

和硕县 2024 年政府预算公开

目录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

和硕县十八届人大
四次会议文件（22号）

关于2023年财政预算执行情况和2024年财政 预算（草案）的报告

——2024年1月7日在和硕县第十八届人大第四次会议上

财政局局长 马刚

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告2023年财政预算执行情况 and 2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，是经济快速复苏和转折发展的一年，面对机遇与挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好稳预期、稳就业、稳增长工作，全面落实保基本民生、保基层运转、保居民就业等工作，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此基础上，全县财政实现了收支平衡，运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况。2023年，一般公共预算总

收入完成 183,320 万元，其中：本级一般公共预算收入 21,777 万元；上级补助收入 122,093 万元，上年结余 7,292 万元，调入资金 8,752 万元，地方政府一般债务转贷收入 23,400 万元。本级一般公共预算支出 135,703 万元，上解支出 1,500 万元，动用预算稳定调节基金 6 万元，债务还本支出 13,681 万元，安排预算稳定调节基金 6,346 万元，年终结余资金 26,090 万元，结转下年支出 26,090 万元，净结余 0 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2023 年，全县政府性基金预算总收入完成 98,645 万元，其中：本级政府性基金收入 13,453 万元，上级补助收入 691 万元，上年结余 1,301 万元，地方政府专项债务转贷收入 83,200 万元。本级政府性基金预算支出 84,192 万元，调出资金 8,660 万元，地方政府专项债务还本支出 5,000 万元，年终结余 793 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2023 年，预计完成社会保险基金收入 15,296 万元，预计完成支出 14,226 万元，本年结余 1,070 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2023 年，国有资本经营预算总收入 6 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 3 万元，上级补助收入 1 万元，上年结余 2 万元。国有资本经营预算支出 3 万元，年终结余 3 万元。

（五）地方政府债务情况。一是地方政府债务限额情况。2023 年我县地方政府债务限额为 291,300 万元，其中：一般债务 138,100 万元，专项债务 154,200 万元；二是 2023 年地方政府新增债券情况。在确定的新增地方政府债务限额内，新增地

方政府债券 91,600 万元，再融资债券 15,000 万元；三是地方政府债务余额情况。2023 年底，全县地方政府性债务余额为 274,500 万元，其中：一般债务 123,000 万元，专项债务 151,500 万元。

各位代表，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，上级 2023 年结算事项尚未完成，报告中的数据均为预计数，在地方财政决算编制完成后，还会有所变化。

二、2023 年重点工作开展情况

2023 年，财政部门认真落实中央和自治区相关政策，常态化实施财政资金直达机制，加强民生和重点领域经费保障，防范地方政府债务风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，为县域经济发展提供有力保障。

（一）培植财源，助力县域经济稳中向好。一是财税部门始终把组织收入作为工作重中之重，逐月抓好落实，实现了地方财政收入总量、增量、质量“三量齐升”，超额完成年初收入目标。2023 年完成一般公共预算收入 2.18 亿元，同比增长 55.71%，增幅居全州第一。二是坚持以“挖掘存量，培植税源”为导向，在稳固基础税源上，加大对招商引资、培育重点税源征管力度，尤其今年嘉宜矿业有限公司、融通农业发展公司、马兰部队等税收贡献突出。三是在支持特色产业发展上尽责用力，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，不断优化县域税源结构。

（二）保障重点，助力经济社会高质量发展。强化资金统筹和政策协同，正确处理“保障”与“发展”，“刚性”与“弹

性”的相互关系，实现财政支出结构进一步优化。优先保障“三保”支出、重点支出，从严控制一般性支出、压缩“三公”经费，把好财政支出关口。支持扩大有效投资，加快补齐基础设施短板，支持重点项目建设，充分发挥稳投资、稳增长的主导作用。争取中央基建预算内投资资金 6,984 万元，支持县城供热管网改造、村级组织活动场所、新疆马兰干部教育培训基地等项目建设。争取债券资金 91,600 万元，支持全域旅游、老旧小区内配套基础设施建设、教育基础设施、人居环境提升、停车场等项目；争取财政衔接推进乡村振兴补助资金 4,450 万元，用于支持富硒产业园建设项目、养殖小区基础设施配套建设、粪污一体化处理、乡镇农贸市场基础设施等项目。投入维护稳定资金 4,716 万元，推进综合治理、扫黑除恶、安全生产、民族团结创建等工作扎实开展。

