

乌鲁木齐市沙依巴克区 2023 年政府决算公开

目 录

第一部分：政府决算报告及转移支付情况.....	- 1 -
一、 政府决算报告.....	- 1 -
二、 一般公共预算税收返还和转移支付表.....	- 4 -
三、 政府性基金预算转移支付表.....	- 7 -
四、 国有资本经营预算转移支付表.....	- 7 -
五、 转移支付执行情况说明.....	- 7 -
第二部分：一般公共预算决算情况.....	- 9 -
一、 一般公共预算收入决算表.....	- 9 -
二、 一般公共预算支出决算表.....	- 33 -
三、 一般公共预算（本级）收入决算表.....	- 82 -
四、 一般公共预算（本级）支出决算表.....	- 82 -
五、 一般公共预算（本级）基本支出决算表.....	- 83 -
六、 财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）.....	- 84 -
七、 财政拨款“三公”经费说明（本级）.....	- 84 -
第三部分：政府性基金预算决算情况.....	- 86 -
一、 政府性基金预算收入决算表.....	- 86 -
二、 政府性基金预算支出决算表.....	- 89 -
三、 政府性基金预算（本级）收入决算表.....	- 99 -

四、 政府性基金预算（本级）支出决算表.....	- 99 -
第四部分：国有资本经营预算决算情况.....	- 100 -
一、 国有资本经营预算收入决算表.....	- 100 -
二、 国有资本经营预算支出决算表.....	- 100 -
三、 国有资本经营预算收支决算总表.....	- 102 -
四、 国有资本经营预算（本级）收入决算表.....	- 102 -
五、 国有资本经营预算（本级）支出决算表.....	- 103 -
六、 国有资本经营预算（本级）收支决算总表.....	- 103 -
第五部分：社会保险基金预算决算情况.....	- 104 -
一、 社会保险基金预算收入决算表.....	- 104 -
二、 社会保险基金预算支出决算表.....	- 105 -
三、 社会保险基金预算（本级）收入决算表.....	- 106 -
四、 社会保险基金预算（本级）支出决算表.....	- 107 -
第六部分：地方政府债务公开情况.....	- 109 -
一、 政府一般债务限额、余额情况表.....	- 109 -
二、 政府专项债务限额、余额情况表.....	- 109 -
三、 政府债券发行情况表.....	- 109 -
四、 政府债券发行情况明细表.....	- 110 -
五、 新增债券使用情况表.....	- 111 -
六、 还本付息决算情况表.....	- 111 -

七、 举借政府债务说明.....	- 112 -
第七部分：预算绩效管理工作情况.....	- 115 -
一、 公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果.....	- 115 -
二、 预算绩效工作开展情况说明.....	- 116 -
第八部分：其他情况说明.....	- 119 -

第一部分：政府决算报告及转移支付情况

一、政府决算报告

沙依巴克区人民政府关于 2023 年区本级财政 决算（草案）的报告

2024 年 10 月 17 日在沙依巴克区第十八届人民代表大会
常务委员会第二十次会议上

沙依巴克区财政局党组书记 杜晓丹

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告 2023 年沙依巴克区本级财政决算草案情况，请予审议。

2023 年，我区财政预算执行工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，2023 年的财政决算已经乌鲁木齐市财政局批复，现将 2023 年财政决算情况报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2023 年我区一般公共预算收入总计 637,442 万元，其中：本级收入 339,251 万元；上级财政补助收入 221,014 万元（主要是：税收返还补助 40,007 万元；一般转移性支付收入 174,790 万元；专项转移支付收入 6,217 万元）；债务转贷收入 5,900 万元，调入资金 62 万元，上年结余 69,967 万元，动用稳定调节基金 1,248 万元；一般公共预算支出总计 637,442 万元，其中：本级支出 338,319 万元；上解支出 204,348 万元；债务还本支出 5,700 万元；

调出资金 2,642 万元；安排预算稳定调节基金 25,664 万元，年终结转下年支出 60,769 万元，收支平衡。

沙依巴克区本级一般公共预算收支决算情况与向沙依巴克区第十八届人民代表大会第四次会议上报告的执行数保持一致，无变动。

二、政府性基金预算收支决算情况

基金预算收入总计 47,967 万元，其中：本级政府基金收入 21 万元；上级补助收入 6,256 万元；债务转贷收入 7,900 万元，基金上年结余 31,148 万元；调入资金 2,642 万元；基金预算支出总计 47,967 万元，其中：本级基金预算支出 27,669 万元，调出资金 62 万元，债务还本支出 5,700 万元，基金预算年终结余 14,536 万元，收支平衡。

沙依巴克区本级政府性基金预算收支决算情况与向沙依巴克区第十八届人民代表大会第四次会议上报告的执行数保持一致，无变动。

三、国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入总计 1,259 万元，其中：上级补助收入 628 万元，上年结余收入 631 万元，国有资本经营预算支出总计 1,259 万元，其中：本级国有资产经营预算支出 17 万元（解决历史遗留问题及改革成本支出），年终结余 1,242 万元，收支平衡。

沙依巴克区本级国有资本经营预算收支决算情况与向沙依

巴克区第十八届人民代表大会第四次会议上报告的执行数保持一致，无变动。

四、地方政府债务收支情况

（一）地方政府债务限额余额情况

乌鲁木齐市财政局核定我区政府债务总限额为 209,890 万元，其中：一般债务限额 99,390 万元，专项债务限额 110,500 万元。2023 年末，我区地方政府债务余额 196,476 万元，其中：一般债务 87,876 万元，专项债务 108,600 万元。政府债务余额严格控制在法定债务限额内，全区政府债务管理规范有序，债务风险安全可控。

在区人大批准限额内，全区共发行地方政府债券 16,800 万元，其中：新增债券 9,000 万元，再融资债券 7,800 万元。

（二）沙依巴克区地方政府债券情况

根据地方政府债务限额安排要求和债券使用规定，2023 年共安排债券地方政府债券 16,800 万元，其中：新增债券 9,000 万元（一般债券 2,000 万元、专项债券 7,000 万元），均用于医疗卫生领域；再融资债券 7,800 万元，全部用于偿还到期政府债务本金，当年到期政府债务全部偿还，未发生违约行为。

以上报告，请予审议。

二、一般公共预算税收返还和转移支付表

2023 年度沙依巴克区一般公共预算税收返还转移支付表

单位：万元

项 目	合计	沙依巴克区
返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
所得税基数返还支出		
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		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		

国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
增值税留抵退税转移支付支出		
其他退税减税降费转移支付支出		
补充县区财力转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		

文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他支出		

备注：我区无一般公共预算转移支付，此表为空表。

三、政府性基金预算转移支付表

2023 年度沙依巴克区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	沙依巴克区
政府性基金预算转移支付		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他支出		

备注：我区无政府性基金预算转移支付，此表为空表。

四、国有资本经营预算转移支付表

2023 年度沙依巴克区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	沙依巴克区
国有资本经营预算转移支付		
.....		

