

和田县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

和田县2022年财政预算执行情况 情况及2023年财政预算（草案）的报告

一、2022年预算执行情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督和支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，以中央经济工作会议精神为引领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实积极财政政策，着

力深化财政改革，有效统筹疫情防控和经济发展，加强政府性债务管理，有效防范化解金融风险。在财政面临前所未有的压力下，克服重重困难，竭尽全力保障了我县各项事业的全面发展。

（一）2022年财政收入完成情况。2022年和田县地方财政收入完成41389万元，完成预算的87.11%，减收7610万元，下降15.53%

（其中：一般公共预算收入完成32145万元，比上年同期31912万元增收233万元，增幅0.73%，完成年初预算数36200万元的88.8%；政府性基金收入完成9244万元，完成年初预算的81.73%，减收7843万元，下降45.9%）。

（二）2022年财政支出完成情况。2022年和田县地方财政支出完成668560万元完成预算的181.34%，增支3350万元，增长0.5%

（其中：一般公共预算支出完成513240万元，完成预算数357352万元的143.62%，比上年同期577736万元减支64496万元，下降11.16%；政府性基金支出完成155320万元，增支67846万元增长77.56%，完成预算11310万元的1373.29%）。

二、2022年财政工作开展情况

2022年，是“十四五”规划的承上启下之年，也是党的二十大隆重召开的喜庆之年，更是统筹疫情防控和经济发展极为困难的一年。和田县财政不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好的服务了全县经济社会发展大局。

（一）着力聚焦组织收入，增强财政保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，加强对重点行业 and 重点企业的征管，做到抓大放小。二是规范非税收入管理。强化对土地承包、国有资产出租出售、罚没收入的管理。此外，加强对国有资产经营收益，土地出让金等政府非税收入征管，努力做到应收尽收。三是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、自治区资金支持。2022年共计申请资金183600万元（其中：一般债券38600万元；专项债券145000万元），为全县经济和社会事业发展提供有力保障。四是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，积极加大对存量资金的盘活使用力度，2022年共盘活财政存量资金5466万元，重点用于保障民生和疫情防控。

（二）持续优化支出结构，大力保障重点支出。深化部门预算管理改革，科学统筹安排支出，贯彻落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，大力压缩一般性支出，优先保障工资、津贴、机构正常运转需要，实行定额定员机制，预算编制按照逐年递减的原则安排，从源头上控制预算单位经费，确保相关民生项目顺利实施。

（三）紧紧围绕民生福祉，切实优化服务水平。一是财政支出继续向民生倾斜，确保财政支出的70%以上用于民生。扩大各项社会保障制度覆盖范围，足额安排城乡最低生活保障、新型农村社会养老保险配套资金；二是加大对“三农”的投入力度，严格落实国家各项惠民补贴政策，加大公开、公示力度，确保各项惠民补贴政策的透明度，使广大人民群众感受到党的温暖。2022年，通过一卡通发放惠农资金78884.36万元，受益人次864511人次；三是加强乡村振兴整体工程推进，共实施乡村振兴项目81个，拨付资金73922.65万元，全力支持全县乡村振兴有效开展。

（四）不断加强预算管理，深化财政体制改革。一是牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算编制和执行管理，从严控制一般性支出，严控“三公”经费支出，强化预算约束，做到逐年压减“三公”经费。二是全面推进预算管理一体化系统上线工作，积极贯彻落实财政部、自治区财政厅关于预算管理一体化工作的要求，构建“制度+技术”的管理机制，运用信息化手段深化预算管理体制变革。随着预算管理一体化工作的全面推行，预算管理规范有效、资金支出安全透明、财政监管总体可控。三是全面深化绩效管理，将预算管理和绩效管理深度融合，完善新增重大政策和项目的事前绩效评估机制，所有财政资金实行预算绩效全覆盖，贯彻财政资金事前、事中、事后全过程管理，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实提高财政资金使用效益。

（五）有效防范金融风险，牢牢守住红线底线。严格落实中央及自治区防范化解重大金融风险工作要求，坚持关口前移，突出预防为主，有效从源头防范化解各类重大风险，严禁行政事业单位产生任何政府性债务，进一步优化支出结构，提高财政资金管理和使用效率，集中精力筹措资金，严格落实2018年8月30日和田县十年化债计划。2022年和田县共计化解政府性债务8433.28万元，完成年初任务7173.62万元的117.56%，同时严格规范举债行为，实现政府债务零发生。

（六）严守常态防控举措，加强疫情防控保障。紧紧围绕疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总体工作目标，有效统筹疫情防控和经济发展，充分发挥财政保障作用，2022年和田县财政局共拨付防疫经费15592万元，主要用于医疗物资的储备、生活物资的保障，困难诉求的化解等方面。疫情防控经费的投入，为我县疫情防控工作有序开展，提供了坚实的后勤保障。

（七）落实助企纾困政策，巩固经济恢复基础。今年以来，紧紧围绕企业发展状况和存在的困难，我局与县商工局密切配合，对中小微企业欠款问题进行全面梳理。坚持把化解中小微企业欠款作为工作的重点，通过各行业部门梳理，财政局、商工局核查汇总中小微企业欠款共计68096.5万元，在财政极为困难的情况下，千方百计筹措资金，解决中小微企业欠款10694.8万元，通过开展中小微企

业欠款化解工作，极大的解决了企业的困难，为企业生存发展注入了新活力。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我县财政经济运行仍然存在不少困难和问题。一是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，可用财力极为有限，财政收支矛盾极为突出；二是各项资金保障缺口大，历史欠账多，使得财政保障困难重重；三是过“紧日子”的思想需要进一步树立。2023年将是财政极为困难的一年，面对当前财政面临的严峻形势，需要我们增强忧患意识，直面问题挑战，全力以赴做好工作。更需要各部门在开源节流、勤俭节约上下更大的功夫，齐心协力，共渡难关。

三、2023年和田县财政部门预算草案

指导思想：深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，财政政策要更加积极有为、精准有效、更可持续，兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制中的优先顺序，确保相关民生和工资政策及时足额落实到位。进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，全力推进我县经济社会持续健康发展。

基本原则：一是坚持“积极稳妥，量力而行”的原则，财政收入增幅与经济发展速度相适应。二是坚持“一要稳定、二要运转、三要和谐发展”，把保工资、保运转和保民生放在首位。三是注重解决困难群众生活问题，确保社会保障资金足额到位、按时发放。四是进一步加大对就业、教育和医疗卫生等惠民工程的投入。五是围绕县委和政府维护社会稳定、乡村振兴、园区产业发展等中心工作，调整支出结构，充分发挥财政保障作用。

收入目标：以和田县2022年累计完成公共财政预算收入32145万元为基数，按照地区下达地方公共财政预算收入13.55%的增长情况，预计2023年和田县公共财政预算收入完成36500万元，增收4355万元。

根据上述指导思想和基本原则，按照和田县“十四五”国民经济和社会发展规划，编制了和田县部门预算草案。

（一）2023年部门预算收入安排情况。2023年部门预算收入建议安排493348万元，具体分为：

1. 公共财政预算收入36500万元。一是税收收入预计完成27500万元；二是非税收入预计完成9000万元。

2. 上级财政一般性补助收入338731万元。两税返还1838万元，一般性转移支付补助收入336893万元（主要为：体制定额补助4186万元、均衡性转移支付收入41296万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入31544万元、产粮油大县奖励资金收入1169万元、生态功能区转移支付8791万元、固定数额补助收入61700万元、边境地区转移

支付收入11946万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入62403万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入1076万元、公共安全共同财政事权转移支付收入3473万元、教育共同财政事权转移支付收入43728万元、科学技术共同财政事权转移支付收入19万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入845万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入37524万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入6716万元、节能环保共同财政事权转移支付收入2266万元、农林水共同财政事权转移支付收入11185万元、交通运输共同财政事权转移支付收入3021万元、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入20万元、住房保障共同财政事权转移支付收入3427万元、其他一般性转移支付收入558万元）。

3. 中央及自治区专项转移支付补助收入1432万元。其中：2023年中央财政重大传染病防治补助资金212万元、2023年中央农村环境整治资金14万元、2023年自治区农村环境整治资金61万元、2023年自治区预算内投资[统筹整合部分]94万元、2023年中央农村综合改革转移支付资金268万元、2023年自治区农村综合改革转移支付资金223万元、2023年自治区财政普惠金融发展专项资金120万元、2023年中央财政普惠金融发展专项资金400万元、2023年中央财政外经贸发展专项资金40万元。

4. 基金收入预计完成25777万元。其中：土地出让金收入4999万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入9609万元、政府性基金上级专项转移支付563万元、上年结转10606万元。

