

新疆伊犁州特克斯县 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

特克斯县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31日在特克斯县第十八届人民代表大会第三次会议上

特克斯县财政局局长 姚添富

各位代表：

受县人民政府的委托，由我向大会作工作报告，请予审议。

一、2022 年财政预算执行及财政工作情况

2022 年，特克斯县财政局在县委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实党的二十大会议精神，落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，积极落实各项财税政策，加强组织收入，深化财税体制改革，克服政策性减收和刚性支出增加等困难。扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，突出“保工资、保运转、保基本民生”，防范化解政府债务风险，增强财政可持续性，确保全县经济社会平稳健康发展。

（一）地方财政收支预算执行情况

2022 年，全口径财政收入完成 64780 万元，同比增收 13233 万元，增长 25.67%。其中：上划中央四税收入 8398 万元，上划自治区各项收入 166 万元，上划州级各项收入 225 万元。地方财政收入完成 55991 万元，同比增收 17305 万元，增长 44.73%，完成预算的 92.67%。地方财政支出完成 355130 万元，同比增加 70959 万元，增长 24.97%，完成预算的 166.73%。

1.一般公共预算收支执行情况：一般公共预算收入完成 32380 万元，同比增收 2223 万元，增长 7.37%，完成年初预算的 86.58%。一般公共预算支出完成 247783 万元，同比增加 29877 万元，增长 13.71%，完成年初预算的 124.22%。

2.政府性基金预算收支执行情况：基金预算收入完成 23610 万元，同比增收 15081 万元，增长 176.82%，完成年初预算的 102.56%。基金预算支出完成 107347 万元，同比增加 41082 万元，增长 62%，完成年初预算的 793.93%。

3.国有资本经营预算收支执行情况：国有资本经营收入完成 0 万元，同比减少 58 万元，降低 100%，完成年初预算的 0%。国有资本经营支出 0 万元，同比减少 32 万元，降低 100%，完成年初预算的 0%。

4.社会保险基金收支执行情况：社会保险基金上年结余 13584 万元，本年收入 27452 万元，本年支出 25602 万元，本年收支结余 1851 万元，年末滚存结余 15434 万元。

（二）地方财政收支平衡情况

1.一般公共预算平衡情况：2022 年，特克斯县一般公共预算收入总计 274366 万元。其中：本级一般公共预算收入 32380 万元，上级补助资金 200009 万元，债务转贷收入 18700 万元（其中：新增债券资金 8000 万元、再融资债券资金 10700 万元），调入资金 4444 万元（调入政府性基金收入 3642 万元、调入教育收费资金 321 万元、调入其他资金 481 万元），动用预算稳定调节基金 4777 万元，上年结余收入 14056 万元。本年公共财政预算支出 247783 万元，债务还本支出 13719 万元，年终结余 12085 万元，专项上解支出 779 万元。当年收支平衡。

2.政府性基金预算平衡情况：2022 年，特克斯县政府性基金收入总计 114682 万元。其中：本级基金预算收入 23610 万元，上级补助基金收入 1861 万元，债券转贷收入 88600 万元（其中：新增专项债券资金 88000 万元、再融资债券资金 600 万元），上年结余收入 611 万元。本年基金预算支出 107347 万元，债务还本支出 1153 万元，上解支出 962 万元，调出资金 3642 万元，年终结余 1578 万元。当年收支平衡。

3.国有资本经营收支平衡情况：2022 年，特克斯县国有资本经营本级收入 0 万元，上级补助收入 38 万元，国有资本经营支出 0 万元，年终结余 38 万元。当年收支平衡。

（三）地方政府债务情况

2022 年，经自治区核准的政府债务限额 30.23 亿元，当年新增债务限额 9.6 亿元，其中：一般债 0.8 亿元，专项债 8.8 亿元。

截至 2022 年 12 月末，地方政府债务限额 39.83 亿元，其中：一般债 21.61 亿元，专项债 18.22 亿元。截至 2022 年 12 月末，地方政府债务余额 36.38 亿元，其中：一般债 18.3 亿元，专项债 18.08 亿元。

（四）围绕财政工作目标，主要做了以下工作：

1.攻坚克难，财政收入实现稳步增长。2022 年受经济下行、政策性减税及疫情防控影响，财政增收压力巨大，特克斯县多措并举、攻坚克难，一般公共预算收入完成 3.24 亿元，增长 7.37%。一是严格按照收入预期目标，分解落实到各征收部门，定期召开财税工作联席会议，深入分析研判经济形势，加强对重点税源、重点企业的监管，强化税收征管。二是坚持依法管理，积极开展纳税分析，堵塞税收征管漏洞，努力培育新的税收增长点，挖掘收入潜力，做好清欠稽查工作，确保应收尽收。

2.多措并举，努力提升财政保障能力。一是密切关注上级政策动向，全力向上争取资金。2022 年累计争取上级补助资金 20 亿元，其中：一般性转移支付资金 18.24 亿元（含直达资金 7.48 亿元）、专项转移支付资金 1.76 亿元。争取新增地方政府债券 9.6 亿元、再融资债券 1.13 亿元，有效缓解我县急需解决的维稳、乡村振兴、民生等各项社会事业发展资金困难。二是清理盘活财政专户和各类结余结转资金 0.29 亿元，用于重点支出和民生保障。财政社会保障能力明显增强，政府的公共职能得到切实履行。

3.优化支出，兜牢兜实民生福祉。坚持财力向民生倾斜，切

实增强“三保”保障能力和管理水平，兜牢“三保”底线，持续保障和改善民生，重点向教育、社保、医疗卫生、维稳等民生领域倾斜，竭力把群众“急难愁盼”的问题解决好。全县教育均衡发展得到促进，社会福利体系进一步完善，人民群众“看病难、看病贵”的问题得到有效缓解，农牧民生产和生活条件得到改善。2022年，民生支出 198051 万元，占一般公共预算支出 79.93%。

4.深化改革，提升财政管理水平。一是加强预算绩效管理。对预算资金进行全方位绩效管理，提高财政资金使用效益，避免浪费和重复使用资金，确保财政资金发挥效益。二是积极推进预决算公开。2022 年，所有部门除涉密事项外，均已全部公开，公开率 100%。三是预算管理一体化系统全面上线。充分运用预算管理一体化系统，实现预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、财务核算一体化管理，“线上”贯通，使过程更透明、结果更高效。四是推进财政票据电子化改革。按照“应上尽上、能快则快”的原则，简化上线申办手续，推行线上受理流程，电子票据改革覆盖面进一步拓展。五是持续深化国资国企改革。根据各国国有企业提供的公司经营和企业现状，委托第三方咨询服务公司实地到各国国有企业开展调研，结合调研实际已梳理提出《特克斯县国有资产及国有企业重组改制方案》《特克斯县国有企业改革制度设计框架》《特克斯县国有资产监管、投资、运营体系研究》等国企改革政策制度，监管体系进一步完善，逐步整合优化县域国有资产资源，为国有企业做大做强奠定基础。

5.聚焦重点，支持经济高质量发展。一是严格落实新的组合式税费支持政策。充分发挥增值税留抵退税、小型微利企业减半征收“六税两费”、延长制造业中小微企业税费缓缴等政策功效，全力做好增值税留抵退税，保证政策红利及时落地，切实缓解企业现金流压力，为市场主体纾困解难。**二是**全面实施国有房屋租金减免政策。为统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚决贯彻落实租金减免政策，减免个体工商户和中小微企业租金 57.68 万元，着力减轻市场主体负担。**三是**加强政府采购支持中小企业力度。通过提高政府采购中小企业预留比例方式，有效帮助中小企业应对难关。自政策执行以来，执行适用政策项目采购 9 个，涉及采购金额 4230 万元。

6.加强监管，防范财政资金风险。一是债务管理扎实有效。严格落实“四个一律”“三个界限”，主动应对各种风险挑战，牢牢守住风险底线，处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。政府债务率保持在绿色合理区间，政府性债务管理各项指标圆满完成。2022 年，化解隐性债务 559.85 万元，消化预算内暂付款 6021 万元；按时支付政府债券本金 14872 万元、利息 11116 万元。**二是**加强惠农惠民补贴资金监管。联合纪检监察、行业部门持续开展“一卡通”惠民惠农领域专项检查和治理，围绕各类财政补贴资金发放管理，补贴资金到户、到人、到卡等情况开展抽查。财政和行业部门常态化开展电话回访，电话抽查面不低于 30%。2022 年，通过“一卡通”管理发放惠民惠农

