |          |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 229      | 267      | 16.59%   |
| 20804   | 补充全国社会保障基金         |          |          |          |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金        |          |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 9430     | 9262     | -1.78%   |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 909      | 978      | 100.00%  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 56       | 105      | 100.00%  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          |          |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6803     | 7873     | 15.73%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |          | 306      | 100.00%  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1662     | 0        | -100.00% |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助     |          |          |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       |          |          |          |
| 20806   | 企业改革补助             | 23       | 18       | -21.74%  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           |          |          |          |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助          |          |          |          |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         | 23       | 18       | -21.74%  |
| 20807   | 就业补助               | 1663     | 2092     | 25.80%   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           |          |          |          |
| 2080702 | 职业培训补贴             |          |          |          |
| 2080704 | 社会保险补贴             |          |          |          |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            |          |          |          |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           |          |          |          |
| 2080711 | 就业见习补贴             |          |          |          |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          |          |          |          |
| 2080713 | 促进创业补贴             |          |          |          |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 1663     | 2092     | 25.80%   |
| 20808   | 抚恤                 | 346      | 442      | 27.75%   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 41       |          | -100.00% |
| 2080802 | 伤残抚恤               |          |          |          |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      |          |          |          |
| 2080805 | 义务兵优待              | 0        | 121      | 100.00%  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      |          |          |          |
| 2080807 | 光荣院                |          |          |          |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护         |          |          |          |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 305      | 321      | 5.25%    |
| 20809   | 退役安置               | 68       | 148      | 117.65%  |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 4        | 0        | -100.00% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     |          |          |          |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 8        | 0        | -100.00% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           |          |          |          |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 56       | 18       | -67.86%  |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 0        | 130      | 100.00%  |
| 20810   | 社会福利               | 0        | 1437     | 100.00%  |
| 2081001 | 儿童福利               |          |          |          |
| 2081002 | 老年福利               |          |          |          |
| 2081003 | 康复辅具               |          |          |          |
| 2081004 | 殡葬                 |          |          |          |
| 2081005 | 社会福利事业单位           |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2081006 | 养老服务               |          |          |          |
| 2081099 | 其他社会福利支出           |          |          |          |
| 20811   | 残疾人事业              | 1160     | 1200     | 3.45%    |
| 2081101 | 行政运行               | 38       | 55       | 44.74%   |
| 2081102 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2081103 | 机关服务               |          |          |          |
| 2081104 | 残疾人康复              | 0        | 29       | 100.00%  |
| 2081105 | 残疾人就业              |          |          |          |
| 2081106 | 残疾人体育              |          |          |          |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         |          | 1048     | 100.00%  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1122     | 68       | -93.94%  |
| 20816   | 红十字事业              | 36       | 28       | -22.22%  |
| 2081601 | 行政运行               | 36       | 28       | -22.22%  |
| 2081602 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2081603 | 机关服务               |          |          |          |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          |          |          |          |
| 20819   | 最低生活保障             | 0        | 30305    | 100.00%  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 0        | 6224     | 100.00%  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 0        | 24081    | 100.00%  |
| 20820   | 临时救助               | 0        | 3615     | 100.00%  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 0        | 3585     | 100.00%  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 0        | 30       | 100.00%  |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 0        | 288      | 100.00%  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 0        | 29       | 100.00%  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 0        | 259      | 100.00%  |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金     |          |          |          |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出       |          |          |          |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出      |          |          |          |
| 20825   | 其他生活救助             | 0        | 266      | 100.00%  |
| 2082501 | 其他城市生活救助           |          |          |          |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 0        | 266      | 100.00%  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 5806     | 4430     | -23.70%  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0        | 66       | 100.00%  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5806     | 4364     | -24.84%  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   |          |          |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     |          |          |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助       |          |          |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       |          |          |          |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     |          |          |          |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 96       | 127      | 32.29%   |
| 2082801 | 行政运行               | 36       | 62       | 72.22%   |
| 2082802 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2082803 | 机关服务               |          |          |          |
| 2082804 | 拥军优属               |          |          |          |
| 2082805 | 军供保障               |          |          |          |
| 2082850 | 事业运行               | 60       | 62       | 3.33%    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 0        | 3        | 100.00%  |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        |          |          |          |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |          |          |          |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      |          |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 39002    | 0        | -100.00% |
| 210     | 卫生健康支出             | 30438    | 27772    | -8.76%   |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 453      | 1311     | 189.40%  |
| 2100101 | 行政运行               | 453      | 305      | -32.67%  |
| 2100102 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2100103 | 机关服务               |          |          |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 0        | 1006     | 100.00%  |
| 21002   | 公立医院               | 6316     | 7164     | 13.43%   |
| 2100201 | 综合医院               | 4212     | 4767     | 13.18%   |
| 2100202 | 中医(民族)医院           | 1770     | 2096     | 18.42%   |
| 2100203 | 传染病医院              |          |          |          |
| 2100204 | 职业病防治医院            |          |          |          |
| 2100205 | 精神病医院              |          |          |          |
| 2100206 | 妇幼保健医院             |          |          |          |
| 2100207 | 儿童医院               |          |          |          |
| 2100208 | 其他专科医院             |          |          |          |
| 2100209 | 福利医院               |          |          |          |
| 2100210 | 行业医院               |          |          |          |
| 2100211 | 处理医疗欠费             |          |          |          |
| 2100212 | 康复医院               |          |          |          |
| 2100213 | 优抚医院               |          |          |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 334      | 301      | -9.88%   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 5248     | 5842     | 11.32%   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           |          |          |          |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 4904     | 5442     | 10.97%   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 344      | 400      | 16.28%   |
| 21004   | 公共卫生               | 6593     | 6379     | -3.25%   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 467      | 511      | 9.42%    |
| 2100402 | 卫生监督机构             |          |          |          |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 237      | 536      | 126.16%  |
| 2100404 | 精神卫生机构             |          |          |          |
| 2100405 | 应急救治机构             |          |          |          |
| 2100406 | 采供血机构              |          |          |          |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         |          |          |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 4339     | 0        | -100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 231      | 0        | -100.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       |          |          |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 1319     | 0        | -100.00% |
| 21006   | 中医药                | 0        | 50       | 100.00%  |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项         | 0        | 50       | 100.00%  |
| 2100699 | 其他中医药支出            |          |          |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 3195     | 2756     | -13.74%  |
| 2100716 | 计划生育机构             | 706      | 804      | 13.88%   |
| 2100717 | 计划生育服务             | 2489     | 1952     | -21.57%  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         |          |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 3271     | 3912     | 19.60%   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2368     | 2856     | 20.61%   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 364      | 422      | 15.93%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 539      | 634      | 17.63%   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |          |          |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 0        | 15       | 100.00%  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |          |          |          |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |          |          |          |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 0        | 15       | 100.00%  |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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）% |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 21013   | 医疗救助         |          |          |          |
| 2101301 | 城乡医疗救助       |          |          |          |
| 2101302 | 疾病应急救助       |          |          |          |
| 2101399 | 其他医疗救助支出     |          |          |          |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0        | 3        | 100.00%  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     |          |          |          |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   | 0        | 3        | 100.00%  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 506      | 240      | -52.57%  |
| 2101501 | 行政运行         | 50       | 51       | 2.00%    |
| 2101502 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2101503 | 机关服务         |          |          |          |
| 2101504 | 信息化建设        |          |          |          |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     |          |          |          |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 0        | 8        | 100.00%  |
| 2101550 | 事业运行         | 156      | 181      | 16.03%   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 300      | 0        | -100.00% |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     |          |          |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 4856     | 100      | -97.94%  |
| 211     | 节能环保支出       | 8504     | 4702     | -44.71%  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 118      | 142      | 20.34%   |
| 2110101 | 行政运行         | 75       | 92       | 22.67%   |
| 2110102 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2110103 | 机关服务         |          |          |          |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     |          |          |          |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |          |          |          |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约  |          |          |          |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   |          |          |          |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务   |          |          |          |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 43       | 50       | 16.28%   |
| 21102   | 环境监测与监察      |          |          |          |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  |          |          |          |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     |          |          |          |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  |          |          |          |
| 21103   | 污染防治         | 200      | 0        | -100.00% |
| 2110301 | 大气           |          |          |          |
| 2110302 | 水体           |          |          |          |
| 2110303 | 噪声           |          |          |          |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |          |          |          |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管  |          |          |          |
| 2110306 | 辐射           |          |          |          |
| 2110307 | 土壤           |          |          |          |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 200      | 0        | -100.00% |
| 21104   | 自然生态保护       | 2753     | 1340     | -51.33%  |
| 2110401 | 生态保护         | 748      | 1330     | 77.81%   |
| 2110402 | 农村环境保护       | 30       | 0        | -100.00% |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    |          |          |          |
| 2110405 | 草原生态修复治理     | 69       | 0        | -100.00% |
| 2110406 | 自然保护地        |          |          |          |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 1906     | 10       | -99.48%  |
| 21105   | 天然林保护        | 0        | 1642     | 100.00%  |
| 2110501 | 森林管护         | 0        | 1642     | 100.00%  |
| 2110502 | 社会保险补助       |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2110503 | 政策性社会性支出补助    |          |          |          |
| 2110506 | 天然林保护工程建设     |          |          |          |
| 2110507 | 停伐补助          |          |          |          |
| 2110599 | 其他天然林保护支出     |          |          |          |
| 21106   | 退耕还林还草        | 603      | 1332     | 120.90%  |
| 2110602 | 退耕现金          |          |          |          |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴    |          |          |          |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴    |          |          |          |
| 2110605 | 退耕还林工程建设      |          |          |          |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出    | 603      | 1332     | 120.90%  |
| 21107   | 风沙荒漠治理        |          |          |          |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设   |          |          |          |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出    |          |          |          |
| 21108   | 退牧还草          |          |          |          |
| 2110804 | 退牧还草工程建设      |          |          |          |
| 2110899 | 其他退牧还草支出      |          |          |          |
| 21109   | 已垦草原退耕还草      |          |          |          |
| 21110   | 能源节约利用        | 0        | 246      | 100.00%  |
| 21111   | 污染减排          |          |          |          |
| 2111101 | 生态环境监测与信息     |          |          |          |
| 2111102 | 生态环境执法监察      |          |          |          |
| 2111103 | 减排专项支出        |          |          |          |
| 2111104 | 清洁生产专项支出      |          |          |          |
| 2111199 | 其他污染减排支出      |          |          |          |
| 21112   | 可再生能源         |          |          |          |
| 21113   | 循环经济          |          |          |          |
| 21114   | 能源管理事务        |          |          |          |
| 2111401 | 行政运行          |          |          |          |
| 2111402 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2111403 | 机关服务          |          |          |          |
| 2111406 | 能源科技装备        |          |          |          |
| 2111407 | 能源行业管理        |          |          |          |
| 2111408 | 能源管理          |          |          |          |
| 2111411 | 信息化建设         |          |          |          |
| 2111413 | 农村电网建设        |          |          |          |
| 2111450 | 事业运行          |          |          |          |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出    |          |          |          |
| 2119999 | 其他节能环保支出      | 4830     | 0        | -100.00% |
| 212     | 城乡社区支出        | 6220     | 2646     | -57.46%  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 890      | 1774     | 99.33%   |
| 2120101 | 行政运行          | 400      | 363      | -9.25%   |
| 2120102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2120103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2120104 | 城管执法          |          |          |          |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |          |          |          |
| 2120106 | 工程建设管理        |          |          |          |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管    |          |          |          |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |          |          |          |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |          |          |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 490      | 1411     | 187.96%  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 0        | 677      | 100.00%  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 5330     | 0        | -100.00% |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 3822     | 0        | -100.00% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1508     | 0        | -100.00% |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 0        | 195      | 100.00%  |
| 21206   | 建设市场管理与监督     |          |          |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出      |          |          |          |
| 213     | 农林水支出         | 99701    | 84521    | -15.23%  |
| 21301   | 农业农村          | 25945    | 16797    | -35.26%  |
| 2130101 | 行政运行          | 979      | 1158     | 18.28%   |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2130103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2130104 | 事业运行          | 891      | 886      | -0.56%   |
| 2130105 | 农垦运行          |          |          |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     |          |          |          |
| 2130108 | 病虫害控制         | 234      | 229      | -2.14%   |
| 2130109 | 农产品质量安全       |          |          |          |
| 2130110 | 执法监管          |          |          |          |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     |          |          |          |
| 2130112 | 行业业务管理        |          |          |          |
| 2130114 | 对外交流与合作       |          |          |          |
| 2130119 | 防灾救灾          |          |          |          |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |          |          |          |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |          |          |          |
| 2130122 | 农业生产发展        | 9528     | 8468     | -11.13%  |
| 2130124 | 农村合作经济        |          |          |          |
| 2130125 | 农产品加工与促销      |          |          |          |
| 2130126 | 农村社会事业        |          |          |          |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 1443     | 2476     | 71.59%   |
| 2130142 | 农村道路建设        |          |          |          |
| 2130148 | 渔业发展          | 0        | 68       | 100.00%  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6        | 0        | -100.00% |
| 2130153 | 农田建设          | 9027     | 2855     | -68.37%  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 3837     | 657      | -82.88%  |
| 21302   | 林业和草原         | 4451     | 7892     | 77.31%   |
| 2130201 | 行政运行          |          |          |          |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2130203 | 机关服务          |          |          |          |
| 2130204 | 事业机构          | 509      | 527      | 3.54%    |
| 2130205 | 森林资源培育        | 103      | 320      | 210.68%  |
| 2130206 | 技术推广与转化       |          |          |          |
| 2130207 | 森林资源管理        |          |          |          |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 2705     | 1821     | -32.68%  |
| 2130211 | 动植物保护         |          |          |          |
| 2130212 | 湿地保护          |          |          |          |
| 2130213 | 执法与监督         |          |          |          |
| 2130217 | 防沙治沙          | 58       | 74       | 27.59%   |
| 2130220 | 对外合作与交流       |          |          |          |
| 2130221 | 产业化管理         |          |          |          |
| 2130223 | 信息管理          |          |          |          |
| 2130226 | 林区公共支出        |          |          |          |
| 2130227 | 贷款贴息          |          |          |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 6        | 6        | 0.00%    |
| 2130236 | 草原管理          |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2130237 | 行业业务管理          |          |          |          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 1070     | 5114     | 377.94%  |
| 21303   | 水利              | 5226     | 3931     | -24.78%  |
| 2130301 | 行政运行            | 338      | 371      | 9.76%    |
| 2130302 | 一般行政管理事务        |          |          |          |
| 2130303 | 机关服务            |          |          |          |
| 2130304 | 水利行业业务管理        |          |          |          |
| 2130305 | 水利工程建设          | 0        | 2000     | 100.00%  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 0        | 640      | 100.00%  |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理       |          |          |          |
| 2130308 | 水利前期工作          |          |          |          |
| 2130309 | 水利执法监督          |          |          |          |
| 2130310 | 水土保持            |          |          |          |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 0        | 102      | 100.00%  |
| 2130312 | 水质监测            |          |          |          |
| 2130313 | 水文测报            | 0        | 42       | 100.00%  |
| 2130314 | 防汛              | 0        | 30       | 100.00%  |
| 2130315 | 抗旱              |          |          |          |
| 2130316 | 农村水利            |          |          |          |
| 2130317 | 水利技术推广          |          |          |          |
| 2130318 | 国际河流治理与管理       |          |          |          |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      |          |          |          |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 |          |          |          |
| 2130322 | 水利安全监督          |          |          |          |
| 2130333 | 信息管理            |          |          |          |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出     |          |          |          |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 0        | 695      | 100.00%  |
| 2130336 | 南水北调工程建设        |          |          |          |
| 2130337 | 南水北调工程管理        |          |          |          |
| 2130399 | 其他水利支出          | 4888     | 51       | -98.96%  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 38566    | 47124    | 22.19%   |
| 2130501 | 行政运行            | 0        | 173      | 100.00%  |
| 2130502 | 一般行政管理事务        |          |          |          |
| 2130503 | 机关服务            |          |          |          |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 0        | 42046    | 100.00%  |
| 2130505 | 生产发展            | 37438    | 3384     | -90.96%  |
| 2130506 | 社会发展            |          |          |          |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息         |          | 1000     | 100.00%  |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助    |          |          |          |
| 2130550 | 事业运行            | 0        | 176      | 100.00%  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出  | 1128     | 345      | -69.41%  |
| 21307   | 农村综合改革          | 670      | 379      | -43.43%  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 0        | 187      | 100.00%  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助   |          |          |          |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  |          |          |          |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助     | 50       | 37       | -26.00%  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    |          |          |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 620      | 155      | -75.00%  |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 1400     | 2907     | 107.64%  |
| 2130801 | 支持农村金融机构        |          |          |          |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 1393     | 2900     | 108.18%  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补     | 0        | 7        | 100.00%  |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金    |          |          |          |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出    | 7        | 0        | -100.00% |
| 21309   | 目标价格补贴        |          |          |          |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴      |          |          |          |
| 2130999 | 其他目标价格补贴      |          |          |          |
| 21399   | 其他农林水支出       | 23443    | 5491     | -76.58%  |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 |          |          |          |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 23443    | 5491     | -76.58%  |
| 214     | 交通运输支出        | 1696     | 3682     | 117.10%  |
| 21401   | 公路水路运输        | 688      | 1833     | 166.42%  |
| 2140101 | 行政运行          | 180      | 211      | 17.22%   |
| 2140102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2140103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2140104 | 公路建设          |          |          |          |
| 2140106 | 公路养护          | 489      | 1600     | 227.20%  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设     |          |          |          |
| 2140110 | 公路和运输安全       |          |          |          |
| 2140111 | 公路还贷专项        |          |          |          |
| 2140112 | 公路运输管理        |          |          |          |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设  |          |          |          |
| 2140122 | 港口设施          |          |          |          |
| 2140123 | 航道维护          |          |          |          |
| 2140127 | 船舶检验          |          |          |          |
| 2140128 | 救助打捞          |          |          |          |
| 2140129 | 内河运输          |          |          |          |
| 2140130 | 远洋运输          |          |          |          |
| 2140131 | 海事管理          |          |          |          |
| 2140133 | 航标事业发展支出      |          |          |          |
| 2140136 | 水路运输管理支出      |          |          |          |
| 2140138 | 口岸建设          |          |          |          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 19       | 22       | 15.79%   |
| 21402   | 铁路运输          |          |          |          |
| 2140201 | 行政运行          |          |          |          |
| 2140202 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2140203 | 机关服务          |          |          |          |
| 2140204 | 铁路路网建设        |          |          |          |
| 2140205 | 铁路还贷专项        |          |          |          |
| 2140206 | 铁路安全          |          |          |          |
| 2140207 | 铁路专项运输        |          |          |          |
| 2140208 | 行业监管          |          |          |          |
| 2140299 | 其他铁路运输支出      |          |          |          |
| 21403   | 民用航空运输        |          |          |          |
| 2140301 | 行政运行          |          |          |          |
| 2140302 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2140303 | 机关服务          |          |          |          |
| 2140304 | 机场建设          |          |          |          |
| 2140305 | 空管系统建设        |          |          |          |
| 2140306 | 民航还贷专项支出      |          |          |          |
| 2140307 | 民用航空安全        |          |          |          |
| 2140308 | 民航专项运输        |          |          |          |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出    |          |          |          |
| 21405   | 邮政业支出         |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2140501 | 行政运行               |          |          |          |
| 2140502 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2140503 | 机关服务               |          |          |          |
| 2140504 | 行业监管               |          |          |          |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务        |          |          |          |
| 2140599 | 其他邮政业支出            |          |          |          |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 0        | 915      | 100.00%  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |          |          |          |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 0        | 915      | 100.00%  |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴  |          |          |          |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          |          |          |          |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 1008     | 934      | -7.34%   |
| 2149901 | 公共交通运营补助           |          | 47       |          |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1008     | 887      | -12.00%  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1130     | 2432     | 115.22%  |
| 21501   | 资源勘探开发             |          |          |          |
| 2150101 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150102 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150103 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选          |          |          |          |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采         |          |          |          |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选         |          |          |          |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         |          |          |          |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选          |          |          |          |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出          |          |          |          |
| 21502   | 制造业                | 1130     | 2432     | 115.22%  |
| 2150501 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150502 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150503 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150504 | 纺织业                | 955      | 2432     | 154.66%  |
| 2150505 | 医药制造业              |          |          |          |
| 2150506 | 非金属矿物制品业           |          |          |          |
| 2150507 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |          |          |          |
| 2150508 | 交通运输设备制造业          |          |          |          |
| 2150509 | 电气机械及器材制造业         |          |          |          |
| 2150510 | 工艺品及其他制造业          |          |          |          |
| 2150512 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业     |          |          |          |
| 2150513 | 化学原料及化学制品制造业       |          |          |          |
| 2150514 | 黑色金属冶炼及压延加工业       |          |          |          |
| 2150515 | 有色金属冶炼及压延加工业       |          |          |          |
| 2150599 | 其他制造业支出            | 175      | 0        | -100.00% |
| 21503   | 建筑业                |          |          |          |
| 2150301 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150302 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150303 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150399 | 其他建筑业支出            |          |          |          |
| 21505   | 工业和信息产业监管          |          |          |          |
| 2150501 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150502 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150503 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150505 | 战备应急               |          |          |          |
| 2150507 | 专用通信               |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)% |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2150508 | 无线电及信息通信监管        |          |          |          |
| 2150516 | 工程建设及运行维护         |          |          |          |
| 2150517 | 产业发展              |          |          |          |
| 2150550 | 事业运行              |          |          |          |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出     |          |          |          |
| 21507   | 国有资产监管            |          |          |          |
| 2150701 | 行政运行              |          |          |          |
| 2150702 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2150703 | 机关服务              |          |          |          |
| 2150704 | 国有企业监事会专项         |          |          |          |
| 2150705 | 中央企业专项管理          |          |          |          |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出        |          |          |          |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     |          |          |          |
| 2150801 | 行政运行              |          |          |          |
| 2150802 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2150803 | 机关服务              |          |          |          |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金     |          |          |          |
| 2150805 | 中小企业发展专项          |          |          |          |
| 2150806 | 减免房租补贴            |          |          |          |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   |          |          |          |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出     |          |          |          |
| 2159901 | 黄金事务              |          |          |          |
| 2159904 | 技术改造支出            |          |          |          |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出         |          |          |          |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |          |          |          |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出     |          |          |          |
| 216     | 商业服务业等支出          | 197      | 1166     | 491.88%  |
| 21602   | 商业流通事务            | 133      | 1166     | 776.69%  |
| 2160201 | 行政运行              |          |          |          |
| 2160202 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2160203 | 机关服务              |          |          |          |
| 2160216 | 食品流通安全补贴          |          |          |          |
| 2160217 | 市场监测及信息管理         |          |          |          |
| 2160218 | 民贸企业补贴            |          |          |          |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息          | 0        | 1044     | 100.00%  |
| 2160250 | 事业运行              |          |          |          |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        | 133      | 122      | -8.27%   |
| 21606   | 涉外发展服务支出          | 62       | 0        | -100.00% |
| 2160601 | 行政运行              |          |          |          |
| 2160602 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2160603 | 机关服务              |          |          |          |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金      |          |          |          |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出        | 62       | 0        | -100.00% |
| 21699   | 其他商业服务业等支出        | 2        | 0        | -100.00% |
| 2169901 | 服务业基础设施建设         |          |          |          |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出        | 2        | 0        | -100.00% |
| 217     | 金融支出              |          |          |          |
| 21701   | 金融部门行政支出          |          |          |          |
| 2170101 | 行政运行              |          |          |          |
| 2170102 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2170103 | 机关服务              |          |          |          |
| 2170104 | 安全防卫              |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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）% |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2170150 | 事业运行            |          |          |          |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出      |          |          |          |
| 21702   | 金融部门监管支出        |          |          |          |
| 2170201 | 货币发行            |          |          |          |
| 2170202 | 金融服务            |          |          |          |
| 2170203 | 反假币             |          |          |          |
| 2170204 | 重点金融机构监管        |          |          |          |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理       |          |          |          |
| 2170206 | 金融行业电子化建设       |          |          |          |
| 2170207 | 从业人员资格考试        |          |          |          |
| 2170208 | 反洗钱             |          |          |          |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出      |          |          |          |
| 21703   | 金融发展支出          |          |          |          |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴       |          |          |          |
| 2170302 | 利息费用补贴支出        |          |          |          |
| 2170303 | 补充资本金           |          |          |          |
| 2170304 | 风险基金补助          |          |          |          |
| 2170399 | 其他金融发展支出        |          |          |          |
| 21704   | 金融调控支出          |          |          |          |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴        |          |          |          |
| 2170499 | 其他金融调控支出        |          |          |          |
| 21799   | 其他金融支出          |          |          |          |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息        |          |          |          |
| 2179999 | 其他金融支出          |          |          |          |
| 219     | 援助其他地区支出        |          |          |          |
| 21901   | 一般公共服务          |          |          |          |
| 21902   | 教育              |          |          |          |
| 21903   | 文化旅游体育与传媒       |          |          |          |
| 21904   | 卫生健康            |          |          |          |
| 21905   | 节能环保            |          |          |          |
| 21906   | 农业农村            |          |          |          |
| 21907   | 交通运输            |          |          |          |
| 21908   | 住房保障            |          |          |          |
| 21999   | 其他支出            |          |          |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 797      | 895      | 12.30%   |
| 22001   | 自然资源事务          | 760      | 865      | 13.82%   |
| 2200101 | 行政运行            | 417      | 411      | -1.44%   |
| 2200102 | 一般行政管理事务        |          |          |          |
| 2200103 | 机关服务            |          |          |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管理       |          |          |          |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       |          |          |          |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务      |          |          |          |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理      |          |          |          |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记     |          |          |          |
| 2200112 | 土地资源储备支出        |          |          |          |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查     |          |          |          |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理     |          |          |          |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息      |          |          |          |
| 2200116 | 国外风险勘查          |          |          |          |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出   |          |          |          |
| 2200120 | 海域与海岛管理         |          |          |          |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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）% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2200122 | 自然资源卫星        |          |          |          |
| 2200123 | 极地考察          |          |          |          |
| 2200124 | 深海调查与资源开发     |          |          |          |
| 2200125 | 海港航标维护        |          |          |          |
| 2200126 | 海水淡化          |          |          |          |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出    |          |          |          |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测   |          |          |          |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管   |          |          |          |
| 2200150 | 事业运行          | 343      | 454      | 32.36%   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    |          |          |          |
| 22005   | 气象事务          | 37       | 30       | -18.92%  |
| 2200501 | 行政运行          |          |          |          |
| 2200502 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2200503 | 机关服务          |          |          |          |
| 2200504 | 气象事业机构        | 37       | 30       | -18.92%  |
| 2200506 | 气象探测          |          |          |          |
| 2200507 | 气象信息传输及管理     |          |          |          |
| 2200508 | 气象预报预测        |          |          |          |
| 2200509 | 气象服务          |          |          |          |
| 2200510 | 气象装备保障维护      |          |          |          |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修   |          |          |          |
| 2200512 | 气象卫星          |          |          |          |
| 2200513 | 气象法规与标准       |          |          |          |
| 2200514 | 气象资金审计稽查      |          |          |          |
| 2200599 | 其他气象事务支出      |          |          |          |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |
| 221     | 住房保障支出        | 4614     | 8870     | 92.24%   |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 504      | 4449     | 782.74%  |
| 2210101 | 廉租住房          |          |          |          |
| 2210102 | 沉陷区治理         |          |          |          |
| 2210103 | 棚户区改造         | 256      | 1314     | 413.28%  |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |          |          |          |
| 2210105 | 农村危房改造        | 174      | 65       | -62.64%  |
| 2210106 | 公共租赁住房        |          |          |          |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     |          |          |          |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 74       | 1170     | 1481.08% |
| 2210109 | 住房租赁市场发展      |          |          |          |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   |          | 760      | 100.00%  |
| 22102   | 住房改革支出        | 4110     | 4421     | 7.57%    |
| 2210201 | 住房公积金         | 4110     | 4421     | 7.57%    |
| 2210202 | 提租补贴          |          |          |          |
| 2210203 | 购房补贴          |          |          |          |
| 22103   | 城乡社区住宅        |          |          |          |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 |          |          |          |
| 2210302 | 住房公积金管理       |          |          |          |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    |          |          |          |
| 222     | 粮油物资储备支出      |          |          |          |
| 22201   | 粮油物资事务        |          |          |          |
| 2220101 | 行政运行          |          |          |          |
| 2220102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2220103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2220104 | 财务与审计支出       |          |          |          |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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）% |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 2220105 | 信息统计        |          |          |          |
| 2220106 | 专项业务活动      |          |          |          |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴    |          |          |          |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴  |          |          |          |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款   |          |          |          |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴     |          |          |          |
| 2220115 | 粮食风险基金      |          |          |          |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金  |          |          |          |
| 2220119 | 设施建设        |          |          |          |
| 2220120 | 设施安全        |          |          |          |
| 2220121 | 物资保管保养      |          |          |          |
| 2220150 | 事业运行        |          |          |          |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  |          |          |          |
| 22203   | 能源储备        |          |          |          |
| 2220301 | 石油储备        |          |          |          |
| 2220303 | 天然铀能源储备     |          |          |          |
| 2220304 | 煤炭储备        |          |          |          |
| 2220305 | 成品油储备       |          |          |          |
| 2220399 | 其他能源储备支出    |          |          |          |
| 22204   | 粮油储备        |          |          |          |
| 2220401 | 储备粮油补贴      |          |          |          |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴    |          |          |          |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设   |          |          |          |
| 2220404 | 最低收购价政策支出   |          |          |          |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    |          |          |          |
| 22205   | 重要商品储备      |          |          |          |
| 2220501 | 棉花储备        |          |          |          |
| 2220502 | 食糖储备        |          |          |          |
| 2220503 | 肉类储备        |          |          |          |
| 2220504 | 化肥储备        |          |          |          |
| 2220505 | 农药储备        |          |          |          |
| 2220506 | 边销茶储备       |          |          |          |
| 2220507 | 羊毛储备        |          |          |          |
| 2220508 | 医药储备        |          |          |          |
| 2220509 | 食盐储备        |          |          |          |
| 2220510 | 战略物资储备      |          |          |          |
| 2220511 | 应急物资储备      |          |          |          |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  |          |          |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 838      | 543      | -35.20%  |
| 22401   | 应急管理事务      | 260      | 227      | -12.69%  |
| 2240101 | 行政运行        | 207      | 116      | -43.96%  |
| 2240102 | 一般行政管理事务    |          |          |          |
| 2240103 | 机关服务        |          |          |          |
| 2240104 | 灾害风险防治      |          |          |          |
| 2240105 | 国务院安委会专项    |          |          |          |
| 2240106 | 安全监管        |          |          |          |
| 2240108 | 应急救援        |          |          |          |
| 2240109 | 应急管理        |          |          |          |
| 2240150 | 事业运行        | 53       | 111      | 109.43%  |
| 2240199 | 其他应急管理支出    |          |          |          |
| 22402   | 消防救援事务      | 0        | 293      | 100.00%  |
| 2240201 | 行政运行        | 0        | 293      | 100.00%  |