5. 新增2023年一般债券限额10000万元。

6. 新增2023年专项债券限额28000万元。

7. 再融资债券预计申请39700万元。

8. 上年结余5140万元。

9. 动用稳定调节基金3068万元。

10. 其他调入资金5000万元。

（二）2023年部门预算支出安排情况。2023年部门预算支出建议安排493348万元，具体分为：

1. 公共财政预算支出安排情况。2023年我县公共财政预算支出建议安排429571万元。具体包括：个人保障部分支出238999万元、保基本运转支出预算7665万元、保稳定支出预算31267万元、教育系统聘用人员工资6083万元、还贷准备金预算83635万元（一般债券还本支出57149万元、一般债券付息支出11814万元、隐性债务化解9584万元、雪亮工程5053万元、玉鑫企业债券利息35万元、）、项目及其他专项支出34572万元、中小企业欠款化解支出27239万元（2023年40%任务）、预备费111万元。

2. 政府性基金预算支出建议安排情况。基金支出建议安排25777万元（土地出让金支出15605万元，专项债券付息支出9609万元、政府性基金上级专项转移支付支出563万元）。

3. 一般债券支出建议安排情况。一般债券支出建议安排10000万元。

4. 专项债券支出建议安排情况。专项债券支出建议安排28000万元。

（三）2023年部门预算平衡情况。2023年和田县部门预算财政收入493348万元，部门预算财政支出493348万元，收支相抵余额为“零”，全年预算平衡。

四、2023年财政工作目标措施

2023年，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚决执行积极的财政政策，坚持稳字当头、稳中求进，切实加强财政管理和服务水平，助力全县经济社会高质量发展。

（一）强化组织收入，提高财政保障能力。一是健全财政收入目标责任制，完善税源监控体系，加强重点行业和重点企业的征管，加大税源的争取力度，做到抓大不放小，所有税源应收尽收。二是规范非税收入管理，重点强化对土地承包和各项国有资产出租出售收入管理。加强国有资产经营收益和土地出让金等预算收入征管，努力做到应收尽收。三是推进重点项目建设，严格按照项目进度，做好税收征管，努力夯实重大项目建设的税源增长。要紧紧围绕中央、自治区给予南疆的政策扶持，积极争取各类专项资金，特别是积极争取专项债券和一般债券资金，按照“资金跟着项目走”的原则，积极与发改等部门对接，提前做好项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取专项债券资金。四是坚持促收与争取并重，正确把握国家宏观政策导向，争取中央和自治区更多的政策和项目资金支持，推动财政收入大幅增长，不断增强财政实力。五是进一步

加大财政资金的整合力度，盘活财政结余结转资金，按资金结余时间清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

（二）落实积极政策，推动经济高质量发展。一是坚决贯彻习近平总书记提出的“必须坚持高质量发展、坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长”重要指示精神。坚定不移完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力加强对产业发展、重点项目建设、招商引资等重点工作的资金保障，推动经济高质量发展。二是落实落细各项减税降费措施，加强对各类惠及企业发展、激发企业发展内生动力政策支持，持续激发市场活力和经济竞争力。三是积极落实中央直达资金的拨付监管，做好直达资金的全过程监管，确保直达资金专款专用，确保直达资金切实惠企利民。

（三）优化支出结构，促进民生改善升级。一是始终以“保工资、保运转、保民生”为基本原则，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财政保障水平相匹配。严格按照自治区关于压减临

聘人员的规定，严格执行县委临聘人员压减方案，严格预算约束、大力优化支出结构，在财政能力范围内尽最大限度的优先保障“三保”支出。2023年和田县“三保”支出预算为314280万元，占一般公共预算支出的71.49%（其中：保工资174170万元，保运转5415万元，保基本民生134695万元）。二是围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心关注的突出问题，不断完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

（四）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全周期管理机制，实行预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化平台全面运行。二是严格执行自治区专款专用的管理规定，实行专项资金审批制，做到申请一笔使用一笔，杜绝挤占挪用行为发生。此外，对无预算、无资金来源的项目一律不予保障，严防发生隐性债务风险。三是深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，对重大政策、重大项目开展全周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。

（五）树立底线思维，防范化解金融风险。一是严格落实财政部、自治区财政厅开展的地方财经秩序专项整治行动，聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、财政涉农补贴资金管理七项重点任务。加强对经济形势研判分析，通过加强对各类问题的自查整改，建立长效机制等措施，确保财政平稳运行。二是严格落实《预算法》及实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对专项的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。三是加强政府性债务风险管控和专项债券管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐形债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效，风险总体可控。

（六）厉行勤俭节约，树立过紧日子思想。严格贯彻落实自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于贯彻落实过紧日子要求坚持厉行节约的通知》文件精神，进一步树立忧患意识，坚持勤俭办一切事业，强化预算约束，提高财政资金使用效益。大力调整优化支出结构，压缩一般性支出，注重精打细算，量力为出，确保各项重点支出需要。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务和困难将更加艰巨，责任十分重大。让我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、

政协的监督指导下，迎难而上、真抓实干、敢于担当、主动作为，为和田县经济社会高质量发展做出新贡献。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1

2023年和田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	27200	27500	1.74%
10101	增值税	17200	16900	-1.74%
10104	企业所得税	2900	2900	
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	1500	
10107	资源税	1200	1800	50.00%
10109	城市维护建设税	1400	1400	
10110	房产税	450	450	
10111	印花税	680	680	
10112	城镇土地使用税	320	320	
10113	土地增值税	240	240	
10114	车船税	690	690	
10118	耕地占用税	120	120	
10119	契税	500	500	
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	9000	9000	
10302	专项收入	1600	1600	
10304	行政事业性收费收入	3600	3600	
10305	罚没收入	2500	2500	
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收 入	1300	1300	
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	36200	36500	1.74%

表2

2023年和田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	54482	44201	-18.87%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	70	1	98.57%
204	四、公共安全支出	28302	21154	-2.53%
205	五、教育支出	72933	128348	75.98%
206	六、科学技术支出	781	152	-80.54%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2363	2651	12.19%
208	八、社会保障和就业支出	57507	48042	-16.46%
210	九、卫生健康支出	39984	21067	-47.31%
211	十、节能环保支出	1845	2341	26.88%
212	十一、城乡社区支出	6854	309	-95.49%
213	十二、农林水支出	71267	82000	15.06%
214	十三、交通运输支出	1976	5411	173.84%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		20	100.00%
216	十五、商业服务业等支出	3	165	5400.00%
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	547	425	-22.30%
221	十九、住房保障支出	1029	3427	233.04%
222	二十、粮油物资储备支出	1325		-100.00%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	405	275	-32.1%
227	二十二、预备费	5000	111	-97.78%
229	二十三、其他支出		10000	100.00%
232	二十四、债务付息支出	10679	11818	10.67%
233	二十五、债务发行费用支出		4	100.00%
	一般公共预算支出合计	357352	381922	6.88%

表3

2023年和田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	27200	27500	1.74%
10101	增值税	17200	16900	-1.74%
10104	企业所得税	2900	2900	
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	1500	
10107	资源税	1200	1800	50.00%
10109	城市维护建设税	1400	1400	
10110	房产税	450	450	
10111	印花税	680	680	
10112	城镇土地使用税	320	320	
10113	土地增值税	240	240	
10114	车船税	690	690	
10118	耕地占用税	120	120	
10119	契税	500	500	
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	9000	9000	
10302	专项收入	1600	1600	
10304	行政事业性收费收入	3600	3600	
10305	罚没收入	2500	2500	
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1300	1300	
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	36200	36500	1.74%

表4

2023年和田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	54482	44201	-18.87%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	70	1	98.57%
204	四、公共安全支出	28302	21154	-2.53%
205	五、教育支出	72933	128348	75.98%
206	六、科学技术支出	781	152	-80.54%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2363	2651	12.19%
208	八、社会保障和就业支出	57507	48042	-16.46%
210	九、卫生健康支出	39984	21067	-47.31%
211	十、节能环保支出	1845	2341	26.88%
212	十一、城乡社区支出	6854	309	-95.49%
213	十二、农林水支出	71267	82000	15.06%
214	十三、交通运输支出	1976	5411	173.84%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		20	100.00%
216	十五、商业服务业等支出	3	165	5400.00%
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	547	425	-22.30%
221	十九、住房保障支出	1029	3427	233.04%
222	二十、粮油物资储备支出	1325		-100.00%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	405	275	-32.1%
227	二十二、预备费	5000	111	-97.78%
229	二十三、其他支出		10000	100.00%
232	二十四、债务付息支出	10679	11818	10.67%