补贴 19 项，发放资金 12645.31 万元，惠及 22793 人。三是通过充分发挥投资评审的专业技术优势和技术支撑作用，不断规范评审服务管理，严把评审质效。2022 年，项目控制价审核核减 6619.86 万元，核减率 5.15 %；项目结算审核核减 1599.78 万元，核减率 14.5%。四是全面开展财经秩序专项整治行动。按照上级财政部门安排部署，围绕落实国家减税降费政策、政府过“紧日子”、兜牢兜实“三保”底线、国库管理、资产管理等 7 个领域全覆盖开展自查自纠。成立财经秩序专项整治行动工作专班，整合业务骨干和专业力量成立 3 个专项工作组，分步骤、分领域、按计划开展自查自纠、对下复查、督促整改等工作，严肃财经纪律红线，实现“以整促改”“以改促进”目的，进一步推动基层财政规范运行。

各位代表，2022 年，受疫情影响，财政增收困难，疫情防控和民生支出增加，县财政努力完成预算执行各项任务，是县委、政府的正确领导，县人大依法监督，县政协大力支持和全县上下齐心协力的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒看到当前财政工作面临的财政收入增长困难、收支矛盾突出、资金调度紧张等问题。今后，我们将着力加以解决。

二、2023 年特克斯县财政预算草案

（一）基本原则

一是依法合规，完整科学；二是量入为出，以收定支；三是民生优先，有保有压；四是严格标准，约束有力；五是坚持绩效，

提质增效；六是严格底线，严控风险；七是全面公开，规范透明；八是责任明晰，监督有力。

（二）一般公共预算草案

2023 年，一般公共预算收入预计完成 219503 万元，其中：本级一般公共预算收入目标 36600 万元（税收收入 23800 万元、非税收入 12800 万元），比 2022 年一般公共预算收入完成数增长 13%，上级补助收入 142590 万元（其中：财力性资金 91513 万元），债务转贷收入 15800 万元（新增债券 8000 万元、再融资债券 7800 万元），上年结转结余收入 12085 万元，调入资金 12428 万元（其中：从政府性基金调入 12000 万元、国有资本经营收入调入 32 万元、教育收费调入 396 万元）。一般公共预算支出 207559 万元，上解支出 703 万元，债务还本支出 11241 万元。收支平衡。

特克斯县将全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出兜底责任，足额安排“三保”和地方政府债务还本付息等刚性支出，压减一般性支出。**2023 年按国家标准安排“三保”预算支出 136641 万元，其中：保工资 95319 万元（主要是在职在编人员工资、社保等），保运转 3726 万元（主要是办公费、公务用车维护费、公用取暖费、接待费、会议费、培训费等），保基本民生 37596 万元。安排地方债券还本付息 17814 万元（本金 11241 万元，利息 6573 万元），安排化解隐性债务 577 万元。**

一般公共预算预计支出 207559 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 21893 万元；公共安全支出 11720 万元；教育支出 56990 万元；科学技术支出 197 万元；文化旅游体育与传媒支出 2840 万元；社会保障和就业支出 22495 万元；卫生健康支出 23991 万元；节能环保支出 3354 万元；城乡社区支出 1116 万元；农林水支出 38086 万元；交通运输支出 3715 万元；商业服务业等支出 351 万元；自然资源海洋气象等支出 420 万元；住房保障支出 9234 万元；粮油物资储备支出 50 万元；灾害防治及应急管理支出 1525 万元；预备费 2200 万元；债务付息支出 6573 万元；债务发行费用支出 50 万元；其他支出 759 万元(上年结转专项资金)。

(三) 政府性基金预算收支草案

2023 年，政府性基金收入预计完成 49949 万元，其中：本级收入目标 26176 万元（其中：土地出让价款收入 20000 万元、专项债务对应项目专项收入 5476 万元、城市基础设施配套费 600 万元、农业土地开发收入 100 万元），上级专项转移支付收入 295 万元，债务转贷收入 21900 万元（新增债券 20000 万元、再融资债券 1900 万元），上年结余收入 1578 万元。政府性基金预算支出 34210 万元（其中：专项债券支出 20000 万元、债务付息支出 6005 万元），调出资金 12000 万元，债务还本支出 2739 万元，上解支出 1000 万元。收支平衡。

(四) 国有资本经营预算收支草案

2023 年，国有资本经营收入预计完成 114 万元，其中：本级

国有资本经营收入 62 万元，上级专项转移支付收入 14 万元，上年结余收入 38 万元。国有资本经营支出预计 82 万元，调入一般公共预算 32 万元。收支平衡。

（五）社会保险基金预算收支草案

2023 年，社会保险基金收入预计完成 30689 万元，上年结余 15417 万元，支出 28773 万元，本年收支结余 1916 万元，年末滚存结余 17333 万元。

三、2023 年工作思路及措施

（一）工作目标

2023 年，一般公共预算收入目标 3.66 亿元，增长 13%。认真落实县委、政府各项决策部署，继续扎实做好“六稳”工作，落实好“六保”任务。认真贯彻以收定支、量力而行的原则，加强政府债券管理，防范化解地方政府隐性债务风险；加强财政资金监管，严肃财经纪律，上下联动，部门协作，促进县域经济社会持续健康发展。

（二）工作措施

1.坚持开源节流，提升财政保障能力。一是狠抓财政收入。按月落实好财政收入计划、分析和通报，实现财政收入均衡入库。加大重点税源监控力度，防止收入流失。开展非税收入预测和挖潜，督促各征收单位依法依规组织收入。加大城镇建设力度，盘活城镇土地资源，努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入。二是积极争取上级转移支付资金。认真研究中央、自治

区财政政策，持续加大债券项目储备，争取各类转移支付资金，支持特克斯县经济建设和社会事业发展。**三是**盘活存量资金资产。严格执行存量资金管理制度，及时收回结余资金，盘活行政事业单位资产，将国有资产处置与资产配置、使用和回收利用相结合，实现资产共享循环利用。**四是**牢固树立过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费，继续压减一般性支出，加强预算源头管理，将节约资金优先用于民生支出，用政府“紧日子”换老百姓“好日子”。

2.优化支出结构，兜牢“三保”支出底线。一是兜牢“三保”底线，重点保障疫情防控、维护稳定等自治区、自治州党委确定的各项重大决策部署、重大工作、重大工程等支出。**二是**支持乡村振兴战略，统筹推进城乡协调发展，加大基础设施建设力度。支持生态环境保护建设，补齐污染防治短板。**三是**持续加大对中小微企业、个体工商户纾困解难支持力度。推进普惠金融发展，发挥政府性融资担保机构作用，进一步解决小微企业和“三农”融资难、融资贵的问题。

3.深化财政管理改革，提高为民理财能力。一是严格落实减税降费政策。深化“放管服”改革，清理规范涉企行政事业性收费，优化营商环境，积极培植重点税源，不断增强企业创税能力。**二是**推动预算绩效管理提质增效。加强预算执行过程监管和绩效评价结果应用，强化政府收支预算绩效管理，增强财政可持续性。**三是**加强直达资金监管。规范资金分配、下达和使用管理，加大

监督力度，强化数据共享，提高直达资金管理水平。**四是**强化政府债务管理。严格执行政府债务限额管理和预算管理，牢牢守住不发生政府债务风险的底线，积极稳妥化解隐性债务存量。积极争取新增债券资金，全力支持经济高质量发展。

4.深化国资国企改革，完善国资监管体系。一是全面开展国有资产清查。对县直行政事业单位、国有企业的土地、房屋、设备、车辆、股权以及经营性资产等开展资产清理，摸清国有资产家底，健全制度体系，保障资产安全，确保资产发挥效益。**二是**多渠道盘活资产。探索经营性资产高效利用，加强县直部门与县属国企联动，多渠道盘活闲置资产，促进国有资源（资产）有偿使用收入等重点非税税源增收。**三是**加快深化国企改革步伐。积极构建以管资本为主加强国有资产监管，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一，切实保障国有资本规范有序运行。

5.支持和配合人大，依法开展预算审查监督。严格执行县人大及其常委会各项决议，对审计监督发现的问题，及时整改落实。加强财政资金监管，确保财政资金安全。

各位代表，做好2023年财政收支预算管理工作，责任重大，使命光荣。我们将在县委、政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的依法监督，凝聚全县各族人民的智慧和力量，迎难而上，开拓进取，确保“十四五”规划稳步推进，为谱写新时代中国特色社会主义新疆的特克斯篇章贡献力量！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年特克斯县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减) %
101	一、税收收入	23845	23800	0%
10101	增值税	10720	9695	-10%
10104	企业所得税	2130	1800	-15%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	760	1000	32%
10107	资源税	593	750	26%
10109	城市维护建设税	888	800	-10%
10110	房产税	699	500	-28%
10111	印花税	429	300	-30%
10112	城镇土地使用税	669	500	-25%
10113	土地增值税	540	805	49%
10114	车船税	897	650	-28%
10118	耕地占用税	4000	4000	0%
10119	契税	1520	3000	97%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13555	12800	-6%
10302	专项收入	1000	705	-30%
10304	行政事业性收费收入	320	279	-13%
10305	罚没收入	540	872	61%
10306	国有资本经营收入			#DIV/0!
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9175	10594	15%
10308	捐赠收入	1000		-100%
10309	政府住房基金收入	460	350	-24%
10399	其他收入	1060		-100%
	一般公共预算收入合计	37400	36600	-2%

