

霍城县 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

关于 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算草案的报告

2023 年 1 月 31 日在霍城县第十八届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长刘静

各位代表：

受县人民政府委托，现将霍城县 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要批示精神，坚决落实自治区党委、州党委及县委关于统筹推进疫情防控和经济发展工作决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，全面落实稳经济一揽子政策措施，积极应对经济下行、新冠肺炎疫情的考验，全面落实积极的财政政策，保障各项重点支出，财政收支整体平稳运行，为构建新发展格局，实现高质量发展做出积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

1. 预算收入情况。2022年一般公共预算收入完成52212万元，比年初预算62800万元下降16.86%，同比2021年增长4.26%。其中：税收收入完成30503万元，比上年28713万元增加1790万元，增长6.23%，占一般公共预算收入比重为58.42%；非税收入完成21709万元，比上年21365万元增长344万元，增长1.61%，占一般公共预算收入比重为41.58%。

2. 上级补助收入情况。2022年，上级补助收入完成292015万元，与上年248441万元增加43574万元，增长17.54%，增加主要原因：返还性收入4104万元，比上年减少1214万元；一般性转移支付收入253154万元，比上年增加42761万元，主要是边境地区转移支付、县级基本财力保障机制、退税减税、补充县级财力等转移支付收入同比增加；专项转移支付33753万元，比上年增加2027万元。

3. 预算支出情况。2022年，全县完成一般公共预算支出360308万元，比上年342178万元增加18130万元，增长5.03%。其中：一般公共服务支出30681万元，国防支出104万元，公共安全支出25330万元，教育支出72459万元，科学技术支出2657万元，文化体育与传媒支出3947万元，社会保障和就业支出49588万元，卫生健康支出37673万元，节能环保支出5826万元，城乡社区支出23141万元，农林水支出49920万元，交通运输支出9351万元，资源勘探信息等支出1772万元，商业服务等支出904万元，金融支出12万元，自然资源海洋等支出1572万元，

住房保障支出 37137 万元，粮油物资储备支出 220 万元，灾害防治及应急管理支出 1149 万元，债务付息支出 6838 万元，债务发行费用支出 27 万元。

4. 收支平衡情况。2022 年，一般公共预算收入完成 52212 万元，上级补助收入 292015 万元，地方政府一般债券转贷收入 25600 万元，动用预算稳定调节基金 12523 万元，上年结转结余收入 13730 万元，从政府性基金预算及其他调入 6029 万元，收入总量 402109 万元。全县一般公共预算支出 360308 万元，上解上级支出 1237 万元，地方政府一般债券还本支出 14560 万元，安排预算稳定调节基金支出 15535 万元，年终结转下年支出 10469 万元，支出总量为 402109 万元。

（二）政府性基金预算完成情况

2022 年，政府性基金预算收入完成 17657 万元，上级补助收入 693 万元，地方政府专项转贷债券收入 146900 万元，上年结余 75 万元，收入总量 165325 万元。政府性基金支出 157450 万元，政府性基金上解支出 415 万元，债务还本支出 2040 万元，调入一般公共预算 5238 万元，年终结余 183 万元，支出总量为 165325 万元。

政府性基金预算收入完成 17657 万元，比上年 39467 万元减少 21810 万元，减收 55.26%，其中：国有土地出让收入 8300 万元，比上年 26712 万元减少 18412 万元，减收 68.93%。政府性基金支出 157450 万元，比上年 65546 万元增加 91904 万元，增长 140.21%，其中专项债券支出 146000 万元，比上年专项债券支出

45000 万元增加 101000 万元，增长 224.44%。

（三）社会保险基金预算完成情况

2022 年社会保险基金收入完成 38654 万元，其中城乡基本养老保险基金收入 6993 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 31661 万元，比上年 35598 万元增加 3056 万元，增长 8.58%。社会保险基金支出 34925 万元，其中城乡基本养老保险基金支出 4821 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 30104 万元，比上年 32706 万元增加 2219 万元，增长 6.78%，当年收支结余 3729 万元，历年结余 19677 万元，年末滚存结余 23406 万元。

（四）国有资本经营收支情况

2022 年本级完成国有资本经营预算收入 50 万元，上级补助国有资本经营预算收入 2 万元，国有资本经营预算支出 2 万元，本级国有资本经营预算收入 50 万元调入一般公共预算安排使用。

（五）政府债务情况

1. 债务情况。2022 年经自治州人民政府批准，核定全县政府债务限额 49.46 亿元（一般债务 20.85 亿元，专项债务 28.61 亿元）。截至 2022 年底，全县债务余额 47.77 亿元（一般债务 19.16 亿元，专项债务 28.61 亿元），债务率 93%。政府债务余额未超政府债务限额。

2. 债券情况。2022 年争取政府债券资金 17.25 亿元，较上年增加 8.18 亿元，增长 90.18%。其中：新增一般债券 1.4 亿元，其中：林业 0.8 亿元、农村公路 0.3 亿元、供热 0.2 亿元，水利 0.1 亿。新增专项债券 14.6 亿元，其中：产业园区基础设施 4.95

亿元；棚户区改造 4.3 亿元、文化旅游 2.45 亿元、林业 1 亿元、城镇污水垃圾处理 0.5 亿元、保障性租赁住房 1.4 亿元。再融资债券资金 1.25 亿元（其中一般债券再融资 1.16 亿元、专项债券再融资 0.09 亿元）用于归还到期债券本金。

二、落实人大预算决议情况

2022 年，面对严峻的财政收入形势，认真贯彻落实县第十八届人大二次会议精神，按照自治区、自治州党委工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局，充分发挥财政职能，优化财政支出方式，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极发挥了财政保障作用。

（一）保障重大决策部署，经济发展稳中有进。一是全力维护社会稳定。2022 年，全力保障边境安全，加强基础设施及维护投入，落实边民补助和护边员生活补助政策，切实增强边境地区守边护边能力。二是全力保障疫情防控。积极筹集疫情防控资金 55537 万元，全力保障人员救治、核酸检测、方舱隔离点建设、医疗物资采购、指挥部及各专班运行等支出，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强有力的保障。

（二）优化支出结构，兜牢“三保”底线。根据地方财政运行及“三保”监测系统统计，2022 年实际支出“三保”资金 203248 万元。一是保工资支出 127921 万元。根据组织人事部门审批，将财政统发人员工资及附加支出足额纳入财政预算，按月保障到位。二是保运转支出 2745 万元。按照勤俭节约、合理保障的原

则，保障乡镇中心、各机关事业单位的正常运转；三是保基本民生支出 72582 万元。根据上级保民生政策规定，按标准将城乡教育、城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗保险、优抚对象补助经费、困难群众救助补助、基本公共卫生等基本民生项目支出足额预算到位，并按时拨付到位，保障人民群众基本生产生活不受影响。四是压一般。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约、精打细算，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训等一般性行政支出，编外聘用人严格执行只减不增的原则。

（三）强化资金政策落实，保障重点支出坚实有力。一是扎实做好债务化解和清欠工作。2022 年化解债务平台隐性债务 1171 万元，支付各类地方政府拖欠款项 7720 万元。二是持续强化乡村振兴。2022 年整合上级专项和债券资金投入乡村振兴资金 30342 万元，用于农村各项基础设施建设；发放各类惠民惠农财政补贴资金 24693.52 万元，惠及各族群众 11231 户 39393 人。三是加大人居环境整治和生态环保资金投入力度，全力支持污染防治和生态保护工作。2022 年整合债券、上级各类专项及重点生态功能区转移支付等各类财政性资金 89571 万元，用于生态资源修复、生态环境整治及节能环保等项目支出。四是加大金融补贴，助推生产发展。2022 年落实政策性农业保险补贴资金 1402.08 万元、小额信贷贷款贴息资金 429.04 万元、创业担保贷款贴息 28.7 万元，提高普惠金融服务助力我县乡村振兴向纵深发展。

