

和田县 2024 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 2023 年财政预算执行情况 及 2024 年财政预算（草案）的报告

一、2023 年预算执行情况

2023 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，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，锚定职责使命、积极担当作为，聚焦统筹协调、收支增速、财政保障、政策争取、债务化解、制度执行和能力提升等重点工作。推动和田县财政收支规模持续扩大，财政政策作用更加突出，财政资金效益有效提升，财税体制改革积极推进，为推动和田县经济社会发展提供了坚实的财政保障。

（一）2023 年财政收入完成情况。2023 年和田县地方财政收入完成 62001 万元，完成预算的 121.31%，增收 20612 万元，增长 49.8%（其中：一般预算收入完成 54045 万元，比上年同期 32145 万元增收 21900 万元，增幅 68.13%，完成年初预算数 36500 万元的 148.07%；政府性基金收入完成 7956 万元，完成年初预算的 54.46%，减收 1288 万元，下降 13.93%）。

（二）2023 年财政支出完成情况。2023 年和田县地方财政支出完成 655718 万元完成预算的 152.2%，减支 12842 万元，下降

1.9%（其中：一般预算支出完成 540589 万元，完成预算数 381922 万元的 141.5%，比上年同期 513240 万元增支 27349 万元，增长 5.33%；政府性基金支出完成 115129 万元，减支 40191 万元下降 25.9%，完成预算 48879 万元的 235.5%）。

二、2023 年财政工作开展情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划的承上启下之年，更是财政改革发展极为困难的一年。面对严峻复杂形势，在县委、县政府的坚强领导下，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，贯彻落实中央经济工作会议精神，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，防范化解地方政府债务风险，竭尽全力保障“三保”支出，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，加强对重点行业和重点企业的征管，做到抓大不放小。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，做到了应收尽收。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。2023 年共计申请债券资金 135600 万元（其中：一般债券 26900

万元；专项债券 108700 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，2023 年共盘活财政存量资金 5379 万元，重点用于保障民生。

（二）持续优化支出结构，全力落实“三保”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，截至 2023 年底，和田县“三保”支出累计投入 260933 万元（其中：保工资 196498 万元、保运转 3074 万元、保基本民生 61361 万元）。

（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。2023 年，通过一卡通发放惠农资金 54866.47 万元，使全县 830536 人次受益；三是加强乡村振兴整体工程推进，2023 年和田县共计实施乡村振兴项目 92 个，拨付资金 93799.78 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”。二是全面推进财政精细化管理，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。随着财政精细化管理工作的全面推行，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“有效多安排、低效多压减、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 and 使用效率，集中精力筹措资金，一是严格落实地方政府债务还本付息，2023年累计偿还地方政府债券本息79767.13万元；二是严格落实和田县十年化债计划，2023年共计化解政府隐性债务9697.06万元，完成年初任务9584万元的101.18%，同时严格规范举债行为，实现政府债务零发生。

（六）加强资金监管保障，落实巡视反馈整改。紧紧围绕自治区第三巡视组反馈问题，有效统筹巡视整改和经济发展，充分发挥财政保障作用，推进三巡整改工作顺利完成。2023年，累计

完成三巡整改金额 85011.41 万元(其中:挤占专项整改 52398.04 万元,完成 2023 年任务 33000 万元的 158.78%)。累计偿还拖欠工程账款 32613.37 万元,完成 2023 年计划偿还任务 21189.12 万元的 153.92%。

(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, 财政局与商工局密切配合, 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 68096.51 万元, 在财政极为困难的情况下, 千方百计筹措资金, 竭尽全力化解欠款。2023 年共计解决中小微企业欠款 42506.72 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, 为企业生存发展壮大注入了新活力。

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; 三是临聘配套基数大, 基层保工资的压力持续增大; 四是“过紧日子”的思想需要进一步树立。2024 年更是财政极为困难的一年, 面对财政面临的严峻形势, 更需要我们增强忧患意识, 直面问题挑战, 全力以赴做好各项工作。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、2024 年和田县财政部门预算草案

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区财政工作会议和县委经济工作会议精神。始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，调整优化支出结构，提高财政资金配置效益，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增强民生福祉，保持社会稳定，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、新城产业发展等中心工作，不断调整支出结构，充分发挥财政保障作用。

收入目标：以和田县2023年累计完成公共财政预算收入54045万元为基数，按照地区下达地方公共财政预算收入9.17%的增长目标，预计2024年和田县公共财政预算收入完成59000万元，增收4955万元。

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）2024年部门预算收入安排情况。2024年部门预算收

入建议安排 501506 万元，具体分为：

1. 公共财政预算收入 59000 万元。一是税收收入预计完成 41200 万元；二是非税收入预计完成 17800 万元。

2. 上级财政一般性补助收入 350057 万元。两税返还 1838 万元，一般性转移支付补助收入 348219 万元（主要为：体制定额补助 4187 万元、均衡性转移支付收入 41185 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 31699 万元、生态功能区转移支付收入 8769 万元、固定数额补助收入 80125 万元、边境地区转移支付收入 14579 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 60634 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 98 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 4074 万元、教育共同财政事权转移支付收入 43207 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 20 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 596 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 31966 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6384 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 1195 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 13554 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 5905 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 41 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1 万元）。

3. 中央及自治区专项转移支付补助收入 1329 万元。其中：2024 年服务业发展资金 200 万元、2024 年重大传染病防控经费 174 万元、2024 年普惠金融发展专项资金 30 万元、提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金 925 万元。

4. 基金收入预计完成 23008 万元。其中：土地出让金收入 9000 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 12859 万元、政府性基金上级专项转移支付收入 1149 万元。

5. 国有资本经营预算收入预计完成 7 万元。其中：国有资本经营预算收入 6 万元、国有资本经营预算收入上级专项转移支付 1 万元。

6. 上年结转资金 30666 万元，其中：一般预算收入结转 7434 万元、政府性基金结转 23230 万元、国有资本经营预算收入结转 2 万元。

8. 其他资金 6773 万元，其中：水费收入 5500 万元、存量资金 1273 万元

(二) 2024 年部门预算支出安排情况。2024 年部门预算支出建议安排 501506 万元，具体分为：

1. 公共财政预算支出安排情况。2024 年我县公共财政预算支出建议安排 448486 万元。具体包括：个人保障部分支出预算 257176 万元、保基本运转支出预算 7445 万元、保稳定支出预算 19921 万元、教育系统聘用人员工资 6767 万元、还贷准备金预算 109885 万元（一般债券还本支出 5831 万元、一般债券付息支出 11585 万元、隐性债务化解 17213 万元、中小企业欠款化解任务支出 14895 万元、拖欠工程化解任务支出 21487 万元、挤占专项化解支出 32330 万元、雪亮工程 6544 万元）、项目及其他专项支出 47192 万元、预备费 100 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

46238 万元（土地出让金支出 9000 万元，专项债券付息 12859 万元、政府性基金上级专项转移支付支出 1149 万元、基金结转 23230 万元）。

3. 国有资本经营预算支出建议安排情况。国有资本经营预算支出建议安排 9 万元（国有资产经营预算支出 6 万元，国有资产经营预算专项转移支付支出 1 万元、国有资本经营结转 2 万元）。

4. 其他资金支出 6773 万元，其中：水费支出 5500 万元、存量资金支出 1273 万元。

（三）2024 年部门预算平衡情况。2024 年和田县部门预算财政收入 501506 万元，部门预算财政支出 501506 万元，收支相抵余额为“零”，全年预算平衡。