（三）加大投入，推进民生福祉持续改善。坚持人民至上，加大力度保障和改善民生。2023 年民生投入 10.65 亿元，占一般公共预算支出的 75% 以上。一是教科事业足额保障，投入 23,285 万元，支持义务教育薄弱环节改善和能力提升、学前教育健康发展、保障普通高中运转和改善办学条件，确保各项教育保障政策落实。二是医疗卫生事业加快发展，投入 12,703 万元，支持医疗卫生机构、基本公共卫生服务水平，进一步增强公共卫生服务保障能力。三是就业与社会保障水平稳步提升，投入 16,787 万元，支持创业就业，足额保障困难群众、残疾人等人群基本生活。四是文化体育事业稳步发展，投入资金 1,349 万元，支持各类文化活动顺利开展，推进金沙灘景区改

造提升、全域旅游基础设施、自驾游营地等项目启动实施。**五是**生态环境持续向好，投入 3,104 万元，支持草原生态修复、污水处理、节能减排、环境空气质量检测等项目，构建和谐生态环境。

（四）守牢底线，确保财政运行平稳安全，牢固树立底线思维，平衡好防风险和促发展的关系，兼顾当前和长远，把财政可持续发展摆在更加突出位置。一是坚决防范化解政府债务风险。积极稳妥推动政府债务化解，债务风险总体可控。**二是**严防运行风险。加强运行监测，通过对预算执行情况、暂付款清理情况、库款保障水平等动态指标进行分析，积极防范运行风险。

这些成绩的取得，是县委坚强领导的结果，是县人大监督指导、县政协关心支持的结果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作还面临一些问题和挑战，主要体现在以下几个方面：**一是**财政收支矛盾突出，收入增长空间有限，但各领域财政支出刚性增长较快，导致财政收支矛盾日益突出；**二是**政府债务率偏高，债务还本付息压力较大；**三是**部分部门单位绩效理念不够牢固，资金使用效益有待进一步提高；**四是**国有企业负担重，缺乏管理人才，实体化运营困难等，针对这些问题，我们将高度重视，认真研究对策，积极采取有效措施加以解决。

三、2024 年财政预算安排

2024 年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和硕县县委、县人民

政府重点工作，要以“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，落实党政机关过“紧日子”要求，切实兜牢“三保”底线，有效防控化解政府性债务风险，促进经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算安排建议。2024年，预计一般公共预算总收入为148,099万元，其中：预计本级一般公共预算收入23,950万元，增长10%；预计上级补助收入73,869万元；上年结转结余收入26,090万元，调入资金17,844万元，动用预算稳定调节基金6,346万元。预计一般公共预算总支出148,099万元，其中：本级一般公共预算支出135,360万元（其中：债务付息支出4,053万元、存量债务3,645万元），上解支出1,939万元，地方政府一般债务还本支出10,800万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算安排建议。2024年，预计政府性基金预算总收入12,570万元，其中：本级政府性基金预算收入11,113万元，上级补助收入664万元，上年结余收入793万元。预计政府性基金预算总支出12,570万元，其中：本级政府性基金支出8,570万元（其中债务付息支出4,927万元：普通专项债券还本付息支出1,398万元、土地储备专项债券付息支出97万元、棚户改造对应专项债券付息431万元、其他地方自行试点对应专项债券付息3,001万元），调出资金4,000万元，收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排建议。2024年，预计社会保险基金预算收入16,087万元，预计社会保险基金支出15,010万元，本年结余1,077万元。

（四）国有资本经营预算安排建议。2024年，预计国有资

本经营预算总收入 4 万元；预计国有资本经营支出 4 万元，收支平衡。

（五）2024 年“三保”收支预算建议。预计“三保”可用财力 84,158 万元，预计“三保”支出 66,378 万元，可足额保障“保工资、保运转、保基本民生”支出。

四、2024 年财政主要工作

2024 年，财政工作将继续坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行，兜牢兜实“三保”底线，持续保障改善民生，有效防范化解政府债务风险，加快推进财政高质量发展。为确保完成各项财政工作任务，将重点做好以下工作：