233	二十五、债务发行费用支出		4	100.00%
	一般公共预算支出合计	357352	381922	6.88%

表5

2023年和田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	比上年增长(减)%
501	机关工资福利支出	139563	73159	-47.58%
50101	工资奖金津补贴	79565	55032	-30.83
50102	社会保障缴费	44460	12120	-72.74
50103	住房公积金	15538	5442	-64.98
50199	其他工资福利支出		565	100%
502	机关商品和服务支出	27166	22044	-18.85
50201	办公经费	26081	18011	-30.94
50202	会议费		49	100%
50203	培训费		91	100%
50204	专用材料购置费		1074	100%
50205	委托业务费		860	100%
50206	公务接待费		80	100%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	934	1012	8.35%
50209	维修(护)费		696	100%
50299	其他商品和服务支出	151	171	13.25
505	对事业单位经常性补助		101088	100%
50501	工资福利支出		88454	100%
50502	商品和服务支出		12634	100%
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	23902	70502	194.96%
50901	社会福利和救助	23727	47311	99.4
50902	助学金		11790	100%
50903	个人农业生产补贴		4954	100%
50905	离退休费	175	4661	2563.43%
50999	其他对个人和家庭补助		6	100%
	一般公共预算支出合计	190631	266793	39.95%

表6

2023年和田县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	比上年增长(减)%
501	机关工资福利支出	139563	73159	-47.58%
50101	工资奖金津补贴	79565	55032	-30.83%
50102	社会保障缴费	44460	12120	-72.74%
50103	住房公积金	15538	5442	-64.98%
50199	其他工资福利支出		565	100%
502	机关商品和服务支出	27166	22044	-30.94%
50201	办公经费	26081	18011	100%
50202	会议费		49	100%
50203	培训费		91	100%
50204	专用材料购置费		1074	100%
50205	委托业务费		860	100%
50206	公务接待费		80	
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	934	1012	8.35%
50209	维修(护)费		696	100%
50299	其他商品和服务支出	151	171	-30.94
503	机关资本性支出(一)	79,473	68066	-14.35%
50301	房屋建筑物购建		4973	100%
50302	基础设施建设	79,473	31049	-60.93%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出		29797	100%
50306	设备购置		1362	100%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出		885	100%
504	机关资本性支出(二)		13510	100%
50401	房屋建筑物购建		7616	100%
50402	基础设施建设		5894	100%
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		78361	100%

表6

2022年和田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	2021年预算数	2022年预算数	比上年增(减)%
50501	工资福利支出		65727	100%
50502	商品和服务支出		12634	100%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助		1857	100%
50601	资本性支出(一)		1031	100%
50602	资本性支出(二)		826	100%
507	对企业补助	892	3897	336.88%
50701	费用补贴	892	2351	163.57%
50702	利息补贴		1309	100%
50799	其他对企业补助		237	100%
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	23902	70502	194.96%
50901	社会福利和救助	23727	47311	99.4%
50902	助学金		11790	100%
50903	个人农业生产补贴		4954	100%
50905	离退休费	175	4661	2563.43%
50999	其他对个人和家庭补助		6	100%
510	对社会保障基金补助	70677	4127	-94.16%
51002	对社会保险基金补助	70677	4127	-94.16%
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	10679	11818	10.67%
51101	国内债务付息	10679	11818	10.67%
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			
514	预备费及预留	5,000	111	-97.78%
51401	预备费	5,000	111	-97.78%
51402	预留			
599	其他支出		34470	100%
59906	赠与			
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			
59999	其他支出		34470	100%
	一般公共预算支出合计	357352	381922	6.88%

表7

2023年和田县对下转移支付安排情况

单位：万元				
科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
23001	一、返还性支出	1103	1838	66.64%
230102	所得税基数返还支出	140	140	
230104	增值税税收返还支出	963	963	
230105	消费税税收返还支出			
230106	增值税“五五分享”税收返还支出		735	100%
230199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付支出	322043	336893	4.61%
2300201	体制补助支出	4187	4186	-0.02%
2300202	均衡性转移支付支出	44237	41296	-6.65%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	31526	31544	0.06%
2300208	结算补助支出	82		-100%
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	818	1169	42.91%
2300226	重点生态功能区转移支付支出	7909	8791	11.15%
2300227	固定数额补助支出	54424	61700	13.37%
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出	8669	11946	37.8%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	52910	62403	17.94%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	13	1076	8176.92%
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	3739	3473	-7.11%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	34986	43728	24.99%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	2	19	850%

2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	895	845	5.59%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	38668	37524	-2.96%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	25825	6716	-73.99%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	1712	2266	32.36%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			

表7

2023年和田县 对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增(减)%
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	10886	11185	2.75%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	341	3021	785.92%
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		20	100%
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	211	3427	1524.17%
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出	3	558	1850%
23003	三、专项转移支付支出	890	1432	60.9%
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康	373	212	-43.16%
2300311	节能环保	61	75	22.95%
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	456	1105	142.32%
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等		40	100%
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他收入			
	和田地区对下税收返还和转移支付合计	324036	340163	4.98%

表8

2023年和田县对下转移支付情况（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
返还性支出	1103	1103
所得税基数返还支出	140	140
增值税税收返还支出	963	963
消费税税收返还支出		
其他返还性收入支出		
一般性转移支付支出	322043	322043
一、体制补助支出	4186	4186
体制补助支出-基数	4186	4186
二、均衡性转移支付支出	41296	41296
均衡性转移支付支出-基数	40868	40868
提前下达2023年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金	428	428
三、县级基本财力保障机制奖补资金支出	31544	31544
提前下达2023年县级基本财力保障机制奖补资金预算	23157	23157
县级基本财力保障机制奖补资金收入-基数	8387	8387
四、结算补助支出		
五、产粮（油）大县奖励资金支出	1169	1169
提前下达2023年产粮大县奖励资金	1169	1169
六、重点生态功能区转移支付支出	8791	8791
提前下达2023年中央对地方重点生态功能区转移支付预算	8791	8791
七、固定数额补助支出	61700	61700

固定数额补助支出-基数	61700	61700
八、边境地区转移支付支出	11946	11946
提前下达2023年边境地区转移支付预算	9060	9060
提前下达2023年边境地区转移支付预算-护边员部分	2885	2885
提前下达2023年边海防基础设施维护费	1	1
九、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	62403	62403
提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	52861	52861
关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	9542	9542
十、一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1076	1076
提前下达2023年宗教教职人员生活补贴资金的通知	674	674
提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知	8	8
提前下达2023年度农产品成本调查经费的通知	3	3
提前下达2023年自治区宗教活动场所修缮经费的通知	40	40
提前下达2023年自治区军警民民兵联管联防专项经费的通知	15	15
提前下达2023年自治区驻驻村管寺委会工作及人员经费的通知	264	264
提前下达自治区2023年度乡村振兴专项审计经费的通知	12	12
提前下达2023年度基层人大补助经费的通知	9	9
提前下达2023年妇女儿童工作经费预算的通知	1	1
提前下达2023年度基层政协补助经费的通知	5	5
自治区人大代表活动经费的通知	45	45
十一、国防共同财政事权转移支付支出		
十二、公共安全共同财政事权转移支付支出	3473	3473
十三、教育共同财政事权转移支付支出	43728	43728
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金	310	310
2021年城乡义务教育项目直达资金	1586	1586
提前下达2021年特殊教育补助专项资金预算的通知	20	20
提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	202	202
提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知	1342	1342
提前下达2023年教育项目直达资金的通知	3908	3909
提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知	5437	5437
提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知	2845	2845
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的通知	1873	1873
提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知	1250	1250
提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金的通知	3650	3650
技工院校助学金	25	25
家庭经济困难学生生活补助	2397	2397
农村学生营养膳食补助	8147	8147
特教公用经费	273	273
小学公用经费	4515	4515
校舍安全保障和特岗教师工资性补助	5645	5645
自治区学前三年教育发展保障经费[新疆西藏]	39	39
教育共同财政事权转移支付收入-基数	264	264
十四、科学技术共同财政事权转移支付支出	19	19
提前下达2023年中央“基层科普行动计划”资金的通知	9	9
提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知	10	10
十五、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	845	845