四、2024 年财政工作目标措施

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好 2024 年财政各项工作责任重大，必须聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务。把思想和行动统一到中央对经济形势的判断上来，统一到中央对新疆工作的要求上来，统一到县委的决策部署上来。牢固把握五个方面工作要求：**一是**着力把握“稳中求进、以进促稳”，坚定财政工作基本思路。**二是**着力把握“适度加力、量力而行”，落实财政政策核心要求。**三是**着力把握“尽力而为、量力而行”，严守财政工作底线红线。**四是**着力把握“解放思想、与时俱进”，推动财政改革持续深入。**五是**着力把握“系统谋划、协调推进”，提升贯彻落实工作质效。

（一）强化组织收入，提高财政保障能力。一是紧抓政策机遇优势。围绕县委确定的“4+1”经济发展板块，绿色矿业、乡村振兴产业、新城经济、文旅产业等产业，特别是依托矿业资源禀赋、新城发展优势、文旅资源禀赋等要素，以大招商引进大项目，用大项目促进大发展，着力培植税源经济，拓宽财源税源，培育新的财政收入增长点，推动资源优势转化为经济优势。二是有效组织财政收入。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。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、乡村振兴、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的政策支持，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，在财政能力范围内最大限度的优先保障“三保”支出。2024年和田县“三保”支出预算为341147万元，占一般公共预算支出的76.07%（其中：保工资207821万元，保运转4549万元，保基本民生128777万元）。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等重点任务。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，坚决杜绝新增隐性债务，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。坚持把“过紧日子”作为财政工作主基调，进一步树立忧患意识，坚持勤俭办一切事业，从严从紧、精打细算、科学合理编制部门预算及部门支出规划，不断强化预算约束，继续压减非刚性、非重点支出，注重精打细算，量力为出，大力调整优化支出结构，切实保障重

点支出，更好地发挥财政资金效益。

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，主动谋划、积极作为，切实增强做好财政工作的责任感和使命感，进一步拓宽工作思路、明确工作重点、创新工作方法，扎实抓好党的建设、收支管理、高质量发展、保障和改善民生、促进财政可持续发展、提升财政治理效能、防范化解金融风险等重点工作，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

2024 年和田县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	27500	41200	49.81%
10101	增值税	16900	11700	-30.77%
10104	企业所得税	2900	2460	-15.17%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	8720	481.33%
10107	资源税	1200	13000	983.33%
10109	城市维护建设税	1400	1500	7.14%
10110	房产税	450	1400	211.11%
10111	印花税	680	550	-19.12%
10112	城镇土地使用税	320	350	9.38%
10113	土地增值税	240	220	8.33%
10114	车船税	690	800	15.94%
10118	耕地占用税	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	17800	97.78%
10302	专项收入	1600	1600	
10304	行政事业性收费收入	3600	450	-87.5%
10305	罚没收入	2500	1400	-44%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1300	14350	1103.85%
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	36500	59000	61.64%

表 2

2024 年和田县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务	44201	38313	-13.32%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	1	1	
204	四、公共安全支出	21154	22541	6.56%
205	五、教育支出	128348	149859	16.76%
206	六、科学技术支出	152	767	404.61%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2651	2409	-9.13%
208	八、社会保障和就业支出	48042	44925	-6.49%
210	九、卫生健康支出	21067	22675	7.63%
211	十、节能环保支出	2341	3163	35.11%
212	十一、城乡社区支出	309	359	16.18%
213	十二、农林水支出	82000	84619	3.19%
214	十三、交通运输支出	5411	6333	17.04%
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	165	330	100%
217	十六、金融支出		8	
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	425	481	13.18%
221	十九、住房保障支出	3427	17102	399.04%
222	二十、粮油物资储备支出		334	
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	275	337	22.55%
227	二十二、预备费	111	100	-9.91%
229	二十三、其他支出	10000	5150	-48.50%
232	二十四、债务付息支出	11818	11585	-1.97%
233	二十五、债务发行费用支出	4	100	2400.00%
	一般公共预算支出合计	381922	411490	7.74%

表 3

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	27500	41200	49.81%
10101	增值税	16900	11700	-30.77%
10104	企业所得税	2900	2460	-15.17%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1500	8720	481.33%
10107	资源税	1200	13000	983.33%
10109	城市维护建设税	1400	1500	7.14%
10110	房产税	450	1400	211.11%
10111	印花税	680	550	-19.12%
10112	城镇土地使用税	320	350	9.38%
10113	土地增值税	240	220	8.33%
10114	车船税	690	800	15.94%
10118	耕地占用税	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	17800	97.78%
10302	专项收入	1600	1600	
10304	行政事业性收费收入	3600	450	-87.5%
10305	罚没收入	2500	1400	-44%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1300	14350	1103.85%
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	36500	59000	61.64%

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	44201	38313	86.68%
20101	人大事务	672	687	102.23%
2010101	行政运行	663	677	102.11%
2010199	其他人大事务支出	9	10	111.11%
20102	政协事务	470	608	129.36%
2010201	行政运行	465	603	129.68%
2010299	其他政协事务支出	5	5	100.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29788	23968	80.46%
2010301	行政运行	25753	21195	82.30%
2010350	事业运行	4035	2773	68.72%
20104	发展与改革事务	371	331	89.22%
2010401	行政运行	368	329	89.40%
2010499	其他发展与改革事务支出	3	2	66.67%
20105	统计信息事务	546	217	39.74%
2010501	行政运行	546	217	39.74%
20106	财政事务		647	100.00%
2010601	行政运行		647	100.00%
20107	税收事务			
20108	审计事务	405	419	103.46%
2010801	行政运行	393	419	106.62%
2010804	审计业务	12		100.00%
20109	海关事务			
20111	纪检监察事务	2131	2211	103.75%
2011101	行政运行	2131	2211	103.75%
20113	商贸事务	279	286	102.51%
2011301	行政运行	279	286	102.51%
20114	知识产权事务			
20123	民族事务			

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
20125	港澳台事务			
20126	档案事务			
20128	民主党派及工商联事务			
20129	群众团体事务	353	366	103.68%
2012901	行政运行	352	366	103.98%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1986	2018	101.61%
2013101	行政运行	1986	2018	101.61%
20132	组织事务	635	452	71.18%
2013201	行政运行	627	444	70.81%
2013299	其他组织事务支出	8	8	100.00%
20133	宣传事务	313	308	98.40%
2013301	行政运行	313	308	98.40%
20134	统战事务	1786	870	48.71%
2013401	行政运行	808	870	107.67%
2013404	宗教事务	978		100.00%
20135	对外联络事务			
20136	其他共产党事务支出	3151	3288	104.35%
2013601	行政运行	251	270	107.57%
2013699	其他共产党事务支出	2900	3018	104.07%
20137	网信事务	208	230	110.58%
2013701	行政运行	208	230	110.58%
20138	市场监督管理事务	943	1191	126.30%
2013801	行政运行	893	1117	125.08%
2013850	事业运行	50	74	148.00%
20139	社会工作事务			
20140	信访事务	164	216	131.71%
2014001	行政运行	164	216	131.71%
20199	其他一般公共服务支出			

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
20202	驻外机构			
20203	对外援助			
20204	国际组织			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
20208	国际发展合作			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	1		100.00%
20301	军费			
20304	国防科研事业			
20305	专项工程			
20306	国防动员	1		100.00%
2030608	边海防	1		100.00%
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	21154	22541	106.56%
20401	武装警察部队			
20402	公安	19916	21227	106.58%
2040201	行政运行	12675	11858	93.55%
2040219	信息化建设		6544	100.00%
2040220	执法办案	50		100.00%
2040299	其他公安支出	7191	2825	39.29%
20403	国家安全			
20404	检察			
20405	法院			
20406	司法	1238	1314	106.14%