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表为空表。

五、转移支付执行情况说明

沙依巴克区第十八届人民代表大会常务委员会第二十次会议于 2024 年 10 月 17 日批准了 2023 年沙依巴克区财政

收支决算。根据预算法规定和预算公开要求，现将 2023 年沙依巴克区执行情况说明如下：

（一）沙依巴克区转移性收入情况

2023 年，沙依巴克区一般公共预算转移性收入 221,014 万元，其中：返还性收入 40,007 万元、一般转移性收入 174,790 万元、专项转移支付收入 6,217 万元。政府性基金转移支付收入 6,256 万元。国有资本经营预算转移支付收入 628 万元。

（二）沙依巴克区转移性支出情况

2023 年，沙依巴克区一般公共预算转移性支出 204,348 万元，其中：体制上解支出 148,567 万元、专项上解支出 55,781 万元。

第二部分：一般公共预算决算情况

一、一般公共预算收入决算表

2023 年度沙依巴克区 一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共预算收入	339,251
税收收入	317,841
增值税	154,875
国内增值税	154,875
国有企业增值税	19,114
集体企业增值税	362
股份制企业增值税	80,454
联营企业增值税	
港澳台和外商投资企业增值税	4,878
私营企业增值税	54,937
中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入	
中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入	
其他增值税	5,241
增值税税款滞纳金、罚款收入	767
残疾人就业增值税退税	-22
软件增值税退税	-45
宣传文化单位增值税退税	-514
核电站增值税退税	
资源综合利用增值税退税	
黄金增值税退税	
光伏发电增值税退税	
风力发电增值税退税	-240
管道运输增值税退税	
融资租赁增值税退税	

增值税留抵退税	
增值税留抵退税省级调库	
增值税留抵退税省级以下调库	-7,837
小微企业原政策增值税留抵退税	
小微企业新增政策增值税留抵退税	155
其他企业原政策增值税留抵退税	-1,902
其他企业新增政策增值税留抵退税	-514
其他增值税退税	
免抵调增增值税	41
成品油价格和税费改革增值税划出	
成品油价格和税费改革增值税划入	
跨省管道运输企业增值税	
跨省管道运输企业增值税待分配收入	
进口货物增值税(项)	
进口货物增值税(目)	
进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入	
进口货物退增值税	
出口业务退增值税(项)	
出口业务退增值税(目)	
免抵调减增值税	
消费税	
国内消费税	
国有企业消费税	
集体企业消费税	
股份制企业消费税	
联营企业消费税	
港澳台和外商投资企业消费税	
私营企业消费税	
成品油消费税	
其他消费税	

消费税税款滞纳金、罚款收入	
成品油消费税退税	
其他消费税退税	
进口消费品消费税	
进口成品油消费税	
进口其他消费品消费税	
进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入	
进口成品油消费税退税	
进口其他消费品退消费税	
出口消费品退消费税	
企业所得税	31,687
国有冶金工业所得税	
国有有色金属工业所得税	
国有煤炭工业所得税	
国有电力工业所得税	
国有石油和化学工业所得税	
国有机械工业所得税	
国有汽车工业所得税	
国有核工业所得税	
国有航空工业所得税	
国有航天工业所得税	
国有电子工业所得税	
国有兵器工业所得税	
国有船舶工业所得税	
国有建筑材料工业所得税	
国有烟草企业所得税	
国有纺织企业所得税	
国有铁道企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入	

其他国有铁道企业所得税	
国有交通企业所得税	
国有邮政企业所得税	
国有民航企业所得税	
国有海洋石油天然气企业所得税	
国有外贸企业所得税	
国有银行所得税	
中国进出口银行所得税	
中国农业发展银行所得税	
其他国有银行所得税	
国有非银行金融企业所得税	1
中国建银投资有限责任公司所得税	
中国投资有限责任公司所得税	
中投公司所属其他公司所得税	
其他国有非银行金融企业所得税	1
国有保险企业所得税	
国有文教企业所得税	
国有电影企业所得税	
国有出版企业所得税	
其他国有文教企业所得税	
国有水产企业所得税	
国有森林工业企业所得税	
国有电信企业所得税	
国有农垦企业所得税	
其他国有企业所得税	3,563
集体企业所得税	4
股份制企业所得税	9,762
股份制海洋石油天然气企业所得税	
中国石油天然气股份有限公司所得税	
中国石油化工股份有限公司所得税	

中国工商银行股份有限公司所得税	
中国建设银行股份有限公司所得税	
中国银行股份有限公司所得税	
长江电力股份有限公司所得税	
中国农业银行股份有限公司所得税	
国家开发银行股份有限公司所得税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税	
跨省合资铁路企业所得税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税	
中国长城资产管理公司所得税	
中国东方资产管理公司所得税	
其他股份制企业所得税	9,762
联营企业所得税	
港澳台和外商投资企业所得税	469
港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税	
其他港澳台和外商投资企业所得税	469
私营企业所得税	8,721
其他企业所得税	4,864
分支机构预缴所得税	1,764
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	605
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	1,150
其他企业分支机构预缴所得税	9
总机构预缴所得税	
国有企业总机构预缴所得税	
股份制企业总机构预缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	
其他企业总机构预缴所得税	
总机构汇算清缴所得税	

国有企业总机构汇算清缴所得税	
股份制企业总机构汇算清缴所得税	
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	
企业所得税待分配收入	
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构预缴所得税	107
国有企业分支机构预缴所得税	
股份制企业分支机构预缴所得税	-4
港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	
其他企业分支机构预缴所得税	111
跨市县总机构预缴所得税	-268
国有企业总机构预缴所得税	164
股份制企业总机构预缴所得税	-508
港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	9
其他企业总机构预缴所得税	67
跨市县总机构汇算清缴所得税	1,212
国有企业总机构汇算清缴所得税	182
股份制企业总机构汇算清缴所得税	977
港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税	
其他企业总机构汇算清缴所得税	53
省以下企业所得税待分配收入	
国有企业所得税待分配收入	
股份制企业所得税待分配收入	
港澳台和外商投资企业所得税待分配收入	
其他企业所得税待分配收入	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	495