（四）完善财政管理，提升财政工作综合效能。一是规范财政预算，严格预算执行。按照财政厅统一要求，2022年新上线财政预算一体化2.0系统，精准财政预算，强化预算执行，使财政预算管理更加科学、规范。二是全面深入推进预算绩效管理。通过全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对各预算单位、所有财政资金，按照事前设置绩效目标、事中实施绩效监控、事后进行绩效评价、评价结果应用的流程，全面实施绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是加强政府债务管理。牢牢守住政府债务管理工作的红线和底线，坚决不发生新增违规举债的情况；严格专项债券和一般债券的管理，对不符合国家确定领域和支出投向的项目，一律不予申报，强化债券项目全过程审计，提升债券资金使用效益。四是进一步规范预（决）算公开。按照统一的模版，在指定的政府网站对政府预（决）算和部门预（决）算进行公开，接受社会的广泛监督。五是严把项目投资评审，更好地节约财政资金。2022年审核招标控制价项目57个，审减额5927.46万元，审减率11.44%；结算审核项目33个，审减额5955.97万元，审减率17.33%。通过对财政预算内基本建设项目的评审，有力遏制了建设项目中的浪费现象。

（五）深化国有企业改革，促进企业重组升级。一是2022年围绕城投、农牧、能源、交通、文旅五大集团进行重组，设置集团公司构架，优化资源配置。二是健全完善企业管理机制，制定了《霍城县属国有企业董事会议事规则》《霍城县属国有企业监事会议事规则》《霍城县属国有企业公司章程管理办法》等规

章制度，不断完善企业董事会、监事会建设，优化公司管理结构和机构设置。三是因企施策，稳步有序推进混合所有制改革。霍城投资管理公司与社会资本方出资成立伊犁鼎辉建筑公司，进一步充实了我县国有企业在工程建设领域的力量。霍城丝路旅游发展投资有限公司与社会资本方出资成立新疆阿依娜巴斯陶文化旅游投资有限公司，投资建设霍城县阿依娜巴斯陶四季滑雪场建设项目，该项目分两期总投资 2.2 亿元。霍城投资管理公司与新疆农艺航天信息有限公司共同出资成立了新疆卉农航天信息有限公司，计划建设“物联网+智慧玫瑰园艺”航天文旅科技产业园建设项目，已初步完成规划，该项目分三期总投资 11 亿元，完成后将是伊犁州第一家以航天科技为背景的产业园项目。伊犁江城农贸发展有限公司与央企及社会资本方共同出资成立霍城星浩水务投资有限公司，提升了我县水利基础设施建设投融资能力，提高了水资源开发利用效益。

（六）围绕重点项目实施，积极推进融资工作。2022 年根据我县经济发展需要和重点项目实施，通过对接银行协助融资到位 52375 万元，其中：霍城投资公司 17594 万元，霍城正信公司 16831 万元，霍城县粮食购销公司 7500 万元；新疆赛里木湖大酒店有限责任公司 750 万元；霍城县果子沟牧场有限责任公司 4000 万元；霍城县共创集中供热有限公司 4000 万元；伊犁福寿山滑雪度假有限公司 1700 万元，助力企业和霍城经济发展。

各位代表：2022 年我县财政经济实现了平稳运行，但财政工作中还面临不少的困难和挑战：**一是收入方面。**财政收入增长乏

力，支撑财政收入稳定增长的重点税源有限，收入质量有待提高。二是支出方面。支出刚性需求大，收支矛盾更加突出，保工资、保运转、保基本民生压力增大。三是全县政府债务风险可控，但债务清偿还存在不少风险和隐患；这些问题需要我们进一步高度重视，在今后工作中采取有效措施加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年全县财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，贯彻落实自治区、自治州党委及县委会议精神，按照自治区党委新部署新要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以紧贴民生推动高质量发展为重点，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面深化财政改革，增收节支，提质增效，强化监管，转方式、补短板、防风险、促改革、保稳定，推进改革发展稳定各项事业迈向新台阶，为建设“两优一高”新霍城提供坚强的财力保障。

（一）一般公共预算安排情况

2023年一般公共预算收入拟完成59200万元，比2022年完成数52212万元，增长13.38%。上级补助收入预告知177859万元，从政府性基金、国有资本经营预算等调入一般公共预算资金4024万元，一般债务转贷收入15900万元，动用预算稳定调节基金15535万元，上年结转结余收入10469万元，当年可安排财力282987万元。

按照收支平衡预算编制原则，全县一般公共预算支出拟安排 276121 万元，上解上级支出 1139 万元，一般债务还本支出 5727 万元，总支出 282987 万元。

2023 年一般公共预算支出安排 276121 万元，其中：一般公共服务支出 19618 万元，国防支出 138 万元，公共安全支出 12116 万元，教育支出 70174 万元，科学技术支出 598 万元，文化体育与传媒支出 1777 万元，社会保障和就业支出 48552 万元，卫生健康支出 36865 万元，节能环保支出 1165 万元，城乡社区支出 4234 万元，农林水支出 39205 万元，交通运输支出 3774 万元，资源勘探信息等支出 459 万元，商业服务支出 336 万元，自然资源海洋气象等支出 438 万元，住房保障支出 10098 万元，粮油物资储备支出 147 万元，灾害防治及应急管理支出 582 万元，预备费 4000 万元，年初预留用于隐性债务化解 1974 万元、化解其他欠款 3176 万元、增资及其他预算 9812 万元，债务付息支出 6853 万元，债务发行费用支出 30 万元。

根据自治区财政厅《关于印发自治区 2022 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预[2023]12 号）文件精神，霍城县 2023 年一般公共预算“三保”支出预算总额为 196559 万元，其中保工资预算支出 117388 万元，保基本运转支出 3078 万元，保基本民生支出 76093 万元。2023 年一般公共预算综合财力预计为 265948 万元，其中一般公共预算收入 59200 万元，上级补助收入 177859 万元，调入资金 4024 万元，动用预算稳定调节基金 15535 万元，上解支出 1139 万元（扣除项），上年结余 10469 万元。

“三保”支出预算占当年一般公共预算综合财力的 73.91%。

（二）政府性基金预算安排情况

2023 年政府性基金收入预算安排为 20200 万元，上级政府性基金补助收入 1085 万元，政府专项债务转贷收入 30000 万元，上年结余 183 万元，基金预算收入总量 51468 万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算安排为 47948 万元，上解上级支出 520 万元，调入一般公共预算安排支出 3000 万元，支出总量 501468 万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2023 年全县社保基金预算收入 44230 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 7946 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 36284 万元。社会保险基金预算支出 38165 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 5491 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 32674 万元。当年收支结余 6065 万元，滚存结余 29471 万元。

（四）国有资本经营预算情况

2023 年国有资本经营预算转移支付收入 2 万元，安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，本级国有资本经营预算收入 60 万元，拟调入一般公共预算安排使用。

（五）政府债务预算情况

根据预告知情况，2023 年政府债务预算新增债券资金 4.2 亿元，其中一般债券 1.2 亿元，专项债券 3 亿元。一般债券计划用于公共医疗卫生能力提升建设项目 1.2 亿元；专项债券 3 亿元

计划用于环城生态建设项目 1.5 亿元和棚户区改造项目 1.5 亿元。预算再融资债券 3900 万元用于一般债券到期还本。

四、2023 年财政工作主要任务

2023 年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，攻坚克难、真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

（一）依法依规组织收入，不断提高收入质量。一是积极落实各项税收征管措施。加大对重点税源的跟踪监督和零星税源的稽查力度，全面掌握重点纳税企业生产经营状况和重大建设项目进度，确保税收月税月清不留尾欠；减少税收外流，做到应收尽收，及时入库。2023 年预计税收收入 44670 万元。二是进一步规范非税收入管理。完善和创新非税收入征缴制度，既要杜绝乱收费行为，又要防止执收部门不作为，做好执收服务和保障工作，确保非税收缴系统高效运行，提升征收能力。2023 年预计完成非税收入 14530 万元。三是持续落实减税降费政策，把推动各项减税降费政策措施切实落实到位，进一步巩固拓展减税降费成效工作要求，统筹协调，深入推进减税降费工作，提升服务小微企业的水平，营造良好的营商环境。