提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	106	106
提前下达2023年自治区旅游发展专项资金 预算的通知	115	115
中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	493	493
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的通知	76	76
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的通知	26	26
提前下达2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知	10	10
提前下达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的通知	19	19
十六、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	37524	37524
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的通知	2012	2012
提前下达2023年自治区部分军队复员干部补助经费的通知	5	5
提前下达困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	820	820
提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	20	20
提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算的通知	54	54
提前下达2023年中央财政就业补助资金	2221	2221
提前下达2023年自治区优抚对象补助经费 预算的通知	87	87
自治区困难群众救助补助资金	1089	1089
提前下达中央困难群众救助补助资金的通知	28534	28534
提前下达2023年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费预算的通知	1	1
提前 下达幸福大院运转经费	75	75
提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知	81	81
提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]的通知	57	57
提前下达2023年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业军队转业干部补助经费 预算的通知	7	7
提前下达2023年自治区护边员养老保险补贴资金的通知	119	119
提前下达2023年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知	3	3
提前下达2023年自治区社保经办机构业务经费的通知	4	4
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的通知	2115	2115
提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知	20	20
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的通知	200	200
十七、医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6716	6716
提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算的通知	99	99
提前下达2023年自治区财政地方公共卫生服务补助资金的通知	1618	1618
提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	637	637
提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	2055	2055
提前下达2023年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的通知	151	151
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]补助资金的通知	400	400
提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知	514	514
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金的通知	65	65
提前下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知	5	5

提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金的通知	50	50
提前下达2023年基本药物制度补助资金的通知	402	402
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的通知	23	23
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]补助资金的通知	520	520
提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	1	1
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]补助资金的通知	176	176
十八、节能环保共同财政事权转移支付支出	2266	2266
提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	2266	2266
十九、农林水共同财政事权转移支付支出	11185	11185
2019年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金	110	110
提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	30	30
提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知	2161	2161
提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知	1004	1004
提前下达2023年自治区林草专项资金的通知	516	516
提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金的通知	1100	1100
提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算通知	185	185
提前下达2023年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]通知	440	440
提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算通知	5017	5017
提前下达2023年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算通知	10	10
提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知	10	10
提前下达2023年自治区动物防疫补助资金预算的通知	142	142
提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知	84	84
提前下达2023年自治区水利发展资金预算的通知	376	376
二十、交通运输共同财政事权转移支付支出	3021	3021
提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知	77	77
提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算[第二批]的通知	2000	2000
提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知	341	341
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]的通知	603	603
二十一、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	20	20
提前下达2023年自治区中小企业发展专项资金预算的通知	20	20
二十二、住房保障共同财政事权转移支付支出	3427	3427
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的通知	3300	3300
提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	127	127
二十三、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
二十四、其他一般性转移支付支出	558	558
提前下达2023年生猪[牛羊]调出大县中央奖励资金[统筹整合部分]预算的通知	5	5
其他一般性转移支付支出-基数	553	553
专项转移支付支出	1432	1432
提前下达2022年重大传染病防控经费	212	212
提前下达2023年自治区农村环境整治专项资金	61	61
提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知	14	14

提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	223	223
提前下达2023年自治区预算内投资〔统筹整合部分〕预算的通知（项目部分）的通知	94	94
提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知	400	400
提前下达普惠金融发展专项2023年自治区预算指标的通知	120	120
提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知	268	268
提前下达2023年中央财政外贸发展专项资金预算的通知	40	40
合 计	340163	340163

二、政府性基金预算公开表

表9

2023年和田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)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	9244	4999	-45.92%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
1031099	十六、专项债券对应项目专项收入		9609	100%
	十七、政府性基金补助收入	630	563	-10.63%
	十八、上年结余收入	11052	10606	-4.04%
	十九、地方政府专项债务转贷收入	145000	28000	-80.69%
政府性基金收入合计		165926	53777	-67.59%

表10

2023年和田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	40	184	360%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40	184	360%
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	2444	7854	221.36%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2444	7854	221.36%
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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
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			

表10

2023年和田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)%
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	145581	30830	-971.8%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145000	28000	-80.69%
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	581	2830	387.09%
232	债务付息支出	7102	9608	35.29%
23204	地方政府专项债务付息支出	7102	9608	35.29%
233	债务发行费用支出	153	300	96.08%
23304	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	153	300	96.08%
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		165926	53777	-67.59%

表11

2023年和田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(减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	9244	4999	-45.92%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			

1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
1031099	十六、专项债券对应项目专项收入		9609	100%
	十七、政府性基金补助收入	630	563	-10.63%
	十八、上年结余收入	11052	10606	-4.04%
	十九、地方政府专项债务转贷收入	145000	28000	-80.69%
政府性基金收入合计		165926	53777	-67.59%

表12

2023年和田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	40	184	360%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40	184	360%
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	2444	7854	221.36%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2444	7854	221.36%
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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
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			

表12

2023年和田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)%
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	145581	30830	-971.8%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145000	28000	-80.69%
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	581	2830	387.09%
232	债务付息支出	7102	9608	35.29%
23204	地方政府专项债务付息支出	7102	9608	35.29%
233	债务发行费用支出	153	300	96.08%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	153	300	96.08%
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		165926	53777	-67.59%

表13

2023年和田县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位:万元

项目名称	合计	和田县
政府性基金转移性支付	563	563
1. 提前下达2023年中央水库移民扶持基金	24	24
2. 提前下达2023年中央水库移民扶持基金	18	18
3. 自治区彩票公益金支持政府购买孤儿儿童护理补助	37	37
4. 关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	44	44
5. 关于提前下达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]资金预算的通知	16	16
6. 关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	100	100
7. 关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知	18	18
8. 关于提前下达2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知	24	24
9. 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	55	55
10. 80岁以上老人生活补助和免费体检补助资金	141	141
11. 关于提前下达2023年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目预算的通知	60	60
12. 关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗卫生]资金预算的通知	26	26

三、国有资本经营预算公开表

表14

2023年和田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	和田地区本级	地市级以下	合计	和田地区本级	地市级以下		合计	和田地区本级	地市级以下	合计	和田地区本级	地市级以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2	1		1
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	100		100	402		402
五、其他国有资本	302		302	200		200							

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	402		402		402				
支出合计		403		403		402		1		

表17

2023年和田县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022年完成数	2023年预算数	项 目	2022年完成数	2023年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	1
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入	302	200	五、其他国有资本经营预算支出	100	402
收入合计	302	200	支出合计	102	403
国有资本经营预算转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	101	202	国有资本经营预算调出资金		
			国有资本经营预算年终结余	202	
收入总计	304	403	支出总计	304	403

表18

2023年和田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	2022年完成数	2023年预算数	比上年增（减）%
1030601	一、利润收入			
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	302	200	-33.77%
	收入合计	302	200	-33.77%

表19

2023年和田县本级国有资本经营预算支出安排表

科目编码	科目名称	2022年完成数			2023年预算数			比上年增 (减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	小计	资本性支出	费用性支出	
223	国有资本经营预算支出	102	100	2	403	402	1	295.1%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2	1		1	-50%
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	100	100		402	402		302%
支出合计		102	100	2	403	402	1	295.1%

表20
2023年和田县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表
(分地区、项目)

单位：万元

项目名称	合计	民丰县	于田县	和田市	皮山县	策勒县	和田县	洛浦县	墨玉县
国有资本经营预算转移支付	1						1		
1、2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	1						1		

表21 四、社会保险基金预算公开表

2023年和田县社会保险基金预算收入安排表

单位：万元			
项 目	2022年完成数	2023年预 算数	预算数为上 年预计完成 数的%
全区社会保险基金收入合计	8701	9132	4.95%
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	8701	9132	4.95%
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

表22

2023年和田县社会保险基金预算支出安排表

单位：万元			
项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成 数的%
全区社会保险基金支出合计	4847	5148	6.21%
其中：社会保险待遇支出			
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4847	5148	6.21%
其中：基本养老待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			

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

表23

2023年和田县社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

项 目	2022年年末累计结余预计数	2023年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
全区社会保险基金年末累计结余	31734	35719	12.56%
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余			
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	31734	35719	12.56%
四、职工基本医疗保险基金年末累计结余			
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
六、失业保险基金年末累计结余			
七、工伤保险基金年末累计结余			

表24

2023年和田县本级社会保险基金预算收入安排表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成数的%
社会保险基金收入合计	8701	9132	4.95%
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	8701	9132	4.95%
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			

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

表25

2023年和田县本级社会保险基金预算支出安排表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	预算数为上年完成数的%
社会保险基金支出合计	4847	5148	6.21%
其中：社会保险待遇支出			
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4847	5148	6.21%
其中：基本养老待遇支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
大病保险支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			

表26

2023年和田县本级社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

项 目	2022年年末累计结余 预计数	2023年年末累计结余 预算数	预算数为上年预计数的%
社会保险基金年末累计结余	31734	35719	12.56%
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余			
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	31734	35719	12.56%
四、职工基本医疗保险基金年末累计结余			
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
六、失业保险基金年末累计结余			
七、工伤保险基金年末累计结余			

第三部分 和田县汇总的一般公共预算“三公”
经费预算安排情况说明

表27

2023年和田县本级“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	比上年增长 (减)%
合计	1094	1092	-0.18%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	80	80	0.00%
3.公务用车费	1014	1012	-0.2%
其中：（1）公务用车运行维护费	1014	1012	-0.2%
（2）公务用车购置费			