## 2023年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)%     |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2240202 | 一般行政管理事务          |               |               |              |
| 2240203 | 机关服务              |               |               |              |
| 2240204 | 消防应急救援            |               |               |              |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出        |               |               |              |
| 22404   | 矿山安全              |               |               |              |
| 2240401 | 行政运行              |               |               |              |
| 2240402 | 一般行政管理事务          |               |               |              |
| 2240403 | 机关服务              |               |               |              |
| 2240404 | 矿山安全监察事务          |               |               |              |
| 2240405 | 矿山应急救援事务          |               |               |              |
| 2240450 | 事业运行              |               |               |              |
| 2240499 | 其他矿山安全支出          |               |               |              |
| 22405   | 地震事务              | 35            | 0             | -100.00%     |
| 2240501 | 行政运行              |               |               |              |
| 2240502 | 一般行政管理事务          |               |               |              |
| 2240503 | 机关服务              |               |               |              |
| 2240504 | 地震监测              |               |               |              |
| 2240505 | 地震预测预报            |               |               |              |
| 2240506 | 地震灾害预防            |               |               |              |
| 2240507 | 地震应急救援            |               |               |              |
| 2240508 | 地震环境探察            |               |               |              |
| 2240509 | 防震减灾信息管理          |               |               |              |
| 2240510 | 防震减灾基础管理          |               |               |              |
| 2240550 | 地震事业机构            | 35            | 0             | -100.00%     |
| 2240599 | 其他地震事务支出          |               |               |              |
| 22406   | 自然灾害防治            |               |               |              |
| 2240601 | 地质灾害防治            |               |               |              |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾          |               |               |              |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出        |               |               |              |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 543           | 23            | -95.76%      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助          |               | 23            | 100.00%      |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助        |               |               |              |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出   | 543           | 0             | -100.00%     |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     |               |               |              |
| 227     | 预备费               | 4500          | 7004          | 55.64%       |
| 229     | 其他支出              | 2231          | 4207          | 88.57%       |
| 22902   | 年初预留              |               |               |              |
| 22999   | 其他支出              | 2231          | 4207          | 88.57%       |
| 232     | 债务付息支出            | 8732          | 9038          | 3.50%        |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出      | 8732          | 9038          | 3.50%        |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出      | 8732          | 9038          | 3.50%        |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出   |               |               |              |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出   |               |               |              |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出    |               |               |              |
| 233     | 债务发行费用支出          | 5             | 40            | 100.00%      |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出    | 5             | 40            | 100.00%      |
|         | <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>433226</b> | <b>447530</b> | <b>3.30%</b> |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算收入表