表 2

2023 年特克斯县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一、一般公共服务	16762	21892	31%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	8		-100%
204	四、公共安全支出	13551	11720	-14%
205	五、教育支出	51977	56990	10%
206	六、科学技术支出	134	197	47%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3871	2840	-27%
208	八、社会保障和就业支出	23055	22495	-2%
210	九、卫生健康支出	16127	23992	49%
211	十、节能环保支出	8650	3354	-61%
212	十一、城乡社区支出	5257	1116	-79%
213	十二、农林水支出	37865	38086	1%
214	十三、交通运输支出	2119	3715	75%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
216	十五、商业服务业等支出	349	351	1%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	369	420	14%
221	十九、住房保障支出	5588	9234	65%
222	二十、粮油物资储备支出	400	50	-88%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	397	1525	284%
227	二十二、预备费	2200	2200	0%
229	二十三、其他支出	4225	759	
232	二十四、债务付息支出	6517	6573	1%
233	二十五、债务发行费用支出	50	50	0%
	一般公共预算支出合计	199471	207559	4%

表 3

2023 年特克斯县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减) %
101	一、税收收入	23845	23800	0%
10101	增值税	10720	9695	-10%
10104	企业所得税	2130	1800	-15%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	760	1000	32%
10107	资源税	593	750	26%
10109	城市维护建设税	888	800	-10%
10110	房产税	699	500	-28%
10111	印花税	429	300	-30%
10112	城镇土地使用税	669	500	-25%
10113	土地增值税	540	805	49%
10114	车船税	897	650	-28%
10118	耕地占用税	4000	4000	0%
10119	契税	1520	3000	97%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13555	12800	-6%
10302	专项收入	1000	705	-30%
10304	行政事业性收费收入	320	279	-13%
10305	罚没收入	540	872	61%
10306	国有资本经营收入			#DIV/0!
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9175	10594	15%
10308	捐赠收入	1000	0	-100%
10309	政府住房基金收入	460	350	-24%
10399	其他收入	1060		-100%
	一般公共预算收入合计	37400	36600	-2%

表 4

2023 年特克斯县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算 数	2023 年预算 数	比上年增 (减) %
201	一、一般公共服务	16762	21892	31%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	8		-100%
204	四、公共安全支出	13551	11720	-14%
205	五、教育支出	51977	56990	10%
206	六、科学技术支出	134	197	47%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3871	2840	-27%
208	八、社会保障和就业支出	23055	22495	-2%
210	九、卫生健康支出	16127	23992	49%
211	十、节能环保支出	8650	3354	-61%
212	十一、城乡社区支出	5257	1116	-79%
213	十二、农林水支出	37865	38086	1%
214	十三、交通运输支出	2119	3715	75%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
216	十五、商业服务业等支出	349	351	1%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	369	420	14%
221	十九、住房保障支出	5588	9234	65%
222	二十、粮油物资储备支出	400	50	-88%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	397	1525	284%
227	二十二、预备费	2200	2200	0%
229	二十三、其他支出	4225	759	
232	二十四、债务付息支出	6517	6573	1%
233	二十五、债务发行费用支出	50	50	0%
	一般公共预算支出合计	199471	207559	4%

表 5

2023 年特克斯县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	31199	41194	
50101	工资奖金津补贴	20798	27222	
50102	社会保障缴费	8529	10687	
50103	住房公积金	1872	3285	
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	3165	3178	
50201	办公经费	2439	2458	
50202	会议费	120	120	
50203	培训费	90	90	
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费	200	200	
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	316	310	
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出			
503	机关资本性支出（一）	0	0	
50301	房屋建筑物构建			
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			
503099	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）	0	0	
50401	房屋建筑物构建			
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	71351	71471	
50501	工资福利支出	70001	70121	
50502	商品和服务支出	1350	1350	
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位经常性补助	0	0	
50601	资本性支出（一）			

50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助	0	0	
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	18118	21107	
50901	社会福利和救助	17128	19877	
50902	助学金	433	331	
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	557	899	
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社保基金补助	8354	8007	
51002	对社会保险基金补助	7632	8007	
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	722		
511	债务利息及费用支出	0	0	
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	0	0	
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	0	0	
51301	上下级政府间转移性支出			
514	预备费及预留	0	0	
51401	预备费			
51402	预留			
	一般公共预算支出合计	132187	144957	

表 6

2023 年特克斯县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	31199	41194	

50101	工资奖金津补贴	20798	27222	
50102	社会保障缴费	8529	10687	
50103	住房公积金	1872	3285	
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	6405	6531	
50201	办公经费	5229	4790	
50202	会议费	120	120	
50203	培训费	90	90	
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	400	490	
50206	公务接待费	200	200	
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	316	791	
50209	维修（护）费	50	50	
50299	其他商品和服务支出			
503	机关资本性支出（一）	2172	15269	
50301	房屋建筑物构建		1548	
50302	基础设施建设	1531	11322	
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置		49	
50307	大型修缮			
503099	其他资本性支出	641	2350	
504	机关资本性支出（二）	27930	23944	
50401	房屋建筑物构建		1727	
50402	基础设施建设	27114	21148	
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	150	1069	
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	666		
505	对事业单位经常性补助	71351	70746	
50501	工资福利支出	70001	69446	
50502	商品和服务支出	1350	1300	
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位经常性补助	2292	3670	
50601	资本性支出（一）	105	3400	
50602	资本性支出（二）	2187	270	
507	对企业补助	160	251	
50701	费用补贴	44		
50702	利息补贴	116	251	
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	36616	28799	

50901	社会福利和救助	21328	19877	
50902	助学金	433	331	
50903	个人农业生产补贴	12780	7692	
50905	离退休费	557	899	
50999	其他对个人和家庭的补助	1518		
510	对社保基金补助	8354	8007	
51002	对社会保险基金补助	7632	8007	
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	722		
511	债务利息及费用支出	6567	6623	
51101	国内债务付息	6517	6573	
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	50	50	
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	13719	11241	
51201	国内债务还本	13719	11241	
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	703	703	
51301	上下级政府间转移性支出	703	703	
514	预备费及预留	6425	2525	
51401	预备费	2200	2200	
51402	预留	4225	325	
	一般公共预算支出合计	213893	219503	

表 7

2023 年特克斯县转移支付收入情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	比上年 增 (减)%
11001	一、返还性收入	729	729	0%
1100102	所得税基数返还收入	121	121	0%
1100103	成品油税费改革税收返还收入			
1100104	增值税税收返还收入			
1100105	消费税税收返还收入	585	585	0%
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入			
1100199	其他返还性收入	23	23	0%
11002	二、一般性转移支付收入	136568	139827	2%
1100201	体制补助收入	3966	3966	0%
1100202	均衡性转移支付收入	31841	29565	-7%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,128	18,696	9%
1100208	结算补助收入	118	0	-100%
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			

1100214	企业事业单位划转补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	400	406	2%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	4,643	6,038	30%
1100227	固定数额补助收入	28,390	31,130	10%
1100228	革命老区转移支付收入			
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入			
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	11,809	13,216	12%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	136	142	4%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入			
1100243	国防共同财政事权转移支付收入			
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1350	1343	-1%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	7003	5427	-23%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入			
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	460	510	11%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9408	6926	-26%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2392	2585	8%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	595	928	56%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	14327	12424	-13%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	853	2282	168%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	1492	3414	129%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
1100269	其他共同财政事权转移支付收入			
1100296	增值税留抵退税转移支付收入			
1100297	其他退税减税降费转移支付收入	0	242	
1100298	补充县区财力转移支付收入	0	347	
1100299	其他一般性转移支付收入	257	240	-7%
11003	三、专项转移支付收入	239	2034	751%
1100301	一般公共服务			
1100302	外交			
1100303	国防			
1100304	公共安全			
1100305	教育			
1100306	科学技术			
1100307	文化旅游体育与传媒			
1100308	社会保障和就业			

1100310	卫生健康	143	190	33%
1100311	节能环保			
1100312	城乡社区			
1100313	农林水	96	794	727%
1100314	交通运输			
1100315	资源勘探工业信息等			
1100316	商业服务业等			
1100317	金融			
1100320	自然资源海洋气象等			
1100321	住房保障			
1100322	粮油物资储备			
1100324	灾害防治及应急管理	0	1,050	
1100399	其他收入			
	税收返还和转移支付收入合计	137536	142590	4%