（二）加强支出预算管理，兜牢“三保”支出底线。深化财政改革，统筹各项收入，保障财政支出，利用财政预算一体化系统精准预算支出项目，集中财力优先安排保“三保”和各类刚性支出，确保财政平稳运行。一是全力保障人员工资性基本支出。2023 年预算在职、离退休人员工资、社保附加等人员支出 122857

万元，其中“保工资”预算 117388 万元，退休人员及其他人员类刚性支出 5199 万元。二是尽力保障基本运转支出。牢固树立过“紧日子”思想，继续实行公用经费定额定档管理，坚持保基本压一般性，2022 年按人员定额预算机关事业单位保基本运转经费 3078 万元。同时严格管控“三公”经费支出，“三公”经费预算按比例逐年压减。三是按政策全面落实保障基本民生及重点支出。对照自治区保基本民生项目清单，根据保障对象、标准，精准测算保障资金需求，年初预算安排“保基本民生”支出预算共计 76093 万元，其中教育类支出 7727 万元、社会保障类支出 30907 万元、卫生康健类支出 18698 万元、村级支出 891 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 13967 万元、优抚等其他基本民生支出 3903 万元，其中保基本民生县级配套支出预算 21725 万元。四是保障债务还本付息等刚性支出预算。2023 年预算上解上级支出 1139 万元，一般债还本付息及发行费用预算 12609 万元，按照上年一般公共预算支出的 1%-3%预算法定预备费 4000 万元用于维稳或疫情防控、应急救援等相关支出，预留用于增资、隐性债务化解及其他支出预算 14962 万元。

（三）加强统筹，全力防范化解政府债务。一是健全政府债务管理制度。按照霍城县债务管理领导小组职责，进一步压实发改、财政、审计、国资监管、金融监管等部门的责任，建立健全联合监管机制。切实发挥债务监测平台的债务监管作用，全面掌握债务整体情况，定期排查和评估政府性债务风险情况并作出预警，做到风险早发现、早报告、早处置，不断增强政府规避和化

解债务风险的能力，加强债务风险管控。二是坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。严格履行项目决策程序，从严审查项目建设资金来源，从源头上防止新增政府隐性债务。严禁违法违规融资举债行为，严格遵守政府及其部门不得违规出具任何形式的担保函、承诺函等相关要求，坚决遏制新增隐性债务。同时根据确定的隐性债务数据，制定债务化解方案，在积极组织收入拓展财源的基础上，坚决落实政府过“紧日子”要求，大力压缩编外聘用人员、“三公”经费等一般性支出，进一步盘活各类存量资金，统筹用于偿还隐性债务，积极稳妥化解政府存量债务，坚决守住底线红线，确保不发生系统性、区域性风险。三是继续做好2023年债券项目的发行工作。严格落实新增债券资金管理规定，申报的一般债券项目全部用于无收益的公益性项目，申报的专项债券项目全部用于有收益的项目。确保债券资金在3个月内全部形成实际支出、年末不形成结转结余资金，切实提高债券资金使用效益，尽早形成实物工作量，及早发挥项目对县域经济的有效拉动作用。

（四）依法接受人大审计监督，提高依法理财水平。一是认真落实与县人大常委会沟通协调机制，依法向人大常委会报告预算调整、财政决算、债务管理使用、绩效评价结果等情况，完善国有资产管理情况报告制度，落实好预算审查监督向重点支出预算拓展工作，主动接受人大监督。二是积极配合县人大常委会推进县人大预算联网监督工作。三是落实审计整改长效机制，认真做好审计查出问题整改工作。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督指导下，坚持积极向上、开拓进取的精神状态，认真履责，真抓实干，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，强化责任担当和政治担当，在新时代财政改革发展工作中展现新作为，为实现全县社会稳定，推动经济高质量发展，建设“两优一高”新霍城提供有力保障！

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年霍城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	45216	44670	-1.2%
10101	增值税	23664	17348	-26.7%
10104	企业所得税	2200	1485	-32.5%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1350	12868	853.2%
10107	资源税	3085	4215	36.6%
10109	城市维护建设税	1245	1096	-12%
10110	房产税	1590	1388	-12.7%
10111	印花税	600	466	-22.3%
10112	城镇土地使用税	1362	1036	-23.9%
10113	土地增值税	890	877	-1.5%
10114	车船税	1710	1411	-17.5%
10118	耕地占用税	3340	960	-71.3%
10119	契税	4180	1520	-63.6%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	17584	14530	-17.4%
10302	专项收入	6066	3350	-44.8%
10304	行政事业性收费收入	5322	6401	20.3%
10305	罚没收入	1138	1867	64.1%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3946	2362	-40.1
10308	捐赠收入	723		
10309	政府住房基金收入	78	50	-35.9%
10399	其他收入	311	500	60.8%
	一般公共预算收入合计	62800	59200	-5.7%

表 2

2023 年霍城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、一般公共服务支出	13536	19618	44.9%
	二、外交、国防和公共安全支出	12928	12254	-5.21%
205	三、教育支出	62536	70174	12.2%
206	四、科学技术支出	345	598	73.30%
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3108	1777	-42.80%
208	六、社会保障和就业支出	41628	48552	16.60%
210	七、卫生健康支出	23618	36865	56.10%
211	八、节能环保支出	17033	1165	-93.20%
212	九、城乡社区支出	3196	4234	32.50%
213	十、农林水支出	37332	39205	5.00%
214	十一、交通运输支出	4700	3774	-19.70%
215	十二、资源勘探工业信息等支出	1484	459	-69.10%
216	十三、商业服务业等支出	76	336	342.10%
217	十四、金融支出			
219	十五、援助其他地区支出			
220	十六、自然资源海洋气象等支出	395	438	10.90%
221	十七、住房保障支出	7747	10098	30.30%
222	十八、粮油物资储备支出	845	147	-82.60%
224	十九、灾害防治及应急管理支出	475	582	22.50%
227	二十、预备费	4450	4000	-10.10%
229	二十一、其他支出	28711	14962	-47.90%
232	二十二、债务付息支出	6621	6853	3.50%
233	二十三、债务发行费用支出	60	30	-50.00%
	一般公共预算支出合计	270824	276121	1.96%

表 3

2023 年霍城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	45216	44670	-1.2%
10101	增值税	23664	17348	-26.7%
10104	企业所得税	2200	1485	-32.5%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1350	12868	853.2%
10107	资源税	3085	4215	36.6%
10109	城市维护建设税	1245	1096	-12%
10110	房产税	1590	1388	-12.7%
10111	印花税	600	466	-22.3%
10112	城镇土地使用税	1362	1036	-23.9%
10113	土地增值税	890	877	-1.5%
10114	车船税	1710	1411	-17.5%
10118	耕地占用税	3340	960	-71.3%
10119	契税	4180	1520	-63.6%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	17584	14530	-17.4%
10302	专项收入	6066	3350	-44.8%
10304	行政事业性收费收入	5322	6401	20.3%
10305	罚没收入	1138	1867	64.1%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3946	2362	-40.1
10308	捐赠收入	723		
10309	政府住房基金收入	78	50	-35.9%
10399	其他收入	311	500	60.8%
	一般公共预算收入合计	62800	59200	-5.7%