一、和田县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年和田县共136个一级预算单位，财政供养人员共计13651人，人员构成：行政人员2919人，事业人员8565人，离退休人员2167人；公务用车总数303辆。

二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映和田县行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加学术会议、科研研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2、公务接待费：反映和田县行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括大型活动及外省市交流公接待等。

3、公务用车购置：反映本县行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4、公务用车运行维护费：反映本县行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2023年和田县“三公”经费预算支出1092万元，较上年1094万元，减少2万元，下降0.2%，其中：公务接待费80万元，因公出国（境）未安排预算，公车费用1012万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1012万元）。

2、增减变化原因

2023年“三公”经费减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”思想，压缩三公经费支出。

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

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，按照2023年预算工作要求，依据地区财政局提前下达我县2023年转移支付情况和和田县财政收支预算情况，编制了2023年度和田县预算草案，已经和田县第十七届人大常委会和田县工作委员会第三次会议批准。现将预算中和田县对下一般公共预算对下转移支付情况说明如下：

2023年，和田县提前下达一般公共预算转移支付340163 万元，比2022年增长16127万元，下降11.51%。其中：返还性收入1838万元、一般性转移支付收入336893万元、专项转移支付收入1432万元。

项目	预算数 (万元)	上级补助支出	340163
返还性支出	1838		
出 所得税基数返还支	140		
出 增值税税收返还支	963		
出 消费税税收返还支			
享 增值税“五五分	735		
其他返还性支出			
一般性转移支付支出	336893		
体制补助支出	4186		
出 均衡性转移支付支	41296		
县级基本财力保障	331544		
机制奖补资金支出			
结算补助支出			
产粮（油）大县奖	1169		
励资金支出			
重点生态功能区转	8791		
移支付支出			
固定数额补助支出	61700		
支出 边境地区转移支付	11946		
巩固脱贫攻坚成果	62403		
衔接乡村振兴转移支付收入			
一般公共服务共同	1076		
财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政	3473		
事权转移支付支出			
教育共同财政事权	43728		
转移支付支出			
科学技术共同财政	19		
事权转移支付支出			
文化旅游体育与传	845		
媒共同财政事权转移支付			
支出			
社会保障和就业共	37524		
同财政事权转移支付支出			
医疗卫生共同财政	6716		
事权转移支付支出			
节能环保共同财政	2266		
事权转移支付支出			
农林水共同财政事	11185		
权转移支付支出			
交通运输共同财政	3021		
事权转移支付支出			

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	20
住房保障共同财政事权转移支付支出	3427
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	558
专项转移支付支出	1432
卫生健康	212
节能环保	75
农林水	1105
商业服务业等	40

二、政府性基金对下转移支付情况
2023年，和田县无政府性基金对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况
2023年，和田县无国有资本经营预算对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表28

2022年和田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
和田县	35.27	4.06	33.34

表29

2022年和田县地政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
和田县	29.70	14.5	29.7

表30

2022年和田县债务限额、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
和田县	64.97	35.27	29.70	18.56	4.06	14.5	63.04	33.34	29.70

表31

2021年和田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
和田县	18.56	18.36	0.20	3.86	3.00	14.5	0.20	0.20	0.00

表32

2022年和田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	18.56	4.06	14.5	18.36	3.86	14.5				0.2	0.2	
	平均利率%	3.07	3.04	3.09	3.07	3.04	3.09				3.03	3.03	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额												
	平均利率%												
7年	金额	2.06	2.06		2.06	2.06							
	平均利率%	3.03	3.03		3.03	3.03							
10年	金额	12.8	2	10.8	12.6	1.8	10.8				0.2	0.2	
	平均利率%	3.01	3.02	3	3.02	3.06	3				3.03	3.03	
15年	金额	3		3	3		3						
	平均利率%	3.09		3.09	3.09		3.09						
20年	金额	0.7		0.7	0.7		0.7						
	平均利率%	3.38		3.38	3.38		3.38						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表33

2022年和田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	和田县	和田县教育局	和田县职业技术学校新校区改扩建项目	教育	一般债券	0.10	0.10
2	和田县	和田县公安局	和田县布扎克分流点（中转站）建设项目	维稳	一般债券	0.10	0.10
3	和田县	和田县公安局	和田县布扎克乡物流消杀项目建设工程	其他社会事业	一般债券	0.10	0.10
4	和田县	和田县公安局	和田县塔瓦库勒乡G580公路检查站（昆仑检查站）建设项目	维稳	一般债券	0.30	0.30

5	和田县	和田县融媒体中心（和田县广播电视台）	和田县融媒体中心建设项目	文化旅游	一般债券	0.10	0.10
6	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目	交通	一般债券	0.40	0.40
7	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县城镇中心道路（团结路、文明路、绿洲路、民生路）基础设施建设项目	交通	一般债券	0.30	0.30
8	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县乡镇员工宿舍集中区建设项目	其他社会事业	一般债券	0.40	0.40
9	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区光明路基础设施建设项目	0805产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
10	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区杭州路基础设施建设项目	0805产业园区基础设施	专项债券	0.30	0.30
11	和田县	和田县人民医院	和田县人民医院综合院区能力提升及信息化建设项目	0601卫生健康	专项债券	0.60	0.60
12	和田县	和田县公安局	和田县塔瓦库勒乡G580公路检查站（昆仑检查站）建设项目	04维稳	一般债券	0.10	0.10
13	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.30	0.30
14	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县城镇中心道路（团结路、文明路、绿洲路、民生路）基础设施建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.15	0.15
15	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县乡镇员工宿舍集中区建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.10	0.10
16	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县生态城市改造及市政配套设施一期（南片区）建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.65	0.65
17	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县保障性住房2021年公共租赁住房建设项目	0605其他社会事业	专项债券	0.20	0.20

表33

2022年和田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
18	和田县	和田县文化体育广播电视和旅游局	和田县田园综合体旅游配套设施建设项目	0604文化旅游	专项债券	0.60	0.60
19	和田县	和田县农业科技园区	和田县经济新区鞋产业园基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
20	和田县	和田县交通局	和田县全域旅游服务中心建设项目	0604文化旅游	专项债券	0.20	0.20
21	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县产城融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
22	和田县	和田县水利局	和田县矿产业园区供水保障工程	080101供水	专项债券	0.20	0.20
23	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区产教融合园区杭州路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.85	0.85
24	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区产教融合园区光明路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.65	0.65
25	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县产城融合园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	1.00	1.00
26	和田县	和田县商务和工业信息化局	和田地区和田县城乡天然气建设项目	080103供气	专项债券	0.30	0.30
27	和田县	和田县交通运输局	和田县县乡道提升改造建设项目（一期）	乡村振兴	一般债券	0.46	0.46
28	和田县	和田县交通运输局	和田县2021年产业发展道路建设项目（三期）	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
29	和田县	和田县水利局	和田县农业产业园区灌溉基础设施配套工程	乡村振兴	一般债券	0.20	0.20
30	和田县	和田县文化体育广播电视和旅游局	和田县核桃王景区基础设施提升项目	0604文化旅游	专项债券	0.10	0.10
31	和田县	和田县文化体育广播电视和旅游局	和田县巴格其文化艺术中心基础设施建设项目	0604文化旅游	专项债券	1.60	1.60
32	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县矿产业园区垃圾场填埋建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
33	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区产教融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
34	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区文化路道路配套建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.70	0.70
35	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县产教融合园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	1.30	1.30

表33

2022年和田县新增债券使用情况表

单位： 亿元

36	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县燃气管网建设项目	080103供气	专项债券	0.10	0.10
37	和田县	新疆和田国家农业科技园区和田县产业园区管理委员会	和田地区和田县经济新区农副产品服务中心建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20

38	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区产教融合园区科技路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	1.40	1.40
39	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区产教融合园区绿洲路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.80	0.80
40	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县产城融合园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.10
41	和田县	和田县维吾尔医医院	和田县维吾尔医医院全科医学楼及附属设施建设项目	卫生健康	专项债券	0.40	0.40
42	和田县	和田县商务和工业信息化局	和田地区和田县城乡天然气建设项目	080103供气	专项债券	0.30	0.30
43	和田县	和田县住房和城乡建设局	和田县经济新区产教融合园区绿洲路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
44	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县产城融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
45	和田县	和田县城乡建设与住房保障局	和田县经济新区产教融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40

表34

2022年和田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	和田地区	本级	和田县
一、上年度发行预计执行数			18.56
（一）一般债券			4.06
其中：再融资债券			0.20
（二）专项债券			14.50
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			0.26
（一）一般债券			0.26
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			1.81
（一）一般债券			1.10
（二）专项债券			0.71
四、本年度还本预算数			5.71
（一）一般债券			5.71
其中：再融资			3.97
财政预算安排			1.74
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			2.19
（一）一般债券			1.19
（二）专项债券			1.00