（一）持之以恒增收收入稳基础。财政、税收部门将形成工作合力，寻找新的经济增长点和财税增收点，推动地方财政收入提质增效。围绕县域产业特色，加大招商引资力度。认真研究悟透上级政策，精准把握投资方向，鼓励各部门单位积极争取上级专项资金。

（二）千方百计抓节支强保障。坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、严控开支，切实将政府过“紧日子”要求落到实处，做到勤俭节约。兜牢“三保”底线，着力保障基本民生、工资津补贴、基层运转和债务还本付息等刚性支出。坚持在发展中保障和改善民生，持续加大对教育、卫生、社保、乡村振兴、生态文明等民生事业投入力度。精准安排资金，集中财力办大事，全力保障县委、县政府重大战略部署和重点工作开展。

（三）全力以赴守底线防风险。加强基层“三保”动态监测及风险评估，切实做好基层“三保”工作。积极争取再融资

债券，通过再融资政策有效缓解债券资金还本压力。严防政府债务风险，按时完成年度化解任务。加强金融风险防控和平台公司监管，坚决防止其他领域风险向财政风险转移。

（四）依法主动强审查促监督。依法向县人大报告财政工作，配合县人大做好人大预算审查联网监督工作，自觉接受预算审查监督，加强审计和社会监督，切实提升财政管理水平。强化预算约束机制，精细化编制预算，不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，树立“花钱必问效、无效必问责”的思想理念，加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。

（五）稳步推进管国企巩成果。持续推进国企党建工作，充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用，完善国有企业管理各项制度，巩固提升国企改革三年行动成果。

各位代表，做好 2024 年全县财政工作责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，严格执行本次大会决议和要求，自觉接受县人大的指导监督，虚心听取县政协意见建议，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，更好发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，为建设美丽、富裕、和谐的和硕贡献财政力量！

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年和硕县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	10780	17020	58%
10101	增值税	5678	9973	76%
10104	企业所得税	1065	1123	5%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	495	597	21%
10107	资源税	710	858	21%
10109	城市维护建设税	315	659	109%
10110	房产税	315	387	23%
10111	印花税	135	261	93%
10112	城镇土地使用税	600	940	57%
10113	土地增值税	425	824	94%
10114	车船税	590	780	32%
10118	耕地占用税		65	
10119	契税	452	553	22%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	4620	6930	50%
10302	专项收入	650	834	28%
10304	行政事业性收费收入	520	495	-5%
10305	罚没收入	705	475	-33%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2525	4979	97%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	220	147	-33%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	15400	23950	56%

表 2

2024 年和硕县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	10743	13599	27%
20101	人大事务	286	286	0%
2010101	行政运行	240	286	19%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
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	28		-100%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	18		-100%
20102	政协事务	212	212	0%
2010201	行政运行	201	212	5%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	11		-100%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	5166	5712	11%
2010301	行政运行	2995	2995	0%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	435	435	0%
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			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1736	1736	0%

20104	发展与改革事务	173	173	0%
2010401	行政运行	89	89	0%
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			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	81	81	0%
2010499	其他发展与改革事务支出	3	3	0%
20105	统计信息事务	135	136	1%
2010501	行政运行	72	72	0%
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			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	63	64	2%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	547	996	82%
2010601	行政运行	250	256	2%
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	297	322	8%
2010699	其他财政事务支出		418	100%
20107	税收事务		90	100%
2010701	行政运行		90	100%
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	134	135	1%
2010801	行政运行	99	96	-3%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	35	39	11%
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	1280	1398	9%
2011101	行政运行	1150	1222	6%
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			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	130	176	35%
20113	商贸事务	181	271	50%
2011301	行政运行	85	95	12%
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		100	100%
2011350	事业运行	96	76	-21%
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			
2012601	行政运行			

2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
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	671	714	6%
2012901	行政运行	221	590	167%
2012902	一般行政管理事务	357	82	-77%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	26	42	62%
2012999	其他群众团体事务支出	67		-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	395	462	17%
2013101	行政运行	395	262	-34%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行		200	100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	939	732	-22%
2013201	行政运行	753	554	-26%
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	119	132	11%
2013299	其他组织事务支出	67	46	-31%