国有企业分支机构汇算清缴所得税	
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	488
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	
其他企业分支机构汇算清缴所得税	7
分支机构汇算清缴所得税	588
国有企业分支机构汇算清缴所得税	1
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	522
港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	62
其他企业分支机构汇算清缴所得税	3
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	405
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	405
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	
跨省管道运输企业所得税	
跨省管道运输企业所得税待分配收入	
企业所得税退税	
国有冶金工业所得税退税	
国有有色金属工业所得税退税	
国有煤炭工业所得税退税	
国有电力工业所得税退税	
国有石油和化学工业所得税退税	
国有机械工业所得税退税	
国有汽车工业所得税退税	
国有核工业所得税退税	
国有航空工业所得税退税	
国有航天工业所得税退税	
国有电子工业所得税退税	
国有兵器工业所得税退税	
国有船舶工业所得税退税	
国有建筑材料工业所得税退税	

国有烟草企业所得税退税	
国有纺织企业所得税退税	
国有铁道企业所得税退税	
国有交通企业所得税退税	
国有邮政企业所得税退税	
国有民航企业所得税退税	
海洋石油天然气企业所得税退税	
国有外贸企业所得税退税	
国有银行所得税退税	
中国进出口银行所得税退税	
中国农业发展银行所得税退税	
其他国有银行所得税退税	
国有非银行金融企业所得税退税	
中国投资有限责任公司所得税退税	
其他国有非银行金融企业所得税退税	
国有保险企业所得税退税	
国有文教企业所得税退税	
国有电影企业所得税退税	
国有出版企业所得税退税	
其他国有文教企业所得税退税	
国有水产企业所得税退税	
国有森林工业企业所得税退税	
国有电信企业所得税退税	
其他国有企业所得税退税	
集体企业所得税退税	
股份制企业所得税退税	
中国工商银行股份有限公司所得税退税	
中国建设银行股份有限公司所得税退税	
中国银行股份有限公司所得税退税	
中国农业银行股份有限公司所得税退税	

国家开发银行股份有限公司所得税退税	
中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税	
中国信达资产管理股份有限公司所得税退税	
中国华融资产管理股份有限公司所得税退税	
中国长城资产管理公司所得税退税	
中国东方资产管理公司所得税退税	
其他股份制企业所得税退税	
联营企业所得税退税	
私营企业所得税退税	
跨省市总分机构企业所得税退税	
国有跨省市总分机构企业所得税退税	
股份制跨省市总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税	
其他跨省市总分机构企业所得税退税	
跨市县总分机构企业所得税退税	
国有跨市县总分机构企业所得税退税	
股份制跨市县总分机构企业所得税退税	
港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税	
其他跨市县总分机构企业所得税退税	
其他企业所得税退税	
个人所得税(款)	30,040
个人所得税(项)	32,860
储蓄存款利息所得税	
其他个人所得税	32,860
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-2,485
个人所得税代扣代缴手续费退库	-397
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	62
资源税	59
海洋石油资源税	
水资源税	

其他资源税	53
资源税税款滞纳金、罚款收入	6
城市维护建设税	20,121
国有企业城市维护建设税	510
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税	
其他国有企业城市维护建设税	510
集体企业城市维护建设税	29
股份制企业城市维护建设税	14,603
联营企业城市维护建设税	
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	106
私营企业城市维护建设税	3,615
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入	
其他城市维护建设税	1,044
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	214
成品油价格和税费改革城市维护建设税划出	
成品油价格和税费改革城市维护建设税划入	
跨省管道运输企业城市维护建设税	
跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入	
房产税	23,764
国有企业房产税	754
集体企业房产税	469
股份制企业房产税	14,299
联营企业房产税	
港澳台和外商投资企业房产税	274
私营企业房产税	4,594
其他房产税	3,140
房产税税款滞纳金、罚款收入	234
印花税	7,870
证券交易印花税(项)	

证券交易印花税(目)	
证券交易印花税退税	
其他印花税	7,838
印花税税款滞纳金、罚款收入	32
城镇土地使用税	6,013
国有企业城镇土地使用税	1,107
集体企业城镇土地使用税	55
股份制企业城镇土地使用税	516
联营企业城镇土地使用税	
私营企业城镇土地使用税	821
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	63
其他城镇土地使用税	3,386
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	65
土地增值税	21,181
国有企业土地增值税	314
集体企业土地增值税	
股份制企业土地增值税	13,538
联营企业土地增值税	
港澳台和外商投资企业土地增值税	
私营企业土地增值税	4,348
其他土地增值税	2,946
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	35
车船税(款)	22,160
车船税(项)	22,079
车船税税款滞纳金、罚款收入	81
船舶吨税(款)	
船舶吨税(项)	
船舶吨税税款滞纳金、罚款收入	
车辆购置税(款)	
车辆购置税(项)	

车辆购置税税款滞纳金、罚款收入	
关税(款)	
关税(项)	
进口关税	
出口关税	
进境物品进口税	
特别关税	
反倾销税	
反补贴税	
保障措施关税	
报复性关税	
关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入	
关税退税	
耕地占用税(款)	82
耕地占用税(项)	82
耕地占用税退税	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	
契税(款)	
契税(项)	
契税税款滞纳金、罚款收入	
烟叶税(款)	
烟叶税(项)	
烟叶税税款滞纳金、罚款收入	
环境保护税(款)	
环境保护税(项)	
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	
其他税收收入(款)	-11
其他税收收入(项)	-11
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	
非税收入	21,410

专项收入	6,178
教育费附加收入(项)	
教育费附加收入(目)	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出	
成品油价格和税费改革教育费附加收入划入	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加	
中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入	
跨省管道运输企业教育费附加收入	
跨省管道运输企业教育费附加待分配收入	
教育费附加滞纳金、罚款收入	
铀产品出售收入	
三峡库区移民专项收入	
场外核应急准备收入	
地方教育附加收入(项)	3,949
地方教育附加收入(目)	3,949
地方教育附加滞纳金、罚款收入	
文化事业建设费收入	
残疾人就业保障金收入	2,229
教育资金收入	
农田水利建设资金收入	
森林植被恢复费	
水利建设专项收入	
油价调控风险准备金收入	
专项收益上缴收入	
其他专项收入(项)	
广告收入	
其他专项收入(目)	
行政事业性收费收入	1,137
公安行政事业性收费收入	63