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2040601	行政运行	955	1067	111.73%
2040699	其他司法支出	283	247	87.28%
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20409	国家保密			
20410	缉私警察			
20499	其他公共安全支出			
205	教育支出	128348	149859	116.76%
20501	教育管理事务	1085	1179	108.66%
2050101	行政运行	1085	1179	108.66%
20502	普通教育	116378	142019	122.03%
2050201	学前教育	25461	20849	81.89%
2050202	小学教育	40609	69073	170.09%
2050203	初中教育	23212	31972	137.74%
2050204	高中教育	11098	10601	95.52%
2050299	其他普通教育支出	15998	10023	62.65%
20503	职业教育	5440	6420	118.01%
2050302	中等职业教育	2972	4242	142.73%
2050303	技校教育	2158	2013	93.28%
2050399	其他职业教育支出	310	165	53.23%
20504	成人教育			
20505	广播电视教育			
20506	留学教育			
20507	特殊教育	20	20	100.00%
2050799	其他特殊教育支出	20	20	100.00%
20508	进修及培训		221	100.00%
2050802	干部教育		221	100.00%
20509	教育费附加安排的支出			

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
20599	其他教育支出	5425		100.00%
2059999	其他教育支出	5425		100.00%
206	科学技术支出	152	767	504.61%
20601	科学技术管理事务	133	97	72.93%
2060101	行政运行	133	97	72.93%
20602	基础研究			
20603	应用研究			
20604	技术与开发		650	100.00%
2060404	科技成果转化与扩散		650	100.00%
20605	科技条件与服务	10	7	70.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	10	7	70.00%
20606	社会科学			
20607	科学技术普及	9	13	144.44%
2060702	科普活动	9	13	144.44%
20608	科技交流与合作			
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2651	2409	90.87%
20701	文化和旅游	1560	1498	96.03%
2070101	行政运行	390	423	108.46%
2070107	艺术表演团体	749	727	97.06%
2070109	群众文化	230	261	113.48%
2070199	其他文化和旅游支出	191	87	45.55%
20702	文物	10	7	70.00%
2070204	文物保护	10	7	70.00%
20703	体育			
20706	新闻出版电影			
20708	广播电视	463	428	92.44%

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2070808	广播电视事务	437	402	91.99%
2070899	其他广播电视支出	26	26	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	618	476	77.02%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	618	476	77.02%
208	社会保障和就业支出	48042	44925	93.51%
20801	人力资源和社会保障管理事务	952	1137	119.43%
2080101	行政运行	464	501	107.97%
2080109	社会保险经办机构	4	3	75.00%
2080150	事业运行	284	321	113.03%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	312	156.00%
20802	民政管理事务	1033	1099	106.39%
2080201	行政运行	958	1024	106.89%
2080299	其他民政管理事务支出	75	75	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	8550	9467	110.73%
2080501	行政单位离退休		54	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8550	9413	110.09%
20806	企业改革补助			
20807	就业补助	2302	2827	122.81%
2080799	其他就业补助支出	2302	2827	122.81%
20808	抚恤	198	229	115.66%
2080805	义务兵优待	57	70	122.81%
2080899	其他优抚支出	141	159	112.77%
20809	退役安置	12	12	100.00%
2080905	军队转业干部安置	9	11	122.22%
2080999	其他退役安置支出	3	1	33.33%
20810	社会福利			
20811	残疾人事业	993	924	93.05%
2081101	行政运行	133	169	127.07%

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2081107	残疾人生活和护理补贴	820	724	88.29%
2081199	其他残疾人事业支出	40	31	77.50%
20816	红十字事业			
20819	最低生活保障		768	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出		768	100.00%
20820	临时救助			
20821	特困人员救助供养			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4127	5186	125.66%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4127	5186	125.66%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	129	155	120.16%
2082801	行政运行	129	155	120.16%
20830	财政代缴社会保险费支出	119		100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	119		100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	29627	23121	78.04%
2089999	其他社会保障和就业支出	29627	23121	78.04%
210	卫生健康支出	21067	22675	107.63%
21001	卫生健康管理事务	4302	4384	101.91%
2100101	行政运行	3317	3824	115.28%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	985	560	56.85%
21002	公立医院	4113	4804	116.80%
2100201	综合医院	2744	3224	117.49%
2100202	中医(民族)医院	1193	1442	120.87%
2100299	其他公立医院支出	176	138	78.41%
21003	基层医疗卫生机构	5542	6524	117.72%

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2100302	乡镇卫生院	5140	5635	109.63%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	402	889	221.14%
21004	公共卫生	5804	6020	103.72%
2100401	疾病预防控制机构	1112	1268	114.03%
2100403	妇幼保健机构	293	361	123.21%
2100408	基本公共卫生服务	2569	2569	100.00%
2100409	重大公共卫生服务	212	1822	859.43%
2100499	其他公共卫生支出	1618		100.00%
21007	计划生育事务	886	575	64.90%
2100717	计划生育服务	886	575	64.90%
21011	行政事业单位医疗			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
21014	优抚对象医疗	1	1	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	1	1	100.00%
21015	医疗保障管理事务	369	367	99.46%
2101501	行政运行	341	362	106.16%
2101506	医疗保障经办事务	5		100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23	5	21.74%
21016	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	50		100.00%
2101704	中医（民族医）药专项	50		100.00%
21018	疾病预防控制事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2341	3163	135.11%
21101	环境保护管理事务			
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治			

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
21104	自然生态保护	1427	1931	135.32%
2110401	生态保护	1338	1927	144.02%
2110402	农村环境保护	75		100.00%
2110404	生物及物种资源保护		4	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	14		100.00%
21105	森林保护修复	914	1232	134.79%
2110501	森林管护	914	264	28.88%
2110599	其他森林保护修复支出		968	100.00%
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
21199	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	309	359	116.18%
21201	城乡社区管理事务	309	359	116.18%
2120101				
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
21205	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	82000	84619	103.19%
21301	农业农村	8215	11844	144.18%
2130101	行政运行	2327	2533	108.85%

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130106	科技转化与推广服务		90	100.00%
2130108	病虫害控制	327	345	105.50%
2130120	稳定农民收入补贴		5969	100.00%
2130122	农业生产发展	544	557	102.39%
2130124	农村合作经济		414	100.00%
2130135	农业生态资源保护	5017	1936	38.59%
21302	林业和草原	3529	2024	57.35%
2130201	行政运行	852	875	102.70%
2130234	林业草原防灾减灾	372	6	1.61%
2130236	草原管理		10	100.00%
2130238	退耕还林还草		449	100.00%
2130299	其他林业和草原支出	2305	684	29.67%
21303	水利	3111	2677	86.05%
2130304	水利行业业务管理	1701	1862	109.47%
2130306	水利工程运行与维护	291	291	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护		272	100.00%
2130314	防汛		43	100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治		9	100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30		100.00%
2130335	农村供水	85		100.00%
2130399	其他水利支出	1004	200	19.92%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65034	62111	95.51%
2130501	行政运行	364	389	106.87%
2130504	农村基础设施建设	2173		100.00%
2130505	生产发展	62403		100.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94	61722	65661.70%
21307	农村综合改革	491	3785	770.88%
2130701	对村级公益事业建设的补助		925	100.00%