表35

2022年和田县政府新增债券资金使用情况表

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	和田县	和田县教育局	和田县职业技术学校新校区改扩建项目	教育	一般债券	0.10	一般公共预算收入	10	3.06	0.1306
2	和田县	和田县公安局	和田县布扎克分流点（中转站）建设项目	维稳	一般债券	0.10	一般公共预算收入	10	3.06	0.1306

3	和田县	和田县公安局	和田县布扎克乡物流消杀项目建设工程	其他社会事业	一般债券	0.10	一般公共预算收入	10	3.06	0.1306
4	和田县	和田县公安局	和田县塔瓦库勒乡G580公路检查站（昆仑检查站）建设项目	维稳	一般债券	0.30	一般公共预算收入	10	3.06	0.3918
5	和田县	和田县融媒体中心	和田县融媒体中心建设项目	文化旅游	一般债券	0.10	一般公共预算收入	10	3.06	0.1306
6	和田县	和田县住建局	和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目	交通	一般债券	0.40	一般公共预算收入	10	3.06	0.5224
7	和田县	和田县住建局	和田县城镇中心道路（团结路、文明路、绿洲路、民生路）基础设施建设项目	交通	一般债券	0.30	一般公共预算收入	10	3.06	0.3918
8	和田县	和田县住建局	和田县乡镇员工宿舍集中区建设项目	其他社会事业	一般债券	0.40	一般公共预算收入	10	3.06	0.5224
9	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区光明路基础设施建设项目	0805产业园区基础设施	专项债券	0.20	其他政府性基金	10	3.06	0.2612
10	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区杭州路基础设施建设项目	0805产业园区基础设施	专项债券	0.30	其他政府性基金	10	3.06	0.3918
11	和田县	和田县人民医院	和田县人民医院综合院区能力提升及信息化建设项目	0601卫生健康	专项债券	0.60	其他政府性基金	10	3.06	0.7836
12	和田县	和田县公安局	和田县塔瓦库勒乡G580公路检查站（昆仑检查站）建设项目	04维稳	一般债券	0.10	一般公共预算收入	7	3.02	0.12114
13	和田县	和田县住建局	和田县经济新区北京路（315国道向北延伸）建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.30	一般公共预算收入	7	3.02	0.36342

表35

2022年和田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
14	和田县	和田县住建局	和田县城镇中心道路（团结路、文明路、绿洲路、民生路）基础设施建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.15	一般公共预算收入	7	3.02	0.18171
15	和田县	和田县住建局	和田县乡镇员工宿舍集中区建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.10	一般公共预算收入	7	3.02	0.12114
16	和田县	和田县住建局	和田县生态城市改造及市政配套设施一期（南片区）建设项目	07其他社会事业	一般债券	0.65	一般公共预算收入	7	3.02	0.78741
17	和田县	和田县住建局	和田县保障性住房2021年公共租赁住房建设项目	0605其他社会事业	专项债券	0.20	其他政府性基金	10	3.02	0.2604
18	和田县	和田县文旅局	和田县田园综合体旅游配套设施建设项目	0604文化旅游	专项债券	0.60	其他政府性基金	20	3.38	1.0056
19	和田县	和田县农业科技园区	和田县经济新区鞋产业园基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	其他政府性基金	10	3.02	0.2604
20	和田县	和田县交通局	和田县全域旅游服务中心建设项目	0604文化旅游	专项债券	0.20	其他政府性基金	15	3.33	0.2999
21	和田县	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.50	其他政府性基金	10	3.02	0.651
22	和田县	和田县水利局	和田县矿产业园区供水保障工程	080101供水	专项债券	0.20	其他政府性基金	15	3.33	0.2999
23	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区杭州路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.85	其他政府性基金	10	3.02	1.1067
24	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区光明路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.65	其他政府性基金	10	3.02	0.8463
25	和田县	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	1.00	其他政府性基金	10	3.02	1.302

表35

2022年和田县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

26	和田县	和田县商工局	和田地区和田县城乡天然气建设项目	080103供气	专项债券	0.30	其他政府性基金	10	3.02	0.3906
----	-----	--------	------------------	----------	------	------	---------	----	------	--------

27	和田县	和田县交通局	和田县县乡道提升改造建设项目（一期）	乡村振兴	一般债券	0.46	一般公共预算收入	7	3.04	0.557888
28	和田县	和田县交通局	和田县2021年产业发展道路建设项目（三期）	乡村振兴	一般债券	0.10	一般公共预算收入	7	3.04	0.12128

29	和田县	和田县水利局	和田县农业产业园区灌溉基础设施配套工程	乡村振兴	一般债券	0.20	一般公共预算收入	7	3.04	0.24256
30	和田县	和田县文旅局	和田县核桃王景区基础设施提升项目	0604文化旅游	专项债券	0.10	其他政府性基金	20	3.38	0.1676
31	和田县	和田县文旅局	和田县巴格其文化艺术中心基础设施建设项目	0604文化旅游	专项债券	1.60	其他政府性基金	10	3.03	2.0848
32	和田县	和田县住建局	和田县矿产业园区垃圾场填埋建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	其他政府性基金	10	3.03	0.2606
33	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.50	其他政府性基金	10	3.03	0.6515
34	和田县	和田县住建局	和田县经济新区文化路道路配套建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.70	其他政府性基金	10	3.03	0.9121
35	和田县	和田县住建局	和田县产教融合园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	1.30	其他政府性基金	10	3.03	1.6939
36	和田县	和田县住建局	和田县燃气管网建设项目	080103供气	专项债券	0.10	其他政府性基金	10	3.03	0.1303
37	和田县	和田县农业科技园区	和田地区和田县经济新区农副产品服务中心建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	其他政府性基金	15	3.33	0.2999
38	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区科技路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	1.40	其他政府性基金	15	3.33	2.0993

表35

2022年和田县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

39	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区绿洲路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.80	其他政府性基金	15	3.33	1.1996
40	和田县	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.10	其他政府性基金	10	2.92	0.1292
41	和田县	和田县维吾尔医医院	和田县维吾尔医医院全科医学楼及附属设施建设项目	卫生健康	专项债券	0.40	其他政府性基金	10	2.92	0.5168
42	和田县	和田县商工局	和田地区和田县城乡天然气建设项目	080103供气	专项债券	0.30	其他政府性基金	10	2.92	0.3876
43	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区绿洲路基础设施建设项目	0802产业园区基础设施	专项债券	0.20	其他政府性基金	15	3.09	0.2927
44	和田县	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.40	其他政府性基金	10	2.92	0.5168
45	和田县	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施	专项债券	0.40	其他政府性基金	10	2.92	0.5168

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

2022年和田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
和田县本级	14.50	14.50	0.71	0

表37

2022年和田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				14.5					19.7189
1	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区光明路基础设施建设项目	0.20	专项债券	其他政府性基金	10	3.06	0.2612
2	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区杭州路基础设施建设项目	0.30	专项债券	其他政府性基金	10	3.06	0.3918

3	和田县人民医院	和田县人民医院	和田县人民医院综合院区能力提升及信息化建设项目	0.60	专项债券	其他政府性基金	10	3.06	0.7836
4	和田县住建局	和田县住建局	和田县保障性住房2021年公共租赁住房建设项目	0.20	专项债券	其他政府性基金	10	3.02	0.2604
5	和田县文旅局	和田县文旅局	和田县田园综合体旅游配套设施建设项目	0.60	专项债券	其他政府性基金	20	3.38	1.0056
6	和田县农业科技园区	和田县农业科技园区	和田县经济新区鞋产业园基础设施建设项目	0.20	专项债券	其他政府性基金	10	3.02	0.2604
7	和田县交通局	和田县交通局	和田县全域旅游服务中心建设项目	0.20	专项债券	其他政府性基金	15	3.33	0.2999
8	和田县住建局	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目（二期）	0.50	专项债券	其他政府性基金	10	3.02	0.651
9	和田县水利局	和田县水利局	和田县矿产业园区供水保障工程	0.20	专项债券	其他政府性基金	15	3.33	0.2999
10	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区杭州路基础设施建设项目	0.85	专项债券	其他政府性基金	10	3.02	1.1067
11	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区光明路基础设施建设项目	0.65	专项债券	其他政府性基金	10	3.02	0.8463
12	和田县住建局	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目	1.00	专项债券	其他政府性基金	10	3.02	1.302
13	和田县商工局	和田县商工局	和田地区和和田县城乡天然气建设项目	0.30	专项债券	其他政府性基金	10	3.02	0.3906
14	和田县文旅局	和田县文旅局	和田县核桃王景区基础设施提升项目	0.10	专项债券	其他政府性基金	20	3.38	0.1676
15	和田县文旅局	和田县文旅局	和田县巴格其文化艺术中心基础设施建设项目	1.60	专项债券	其他政府性基金	10	3.03	2.0848