外国人签证费	
外国人证件费	
公民出入境证件费	
中国国籍申请手续费	
户籍管理证件工本费	
居民身份证工本费	63
机动车号牌工本费	
机动车行驶证工本费	
机动车登记证书工本费	
驾驶证工本费	
驾驶许可考试费	
临时入境机动车号牌和行驶证工本费	
临时机动车驾驶证工本费	
保安员资格考试费	
其他缴入国库的公安行政事业性收费	
法院行政事业性收费收入	-175
诉讼费	-175
其他缴入国库的法院行政事业性收费	
司法行政事业性收费收入	
法律职业资格考试考务费	
其他缴入国库的司法行政事业性收费	
外交行政事业性收费收入	
认证费	
签证费	
驻外使领馆收费	
其他缴入国库的外交行政事业性收费	
商贸行政事业性收费收入	
其他缴入国库的商贸行政事业性收费	
财政行政事业性收费收入	
考试考务费	

其他缴入国库的财政行政事业性收费	
税务行政事业性收费收入	
缴入国库的税务行政事业性收费	
海关行政事业性收费收入	
缴入国库的海关行政事业性收费	
审计行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的审计行政事业性收费	
国管局行政事业性收费收入	
工人技术等级鉴定考核费	
其他缴入国库的国管局行政事业性收费	
科技行政事业性收费收入	
其他缴入国库的科技行政事业性收费	
保密行政事业性收费收入	
其他缴入国库的保密行政事业性收费	
市场监管行政事业性收费收入	
客运索道运营审查检验和定期检验费	
压力管道安装审查检验和定期检验费	
压力管道元件制造审查检验费	
特种劳动防护用品检验费	
一般劳动防护用品检验费	
锅炉、压力容器检验费	
考试考务费	
滞纳金	
特种设备检验检测费	
其他缴入国库的市场监管行政事业性收费	
广播电视行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的广播电视行政事业性收费	
应急管理行政事业性收费收入	

消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	
缴入国库的应急管理行政事业性收费	
档案行政事业性收费收入	
其他缴入国库的档案行政事业性收费	
港澳办行政事业性收费收入	
缴入国库的港澳办行政事业性收费	
贸促会行政事业性收费收入	
其他缴入国库的贸促会行政事业性收费	
人防办行政事业性收费收入	
防空地下室易地建设费	
其他缴入国库的人防办行政事业性收费	
中直管理局行政事业性收费收入	
工人培训考核费	
住宿费	
学费	
其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费	
文化和旅游行政事业性收费收入	
导游人员资格考试费和等级考核费	
其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	
教育行政事业性收费收入	258
普通话水平测试费	
其他缴入国库的教育行政事业性收费	
公办幼儿园保教费	258
公办幼儿园住宿费	
体育行政事业性收费收入	
体育特殊专业招生考务费	
外国团体来华登山注册费	
其他缴入国库的体育行政事业性收费	
发展与改革(物价)行政事业性收费收入	
其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费	

统计行政事业性收费收入	
统计专业技术资格考试考务费	
其他缴入国库的统计行政事业性收费	
自然资源行政事业性收费收入	
土地复垦费	
土地闲置费	
耕地开垦费	
不动产登记费	
其他缴入国库的自然资源行政事业性收费	
建设行政事业性收费收入	972
城市道路占用挖掘修复费	700
考试考务费	
生活垃圾处理费	272
其他缴入国库的建设行政事业性收费	
知识产权行政事业性收费收入	
专利收费	
专利代理师资格考试考务费	
集成电路布图设计保护收费	
商标注册收费	
其他缴入国库的知识产权行政事业性收费	
生态环境行政事业性收费收入	
考试考务费	
海洋废弃物收费	
其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	
铁路行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的铁路行政事业性收费	
交通运输行政事业性收费收入	
考试考务费	
航空业务权补偿费	

适航审查费	
长江口航道维护费	
长江干线船舶引航收费	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	
工业和信息产业行政事业性收费收入	
考试考务费	
电信网码号资源占用费	
无线电频率占用费	
其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	
农业农村行政事业性收费收入	
渔业资源增殖保护费	
海洋渔业船舶船员考试费	
工人技术等级考核或职业技能鉴定费	
农药实验费	
执业兽医资格考试考务费	
其他缴入国库的农业农村行政事业性收费	
林业草原行政事业性收费收入	
草原植被恢复费收入	
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	
水利行政事业性收费收入	19
考试考务费	
水土保持补偿费	19
其他缴入国库的水利行政事业性收费	
卫生健康行政事业性收费收入	
预防接种服务费	
医疗事故鉴定费	
考试考务费	
预防接种异常反应鉴定费	
造血干细胞配型费	
职业病诊断鉴定费	

非免疫规划疫苗储存运输费	
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	
药品监管行政事业性收费收入	
药品注册费	
医疗器械产品注册费	
其他缴入国库的药品监管行政事业性收费	
民政行政事业性收费收入	
住宿费	
殡葬收费	
其他缴入国库的民政行政事业性收费	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	
职业技能鉴定考试考务费	
专业技术人员职业资格考试考务费	
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	
证监会行政事业性收费收入	
证券市场监管费	
期货市场监管费	
证券、期货、基金从业人员资格报名考试费	
其他缴入国库的证监会行政事业性收费	
银行保险行政事业性收费收入	
机构监管费	
业务监管费	
考试考务费	
其他缴入国库的银行保险行政事业性收费	
仲裁委行政事业性收费收入	
仲裁收费	
其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费	
编办行政事业性收费收入	
缴入国库的编办行政事业性收费	
党校行政事业性收费收入	

缴入国库的党校行政事业性收费	
监察行政事业性收费收入	
缴入国库的监察行政事业性收费	
外文局行政事业性收费收入	
翻译专业资格(水平)考试考务费	
其他缴入国库的外文局行政事业性收费	
国资委行政事业性收费收入	
考试考务费	
其他缴入国库的国资委行政事业性收费	
其他行政事业性收费收入	
政府信息公开信息处理费	
其他缴入国库的行政事业性收费	
罚没收入	1,456
一般罚没收入	1,456
公安罚没收入	616
检察院罚没收入	
法院罚没收入	
新闻出版罚没收入	
税务部门罚没收入	
海关罚没收入	
药品监督罚没收入	30
卫生罚没收入	140
检验检疫罚没收入	
证监会罚没收入	
银行保险罚没收入	
交通罚没收入	
铁道罚没收入	
审计罚没收入	
渔政罚没收入	
民航罚没收入	