表3

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         | 26389        | 6666         | -74.74%       |
| 10101             | 增值税            | 12965        | -6142        | -147.37%      |
| 10104             | 企业所得税          | 2373         | 2689         | 13.32%        |
| 10105             | 企业所得税退税        |              |              |               |
| 10106             | 个人所得税          | 1290         | 1114         | -13.64%       |
| 10107             | 资源税            | 198          | 141          | -28.79%       |
| 10109             | 城市维护建设税        | 1368         | 830          | -39.33%       |
| 10110             | 房产税            | 913          | 874          | -4.27%        |
| 10111             | 印花税            | 1185         | 1072         | -9.54%        |
| 10112             | 城镇土地使用税        | 1299         | 1118         | -13.93%       |
| 10113             | 土地增值税          | 1686         | 1100         | -34.76%       |
| 10114             | 车船税            | 1174         | 1100         | -6.30%        |
| 10118             | 耕地占用税          | 0            | 2000         | 100.00%       |
| 10119             | 契税             | 1938         | 770          | -60.27%       |
| 10120             | 烟叶税            |              |              |               |
| 10121             | 环境保护税          |              |              |               |
| 10199             | 其他税收收入         |              |              |               |
| 103               | 二、非税收入         | 12349        | 38449        | 211.35%       |
| 10302             | 专项收入           | 1581         | 1640         | 3.73%         |
| 10304             | 行政事业性收费收入      | 1927         | 1415         | -26.57%       |
| 10305             | 罚没收入           | 3578         | 2145         | -40.05%       |
| 10306             | 国有资本经营收入       |              |              |               |
| 10307             | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1240         | 30169        | 2332.98%      |
| 10308             | 捐赠收入           | 0            | 3000         | 100.00%       |
| 10309             | 政府住房基金收入       |              |              |               |
| 10399             | 其他收入           | 4023         | 80           | -98.01%       |
| <b>一般公共预算收入合计</b> |                | <b>38738</b> | <b>45115</b> | <b>16.46%</b> |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 201     | 一般公共服务              | 33286    | 38674    | 16.19%   |
| 20101   | 人大事务                | 352      | 442      | 25.57%   |
| 2010101 | 行政运行                | 352      | 309      | -12.22%  |
| 2010102 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010103 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010104 | 人大会议                |          |          |          |
| 2010105 | 人大立法                |          |          |          |
| 2010106 | 人大监督                |          |          |          |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          |          |          |          |
| 2010108 | 代表工作                |          |          |          |
| 2010109 | 人大信访工作              |          |          |          |
| 2010150 | 事业运行                |          |          |          |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 0        | 133      | 100.00%  |
| 20102   | 政协事务                | 333      | 299      | -10.21%  |
| 2010201 | 行政运行                | 313      | 279      | -10.86%  |
| 2010202 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010203 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010204 | 政协会议                |          |          |          |
| 2010205 | 委员视察                |          |          |          |
| 2010206 | 参政议政                |          |          |          |
| 2010250 | 事业运行                |          |          |          |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 20       | 20       | 0.00%    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 17029    | 20076    | 17.89%   |
| 2010301 | 行政运行                | 11386    | 14426    | 26.70%   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010303 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010304 | 专项服务                |          |          |          |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         |          |          |          |
| 2010306 | 政务公开审批              |          |          |          |
| 2010308 | 信访事务                |          |          |          |
| 2010309 | 参事事务                |          |          |          |
| 2010350 | 事业运行                | 5643     | 5650     | 0.12%    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |          |          |          |
| 20104   | 发展与改革事务             | 324      | 410      | 26.54%   |
| 2010401 | 行政运行                | 162      | 202      | 24.69%   |
| 2010402 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010403 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010404 | 战略规划与实施             |          |          |          |
| 2010405 | 日常经济运行调节            |          |          |          |
| 2010406 | 社会事业发展规划            |          |          |          |
| 2010407 | 经济体制改革研究            |          |          |          |
| 2010408 | 物价管理                |          |          |          |
| 2010450 | 事业运行                | 160      | 155      | -3.13%   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 2        | 53       | 2550.00% |
| 20105   | 统计信息事务              | 0        | 3        | 100.00%  |
| 2010501 | 行政运行                |          |          |          |
| 2010502 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2010503 | 机关服务                |          |          |          |
| 2010504 | 信息事务                |          |          |          |
| 2010505 | 专项统计业务              |          |          |          |
| 2010506 | 统计管理                |          |          |          |
| 2010507 | 专项普查活动              |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2010508 | 统计抽样调查     | 0        | 3        | 100.00%  |
| 2010550 | 事业运行       |          |          |          |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 |          |          |          |
| 20106   | 财政事务       | 782      | 894      | 14.32%   |
| 2010601 | 行政运行       | 696      | 798      | 14.66%   |
| 2010602 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010603 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010604 | 预算改革业务     |          |          |          |
| 2010605 | 财政国库业务     |          |          |          |
| 2010606 | 财政监察       |          |          |          |
| 2010607 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010608 | 财政委托业务支出   |          |          |          |
| 2010650 | 事业运行       | 56       | 56       | 0.00%    |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 30       | 40       | 100.00%  |
| 20107   | 税收事务       |          |          |          |
| 2010701 | 行政运行       |          |          |          |
| 2010702 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010703 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010709 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010710 | 税收业务       |          |          |          |
| 2010750 | 事业运行       |          |          |          |
| 2010799 | 其他税收事务支出   |          |          |          |
| 20108   | 审计事务       | 225      | 217      | -3.56%   |
| 2010801 | 行政运行       | 161      | 132      | -18.01%  |
| 2010802 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010803 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010804 | 审计业务       | 0        | 12       | 100.00%  |
| 2010805 | 审计管理       |          |          |          |
| 2010806 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010850 | 事业运行       | 64       | 73       | 14.06%   |
| 2010899 | 其他审计事务支出   |          |          |          |
| 20109   | 海关事务       |          |          |          |
| 2010901 | 行政运行       |          |          |          |
| 2010902 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2010903 | 机关服务       |          |          |          |
| 2010905 | 缉私办案       |          |          |          |
| 2010907 | 口岸管理       |          |          |          |
| 2010908 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2010909 | 海关关务       |          |          |          |
| 2010910 | 关税征管       |          |          |          |
| 2010911 | 海关监管       |          |          |          |
| 2010912 | 检验检疫       |          |          |          |
| 2010950 | 事业运行       |          |          |          |
| 2010999 | 其他海关事务支出   |          |          |          |
| 20111   | 纪检监察事务     | 1117     | 1805     | 61.59%   |
| 2011101 | 行政运行       | 1030     | 1715     | 66.50%   |
| 2011102 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2011103 | 机关服务       |          |          |          |
| 2011104 | 大案要案查处     |          |          |          |
| 2011105 | 派驻派出机构     |          |          |          |
| 2011106 | 巡视工作       |          |          |          |
| 2011150 | 事业运行       | 87       | 90       | 3.45%    |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     |          |          |          |
| 20113   | 商贸事务           | 275      | 784      | 185.09%  |
| 2011301 | 行政运行           | 168      | 152      | -9.52%   |
| 2011302 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2011303 | 机关服务           |          |          |          |
| 2011304 | 对外贸易管理         |          |          |          |
| 2011305 | 国际经济合作         |          |          |          |
| 2011306 | 外资管理           |          |          |          |
| 2011307 | 国内贸易管理         |          |          |          |
| 2011308 | 招商引资           |          |          |          |
| 2011350 | 事业运行           | 107      | 132      | 23.36%   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出       | 0        | 500      | 100.00%  |
| 20114   | 知识产权事务         |          |          |          |
| 2011401 | 行政运行           |          |          |          |
| 2011402 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2011403 | 机关服务           |          |          |          |
| 2011404 | 专利审批           |          |          |          |
| 2011405 | 知识产权战略和规划      |          |          |          |
| 2011408 | 国际合作与交流        |          |          |          |
| 2011409 | 知识产权宏观管理       |          |          |          |
| 2011410 | 商标管理           |          |          |          |
| 2011411 | 原产地地理标志管理      |          |          |          |
| 2011450 | 事业运行           |          |          |          |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出     |          |          |          |
| 20123   | 民族事务           |          |          |          |
| 2012301 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012302 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012303 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012304 | 民族工作专项         |          |          |          |
| 2012350 | 事业运行           |          |          |          |
| 2012399 | 其他民族事务支出       |          |          |          |
| 20125   | 港澳台事务          |          |          |          |
| 2012501 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012502 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012503 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012504 | 港澳事务           |          |          |          |
| 2012505 | 台湾事务           |          |          |          |
| 2012550 | 事业运行           |          |          |          |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出      |          |          |          |
| 20126   | 档案事务           |          |          |          |
| 2012601 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012602 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012603 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012604 | 档案馆            |          |          |          |
| 2012699 | 其他档案事务支出       |          |          |          |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     |          |          |          |
| 2012801 | 行政运行           |          |          |          |
| 2012802 | 一般行政管理事务       |          |          |          |
| 2012803 | 机关服务           |          |          |          |
| 2012804 | 参政议政           |          |          |          |
| 2012850 | 事业运行           |          |          |          |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 20129   | 群众团体事务              | 344      | 355      | 3.20%    |
| 2012901 | 行政运行                | 65       | 73       | 12.31%   |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 236      | 0        | -100.00% |
| 2012903 | 机关服务                |          |          |          |
| 2012906 | 工会事务                |          |          |          |
| 2012950 | 事业运行                | 9        | 19       | 111.11%  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 34       | 263      | 673.53%  |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 2757     | 3252     | 17.95%   |
| 2013101 | 行政运行                | 2158     | 2113     | -2.09%   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013103 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013105 | 专项业务                |          |          |          |
| 2013150 | 事业运行                | 599      | 662      | 10.52%   |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0        | 477      | 100.00%  |
| 20132   | 组织事务                | 7168     | 5314     | -25.86%  |
| 2013201 | 行政运行                | 311      | 319      | 2.57%    |
| 2013202 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013203 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013204 | 公务员事务               |          |          |          |
| 2013250 | 事业运行                | 104      | 130      | 25.00%   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 6753     | 4865     | -27.96%  |
| 20133   | 宣传事务                | 235      | 255      | 8.51%    |
| 2013301 | 行政运行                | 133      | 202      | 51.88%   |
| 2013302 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013303 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013304 | 宣传管理                |          |          |          |
| 2013350 | 事业运行                | 102      | 52       | -49.02%  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 0        | 1        | 100.00%  |
| 20134   | 统战事务                | 922      | 967      | 4.88%    |
| 2013401 | 行政运行                | 220      | 248      | 12.73%   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013403 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013404 | 宗教事务                | 0        | 536      | 100.00%  |
| 2013405 | 华侨事务                |          |          |          |
| 2013450 | 事业运行                | 76       | 80       | 5.26%    |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 626      | 103      | -83.55%  |
| 20135   | 对外联络事务              |          |          |          |
| 2013501 | 行政运行                |          |          |          |
| 2013502 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013503 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013550 | 事业运行                |          |          |          |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出          |          |          |          |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |          |          |          |
| 2013601 | 行政运行                |          |          |          |
| 2013602 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013603 | 机关服务                |          |          |          |
| 2013650 | 事业运行                |          |          |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |          |          |          |
| 20137   | 网信事务                | 139      | 156      | 12.23%   |
| 2013701 | 行政运行                | 39       | 41       | 5.13%    |
| 2013702 | 一般行政管理事务            |          |          |          |
| 2013703 | 机关服务                |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2013704 | 信息安全事务     |          |          |          |
| 2013750 | 事业运行       | 100      | 115      | 15.00%   |
| 2013799 | 其他网信事务支出   |          |          |          |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 647      | 735      | 13.60%   |
| 2013801 | 行政运行       | 546      | 523      | -4.21%   |
| 2013802 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2013803 | 机关服务       |          |          |          |
| 2013804 | 市场主体管理     |          |          |          |
| 2013805 | 市场秩序执法     |          |          |          |
| 2013808 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2013810 | 质量基础       |          |          |          |
| 2013812 | 药品事务       | 5        | 2        | -60.00%  |
| 2013813 | 医疗器械事务     |          |          |          |
| 2013814 | 化妆品事务      |          |          |          |
| 2013815 | 质量安全监管     |          |          |          |
| 2013816 | 食品安全监管     |          |          |          |
| 2013850 | 事业运行       | 96       | 110      | 14.58%   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |          |          |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 637      | 2710     | 325.43%  |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 0        |          |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 637      | 2710     | 325.43%  |
| 202     | 外交支出       |          |          |          |
| 20205   | 对外合作与交流    |          |          |          |
| 20206   | 对外宣传       |          |          |          |
| 20299   | 其他外交支出     |          |          |          |
| 203     | 国防支出       |          |          |          |
| 20306   | 国防动员       |          |          |          |
| 2030601 | 兵役征集       |          |          |          |
| 2030602 | 经济动员       |          |          |          |
| 2030603 | 人民防空       |          |          |          |
| 2030604 | 交通战备       |          |          |          |
| 2030607 | 民兵         |          |          |          |
| 2030608 | 边海防        |          |          |          |
| 2030699 | 其他国防动员支出   |          |          |          |
| 20399   | 其他国防支出     |          |          |          |
| 204     | 四、公共安全支出   | 18800    | 33960    | 80.64%   |
| 20401   | 武装警察部队     |          |          |          |
| 2040101 | 武装警察部队     |          |          |          |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |          |          |          |
| 20402   | 公安         | 15704    | 32922    | 109.64%  |
| 2040201 | 行政运行       | 13310    | 24354    | 82.98%   |
| 2040202 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2040203 | 机关服务       |          |          |          |
| 2040219 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2040220 | 执法办案       | 42       | 0        | -100.00% |
| 2040221 | 特别业务       |          |          |          |
| 2040222 | 特勤业务       |          |          |          |
| 2040223 | 移民事务       |          |          |          |
| 2040250 | 事业运行       | 553      | 654      | 18.26%   |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1799     | 7914     | 339.91%  |
| 20403   | 国家安全       |          |          |          |
| 2040301 | 行政运行       |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2040302 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040303 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040304 | 安全业务         |          |          |          |
| 2040350 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040399 | 其他国家安全支出     |          |          |          |
| 20404   | 检察           | 948      | 0        | -100.00% |
| 2040401 | 行政运行         | 638      | 0        | -100.00% |
| 2040402 | 一般行政管理事务     | 77       | 0        | -100.00% |
| 2040403 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040409 | “两房”建设       |          |          |          |
| 2040410 | 检查监督         |          |          |          |
| 2040450 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040499 | 其他检察支出       | 233      | 0        | -100.00% |
| 20405   | 法院           | 1687     | 0        | -100.00% |
| 2040501 | 行政运行         | 1186     | 0        | -100.00% |
| 2040502 | 一般行政管理事务     | 184      | 0        | -100.00% |
| 2040503 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040504 | 案件审判         |          |          |          |
| 2040505 | 案件执行         |          |          |          |
| 2040506 | “两庭”建设       |          |          |          |
| 2040550 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040599 | 其他法院支出       | 317      | 0        | -100.00% |
| 20406   | 司法           | 461      | 520      | 12.80%   |
| 2040601 | 行政运行         | 243      | 271      | 11.52%   |
| 2040602 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040603 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040604 | 基层司法业务       |          |          |          |
| 2040605 | 普法宣传         |          |          |          |
| 2040606 | 律师管理         |          |          |          |
| 2040607 | 公共法律服务       |          |          |          |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |          |          |          |
| 2040610 | 社区矫正         |          |          |          |
| 2040612 | 法治建设         |          |          |          |
| 2040613 | 信息化建设        |          |          |          |
| 2040650 | 事业运行         | 0        | 76       | 100.00%  |
| 2040699 | 其他司法支出       | 218      | 129      | -40.83%  |
| 20407   | 监狱           |          |          |          |
| 2040701 | 行政运行         |          |          |          |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040703 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |          |          |          |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |          |          |          |
| 2040706 | 狱政设施建设       |          |          |          |
| 2040707 | 信息化建设        |          |          |          |
| 2040750 | 事业运行         |          |          |          |
| 2040799 | 其他监狱支出       |          |          |          |
| 20408   | 强制隔离戒毒       |          |          |          |
| 2040801 | 行政运行         |          |          |          |
| 2040802 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2040803 | 机关服务         |          |          |          |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活   |          |          |          |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育   |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 2040806 | 所政设施建设     |          |          |          |
| 2040807 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2040850 | 事业运行       |          |          |          |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 |          |          |          |
| 20409   | 国家保密       |          |          |          |
| 2040901 | 行政运行       |          |          |          |
| 2040902 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2040903 | 机关服务       |          |          |          |
| 2040904 | 保密技术       |          |          |          |
| 2040905 | 保密管理       |          |          |          |
| 2040950 | 事业运行       |          |          |          |
| 2040999 | 其他国家保密支出   |          |          |          |
| 20410   | 缉私警察       |          |          |          |
| 2041001 | 行政运行       |          |          |          |
| 2041002 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2041006 | 信息化建设      |          |          |          |
| 2041007 | 缉私业务       |          |          |          |
| 2041099 | 其他缉私警察支出   |          |          |          |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 0        | 518      | 100.00%  |
| 2049902 | 国家司法救助支出   |          |          |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 0        | 518      | 100.00%  |
| 205     | 教育支出       | 149642   | 154560   | 3.29%    |
| 20501   | 教育管理事务     | 1187     | 976      | -17.78%  |
| 2050101 | 行政运行       | 142      | 111      | -21.83%  |
| 2050102 | 一般行政管理事务   |          |          |          |
| 2050103 | 机关服务       |          |          |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1045     | 865      | -17.22%  |
| 20502   | 普通教育       | 124772   | 143777   | 15.23%   |
| 2050201 | 学前教育       | 18417    | 25636    | 39.20%   |
| 2050202 | 小学教育       | 68155    | 63586    | -6.70%   |
| 2050203 | 初中教育       | 21491    | 29467    | 37.11%   |
| 2050204 | 高中教育       | 11478    | 13356    | 16.36%   |
| 2050205 | 高等教育       |          |          |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 5231     | 11732    | 124.28%  |
| 20503   | 职业教育       | 14103    | 6769     | -52.00%  |
| 2050301 | 初等职业教育     |          |          |          |
| 2050302 | 中等职业教育     | 3959     | 4695     | 18.59%   |
| 2050303 | 技校教育       | 1483     | 2074     | 39.85%   |
| 2050305 | 高等职业教育     |          |          |          |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | 8661     | 0        | -100.00% |
| 20504   | 成人教育       |          |          |          |
| 2050401 | 成人初等教育     |          |          |          |
| 2050402 | 成人中等教育     |          |          |          |
| 2050403 | 成人高等教育     |          |          |          |
| 2050404 | 成人广播电视教育   |          |          |          |
| 2050499 | 其他成人教育支出   |          |          |          |
| 20505   | 广播电视教育     |          |          |          |
| 2050501 | 广播电视学校     |          |          |          |
| 2050502 | 教育电视台      |          |          |          |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 |          |          |          |
| 20506   | 留学教育       |          |          |          |
| 2050601 | 出国留学教育     |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2050602 | 来华留学教育       |          |          |          |
| 2050699 | 其他留学教育支出     |          |          |          |
| 20507   | 特殊教育         | 586      | 884      | 50.85%   |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 507      | 884      | 74.36%   |
| 2050702 | 工读学校教育       |          |          |          |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 79       | 0        | -100.00% |
| 20508   | 进修及培训        | 561      | 669      | 19.25%   |
| 2050801 | 教师进修         | 280      | 394      | 40.71%   |
| 2050802 | 干部教育         | 281      | 275      | -2.14%   |
| 2050803 | 培训支出         |          |          |          |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     |          |          |          |
| 2050899 | 其他进修及培训      |          |          |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1300     | 1188     | -8.62%   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 330      | 0        | -100.00% |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 400      | 0        | -100.00% |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |          |          |          |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    |          |          |          |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 390      |          | -100.00% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 180      | 1188     | 560.00%  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 7133     | 297      | -95.84%  |
| 206     | 科学技术支出       | 132      | 152      | 15.15%   |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 122      | 128      | 4.92%    |
| 2060101 | 行政运行         | 122      | 128      | 4.92%    |
| 2060102 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2060103 | 机关服务         |          |          |          |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |          |          |          |
| 20602   | 基础研究         | 0        | 11       | 100.00%  |
| 2060201 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060203 | 自然科学基金       | 0        | 11       | 100.00%  |
| 2060204 | 实验室及相关设施     |          |          |          |
| 2060205 | 重大科学工程       |          |          |          |
| 2060206 | 专项基础科研       |          |          |          |
| 2060207 | 专项技术基础       |          |          |          |
| 2060208 | 科技人才队伍建设     |          |          |          |
| 2060299 | 其他基础研究支出     |          |          |          |
| 20603   | 应用研究         |          |          |          |
| 2060301 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060302 | 社会公益研究       |          |          |          |
| 2060303 | 高新技术研究       |          |          |          |
| 2060304 | 专项科研试制       |          |          |          |
| 2060399 | 其他应用研究支出     |          |          |          |
| 20604   | 技术与开发        | 0        | 2        | 100.00%  |
| 2060401 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    | 0        | 2        | 100.00%  |
| 2060405 | 共性技术与开发      |          |          |          |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    |          |          |          |
| 20605   | 科技条件与服务      | 0        | 6        | 100.00%  |
| 2060501 | 机构运行         |          |          |          |
| 2060502 | 技术创新服务体系     |          |          |          |
| 2060503 | 科技条件专项       |          |          |          |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 0        | 6        | 100.00%  |
| 20606   | 社会科学         |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 2060601 | 社会科学研究机构    |          |          |          |
| 2060602 | 社会科学研究      |          |          |          |
| 2060603 | 社科基金支出      |          |          |          |
| 2060699 | 其他社会科学支出    |          |          |          |
| 20607   | 科学技术普及      | 10       | 5        | -50.00%  |
| 2060701 | 机构运行        |          |          |          |
| 2060702 | 科普活动        |          |          |          |
| 2060703 | 青少年科技活动     |          |          |          |
| 2060704 | 学术交流活动      |          |          |          |