20133	宣传事务	278	172	-38%
2013301	行政运行	157	105	-33%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	41	67	63%
2013399	其他宣传事务支出	80		-100%
20134	统战事务	138	283	105%
2013401	行政运行	108	208	93%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		43	100%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	30	32	7%
2013499	其他统战事务支出			
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	707	1293	83%
2013601	行政运行	305	820	169%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	152	199	31%
2013699	其他共产党事务支出	250	274	10%
20137	网信事务		6	100%
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		6	100%

20138	市场监督管理事务	355	441	24%
2013801	行政运行	280	307	10%
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			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务		3	100%
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		5	100%
2013850	事业运行	75	121	61%
2013899	其他市场监督管理事务		5	100%
20199	其他一般公共服务支出	58	87	50%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	58	87	50%
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出	40		-100%
20306	国防动员	40		-100%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	40		-100%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	11243	10853	-3%
20401	武装警察部队	15	30	100%

2040101	武装警察部队	15		-100%
2040199	其他武装警察部队支出		30	100%
20402	公安	10729	10371	-3%
2040201	行政运行	2740	2781	1%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	1184	747	-37%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	4585	3813	-17%
2040299	其他公安支出	2220	3030	36%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			

2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	499	452	-9%
2040601	行政运行	354	380	7%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		72	100%
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考 试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	145		-100%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			

2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	五、教育支出	21080	26783	27%
20501	教育管理事务	1010	732	-28%
2050101	行政运行	660	255	-61%
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	350	477	36%
20502	普通教育	19552	25557	31%
2050201	学前教育	1671	2232	34%
2050202	小学教育	11250	13240	18%
2050203	初中教育	4711	6368	35%
2050204	高中教育	1920	3713	93%
2050205	高等教育		4	
2050299	其他普通教育支出			

20503	职业教育		90	100%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育		90	100%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	70	72	3%
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	20		-100%
2050499	其他成人教育支出	50	72	44%
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		24	100%
2050701	特殊学校教育		24	100%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	223	308	38%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	163	221	36%
2050803	培训支出	60	87	45%
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	225		-100%
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	100		-100%
2050999	其他教育费附加安排的支出	125		-100%
2059999	其他教育支出			
206	六、科学技术支出	1953	2128	9%
20601	科学技术管理事务	50		-100%
2060101	行政运行	50		-100%
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			
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			
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	70	972	1289%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	70	972	1289%
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			
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			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
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	1833	1156	-37%
2060701	机构运行	45	94	109%
2060702	科普活动	100	7	-93%
2060703	青少年科技活动		1	-100%
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	1688	1054	-38%
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	七、文化旅游体育与传媒支出	1486	1357	-9%
20701	文化和旅游	708	915	29%
2070101	行政运行	181	252	39%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	110	146	33%
2070105	文化展示及纪念机构			

2070106	艺术表演场所	3		-100%
2070107	艺术表演团体	111		-100%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	148	336	127%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
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	155	181	17%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		74	100%
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		74	100%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			

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	297	278	-6%
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			
2070899	其他广播电视支出	297	278	-6%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481	90	-81%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出	285		-100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196	90	-54%
208	八、社会保障和就业支出	13039	16063	23%
20801	人力资源和社会保障管理事务	423	818	93%
2080101	行政运行	205	649	217%
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			
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	3	2	-33%
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	105	106	1%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110	61	-45%
20802	民政管理事务	280	2428	767%
2080201	行政运行	98	111	13%
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	110	1837	1570%
2080299	其他民政管理事务支出	72	480	567%
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	8453	8259	-2%
2080501	行政单位离退休	488	537	10%
2080502	事业单位离退休	162	268	65%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3500	3084	-12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325	870	168%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3950	3500	-11%
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	28		-100%
20806	企业改革补助	35	31	-11%
2080601	企业关闭破产补助	35	31	-11%
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	469	850	81%
2080701	就业创业服务补贴			