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2860	100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	491		100.00%
21308	普惠金融发展支出	1620	2178	134.44%
2130803	农业保险保费补贴	1100	2148	195.27%
2130899	其他普惠金融发展支出	520	30	5.77%
21309	目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
214	交通运输支出	5411	6333	117.04%
21401	公路水路运输	5411	5011	92.61%
2140101	行政运行	390	427	109.49%
2140104	公路建设	2603	4131	158.70%
2140106	公路养护	2418	453	18.73%
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输			
21405	邮政业支出			
21499	其他交通运输支出		1322	100.00%
2149901	公共交通运营补助		1321	100.00%
2149999	其他交通运输支出		1	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	20		100.00%
21501	资源勘探开发			
21502	制造业			
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管			
21507	国有资产监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20		100.00%
2150805	中小企业发展专项	20		100.00%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	165	330	200.00%

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
21602	商业流通事务	125	130	104.00%
2160250	事业运行	120	130	108.33%
2160299	其他商业流通事务支出	5		100.00%
21606	涉外发展服务支出	40		100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	40		100.00%
21699	其他商业服务业等支出		200	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出		200	100.00%
217	金融支出		8	100.00%
21701	金融部门行政支出			
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出		8	100.00%
2170399	其他金融发展支出		8	100.00%
21704	金融调控支出			
21799	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	425	481	113.18%
22001	自然资源事务	425	481	113.18%
2200101	行政运行	425	481	113.18%
22005	气象事务			

表4

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	3427	17102	499.04%
22101	保障性安居工程支出	3427	41	1.20%
2210105	农村危房改造	127	41	32.28%
2210110	保障性租赁住房	3300		100.00%
22102	住房改革支出		17061	100.00%
2210201	住房公积金		17061	100.00%
22103	城乡社区住宅			
222	粮油物资储备支出		334	100.00%
22201	粮油物资事务			
22203	能源储备			
22204	粮油储备		334	100.00%
2220499	其他粮油储备支出		334	100.00%
22205	重要商品储备			
224	灾害防治及应急管理支出	275	337	122.55%
22401	应急管理事务	275	336	122.18%
2240101	行政运行	275	336	122.18%
22402	消防救援事务			
22404	矿山安全			
22405	地震事务		1	100.00%
2240550	地震事业机构		1	100.00%
22406	自然灾害防治			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	111	100	90.09%
229	其他支出	10000	5150	51.50%
22902	年初预留			
22999	其他支出	10000	5150	51.50%

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2299999	其他支出	10000	5150	51.50%
232	债务付息支出	11818	11585	98.03%
23203	地方政府一般债务付息支出	11818	11585	98.03%
2320301	地方政府一般债券付息支出	11818	11585	98.03%
233	债务发行费用支出	4	100	2500.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4	100	2500.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	4	100	2500.00%
	一般公共预算支出合计	381922	411490	107.74%

表 5

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	73159	73950	1.08%
50101	工资奖金津补贴	55032	52825	-4.01%
50102	社会保障缴费	12120	14959	23.42%
50103	住房公积金	5442	6166	13.30%
50199	其他工资福利支出	565		-100.00%
502	机关商品和服务支出	22044	46807	112.33%
50201	办公经费	18011	42085	133.66%
50202	会议费	49	50	2.04%
50203	培训费	91	184	102.20%
50204	专用材料购置费	1074	1164	8.38%
50205	委托业务费	860	1411	64.07%
50206	公务接待费	80	80	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1012	1009	-0.30%
50209	维修(护)费	696	657	-5.60%
50299	其他商品和服务支出	171	167	-2.34%
505	对事业单位经常性补助	101088	132271	30.85%
50501	工资福利支出	88454	74279	-16.03%
50502	商品和服务支出	12634	57992	359.02%
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	70502	68407	-2.97%
50901	社会福利和救助	47311	37396	-20.96%
50902	助学金	11790	21358	81.15%
50903	个人农业生产补贴	4954	4343	-12.33%
50905	离退休费	4661	5304	13.80%
50999	其他对个人和家庭补助	6	6	
	一般公共预算支出合计	266793	321435	20.48%

表 6

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	73159	73950	1.08%
50101	工资奖金津补贴	55032	52825	-4.01%
50102	社会保障缴费	12120	14959	23.42%
50103	住房公积金	5442	6166	13.30%
50199	其他工资福利支出	565		-100.00%
502	机关商品和服务支出	22044	46807	112.33%
50201	办公经费	18011	42085	133.66%
50202	会议费	49	50	2.04%
50203	培训费	91	184	102.20%
50204	专用材料购置费	1074	1164	8.38%
50205	委托业务费	860	1411	64.07%
50206	公务接待费	80	80	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1012	1009	-0.30%
50209	维修(护)费	696	657	-5.60%
50299	其他商品和服务支出	171	167	-2.34%
503	机关资本性支出(一)	68066	18670	-72.57%
50301	房屋建筑物购建	4973	8850	77.96%
50302	基础设施建设	31049	8200	-73.59%
50303	公务用车购置			
50305	土地征收补偿和安置支出	29797		-100.00%
50306	设备购置	1362	1620	18.94%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	885		-100.00%
504	机关资本性支出(二)	13510	59173	337.99%
50401	房屋建筑物购建	7616	17488	129.62%
50402	基础设施建设	5894	41035	596.22%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置		650	100%
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	132271	30.85%
50501	工资福利支出	65727	74279	-16.03%
50502	商品和服务支出	12634	57992	359.02%
50599	其他对事业单位补助			

表 6

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
506	对事业单位资本性补助	1857	389	-79.05%
50601	资本性支出(一)	1031		-100.00%
50602	资本性支出(二)	826	389	-52.91%
507	对企业补助	3897	538	-86.19%
50701	费用补贴	2351		-100.00%
50702	利息补贴	1309		-100.00%
50799	其他对企业补助	237	538	127.00%
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	70502	68407	-2.97%
50901	社会福利和救助	47311	37396	-20.96%
50902	助学金	11790	21358	81.15%
50903	个人农业生产补贴	4954	4343	-12.33%
50905	离退休费	4661	5304	13.80%
50999	其他对个人和家庭补助	6	6	
510	对社会保障基金补助	4127		-100%
51002	对社会保险基金补助	4127		-100%
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	11818	11685	-1.13%
51101	国内债务付息	11818	11585	-1.97%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		100	100%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	111	100	-9.91%
51401	预备费	111	100	-9.91%
51402	预留			
599	其他支出	34470		-100.00%
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		-100.00%
	一般公共预算支出合计	381922	411990	7.87%

表 7

2024 年和田县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、 返还性支出	1838	1838	
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	735	
230199	其他返还性支出			
23002	二、 一般性转移支付支出	336893	348218	3.36%
2300201	体制补助支出	4186	4186	0.00%
2300202	均衡性转移支付支出	41296	41185	-0.27%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	31544	31699	0.49%
2300208	结算补助支出			
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	1169		-100.00%
2300226	重点生态功能区转移支付支出	8791	8769	-0.25%
2300227	固定数额补助支出	61700	80125	29.86%
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	11946	14579	22.04%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	62403	60634	-2.83%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1076	98	-90.89%
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	3473	4074	17.30%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	43728	43207	-1.19%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	19	20	5.26%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	845	596	-29.47%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	37524	31966	-14.81%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6716	6384	-4.94%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	2266	1195	-47.26%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			

表 7

2024 年和田县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	11185	13554	21.18%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	3021	5905	95.47%
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	20		-100.00%
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	3427	41	-98.80%
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		1	
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	558		-100.00%
23003	三、专项转移支付支出	1432	1329	-7.19%
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	212	174	-17.92%
2300311	节能环保	75		-100.00%
2300312	城乡社区			
2300313	农林水	1105	955	-13.57%
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等	40	200	400.00%
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			
	和田县对下税收返还和转移支付合计	340163	351385	3.30%