电力监管罚没收入	
交强险罚没收入	
物价罚没收入	
市场监管罚没收入	239
工业和信息产业罚没收入	
生态环境罚没收入	
水利罚没收入	
邮政罚没收入	
监察罚没收入	
海警罚没收入	
住房和城乡建设罚没收入	4
应急管理罚没收入	
气象罚没收入	
其他一般罚没收入	427
缉私罚没收入	
公安缉私罚没收入	
市场缉私罚没收入	
海关缉私罚没收入	
其他部门缉私罚没收入	
缉毒罚没收入	
罚没收入退库	
国有资本经营收入	
利润收入	
中国人民银行上缴收入	
金融企业利润收入	
其他企业利润收入	
股利、股息收入	
金融业公司股利、股息收入	
其他股利、股息收入	
产权转让收入	

其他产权转让收入	
清算收入	
其他清算收入	
国有资本经营收入退库	
国有企业计划亏损补贴	
工业企业计划亏损补贴	
农业企业计划亏损补贴	
其他国有企业计划亏损补贴	
烟草企业上缴专项收入	
其他国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	12,519
海域使用金收入	
中央海域使用金收入	
地方海域使用金收入	
场地和矿区使用费收入	
陆上石油矿区使用费	
海上石油矿区使用费	
中央合资合作企业场地使用费收入	
中央和地方合资合作企业场地使用费收入	
地方合资合作企业场地使用费收入	
港澳台和外商独资企业场地使用费收入	
特种矿产品出售收入	
专项储备物资销售收入	
利息收入	156
国库存款利息收入	23
财政专户存款利息收入	95
有价证券利息收入	
其他利息收入	38
非经营性国有资产收入	11,377
行政单位国有资产出租、出借收入	

行政单位国有资产处置收入	413
事业单位国有资产处置收入	10,942
事业单位国有资产出租出借收入	22
其他非经营性国有资产收入	
出租车经营权有偿出让和转让收入	
无居民海岛使用金收入	
中央无居民海岛使用金收入	
地方无居民海岛使用金收入	
转让政府还贷道路收费权收入	
石油特别收益金专项收入(项)	
石油特别收益金专项收入(目)	
石油特别收益金退库	
动用国家储备物资上缴财政收入	
铁路资产变现收入	
电力改革预留资产变现收入	
矿产资源专项收入	
矿产资源补偿费收入	
探矿权、采矿权使用费收入	
矿业权出让收益	
矿业权占用费收入	
排污权出让收入	
航班时刻拍卖和使用费收入	
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	
新增建设用地土地有偿使用费收入	
水资源费收入	76
三峡电站水资源费收入	
其他水资源费收入	76
国家留成油上缴收入	
市政公共资源有偿使用收入	44
停车泊位及公共停车场等有偿使用收入	44

公共空间广告设置权等有偿使用收入	
其他市政公共资源有偿使用收入	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	866
捐赠收入	
国外捐赠收入	
国内捐赠收入	
政府住房基金收入	13
上缴管理费用	
计提公共租赁住房资金	
公共租赁住房租金收入	13
配建商业设施租售收入	
其他政府住房基金收入	
其他收入(款)	107
主管部门集中收入	
免税商品特许经营费收入	
基本建设收入	
差别电价收入	
债务管理收入	
南水北调工程基金收入	
生态环境损害赔偿资金	
其他收入(项)	107

二、一般公共预算支出决算表

2023 年度沙依巴克区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	338,319
一般公共服务支出	593,172
人大事务	383
行政运行	339
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	30
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	14
政协事务	271
行政运行	241
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	26
委员视察	
参政议政	
事业运行	

其他政协事务支出	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	47,711
行政运行	8,381
一般行政管理事务	
机关服务	1,166
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	81
信访事务	86
参事事务	
事业运行	37,902
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95
发展与改革事务	343
行政运行	243
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	100
统计信息事务	320
行政运行	72
一般行政管理事务	
机关服务	

信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	248
其他统计信息事务支出	
财政事务	768
行政运行	612
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	156
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	247

行政运行	134
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	113
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,048
行政运行	1,851
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	

巡视工作	
事业运行	66
其他纪检监察事务支出	131
商贸事务	338
行政运行	116
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	197
其他商贸事务支出	25
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	176

行政运行	173
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	3
港澳台事务	50
行政运行	50
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	49
行政运行	49
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	

群众团体事务	161
行政运行	119
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	37
其他群众团体事务支出	5
党委办公厅(室)及相关机构事务	756
行政运行	452
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	303
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
组织事务	446
行政运行	194
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	141
其他组织事务支出	111
宣传事务	348
行政运行	158
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	190

其他宣传事务支出	
统战事务	215
行政运行	84
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	10
华侨事务	
事业运行	91
其他统战事务支出	30
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出(款)	626
行政运行	387
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	239
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	303
行政运行	58
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	245

其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3,436
行政运行	3,263
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	14
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	159
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出(款)	177
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	177
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	

驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	37,562
武装警察部队(款)	
武装警察部队(项)	

其他武装警察部队支出	
公安	36,349
行政运行	18,715
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	252
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	12,832
其他公安支出	4,550
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	

法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1,213
行政运行	590
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	459
其他司法支出	164
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	

信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出(项)	
教育支出	80,316
教育管理事务	1,279
行政运行	471
一般行政管理事务	5
机关服务	
其他教育管理事务支出	803
普通教育	78,404
学前教育	4,470
小学教育	44,135
初中教育	20,620
高中教育	5,866
高等教育	
其他普通教育支出	3,313
职业教育	430
初等职业教育	
中等职业教育	
技校教育	430
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	

成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	47
特殊教育学校教育	26
工读学校教育	
其他特殊教育支出	21
进修及培训	125
教师进修	
干部教育	125
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	21
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	21

中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出(款)	10
其他教育支出(项)	10
科学技术支出	915
科学技术管理事务	210
行政运行	134
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	76
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	

科技成果转化与扩散	
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	5
机构运行	
科普活动	1
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	4
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	

其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	700
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	700
文化旅游体育与传媒支出	913
文化和旅游	450
行政运行	54
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	311
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	44
其他文化和旅游支出	41
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	374
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	374
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	89
宣传文化发展专项支出	1
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	88
社会保障和就业支出	88,614
人力资源和社会保障管理事务	665
行政运行	193
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	166
就业管理事务	125
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	