表 8

2023 年特克斯县转移支付收入情况(分地区、项目)

项 目	合计	特克斯县
返还性支出	729	729.00
所得税基数返还收入	121	121.00
消费税税收返还收入	585	585.00
其他返还性收入	23	23.00
一般性转移支付支出	139827.68	139827.68
体制补助支出	3966	3966.00
均衡性转移支付支出	29565	29565.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18696	18696.00
产粮（油）大县奖励资金收入	406	406.00
重点生态功能区转移支付收入	6038	6038.00
固定数额补助收入	31130	31130.00
公共安全共同财政事权转移支付收入	222	222.00
教育共同财政事权转移支付收入	229	229.00
其他退税减税降费转移支付收入	242	242.00
补充县区财力转移支付收入	347	347.00
农村综合改革转移支付收入	349	349.00
提前下达 2023 年度农产品成本调查经费	0	0.30
提前下达 2023 年生猪[牛羊]调出大县奖励资金预算	240	240.00
提前下达 2023 年中央林业改革发展资金	1038	1037.51
提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	928	928.00

提前下达 2023 年自治区财政林草专项资金	30	30.00
提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目	255	254.90
提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方预算资金用于以奖代补公路客货运输站场建设项目	90	90.00
提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]普通省道和农村公路以奖代补切块部分	1088.86	1088.86
提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	30.67	30.67
提前下达 2023 年教职人员生活补贴资金	74.30	74.30
提前下达 2023 年自治区活动场所修缮经费	8.00	8.00
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算	1084.39	1084.39
提前下达 2023 年自治区公安业务	37.00	37.00
提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费	6.30	6.30
提前下达 2023 年农业保险保费补贴中央财政预算指标	3338.00	3338.00
提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	7.35	7.35
提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费	9.00	9.00
提前下达 2023 年度自治区基层政协补助经费	5.00	5.00
提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	10814.00	10814.00
提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	3364.00	3364.00
提前下达 2023 年妇女儿童工作经费预算	1.00	1.00
2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知	115.00	115.00
2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算	2.00	2.00
2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算	36.00	36.00
提前下达自治区 2023 年广播电”村村通“运行维护聘用人员经费预算	9.95	9.95
提前下达 2023 年中央卫生健康转移支付资金预算	28.55	28.55
提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	400.00	400.00

提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算	135.01	135.01
提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算	847.30	847.30
提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	122.00	122.00
提前下达 2023 年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算	10.00	10.00
提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算	40.00	40.00
提前下达 2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金	710.00	710.00
提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算	6.00	6.00
2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算	15.40	15.40
2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.00	30.00
提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算	2.00	2.00
提前下达 2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算	342.00	342.00
提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算	138.00	138.00
提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	2402.00	2402.00
提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算	1111.00	1111.00
提前下达 2023 年中央水利发展资金预算	15.00	15.00
提前下达 2023 年中央水利发展资金预算	200.00	200.00
提前下达 2023 年中央水利发展资金预算	100.00	100.00
提前下达 2023 年中央农田建设补助资金预算	2389.00	2389.00
提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算	209.40	209.40
提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算	3155.15	3155.15
提前下达 2023 年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]预算	100.00	100.00
提前下达自治区 2023 年卫生健康奖励扶助制度补助资金	421.43	421.43
提前下达自治区 2023 年卫生健康补助资金服务补助资金	45.90	45.90
提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金	342.44	342.44

提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	30.91	30.91
提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金	127.00	127.00
提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]	262.52	262.52
提前下达 2023 年城乡义务教育补助资金预算[中央直达资金]	2943.94	2943.94
提前下达 2023 年企业军转干部生活困难补助经费预算	8.00	8.00
2023 年中央财政优抚对象补助经费预算	61.00	61.00
提前下达军队专业干部补助经费预算的通知	1.00	1.00
提前下达自治区优抚对象补助经费预算	168.91	168.91
提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算	137.00	137.00
提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算	50.24	50.24
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算	200.00	200.00
提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金	63.90	63.90
提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算	431.39	431.39
提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	614.80	614.80
提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算	661.00	661.00
提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算	20.00	20.00
提前下达自治区困难群众救助补助资金	155.00	155.00
提前下达 2023 年中央财政困难群众补助资金预算	3940.00	3940.00
提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算	122.76	122.76
提前下达 2023 年自治区社保经办机构业务经费	5.00	5.00
提前下达 2023 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	365.00	365.00
提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算	900.00	900.00
提前下达 2023 年优抚对象医疗经费预算	3.10	3.10
2023 年提前下达自治区部分军队复员干部补助经费预算	6.44	6.44
2023 年自治区残疾人事业发展补助资金	56.72	56.72
提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算	925.00	925.00
提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算	42.62	42.62

提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算	31.67	31.67
提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算	91.00	91.00
2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	211.07	211.07
提前下达 2023 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金预算	61.58	61.58
提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金预算	10.00	10.00
	0.00	
专项转移支付支出	2033.50	2033.50
提前下达 2023 年普惠金融发展专项自治区财政预算指标	211.00	211.00
提前下达 2023 年中央自然灾害防治体系建设补助资金	630.00	630.00
提前下达 2023 年自治区自然资源领域[第一批]专项资金预算	420.00	420.00
提前下达 2023 年自治区农村综合转移支付预算	223.00	223.00
提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算	360.00	360.00
提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	189.50	189.50
合 计	142590.18	142590.18

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年特克斯县政府性基金收入表

单位: 万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减) %
10301	政府性基金收入	23610	26176	11%
1030102	农网还贷资金收入			
103010201	中央农网还贷资金收入			
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			

1030147	农业土地开发资金收入	178	100	-44%
1030148	国有土地使用权出让收入	19231	19470	4%
103014801	土地出让价款收入	19987	19470	0%
103014802	补缴的土地价款	123		-100%
103014803	划拨土地收入	6		
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	-888		
103014899	其他土地出让收入	3		
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
103015001	中央大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	172	600	249%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
103015801	中央重大水利工程建设资金			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票发行机构的业务费用			
103018002	体育彩票发行机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	4029	6006	36%

1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1240	1771	0%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1240	1241	0%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		530	
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2789	4235	52%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2789	4235	52%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
	政府性基金收入合计	23610	26176	11%

表 10

2023 年特克斯县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年 完成数	2023 年预 算数	比上年 增（减）%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	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			

20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	社会保障和就业支出	578	1484	156.75%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	578	1484	156.75%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	13713	6300	-54.05%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13484	5600	-58.46%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	57	100	75.44%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	172	600	248.84%
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	金融支出			

21704	金融调控支出			
229	其他支出	88385	20320	-77.01%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88000	20000	-77.27%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	385	320	-16.88%
232	债务付息支出	4578	6006	31.17%
23204	地方政府专项债务付息支出	4578	6006	31.17%
233	债务发行费用支出	93	100	7.53%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	93	100	7.53%
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	107347	34210	-68.13%

表 11

2023 年特克斯县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增长（减）%
10301	政府性基金收入	23610	26176	11%
1030102	农网还贷资金收入			
103010201	中央农网还贷资金收入			
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030106	铁路建设基金收入			
1030110	民航发展基金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030121	旅游发展基金收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入	178	100	-44%
1030148	国有土地使用权出让收入	19231	19470	4%
103014801	土地出让价款收入	19987	19470	0%
103014802	补缴的土地价款	123		
103014803	划拨土地收入	6		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-888		
103014899	其他土地出让收入	3		
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
103015001	中央大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			

1030152	三峡水库库区基金收入			
1030153	中央特别国债经营基金收入			
1030154	中央特别国债经营基金财务收入			
1030155	彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	172	600	249%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
103015801	中央重大水利工程建设资金			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入			
1030168	可再生能源电价附加收入			
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入			
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入			
103017501	税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
103017502	海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票发行机构的业务费用			
103018002	体育彩票发行机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030181	抗疫特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	4029	6006	36%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	1240	1241	0%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	1240	1241	0%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		530	

1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2789	4235	
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2789	4235	
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
	政府性基金收入合计	23610	26176	11%

表 12

2023 年特克斯县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年 完成数	2023 年预算 数	比上年增（减）%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	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			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	社会保障和就业支出	578	1484	156.75%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	578	1484	156.75%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	13713	6300	-54.05%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13484	5600	-58.46%

21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	57	100	75.44%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	172	600	248.84%
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
229	其他支出	88385	20320	-77.01%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88000	20000	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	385	320	-16.88%

232	债务付息支出	4578	6006	31.17%
23204	地方政府专项债务付息支出	4578	6006	31.17%
233	债务发行费用支出	93	100	7.53%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	93	100	7.53%
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	107347	34210	-68.13%