表 4

2023 年霍城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	一般公共服务	13536	19618	44.90%
20101	人大事务	258	306	18.60%
2010101	行政运行	195	237	21.50%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	38	28	-26.30%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	10	10	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	15	19	26.70%
2010199	其他人大事务支出		12	
20102	政协事务	224	247	10.30%
2010201	行政运行	176	199	13.10%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	28	28	
2010205	委员视察	10	10	
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	10	10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4492	5945	32.30%
2010301	行政运行	4182	5516	31.90%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	92	110	19.60%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	218	319	46.30%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	350	791	126.00%
2010401	行政运行	130	167	28.50%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划		300	
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	220	251	14.10%
2010499	其他发展与改革事务支出		73	
20105	统计信息事务	105	131	24.80%
2010501	行政运行	99	122	23.20%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务		6	
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	6		
2010508	统计抽样调查		3	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	730	456	-37.50%
2010601	行政运行	152	188	23.70%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	238	268	12.60%
2010699	其他财政事务支出	340		
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			

2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	205	158	-22.90%
2010801	行政运行	105	138	31.40%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	75		
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	25	20	-20.00%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1088	1366	25.60%
2011101	行政运行	1088	1343	23.40%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作		23	
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	162	252	55.60%
2011301	行政运行	136	154	13.20%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资		80	
2011350	事业运行	26	18	-30.80%

2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务		20	
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆		20	
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	31	36	16.10%
2012801	行政运行	31	36	16.10%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			

20129	群众团体事务	172	232	34.90%
2012901	行政运行	157	168	7.00%
2012902	一般行政管理事务	15	47	213.30%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		17	
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1383	1553	12.30%
2013101	行政运行	992	1104	11.30%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	391	449	14.80%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	2949	4390	48.90%
2013201	行政运行	148	174	17.60%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	92	112	21.70%
2013299	其他组织事务支出	2709	4104	51.50%
20133	宣传事务	191	249	30.40%
2013301	行政运行	90	100	11.10%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	51	69	35.30%
2013399	其他宣传事务支出	50	80	60.00%
20134	统战事务	557	599	7.50%
2013401	行政运行	153	174	13.70%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		220	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	404	205	-49.30%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			

2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出		2233	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		2233	
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	639	654	2.30%
2013801	行政运行	488	451	-7.60%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法		42	
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务		20	
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	42		
2013850	事业运行	109	141	29.40%
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
	外交、国防和公共安全支出	12928	12254	-5.21%
205	教育支出	62536	70174	12.20%
20501	教育管理事务	703	933	32.70%
2050101	行政运行	152	192	26.30%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	551	741	34.50%
20502	普通教育	58920	66062	12.10%
2050201	学前教育	7834	10200	30.20%
2050202	小学教育	24829	33176	33.60%

2050203	初中教育	9646	12639	31.00%
2050204	高中教育	4818	5915	22.80%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	11793	4132	-65.00%
20503	职业教育	1439	849	-41.00%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	373	464	24.40%
2050303	技校教育		77	
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	1066	308	-71.10%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	210	288	37.10%
2050701	特殊学校教育	210	288	37.10%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	164	332	102.40%
2050801	教师进修	32	39	21.90%
2050802	干部教育	132	293	122.00%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	1100	1300	18.20%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1100	1300	18.20%

20599	其他教育支出		410	
2059999	其他教育支出		410	
206	科学技术支出	345	598	73.30%
20601	科学技术管理事务	48	109	127.10%
2060101	行政运行	48	109	127.10%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	59		
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设	59		
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	160	415	159.40%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	160	415	159.40%
20606	社会科学	58		
2060601	社会科学研究机构	58		
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	20	74	270.00%
2060701	机构运行	20	74	270.00%
2060702	科普活动			

2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	3108	1777	-42.80%
20701	文化和旅游	1243	371	-70.20%
2070101	行政运行	89	230	158.40%
2070102	一般行政管理事务	56		
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	51		
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	79		
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	60		
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
2070112	文化和旅游市场管理	16		
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	892	131	-85.30%
20702	文物	1029	2	-99.80%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	29	2	-93.10%
2070205	博物馆	1000		
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			

20703	体育	109	119	9.20%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	109	23	-78.90%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		96	
20706	新闻出版电影	420	522	24.30%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	420	522	24.30%
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	136	469	244.90%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	74	436	489.20%
2070899	其他广播电视支出	62	33	-46.80%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171	294	71.90%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171	294	71.90%
208	社会保障和就业支出	41628	48552	16.60%
20801	人力资源和社会保障管理事务	466	666	42.90%
2080101	行政运行	65	117	80.00%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察		3	
2080106	就业管理事务			

2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	129	217	68.20%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	150	182	21.30%
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	122	147	20.50%
20802	民政管理事务	301	337	12.00%
2080201	行政运行	184	203	10.30%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	117	134	14.50%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	23489	25162	7.10%
2080501	行政单位离退休	243	340	39.90%
2080502	事业单位离退休	491	823	67.60%
2080503	离退休人员管理机构	117	142	21.40%
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10962	12689	15.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	269	1081	301.90%
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	11407	10087	-11.60%
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支 出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	1800	1579	-12.30%

2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴		75	
2080704	社会保险补贴		670	
2080705	公益性岗位补贴		500	
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		80	
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴		20	
2080799	其他就业补助支出	1800	234	-87.00%
20808	抚恤	433	2075	379.20%
2080801	死亡抚恤		950	
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	80	245	206.30%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	353	880	149.30%
20809	退役安置	191	216	13.10%
2080901	退役士兵安置	185	199	7.60%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	6	13	116.70%
2080999	其他退役安置支出		4	
20810	社会福利	126	548	334.90%
2081001	儿童福利		347	
2081002	老年福利	126	131	4.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务		20	
2081099	其他社会福利支出		50	
20811	残疾人事业	1165	1272	9.20%
2081101	行政运行	62	62	
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			

2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1015	1121	10.40%
2081199	其他残疾人事业支出	88	89	1.10%
20816	红十字事业	30	37	23.30%
2081601	行政运行	30	37	23.30%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	9058	9536	5.30%
2081901	城市最低生活保障金支出	9058	2183	-75.90%
2081902	农村最低生活保障金支出		7353	
20820	临时救助		607	
2082001	临时救助支出		600	
2082002	流浪乞讨人员救助支出		7	
20821	特困人员救助供养		318	
2082101	城市特困人员救助供养支出		83	
2082102	农村特困人员救助供养支出		235	
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助		551	
2082501	其他城市生活救助		163	
2082502	其他农村生活救助		388	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4481	5429	21.20%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		217	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4445	5212	17.30%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36		
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金			

	的补助			
20828	退役军人管理事务	88	107	21.60%
2082801	行政运行	56	69	23.20%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	32	38	18.80%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出		112	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		112	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	23618	36865	56.10%
21001	卫生健康管理事务	227	499	119.80%
2100101	行政运行	146	147	0.70%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81	352	334.60%
21002	公立医院	3807	3675	-3.50%
2100201	综合医院	1780	2028	13.90%
2100202	中医（民族）医院	1516	1557	2.70%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院		90	
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	511		
21003	基层医疗卫生机构	2923	3537	21.00%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2923	3190	9.10%
2100399	其他基层医疗卫生机构支		347	

	出			
21004	公共卫生	4342	16082	270.40%
2100401	疾病预防控制机构	597	656	9.90%
2100402	卫生监督机构	76	100	31.60%
2100403	妇幼保健机构	474	531	12.00%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2384	1823	-23.50%
2100409	重大公共卫生服务	201	325	61.70%
2100410	突发公共卫生事件应急处 理		12009	
2100499	其他公共卫生支出	610	638	4.60%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2686	3043	13.30%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2644	3043	15.10%
2100799	其他计划生育事务支出	42		
21011	行政事业单位医疗	7882	8527	8.20%
2101101	行政单位医疗	1816	1865	2.70%
2101102	事业单位医疗	6066	6508	7.30%
2101103	公务员医疗补助		154	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出			
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	1063	1142	7.40%
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	1063	1142	7.40%
2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助			
21013	医疗救助		120	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		120	
21014	优抚对象医疗	377	13	-96.60%
2101401	优抚对象医疗补助	377		
2101499	其他优抚对象医疗支出		13	
21015	医疗保障管理事务	311	227	-27.00%