事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	181
民政管理事务	8,254
行政运行	272
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	7,911
其他民政管理事务支出	71
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	34,038
行政单位离退休	1,084
事业单位离退休	479
离退休人员管理机构	172
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,068
机关事业单位职业年金缴费支出	1,678
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,223
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	334
企业改革补助	118
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	118
就业补助	27,794
就业创业服务补贴	

职业培训补贴	16
社会保险补贴	6,240
公益性岗位补贴	21,366
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	172
抚恤	4,396
死亡抚恤	1,169
伤残抚恤	9
在乡复员、退伍军人生活补助	8
义务兵优待	602
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	2,608
退役安置	4,428
退役士兵安置	945
军队移交政府的离退休人员安置	2,766
军队移交政府离退休干部管理机构	38
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	668
其他退役安置支出	5
社会福利	2,400
儿童福利	53
老年福利	2,125

康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	122
其他社会福利支出	100
残疾人事业	871
行政运行	108
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	12
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	427
其他残疾人事业支出	324
红十字事业	70
行政运行	70
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1,737
城市最低生活保障金支出	1,731
农村最低生活保障金支出	6
临时救助	437
临时救助支出	115
流浪乞讨人员救助支出	322
特困人员救助供养	121

城市特困人员救助供养支出	121
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	400
其他城市生活救助	400
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	2,741
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,773
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	968
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	144
行政运行	50
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
军供保障	
事业运行	86
其他退役军人事务管理支出	8
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	

其他社会保障和就业支出(款)	
其他社会保障和就业支出(项)	
卫生健康支出	44,197
卫生健康管理事务	393
行政运行	393
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	200
综合医院	
中医(民族)医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	200
基层医疗卫生机构	1,606
城市社区卫生机构	1,248
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	358

公共卫生	40,167
疾病预防控制机构	5,674
卫生监督机构	401
妇幼保健机构	1,047
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	6,589
重大公共卫生服务	128
突发公共卫生事件应急处理	26,318
其他公共卫生支出	10
中医药	20
中医(民族医)药专项	20
其他中医药支出	
计划生育事务	634
计划生育机构	
计划生育服务	584
其他计划生育事务支出	50
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	669
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	669

财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	404
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	404
优抚对象医疗	8
优抚对象医疗补助	8
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	96
行政运行	72
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	22
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	2
老龄卫生健康事务(款)	
老龄卫生健康事务(项)	
其他卫生健康支出(款)	
其他卫生健康支出(项)	
节能环保支出	4
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	

环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	

社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	4
能源节约利用(项)	4
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	

可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	17,144
城乡社区管理事务	1,521
行政运行	239
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	342
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	152
住宅建设与房地产市场监管	

执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	788
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	758
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	758
城乡社区环境卫生(款)	7,538
城乡社区环境卫生(项)	7,538
建设市场管理与监督(款)	
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	7,327
其他城乡社区支出(项)	7,327
农林水支出	3,508
农业农村	204
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	57
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	4
农产品质量安全	137
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	

防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	6
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	1,965
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	1,930
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	

产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	35
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	293
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	64
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	47
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	

江河湖库水系综合整治	182
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,042
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	1,042
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	

普惠金融发展支出	4
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	4
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	
交通运输支出	8
公路水路运输	8
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	8
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	

救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	

其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	
资源勘探工业信息等支出	
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	

制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	

无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	242

商业流通事务	242
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监管及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	242
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	55
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	

金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	55
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	55
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	

节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	

海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	2,183
保障性安居工程支出	2,183
廉租住房	
沉陷区治理	

棚户区改造	134
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	1,164
老旧小区改造	585
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	300
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	

粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	

边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	346
应急管理事务	343
行政运行	236
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	107
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	

其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	3
其他灾害防治及应急管理支出(项)	3
其他支出(类)	28
其他支出(款)	28
其他支出(项)	28
债务付息支出	3,109
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	3,109
地方政府一般债券付息支出	3,109
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	3
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	3

三、一般公共预算（本级）收入决算表

2023 年度 沙依巴克区 一般公共预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
税收收入	
增值税	
国内增值税	
国有企业增值税	
.....	
其他收入（项）	
本 年 收 入 合 计	

备注：我区一般公共预算级次已到末级，此表为空表。

四、一般公共预算（本级）支出决算表

2023 年度沙依巴克区一般公共预算（本级）支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	
人大事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
.....	
本 年 支 出 合 计	

备注：我区一般公共预算级次已到末级，此表为空表。

五、一般公共预算（本级）基本支出决算表

2023 年度沙依巴克区一般公共预算（本级）基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
501	机关工资福利支出	54,418
50101	工资奖金津补贴	35,986
50102	社会保障缴费	13,472
50103	住房公积金	4,262
50199	其他工资福利支出	698
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
505	对事业单位经常性补助	124,920
50501	工资福利支出	124,920
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
509	对个人和家庭的补助	6,385
50901	社会福利和救助	3,015

50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	3,370
50999	其他对个人和家庭补助	
	一般公共预算支出合计	185,723

六、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

2023 年度沙依巴克区财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	516	475
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	516	475
公务接待费		
合计	516	475

七、财政拨款“三公”经费说明（本级）

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 475 万元，比上年增加 45 万元，增长 10.46%，主要原因是：本年车辆出行增加，车辆燃油费及维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我区无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 475 万元，占 100%，比上年增加 45 万元，增长 10.46%，主要原因是：

本年车辆出行增加，车辆燃油费及维修维护费等增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我区无此经费。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 516 万元，决算数 475 万元，预决算差异率-7.95%，主要原因是：我区各预算单位厉行节约，减少相关费用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我区无此经费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我区无此经费；公务用车运行费全年预算数 516 万元，决算数 475 万元，预决算差异率-7.95%，主要原因是：我区各预算单位厉行节约，减少相关费用；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我区无此经费。

第三部分：政府性基金预算决算情况

一、政府性基金预算收入决算表

2023 年度沙依巴克区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金预算收入	21
政府性基金收入(款)	21
农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
铁路建设基金收入	
民航发展基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
旅游发展基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
土地出让价款收入	
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
大中型水库库区基金收入	

中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
三峡水库库区基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
车辆通行费	
核电站乏燃料处理处置基金收入	
可再生能源电价附加收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
污水处理费收入	21
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	

彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
抗疫特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
专项债务对应项目专项收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	

二、政府性基金预算支出决算表

2023 年度沙依巴克区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金预算支出	27,669
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	