表37

2022年和田县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

16	和田县住建局	和田县住建局	和田县矿产业园区垃圾场填埋建设项目	0.20	专项债券	其他政府性基金	10	3.03	0.2606
17	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区基础设施建设项目（二期）	0.50	专项债券	其他政府性基金	10	3.03	0.6515
18	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区文化道路路配套建设项目	0.70	专项债券	其他政府性基金	10	3.03	0.9121
19	和田县住建局	和田县住建局	和田县产教融合园区基础设施建设项目	1.30	专项债券	其他政府性基金	10	3.03	1.6939
20	和田县住建局	和田县住建局	和田县燃气管网建设项目	0.10	专项债券	其他政府性基金	10	3.03	0.1303
21	和田县农业科技园区	和田县农业科技园区	和田地区和和田县经济新区农副产品服务中心建设项目	0.20	专项债券	其他政府性基金	15	3.33	0.2999
22	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区科技路基础设施建设项目	1.40	专项债券	其他政府性基金	15	3.33	2.0993
23	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区绿洲路基础设施建设项目	0.80	专项债券	其他政府性基金	15	3.33	1.1996
24	和田县住建局	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目	0.10	专项债券	其他政府性基金	10	2.92	0.1292
25	和田县维吾尔医院	和田县维吾尔医院	和田县维吾尔医院全科医学科及附属设施建设项目	0.40	专项债券	其他政府性基金	10	2.92	0.5168
26	和田县商工局	和田县商工局	和田地区和和田县城乡天然气建设项目	0.30	专项债券	其他政府性基金	10	2.92	0.3876
27	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区绿洲路基础设施建设项目	0.20	专项债券	其他政府性基金	15	3.09	0.2927
28	和田县住建局	和田县住建局	和田县产城融合园区基础设施建设项目（二期）	0.40	专项债券	其他政府性基金	10	2.92	0.5168
29	和田县住建局	和田县住建局	和田县经济新区产教融合园区基础设施建设项目（二期）	0.40	专项债券	其他政府性基金	10	2.92	0.5168

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年度和田县政府债务限额总额为64.97亿元，其中：和田县本级政府债务限额为64.97亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2022年度和田县政府一般债务限额总额35.27亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2022年度和田县本级政府专项债务限额为29.70亿元。

(二) 新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2022年度和田县政府新增一般债务限额总额4.06亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2022年度和田县政府新增专项债务限额总额为14.50亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022年度和田县政府债务余额预计执行数为63.04亿元，政府债务余额全部严格控制在限额63.04亿元内。

(一) 一般债务余额决算数。2022年度和田县政府一般债务余额预计执行数为33.34亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2022年度和田县政府专项债务余额预计执行数为29.70亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度和田县发行政府债券18.56亿元（新增债券18.36亿元、再融资债券0.20亿元）。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2022年度和田县发行新增一般债券3.86亿元，上述债券资金主要用于其他社会事业、教育、维稳、文化旅游、交通、乡村振兴（详见表32表33）。债券期限分别是7年10年期，债券平均利率为3.04%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(二) 新增专项债券发行使用情况。2022年度和田县发行新增专项债券14.5亿元，上述债券资金主要用于产业园区基础设施、卫生健康、其他社会事业、文化旅游、供水、供气（详见表32表33）。债券期限分别是10年15年20年期，债券平均利率为3.09%，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年度和田县发行再融资债券0.20亿元（再融资一般债券0.20亿元），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年度和田县政府债券还本付息预计执行数2.07亿元（财政预算安排还本0.26亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息1.81亿元）。

(一) 一般债券还本付息情况。2022年度和田县政府一般债券还本付息预计执行数1.36亿元（财政预算安排还本0.26亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息1.10亿元）。

(二) 专项债券还本付息情况。2021年度和田县政府专项债券还本付息预计执行数0.71亿元（财政预算安排还本0亿元、再融资债券用于还本0亿元、财政预算安排付息0.71亿元）。

第六部分财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2023年下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金54524万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金15706万元，合计70230万元，具体分配下达情况如下：

下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金54524万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务49277万元，以工代赈任务2251万元，少数民族发展任务2874万元，欠发达国有农场巩固提升任务122万元。

下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金15706万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴14506万元，深度贫困县农村道路管护人员补助1200万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

依据《和田地区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》、《关于印发〈和田地区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则〉等的通知》（和地财农〔2021〕34号），2021年3月31日制定了《2021年度和田县财政衔接推进乡村振兴资金管理办法》和县财字〔2021〕1号、《和田县继续支持统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》，同时和田县政府网公示，公示的2个细则如下：

附件：1：

《2021年度和田县财政衔接推进乡村振兴资金管理办法》

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，加强过渡期财政衔接推进乡村

振兴资金（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单位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，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 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑脱贫乡镇规模和分布，实行分类分档支持。在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫全县脱贫实际情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限在县级。

第三条 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。各单位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。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，由县本级使用。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。

第四条 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，指导乡村振兴局、发展改革委、统战部、农业农村局、林业和草原局等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及加强资金监管和绩效管理。各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。乡村振兴局、发展改革委、统战部、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门。财政部门于每年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。

第五条 财政部门按照工作职责和要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。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。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。

第六条 财政部门要会同各行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。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。

第七条 本办法自2021年3月31日起施行，由财政部门会同行业主管部门负责解释。

附件2：

《和田县继续支持统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》

为实现和田县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照地区财政局、发改委、乡村振兴局等12个局委下发的《和田地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》的通知（和地财农【2021】34号）要求，就脱贫县延续执行统筹整合使用财政涉农资金（以下统称整合资金）有关事项要求如下：

一、整合试点范围

2021-2023年，在脱贫县延续整合试点政策。2024-2025年，整合试点政策实施范围调整至中央确定的国家乡村振兴重点帮扶县，确保平稳过渡。和田县，为和田地区脱贫县之一，延续整合试点政策。

纳入整合试点范围的资金包括各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金，具体资金名称及支出方向以自治区要求为准。教育、医疗、卫生等社会事业方面资金，也要结合巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，突出重点，集中投入，形成合力。

二、整合资金安排使用重点

脱贫县要根据巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，按规定将整合资金用于农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村综合改革、林业草原生态保护恢复、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、农业资源及生态保护、乡村旅游等农业生产发展和农村基础设施项目，在整合资金范围内打通，统筹安排使用。

脱贫县要将支出产业发展摆在优先位置，发展壮大脱贫县优势特色产业（含必要的产业配套基础设施），促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。

脱贫县要严肃财经纪律，切实防范和化解风险隐患，整合资金不得使用的范围：

- 1、单位基本支出
- 2、修建楼堂馆所
- 3、偿还债务
- 4、垫资或回购
- 5、注资企业
- 6、设立基金
- 7、购买各类保险
- 8、购买交通工具及通讯设备
- 9、发放各种奖金津贴和福利补助等
- 10、其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

三、资金的下达

财政部门在收到地区下达资金文件后，3日内将资金报告乡村振兴领导小组，并完整准确地记录预算指标和整合资金台账。

四、实施方案的报备

脱贫县要健全完善巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，整合资金支持的项目原则上从项目库中选择，做好项目储备，科学设定绩效目标，严格项目论证入库。鼓励整合资金优先安排用于既有利于巩固拓展脱贫攻坚成果、又有利于完成行业发展任务的项目，凝聚支持合力。

脱贫县要根据“三农”工作方针政策、本县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴确定的任务和相关行业规划等，按照“因需而整”的原则，编制年度整合方案，汇总填报按照自治区要求，确定好重点项目和建设任务，兼顾脱贫村和其他村、脱贫户和其他户，因地制宜统筹安排和管好用好整合资金。整合方案要详实具体，分项目明确建设任务、补助标准、资金规模、资金来源、时间进度、责任单位、绩效目标等事项，做到可操作性、可考核。整合方案有县级逐级上报至自治区乡村振兴局。有关部门不得干扰脱贫县按规定使用整合资金。

整合方案上报地区乡村振兴局后，地区将组织审核，审核意见汇总后，将组织县市修改完善，县市将修改完善后的整合方案于每年3月24日前逐级上报至自治区乡村振兴领导小组备案，地区乡村振兴局按规定，及时向自治区相关部门上报确定后的整合方案，说明各项资金实际安排使用情况，特别是用于支持产业发展的比例。