| 2060705 | 科技馆站        |          |          |          |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  | 10       | 5        | -50.00%  |
| 20608   | 科技交流与合作     |          |          |          |
| 2060801 | 国际交流与合作     |          |          |          |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |          |          |          |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |          |          |          |
| 20609   | 科技重大项目      |          |          |          |
| 2060901 | 科技重大专项      |          |          |          |
| 2060902 | 重点研发计划      |          |          |          |
| 2060999 | 其他科技重大项目    |          |          |          |
| 20699   | 其他科学技术支出    |          |          |          |
| 2069901 | 科技奖励        |          |          |          |
| 2069902 | 核应急         |          |          |          |
| 2069903 | 转制科研机构      |          |          |          |
| 2069999 | 其他科学技术支出    |          |          |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2829     | 2497     | -11.74%  |
| 20701   | 文化和旅游       | 2220     | 1558     | -29.82%  |
| 2070101 | 行政运行        | 307      | 355      | 15.64%   |
| 2070102 | 一般行政管理事务    |          |          |          |
| 2070103 | 机关服务        |          |          |          |
| 2070104 | 图书馆         |          |          |          |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   |          |          |          |
| 2070106 | 艺术表演场所      |          |          |          |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 483      | 438      | -9.32%   |
| 2070108 | 文化活动        |          |          |          |
| 2070109 | 群众文化        | 211      | 207      | -1.90%   |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  |          |          |          |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 0        | 54       | 100.00%  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   |          |          |          |
| 2070113 | 旅游宣传        |          |          |          |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 141      | 147      | 4.26%    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 1078     | 357      | -66.88%  |
| 20702   | 文物          | 26       | 49       | 88.46%   |
| 2070201 | 行政运行        |          |          |          |
| 2070202 | 一般行政管理事务    |          |          |          |
| 2070203 | 机关服务        |          |          |          |
| 2070204 | 文物保护        | 26       | 26       | 0.00%    |
| 2070205 | 博物馆         | 0        | 23       | 100.00%  |
| 2070206 | 历史名城与古迹     |          |          |          |
| 2070299 | 其他文物支出      |          |          |          |
| 20703   | 体育          |          |          |          |
| 2070301 | 行政运行        |          |          |          |
| 2070302 | 一般行政管理事务    |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2070303 | 机关服务              |          |          |          |
| 2070304 | 运动项目管理            |          |          |          |
| 2070305 | 体育竞赛              |          |          |          |
| 2070306 | 体育训练              |          |          |          |
| 2070307 | 体育场馆              |          |          |          |
| 2070308 | 群众体育              |          |          |          |
| 2070309 | 体育交流与合作           |          |          |          |
| 2070399 | 其他体育支出            |          |          |          |
| 20706   | 新闻出版电影            |          |          |          |
| 2070601 | 行政运行              |          |          |          |
| 2070602 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2070603 | 机关服务              |          |          |          |
| 2070604 | 新闻通讯              |          |          |          |
| 2070605 | 出版发行              |          |          |          |
| 2070606 | 版权管理              |          |          |          |
| 2070607 | 电影                |          |          |          |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        |          |          |          |
| 20708   | 广播电视              | 576      | 610      | 5.90%    |
| 2070801 | 行政运行              |          |          |          |
| 2070802 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2070803 | 机关服务              |          |          |          |
| 2070806 | 监测监管              |          |          |          |
| 2070807 | 传输发射              |          |          |          |
| 2070808 | 广播电视事务            | 541      | 557      | 2.96%    |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 35       | 53       | 51.43%   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 7        | 280      | 3900.00% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出        |          |          |          |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出        |          |          |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 7        | 280      | 3900.00% |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 58934    | 60169    | 2.10%    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 866      | 6092     | 603.46%  |
| 2080101 | 行政运行              | 348      | 359      | 3.16%    |
| 2080102 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2080103 | 机关服务              |          |          |          |
| 2080104 | 综合业务管理            |          |          |          |
| 2080105 | 劳动保障监察            |          |          |          |
| 2080106 | 就业管理事务            |          |          |          |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        |          |          |          |
| 2080108 | 信息化建设             |          |          |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 15       | 6        | -60.00%  |
| 2080110 | 劳动关系和维权           |          |          |          |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |          |          |          |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        |          |          |          |
| 2080113 | 政府特殊津贴            |          |          |          |
| 2080114 | 资助留学回国人员          |          |          |          |
| 2080115 | 博士后日常经费           |          |          |          |
| 2080116 | 引进人才费用            |          |          |          |
| 2080150 | 事业运行              | 0        | 3504     | 100.00%  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 503      | 2223     | 341.95%  |
| 20802   | 民政管理事务            | 438      | 419      | -4.34%   |
| 2080201 | 行政运行              | 179      | 152      | -15.08%  |
| 2080202 | 一般行政管理事务          |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2080203 | 机关服务               | 30       | 0        | -100.00% |
| 2080206 | 社会组织管理             |          |          |          |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          |          |          |          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        |          |          |          |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 229      | 267      | 16.59%   |
| 20804   | 补充全国社会保障基金         |          |          |          |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金        |          |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 9430     | 9262     | -1.78%   |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 909      | 978      | 100.00%  |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 56       | 105      | 100.00%  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          |          |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6803     | 7873     | 15.73%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0        | 306      | 100.00%  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1662     | 0        | -100.00% |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助     |          |          |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       |          |          |          |
| 20806   | 企业改革补助             | 23       | 18       | -21.74%  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           |          |          |          |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助          |          |          |          |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         | 23       | 18       | -21.74%  |
| 20807   | 就业补助               | 1663     | 2092     | 25.80%   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           |          |          |          |
| 2080702 | 职业培训补贴             |          |          |          |
| 2080704 | 社会保险补贴             |          |          |          |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            |          |          |          |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           |          |          |          |
| 2080711 | 就业见习补贴             |          |          |          |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          |          |          |          |
| 2080713 | 促进创业补贴             |          |          |          |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 1663     | 2092     | 25.80%   |
| 20808   | 抚恤                 | 346      | 442      | 27.75%   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 41       | 0        | -100.00% |
| 2080802 | 伤残抚恤               |          |          |          |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      |          |          |          |
| 2080805 | 义务兵优待              | 0        | 121      | 100.00%  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      |          |          |          |
| 2080807 | 光荣院                |          |          |          |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护         |          |          |          |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 305      | 321      | 5.25%    |
| 20809   | 退役安置               | 68       | 148      | 117.65%  |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 4        | 0        | -100.00% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     |          |          |          |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 8        | 0        | -100.00% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育           |          |          |          |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 56       | 18       | -67.86%  |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 0        | 130      | 100.00%  |
| 20810   | 社会福利               | 0        | 1437     | 100.00%  |
| 2081001 | 儿童福利               |          |          |          |
| 2081002 | 老年福利               |          |          |          |
| 2081003 | 康复辅具               |          |          |          |
| 2081004 | 殡葬                 |          |          |          |
| 2081005 | 社会福利事业单位           |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2081006 | 养老服务               |          |          |          |
| 2081099 | 其他社会福利支出           |          |          |          |
| 20811   | 残疾人事业              | 1160     | 1200     | 3.45%    |
| 2081101 | 行政运行               | 38       | 55       | 44.74%   |
| 2081102 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2081103 | 机关服务               |          |          |          |
| 2081104 | 残疾人康复              | 0        | 29       | 100.00%  |
| 2081105 | 残疾人就业              |          |          |          |
| 2081106 | 残疾人体育              |          |          |          |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 0        | 1048     | 100.00%  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1122     | 68       | -93.94%  |
| 20816   | 红十字事业              | 36       | 28       | -22.22%  |
| 2081601 | 行政运行               | 36       | 28       | -22.22%  |
| 2081602 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2081603 | 机关服务               |          |          |          |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          |          |          |          |
| 20819   | 最低生活保障             | 0        | 30305    | 100.00%  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 0        | 6224     | 100.00%  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 0        | 24081    | 100.00%  |
| 20820   | 临时救助               | 0        | 3615     | 100.00%  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 0        | 3585     | 100.00%  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 0        | 30       | 100.00%  |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 0        | 288      | 100.00%  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 0        | 29       | 100.00%  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 0        | 259      | 100.00%  |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金     |          |          |          |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出       |          |          |          |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出      |          |          |          |
| 20825   | 其他生活救助             | 0        | 266      | 100.00%  |
| 2082501 | 其他城市生活救助           |          |          |          |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 0        | 266      | 100.00%  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 5806     | 4430     | -23.70%  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0        | 66       | 100.00%  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5806     | 4364     | -24.84%  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   |          |          |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     |          |          |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助       |          |          |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       |          |          |          |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     |          |          |          |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 96       | 127      | 32.29%   |
| 2082801 | 行政运行               | 36       | 62       | 72.22%   |
| 2082802 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2082803 | 机关服务               |          |          |          |
| 2082804 | 拥军优属               |          |          |          |
| 2082805 | 军供保障               |          |          |          |
| 2082850 | 事业运行               | 60       | 62       | 3.33%    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 0        | 3        | 100.00%  |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        |          |          |          |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |          |          |          |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      |          |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 39002    | 0        | -100.00% |
| 210     | 卫生健康支出             | 30438    | 27772    | -8.76%   |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 453      | 1311     | 189.40%  |
| 2100101 | 行政运行               | 453      | 305      | -32.67%  |
| 2100102 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2100103 | 机关服务               |          |          |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 0        | 1006     | 100.00%  |
| 21002   | 公立医院               | 6316     | 7164     | 13.43%   |
| 2100201 | 综合医院               | 4212     | 4767     | 13.18%   |
| 2100202 | 中医(民族)医院           | 1770     | 2096     | 18.42%   |
| 2100203 | 传染病医院              |          |          |          |
| 2100204 | 职业病防治医院            |          |          |          |
| 2100205 | 精神病医院              |          |          |          |
| 2100206 | 妇幼保健医院             |          |          |          |
| 2100207 | 儿童医院               |          |          |          |
| 2100208 | 其他专科医院             |          |          |          |
| 2100209 | 福利医院               |          |          |          |
| 2100210 | 行业医院               |          |          |          |
| 2100211 | 处理医疗欠费             |          |          |          |
| 2100212 | 康复医院               |          |          |          |
| 2100213 | 优抚医院               |          |          |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 334      | 301      | -9.88%   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 5248     | 5842     | 11.32%   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           |          |          |          |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 4904     | 5442     | 10.97%   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 344      | 400      | 16.28%   |
| 21004   | 公共卫生               | 6593     | 6379     | -3.25%   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 467      | 511      | 9.42%    |
| 2100402 | 卫生监督机构             |          |          |          |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 237      | 536      | 126.16%  |
| 2100404 | 精神卫生机构             |          |          |          |
| 2100405 | 应急救治机构             |          |          |          |
| 2100406 | 采供血机构              |          |          |          |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         |          |          |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 4339     | 0        | -100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 231      | 0        | -100.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       |          |          |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 1319     | 0        | -100.00% |
| 21006   | 中医药                | 0        | 50       | 100.00%  |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项         | 0        | 50       | 100.00%  |
| 2100699 | 其他中医药支出            |          |          |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 3195     | 2756     | -13.74%  |
| 2100716 | 计划生育机构             | 706      | 804      | 13.88%   |
| 2100717 | 计划生育服务             | 2489     | 1952     | -21.57%  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         |          |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 3271     | 3912     | 19.60%   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2368     | 2856     | 20.61%   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 364      | 422      | 15.93%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 539      | 634      | 17.63%   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |          |          |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 0        | 15       | 100.00%  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |          |          |          |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |          |          |          |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 0        | 15       | 100.00%  |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 21013   | 医疗救助         |          |          |          |
| 2101301 | 城乡医疗救助       |          |          |          |
| 2101302 | 疾病应急救助       |          |          |          |
| 2101399 | 其他医疗救助支出     |          |          |          |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 0        | 3        | 100.00%  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     |          |          |          |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   | 0        | 3        | 100.00%  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 506      | 240      | -52.57%  |
| 2101501 | 行政运行         | 50       | 51       | 2.00%    |
| 2101502 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2101503 | 机关服务         |          |          |          |
| 2101504 | 信息化建设        |          |          |          |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     |          |          |          |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 0        | 8        | 100.00%  |
| 2101550 | 事业运行         | 156      | 181      | 16.03%   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 300      | 0        | -100.00% |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     |          |          |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 4856     | 100      | -97.94%  |
| 211     | 节能环保支出       | 8504     | 4702     | -44.71%  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 118      | 142      | 20.34%   |
| 2110101 | 行政运行         | 75       | 92       | 22.67%   |
| 2110102 | 一般行政管理事务     |          |          |          |
| 2110103 | 机关服务         |          |          |          |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     |          |          |          |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |          |          |          |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约  |          |          |          |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   |          |          |          |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务   |          |          |          |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 43       | 50       | 16.28%   |
| 21102   | 环境监测与监察      |          |          |          |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  |          |          |          |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     |          |          |          |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  |          |          |          |
| 21103   | 污染防治         | 200      | 0        | -100.00% |
| 2110301 | 大气           |          |          |          |
| 2110302 | 水体           |          |          |          |
| 2110303 | 噪声           |          |          |          |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |          |          |          |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管  |          |          |          |
| 2110306 | 辐射           |          |          |          |
| 2110307 | 土壤           |          |          |          |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 200      | 0        | -100.00% |
| 21104   | 自然生态保护       | 2753     | 1340     | -51.33%  |
| 2110401 | 生态保护         | 748      | 1330     | 77.81%   |
| 2110402 | 农村环境保护       | 30       | 0        | -100.00% |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    |          |          |          |
| 2110405 | 草原生态修复治理     | 69       | 0        | -100.00% |
| 2110406 | 自然保护地        |          |          |          |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 1906     | 10       | -99.48%  |
| 21105   | 天然林保护        | 0        | 1642     | 100.00%  |
| 2110501 | 森林管护         | 0        | 1642     | 100.00%  |
| 2110502 | 社会保险补助       |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2110503 | 政策性社会性支出补助    |          |          |          |
| 2110506 | 天然林保护工程建设     |          |          |          |
| 2110507 | 停伐补助          |          |          |          |
| 2110599 | 其他天然林保护支出     |          |          |          |
| 21106   | 退耕还林还草        | 603      | 1332     | 120.90%  |
| 2110602 | 退耕现金          |          |          |          |
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴    |          |          |          |
| 2110604 | 退耕还林粮食费用补贴    |          |          |          |
| 2110605 | 退耕还林工程建设      |          |          |          |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出    | 603      | 1332     | 120.90%  |
| 21107   | 风沙荒漠治理        |          |          |          |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设   |          |          |          |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出    |          |          |          |
| 21108   | 退牧还草          |          |          |          |
| 2110804 | 退牧还草工程建设      |          |          |          |
| 2110899 | 其他退牧还草支出      |          |          |          |
| 21109   | 已垦草原退耕还草      |          |          |          |
| 21110   | 能源节约利用        | 0        | 246      | 100.00%  |
| 21111   | 污染减排          |          |          |          |
| 2111101 | 生态环境监测与信息     |          |          |          |
| 2111102 | 生态环境执法监察      |          |          |          |
| 2111103 | 减排专项支出        |          |          |          |
| 2111104 | 清洁生产专项支出      |          |          |          |
| 2111199 | 其他污染减排支出      |          |          |          |
| 21112   | 可再生能源         |          |          |          |
| 21113   | 循环经济          |          |          |          |
| 21114   | 能源管理事务        |          |          |          |
| 2111401 | 行政运行          |          |          |          |
| 2111402 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2111403 | 机关服务          |          |          |          |
| 2111406 | 能源科技装备        |          |          |          |
| 2111407 | 能源行业管理        |          |          |          |
| 2111408 | 能源管理          |          |          |          |
| 2111411 | 信息化建设         |          |          |          |
| 2111413 | 农村电网建设        |          |          |          |
| 2111450 | 事业运行          |          |          |          |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出    |          |          |          |
| 2119999 | 其他节能环保支出      | 4830     | 0        | -100.00% |
| 212     | 城乡社区支出        | 6220     | 2646     | -57.46%  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 890      | 1774     | 99.33%   |
| 2120101 | 行政运行          | 400      | 363      | -9.25%   |
| 2120102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2120103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2120104 | 城管执法          |          |          |          |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |          |          |          |
| 2120106 | 工程建设管理        |          |          |          |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管    |          |          |          |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |          |          |          |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |          |          |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 490      | 1411     | 187.96%  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 0        | 677      | 100.00%  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 5330     | 0        | -100.00% |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 3822     | 0        | -100.00% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1508     | 0        | -100.00% |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 0        | 195      | 100.00%  |
| 21206   | 建设市场管理与监督     |          |          |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出      |          |          |          |
| 213     | 农林水支出         | 99701    | 84521    | -15.23%  |
| 21301   | 农业农村          | 25945    | 16797    | -35.26%  |
| 2130101 | 行政运行          | 979      | 1158     | 18.28%   |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2130103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2130104 | 事业运行          | 891      | 886      | -0.56%   |
| 2130105 | 农垦运行          |          |          |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     |          |          |          |
| 2130108 | 病虫害控制         | 234      | 229      | -2.14%   |
| 2130109 | 农产品质量安全       |          |          |          |
| 2130110 | 执法监管          |          |          |          |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     |          |          |          |
| 2130112 | 行业业务管理        |          |          |          |
| 2130114 | 对外交流与合作       |          |          |          |
| 2130119 | 防灾救灾          |          |          |          |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |          |          |          |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |          |          |          |
| 2130122 | 农业生产发展        | 9528     | 8468     | -11.13%  |
| 2130124 | 农村合作经济        |          |          |          |
| 2130125 | 农产品加工与促销      |          |          |          |
| 2130126 | 农村社会事业        |          |          |          |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 1443     | 2476     | 71.59%   |
| 2130142 | 农村道路建设        |          |          |          |
| 2130148 | 渔业发展          | 0        | 68       | 100.00%  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6        | 0        | -100.00% |
| 2130153 | 农田建设          | 9027     | 2855     | -68.37%  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 3837     | 657      | -82.88%  |
| 21302   | 林业和草原         | 4451     | 7892     | 77.31%   |
| 2130201 | 行政运行          |          |          |          |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2130203 | 机关服务          |          |          |          |
| 2130204 | 事业机构          | 509      | 527      | 3.54%    |
| 2130205 | 森林资源培育        | 103      | 320      | 210.68%  |
| 2130206 | 技术推广与转化       |          |          |          |
| 2130207 | 森林资源管理        |          |          |          |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 2705     | 1821     | -32.68%  |
| 2130211 | 动植物保护         |          |          |          |
| 2130212 | 湿地保护          |          |          |          |
| 2130213 | 执法与监督         |          |          |          |
| 2130217 | 防沙治沙          | 58       | 74       | 27.59%   |
| 2130220 | 对外合作与交流       |          |          |          |
| 2130221 | 产业化管理         |          |          |          |
| 2130223 | 信息管理          |          |          |          |
| 2130226 | 林区公共支出        |          |          |          |
| 2130227 | 贷款贴息          |          |          |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 6        | 6        | 0.00%    |
| 2130236 | 草原管理          |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2130237 | 行业业务管理          |          |          |          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 1070     | 5114     | 377.94%  |
| 21303   | 水利              | 5226     | 3931     | -24.78%  |
| 2130301 | 行政运行            | 338      | 371      | 9.76%    |
| 2130302 | 一般行政管理事务        |          |          |          |