2101501	行政运行	59	70	18.60%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	7	15	114.30%
2101550	事业运行	117	142	21.40%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128		
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	17033	1165	-93.20%
21101	环境保护管理事务	178	172	-3.40%
2110101	行政运行	90	95	5.60%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	88	77	-12.50%
21102	环境监测与监察	50	100	100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	50	100	100.00%
21103	污染防治	1639		
2110301	大气	1639		
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	515	260	-49.50%
2110401	生态保护	62	260	319.40%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	93		
2110405	草原生态修复治理	360		

2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护		473	
2110501	森林管护		473	
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			

21199	其他节能环保支出	14651	160	-98.90%
2119999	其他节能环保支出	14651	160	-98.90%
212	城乡社区支出	3196	4234	32.50%
21201	城乡社区管理事务	459	756	64.70%
2120101	行政运行	81	360	344.40%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	243		
2120105	工程建设标准规范编制与 监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监 管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	135	396	193.30%
21202	城乡社区规划与管理		300	
21203	城乡社区公共设施	2525	300	-88.10%
2120303	小城镇基础设施建设	2000	300	-85.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	525		
21205	城乡社区环境卫生	111	2878	2492.80%
2120501	城乡社区环境卫生	111	2878	2492.80%
21206	建设市场管理与监督	101		
2120601	建设市场管理与监督	101		
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	37332	39205	5.00%
21301	农业农村	17028	16349	-4.00%
2130101	行政运行	465	542	16.60%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	6416	7557	17.80%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	84	158	88.10%
2130109	农产品质量安全	20		
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			

2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3946	642	-83.70%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	1692	1949	15.20%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助			
2130153	农田建设	1328	4412	232.20%
2130199	其他农业农村支出	3077	1089	-64.60%
21302	林业和草原	1365	1813	32.80%
2130201	行政运行	204	388	90.20%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	393	462	17.60%
2130205	森林资源培育	40		
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理		16	
2130209	森林生态效益补偿	722	420	-41.80%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	6	15	150.00%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出		512	
21303	水利	6389	3264	-48.90%
2130301	行政运行	149	167	12.10%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	209	231	10.50%
2130305	水利工程建设	4290		
2130306	水利工程运行与维护			

2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作		250	
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护		40	
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		40	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利		25	
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治		2501	
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水		10	
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	1741		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11139	15726	41.20%
2130501	行政运行	31	48	54.80%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		2654	
2130505	生产发展	11100	12739	14.80%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补 助			
2130550	事业运行	8	94	1075.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		191	
21307	农村综合改革		535	
2130701	对村级公益事业建设的补 助		494	
2130704	国有农场办社会职能改革 补助			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助			

2130706	对村集体经济组织的补助		41	
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	1411	1072	-24.00%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	694	963	38.80%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		9	
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	717	100	-86.10%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出		446	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		446	
214	交通运输支出	4700	3774	-19.70%
21401	公路水路运输	3300	892	-73.00%
2140101	行政运行	122	164	34.40%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	3000		
2140106	公路养护	178	687	286.00%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理		41	
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			

2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出		1602	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		1152	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出		450	
21499	其他交通运输支出	1400	1280	-8.60%
2149901	公共交通运营补助	1400		
2149999	其他交通运输支出		1280	
215	资源勘探工业信息等支出	1484	459	-69.10%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			

2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	1484	450	-69.70%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	1484	450	-69.70%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			

2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		9	
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		9	
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	76	336	342.10%
21602	商业流通事务	76	286	276.30%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息		210	
2160250	事业运行	76	76	
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			

2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出		50	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		50	
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			

21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	395	438	10.90%
22001	自然资源事务	395	438	10.90%
2200101	行政运行	172	205	19.20%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	223	233	4.50%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			

2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7747	10098	30.30%
22101	保障性安居工程支出	3984	5806	45.70%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2249	3197	42.20%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	45	36	-20.00%
2210106	公共租赁住房		399	
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1690	2009	18.90%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出		165	
22102	住房改革支出	3698	4292	16.10%
2210201	住房公积金	3698	4292	16.10%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	65		
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	65		
222	粮油物资储备支出	845	147	-82.60%
22201	粮油物资事务	845	46	-94.60%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			

2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	31	46	48.40%
2220199	其他粮油物资事务支出	814		
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备		101	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备		101	
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	475	582	22.50%
22401	应急管理事务	225	325	44.40%
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	225	325	44.40%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			

2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	250	200	-20.00%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	250	200	-20.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		57	
2240703	自然灾害救灾补助		57	
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理			

	支出			
227	预备费	4450	4000	-10.10%
229	其他支出	28711	14962	-47.90%
22902	年初预留	19602	14962	-23.70%
22999	其他支出	9109		
232	债务付息支出	6621	6853	3.50%
23203	地方政府一般债务付息支出	6621	6853	3.50%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6621	6853	3.50%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	60	30	-50.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60	30	-50.00%
	一般公共预算支出合计	270824	276121	2.00%

表 5

2023 年霍城县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	35462	39161	10.40%
50101	工资奖金津补贴	26371	27371	3.80%
50102	社会保障缴费	6214	8440	35.80%
50103	住房公积金	2877	3350	16.40%
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	2748	3268	18.90%
50201	办公经费	1130	2570	127.40%
50202	会议费	12	8	-33.30%
50203	培训费	85	17	-80.00%
50204	专用材料购置费		6	
50205	委托业务费	2	107	5250.00%
50206	公务接待费	22	190	763.60%
50208	公务用车运行维护费	275	280	1.80%
50209	维修（护）费	255	90	-64.70%
50299	其他商品和服务支出	967		
505	对事业单位经常性补助	63661	81111	27.40%
50501	工资福利支出	62855	80622	28.30%
50502	商品和服务支出	806	489	-39.30%
509	对个人和家庭的补助	3084	2394	-22.40%
50901	社会福利和救助		1267	
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	124	1127	808.90%
50999	其他对个人和家庭补助	2960		
514	预备费及预留	24023		
51401	预备费			
51402	预留	24023		
599	其他支出			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	128978	125934	-2.40%

表 6

2023 年霍城县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	35462	45254	27.60%
50101	工资奖金津补贴	26371	27377	3.80%
50102	社会保障缴费	6214	9222	48.40%
50103	住房公积金	2877	3350	16.40%
50199	其他工资福利支出		5305	
502	机关商品和服务支出	36399	8836	-75.70%
50201	办公经费	7130	3970	-44.30%
50202	会议费	86	36	-58.10%
50203	培训费	1085	149	-86.30%
50204	专用材料购置费	850	467	-45.10%
50205	委托业务费	4250	3031	-28.70%
50206	公务接待费	40	190	375.00%
50208	公务用车运行维护费	795	618	-22.30%
50209	维修（护）费	2255	352	-84.40%
50299	其他商品和服务支出	19908	23	-99.90%
503	机关资本性支出(一)	8207	21610	163.30%
50301	房屋建筑物购建		263	
50302	基础设施建设	8207	21118	157.30%
50305	土地征迁补偿和安置支出		28	
50306	设备购置		27	
50307	大型修缮		100	
50399	其他资本性支出		74	
504	机关资本性支出(二)	25222	26176	3.80%
50401	房屋建筑物购建		338	
50402	基础设施建设	24822	24009	-3.30%
50404	设备购置	400	1609	302.30%
50405	大型修缮		220	
505	对事业单位经常性补助	65940	91974	39.50%
50501	工资福利支出	62855	81087	29.00%
50502	商品和服务支出	3085	10887	252.90%
506	对事业单位资本性补助	0	2841	
50601	资本性支出（一）		231	
50602	资本性支出（二）		2610	
507	对企业补助	734	1925	162.30%