整合方案在年度实施中仅允许调整一次，脱贫县根据地区审核意见、资金到位情况进行完善后，于8月24日前向地区乡村振兴局备案，报备程序与年初报备程序一致。对于整合方案调整后收到的相关资金，当年项目结余资金，脱贫县可另行编制补充方案，于11月30日前按程序备案。2021年整合方案首次报备工作和年中调整方案一并进行。

五、整合资金项目监管

编入县级年度实施方案中的整合资金纳入财政衔接推进乡村振兴补助资金的绩效考核及监管，未编入县级年度实施方案的资金由行业部门按原渠道绩效考核及监管。整合资金的审批权限在县级，县级承担资金安全、规范、有效使用的主体责任，切实加强整合资金使用和项目管理。

（一）加强业务指导和沟通协调。县级各行业部门要落实培训责任，增强对各项目实施单位和乡镇的培训实效。建立乡村振兴部门牵头，相关部门参与的工作会议联席协调机制，定期召开协调会议交流情况，深入开展调查研究，及时总结经验做法，发现困难问题，主动上报上级部门，并采取有针对性的措施加以解决。

（二）严格绩效管理。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，县级行业部门要加强对绩效目标、绩效监控、绩效自评的全过程项目预算绩效管理。做好绩效目标的录入，监控、自评和整改工作。

（三）落实公告公示制度。坚持“谁分配、谁使用、谁公开”的原则，县级行业部门要落实项目资金公开公示和绩效管理要求，及时公开整合资金的相关政策文件、管理制度、资金分配、下拨、到账及安排使用情况，加强涉农资金整合情况的决策公开、执行公开、管理公开的执行结果公开。公告公示要到村级，主动接受各方监督。

（四）抓好项目执行。县级行业部门要做实整合项目资金管理台账，要利用现有信息系统，建立整合资金台账和做好统计分析工作，掌握资金下达进度、支出进度和用途、绩效等情况，定期汇总报告，确保数据准确、完整、真实。对补充方案报备后的项目结余资金，可作为县级整合资金编入下一年度整合实施方案，不再对当年台账进行调整。

六、责任分工

县直行业部门、各乡镇人民政府要全面把握“三农”工作的新要求，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴确定的任务，按照“县级抓统筹、各项目单位抓落实”的工作机制，进一步完善涉农整合协调运行管理机制，落实职责分工、各司其职、形成合力、深入推进，确保各项措施落实到位。

（一）县级的责任。脱贫县是涉农资金整合的实施主体，承担主体责任。县人民政府要切实发挥领导协调作用，把统筹整合使用涉农资金纳入重要议事日程，完善项目资金集体决策制度，建立健全资金分配使用和监管机制，建立健全运行协调工作机制；加强县级项目库建设，组织编报相关规划、方案、统计报表和相关信息资料的编报工作，完成信息系统录入工作；做好项目论证，完善县级项目库项目，做到科学合理、可操作性强，根据相关变化情况按照规定报备；将整合资金及时分解下达到责任部门和项目主体，督促项目加快实施进度，做好项目验收等工作。

（二）行业部门和各乡镇的责任。行业部门既是项目实施单位又是业务指导部门，在完成本单位项目的实施任务的同时又要做好对各乡镇业务指导的责任。各行业部门和各乡镇要作为项目实施第一责任人，从项目立项、实施方案编制论证、前期手续报备、项目进场实施、资金拨付、加快项目实施进度、项目完工验收、项目审计等程序全程负责；县级乡村振兴部门要及时对接项目验收关门等工作，确保项目实施按照时间节点完成。

第七部分本级汇总的预算绩效情况说明

一、2022年工作开展情况

（一）进一步完善工作机制，强化制度保障。一是成立和田县预算绩效管理领导小组，明确各成员单位职责，组建绩效工作专班，为全面推行预算绩效工作提供了坚强的组织保障。二是建立健

全预算绩效管理制度办法。先后建立健全《和田县全面实施预算绩效管理的工作方案》《和田县全面实施预算绩效管理制度》《和田县债务支出预算绩效管理暂行办法》等预算绩效管理制度及办法，并围绕《自治区项目支出绩效目标设置指引》对项目单位开展业务培训，为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系夯实基础。三是充分利用社会资源、积极引入具有资质的第三方机构，全过程跟踪指导服务，同时根据工作需要聘请专家通过视联网培训讲授、座谈会答疑解惑，提升绩效管理工作人员的认识和工作技能，为提升绩效管理工作质量提供技术支持。四是结合当前基层工作实际，加强预算绩效管理工作的宣传，引导相关单位维护绩效管理工作人员稳定性，提醒项目单位按照要求，有序完成绩效管理各阶段各环节的工作任务。

（二）精心组织，扎实推进预算绩效管理各项工作。一是严把项目支出事前绩效评估关。按照“申请新增项目支出必须开展事前绩效评估，无事前绩效评估报告或审核分数低于80分的项目，不得列入预算”的要求。和田县对2022年预算金额1173.45万元的3个新增项目开展了事前绩效评估，评估结果均为“优秀”，并持续开展跟踪监控。二是全面实施项目支出绩效目标管理。对于各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括年初部门预算和年中追加项目），按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，对照《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，设置项目绩效目标，对于无绩效目标或不合理目标，不安排财政预算。中央、自治区、自治州各级财政下达的转移支付资金，随资金拨付同步设置绩效目标。2022年上半年已纳入绩效目标管理的项目234个，涉及金额20.40亿元，覆盖率100%。三是全面实施项目支出绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，在监控节点对实施中的项目进行绩效监控，2022年5月对234个项目支出实施监控，监控率100%。及时找出绩效监控得分较差的项目失分原因，并查漏补缺，限时整改，确保项目顺利实施。四是全面实施项目支出绩效评价。按照绩效管理工作计划及自治区、自治州安排，对2021年度实施的320个项目，按照分级评价的原则，对要求县级评价的110个项目完成绩效评价，评价涉及金额3.39亿元，覆盖率100%，并按照不低于项目资金20%的比例对28个项目开展绩效评价报告，涉及金额2.26亿元。同时，引入第三方机构，对2021年覆盖面广、影响力大、社会关注度高的10个重点项目开展绩效评价，评价金额6049.41万元。利用财政扶贫资金动态监控平台，对扶贫项目资金实施绩效目标、绩效监控、绩效自评的全过程绩效管理。五是全面开展部门单位整体支出绩效管理。以部门预算资金管理为主线，完成2022年度137个部门单位整体支出绩效目标设置，其中：130个单位录入预算绩效新系统，涉及预算金额24.54亿元，7个单位因涉密完成线下绩效目标设置，覆盖率100%，并在6月份全面实施绩效监控。完成2021年度140个部门单位整体支出项目进行绩效评价，评价金额24.83亿元，覆盖率100%。六是强化绩效评价结果与预算安

排挂钩机制。将部门单位绩效管理工作的组织保障、制度建设、预算绩效管理工作的开展等方面进行综合评价并定期通报，评价结果优秀的优先安排预算资金，评价结果不好的视情况扣减当年预算资金。实行绩效评价结果向人大报告制度，形成财政、审计、监督检查等部门协调联动机制，将检查结果纳入部门单位年终考核。

（三）强化绩效监督，全面落实信息公开制度。一是实行绩效信息报告制度。每年向人大报告年度预算绩效管理工作的开展情况，主动接受人大监督。二是建立预算绩效信息社会公开制度。将2022年234个项目绩效目标和130个部门单位整体绩效目标、2021年320个项目绩效评价结果和133个部门整体绩效评价全部通过和田县人民政府网站予以公开，接受社会监督。2022年初预算的项目绩效目标随同2022年部门预算同步公开，2021年项目绩效评价结果随同2021年部门决算同步公开。

二、2023年工作计划

（一）继续加大绩效管理宣传和培训。“基础不牢，地动山摇”，做好绩效管理工作的宣传和培训至关重要。今后，我县将结合管理工作中的短板、工作人员的需求，开展更多有针对性的培训，确保绩效管理与财政一体化改革同步推进。同时，继续利用会议通报、主流媒体简报，加大预算绩效管理工作宣传力度，进一步营造重视绩效的浓厚氛围。

（二）继续加强联动协调，提升绩效管理实效和质量。加强部门协调与联动，随时掌握并通报工作进度，及时做好指导和调度，确保预算绩效管理工作规范化、常态化、制度化，提升预算绩效工作质量和水平。

（三）坚持绩效评价结果的运用。按照“加强财政资源统筹”“强化预算约束和绩效管理”的工作要求，尤其是在当前过紧日子常态化的现实条件下，进一步将绩效管理深度融入预算管理全过程，不断优化绩效目标和绩效执行情况，加大预算绩效评价结果的应用，把钱花在刀刃上，提升预算绩效管理工作实效。

第八部分其他情况说明

无其他情况说明

2023年 1月 15日