表 13

2022 年特克斯县政府性基金转移支付收入预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	特克斯县
政府性基金转移支付	295.21	295.21
提前下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	37.9	37.9
提前下达自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目资金	15.9	15.9
提前下达自治区孤残儿童护理补贴项目资金	12.24	12.24
提前下达自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助资金	72.85	72.85
提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金预算	1.7	1.7
提前下达自治区彩票公益金支持社会孵化购买项目资金预算	5	5
提前下达未成年人保护示范项目创建工作项目经费预算	20	20
提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算	23	23
提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算	106.62	106.62

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年特克斯县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	县本 级	县级 及以 下	合计	县本 级	县级 及以 下		合计	县本 级	县级 及以 下	合计	县本 级	县级 及以 下
一、利润收入	0			0			一、解决历史遗留 问题及改革成本 支出	0			82		82
二、股利、股 息收入	0			0			二、国有企业资本 金注入	0			0		
三、产权转让 收入	0			0			三、国有企业政策 性补贴	0			0		
四、清算收入	0			0			四、其他国有资本 经营预算支出	0			0		
五、其他国有 资本经营预 算收入	0			62		62							
本年收入合 计	0	0	0	62	0	62	本年支出合计	0	0	0	82	0	82
国有资本经 营预算转移 支付收入	38		38	14		14	国有资本经营预 算转移支付支出	0			0		
国有资本经 营预算上解 收入	0			0			国有资本经营预 算上解支出	0			0		
国有资本经 营预算上年 结余收入	0			38		38	国有资本经营预 算调出资金	0			32		32
							国有资本经营预 算年终结余	38		38	0		
收 入 总 计	38	0	38	114	0	114	支 出 总 计	38	0	38	114	0	114

表 15

2023 年特克斯县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	县本级	县级 及以下	小计	县本级	县级 及以下	
1030601	一、利润收入	0	0	0	0	0	0	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
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	0			62		62	#DIV/0!
					0			#DIV/0!
	收入合计	0	0	0	62	0	62	#DIV/0!

表 16

2023 年特克斯县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			县本级	县级及以下	县本级	县级及以下	县本级	县级及以下	县本级	县级及以下

223	国有资本经营预算支出	82	0	0	0	0	0	82	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82	0	0	0	0	0	82	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82						82		
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	82	0	0	0	0	0	82	0	0

表 17

2023 年特克斯县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 完成数	2023 预算数	项 目	2022 完成数	2023 预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		82
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入		62			
收入合计	0	62	支出合计	0	82
国有资本经营预算转移支付收入	38	14	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		38	国有资本经营预算调出资金		32
			国有资本经营预算年终结余	38	
收 入 总 计	38	114	支 出 总 计	38	114

表 18

2023 年特克斯县本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
1030601	一、利润收入	0	0	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
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		62	#DIV/0!
	合计	0	62	#DIV/0!

表 19

2023 年特克斯县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数			
		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					82		82	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					82		82	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					82		82	
22302	国有企业资本金注入	0				0			
22303	国有企业政策性补贴	0				0			
22399	其他国有资本经营预算支出	0				0			
		0				0			
	支出合计					82		82	

表 20

2023 年特克斯县国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	特克斯县
提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	13.936	13.936

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年特克斯县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	27452	30689	11.79
	其中:保险费收入	15633	18414	17.79
	社会保险基金财政补贴收入	9120	7736	-15.18
	利息收入	136	180	32.35
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	23842	26603	11.58
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	14304	17065	19.30
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7040	5400	-23.30
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	15	15	0.00
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3610	4086	13.19
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1329	1349	1.50
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2080	2336	12.31
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	121	165	36.36
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			

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

备注: 请根据社会保险基金统等级次填列数据, 并按全表格式公开。

表 22

2023 年特克斯县社会保险基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计	25602	28772	12. 38
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	23564	26491	12. 42
2091101	其中:基本养老金支出	23519	26429	12. 37
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2038	2281	11. 92
2091001	其中:基础养老金支出	1800	2006	11. 44

20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2023 年特克斯县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年 完成数	2023 年预算 数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	15434	17334	12.31
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	1577	1498	-5.01

2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	13857	15836	14.28
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2023 年特克斯县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	27452	30689	11.79
	其中：保险费收入	15633	18414	17.79
	社会保险基金财政补贴收入	9120	7736	-15.18
	利息收入	136	180	32.35
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	23842	26603	11.58
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	14304	17065	19.30
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7040	5400	-23.30
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	15	15	0.00

10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3610	4086	13. 19
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1329	1349	1. 50
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2080	2336	12. 31
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	121	165	36. 36
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 年特克斯县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计	25602	28772	12.38
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	23564	26491	12.42
2091101	其中:基本养老金支出	23519	26429	12.37
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2038	2281	11.92
2091001	其中:基础养老金支出	1800	2006	11.44
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2023 年特克斯县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增(减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	15434	17334	12.31

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	1577	1498	-5.01
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金 年终结余	13857	15836	14.28
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终 结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金 年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表 27

2023 年特克斯县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	715	710	-1%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	200	200	0%
3. 公务用车费	515	510	-1%

其中：（1）公务用车运行维护费	515	510	-1%
（2）公务用车购置费			

一、特克斯县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年特克斯县共53个一级预算单位，财政供养人员共计7104人，人员构成：行政人员1284人，事业人员5815人，离休人员5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367辆。

二、“三公”经费全口径说明

1. 因公出国（境）费用：反应一般公共预算财政拨款安排的单位公务出国（境）等支出。包括：住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反应一般公共预算财政拨款安排的公务接待费用等。包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。

3. 公务用车购置：反应一般公共预算财政拨款安排的购置公务用车费用。包括单位公务用车购置费等。

4. 公务用车运行维护费：反映一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费用等支出。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年特克斯县“三公”经费预算支出710万元，较上年715万元，下降1%，其中公务接待费200万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用510万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费510万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：特克斯县全面贯彻落实政府“过紧日子”，严格控制和压减一般性支出的要求，积极倡导县各预算单位厉行勤俭节约、制止浪费，压缩一般性支出，降低行政运行成本，严格执行“三公”经费总量只减不增。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付收入情况

特克斯县2023年一般公共预算转移支付收入共计142590万元，其中：返还性收入729万元，一般性转移支付资金预算收入139827万元，专项转移支付预算收入为2034万元。现将具体明细说明如下：

（一）一般性转移支付收入情况

2023年，特克斯县一般性转移支付收入139827万元，包含：体制补助收入3966万元，均衡性转移支付补助收入29565万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入18696万

元，产粮（油）大县奖励资金收入 406 万元，重点生态功能区转移支付收入 6038 万元，固定数额补助收入 31130 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 13216 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 142 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1343 万元，教育共同财政事权转移支付收入 5427 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 510 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6926 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2585 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 928 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 12424 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 2282 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 3414 万元，其他一般性转移支付收入 829 万元。

（二）专项转移支付收入情况

专项转移支付收入 2034 万元，其中：卫生健康支出 190 万元，农林水支出 794 万元，灾害防治及应急管理 1050 万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

2023 年，特克斯县政府性基金转移支付收入 295 万元，其中：社会保障和就业 272 万元，其他收入 23 万元（彩票公益金收入安排）。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2023 年，特克斯县国有资本经营转移支付预算收入 14 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年特克斯县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
特克斯县	21.60	0.80	18.30

表 29

2022 年特克斯县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
特克斯县	18.22	8.80	18.07

表 30

2022 年特克斯县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

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
特克斯县	39.83	21.60	18.22	9.60	0.80	8.80	36.37	18.30	18.07

表 31

2022 年特克斯县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
特克斯县	10.73	9.60	1.13	9.60	0.80	8.80	1.13	1.07	0.06