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（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	348218	348218
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	41185	41185
均衡性转移支付支出-基数	40868	40868
关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	317	317
三、县级基本财力保障机制奖补资金支出	31699	31699
关于提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金	23312	23312
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		
六、重点生态功能区转移支付支出	8769	8769
提前下达2024年中央对地方重点生态功能区转移支付预算	8769	8769
七、固定数额补助支出	80125	80125
固定数额补助支出-基数	80125	80125
八、边境地区转移支付支出	14579	14579
提前下达2023年边境地区转移支付预算	11561	11561
提前下达2023年边境地区转移支付预算-护边员部分	3018	3018

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
九、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	60634	60634
提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	51028	51028
关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	9606	9606
十、一般公共服务共同财政事权转移支付支出	98	98
提前下达2024年度农产品成本调查经费的通知	2	2
关于提前下达2024年自治区援疆干部医疗费的通知	8	8
关于提前下达2024年自治区基层人大补助经费的通知	10	10
一般公共服务共同财政事权[固定补助基数]	45	45
提前下达2024年度基层政协补助经费的通知	5	5
关于提前下达2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知	28	28
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	4074	4074
十三、教育共同财政事权转移支付支出	43207	43207
关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知	25101	25101
关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知	3860	3860
关于提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	150	150
关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	4560	4560
关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知	2870	2870

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知	717	717
关于提前下达2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知	80	80
关于提前下达2024年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知	20	20
关于提前下达2024年中央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
关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知	3367	3367
提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知	345	345
教育共同财政事权转移支付[固定补助基数]	264	264
十四、科学技术共同财政事权转移支付支出	20	20
提前下达2024年中央“基层科普行动计划”资金的通知	13	13
提前下达2024年“三区”科技人才支持计划预算的通知	7	7
十五、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	596	596
关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	297	297
关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知	68	68
关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知	85	85
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	19	19
关于提前下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费的通知	26	26
关于提前下达2024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	7	7

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	94	94
十六、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	31966	31966
关于提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知	3	3
关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知	2363	2363
关于提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金	15	15
关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批]的通知	58	58
关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知	70	70
关于提前下达2024年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知	2	2
关于提前下达2024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	312	312
关于提前下达2024年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知	1	1
关于提前下达2024年自治区财政就业补补助资金的通知	129	129
关于提前下达2024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
关于提前下达2024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
关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	2698	2698
关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	21877	21877

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知[一般]	16	16
关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金预算的通知	1125	1125
关于提前下达2024年自治区特定项目SBC666补贴资金的通知	119	119
关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算的通知	101	101
关于提前下达2024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	2270	2270
提前下达2024年幸福大院补助经费	75	75
提前下达2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	724	724
十七、医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6384	6384
关于提前下达2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知	5	5
提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金预算	520	520
关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	1	1
关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知	500	500
关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知	89	89
关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知	138	138
提前下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算	1648	1648
提前下达2024年自治区计划生育服务补助资预算	369	369

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	2052	2052
提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	116	116
关于提前下达2024年基本药物补助资金预算的通知	389	389
关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知	40	40
关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	517	517
十八、节能环保共同财政事权转移支付支出	1195	1195
关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	1195	1195
十九、农林水共同财政事权转移支付支出	13554	13554
关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知	455	455
关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知	694	694
关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知	183	183
关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	413	413
关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]的通知	462	462
关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知	364	364
关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知	121	121
关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金	5507	5507
关于提前下达2024年自治区水利发展资金预算的通知	292	292
关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知	1936	1936
关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知	162	162

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知	183	183
关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	524	524
关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知	800	800
关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知	1036	1036
关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知	312	312
农林水共同事权转移支付[固定补助基数]	110	110
二十、交通运输共同财政事权转移支付支出	5905	5905
关于预拨2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知	1321	1321
关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方[第一批]用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”资金预算的通知	4131	4131
关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出预算的通知	341	341
关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知	112	112
二十一、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
二十二、住房保障共同财政事权转移支付支出	41	41
关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	41	41
二十三、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	1	1
二十四、其他一般性转移支付支出		

表 8

2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目	合计	和田县
专项转移支付支出	1432	1329
关于提前下达2024年自治区农村综合转移支付预算的通知	345	345
关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知	580	580
关于提前下达自治区本级财政2024年普惠金融发展专项资金的 通知	30	30
关于提前下达2024年服务业发展资金预算的通知	200	200
关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知	174	174
合 计	351385	351385

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年和田县政府性基金收入表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	7783	9000	115.6%
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	173	12859	7432.9%
	十七、政府性基金补助收入	1193	1149	96.3%
	十八、上年结余收入	10606	23230	219%
	十九、地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金收入合计		138359	46238	33.4%

表 10

2024 年和田县政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	17867	20289	113.6%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3567	20289	563.2%
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	14300		
213	农林水支出	56	202	360.7%
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			
21372	大中型水库移民后期扶持资金支出	56	202	360.7%

表 10

2024 年和田县政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	86370	12738	14.7%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85845	8555	10%
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	525	4183	796.8%
232	债务付息支出	10721	12859	119.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	10721	12859	119.9%
233	债务发行费用支出	115	150	130.4%
23304	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	115	150	130.4%
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		115129	46238	40.2%

表 11

2024 年和田县本级政府性基金收入表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的 %
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	7783	9000	115.6%
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	173	12859	7432.9%
	十七、政府性基金补助收入	1193	1149	96.3%
	十八、上年结余收入	10606	23230	219%
	十九、地方政府专项债务转贷收入			
	政府性基金收入合计	138359	46238	33.4%

表 12

2024 年和田县本级政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	17867	20289	113.6%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3567	20289	563.2%
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	14300		
213	农林水支出	56	202	360.7%
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			
21372	大中型水库移民后期扶持资金支出	56	202	360.7%

表 12

2024 年和田县本级政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
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	86370	12738	14.7%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85845	8555	10%
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	525	4183	796.8%
232	债务付息支出	10721	12859	119.9%
23204	地方政府专项债务付息支出	10721	12859	119.9%
233	债务发行费用支出	115	150	130.4%
23304	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	115	150	130.4%
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		115129	46238	40.2%

表 13

2024 年和田县政府性基金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	和田县
政府性基金转移性支付	1149	1149
1. 财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	857	857
2. 中央水库移民扶持基金	74	74
3. 政府购买社会救助服务项目	30	30
4. 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	18	18
5. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	3	3
6. 提前下达自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助资金	130	130
7. 提前下达自治区孤残儿童护理补贴项目资金	26	26
8. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	11	11

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 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	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 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
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入				5		5
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	202		202			
五、其他国有资本经营预算收入	1		1	6		6							
收入合计	1		1	6		6	支出合计	202		202	7		7
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	国有资本经营预算转移支付支出				2		2
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	202		202	2		2	国有资本经营预算调出资金						
							国有资本经营预算年终结余	2		2			
收入总计	204		204	9		9	支出总计	204		204	9		9

表 15

2024 年和田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	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	和田地区本级	地市级及以下	小计	和田地区本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入							
...	...							
1030602	二、股利、股息收入							
...	...							
1030604	四、清算收入							
...	...							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	1		1	6		6	-33.77%
...	...							
收入合计		1		1	6		6	-33.77%