50701	费用补贴	734	1407	91.70%
50702	利息补贴		288	
50799	其他对企业补助		230	
509	对个人和家庭的补助	38346	34999	-8.70%
50901	社会福利和救助		26629	
50902	助学金	1387	2353	69.60%
50903	个人农业生产补贴		4720	
50905	离退休费	124	1127	808.90%
50999	其他对个人和家庭补助	36835	170	-99.50%
510	对社会保险基金补助	5402	16658	208.40%
51002	对社会保险基金补助	5402	16658	208.40%
511	债务利息及费用支出	6681	6883	3.00%
51101	国内债务付息	6621	6853	3.50%
51103	国内债务发行费用	60	30	-50.00%
514	预备费及预留	33161	18962	-42.80%
51401	预备费	4450	4000	-10.10%
51402	预留	28711	14962	-47.90%
599	其他支出	15270	3	-100.00%
59999	其他支出	15270	3	-100.00%
	一般公共预算支出合计	270824	276121	2.00%

表 7

2023 年霍城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			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....			
23003	三、专项转移支付			
.....			
	**地对下税收返还和转移支付合计			

备注：2023 年霍城县无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2023 年霍城县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
.....					
专项转移支付支出					
XXXXX					
合计					

备注：2023 年霍城县无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年霍城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)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	8300	10479	26.30%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	216	200	-7.40%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	9141	9521	4.20%
	政府性基金收入合计	17657	20200	14.40%

表 10

2023 年霍城县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
208	一、社会保障和就业支出	22	22	0.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22	22	0.00%
212	二、城乡社区支出	46657	22192	-52.40%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3447	6992	102.80%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210	200	-4.80%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	43000	15000	-65.10%
229	三、其他支出	103671	16063	-84.50%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103000	15000	-85.40%
22960	彩票公益金安排的支出	671	1063	58.40%
232	四、债务付息支出	6946	9521	37.10%
23204	地方政府专项债务付息支出	6946	9521	37.10%
233	五、债务发行费用支出	154	150	-2.60%
23304	地方政府专项债务付息支出	154	150	-2.60%
	政府性基金支出合计	157450	47948	-69.50%

表 11

2023 年霍城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)%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030147	二、农业土地开发资金收入	8300	10479	26.30%
1030159	三、车辆通行费			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	216	200	-7.40%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	9141	9521	4.20%
	政府性基金收入合计	17657	20200	14.40%

表 12

2023 年霍城县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
208	二、社会保障和就业支出	22	22	0.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22	22	0.00%
2082201	移民补助	22	22	0.00%
212	二、城乡社区支出	46657	22192	-52.40%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3447	6992	102.80%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2305	6992	203.30%
2120802	土地开发支出	124		
2120804	农村基础设施建设支出	749		
2120806	土地出让业务支出	100		
2120811	公共租赁住房支出	123		
2120814	农业生产发展支出	46		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210	200	-4.80%
2121301	城市环境卫生	200	200	
2121303	公有房屋	10		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	43000	15000	-65.10%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	43000	15000	-65.10%
229	三、其他支出	103671	16063	-84.50%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	103000	15000	-85.40%

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	103000	15000	-85.40%
22960	彩票公益金安排的支出	671	1063	58.40%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	584	207	-64.60%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24	800	3233.30%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63	56	-11.10%
232	四、债务付息支出	6946	9521	37.10%
23204	地方政府专项债务付息支出	6946	9521	37.10%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	429	385	-10.30%
2320431	土地储备专项债券付息支出	660	660	0.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1837	2487	35.40%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4020	5989	49.00%
233	五、债务发行费用支出	154	150	-2.60%
23304	地方政府专项债务付息支出	154	150	-2.60%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	45		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	109	150	37.60%
政府性基金支出合计		157450	47948	-69.50%

表 13

2023 年霍城县向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	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					

备注：2023 年霍城县无向下转移支付预算安排，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年霍城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	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下		合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下
一、利润收入	50		50	60		60	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2	2		2
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	50		50	60			支出合计	2		2	2		2
国有资本经营预算转移支付收入	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金	50		50	60		60
							结转下年						
收入总计	52		2	62		2	支出总计	52		52	62		62

表 15

2023 年霍城县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	省本级	地市级及 以下	小计	省本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	50.00	0.00	50.00	60.00	0.00	60.00	83.30%
103060116	投资服务企业利润收入	50.00		50.00	60.00		60.00	83.30%
1030602	二、股利、股息收入	0.00			0.00			
		0.00			0.00			
1030603	三、产权转让收入	0.00			0.00			
		0.00			0.00			
1030604	四、清算收入	0.00			0.00			
		0.00			0.00			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	0.00			0.00			
	收入合计	50.00	0.00	50.00	60.00	0.00	60.00	83.30%

表 16

2023 年霍城县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及 以下	本级	地市级 及 以下	省本级	地市级 及 以下	本级	地市级 及 以下
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00				2.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			0.00						
	支出合计	2.00		2.00				2.00		

表 17

2023 年霍城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	50	60	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		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	50	60	支出合计	2	2
国有资本经营预算转移支付收入	2	2	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	50	60
			结转下年		
收入总计	52	62	支出总计	52	62

表 18

2023 年霍城县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	50.00	60.00	83.30%
103060116	投资服务企业利润收入	50.00	60.00	83.30%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合计	50.00	60.00	83.30%

表 19

2023 年霍城县区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增 (减) %
		小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支 出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	2		2		2		2		
2230105	国有企业退休人员社会 化管理服务支出	2		2		2		2		
22302	二、国有企业资本金注 入									
22303	三、国有企业政策性补 贴									
22399	四、其他国有资本经营 预算支出									
	支出合计	2		2		2		2		

表 20

2023 年霍城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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
国有资本经营预算 转移支付							

备注：2023 年霍城县国有资本经营预算无对下转移支付安排，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年霍城县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	39172	44230	112.9%
	其中：保险费收入	19423	22679	116.8%
	社会保险基金财政补贴收入	16088	15575	96.8%
	利息收入	238	259	108.8%
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	31626	36284	114.7%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	17534	20783	118.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10892	10087	92.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	6	7	116.7%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7546	7946	105.3%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1889	1896	100.4%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5196	5488	105.6%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	232	252	108.6%
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

2023 年霍城县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	35592	38165	107.2%
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	30424	32674	107.4%
2091101	其中：基本养老金支出	30387	32634	107.4%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5168	5491	106.3%
2091001	其中：基础养老金支出	4683	4969	106.1%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2023 年霍城县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	23257	29322	126.08%
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	1629	5239	321.6%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	21628	24083	111.4%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2023 年霍城县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	39172	44230	112.9%
	其中:保险费收入	19423	22679	116.8%
	社会保险基金财政补贴收入	16088	15575	96.8%
	利息收入	238	259	108.8%
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	31626	36284	114.7%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	17534	20783	118.5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10892	10087	92.6%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	6	7	116.7%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7546	7946	105.3%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1889	1896	100.4%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5196	5488	105.6%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	232	252	108.6%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 年霍城县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	35592	38165	107.2%
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	30424	32674	107.4%
2091101	其中:基本养老金支出	30387	32634	107.4%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5168	5491	106.3%
2091001	其中:基础养老金支出	4683	4969	106.1%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2023 年霍城县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	23257	29322	126.08%
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	1629	5239	321.6%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	21628	24083	111.4%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明

表 27

2023 年霍城县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	988	970	-2%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	171	170	-0.5%
3.公务用车费	817	800	-2%
其中：（1）公务用车运行维护费	817	800	-2%
（2）公务用车购置费			

一、霍城县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年霍城县共97个一级预算单位，财政供养人员共计8296人，人员构成：行政人员1679人，事业人员6611人，离休人员6人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数728辆。

二、“三公”经费全口径说明

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

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

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

4.公务用车运行维护费：反映一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年霍城县“三公”经费预算支出970万元，较上年988万元，下降2%，其中公务接待费170万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用800万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费800万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：霍城县各部门单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立政府过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，从严控制“三公”经费只减不增。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付收入情况