表 32

2022 年特克斯县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	10.73	1.87	8.86	9.6	0.8	8.8	0	0	0	1.13	1.07	0.06
	平均利率%	3.1	2.97	3.13	3.12	3.02	3.13	0	0	0	2.93	2.94	2.92
1 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 年	金额	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0
	平均利率%	2.79	2.79	0	0	0	0	0	0	0	2.79	2.79	0
7 年	金额	1.22	1.18	0.04	0.8	0.8	0	0	0	0	0.42	0.38	0.04
	平均利率%	2.97	2.97	2.86	3.02	3.02	0	0	0	0	2.86	2.86	2.86
10 年	金额	6.06	0.54	5.52	5.5	0	5.5	0	0	0	0.56	0.54	0.02
	平均利率%	3.01	3.03	3.01	3.01	0	3.01	0	0	0	3.03	3.03	3.03
15 年	金额	3.3	0	3.3	3.3	0	3.3	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.33	0	3.33	3.33	0	3.33	0	0	0	0	0	0
20	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 年特克斯县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	特克斯县	特克斯县卫生健康委员会	伊犁州特克斯县方舱医学观察点	应急医疗体系	一般债券	0.50	0.50
2	特克斯县	特克斯县公安局	伊犁州特克斯县公安局平安城市建设项目	公共安全部门场所建设	一般债券	0.20	0.20
3	特克斯县	乔拉克铁热克乡人民政府	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇乡村振兴示范村建设项目	其他社会保障	一般债券	0.10	0.10
4	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城 AAAA 级景区地下综合管网改造建设项目	文化旅游	专项债券	2.80	2.80
5	特克斯县	特克斯县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州特克斯县朱雀旅游驿站建设项目	文化旅游	专项债券	0.80	0.80
6	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县保障性住房建设项目	保障性租赁住房	专项债券	0.40	0.40
7	特克斯县	特克斯镇人民政府	伊犁州特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.40	0.40
8	特克斯县	呼吉尔特蒙古乡人民政府	伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古乡农副产品综合交易市场建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
9	特克斯县	特克斯县交通运输局	伊犁州特克斯县综合物流园基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.00	1.00
10	特克斯县	特克斯县教育局	伊犁州特克斯县职业学校建设项目	职业教育	专项债券	0.60	0.60
11	特克斯县	特克斯县商业和工业化局	伊犁州特克斯县现代农牧业优势资源综合开发示范园项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.50

12	特克斯县	特克斯县农业农村局	伊犁州特克斯县万头牛农业养殖基地基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.400	0.400
13	特克斯县	特克斯镇人民政府	伊犁州特克斯县冷链仓储物流（配送）中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.10	0.10
14	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县保障性住房建设项目	保障性租赁住房	专项债券	0.40	0.40

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。

表 34

2022 年特克斯县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	伊犁州	本级	特克斯县
一、上年度发行预计执行数		10.73	10.73
（一）一般债券		1.87	1.87
其中：再融资债券		1.07	1.07
（二）专项债券		8.86	8.86
其中：再融资债券		0.06	0.06
二、上年度还本预计执行数		1.49	1.49
（一）一般债券		1.37	1.37
（二）专项债券		0.12	0.12
三、上年度付息预计执行数		1.11	1.11
（一）一般债券		0.65	0.65
（二）专项债券		0.46	0.46
四、本年度还本预算数		1.4	1.4
（一）一般债券		1.13	1.13
其中：再融资		0.78	0.78
财政预算安排		0.35	0.35
（二）专项债券		0.27	0.27
其中：再融资		0.19	0.19
财政预算安排		0.08	0.08
五、本年度付息预算数		1.3	1.3
（一）一般债券		0.67	0.67
（二）专项债券		0.63	0.63

表 35

2023 年特克斯县政府新增债券资金使用安排情况表

单
位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目	0303 煤炭储备设施	专项债券	0.8	政府性基金	10 年	3.05	
2	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目	080102 供热	专项债券	0.2	政府性基金	10 年	3.05	
3	特克斯县	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.4	政府性基金	20 年	3.27	
4	特克斯县	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会	伊犁州特克斯县八卦城AAAA级景区旅游基础配套设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.6	政府性基金	10 年	3.05	
5	特克斯县	特克斯县卫健委	伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目	0601 卫生健康	一般债券	0.8	一般公共预算收入	10 年	3.19	

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。

表 36

2023 年特克斯县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
特克斯县	0.6005	2	0.8744	1. 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 0.12 亿元。2. 其他地方自行试点项目专项收入 0.42 亿元

表 35

2023 年特克斯县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计	无	无	无	2					#REF!
1	特克斯县人民政府	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县封闭式储煤场建设项目	0.8	专项债券	政府性基金	10 年	3.05	
2	特克斯县人民政府	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县第二热源供热管网建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	10 年	3.05	
3	特克斯县人民政府	特克斯县住房和城乡建设局	伊犁州特克斯县生活垃圾分类收集、运输、中转、处理项目	0.4	专项债券	政府性基金	20 年	3.27	
4	特克斯县人民政府	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会	伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目	0.6	专项债券	政府性基金	10 年	3.05	

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。

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度特克斯县政府债务限额总额为39.83亿元，其中：特克斯县本级政府债务限额为39.83亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度特克斯县政府一般债务限额总额 21.6027 亿元，其中：特克斯县本级政府一般债务限额为 21.6027 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度特克斯县政府专项债务限额总额为 18.2226 亿元，其中：特克斯县政府专项债务限额为 18.2226 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度特克斯县政府新增一般债务限额总额 0.8 亿元，其中：特克斯县政府新增一般债务限额为 0.8 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度特克斯县政府新增专项债务限额总额为 8.8 亿元，其中：特克斯县本级政府新增专项债务限额为 8.8 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度特克斯县政府债务余额决算数为 36.3769 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 39.8253 亿元内，其中：特克斯县本级政府债务余额决算数为 36.3769 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度特克斯县政府一般债务余额决算数为 18.3029 亿元，其中：特克斯县本级政府一般债务余额决算数为 18.3029 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度特克斯县政府专项债务余额决算数为 18.074 亿元，其中：特克斯县本级政府

专项债务余额决算数为 18.074 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度特克斯县发行政府债券10.73亿元（新增债券9.6亿元、再融资债券1.13亿元），其中：特克斯县本级发行政府债券10.73亿元（新增债券9.6亿元、再融资债券1.13亿元），特克斯县发行政府债券10.73亿元（新增债券9.6亿元、再融资债券1.13亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度特克斯县发行新增一般债券 0.8 亿元，其中：特克斯县本级发行新增一般债券 0.8 亿元，特克斯县发行新增一般债券 0.8 亿元。上述债券资金主要用于乡村振兴基础设施建设、应急医疗救治设施等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 3.02%，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 年度特克斯县发行新增专项债券 8.8 亿元，其中：特克斯县本级发行新增专项债券 8.8 亿元，特克斯县发行新增专项债券 8.8 亿元。上述债券资金主要用于城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、地下管廊、文化旅游等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 10、20 年期，债券平均利率为 3.1%，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 年度特克斯县发

行再融资债券 1.13 亿元（再融资一般债券 1.07 亿元、再融资专项债券 0.06 亿元），其中：特克斯县本级发行再融资债券 1.13 亿元（再融资一般债券 1.07 亿元、再融资专项债券 0.06 亿元），特克斯县发行再融资债券 1.13 亿元（再融资一般债券 1.07 亿元、再融资专项债券 0.06 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 5、7 年期，债券平均利率为 3.45%。

四、2022年度政府债券还本付息情况

2022年度特克斯县政府债券还本付息总额2.6亿元（本金1.49亿元，财政预算安排还本0.36亿元，再融资债券还本1.13亿元；财政预算安排付息1.11亿元），其中：特克斯县本级政府债券还本付息2.6亿元（本金1.49亿元，财政预算安排还本0.36亿元，再融资债券还本1.13亿元；财政预算安排付息1.11亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度特克斯县政府一般债券还本付息总额 2.02 亿元（本金 1.37 亿元，财政预算安排还本 0.30 亿元，再融资债券还本 1.07 亿元；财政预算安排付息 0.65 亿元），其中：特克斯县本级政府一般债券还本付息 2.02 亿元（本金 1.37 亿元，财政预算安排还本 0.30 亿元，再融资债券还本 1.07 亿元，财政预算安排付息 0.65 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度特克斯县政府专项债券还本付息总额 0.58 亿元（本金 0.12 亿元，财政预

算安排还本 0.06 亿元，再融资债券还本 0.06 亿元；财政预算安排付息 0.46 亿元），其中：特克斯县本级政府专项债券还本付息 0.58 亿元（本金 0.12 亿元，财政预算安排还本 0.06 亿元，再融资债券还本 0.06 亿元；财政预算安排付息 0.46 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。

（一）特克斯县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况

2023 年上级提前下达特克斯县中央乡村振兴衔接资金 10814 万元，按照《关于下达特克斯县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划的通知》（特乡领办字[2022]4 号），现将有关资金安排使用情况公示如下：

1. 资金来源

中央财政衔接专项资金《关于提请下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农〔2022〕54 号）

2. 资金安排使用原则

按照《关于下达特克斯县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划的通知》（特乡领办字[2022]4 号），经县乡村振兴领导小组研究决定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是乡村振兴财政衔接资金分配向贫困村倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。

二是乡村振兴财政衔接资金主要使用方向，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴、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。