| 2130303 | 机关服务            |          |          |          |
| 2130304 | 水利行业业务管理        |          |          |          |
| 2130305 | 水利工程建设          | 0        | 2000     | 100.00%  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 0        | 640      | 100.00%  |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理       |          |          |          |
| 2130308 | 水利前期工作          |          |          |          |
| 2130309 | 水利执法监督          |          |          |          |
| 2130310 | 水土保持            |          |          |          |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 0        | 102      | 100.00%  |
| 2130312 | 水质监测            |          |          |          |
| 2130313 | 水文测报            | 0        | 42       | 100.00%  |
| 2130314 | 防汛              | 0        | 30       | 100.00%  |
| 2130315 | 抗旱              |          |          |          |
| 2130316 | 农村水利            |          |          |          |
| 2130317 | 水利技术推广          |          |          |          |
| 2130318 | 国际河流治理与管理       |          |          |          |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      |          |          |          |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 |          |          |          |
| 2130322 | 水利安全监督          |          |          |          |
| 2130333 | 信息管理            |          |          |          |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出     |          |          |          |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 0        | 695      | 100.00%  |
| 2130336 | 南水北调工程建设        |          |          |          |
| 2130337 | 南水北调工程管理        |          |          |          |
| 2130399 | 其他水利支出          | 4888     | 51       | -98.96%  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 38566    | 47124    | 22.19%   |
| 2130501 | 行政运行            | 0        | 173      | 100.00%  |
| 2130502 | 一般行政管理事务        |          |          |          |
| 2130503 | 机关服务            |          |          |          |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 0        | 42046    | 100.00%  |
| 2130505 | 生产发展            | 37438    | 3384     | -90.96%  |
| 2130506 | 社会发展            |          |          |          |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息         | 0        | 1000     | 100.00%  |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助    |          |          |          |
| 2130550 | 事业运行            |          | 176      | 100.00%  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出  | 1128     | 345      | -69.41%  |
| 21307   | 农村综合改革          | 670      | 379      | -43.43%  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 0        | 187      | 100.00%  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助   |          |          |          |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  |          |          |          |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助     | 50       | 37       | -26.00%  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助    |          |          |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 620      | 155      | -75.00%  |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 1400     | 2907     | 107.64%  |
| 2130801 | 支持农村金融机构        |          |          |          |
| 2130803 | 农业保险保费补贴        | 1393     | 2900     | 108.18%  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补     | 0        | 7        | 100.00%  |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金    |          |          |          |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出    | 7        | 0        | -100.00% |
| 21309   | 目标价格补贴        |          |          |          |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴      |          |          |          |
| 2130999 | 其他目标价格补贴      |          |          |          |
| 21399   | 其他农林水支出       | 23443    | 5491     | -76.58%  |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 |          |          |          |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 23443    | 5491     | -76.58%  |
| 214     | 交通运输支出        | 1696     | 3682     | 117.10%  |
| 21401   | 公路水路运输        | 688      | 1833     | 166.42%  |
| 2140101 | 行政运行          | 180      | 211      | 17.22%   |
| 2140102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2140103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2140104 | 公路建设          |          |          |          |
| 2140106 | 公路养护          | 489      | 1600     | 227.20%  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设     |          |          |          |
| 2140110 | 公路和运输安全       |          |          |          |
| 2140111 | 公路还贷专项        |          |          |          |
| 2140112 | 公路运输管理        |          |          |          |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设  |          |          |          |
| 2140122 | 港口设施          |          |          |          |
| 2140123 | 航道维护          |          |          |          |
| 2140127 | 船舶检验          |          |          |          |
| 2140128 | 救助打捞          |          |          |          |
| 2140129 | 内河运输          |          |          |          |
| 2140130 | 远洋运输          |          |          |          |
| 2140131 | 海事管理          |          |          |          |
| 2140133 | 航标事业发展支出      |          |          |          |
| 2140136 | 水路运输管理支出      |          |          |          |
| 2140138 | 口岸建设          |          |          |          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 19       | 22       | 15.79%   |
| 21402   | 铁路运输          |          |          |          |
| 2140201 | 行政运行          |          |          |          |
| 2140202 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2140203 | 机关服务          |          |          |          |
| 2140204 | 铁路路网建设        |          |          |          |
| 2140205 | 铁路还贷专项        |          |          |          |
| 2140206 | 铁路安全          |          |          |          |
| 2140207 | 铁路专项运输        |          |          |          |
| 2140208 | 行业监管          |          |          |          |
| 2140299 | 其他铁路运输支出      |          |          |          |
| 21403   | 民用航空运输        |          |          |          |
| 2140301 | 行政运行          |          |          |          |
| 2140302 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2140303 | 机关服务          |          |          |          |
| 2140304 | 机场建设          |          |          |          |
| 2140305 | 空管系统建设        |          |          |          |
| 2140306 | 民航还贷专项支出      |          |          |          |
| 2140307 | 民用航空安全        |          |          |          |
| 2140308 | 民航专项运输        |          |          |          |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出    |          |          |          |
| 21405   | 邮政业支出         |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2140501 | 行政运行               |          |          |          |
| 2140502 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2140503 | 机关服务               |          |          |          |
| 2140504 | 行业监管               |          |          |          |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务        |          |          |          |
| 2140599 | 其他邮政业支出            |          |          |          |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 0        | 915      | 100.00%  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |          |          |          |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 0        | 915      | 100.00%  |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴  |          |          |          |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          |          |          |          |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 1008     | 934      | -7.34%   |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 0        | 47       | 100.00%  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1008     | 887      | -12.00%  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1130     | 2432     | 115.22%  |
| 21501   | 资源勘探开发             |          |          |          |
| 2150101 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150102 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150103 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选          |          |          |          |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采         |          |          |          |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选         |          |          |          |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         |          |          |          |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选          |          |          |          |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出          |          |          |          |
| 21502   | 制造业                | 1130     | 2432     | 115.22%  |
| 2150501 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150502 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150503 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150504 | 纺织业                | 955      | 2432     | 154.66%  |
| 2150505 | 医药制造业              |          |          |          |
| 2150506 | 非金属矿物制品业           |          |          |          |
| 2150507 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |          |          |          |
| 2150508 | 交通运输设备制造业          |          |          |          |
| 2150509 | 电气机械及器材制造业         |          |          |          |
| 2150510 | 工艺品及其他制造业          |          |          |          |
| 2150512 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业     |          |          |          |
| 2150513 | 化学原料及化学制品制造业       |          |          |          |
| 2150514 | 黑色金属冶炼及压延加工业       |          |          |          |
| 2150515 | 有色金属冶炼及压延加工业       |          |          |          |
| 2150599 | 其他制造业支出            | 175      | 0        | -100.00% |
| 21503   | 建筑业                |          |          |          |
| 2150301 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150302 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150303 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150399 | 其他建筑业支出            |          |          |          |
| 21505   | 工业和信息产业监管          |          |          |          |
| 2150501 | 行政运行               |          |          |          |
| 2150502 | 一般行政管理事务           |          |          |          |
| 2150503 | 机关服务               |          |          |          |
| 2150505 | 战备应急               |          |          |          |
| 2150507 | 专用通信               |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)% |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2150508 | 无线电及信息通信监管        |          |          |          |
| 2150516 | 工程建设及运行维护         |          |          |          |
| 2150517 | 产业发展              |          |          |          |
| 2150550 | 事业运行              |          |          |          |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出     |          |          |          |
| 21507   | 国有资产监管            |          |          |          |
| 2150701 | 行政运行              |          |          |          |
| 2150702 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2150703 | 机关服务              |          |          |          |
| 2150704 | 国有企业监事会专项         |          |          |          |
| 2150705 | 中央企业专项管理          |          |          |          |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出        |          |          |          |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     |          |          |          |
| 2150801 | 行政运行              |          |          |          |
| 2150802 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2150803 | 机关服务              |          |          |          |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金     |          |          |          |
| 2150805 | 中小企业发展专项          |          |          |          |
| 2150806 | 减免房租补贴            |          |          |          |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   |          |          |          |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出     |          |          |          |
| 2159901 | 黄金事务              |          |          |          |
| 2159904 | 技术改造支出            |          |          |          |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出         |          |          |          |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |          |          |          |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出     |          |          |          |
| 216     | 商业服务业等支出          | 197      | 1166     | 491.88%  |
| 21602   | 商业流通事务            | 133      | 1166     | 776.69%  |
| 2160201 | 行政运行              |          |          |          |
| 2160202 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2160203 | 机关服务              |          |          |          |
| 2160216 | 食品流通安全补贴          |          |          |          |
| 2160217 | 市场监测及信息管理         |          |          |          |
| 2160218 | 民贸企业补贴            |          |          |          |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息          | 0        | 1044     | 100.00%  |
| 2160250 | 事业运行              |          |          |          |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        | 133      | 122      | -8.27%   |
| 21606   | 涉外发展服务支出          | 62       | 0        | -100.00% |
| 2160601 | 行政运行              |          |          |          |
| 2160602 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2160603 | 机关服务              |          |          |          |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金      |          |          |          |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出        | 62       | 0        | -100.00% |
| 21699   | 其他商业服务业等支出        | 2        | 0        | -100.00% |
| 2169901 | 服务业基础设施建设         |          |          |          |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出        | 2        | 0        | -100.00% |
| 217     | 金融支出              |          |          |          |
| 21701   | 金融部门行政支出          |          |          |          |
| 2170101 | 行政运行              |          |          |          |
| 2170102 | 一般行政管理事务          |          |          |          |
| 2170103 | 机关服务              |          |          |          |
| 2170104 | 安全防卫              |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2170150 | 事业运行            |          |          |          |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出      |          |          |          |
| 21702   | 金融部门监管支出        |          |          |          |
| 2170201 | 货币发行            |          |          |          |
| 2170202 | 金融服务            |          |          |          |
| 2170203 | 反假币             |          |          |          |
| 2170204 | 重点金融机构监管        |          |          |          |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理       |          |          |          |
| 2170206 | 金融行业电子化建设       |          |          |          |
| 2170207 | 从业人员资格考试        |          |          |          |
| 2170208 | 反洗钱             |          |          |          |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出      |          |          |          |
| 21703   | 金融发展支出          |          |          |          |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴       |          |          |          |
| 2170302 | 利息费用补贴支出        |          |          |          |
| 2170303 | 补充资本金           |          |          |          |
| 2170304 | 风险基金补助          |          |          |          |
| 2170399 | 其他金融发展支出        |          |          |          |
| 21704   | 金融调控支出          |          |          |          |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴        |          |          |          |
| 2170499 | 其他金融调控支出        |          |          |          |
| 21799   | 其他金融支出          |          |          |          |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息        |          |          |          |
| 2179999 | 其他金融支出          |          |          |          |
| 219     | 援助其他地区支出        |          |          |          |
| 21901   | 一般公共服务          |          |          |          |
| 21902   | 教育              |          |          |          |
| 21903   | 文化旅游体育与传媒       |          |          |          |
| 21904   | 卫生健康            |          |          |          |
| 21905   | 节能环保            |          |          |          |
| 21906   | 农业农村            |          |          |          |
| 21907   | 交通运输            |          |          |          |
| 21908   | 住房保障            |          |          |          |
| 21999   | 其他支出            |          |          |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 797      | 895      | 12.30%   |
| 22001   | 自然资源事务          | 760      | 865      | 13.82%   |
| 2200101 | 行政运行            | 417      | 411      | -1.44%   |
| 2200102 | 一般行政管理事务        |          |          |          |
| 2200103 | 机关服务            |          |          |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管理       |          |          |          |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       |          |          |          |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务      |          |          |          |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理      |          |          |          |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记     |          |          |          |
| 2200112 | 土地资源储备支出        |          |          |          |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查     |          |          |          |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理     |          |          |          |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息      |          |          |          |
| 2200116 | 国外风险勘查          |          |          |          |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出   |          |          |          |
| 2200120 | 海域与海岛管理         |          |          |          |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|---------------|----------|----------|----------|
| 2200122 | 自然资源卫星        |          |          |          |
| 2200123 | 极地考察          |          |          |          |
| 2200124 | 深海调查与资源开发     |          |          |          |
| 2200125 | 海港航标维护        |          |          |          |
| 2200126 | 海水淡化          |          |          |          |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出    |          |          |          |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测   |          |          |          |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管   |          |          |          |
| 2200150 | 事业运行          | 343      | 454      | 32.36%   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    |          |          |          |
| 22005   | 气象事务          | 37       | 30       | -18.92%  |
| 2200501 | 行政运行          |          |          |          |
| 2200502 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2200503 | 机关服务          |          |          |          |
| 2200504 | 气象事业机构        | 37       | 30       | -18.92%  |
| 2200506 | 气象探测          |          |          |          |
| 2200507 | 气象信息传输及管理     |          |          |          |
| 2200508 | 气象预报预测        |          |          |          |
| 2200509 | 气象服务          |          |          |          |
| 2200510 | 气象装备保障维护      |          |          |          |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修   |          |          |          |
| 2200512 | 气象卫星          |          |          |          |
| 2200513 | 气象法规与标准       |          |          |          |
| 2200514 | 气象资金审计稽查      |          |          |          |
| 2200599 | 其他气象事务支出      |          |          |          |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |
| 221     | 住房保障支出        | 4614     | 8870     | 92.24%   |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 504      | 4449     | 782.74%  |
| 2210101 | 廉租住房          |          |          |          |
| 2210102 | 沉陷区治理         |          |          |          |
| 2210103 | 棚户区改造         | 256      | 1314     | 413.28%  |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |          |          |          |
| 2210105 | 农村危房改造        | 174      | 65       | -62.64%  |
| 2210106 | 公共租赁住房        |          |          |          |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     |          |          |          |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 74       | 1170     | 1481.08% |
| 2210109 | 住房租赁市场发展      |          |          |          |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 0        | 760      | 100.00%  |
| 22102   | 住房改革支出        | 4110     | 4421     | 7.57%    |
| 2210201 | 住房公积金         | 4110     | 4421     | 7.57%    |
| 2210202 | 提租补贴          |          |          |          |
| 2210203 | 购房补贴          |          |          |          |
| 22103   | 城乡社区住宅        |          |          |          |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 |          |          |          |
| 2210302 | 住房公积金管理       |          |          |          |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    |          |          |          |
| 222     | 粮油物资储备支出      |          |          |          |
| 22201   | 粮油物资事务        |          |          |          |
| 2220101 | 行政运行          |          |          |          |
| 2220102 | 一般行政管理事务      |          |          |          |
| 2220103 | 机关服务          |          |          |          |
| 2220104 | 财务与审计支出       |          |          |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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）% |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 2220105 | 信息统计        |          |          |          |
| 2220106 | 专项业务活动      |          |          |          |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴    |          |          |          |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴  |          |          |          |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款   |          |          |          |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴     |          |          |          |
| 2220115 | 粮食风险基金      |          |          |          |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金  |          |          |          |
| 2220119 | 设施建设        |          |          |          |
| 2220120 | 设施安全        |          |          |          |
| 2220121 | 物资保管保养      |          |          |          |
| 2220150 | 事业运行        |          |          |          |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  |          |          |          |
| 22203   | 能源储备        |          |          |          |
| 2220301 | 石油储备        |          |          |          |
| 2220303 | 天然铀能源储备     |          |          |          |
| 2220304 | 煤炭储备        |          |          |          |
| 2220305 | 成品油储备       |          |          |          |
| 2220399 | 其他能源储备支出    |          |          |          |
| 22204   | 粮油储备        |          |          |          |
| 2220401 | 储备粮油补贴      |          |          |          |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴    |          |          |          |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设   |          |          |          |
| 2220404 | 最低收购价政策支出   |          |          |          |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    |          |          |          |
| 22205   | 重要商品储备      |          |          |          |
| 2220501 | 棉花储备        |          |          |          |
| 2220502 | 食糖储备        |          |          |          |
| 2220503 | 肉类储备        |          |          |          |
| 2220504 | 化肥储备        |          |          |          |
| 2220505 | 农药储备        |          |          |          |
| 2220506 | 边销茶储备       |          |          |          |
| 2220507 | 羊毛储备        |          |          |          |
| 2220508 | 医药储备        |          |          |          |
| 2220509 | 食盐储备        |          |          |          |
| 2220510 | 战略物资储备      |          |          |          |
| 2220511 | 应急物资储备      |          |          |          |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  |          |          |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 838      | 543      | -35.20%  |
| 22401   | 应急管理事务      | 260      | 227      | -12.69%  |
| 2240101 | 行政运行        | 207      | 116      | -43.96%  |
| 2240102 | 一般行政管理事务    |          |          |          |
| 2240103 | 机关服务        |          |          |          |
| 2240104 | 灾害风险防治      |          |          |          |
| 2240105 | 国务院安委会专项    |          |          |          |
| 2240106 | 安全监管        |          |          |          |
| 2240108 | 应急救援        |          |          |          |
| 2240109 | 应急管理        |          |          |          |
| 2240150 | 事业运行        | 53       | 111      | 109.43%  |
| 2240199 | 其他应急管理支出    |          |          |          |
| 22402   | 消防救援事务      | 0        | 293      | 100.00%  |
| 2240201 | 行政运行        | 0        | 293      | 100.00%  |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)%     |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2240202 | 一般行政管理事务          |               |               |              |
| 2240203 | 机关服务              |               |               |              |
| 2240204 | 消防应急救援            |               |               |              |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出        |               |               |              |
| 22404   | 矿山安全              |               |               |              |
| 2240401 | 行政运行              |               |               |              |
| 2240402 | 一般行政管理事务          |               |               |              |
| 2240403 | 机关服务              |               |               |              |
| 2240404 | 矿山安全监察事务          |               |               |              |
| 2240405 | 矿山应急救援事务          |               |               |              |
| 2240450 | 事业运行              |               |               |              |
| 2240499 | 其他矿山安全支出          |               |               |              |
| 22405   | 地震事务              | 35            | 0             | -100.00%     |
| 2240501 | 行政运行              |               |               |              |
| 2240502 | 一般行政管理事务          |               |               |              |
| 2240503 | 机关服务              |               |               |              |
| 2240504 | 地震监测              |               |               |              |
| 2240505 | 地震预测预报            |               |               |              |
| 2240506 | 地震灾害预防            |               |               |              |
| 2240507 | 地震应急救援            |               |               |              |
| 2240508 | 地震环境探察            |               |               |              |
| 2240509 | 防震减灾信息管理          |               |               |              |
| 2240510 | 防震减灾基础管理          |               |               |              |
| 2240550 | 地震事业机构            | 35            | 0             | -100.00%     |
| 2240599 | 其他地震事务支出          |               |               |              |
| 22406   | 自然灾害防治            |               |               |              |
| 2240601 | 地质灾害防治            |               |               |              |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾          |               |               |              |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出        |               |               |              |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 543           | 23            | -95.76%      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助          | 0             | 23            | 100.00%      |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助        |               |               |              |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出   | 543           | 0             | -100.00%     |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     |               |               |              |
| 227     | 预备费               | 4500          | 7004          | 55.64%       |
| 229     | 其他支出              | 2231          | 4207          | 88.57%       |
| 22902   | 年初预留              |               |               |              |
| 22999   | 其他支出              | 2231          | 4207          | 88.57%       |
| 232     | 债务付息支出            | 8732          | 9038          | 3.50%        |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出      | 8732          | 9038          | 3.50%        |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出      | 8732          | 9038          | 3.50%        |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出   |               |               |              |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出   |               |               |              |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出    |               |               |              |
| 233     | 债务发行费用支出          | 5             | 40            | 100.00%      |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出    | 5             | 40            | 100.00%      |
|         | <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>433226</b> | <b>447530</b> | <b>3.30%</b> |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算基本支出预算表