2023年，霍城县转移支付补助收入177859万元，其中：返还性收入3089万元，一般性转移支付173478万元，专项转移支付收入1292万元。

一般性转移支付主要安排：体制补助收入2570万元，均衡性转移支付补助收入22825万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入25852万元，产粮(油)大县奖励资金收入1084万元，重点生态功能区转移支付收入6103万元，固定数额补助收入39453万元，边境地区转移支付收入11807万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入13967万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入343万元，公共安全共同财政事权转移支付收入2065万元，教育共同财政事权转移支付收入7508万元，文化旅游体育与传媒共同

财政事权转移支付收入 460 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 14485 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5702 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 583 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 8380 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 3496 万元，资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 9 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 5027 万元，其他退税减税降费转移支付收入 209 万元，补充县区财力转移支付收入 1150 万元，其他一般性转移支付收入 402 万元。全部纳入年初预算和预算调整方案，使用方案已经县人代会审定，主要用于弥补我县工资、津补贴发放缺口以及公用经费、专项经费不足。

专项转移支付收入及安排：2023 年，霍城县专项转移支付补助收入 1292 万元。其中：卫生健康收入 325 万元，农林水收入 967 万元。专项经费全部纳入年初预算和预算调整方案，资金严格按文件使用要求专款专用。

二、政府性基金转移支付收入情况

2023 年政府性基金预算财政转移支付补助收入 1085 万元，均为专项转移支付。其中：中央补助政府性基金 888 万元，主要是 2023 年中央水库移民扶持基金 22 万元，2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 56 万元，2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 197 万元；自治区政府性基金补助 228 万元，主要是 2023 年孤残儿童护理补

贴项目资金 15 万元，2023 年 80 岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助经费 156 万元，2023 年未成年人保护示范项目创建工作项目 20 万元，2023 年养老机构服务能力提升项目 6 万元。

三、国有资本经营预算转移支付收入情况

2023 年霍城县国有资本经营预算转移支付预算收入 2 万元，其中中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2 万元。

第五部分地方政府债务公开情况

表 28

2022 年霍城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
霍城县	20.85	1.4	19.16

表 29

2022 年霍城县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
霍城县	28.61	14.60	19.16

表 30

2022 年霍城县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
霍城县	49.46	20.85	28.61	16.00	1.40	14.60	47.77	19.16	28.61

表 31

2022 年霍城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
霍城县	17.25	16.00	1.25	16.00	1.40	14.60	1.25	1.16	0.09

2022 年霍城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	17.25	2.56	14.69	16.00	1.40	14.60	0.00	0.00	0.00	1.25	1.16	0.09
	平均利率%	3.11	3.01	3.12	3.12	3.06	3.12	0.00	0.00	0.00	2.95	2.96	2.86
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	0.67	0.58	0.09	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.48	0.09
	平均利率%	2.89	2.89	2.86	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	2.86
10 年	金额	11.18	1.98	9.20	10.50	1.30	9.20	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00
	平均利率%	3.01	3.05	3.00	3.01	3.06	3.00	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
15 年	金额	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2022 年霍城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	654023	霍城县农业农村局	霍城县畜牧现代产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.95	0.95
2	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县大气污染物深度治理项目	生态保护修复	专项债券	0.50	0.50
3	654023	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家 4A 级旅游景区基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	1.00	1.00
4	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2022 年保障性租赁住房建设项目	保障性租赁住房	专项债券	1.40	1.40
5	654023	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县全域旅游基础设施（一期）建设项目	文化旅游	专项债券	1.45	1.45
6	654023	霍城县清水河经济技术开发区管委会	霍城经济开发区园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.80	1.80
7	654023	霍城县清水河经济技术开发区管委会	霍城经济开发区劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.20	1.20
8	654023	霍城县水利局	霍城县城乡一体化供水工程	饮水工程	一般债券	0.10	0.10
9	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2022 年棚户区改造二期建设项目	棚户区改造	专项债券	3.00	3.00
10	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2022 年棚户区改造一期建设项目	棚户区改造	专项债券	1.30	1.30
11	654023	霍城县自然资源局	霍城县环城生态建设项目	林业建设	专项债券	1.00	1.00
12	654023	霍城县林业和草原局	霍城县防护林基地灌溉建设项目	林业建设	一般债券	0.80	0.80
13	654023	霍城县商务和工业信息化局	霍城县 2022 年中小企业创业园厂房及基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.00	1.00
14	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2021 年农村人居环境供热建设项目	供热	一般债券	0.20	0.20
15	654023	霍城县交通运输局	霍城县农村路网等级提升改造项目	农村公路	一般债券	0.30	0.30

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2022 年霍城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	本级	霍城县
一、上年度发行预计执行数	17.25	17.25
（一）一般债券	2.56	2.56
其中：再融资债券	1.16	1.16
（二）专项债券	14.69	14.69
其中：再融资债券	0.09	0.09
二、上年度还本预计执行数	1.66	1.66
（一）一般债券	1.46	1.46
（二）专项债券	0.20	0.20
三、上年度付息预计执行数	1.38	1.38
（一）一般债券	0.68	0.68
（二）专项债券	0.69	0.69
四、本年度还本预算数	0.57	0.57
（一）一般债券	0.57	0.57
其中：再融资	0.39	0.39
财政预算安排	0.18	0.18
（二）专项债券	0.00	0.00
其中：再融资	0.00	0.00
财政预算安排	0.00	0.00
五、本年度付息预算数	1.70	1.70
（一）一般债券	0.70	0.70
（二）专项债券	1.00	1.00

表 35

2023 年霍城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	霍城县	霍城县卫健委	霍城县公共医疗卫生能力提升建设项目	应急医疗救治设施	一般债券	1.2	一般公共预算	15	3.19%	1.77
2	霍城县	霍城县住建局	霍城县 2021 年棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	1.50	土地出让收入	10	3.05%	1.96
3	霍城县	霍城县自然资源局	霍城县环城生态建设项目	林业建设	专项债券	1.50	旅游门票收入	20	3.27%	2.48

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 年霍城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
霍城县本级	3	3	1	1

表 37

2023 年霍城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				3					4.44
1	霍城县住房和城乡建设局	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2021 年棚户区改造项目	1.50	专项债券	土地出让收入	10	3.05%	1.96
2	霍城县自然资源局	霍城县自然资源局	霍城县环城生态建设项目	1.50	专项债券	旅游门票收入	20	3.27%	2.48
3									
...									

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年度霍城县债务限额总额为49.46亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022年度霍城县政府一般债务限额总额 20.85 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022年度霍城县政府专项债务限额总额为 28.61 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度霍城县政府新增一般债务限额总额 1.4 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度霍城县政府新增专项债务限额总额为 14.6 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2022 年度霍城县政府债务余额决算数为 47.77 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 49.46 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度霍城县政府一般债务余额决算数为 19.16 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度霍城县政府专项债务余额决算数为 28.61 亿元。

三、2022年度政府债券发行使用情况

2022年度霍城县发行政府债券17.25亿元（新增债券16亿元、再融资债券1.25亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度霍城县发行新增一般债券 1.4 亿元。上述债券资金主要用于农村公路、供热、林业建设、饮水工程等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7 年、10 年期，债券平均利率为 3.06%，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 年度霍城县发行新增专项债券 14.6 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、生态保护修复、文化旅游、保障性租赁住房、棚户区改造、林业建设等重点领域（详见附件 2-3）。债券期

限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 3.12%，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 年度霍城县发行再融资债券 1.25 亿元（再融资一般债券 1.16 亿元、再融资专项债券 0.09 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 7 年、10 年期，债券平均利率为 2.95%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度霍城县政府债券还本付息总额 3.04 亿元（本金 1.66 亿元，财政预算安排还本 0.41 亿元，再融资债券还本 1.25 亿元；财政预算安排付息 1.38 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度霍城县政府一般债券还本付息总额 2.14 亿元（本金 1.46 亿元，财政预算安排还本 0.30 亿元，再融资债券还本 1.16 亿元；财政预算安排付息 0.68 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度霍城县政府专项债券还本付息总额 0.9 亿元（本金 0.2 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 0.09 亿元；财政预算安排付息 0.7 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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11079万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务7665万元、义工代赈任务1350万元、少数民族发展任务2064万元。自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2888万元，其中：巩固脱贫攻坚和乡村振兴任务2625万元、义工代赈任务263万元。具体项目及建设规模明细如下：