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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
移民补助	1
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	2,870

国有土地使用权出让收入安排的支出	2,173
征地和拆迁补偿支出	2,173
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	697
城市公共设施	
城市环境卫生	697
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	

污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	

棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	

交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	

民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
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	
公路建设	
其他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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	21,204

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,708
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,708
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	496
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	446
用于体育事业的彩票公益金支出	5
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	3,569

地方政府专项债务付息支出	3,569
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	945
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,624
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	25
地方政府专项债务发行费用支出	25
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	

污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

三、政府性基金预算（本级）收入决算表

2023 年度沙依巴克区政府性基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	
农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
.....	
合 计	

备注：我区政府性基金预算级次已到末级，此表为空表。

四、政府性基金预算（本级）支出决算表

2023 年度沙依巴克区政府性基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
.....	
合 计	

备注：我区政府性基金预算级次已到末级，此表为空表。

第四部分：国有资本经营预算决算情况

一、国有资本经营预算收入决算表

2023 年度沙依巴克区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
.....	
本 年 收 入 合 计	

备注：我区当年无国有资本经营预算收入，此表为空表。

二、国有资本经营预算支出决算表

2023 年度沙依巴克区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
国有资本经营预算支出	17
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	17
解决历史遗留问题及改革成本支出	17
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	

国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

三、国有资本经营预算收支决算总表

2023 年度是沙依巴克区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	17
上级补助收入	628	上解上级支出	
上年结余收入	631		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	1242
收 入 总 计	1259	支 出 总 计	1259

四、国有资本经营预算（本级）收入决算表

2023 年度沙依巴克区国有资本经营预算（本级）收入决算表

单位：万元

预算科目	决算数
利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
.....	
本 年 收 入 合 计	

备注：我区国有资本经营预算级次已到末级，此表为空表。

五、国有资本经营预算（本级）支出决算表

2023 年度沙依巴克区国有资本经营预算（本级）支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
.....	
本 年 支 出 合 计	

备注：我区国有资本经营预算级次已到末级，此表为空表。

六、国有资本经营预算（本级）收支决算总表

2023 年度沙依巴克区国有资本经营预算（本级）收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	
		年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注：我区国有资本经营预算级次已到末级，此表为空表。

第五部分：社会保险基金预算决算情况

一、社会保险基金预算收入决算表

2023 年度沙依巴克区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：我区当年无社会保险基金预算收入，此表为空表。

二、社会保险基金预算支出决算表

2023 年度沙依巴克区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	

其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：我区当年无社会保险基金预算支出，此表为空表。

三、社会保险基金预算（本级）收入决算表

2023 年度沙依巴克区社会保险基金预算（本级）收入决算表

单位：万元

项目名称	决算数
社会保险基金预算收入合计	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

三、城乡居民基本养老保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、城乡居民基本医疗保险收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、工伤保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：我区社会保险基金预算级次已到末级，此表为空表。

四、社会保险基金预算（本级）支出决算表

2023 年度沙依巴克区社会保险基金预算（本级）支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
社会保险基金预算支出合计	

其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗个人账户基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
六、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	

备注：我区社会保险基金预算级次已到末级，此表为空表。

第六部分：地方政府债务公开情况

一、政府一般债务限额、余额情况表

2023 年度沙依巴克区政府一般债务限额、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	一般债务余额决算数
沙依巴克区	9.94	0.24	8.79

二、政府专项债务限额、余额情况表

2023 年度沙依巴克区政府专项债务限额、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	专项债务余额决算数
沙依巴克区	11.05	8.3	10.86

三、政府债券发行情况表

2023 年度沙依巴克区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
沙依巴克区	1.68	0.9	0.78	0.9	0.2	0.7	0.78	0.39	0.39

四、政府债券发行情况明细表

2023 年度沙依巴克区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	1.68	0.59	1.09	0.9	0.2	0.7				0.78	0.39	0.39
	平均利率%	2.82	2.81	2.82	2.69	2.51	2.74				2.97	2.97	2.97
1 年	金 额												
	平均利率%												
2 年	金 额												
	平均利率%												
3 年	金 额												
	平均利率%												
5 年	金 额	0.24	0.24		0.2	0.2					0.04	0.04	
	平均利率%	2.53	2.53		2.51	2.51					2.63	2.63	
7 年	金 额	0.39		0.39							0.39		0.39
	平均利率%	2.97		2.97							2.97		2.97
10 年	金 额	1.05	0.35	0.7	0.7		0.7				0.35	0.35	
	平均利率%	2.83	3.01	2.74	2.74		2.74				3.01	3.01	
15 年	金 额												
	平均利率%												
20 年	金 额												
	平均利率%												
25 年	金 额												
	平均利率%												
30 年	金 额												
	平均利率%												

五、新增债券使用情况表

2023 年度沙依巴克区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	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	乌鲁木齐市沙依巴克区新建人民医院项目	1205 应急医疗体系	专项债券	0.7	0.261
2	沙依巴克区	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	沙依巴克区疾控中心实验室检测能力提升项目	1205 应急医疗体系	一般债券	0.2	0.044

六、还本付息决算情况表

2023 年度沙依巴克区还本付息决算情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	所属县市区 合计
一、上年末地方政府债务余额	19.42		19.42
其中：一般债务	8.78		8.78
专项债务	10.64		10.64
二、上年地方政府债务限额	21.19		21.19
其中：一般债务	10.54		10.54
专项债务	10.65		10.65
三、当年地方政府债务发行决算数	1.68		1.68
新增一般债券发行额	0.2		0.2
再融资一般债券发行额	0.39		0.39
新增专项债券发行额	0.7		0.7
再融资专项债券发行额	0.39		0.39
置换一般债券发行额			
置换专项债券发行额			
国际金融组织和外国政府贷款			

四、当年地方政府债务还本决算数	1.14		1.14
一般债务	0.57		0.57
专项债务	0.57		0.57
五、当年地方政府债务付息决算数	0.67		0.67
一般债务	0.31		0.31
专项债务	0.36		0.36
六、当年地方政府债务余额决算数	19.65		19.65
其中：一般债务	8.79		8.79
专项债务	10.86		10.86
七、当年地方政府债务限额	20.99		20.99
其中：一般债务	9.94		9.94
专项债务	11.05		11.05