表5

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    | 76523.07  | 85557.04  | 11.81%   |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 47651.74  | 45517.28  | -4.48%   |
| 50102 | 社会保障缴费      | 9080.59   | 10217.51  | 12.52%   |
| 50103 | 住房公积金       | 4601.42   | 5185.50   | 12.69%   |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 15189.32  | 24636.75  | 62.20%   |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 3231.71   | 3018.88   | -6.59%   |
| 50201 | 办公经费        | 2244.31   | 2548.38   | 13.55%   |
| 50202 | 会议费         |           |           |          |
| 50203 | 培训费         |           |           |          |
| 50204 | 专用材料购置费     | 130.00    | 0.00      | -100.00% |
| 50205 | 委托业务费       | 10.10     | 0.00      | -100.00% |
| 50206 | 公务接待费       | 45.00     | 36.00     | -20.00%  |
| 50207 | 因公出国(境)费用   |           |           |          |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 386.00    | 383.00    | -0.78%   |
| 50209 | 维修(护)费      | 119.00    | 35.00     | -70.59%  |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 324.30    | 16.50     | -94.91%  |
| 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  | 126121.75 | 120685.62 | -4.31%   |
| 50501 | 工资福利支出      | 125761.27 | 120282.10 | -4.36%   |
| 50502 | 商品和服务支出     | 360.48    | 403.52    | 11.94%   |
| 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  |           |           |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算基本支出预算表

表5

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)%     |
|-------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| 50899 | 其他对企业资本性支出         |                  |                  |              |
| 509   | 对个人和家庭的补助          | 2860.22          | 2873.48          | 0.46%        |
| 50901 | 社会福利和救助            | 530.47           | 465.81           | -12.19%      |
| 50902 | 助学金                |                  |                  |              |
| 50903 | 个人农业生产补贴           |                  |                  |              |
| 50905 | 离退休费               | 2001.58          | 2407.67          | 20.29%       |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 328.17           | 0.00             | -100.00%     |
| 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           |                  |                  |              |
| 512   | 债务还本支出             |                  |                  |              |
| 51201 | 国内债务还本             |                  |                  |              |
| 51202 | 国外债务还本             |                  |                  |              |
| 513   | 转移性支出              |                  |                  |              |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出        |                  |                  |              |
| 51302 | 援助其他地区支出           |                  |                  |              |
| 51303 | 债务转贷               |                  |                  |              |
| 51304 | 调出资金               |                  |                  |              |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金         |                  |                  |              |
| 51306 | 补充预算周转金            |                  |                  |              |
| 514   | 预备费及预留             |                  |                  |              |
| 51401 | 预备费                |                  |                  |              |
| 51402 | 预留                 |                  |                  |              |
| 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               |                  |                  |              |
|       | <b>一般公共预算支出合计</b>  | <b>208736.75</b> | <b>212135.02</b> | <b>1.63%</b> |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算政府预算支出 经济分类明细表

表6

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    | 76523.07  | 85557.04  | 11.81%   |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 47651.74  | 45517.28  | -4.48%   |
| 50102 | 社会保障缴费      | 9080.59   | 10217.51  | 12.52%   |
| 50103 | 住房公积金       | 4601.42   | 5185.50   | 12.69%   |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 15189.32  | 24636.75  | 62.20%   |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 3231.71   | 3018.88   | -6.59%   |
| 50201 | 办公经费        | 2244.31   | 2548.38   | 13.55%   |
| 50202 | 会议费         |           |           |          |
| 50203 | 培训费         |           |           |          |
| 50204 | 专用材料购置费     | 130.00    | 0.00      | -100.00% |
| 50205 | 委托业务费       | 10.10     | 0.00      | -100.00% |
| 50206 | 公务接待费       | 45.00     | 36.00     | -20.00%  |
| 50207 | 因公出国(境)费用   |           |           |          |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 386.00    | 383.00    | -0.78%   |
| 50209 | 维修(护)费      | 119.00    | 35.00     | -70.59%  |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 324.30    | 16.50     | -94.91%  |
| 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  | 126121.75 | 120685.62 | -4.31%   |
| 50501 | 工资福利支出      | 125761.27 | 120282.10 | -4.36%   |
| 50502 | 商品和服务支出     | 360.48    | 403.52    | 11.94%   |
| 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)    |           |           |          |

## 2023年巴楚县本级一般公共预算政府预算支出 经济分类明细表

表6

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)%     |
|-------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| 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          | 2860.22          | 2873.48          | 0.46%        |
| 50901 | 社会福利和救助            | 530.47           | 465.81           | -12.19%      |
| 50902 | 助学金                |                  |                  |              |
| 50903 | 个人农业生产补贴           |                  |                  |              |
| 50905 | 离退休费               | 2001.58          | 2407.67          | 20.29%       |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 328.17           | 0.00             | -100.00%     |
| 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           |                  |                  |              |
| 512   | 债务还本支出             |                  |                  |              |
| 51201 | 国内债务还本             |                  |                  |              |
| 51202 | 国外债务还本             |                  |                  |              |
| 513   | 转移性支出              |                  |                  |              |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出        |                  |                  |              |
| 51302 | 援助其他地区支出           |                  |                  |              |
| 51303 | 债务转贷               |                  |                  |              |
| 51304 | 调出资金               |                  |                  |              |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金         |                  |                  |              |
| 51306 | 补充预算周转金            |                  |                  |              |
| 514   | 预备费及预留             |                  |                  |              |
| 51401 | 预备费                |                  |                  |              |
| 51402 | 预留                 |                  |                  |              |
| 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               |                  |                  |              |
|       | <b>一般公共预算支出合计</b>  | <b>208736.75</b> | <b>212135.02</b> | <b>1.63%</b> |

## 2023年巴楚县对下转移支付安排情况

表7 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   | <b>一、返还性支出</b>         | 0.00        | 0.00        |          |
| 2300102 | 所得税基数返还支出              |             |             |          |
| 2300104 | 增值税税收返还支出              |             |             |          |
| 2300105 | 消费税税收返还支出              |             |             |          |
| 2300199 | 其他返还性支出                |             |             |          |
| 23002   | <b>二、一般性转移支付</b>       | 0.00        | 0.00        |          |
| 2300201 | 体制补助支出                 |             |             |          |
| 2300202 | 均衡性转移支付支出              |             |             |          |
| 2300207 | 县级基本财力保障机制奖补资金支        |             |             |          |
| 2300208 | 结算补助支出                 |             |             |          |
| 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出          |             |             |          |
| 2300226 | 重点生态功能区转移支付支出          |             |             |          |
| 2300227 | 固定数额补助支出               |             |             |          |
| 2300230 | 边境地区转移支付支出             |             |             |          |
| 2300231 | 欠发达地区转移支付支出            |             |             |          |
| 2300241 | 一般公共服务共同财政事权转移支        |             |             |          |
| 2300244 | 公共安全共同财政事权转移支付支        |             |             |          |
| 2300245 | 教育共同财政事权转移支付支出         |             |             |          |
| 2300246 | 科学技术共同财政事权转移支付支        |             |             |          |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权        |             |             |          |
| 2300248 | 社会保障和就业共同财政事权转移        |             |             |          |
| 2300249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支        |             |             |          |
| 2300250 | 节能环保共同财政事权转移支付支        |             |             |          |
| 2300252 | 农林水共同事权转移支付支出          |             |             |          |
| 2300253 | 交通运输共同财政事权转移支付支        |             |             |          |
| 2300254 | 资源勘探信息等共同财政事权转移        |             |             |          |
| 2300258 | 住房保障共同财政事权转移支付支        |             |             |          |
| 2300269 | 其他共同财政事权转移支付支出         |             |             |          |
| 2300296 | 增值税留抵退税转移支付支出          |             |             |          |
| 2300297 | 其他退税减税降费转移支付支出         |             |             |          |
| 23003   | <b>三、专项转移支付</b>        | 0.00        | 0.00        |          |
| 2300308 | 社会保障和就业                |             |             |          |
| 2300310 | 卫生健康                   |             |             |          |
| 2300311 | 节能环保                   |             |             |          |
| 2300313 | 农林水                    |             |             |          |
| 2300316 | 商业服务业等                 |             |             |          |
| 2300399 | 其他支出                   |             |             |          |
|         | <b>巴楚县对下税收返还和转移支付合</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |

备注：2023年巴楚县无对下转移支付安排情况，2023年巴楚县对下转移支付安排情况表为空表。

## 2023年巴楚县对下转移支付情况（分地区、项目）

表8

单位：万元

| 项目                    | 合计 | 巴楚县 |
|-----------------------|----|-----|
| <b>一、返还性支出</b>        |    |     |
| 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             |    |     |
| 兵团辖区税收基数              |    |     |
| <b>二、一般性转移支付</b>      |    |     |
| 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）大县奖励资金支出         |    |     |
| 重点生态功能区转移支付支出         |    |     |
| 固定数额补助支出              |    |     |
| 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    |    |     |
| 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      |    |     |
| 农林水共同事权转移支付支出         |    |     |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      |    |     |
| 资源勘探信息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      |    |     |
| 其他共同财政事权转移支付支出        |    |     |
| 增值税留抵退税转移支付支出         |    |     |
| 其他退税减税降费转移支付支出        |    |     |
| <b>三、专项转移支付</b>       |    |     |
| 社会保障和就业               |    |     |
| 卫生健康                  |    |     |
| 节能环保                  |    |     |
| 农林水                   |    |     |
| 商业服务业等                |    |     |
| 其他支出                  |    |     |
| 合计                    |    |     |

备注：2023年巴楚县无对下转移支付安排情况，2023年巴楚县对下转移支付情况（分地区、项目）表为空表。

## 二、政府性基金预算公开表

### 2023年巴楚县政府性基金收入表

表9

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)%       |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |                 |                 |                |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入     |                 |                 |                |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入     |                 |                 |                |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入    | 15335.00        | 64330.00        | 319.50%        |
| 1030156 | 五、城市基础设施配套费收入    | 1530.00         | 600.00          | -60.78%        |
| 10310   | 六、专项债务对应项目专项收入   | 11174.00        | 13753.00        | 23.08%         |
| 1100406 | 七、社会保障和就业        |                 |                 |                |
| 1100499 | 八、其他收入           |                 |                 |                |
|         | <b>政府性基金收入合计</b> | <b>28039.00</b> | <b>78683.00</b> | <b>180.62%</b> |

## 2023年巴楚县政府性基金支出表

表10

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）%       |
|-------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 207   | 一、文化旅游体育与传媒支出     |                  |                 |                |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |                  |                 |                |
| 20709 | 旅游发展基金支出          |                  |                 |                |
| 208   | 二、社会保障和就业支出       | 68.00            | 26.00           | -61.76%        |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 68.00            | 26.00           | -61.76%        |
| 211   | 三、节能环保支出          |                  |                 |                |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出  |                  |                 |                |
| 212   | 四、城乡社区支出          | 11168.00         | 13370.00        | 19.72%         |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 7835.00          | 5980.00         | -23.68%        |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出    | 846.00           | 390.00          | -53.90%        |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出      |                  |                 |                |
| 229   | 五、其他支出            | 85404.00         | 9318.00         | -89.09%        |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出        | 706.00           | 1016.00         | 43.91%         |
| 232   | 六、债务付息支出          | 11092.00         | 13810.00        | 24.50%         |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出      | 8953.00          | 11460.00        | 28.00%         |
| 233   | 七、债务发行费支出         | 100.00           | 74.00           | -26.00%        |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出    | 100.00           | 74.00           | -26.00%        |
|       | <b>政府性基金支出合计</b>  | <b>107832.00</b> | <b>36598.00</b> | <b>-66.06%</b> |

## 2023年巴楚县本级政府性基金收入表

表11

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）%       |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1030129 | 一、国家电影事业发展专项资金收入 |                 |                 |                |
| 1030146 | 二、国有土地收益基金收入     |                 |                 |                |
| 1030147 | 三、农业土地开发资金收入     |                 |                 |                |
| 1030148 | 四、国有土地使用权出让收入    | 15335.00        | 64330.00        | 319.50%        |
| 1030156 | 五、城市基础设施配套费收入    | 1530.00         | 600.00          | -60.78%        |
| 10310   | 六、专项债务对应项目专项收入   | 11174.00        | 13753.00        | 23.08%         |
| 1100406 | 七、社会保障和就业        |                 |                 |                |
| 1100499 | 八、其他收入           |                 |                 |                |
|         | <b>政府性基金收入合计</b> | <b>28039.00</b> | <b>78683.00</b> | <b>180.62%</b> |

## 2023年巴楚县本级政府性基金支出表

表12

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）% |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 207     | 一、文化旅游体育与传媒支出      |          |          |          |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出  |          |          |          |
| 20709   | 旅游发展基金支出           |          |          |          |
| 208     | 二、社会保障和就业支出        | 68.00    | 26.00    | -61.76%  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 68.00    | 26.00    | -61.76%  |
| 2082201 | 移民补助               | 26.00    | 26.00    | 0.00%    |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展        | 42.00    | 0.00     | -100.00% |
| 211     | 三、节能环保支出           |          |          |          |
| 21160   | 可再生能源电价附加收入安排的支出   |          |          |          |
| 212     | 四、城乡社区支出           | 6700.00  | 13370.00 | 99.55%   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7835.00  | 5980.00  | -23.68%  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 4880.00  | 3780.00  | -22.54%  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 1314.00  | 1550.00  | 17.96%   |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 234.00   | 200.00   | -14.53%  |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 568.00   | 0.00     | -100.00% |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 338.00   | 350.00   | 3.55%    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 141.00   | 100.00   | -29.08%  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 846.00   | 390.00   | -53.90%  |
| 2121301 | 城市公共设施             | 532.00   | 250.00   | -53.01%  |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 314.00   | 140.00   | -55.41%  |

| 科目编码       | 项目                     | 2022年完成数         | 2023年预算数        | 比上年增（减）%       |
|------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 21214      | 污水处理费收入安排的支出           | 240.00           | 0.00            | -100.00%       |
| 2121499    | 其他污水处理费安排的支出           | 240.00           | 0.00            | -100.00%       |
| <b>229</b> | <b>五、其他支出</b>          | <b>85404.00</b>  | <b>9318.00</b>  | <b>-89.09%</b> |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出             | 706.00           | 1016.00         | 43.91%         |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出         | 546.00           | 770.00          | 41.03%         |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出         | 0.00             | 155.00          | 100.00%        |
| 2296004    | 用于教育事业的彩票公益金支出         | 11.00            | 12.00           | 9.09%          |
| 2296006    | 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 127.00           | 25.00           | -80.31%        |
| 2296011    | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出   | 15.00            | 17.00           | 13.33%         |
| 2296099    | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出     | 7.00             | 37.00           | 428.57%        |
| <b>232</b> | <b>六、债务付息支出</b>        | <b>11092.00</b>  | <b>13810.00</b> | <b>24.50%</b>  |
| 23204      | 地方政府专项债务付息支出           | 11092.00         | 13810.00        | 24.50%         |
| 2320411    | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 18.00            | 18.00           | 0.00%          |
| 2320433    | 棚户区改造专项债券付息支出          | 2121.00          | 2332.00         | 9.95%          |
| 2320499    | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 8953.00          | 11460.00        | 28.00%         |
| <b>233</b> | <b>七、债务发行费支出</b>       | <b>100.00</b>    | <b>74.00</b>    | <b>-26.00%</b> |
| 23304      | 地方政府专项债务发行费用支出         | 100.00           | 74.00           | -26.00%        |
| 2330433    | 棚户区改造专项债券发行费用支出        | 3.00             | 11.00           | 266.67%        |
| 2330499    | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 97.00            | 63.00           | -35.05%        |
|            | <b>政府性基金支出合计</b>       | <b>103364.00</b> | <b>36598.00</b> | <b>-64.59%</b> |