表 16

2024 年和田县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	资本性支出		费用性支出		其他支出	
			和田县本级	和田县及以下	和田县本级	和田县及以下	和田县本级	和田县及以下	和田县本级	和田县及以下		和田县本级	和田县及以下	和田县本级	和田县及以下	和田县本级	和田县及以下
223	国有资本经营预算支出																
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									2				2			
...	...																
22302	国有企业资本金注入		202		202					5			5				
...	...																
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		202		202					7			5		2		

表 17

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 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
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		5
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	1	6	五、其他国有资本经营预算支出	202	
收入合计	1	6	支出合计	202	7
国有资本经营预算转移支付收入	2	3	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	202	2	国有资本经营预算调出资金		2
			国有资本经营预算年终结余	2	
收入总计	204	9	支出总计	204	9

表 18

2024 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 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的 %
1030601	一、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			
...	...			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	1	6	-33.77%
...	...			
	合 计	1	6	-33.77%

表 19

2024 年和田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 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的 %
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					2		2		
...	...									
22302	二、国有企业资本金注入	202	202			5	5			
...	...									
22303	三、国有企业政策性补贴									
...	...									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
...	...									
	支出合计	202	202			7	5	2		

表 20

2024 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、2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	1						1		

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年和田县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
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			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7866.47	9321.13	118.49%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2392.39	2558.03	106.92%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4776.44	5949	124.55%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	353.65	384.65	108.77%
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 22

2024 年和田县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	33564.16	37224.71	110.91%
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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	33564.16	37224.71	110.91%
2091001	其中:基础养老金支出	33564.16	37224.71	110.91%
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

2024 年和田县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的 %
23009	社会保险基金年终结余合计	33564.16	37224.71	110.91%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	33564.16	37224.71	110.91%
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

2024 年和田县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	7866.47	9321.13	118.49%
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入			
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	7866.47	9321.13	118.49%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	2392.39	2558.03	106.92%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4776.44	5949	124.55%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	353.65	384.65	108.77%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			

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

2024 年和田县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	5314.79	5660.58	106.51%
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			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5314.79	5660.58	106.51%
2091001	其中:基础养老金支出	4640.86	4910.21	105.80%
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

2024 年和田县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	33564.16	37224.71	110.91%
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			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	33564.16	37224.71	110.91%
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 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年和田县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	1010	1009	-0.1%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	80	80	0.00%
3. 公务用车费	930	929	-0.1%
其中：（1）公务用车运行维护费	930	929	-0.1%
（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

2024年和田县共138个一级预算单位，财政供养人员共计14123人，人员构成：行政人员2697人，事业人员9174人，离退休人员2252人；公务用车总数317辆。

二、财政拨款“三公”经费全口径说明

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、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2024年和田县“三公”经费预算支出1009万元，较上年1010万元，减少1万元，下降0.1%，其中：公务接待费80万元，因公出国（境）未安排预算，公车费用929万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费929万元）。

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2024年转移支付情况和田县财政收支预算情况，编制了2024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：

2024年，和田县提前下达一般公共预算转移支付351385万元，比2023年增长11222万元，增长3.3%。其中：返还性收入1838万元、一般性转移支付收入348218万元、专项转移支付收入1329万元。

项目	预算数（万元）
上级补助支出	351385
返还性支出	1838
所得税基数返还支出	140
增值税税收返还支出	963
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	735
其他返还性支出	
一般性转移支付支出	348218
体制补助支出	4186

均衡性转移支付支出	41185
县级基本财力保障机制奖补资金支出	31699
结算补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	8769
固定数额补助支出	80125
边境地区转移支付支出	14579
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	60634
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	98
公共安全共同财政事权转移支付支出	4074
教育共同财政事权转移支付支出	43207
科学技术共同财政事权转移支付支出	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	596
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	31966
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6384
节能环保共同财政事权转移支付支出	1195
农林水共同财政事权转移支付支出	13554
交通运输共同财政事权转移支付支出	5905
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付支出	41
债还防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	1
其他一般性转移支付支出	
专项转移支付支出	1329
卫生健康	174
节能环保	
农林水	955
商业服务业等	200

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

2023 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	36.31	6.66	34.29

表 29

2023 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	40.57	10.87	40.57

表 30

2023 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	76.88	36.31	40.57	17.53	6.66	10.87	74.86	34.29	40.57

表 31

2023 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	17.53	13.56	3.97	17.53	6.66	10.87	3.97	3.97	0.00

表 32

2023 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	17.53	2.69	10.87							3.97	3.97	
	平均利率%	2.86	2.72	2.95							2.90	2.90	
5年	金额	1.19	1.19										
	平均利率%	2.51	2.51										
6年	金额	0.228		0.228									
	平均利率%	2.82		2.82									
7年	金额	1.028	0.8	0.228									
	平均利率%	2.815	2.81	2.82									
8年	金额	0.228		0.228									
	平均利率%	0.82		2.82									
9年	金额	0.228		0.228									
	平均利率%	0.82		2.82									
10年	金额	8.698		4.728							3.97	3.97	
	平均利率%	2.885		2.87							2.90	2.90	
15年	金额	3.1	0.5	2.6									
	平均利率%	3.05	3.19	2.96									
20年	金额	2.63		2.63									
	平均利率%	3.26		3.26									
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	0.2	0.2										
	平均利率%	3.2	3.2										

表 33

2023 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	和田县行政服务和公共资源交易中心	和田县行政服务和公共资源交易中心建设项目	07 其他社会事业	一般债券	0.5	0.5
2	和田县	巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.5	0.5
3	和田县	和田县水利局	和田河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程项目（一期）	17 水利	一般债券	0.1	0.1
4	和田县	和田县教育局	和田县第二中学建设项目	0901 教育	一般债券	0.2	0.2
5	和田县	和田县巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.2	0.2
6	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
7	和田县	和田县纪律检查委员会	和田县经济新区 2022 年公共服务用房建设项目	0907 城镇公共设施	一般债券	0.1	0.1
8	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
9	和田县	和田县住建局	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
10	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）	03 公路水运	一般债券	0.2	0.2
11	和田县	和田县水利局	和田地区喀拉喀什河和田县朗如乡大红柳滩防洪项目（一期）	17 水利	一般债券	0.2	0.2
12	和田县	和田县交通运输局	和田县县乡道路提升改造建设项目（二期）	03 公路水运	一般债券	0.19	0.19
13	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
14	和田县	和田县住建局	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
15	和田县	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院妇女和儿童保健康复楼建设及医疗设备购置项目	0601 卫生健康	专项债券	0.8	0.8
16	和田县	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院综合楼建设项目	0601 卫生健康	专项债券	0.2	0.2
17	和田县	和田县农业科技园区管委会	和田地区和田县高效节能农业设施及配套设 施三期续建项目	0401 农业	专项债券	1.2	1.2

表 33

2023 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	和田县行政服务和公共资源交易中心	和田县行政服务和公共资源交易中心建设项目	07 其他社会事业	一般债券	0.5	0.5
2	和田县	巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.5	0.5
3	和田县	和田县水利局	和田河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程项目（一期）	17 水利	一般债券	0.1	0.1
4	和田县	和田县教育局	和田县第二中学建设项目	0901 教育	一般债券	0.2	0.2
5	和田县	和田县巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.2	0.2
6	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
7	和田县	和田县纪律检查委员会	和田县经济新区 2022 年公共服务用房建设项目	0907 城镇公共设施	一般债券	0.1	0.1
8	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
9	和田县	和田县住建局	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
10	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）	03 公路水运	一般债券	0.2	0.2
11	和田县	和田县水利局	和田地区喀拉喀什河和田县朗如乡大红柳滩防洪项目（一期）	17 水利	一般债券	0.2	0.2
12	和田县	和田县交通运输局	和田县县乡道路提升改造建设项目（二期）	03 公路水运	一般债券	0.19	0.19
13	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
14	和田县	和田县住建局	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	0.1
15	和田县	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院妇女和儿童保健康复楼建设及医疗设备购置项目	0601 卫生健康	专项债券	0.8	0.8
16	和田县	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院综合楼建设项目	0601 卫生健康	专项债券	0.2	0.2