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

单位：万元

序号	文号	项目名称	项目实施单位	建设规模及内容	中央资金	备注
1	伊州农财【2022】54号	霍城县薰衣草忘忧谷建设项目	芦草沟镇元宝山村	新建 8150 平方米游客服务中心，并配套附属设施等	2100	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2	伊州农财【2022】54号	霍城县骆驼养殖项目	兰干镇五一牧场村	购买 5 岁以上骆驼 143 对（一大一小），每对骆驼 28000 元	400	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
3	伊州农财【2022】54号	霍城县甜叶菊扶持项目	清水河镇二宫新村	新建 160 平米的生物检测室，并购买检测设备高效液相色谱仪等	200	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
4	伊州农财【2022】54号	霍城县保鲜库房建设项目	兰干镇中心村	新建 1250 平方米冷库，并配套制冷、库体保温等附属设施设备	500	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
5	伊州农财【2022】54号	霍城县养殖小区	芦草沟镇牧业村	新建养殖棚圈 5 座，每座 1099 平方米，并配套水电等基础设施	1000	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

6	伊州农财【2022】54号	霍城县农村道路建设项目	清水河镇牧场村、农科站村、双沟二村、泉水村、芦草沟镇喀拉苏村、西宁庄子村，萨尔布拉克镇巴依地响村、三道河沙门子村	新建三级公路3公里，四级公路16.7公里，公路桥梁2座，包括路基、路面、涵洞、防护工程。其中：三道河乡沙门子村3公里；清水河镇牧场村2.3公里、农科站村2公里、双沟二村3公里；萨尔布拉克镇巴依地响村3.5公里；芦草沟镇喀拉苏村2公里；大西沟乡下大西沟村2.4公里；兰干镇五一牧场1.5公里；清水河镇泉水村小桥1—13m，芦草沟镇西宁庄子村小桥1—8m	1789	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
7	伊州农财【2022】54号	霍城县灌溉防渗渠建设项目	大西沟乡桃花村	新建灌溉大渠5公里，上口宽1.5-2.0米、下口宽0.5-0.8米、深0.8-1.2米，以及配套相关渠系建筑物	400	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
8	伊州农财【2022】54号	霍城县芦草沟镇喀拉苏防洪堤项目	芦草沟镇喀拉苏村	新建新建防洪堤1.22公里	360	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
9	伊州农财【2022】54号	霍城县小额贷款贴息项目	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	对脱贫户（三类户）小额贷款进行贴息，按照小额贷款的实际利息给予补助，最高贴息贷款金额5万元	400	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
10	伊州农财【2022】54号	霍城县扶贫龙头企业贷款贴息项目	霍城县芦草沟镇四宫村	对扶贫龙头企业给予贴息，根据贷款实际给予贴息，最高利率不超过0.5%	200	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

11	伊州农财【2022】54号	霍城县雨露计划	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	实施雨露计划800人，每人补助3000元	240	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
12	伊州农财【2022】54号	霍城县项目资金管理费	县本级	按照中央衔接资金项目管理使用规定，项目管理费按照1%提取	76	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
13	伊州农财【2022】54号	霍城县萨尔布拉克镇上莫家庄子村农田节水灌溉财政以工代赈项目	萨尔布拉克镇上莫家庄子村	新建高效节水滴灌3500亩，沉砂池1座，铺设20公里管网，并配套泵房设备、观察井等附属设施设备	585	以工代赈任务
14	伊州农财【2022】54号	霍城县芦草沟镇四宫村水利基础设施财政以工代赈项目	芦草沟镇四宫村	新建防渗渠16公里，配套建设渠系设施	370	以工代赈任务
15	伊州农财【2022】54号	霍城县三道河乡塔尔吉村四、七、八组排水工程财政以工代赈项目	三道河乡塔尔吉村	新建主管网2500米，支管网2800米，配套附属设施	395	以工代赈任务
16	伊州农财【2022】54号	霍城县三宫乡农产品交易市场建设	三宫乡沙湾村	新建农产品交易市场1963平方米，并配备售货柜台等相关附属设施	740	少数民族发展任务
17	伊州农财【2022】54号	霍城县困难群众饮用低氟边销茶	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	向全县各乡镇600户监测户和脱贫户送低氟边销茶入户	6	少数民族发展任务
18	伊州农财【2022】54号	霍城县冷库建设	兰干镇中心村	新建1250平方米冷库，并配套制冷、库体保温等附属设施设备	500	少数民族发展任务

19	伊州农财【2022】54号	霍城县芦草沟镇农村道路建设	芦草沟镇四宫村、元宝山	新建四级公路5.8公里，以及配套相关附属设施	798	少数民族发展任务
20	伊州农财【2022】54号	霍城县项目资金管理费	县本级	按照中央衔接资金项目管理使用规定，项目管理费按照1%提取	20	少数民族发展任务

2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

单位：万元

序号	文号	项目名称	项目实施单位	建设规模及内容	自治区资金	备注
1	伊州农财【2022】70号	霍城县乡村旅游餐饮市场项目	大西沟乡桃花村	新建3000平方米的餐饮市场，并配套水电等服务设施	1000	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2	伊州农财【2022】70号	霍城县惠远镇特色餐饮中心建设项目	惠远镇河巷村	新建1800平方米的旅游特色餐饮中心，配套水电暖等附属设施	638	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
3	伊州农财【2022】70号	霍城县兰干镇骆驼养殖小区建设项目	兰干镇五一牧场	新建骆驼养殖棚圈及挤奶厅3800平方米，展厅600平方米，配套水电等附属设施	987	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
4	伊州农财【2022】70号	霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村农田节水灌溉财政以工代赈项目	萨尔布拉克镇巴依地响村、下莫家庄子村、农田村	新建节水滴灌2000亩，铺设19公里滴灌管网，配套观察井等附属设施	263	以工代赈任务

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱

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

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬

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

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，

污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

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

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

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

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

第三章资金管理

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

第六条衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

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

使用效益。

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

第十条各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

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

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

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方

案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县级财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

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

第十五条继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，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。

第四章附则

第十七条各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

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

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

2023 年财政衔接资金 17024 元，安排项目 36 个，项目资金绩效目标已录入财政扶贫监控平台绩效业务办理系统。

一是为确保绩效申报、评价工作顺利开展，加强绩效评价管理与财政资金监管，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用和过程管理机制不断完善。增强支出责任和效率意识，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平；二是项目管理按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标的编制与资金预算同步安排，提高了项目绩效编报质量，实现了目标编制内容完整、指标科学、细化量化；三是做实绩效运行监控。指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现开展日常监控。

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。

一是成立霍城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《霍城县全面实施预算绩效管理的工作方案》《霍城县全面实施预算绩效管理制度》《霍城县债务支出预算绩效管理暂行办法》等13项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。霍城县对2022年预算金额1331.56万元的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58个，涉及金额3.91亿元，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58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175个项目，按照分级评价的原则，对要求县级评价的46个项目完成绩效评价，评价涉及金额1.71亿元，覆盖率100%，并按照不低于项目资金20%的比例对30个项目开展绩效评价报告，涉及金额1.64亿元。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4422.3万元。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100个部门单位整体支出绩效目标设置，其中：99个单位录入预算绩效新系统，涉及预算金额12.52亿元，1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97个部门单位整体支出项目进行绩效评价，评价金额26.13亿元，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58个项目绩效目标和99个部门单位整体绩效目标、2021年46个项目绩效评价结果和97个部门整体绩效评价全部通过霍城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3月10日