## 2023年巴楚县向下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

表13

单位：万元

| 项目名称      | 合计 | 巴楚县 |
|-----------|----|-----|
| 政府性基金转移支付 |    |     |

备注：2023年巴楚县无向下转移支付安排情况，2023年巴楚县向下转移支付预算安排情况（分地区、项目）为空表。

### 三、国有资本经营预算公开表

#### 2023年巴楚县国有资本经营预算收支总表

表14

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 |            |           |
|                | 合计       | 喀什地区<br>本级 | 地市级以<br>下 | 合计       | 喀什地区<br>本级 | 地市级以<br>下 |                       | 合计       | 喀什地区<br>本级 | 地市级以<br>下 | 合计       | 喀什地区<br>本级 | 地市级以<br>下 |
| 一、利润收入         | 1,698.00 |            | 1,698.00  | 1,450.00 |            | 1,450.00  | 一、解决历史遗留问题及改革<br>成本支出 | 3.00     |            | 3.00      | 2.00     |            | 2.00      |
| 二、股利、股息收入      |          |            |           |          |            |           | 二、国有企业资本金注入           | 1,260.00 |            | 1,260.00  | 1,015.00 |            | 1,015.00  |
| 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<br>出    |          |            |           |          |            |           |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |          |            |           |          |            |           |                       |          |            |           |          |            |           |
|                |          |            |           |          |            |           |                       |          |            |           |          |            |           |
| 收入合计           | 1,698.00 |            | 1,698.00  | 1,450.00 |            | 1,450.00  | 支出合计                  | 1,263.00 |            | 1,263.00  | 1,017.00 |            | 1,017.00  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 3.00     |            | 3.00      | 2.00     |            | 2.00      | 国有资本经营预算转移支付支<br>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          |          |            |           |          |            |           |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 64.00    |            | 64.00     | 0.00     |            | 0.00      | 国有资本经营预算调出资金          | 511.00   |            | 511.00    | 435.00   |            | 435.00    |
|                |          |            |           |          |            |           | 国有资本经营预算年终结余          |          |            |           |          |            |           |
| 收 入 总 计        | 1,765.00 |            | 1,765.00  | 1,452.00 |            | 1,452.00  | 支 出 总 计               | 1,774.00 |            | 1,774.00  | 1,452.00 |            | 1,452.00  |

### 2023年巴楚县国有资本经营预算收入表

表15

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       | 喀什地区<br>本级 | 巴楚县级<br>及以下 | 小计       | 喀什地区<br>本级 | 巴楚县级<br>及以下 |          |
| 1030601 | 一、利润收入         | 1,698.00 | 0.00       | 1,698.00    | 1,450.00 | 0.00       | 1,450.00    | -14.61%  |
| 1030602 | 二、股利、股息收入      |          |            |             |          |            |             |          |
| 1030603 | 三、产权转让收入       |          |            |             |          |            |             |          |
| 1030604 | 四、清算收入         |          |            |             |          |            |             |          |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 |          |            |             |          |            |             |          |
|         | 收入合计           | 1,698.00 | 0.00       | 1,698.00    | 1,450.00 | 0.00       | 1,450.00    | -14.61%  |

## 2023年巴楚县国有资本经营预算支出表

表16

单位：万元

| 科目<br>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 |            |
|          |                 |          | 喀什地区<br>本级 | 地市级及<br>以下 | 本级    | 地市级及<br>以下 | 喀什地区<br>本级 | 地市级及<br>以下 | 本级   | 地市级及<br>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 | 2.00     |            | 2.00       |       | 0.00       |            | 2.00       |      | 0.00       |
| 22302    | 国有企业资本金注入       | 1,015.00 |            | 1,015.00   |       | 1,015.00   |            | 0.00       |      | 0.00       |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出    |          |            |            |       |            |            |            |      |            |
|          | 支出合计            | 1,017.00 |            | 1,017.00   |       | 1,015.00   |            | 2.00       |      | 0.00       |

## 2023年巴楚县本级国有资本经营预算收支总表

表17

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         | 1,698.00 | 1,450.00 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支 | 3.00     | 2.00     |
| 二、股利、股息收入      |          |          | 二、国有企业资本金注入      | 1,260.00 | 1,015.00 |
| 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   |          |          |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |          |          |                  |          |          |
| <b>收入合计</b>    | 1,698.00 | 1,450.00 | <b>支出合计</b>      | 1,263.00 | 1,017.00 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 3.00     | 2.00     | 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     |          |          |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 64.00    | 0.00     | 国有资本经营预算调出资金     | 511.00   | 435.00   |
|                |          |          | 国有资本经营预算年终结余     |          |          |
| <b>收入总计</b>    | 1,765.00 | 1,452.00 | <b>支出总计</b>      | 1,774.00 | 1,452.00 |

## 2023年巴楚县本级国有资本经营预算收入表

表18

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         | 1,698.00 | 1,450.00 | -14.61%  |
| 1030602 | 二、股利、股息收入      |          |          |          |
| 1030603 | 三、产权转让收入       |          |          |          |
| 1030604 | 四、清算收入         |          |          |          |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 |          |          |          |
| 合计      |                | 1,698.00 | 1,450.00 | -14.61%  |

## 2023年巴楚县本级国有资本经营预算支出表

表19

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<br>(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 |              |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1,253.00 | 1,247.00 | 0.00  | 6.00 | 1,017.00 | 1,015.00 | 0.00  | 2.00 | -18.83%      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.00     | 0.00     | 0.00  | 6.00 | 2.00     | 0.00     | 0.00  | 2.00 | -66.67%      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.00     | 0.00     | 0.00  | 6.00 | 2.00     | 0.00     | 0.00  | 2.00 | -66.67%      |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 1,247.00 | 1,247.00 | 0.00  | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00  | 0.00 | -18.60%      |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 1,247.00 | 1,247.00 | 0.00  | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00  | 0.00 | -18.60%      |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出      |          |          |       |      |          |          |       |      |              |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出      |          |          |       |      |          |          |       |      |              |
|         | 支出合计              | 1,253.00 | 1,247.00 | 0.00  | 6.00 | 1,017.00 | 1,015.00 | 0.00  | 2.00 | -18.83%      |

## 2023年巴楚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)

表20

单位：万元

| 项目名称         | 合计 | 巴楚县 |
|--------------|----|-----|
| 国有资本经营预算转移支付 |    |     |

备注：2023年巴楚县无对下转移支付安排情况，2023年巴楚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）为空表。

## 四、社会保险基金预算公开表

### 2023年巴楚县社会保险基金预算收入表

表21

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           | 39,106.68 | 8,744.95 | 22.4%       |
|         | 其中：保险费收入             | 31,735.71 | 3,626.81 | 11.4%       |
|         | 财政补贴收入               | 627.11    | 267.58   | 42.7%       |
|         | 利息收入                 | 6,444.49  | 4,191.42 | 65.0%       |
| 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   | 28678.41  | 0.00     | 0.0%        |
| 1021101 | 其中：机关事业单位基本养老保险保险费收入 | 28223.00  | 0.00     | 0.0%        |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |           |          |             |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 317.99    | 0.00     | 0.00%       |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入     | 10428.27  | 8744.95  | 83.9%       |
| 1021001 | 其中：城乡居民基本养老保险费收入     | 3512.71   | 3,626.81 | 103.2%      |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 6444.49   | 4,191.42 | 65.0%       |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 309.12    | 267.58   | 86.6%       |
| 10203   | 四、城镇职工基本医疗保险基金收入     |           |          |             |
| 1020301 | 其中：保险费收入             |           |          |             |
| 1020302 | 财政补贴收入               |           |          |             |
| 1020303 | 利息收入                 |           |          |             |
| 10212   | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入     |           |          |             |

# 2023年巴楚县社会保险基金预算收入表

表21

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% |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 1021201 | 其中：保险费收入   |          |          |             |
| 1021202 | 财政补贴收入     |          |          |             |
| 1021203 | 利息收入       |          |          |             |
| 10204   | 六、工伤保险基金收入 |          |          |             |
| 1020401 | 其中：保险费收入   |          |          |             |
| 1020402 | 财政补贴收入     |          |          |             |
| 1020403 | 利息收入       |          |          |             |
| 10202   | 七、失业保险基金收入 |          |          |             |
| 1020201 | 其中：保险费收入   |          |          |             |
| 1020202 | 财政补贴收入     |          |          |             |
| 1020203 | 利息收入       |          |          |             |

## 2023年巴楚县社会保险基金预算支出表

表22

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<br>% |
|---------|---------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 209     | 社会保险基金支出合计                | 57,314.25 | 5,943.80 | <b>10.37%</b>   |
|         | 其中：社会保险待遇支出               | 28,615.60 | 5,883.80 | 20.56%          |
| 20901   | 一、企业职工基本养老保险基金支出          |           |          |                 |
| 2090101 | 其中：基本养老金支出                |           |          |                 |
| 20911   | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出        | 51,996.78 | 0.00     | <b>0.00%</b>    |
| 2091101 | 其中：基本养老金支出                | 23,348.68 | 0.00     | 0.00%           |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出          | 5,317.47  | 5,943.80 | <b>111.78%</b>  |
| 2091001 | 其中：基本养老金支出                | 5,266.92  | 5,883.80 | 111.71%         |
| 20903   | 四、城镇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<br>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：工伤保险待遇支出               |           |          |                 |
| 20902   | 七、失业保险基金支出                |           |          |                 |
| 2090201 | 其中：失业保险金支出                |           |          |                 |

## 2023年巴楚县社会保险基金预算结余表

表23

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                  | 2022年年末累计<br>结余预计执行数 | 2023年年末累<br>计结余预算数 | 预算数为上<br>年执行数的<br>% |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 23009   | 社会保险基金年终结余合计         | 47,765.80            | 42,339.16          | 88.64%              |
| 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 | 8,431.40             | 0.00               | 0.00%               |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余   | 39,334.40            | 42,339.16          | 107.64%             |
| 2300913 | 四、城镇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         |                      |                    |                     |

# 2023年巴楚县本级社会保险基金预算收入表

表24

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           | 39,106.72 | 8,744.95 | 22.36%      |
|         | 其中：保险费收入             | 31,735.71 | 3,626.81 | 11.43%      |
|         | 财政补贴收入               | 627.11    | 267.58   | 42.67%      |
|         | 利息收入                 | 6,444.49  | 4,191.42 | 65.04%      |
| 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   | 28678.45  | 0.00     | 0.00%       |
| 1021101 | 其中：机关事业单位基本养老保险保险费收入 | 28223.00  | 0.00     | 0.00%       |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |           |          |             |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 317.99    | 0.00     | 0.00%       |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入     | 10428.27  | 8744.95  | 83.86%      |
| 1021001 | 其中：城乡居民基本养老保险费收入     | 3512.71   | 3,626.81 | 103.25%     |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 6444.49   | 4,191.42 | 65.04%      |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 309.12    | 267.58   | 86.56%      |
| 10203   | 四、城镇职工基本医疗保险基金收入     |           |          |             |
| 1020301 | 其中：保险费收入             |           |          |             |
| 1020302 | 财政补贴收入               |           |          |             |
| 1020303 | 利息收入                 |           |          |             |
| 10212   | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入     |           |          |             |
| 1021201 | 其中：保险费收入             |           |          |             |
| 1021202 | 财政补贴收入               |           |          |             |
| 1021203 | 利息收入                 |           |          |             |
| 10204   | 六、工伤保险基金收入           |           |          |             |
| 1020401 | 其中：保险费收入             |           |          |             |
| 1020402 | 财政补贴收入               |           |          |             |

# 2023年巴楚县本级社会保险基金预算收入表

表24

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% |
|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 1020403 | 利息收入       |          |          |             |
| 10202   | 七、失业保险基金收入 |          |          |             |
| 1020201 | 其中：保险费收入   |          |          |             |
| 1020202 | 财政补贴收入     |          |          |             |
| 1020203 | 利息收入       |          |          |             |

# 2023年巴楚县本级社会保险基金预算支出表

表25

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<br>% |
|---------|---------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 209     | 社会保险基金支出合计                | 57,314.25 | 5,943.80 | <b>10.37%</b>   |
|         | 其中：社会保险待遇支出               | 28,615.60 | 5,883.80 | 20.56%          |
| 20901   | 一、企业职工基本养老保险基金支出          |           |          |                 |
| 2090101 | 其中：基本养老金支出                |           |          |                 |
| 20911   | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出        | 51,996.78 | 0.00     | <b>0.00%</b>    |
| 2091101 | 其中：基本养老金支出                | 23,348.68 | 0.00     | 0.00%           |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出          | 5,317.47  | 5,943.80 | <b>111.78%</b>  |
| 2091001 | 其中：基本养老金支出                | 5,266.92  | 5,883.80 | 111.71%         |
| 20903   | 四、城镇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<br>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：工伤保险待遇支出               |           |          |                 |
| 20902   | 七、失业保险基金支出                |           |          |                 |
| 2090201 | 其中：失业保险金支出                |           |          |                 |

## 2023年巴楚县本级社会保险基金预算结余表

表26

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                  | 2022年年末累计<br>结余预计执行数 | 2023年年末累<br>计结余预算数 | 预算数为上<br>年执行数的<br>% |
|---------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 23009   | 社会保险基金年终结余合计         | 47,765.80            | 42,339.16          | 88.64%              |
| 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 | 8,431.40             | 0.00               | 0.00%               |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余   | 39,334.40            | 42,339.16          | 107.64%             |
| 2300913 | 四、城镇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

## 2023年巴楚县“三公”经费支出预算表

表 27

单位：万元

| 项目              | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 比上年增(减)% |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 合计              | 423.00   | 419.00   | -0.95%   |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00     | 0.00     | 0.00%    |
| 2、公务接待费         | 37.00    | 36.00    | -2.78%   |
| 3、公务用车费         | 386.00   | 383.00   | -0.78%   |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 386.00   | 383.00   | -0.78%   |
| （2）公务用车购置       | 0.00     | 0.00     | 0.00%    |

### 一、巴楚县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年巴楚县共79个一级预算单位，财政供养人员共计12387人，人员构成：行政人员2624人，事业人员9760人，离休人员3人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数188辆。

### 二、“三公”经费全口径说明

1、因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流(如文化访问演出等)和政府间、单位间交往等。

2、公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(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。

3、公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4、公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

### **三、“三公”经费预算总额情况**

#### **1、基本情况**

2023年巴楚县“三公”经费预算支出419万元，较上年423万元，下降0.95%，其中公务接待费36万元，因公出国(境)费用0万元，公车费用383万元(包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费383万元)。

#### **2、增减变化原因**

2023年“三公”经费下降的主要原因是：严格遵守八项规定，例行节约，减少经费支出。

(一)无因公出国(境)事宜。

(二)公务接待费预算安排36万元。为贯彻党中央“八

项规定”，严格执行自治区《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等相关规定，加上我县财力有限，与上年预算相比压减1万元，压减2.78%

(三)公务用车购置及运行费预算安排383万元。与上年相比减少3万元，压减0.78%；2023年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、政务督查检查、政策调研等。2023年公务用车维护费预算安排383万元，与上年预算相比压减3万元，压减0.78%。

## **第四部分 转移支付安排情况说明**

2023年巴楚县收到上级转移支付预告知321014万元，其中一般公共预算上级补助预告知320038万元（其中：返还性收入1898万元，一般性转移支付收入317442万元，专项转移支付收入698万元）；政府性基金上级补助预告知974万元；国有资本经营上级补助预告知2万元。

### **一、一般公共预算对下转移支付情况**

巴楚县2023年一般公共预算对下转移支付为零。

### **二、政府性基金对下转移支付情况**

巴楚县2023年政府性基金对下转移支付为零。

### **三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

巴楚县2023年国有资本经营预算对下转移支付为零。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

### 2022年巴楚县地方政府一般债务限额、余额情况表

表28

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 |
|--------|----------|-------------|-------------|
| 巴楚县    | 26.21    | 0.80        | 24.76       |

## 2022年巴楚县地方政府专项债务限额、余额情况表

表29

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 |
|--------|----------|-------------|-------------|
| 巴楚县    | 36.73    | 9.50        | 36.73       |

## 2022年巴楚县地方政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

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  |
| 巴楚县    | 62.94    | 26.21 | 36.73 | 10.34     | 0.80 | 9.54 | 61.49       | 24.76 | 36.73 |

## 2022年巴楚县地方政府债券发行情况表

表31

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 |
| 巴楚县    | 11.642   | 2.042 | 9.6   | 10.6      | 1.00 | 9.6  | 1.042      | 1.042 | 0    |