3. 资金安排使用情况

2022 年乡村振兴衔接资金安排使用情况表

项目序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设任务	责任单位	资金分配（万元）
1	伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及旱田有机小麦加工设备项目	新建	现代农牧业优势资源综合开发示范园区	1. 购置日产 120 吨小麦加工制粉设备，包括毛麦初清、小麦出仓配套、毛麦清理、净麦清理、制粉、面粉储存仓、化验、辅助等设备以及配套设备部件各一套；2. 购置 750KM 电力设备、四辆原粮运输装载机、1 台码包机；3. 建设地磅及磅房一座。	现代农业生态示范园区管理委员会	1700
2	伊犁州特克斯县农业园区果品深加工工厂建设项目	新建	现代农牧业优势资源综合开发示范园区	新建加工区面积 4200 平方米，厂房结构为钢结构。2 条加工生产线，共计日加工生产 6 吨成品，以及包装，清洗，传输，杀菌，分级，除湿等加工设备	现代农业生态示范园区管理委员会	1500
3	伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目	新建	阔克苏乡第四社区	新建 6 座钢结构养殖场房，总投资 3600 万元，计划分三期实施，第一期 2 座建养殖厂房，每个厂房长 160 米，宽 25 米，中心高 7.5 米，附属设施及地面硬化等。第二期 2 座养殖厂房，	阔克苏乡人民政府	1200

	目			每个厂房长 160 米，宽 25 米，中心高 7.5 米，附属设施及地面硬化等。第三期实施 2 座养殖厂房，每个厂房长 160 米，宽 25 米，中心高 7.5 米，附属设施及地面硬化等		
4	伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村(阿克乔克村)养殖区建设项目	新建	阔克铁热克乡平安村	①建设养殖羊区总面积为 122.33 亩，其中新建养殖区管理用房 525 m²、饲草料加工车间 1000 m²、干草棚 2000 m²、青储窖 1920 m²、羊舍 13440 m²、羊运动场 15360 m²；	阔克铁热克乡人民政府	1400
5	特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目	新建	呼吉尔特蒙古民族乡团结新村	新建 3000 m²果蔬筐加工车间一座(包含加工熟料筐制品设备一套、纸箱制品设备一套及各类配套附属设施)。	呼吉尔特蒙古乡人民政府	700
6	伊犁州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目	新建	特克斯镇、阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、呼吉尔特蒙古乡	采购 3 吨垃圾清扫车 6 辆，每辆 40.5 万元，合计 243 万元；11 个村及涉农社区购买小型吸污车（三轮）11 辆，每辆 6 万元，合计 66 万元；压缩式垃圾清运车 4 辆，每辆 48 万元，合计 192 万元；维修工具 1.8 万元。	乡村振兴局	502.8
7	伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加农村农贸市场建设项目	新建	喀拉托海镇音加农村	新建农贸市场 1 座，新建商铺 36 间，地面硬化、大门、警卫室、消毒室、供水供电等配套设施	喀拉托海镇人民政府	500
8	伊犁州特克斯县安全饮水提升改造及水源地保护项目	新建	齐勒乌泽克镇阿腾套村；特克斯镇阿克塔斯村	①水源地改造，阿腾套村供水主管道 DN160 的 PE 管 4km，200m³ 蓄水池一座，检查井两座。 ②阿克塔斯村水源地提升改造，含其配套设施，解决 310 户农牧民饮水安全和 5 万头牲畜用水。	乡村振兴局	500
9	伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目	新建	特克斯县	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，预计资助学生 334 人，每人按 3000 元资助。	特克斯县教育局	100.2
10	项目管理费	新建	特克斯县	用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等与相关管理有关的支出	乡村振兴局	80
11	伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村	新建	乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村	新建乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村四片区防渗渠宽 80 厘米 1.5 公里、宽 60 厘米 5.6 公里，共 7.1 公里及附属设施。	发改委	400

	四片区防渗渠建设项目					
12	伊犁州特克斯县阔克苏乡 2023 年基础设施建设以工代赈项目	新建	阔克苏乡	新建阔克苏乡一社区、四社区、阔克苏村宽 60 厘米浆砌石排水渠 5 公里及桥涵、水闸等附属设施、宽 5 米乡村柏油路 2 公里（标准按四级公路建设）。	发改委	350
13	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇喀拉尕什特村庭院灌溉渠以工代赈建设项目	新建	喀拉达拉镇喀拉尕什特村	新建 7 公里 40cm 巷道防渗渠,200 个桥涵及附属设施。	发改委	350
14	伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目	新建	阔克铁热克乡莫因台村	新建防渗渠 7 公里及附属设施。	发改委	350
15	伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台演艺厅建设项目	新建	喀拉达拉镇琼库什台村	新建 1000 m ² 文化演艺厅及配套相关设施；	喀拉达拉镇	1179.8
16	特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目	新建	特克斯县	向 120 户脱贫户（其中脱贫不稳定户 62 户 254 人，边缘易致贫户 53 户 189 人、突发严重困难 5 户 16 人）	喀拉达拉镇	1.2
伊州财农[2022]54 号 合计						10814

（二）特克斯县 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况

2023 年上级提前下达特克斯县自治区乡村振兴衔接资金 2402 万元，按照《关于下达特克斯县 2023 年自治区财政

衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（特乡领办字[2022]6号），现将有关资金安排使用情况公示如下：

1. 资金来源

自治区财政衔接专项资金《关于提请下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农〔2022〕70 号）

2. 资金安排使用原则

按照《关于下达特克斯县 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（特乡领办字[2022]6号），经县乡村振兴领导小组研究决定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是乡村振兴财政衔接资金分配向贫困村倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。

二是乡村振兴财政衔接资金主要使用方向，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴、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。

3. 资金安排使用情况

2022 年乡村振兴衔接资金安排使用情况表

特克斯县 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配明细

项目 序	项目名称	实施地点	建设 性质 (新	建设起至 期限	建设任务	建设单位	分配资金 (万元)
---------	------	------	----------------	------------	------	------	--------------

号			建、续建、改扩建)				
1	喀拉托海镇音加尔村村污水管网建设项目	音加尔村	新建	2023.03-2023.09	音加尔村新建 500 污水主管网 2.2 公里，支管网 2.5 公里配套检查井 60 座。	喀拉托海镇	638
2	特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目	音加尔村	新建	2023.03-2023.09	1. 改造加工厂房 2500 平米。 2. 新建园区供水、道路等配套附属设施。3. 新增 500kw 变压器一台。	喀拉托海镇	563
3	特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目	琼库什台村	新建	2023.03-2023.09	1、新建供水 110 主线管网 7000 米,80 的支线管网 3000 米; 新建水源地 300 立方蓄水池一处等附属设施; 2、居民点路面硬化 2000 平米; 3、新建 200 方的垃圾中转站一座; 4、公共照明设施 20 盏。	喀拉达拉镇人民政府	638
4	特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目	琼库什台村	新建	2023.03-2023.09	1、建设木质特色小屋(含内部装修) 10 间, 每栋 60 m ² ; 2、观景台 60 平方米一座、哈萨克毡房含底座 5 个; 3、新建 100 平方米公共厕所 1 座; 4、水、电及其辅助和附属设施。	喀拉达拉镇人民政府	563
伊州财农[2022]70 号 合计							2402

监督电话：0999-6623167

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 的通知

财农〔2021〕19号

有关省、自治区、直辖市财政厅（局）、乡村振兴局、发展改革委、民（宗）委（厅、局）、农业农村（农垦管理部门）、林业和草原厅（局），新疆生产建设兵团财政局、乡村振兴局、发展改革委、民宗局：

贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。为加强资金使用管理，提升资金使用效益，我们制定了《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委
国家民委 农业农村部 国家林业和草原局

2021年3月26日

附件：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

第一条 衔接资金用于支持各省（自治区、直辖市，以下统称各省）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

（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各级部门预算安排。

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，可对跨省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、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。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. 培育和壮大欠发达地区特色优势产业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。

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，以及垃圾清运等小型公益性生活设施。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. 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民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展，“三西”地区农业建设。

（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。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。

第二条 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、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效考核结果 10%，并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。“三西”农业建设任务按照国务院批准的规模安排。

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑脱贫县规模和分布，实行分类分档支持。对国家乡村振兴重点帮扶县及新疆、西藏予以倾斜支持。东部地区应结合实际将衔接资金主要用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业。中西部地区继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，资金使用按照统筹整合有关要求执行。

各省在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫县和非贫困县实际情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限下放到县级，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。

第四条 各地要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，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围

的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型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。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

各省可按照不超过 1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。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。

第五条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及地方加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

国家乡村振兴局、发展改革委、国家民委、农业农村部、林草局根据职责分工，于每年1月31日前提出当年衔接资金分配建议方案报送财政部。财政部于每年全国人民代表大会批准预算后30日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管部门资金分配建议方案研究确定分配方案，将衔接资金预算下达省级财政部门，并抄送财政部有关监管局。

第六条 财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、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。

各级财政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，存在违反本办法规定，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。