表 33

2023 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
17	和田县	和田县农业科技园区管委会	和田地区和田县高效节能农业设施及配套设施三期续建项目	0401 农业	专项债券	1.2	1.2
18	和田县	和田县人民医院	和田县人民医院诊疗能力提升及医疗设备购置项目	0601 卫生健康	专项债券	0.5	0.5
19	和田县	和田县人民医院	和田县 120 急救中心建设项目	0601 卫生健康	专项债券	0.1	0.1
20	和田县	和田县信用社	地方中小银行风险新增专项债券		专项债券	1.14	1.14
21	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	0301 天然气管网和储气设施	专项债券	0.3	0.3
22	和田县	和田县住建局	和田地区和田县中心城区地润路基础设施提升项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
23	和田县	和田县教育局	和田县中等职业技术学校实训校区建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.9	0.9
24	和田县	和田县住建局	和田县生态停车场建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.3	0.3
25	和田县	和田县住建局	和田地区和田县经济新区北京路污水管线提升建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.1	0.1
26	和田县	和田县文旅局	和田县文化产业园基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	1.6	1.6
27	和田县	和田县水利局	和田地区和田县农村饮水供水保障老旧管网改造工程	0402 水利	专项债券	0.3	0.3
28	和田县	和田县住建局	和田县新城文化基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
29	和田县	和田县环保局	和田县生活污水治理项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.1	0.1
30	和田县	和田县农业科技园区管委会	和田地区农产品交易中心建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	1
31	和田县	和田县农业农村局	和田县生态循环农业产业园区基础设施建设项目（一期）	0401 农业	专项债券	0.7	0.7
32	和田县	和田县文旅局	置换债券	0604 文化旅游	专项债券	0.044	0.044
33	和田县	和田县住建局	置换债券	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	1.386	1.386

表 34

2023 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			17.53
（一）一般债券			6.66
其中：再融资债券			3.97
（二）专项债券			10.87
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			5.71
（一）一般债券			5.71
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			2.26
（一）一般债券			1.19
（二）专项债券			1.07
四、本年度还本预算数			1.45
（一）一般债券			1.45
其中：再融资			0.87
财政预算安排			0.58
（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			2.45
（一）一般债券			1.17
（二）专项债券			1.29

表 35

2023 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
1	和田县	和田县行政服务和公共资源交易中心	和田县行政服务和公共资源交易中心建设项目	07 其他社会事业	一般债券	0.5	一般预算收入	15	3.19	0.73925
2	和田县	巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.5	一般预算收入	7	3.02	0.6057
3	和田县	和田县水利局	和田河“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造和田县片区工程项目（一期）	17 水利	一般债券	0.1	一般预算收入	7	2.71	0.11897
4	和田县	和田县教育局	和田县第二中学建设项目	0901 教育	一般债券	0.2	一般预算收入	7	2.71	0.23794
5	和田县	和田县巴格其镇人民政府	和田县巴格其镇北京路改扩建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.2	一般预算收入	5	2.51	0.2251
6	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	一般预算收入	5	2.51	0.11255
7	和田县	和田县纪律检查委员会	和田县经济新区 2022 年公共服务用房建设项目	0907 城镇公共设施	一般债券	0.1	一般预算收入	5	2.51	0.11255
8	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	一般预算收入	5	2.51	0.11255
9	和田县	和田县住建局	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	其他政府性基金	5	2.51	0.11255
10	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）	03 公路水运	一般债券	0.2	其他政府性基金	5	2.51	0.2251
11	和田县	和田县水利局	和田地区喀拉喀什河和田县朗如乡大红柳滩防洪项目（一期）	17 水利	一般债券	0.2	其他政府性基金	5	2.51	0.2251
12	和田县	和田县交通运输局	和田县县乡道路提升改造建设项目（二期）	03 公路水运	一般债券	0.19	一般预算收入	5	2.51	0.213845
13	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	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	一般预算收入	30	3.2	0.196

表 35

2023 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	和田县经济新区北京路（文化路-民生路）改建项目	0105 城市轨道交通	一般债券	0.1	一般预算收入	30	3.2	0.196
15	和田县	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院妇女和儿童保健康复楼建设及医疗设备购置项目	0601 卫生健康	专项债券	0.8	其他政府性基金	10	3.05	1.044
16	和田县	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院综合楼建设项目	0601 卫生健康	专项债券	0.2	其他政府性基金	10	3.05	0.261
17	和田县	和田县农业科技园区管委会	和田地区和田县高效节能农业设施及配套设施三期续建项目	0401 农业	专项债券	1.2	其他政府性基金	20	3.27	1.9848
18	和田县	和田县人民医院	和田县人民医院诊疗能力提升及医疗设备购置项目	0601 卫生健康	专项债券	0.5	其他政府性基金	10	3.05	0.6525
19	和田县	和田县人民医院	和田县 120 急救中心建设项目	0601 卫生健康	专项债券	0.1	其他政府性基金	10	3.05	0.1305
20	和田县	和田县信用社	地方中小银行风险新增专项债券		专项债券	1.14	其他政府性基金	6.7.8 .9.10	2.82	1.397184
21	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	0301 天然气管网和储气设施	专项债券	0.3	其他政府性基金	10	2.74	0.3822
22	和田县	和田县住建局	和田地区和田县中心城区地润路基础设施提升项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.1	其他政府性基金	10	2.74	0.1274
23	和田县	和田县教育局	和田县中等职业技术学校实训校区建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.9	其他政府性基金	10	2.74	1.1466
24	和田县	和田县住建局	和田县生态停车场建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.3	其他政府性基金	10	2.74	0.3822
25	和田县	和田县住建局	和田地区和田县经济新区北京路污水管线提升建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.1	其他政府性基金	10	2.74	0.1274

表 35

2023 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	和田县文旅局	和田县文化产业园基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	1.6	其他政府性基金	15	2.93	2.3032
27	和田县	和田县水利局	和田地区和田县农村饮水供水保障老旧管网改造工程	0402 水利	专项债券	0.3	其他政府性基金	15	2.93	0.43185
28	和田县	和田县住建局	和田县新城文化基础设施建设项目	0802 产业园区 基础设施	专项债券	0.1	其他政府性基金	10	2.92	0.1292
29	和田县	和田县环保局	和田县生活污水治理项目	0501 城镇污水垃圾 收集处理	专项债券	0.1	其他政府性基金	10	2.81	0.1281
30	和田县	和田县农业科技园区管委会	和田地区农产品交易中心建设项目	0802 产业园区基础 设施	专项债券	1	其他政府性基金	10	2.91	1.291
31	和田县	和田县农业农村局	和田县生态循环农业产业园区基础设施建设项目（一期）	0401 农业	专项债券	0.7	其他政府性基金	15	3.03	1.01815
32	和田县	和田县文旅局	置换债券	0604 文化旅游	专项债券	0.044	其他政府性基金	20	3.25	0.0726
33	和田县	和田县住建局	置换债券	0901 城镇老旧小区 改造	专项债券	1.386	其他政府性基金	20	3.25	2.2869