## 2022年巴楚县地方新增债券使用情况表

表33

单位：亿

| 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  | 巴楚县 | 巴楚县教育局      | 巴楚县纺织服装职业学校建设项目                | 职业教育     | 一般债券      | 0.20 | 0.20 |
| 2  | 巴楚县 | 巴楚县教育局      | 巴楚县职业高中实训厂房改扩建项目               | 职业教育     | 一般债券      | 0.20 | 0.20 |
| 3  | 巴楚县 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 喀什地区巴楚县城集中供热改扩建项目              | 市政（供热）   | 其他领域专项债券  | 2.00 | 2.00 |
| 4  | 巴楚县 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 喀什地区巴楚县色力布亚镇特色小镇集中供热改扩建项目      | 市政（供热）   | 其他领域专项债券  | 0.20 | 0.20 |
| 5  | 巴楚县 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 巴楚县2021年老旧小区改造建设项目             | 老旧小区改造   | 其他领域专项债券  | 0.20 | 0.20 |
| 6  | 巴楚县 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 巴楚县集中医学观察点建设项目                 | 应急医疗体系   | 一般债券      | 0.50 | 0.50 |
| 7  | 巴楚县 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 巴楚县2020年棚户区改造建设项目              | 棚户区改造    | 棚户区改造专项债券 | 0.20 | 0.20 |
| 8  | 巴楚县 | 巴楚县工业园区管委会  | 巴楚县工业园区劳动再就业厂房及附属设施建设项目        | 产业园区基础设施 | 其他领域专项债券  | 0.40 | 0.40 |
| 9  | 巴楚县 | 巴楚县工业园区管委会  | 巴楚县阿纳库勒乡民生就业园区基础设施-就业厂房建设项目    | 产业园区基础设施 | 其他领域专项债券  | 0.20 | 0.20 |
| 10 | 巴楚县 | 巴楚县工业园区管委会  | 巴楚县工业园区2021年标准厂房建设项目           | 产业园区基础设施 | 其他领域专项债券  | 0.40 | 0.40 |
| 11 | 巴楚县 | 巴楚县工业园区管委会  | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目      | 产业园区基础设施 | 其他领域专项债券  | 1.70 | 1.70 |
| 12 | 巴楚县 | 喀什经开区巴楚县产业园 | 喀什经济开发区巴楚县产业园厂房建设及附属设施项目       | 产业园区基础设施 | 其他领域专项债券  | 0.40 | 0.40 |
| 13 | 巴楚县 | 喀什经开区巴楚县产业园 | 喀什经济开发区巴楚县产业园厂房及附属设施建设项目（二期）   | 产业园区基础设施 | 其他领域专项债券  | 3.20 | 2.37 |
| 14 | 巴楚县 | 巴楚县水利局      | 叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程节水改造项目            | 其他农林水利建设 | 其他领域专项债券  | 0.30 | 0.30 |
| 15 | 巴楚县 | 巴楚县水利局      | 叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程苏库恰克水库巴楚放水渠节水改造项目 | 其他农林水利建设 | 其他领域专项债券  | 0.30 | 0.30 |

## 2022年巴楚县地方新增债券使用情况表

表33

单位：亿

| 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  |
|----|-----|--------------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|
| 16 | 巴楚县 | 巴楚县阿纳库勒乡人民政府 | 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设-阿纳库勒乡墩买里村重点示范村建设项目 | 其他农村建设 | 一般债券      | 0.10  | 0.10  |
| 17 | 巴楚县 | 巴楚县住房和城乡建设局  | 巴楚县2020年棚户区改造建设项目（银花小区）              | 棚户区改造  | 棚户区改造专项债券 | 0.10  | 0.10  |
|    |     | 合计           |                                      |        |           | 10.60 | 10.60 |

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。

## 2022年巴楚县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

表34

单位：亿元

| 项 目          | 巴楚县   |
|--------------|-------|
| 一、上年度发行预计执行数 | 11.64 |
| （一）一般债券      | 2.04  |
| 其中：再融资债券     | 1.04  |
| （二）专项债券      | 9.60  |
| 其中：再融资债券     | 0.00  |
| 二、上年度还本预计执行数 | 1.31  |
| （一）一般债券      | 1.31  |
| （二）专项债券      | 0.00  |
| 三、上年度付息预计执行数 | 2.00  |
| （一）一般债券      | 0.89  |
| （二）专项债券      | 1.11  |
| 四、本年度还本预算数   | 3.94  |
| （一）一般债券      | 3.90  |
| 其中：再融资       | 2.73  |
| 财政预算安排       | 1.17  |
| （二）专项债券      | 0.04  |
| 其中：再融资       | 0.00  |
| 财政预算安排       | 0.04  |
| 五、本年度付息预算数   | 2.28  |
| （一）一般债券      | 0.90  |
| （二）专项债券      | 1.38  |

## 2023年巴楚县地方政府新增债券资金使用安排情况表

表35

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  | 巴楚县 | 巴楚县水利局      | 叶尔羌河巴楚县民生渠首下游左岸防洪工程（K206+126~K200+040段） | 水利    | 一般债券 | 0.2  | 一般公共预算             | 7年   | 3.03% | 0.04 |
| 2  | 巴楚县 | 巴楚县住房和城乡建设局 | 巴楚县2020年棚户区改造建设项目                       | 棚户区改造 | 专项债券 | 0.7  | 国有土地使用权出让对应的项目收益支出 | 10年  | 3.04% | 0.21 |
|    |     | 合计          |   |       |      | 0.9  |                    |      |       | 0.26 |

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。

## 2023年巴楚县本级政府专项债务表

表36

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 |
|-------|--------|--------|----------|--------|
| 巴楚县本级 | 9.60   | 9.60   | 1.11     | 1.11   |

## 2023年巴楚县本级政府专项债券项目表

表37

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 |               |               |                                | 9.60 |           |          |      |       | 13.26      |
| 1  | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县住房和城乡建设局   | 喀什地区巴楚县色力布亚特色小镇集中供热改扩建项目       | 0.20 | 其他领域专项债券  | 供热服务费收入  | 10年  | 3.33% | 0.266603   |
| 2  | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县住房和城乡建设局   | 喀什地区巴楚县城集中供热改扩建项目              | 2.00 | 其他领域专项债券  | 供热服务费收入  | 10年  | 3.03% | 2.606030   |
| 3  | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县2021年老旧小区改造项目               | 0.20 | 其他领域专项债券  | 租金收入     | 10年  | 3.03% | 0.260603   |
| 4  | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县2020年棚户区改造建设项目              | 0.20 | 棚户区改造专项债券 | 国有土地出让收入 | 10年  | 3.03% | 0.260603   |
| 13 | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县住房和城乡建设局   | 巴楚县2020年棚户区改造建设项目              | 0.10 | 棚户区改造专项债券 | 国有土地出让收入 | 10年  | 3.33% | 0.149952   |
| 5  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 巴楚县工业园区劳动再就业厂房及附属设施建设项目        | 0.40 | 其他领域专项债券  | 租金收入     | 15年  | 3.33% | 0.599810   |
| 6  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 巴楚县阿纳库勒乡民生就业园区基础设施-就业厂房建设项目    | 0.20 | 其他领域专项债券  | 租金收入     | 15年  | 3.33% | 0.299905   |
| 7  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 巴楚县工业园区2021年标准厂房建设项目           | 0.40 | 其他领域专项债券  | 租金收入     | 15年  | 3.33% | 0.599810   |
| 8  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 巴楚县工业园区管理委员会  | 喀什地区巴楚县阿纳库勒产业园厂房及配套设施建设项目      | 1.70 | 其他领域专项债券  | 租金收入     | 15年  | 3.33% | 2.549192   |
| 9  | 巴楚县水利局        | 巴楚县水利局        | 叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程苏库恰克水库巴楚放水渠节水改造项目 | 0.30 | 其他领域专项债券  | 水费等收入    | 15年  | 3.33% | 0.449857   |
| 10 | 巴楚县水利局        | 巴楚县水利局        | 叶尔羌河灌区巴楚县骨干工程节水改造项目            | 0.30 | 其他领域专项债券  | 水费等收入    | 15年  | 3.39% | 0.452558   |
| 11 | 喀什经济开发区巴楚县产业园 | 喀什经济开发区巴楚县产业园 | 喀什经济开发区巴楚县产业园厂房建设及附属设施项目       | 0.40 | 其他领域专项债券  | 租金收入     | 15年  | 3.33% | 0.599810   |
| 12 | 喀什经济开发区巴楚县产业园 | 喀什经济开发区巴楚县产业园 | 喀什经济开发区巴楚县产业园厂房及附属设施建设项目（二期）   | 3.20 | 其他领域专项债券  | 租金收入     | 10年  | 3.03% | 4.169648   |

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

# 巴楚县 2022 年地方政府债务公开情况说明

## 一、2022 年度政府债务限额总体情况

2022 年度巴楚县政府债务限额总额为 62.94 亿元，其中：巴楚县本级政府债务限额为 62.94 亿元，所属县（区）政府债务限额为 0 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 年度巴楚县政府一般债务限额总额 26.21 亿元，其中：巴楚县本级政府一般债务限额为 26.21 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度巴楚县政府专项债务限额总额为 36.73 亿元，其中：巴楚县本级政府专项债务限额为 36.73 亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度巴楚县政府新增一般债务限额总额 0.80 亿元，其中：巴楚县本级政府新增一般债务限额为 0.80 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度巴楚县政府新增专项债务限额总额为 9.50 亿元，其中：巴楚县本级政府新增专项债务限额为 9.50 亿元。

## 二、2022 年度政府债务余额情况

2022 年度巴楚县政府债务余额决算数为 61.49 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 62.94 亿元内，其中：巴楚县本级政府债务余额决算数为 61.49 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度巴楚县政府一般债务余额决算数为 24.76 亿元，其中：巴楚县本级政府一般债务余额决算数为 24.76 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度巴楚县政府专项债务余额决算数为 36.73 亿元，其中：巴楚县本级政府专项债务余额决算数为 36.73 亿元。

### 三、2022 年度政府债券发行使用情况

2022 年度巴楚县发行政府债券 11.64 亿元(新增债券 10.60 亿元、再融资债券 1.04 亿元)，其中：巴楚县本级发行政府债券 11.64 亿元（新增债券 10.60 亿元、再融资债券 1.04 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度巴楚县发行新增一般债券 1.0 亿元，其中：巴楚县本级发行新增一般债券 1.0 亿元。上述债券资金主要用于脱贫攻坚、农林水利、社会事业等领域。债券期限分别是 7 年、10 年期、15 年期，债券平均利率为 3.18%，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 年度巴楚县发行新增专项债券 9.60 亿元，其中：巴楚县本级发行新增专项债券 9.60 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、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、棚户区改

造等重点领域。债券期限分别是 10 年、15 年期，债券平均利率为 3.25%，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 年度巴楚县发行再融资债券 1.04 亿元（再融资一般债券 1.04 亿元、再融资专项债券 0 亿元），其中：巴楚县本级发行再融资债券 1.04 亿元（再融资一般债券 1.04 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 3.03%。

#### 四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度巴楚县政府债券还本付息总额 3.31 亿元（本金 1.31 亿元，财政预算安排还本 0.27 亿元，再融资债券还本 1.04 亿元；财政预算安排付息 2.0 亿元），其中：巴楚县本级政府债券还本付息 3.31 亿元（本金 1.31 亿元，财政预算安排还本 0.27 亿元，再融资债券还本 1.04 亿元；财政预算安排付息 2.0 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度巴楚县政府一般债券还本付息总额 2.20 亿元（本金 1.31 亿元，财政预算安排还本 0.27 亿元，再融资债券还本 1.04 亿元；财政预算安排付息 0.89 亿元），其中：巴楚县本级政府一般债券还本付息 2.20 亿元（本金 1.31 亿元，财政预算安排还本 0.27 亿元，再融资债券还本 1.04 亿元；财政预算安排付息 0.89 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度巴楚县政府专项

债券还本付息总额 1.11 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.11 亿元），其中：巴楚县本级政府专项债券还本付息 1.11 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.11 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

严格落实脱贫攻坚及巩固拓展脱贫攻坚成果项目衔接补助资金公告公示制度。为了进一步加强衔接补助资金管理 and 安全使用，提高资金透明度，在我县人民政府网站设置了资金专栏，截至目前，巴楚县 2023 年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金 45306.61 万元，已将分配使用方向全部进行公告公示。

截至目前，巴楚县 2023 年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金共计安排 35 个项目，已将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效目标进行公开，积极接受社会监督，实现阳光化运行，常态化公开。

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

县财政局与各资金主管部门联合制定《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》（巴财发〔2022〕1 号），已进行公示，进一步加强和规范财政衔接补助资金管理，提高资金使用效益和巩固成效，保障资金使用安全、规范、有效。

巴财发〔2022〕1号

## 关于印发《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》的通知

各县直单位、各乡镇（场）：

为进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理和使用，提高资金使用效益，现印发《巴楚县财政衔接推进乡

村振兴补助资金实施细则（试行）》，请遵照执行。

附件：《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》

巴楚县财政局

巴楚县乡村振兴局

巴楚县发展和改革委员会

巴楚县委统战部  
(民族宗教事务局)

巴楚县农业农村局

巴楚县畜牧兽医局

巴楚县自然资源局

2022年1月5日

# 巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金 实施细则

(试行)

## 第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见>的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《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》等有关规定，结合我县实际，制定本细则（试行）。

第二条 本细则所称衔接资金是指中央、自治区、地区及我县通过财政公共预算安排，用于支持我县巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

## 第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1、健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施

和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过部门预算安排。

2、“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3、外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

## （二）支持衔接推进乡村振兴。

1、培育和壮大我县特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要

的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等，教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3、确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和困难群众饮水，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

(三)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

- 1、单位基本支出；
- 2、交通工具及通讯设备；
- 3、修建楼堂馆所；
- 4、各种奖金津贴和福利补助；
- 5、偿还债务和垫资；
- 6、弥补企业亏损；
- 7、城市基础设施建设；
- 8、其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。不能用于设立基金、购买各类保险、注资企业；偿还易

地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

### 第三章 资金管理

第五条 县财政局根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的县级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升任务进行平衡分配。

第七条 强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本细则要求，属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行县级和乡镇村三级公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费，项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等

与项目管理相关的支出。

第十条 县财政局负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，县乡村振兴局、发展改革委员会、统战部（民宗委）、农业农村局、自然资源局（林草局）等行业主管部门（以下简称行业主管部门）必须要各司其职，按照权责对等原则落实监管责任，负责提出资金分配建议方案，加强项目实施、资金使用及绩效管理全过程监管，便于顺利开展年终衔接资金分主管部门、分任务、分指标绩效评价考核工作。

第十一条 县财政局在收到资金文件后，及时书面告知县乡村振兴局，由县乡村振兴局会同财政局等有关行业部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选合适的项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并提交县委农村工作领导小组暨乡村振兴工作领导小组审批后，逐级上报领导小组办公室或行业主管部门备案。

第十二条 县财政局、县乡村振兴局和行业主管部门要按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况和项目实施情况进行监管，同时配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理，县财政局按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续，项目主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。项目资金支付后，如若在审计或检查中发现资

金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

第十四条 衔接资金执行进度纳入衔接资金绩效考评范围，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条 按照《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（新财规〔2021〕7号）文件要求，我县为延续整合试点政策县之一，衔接资金使用继续按照涉农资金统筹整合有关要求执行，上级如有明确文件规定的依据最新规定执行。

第十六条 县财政局、县乡村振兴局和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本细则规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

#### 第四章 附 则

第十七条 本细则自印发之日起施行。

# 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

## 一、2022 年度预算绩效管理开展情况：

进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，确保预算绩效管理全覆盖“四本预算”，推进预算绩效管理工作“提质增效”。一是开展事前评估，提升行政决策的科学性，完成本级财力预算安排新增项目的事前绩效评估报告编写及审核，将绩效管理关口前移，建立有进有退的事前绩效评估机制。二是突出预算有目标，设置绩效目标作为部门单位预算申请的前置条件，着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合。2022 年完成项目绩效目标 448 个，涉及资金 61.65 亿元。三是抓好绩效监控管理。完成 233 个项目绩效监控，涉及资金 33.6 亿元；完成 63 个部门整体监控，涉及资金 25.59 亿元。健全完善了预警纠偏、函告提醒、绩效目标调整、纠偏结果应用的全过程绩效监控体系，确保绩效目标如期保质保量实现。四是充分发挥绩效评价核心作用，对 2021 年度 538 个项目进行绩效自评，涉及资金 60.91 亿元。五是推进重点评价扩面增量。在全面自评的基础上，由财政部门选出了 45 个资金量较大、覆盖面广的项目开展重点项目绩效评价，评价资金达 3.81 亿元。六是硬化激励约束，强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为下年度预算安排的参考依据，建立绩效评价结果与预算安排和

政策调整挂钩机制，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，并按照规定统筹用于亟需支持的领域。七是深化绩效信息公开。绩效信息与政府预算、部门预算同步公开，对绩效目标、项目自评、重点评价报告等预算绩效管理信息在政府信息网站政务公开专栏向社会公示，提高了预算绩效管理透明度。

## **二、2023年预算绩效管理工作计划：**

继续全面推进预算绩效管理工作，建立健全绩效评价机制，推进预算绩效管理制度化、规范化，提高财政资金使用效益，加强绩效评价结果应用，有效服务预算编制及财政执行，推动财政资金聚力增效。一是开展项目事前绩效评估，评估结果作为科学安排预算的重要依据，有效提升行政决策的科学性，从源头上防控财政资源配置的低效无效。二是坚持“底线”思维，无绩效目标或绩效目标设置不合理、不规范且不调整的一律不安排预算，有效实现绩效目标管理全覆盖。三是抓好绩效监控管理，建立纠偏止损的运行“双监控”机制。以预算执行为着力点，发现运行中的问题及时预警纠偏，督促单位进行整改落实，对整改不到位的，调整、核减或取消其预算支出，确保绩效目标和项目顺利实施。四是扎实推进单位自评、部门评价、财政重点评价多维一体绩效评价机制。针对民生关注度比较高的项目有效开展真实性核查，

充分发挥财政资金效益，确保资金精准高效使用。五是坚持问题导向，充分发挥绩效评价结果运用。做实做细决策阶段、编制阶段、执行阶段、评价阶段“全过程”结果运用，切实提高部门单位使用财政资金的科学决策意识、责任意识、效率意识及服务意识。六是加强宣传培训，营造全面绩效工作氛围。在重要工作节点开展定期专题培训，对日常工作开展不定期宣传培训，多维硬化绩效宣传力度。

# 第八部分 其他情况说明

## 巴楚县 2023 年政府预算专业名词解释

一、公共财政预算：指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，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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

三、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

四、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：包括因公出国(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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、预算绩效：是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

十、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

十一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。