第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。各级财政部门要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本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第八条 本办法自 2021 年 3 月 31 日起施行,由财政部会同行业主管部门负责解释。《财政部 扶贫办 国家发改委 国家民委 农业部 林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8 号）和《财政部 国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2005〕104 号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发〈“三西”农业建设专项补助资金使用的管理办法（修订稿）〉的通知》（财农〔2006〕356 号）、《财政部 国家民委关于印发〈少数民族发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2006〕18 号）、《财政部 农业部关于印发〈国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法〉的通知》（财农〔2007〕347 号）同时废止。

附：5 项任务具体测算指标

附：					
5项任务具体测算指标					
序号	任务	因素1：相关人群数量及结构（权重30%）	因素2：相关人群收入（权重30%）	因素3：政策因素（权重30%）	绩效等考核结果（权重10%）
1	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	脱贫人口、边缘易致贫人口及结构	农村居民人均可支配收入	党中央国务院巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作等政策任务、受灾因素等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
2	以工代赈任务	原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构	农村居民人均可支配收入	劳务报酬发放情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
3	少数民族发展任务	少数民族人口等数量及结构	民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入	兴边富民行动、民族村寨等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
4	欠发达国有农场巩固提升任务	欠发达国有农场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有农场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
5	欠发达国有林场巩固提升任务	欠发达国有林场从业人员数量及结构	从业人员年均收入	国有林场改革情况等	根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定
注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。					

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

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》等有关规定，结合自治区实际，

制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地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各级部门预算安排。

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、国有农垦企业、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. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。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民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，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。

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 各级财政部门要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本级衔接资金，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进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策

因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，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 各地要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，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型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。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级可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 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、

农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在15日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在5日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政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，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、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。各级财政部门应当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。县级行业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。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%,其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后,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 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要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 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县,衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作,存在违反本办法规定,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 各地(州、市)财政部门可根据本办法制定

实施细则，报自治区财政厅备案。

第十八条 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18 号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24 号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

为深入贯彻十九大全面实施绩效管理的要求，根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》（新财预〔2021〕77 号）、《自治州全面实施预算绩效管理的工作方案》（伊州财预〔2018〕161 号）文件精神，特克斯县将预算绩效管理作为重点工作，全面开展预算绩效管理工作，积

极推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理新机制，不断将特克斯县预算绩效管理工作向前推进，进一步强化预算支出的责任和效率，促进特克斯县各部门单位重视预算支出绩效，提高财政资金使用效益，现将特克斯县预算绩效管理工作情况汇报如下：

一、2022 年预算绩效工作完成情况

2022 年，特克斯县全面开展预算绩效管理工作。强化和完善预算绩效管理工作方案和相关制度，完成了 2021 年 61 个项目绩效评价，开展了 2022 年 7 个重点项目事前评估，根据时间节点完成了 2022 年一次项目绩效监控和一次整体绩效监控，对 2021 年 14 个重点项目绩效自我评价真实性核查，对 2021 年 10 个重点项目委托第三方实施绩效评价，完成了 2022 年度全面实施预算绩效管理工作情况综合分析评价，实现绩效管理信息系统和自治区全面贯通使用。按上级部门要求有序开展 2022 年预算绩效管理各项工作。

（一）领导重视，提高预算绩效工作质量。为加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理体制，切实提高财政资金使用效益，特克斯县在以县委政府主要领导为组长的特克斯县预算绩效管理领导小组领导下，成立特克斯县财政绩效评价中心，积极推进特克斯县预算绩效工作，为提升特克斯县绩效管理水平和质量提供了体制保障。特克斯县 2022 年绩效管理审核得分 86.15 分，在全疆 96 个县市排名第 11 名，比 2021 年进步一名。

（二）系统全面，预算绩效管理全覆盖。一是将特克斯县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理。二是将特克斯县政府收支预算、县各部门单位整体支出预算和项目支出预算全部纳入 2022 年预算绩效管理。三是积极开展涉及财政资金的政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。

（三）科学统筹，扎实开展事前评估。县财政重点围绕特克斯县委、县人民政府决策部署，对各预算单位新出台的重大政策、项目、县级自有财力安排的资金开展事前绩效评估，对论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等形成绩效评估报告。2022 年对 7 个新增本级项目开展事前绩效评估，涉及金额 1099.21 万元。

（四）源头约束，夯实基础绩效目标。运用财政预算管理一体化系统，将所有一级预算单位纳入绩效系统，开展预算绩效管理。本级所有项目和上级转移支付资金项目均需填报项目支出绩效目标，对追加的上级及本级专项资金，随时完成绩效目标的设置。一是特克斯县 2022 年所有项目均编制绩效目标，年初上报 139 个本级项目绩效目标，在执行过程中追加预算项目资金必须上报绩效目标，截至 9 月底共完成 228 个项目绩效目标,共计 72531.07 万元（包含直达资金和乡村振兴衔接资金项目）。二是全县 85 个一级预算单位年初完成部门整体支出绩效目标编制，为逐步夯实部门整体

支出绩效评价管理奠定了基础。

（五）多措并举，全力推进绩效监控。一是积极推进部门单位对所有项目的绩效监控，以 2022 年 5 月为节点对项目支出进行绩效监控，监控项目 139 个，涉及金额 57392.92 万元(含直达资金和乡村振兴衔接资金项目)。二是开展部门单位整体支出绩效监控，在 7 月开展了上半年整体支出绩效监控，涉及金额 108151.65 万元。三是针对项目特点优化绩效跟踪方式和流程，以动态跟踪和定期跟踪为主，把绩效跟踪与加强当年预算执行，实施预算调整，使用结转资金和优化项目有机结合起来，提高绩效跟踪的及时性和有效性。

（六）抓住重点，精准实施绩效评价。一是 2022 年上半年，特克斯县对 2021 年项目开展绩效自评，涉及 25 个单位，共上报 61 个项目，涉及资金 80609.06 万元。二是引入第三方评估机构对重点项目实施绩效评价。完成 2021 年 10 个县本级预算项目第三方绩效评价,涉及资金 43166.79 万元,将评价结果作为 2022 年预算追加和 2023 年预算安排依据。三是抽取 2021 年 14 个重点项目绩效自我评价真实性核查，涉及金额 43441.18 万元，重点对 2021 年债券项目和本级预算项目绩效指标的设置、完成的真实性进行核查，提高部门真实、准确填报绩效评价的意识。

（七）落实责任，全面实施综合评价。一是从项目支出绩效管理、部门单位整体支出绩效管理、预算绩效管理工作组织保障及制度建设、报送质量、报送及时性等 15 个考核打分事项，进行履行预算绩效主体责任情况评价。二是采取

单位自评、科室评价、绩效评价中心复核的方式，通过日常单位报送质量、及时性等各方面综合考量。**三是**将综合评价结果报县人民政府批准后全县进行通报，为进一步提高预算绩效工作全面提质增效。

二、2023 年预算绩效管理工作计划

2023 年特克斯县将继续以管好用好资金、最大限度地提高资金使用效益为目的，通过做好预算绩效目标编制、开展预算项目支出和部门整体支出绩效评价、组织预算绩效目标跟踪监控等工作，不断提高预算资金的使用效益和部门工作效率，推进预算绩效管理提质增效。

（一）注重源头约束，做好预算绩效目标编制

运用财政预算管理一体化系统，将所有一级预算单位纳入绩效系统，开展预算绩效管理。本级所有项目和上级转移支付资金项目均需填报项目支出绩效目标，对追加的上级及本级专项资金，随时完成绩效目标的设置。计划在 2 月底前完成 2023 年预算绩效目标的设置、审核和系统录入。在 3 月底完成 2023 年整体支出绩效目标设置、审核和系统录入。

（二）注重过程跟踪，加强项目绩效目标监控。

深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，建立部门预算管理责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任。各预算单位对年初批复的所有项目绩效目标开展线上监控，围绕年初设定的绩效目标，计划在 5 月、8 月开展两次项目支出绩效监控，对绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等进行跟踪管理。

（三）注重花钱问效，全面开展预算绩效评价。

强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度。建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性和主动性，计划在3月底前完成2022年度项目绩效自评工作，计划在4月底完成2022年项目支出和整体支出绩效评价工作。

（四）注重提高效益，强化绩效评价结果应用。

强化建立绩效评价结果与预算安排，绩效评价结果作为下一年安排预算的依据，将评价结果作为安排、调整预算和改进管理的重要依据，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。

（五）积极引入第三方，提高人员素质和工作质量。积极引入专业、能力、资质、水平较高的第三方专业机构参与预算绩效管理，一是参与事前绩效评估和评价结果复核、绩效目标和标准体系设定、重点项目绩效评价等，提高预算绩效管理质量。二是加强预算绩效管理的培训，专业的人士对各单位开展绩效管理专业培训，向各部门单位介绍预算绩效管理的好经验，好做法，促进相互交流，共同提高，进一步提高绩效管理工作人员工作素质和工作质量。

第八部分 其他情况说明

无