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	10.87	10.87	1.07	0.0173

表 37

2023 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				10.87					15.296784
1	和田县妇幼保健院	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院妇女和儿童保健康复楼建设及医疗设备购置项目	0.8	专项债券	其他政府性基金	10	3.05	1.044
2	和田县妇幼保健院	和田县妇幼保健院	和田地区和田县妇幼保健院综合楼建设项目	0.2	专项债券	其他政府性基金	10	3.05	0.261
3	和田县农业科技园区管委会	和田县农业科技园区管委会	和田地区和田县高效节能农业设施及配套设施三期续建项目	1.2	专项债券	其他政府性基金	20	3.27	1.9848
4	和田县人民医院	和田县人民医院	和田县人民医院诊疗能力提升及医疗设备购置项目	0.5	专项债券	其他政府性基金	10	3.05	0.6525
5	和田县人民医院	和田县人民医院	和田县 120 急救中心建设项目	0.1	专项债券	其他政府性基金	10	3.05	0.1305
6	和田县信用社	和田县信用社	地方中小银行风险新增专项债券	1.14	专项债券	其他政府性基金	6.7.8 .9.10	2.82	1.397184
7	和田县商工局	和田县商工局	和田地区和田县城乡天然气建设项目	0.3	专项债券	其他政府性基金	10	2.74	0.3822
8	和田县住建局	和田县住建局	和田地区和田县中心城区地润路基础设施提升项目	0.1	专项债券	其他政府性基金	10	2.74	0.1274
9	和田县教育局	和田县教育局	和田县中等职业技术学校实训校区建设项目	0.9	专项债券	其他政府性基金	10	2.74	1.1466
10	和田县住建局	和田县住建局	和田县生态停车场建设项目	0.3	专项债券	其他政府性基金	10	2.74	0.3822
11	和田县住建局	和田县住建局	和田地区和田县经济新区北京路污水管线提升建设项目	0.1	专项债券	其他政府性基金	10	2.74	0.1274
12	和田县文旅局	和田县文旅局	和田县文化产业园基础设施建设项目	1.6	专项债券	其他政府性基金	15	2.93	2.3032
13	和田县水利局	和田县水利局	和田地区和田县农村饮水供水保障老旧管网改造工程	0.3	专项债券	其他政府性基金	15	2.93	0.43185
14	和田县住建局	和田县住建局	和田县新城文化基础设施建设项目	0.1	专项债券	其他政府性基金	10	2.92	0.1292

表 37

2023 年和田县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

15	和田县环保局	和田县环保局	和田县生活污水治理项目	0.1	专项债券	其他政府性基金	10	2.81	0.1281
16	和田县农业科技园区管委会	和田县农业科技园区管委会	和田地区农产品交易中心建设项目	1	专项债券	其他政府性基金	10	2.91	1.291
17	和田县农业农村局	和田县农业农村局	和田县生态循环农业产业园区基础设施建设项目（一期）	0.7	专项债券	其他政府性基金	15	3.03	1.01815
18	和田县文旅局	和田县文旅局	置换债券	0.044	专项债券	其他政府性基金	20	3.25	0.0726
19	和田县住建局	和田县住建局	置换债券	1.386	专项债券	其他政府性基金	20	3.25	2.2869

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、2023年度政府债务限额总体情况

2023 年度和田县政府债务限额总额为 76.88 亿元，其中：和田县本级政府债务限额为 76.88 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。2023 年度和田县政府一般债务限额总额 36.31 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2023 年度和田县本级政府专项债务限额为 40.57 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2023 年度和田县政府新增一般债务限额总额 6.66 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2023 年度和田县政府新增专项债务限额总额为 10.87 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度和田县政府债务余额预计执行数为 74.86 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 74.86 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度和田县政府一般债务余额预计执行数为 34.29 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度和田县政府专项债务余额预计执行数为 40.57 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度和田县发行政府债券 17.53 亿元（新增债券 13.56 亿元、再融资债券 3.97 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度和田县发行新增一般债券 2.69 亿元，上述债券资金主要用于其他社会事业、教育、水利、城市轨道交通、公路水运（详见表 32 表 33）。债券期限分别是 5 年 7 年 15 年 30 年期，债券平均利率为 2.72%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度和田县发行新增专项债券 10.87 亿元，上述债券资金主要用于卫生健康、农业、天然气管网和储气设施、产业园区基础设施、职业教育、城镇污水垃圾收集处理、文化旅游、水利、城镇老旧小区改造（详见表

32 表 33)。债券期限分别是 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 15 年 20 年期，债券平均利率为 2.95%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三)再融资债券发行使用情况。2023 年度和田县发行再融资债券 3.97 亿元(再融资一般债券 3.97 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 2.9%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023 年度和田县政府债券还本付息预计执行数 7.98 亿元(财政预算安排还本 1.74 亿元、再融资债券用于还本 3.97 亿元、财政预算安排付息 2.27 亿元)。

(一)一般债券还本付息情况。2023 年度和田县政府一般债券还本付息预计执行数 6.9 亿元(财政预算安排还本 1.74 亿元、再融资债券用于还本 3.97 亿元、财政预算安排付息 1.19 亿元)。

(二)专项债券还本付息情况。2023 年度和田县政府专项债券还本付息预计执行数 1.07 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 1.07 亿元)。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024 年度和田县政府债券还本付息总额 3.9061 亿元(本金 1.4531 亿元，财政预算安排还本 0.5831 亿元，再融资债券还本 0.87 亿元；财政预算安排付息 2.453 亿元)。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度和田县政府一般债券还本付息总额 2.6202 亿元（本金 1.4531 亿元，财政预算安排还本 0.5831 亿元，再融资债券还本 0.87 亿元；财政预算安排付息 1.1671 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度和田县政府专项债券还本付息总额 1.2859 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.2859 亿元）。

六、2023 年度本级政府专项债务情况。

2023 年度和田县本级政府专项债券收入 10.87 亿元、支出 10.87 亿元、还本付息 7.9767 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.0173 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 5 年、6 年、7 年、8 年、9 年、10 年、15 年、20 年、30 年期，债券平均利率为 2.86%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

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

2024 年下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 51028 万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 9606 万元，合计 60634 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 51028 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 44896 万元，以工代赈任务 2138 万元，少数民族发展任务 3888 万元，欠发达国有农场巩固提升任务 106 万元。

下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 9606 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 9098 万元，其中：深度贫困县农村道路管护人员补助 1200 万元。以工代赈任务 508 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》，同时在和田县政府网公示，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

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、2023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工作领导小组，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2023年预算金额1285.27万

元的2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。2023年上半年已纳入绩效目标管理的项目302个，涉及金额16.68亿元，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，2023年5月对197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2022年度实施的557个项目，按照分级评价的原则，对要求县级评价的557个项目完成绩效评价，评价涉及金额26.91亿元，覆盖率100%，并按照不低于项目资金20%的比例对75个项目开展绩效评价报告，涉及金额8.6亿元。同时，引入第三方机构，对2022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9089.59万元。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 2023 年度 136 个部门单位整体支出绩效目标设置，其中：129 个单位录入预算绩效新系统，涉及预算金额 32.19 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 2022 年度 130 个部门单位（预算绩效新系统内）整体支出项目进行绩效评价，评价金额 24.32 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 2023 年 197 个项目绩效目标和 129 个部门单位整体绩效目标、2022 年 557 个项目绩效评价结果和 130 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。2023 年初预算的项目绩效目标随同 2023 年部门预算同步公开，2022 年项目绩效评价结果随同 2022 年部门决算同步公开。

二、2024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

2024年2月 22日