七、举借政府债务说明

（一）2023 年度政府债务限额总体情况

2023 年度沙依巴克区政府债务限额总额为 20.99 亿元。

1. 政府债务限额分类型情况。

一般债务限额总额情况。2023 年度沙依巴克区政府一般债务限额总额 9.94 亿元。

专项债务限额总额情况。2023 年度沙依巴克区政府专项债务限额总额为 11.05 亿元。

2. 新增债务限额情况。

新增一般债务限额情况。2023 年度沙依巴克区政府新增一般债务限额总额 0.24 亿万元。

新增专项债务限额情况。2023 年度沙依巴克区政府新增专项债务限额总额为 8.3 亿元。

（二）2023 年度政府债务余额情况

2023 年度沙依巴克区政府债务余额决算数为 19.65 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 20.99 亿元内。

1. 一般债务余额决算数。2023 年度沙依巴克区政府一般债务余额决算数为 8.79 亿元。

2. 专项债务余额决算数。2023 年度沙依巴克区政府专项债务余额决算数为 10.86 亿元。

（三）2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度沙依巴克区发行政府债券 1.68 亿元（新增债券 0.9 亿元、再融资债券 0.78 亿元）。

1. 新增一般债券发行使用情况。2023 年度沙依巴克区发行新增一般债券 0.2 亿元。债券资金用于应急医疗体系。债券期限是 5 年期，债券平均利率为 2.51%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

2. 新增专项债券发行使用情况。2023 年度沙依巴克区发行新增专项债券 0.7 亿元。上述债券资金主要用于应急医疗体系。债券期限是 10 年期，债券平均利率为 2.74%，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。

3. 再融资债券发行使用情况。2023 年度沙依巴克区发行再融资债券 0.78 亿元（再融资一般债券 0.39 亿元、再融资专项债券 0.39 亿元），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 2.97%。

（四）2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度沙依巴克区政府债券还本付息总额 1.81 亿元（本金 1.14 亿元，财政预算安排还本 0.36 亿元，再融资债券还本 0.78 亿元；财政预算安排付息 0.68 亿元）。

1. 一般债券还本付息情况。2023 年度沙依巴克区政府一般债券还本付息总额 0.89 亿元（本金 0.57 亿元，财政预算安排还本 0.18 亿元，再融资债券还本 0.39 亿元；财政预算安排付息 0.31 亿元）

2. 专项债券还本付息情况。2023 年度沙依巴克区政府专项债券还本付息总额 0.93 亿元（本金 0.57 亿元，财政预算安排还本 0.18 亿元，再融资债券还本 0.39 亿元；财政预算安排付息 0.36 亿元）。

第七部分：预算绩效管理工作情况

一、公开本级重大政策和重点项目绩效执行结果

2024 年度，沙依巴克区财政对 2023 年度重点绩效评价共选取 5 个评价对象(包括单位整体评价 1 个，下级政府财政综合运行绩效评价 0 个，财政政策评价 0 个、政府采购项目 0 个、政府购买服务项目 0 个、专项债券项目 0 个,以及其他重大项目 4 个),评价资金总额达 0.19 亿元。评价类型覆盖“四本预算”及单位整体等方面。目前整体评价工作已完成，形成了 5 个评价报告。

落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，沙依巴克区财政局组织局相关业务科室、被评价单位已在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。（具体项目见附表，相关报告公开情况可在同级人民政府门户网站查阅。0 个项目报告涉及涉密及敏感信息，不予公开）。

2023 年度沙依巴克区财政重点绩效评价报告

目录	
序号	评价报告
1	2022 年城维费项目计划第七批（新增保洁人员工资补助）项目评价报告
2	中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算（直达资金）其他保障性安居工程项目评价报告
3	关于拨付 2023 年中央财政残疾人事业发展补助项目评价报告
4	学前教育免补资金项目评价报告
5	中共沙依巴克区委机构编制委员会办公室（部门整体）评价报告

二、预算绩效工作开展情况说明

（一）规范制度建设，加强基础管理。

按照预算管理一体化要求，结合我区财政绩效管理工作的实际情况，对绩效管理指标体系进行更新设置，并对业务流程进行优化完善，努力加快绩效管理与预算管理一体化工作的融合，确保工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强学习培训，提升管理能力。

全年组织各预算单位开展绩效管理业务培训 4 次，其中线上培训 3 次，线下培训 1 次，参训人员共计 517 人次。培训结合绩效管理工作中的一项重要任务事项，阶段性的对预算绩效管理工作中存在的疑难问题进行交流研讨，答疑解惑，有效提高了全区预算单位绩效管理水平和能力，为进一步开展绩效管理工作奠定了基础。

（三）规范第三方机构，提升执业水平。

为建立健全预算绩效评价第三方机构监督管理机制，强化信息支撑，切实提高预算绩效评价执业质量和水平。2023 年 9 月，我区依法依规对属地注册的 15 家绩效管理第三方机构进行执业质量监督检查，通过检查促进了第三方机构执业水平提升，并推动预算绩效管理提质增效，更好的发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的积极作用。

（四）抓实过程管理，压实工作质量。

一是开展 2023 年度部门单位整体支出绩效目标申报审核工作。根据《关于开展 2019 年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕21 号）要求，完成我区 127 家单位的 2023 年部门整体支出绩效目标申报工作，涉及资金 360,633 万元，其中项目支出 79,914 万元，共 340 个项目，涉及 86 个部门（单位），预算各部门（单位）均在年度部门预算批复后，按照部门（单位）承担职责，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预算部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标。二是开展 2022 年度所有项目支出和部门单位整体支出绩效评价工作。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，通过采取单位自评、部门评价和财政评价的方式，完成我区 2022 年 423 个项目支出、129 家部门单位整体支出绩效评价审核工作。三是开展项目支出绩效监控工作。按照“谁使用、谁监控”的原则，2023 年 5 月完成 86 家部门预算单位，340 个项目总预算 79,914 万元的绩效监控表的报送工作。2023 年 8 月完成 86 家部门预算单位 417 个项目总预算 115,791 万元的绩效监控表的报送。对于监控中偏差过大的项目，及时采取纠偏措施，保障绩效目标如期实现，确保资金在使用上

得到最大化效益。**四是**实施预算绩效管理真实性检查。按照自治区财政厅《关于进一步加强自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》（新财预〔2021〕77号）要求，在部门单位预算绩效材料全覆盖的基础上结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，随机抽取了51个项目对核心指标完成情况进行真实性检查，对发现自评结果真实性存在问题的项目追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任，促进预算绩效管理成效进一步凸显。

第八部分：其他情况说明

我区无其他情况说明。