2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴	84		-100%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		4	100%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	385	846	120%
20808	抚恤	466	996	114%
2080801	死亡抚恤		600	100%
2080802	伤残抚恤	170		-100%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	46	54	17%
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	250	342	37%
20809	退役安置	302	177	-41%
2080901	退役士兵安置	176	39	-78%
2080902	军队移交政府的离退体人员安置			
2080903	军队移交政府离退体干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	92	16	-83%
2080999	其他退役安置支出	34	122	259%
20810	社会福利	132	136	3%
2081001	儿童福利	77	25	-68%
2081002	老年福利	53	106	100%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	2	5	150%
2081006	养老服务			

2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	285	251	-12%
2081101	行政运行	80	47	-41%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	15	8	-47%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	160	157	-2%
2081199	其他残疾人事业支出	30	39	30%
20816	红十字事业	30	27	-10%
2081601	行政运行	30	27	-10%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	1113	912	-18%
2081901	城市最低生活保障金支出	263	152	-42%
2081902	农村最低生活保障金支出	850	760	-11%
20820	临时救助	12	30	150%
2082001	临时救助支出	10	30	200%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2		-100%
20821	特困人员救助供养	25	19	-24%
2082101	城市特困人员救助供养支出	15	7	-53%
2082102	农村特困人员救助供养支出	10	12	20%
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			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的	780	1019	31%

	补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		129	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	780	890	14%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
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	84	110	31%
2082801	行政运行	84	80	-5%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		5	100%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出		25	100%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
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	150		-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	150		-100%
210	九、卫生健康支出	9575	9992	4%
21001	卫生健康管理事务	217	231	6%
2100101	行政运行	176	175	-1%
2100102	一般行政管理事务	50		-100%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11	56	409%

21002	公立医院	1120	1275	14%
2100201	综合医院	800	1182	48%
2100202	中医（民族）医院			
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			
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	320	93	-71%
21003	基层医疗卫生机构	2414	3204	33%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2364	2915	23%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50	289	478%
21004	公共卫生	1587	2439	54%
2100401	疾病预防控制机构	362	376	4%
2100402	卫生监督机构	57	36	-37%
2100403	妇幼保健机构	199	256	29%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
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	410	454	11%
2100409	重大公共卫生服务	55	242	340%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474	1000	111%
2100499	其他公共卫生支出	30	75	150%
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	199	66	-67%
2100716	计划生育机构	7		-100%
2100717	计划生育服务	177	66	-63%
2100799	其他计划生育事务支出	15		-100%
21011	行政事业单位医疗	2917	1873	-36%
2101101	行政单位医疗	1578	613	-61%
2101102	事业单位医疗	846	805	-5%
2101103	公务员医疗补助	408	379	-7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85	76	-11%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	954	684	-28%
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	954	684	-28%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		37	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		37	
21014	优抚对象医疗		9	100%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出		9	100%
21015	医疗保障管理事务	147	174	18%
2101501	行政运行	56	69	23%
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			
2101550	事业运行	91	102	0%

2101599	其他医疗保障管理事务支出		3	100%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	2675	792	-70%
21101	环境保护管理事务	470		-100%
2110101	行政运行			
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	470		0%
21102	环境监测与监察	20		-100%
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	20		-100%
21103	污染防治	285		-100%
2110301	大气			
2110302	水体	285		-100%
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	290		-100%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	12		-100%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			

2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	278		-100%
21105	天然林保护		528	100%
2110501	森林管护		528	100%
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	395		-100%
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	395		-100%
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		264	100%
21111	污染减排	85		-100%
2111101	生态环境监测与信息	85		-100%
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	30		-100%
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	30		-100%
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	1100		-100%
2119999	其他节能环保支出	1100		-100%
212	十一、城乡社区支出	5200	8844	70%
21201	城乡社区管理事务	1175	8599	632%
2120101	行政运行	175	251	43%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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	1000	8348	735%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	2875	245	-91%
2120303	小城镇基础设施建设	2000	245	-88%
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	875		-100%
21205	城乡社区环境卫生	1150		-100%
2120501	城乡社区环境卫生	1150		-100%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	十二、农林水支出	19563	29971	53%
21301	农业农村	10930	21381	96%
2130101	行政运行	446	482	8%

2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	720	1988	176%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	146		-100%
2130109	农产品质量安全			
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	防灾减灾		81	100%
2130120	稳定农民收入补贴		848	100%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	300	1084	261%
2130124	农村合作经济		212	100%
2130125	农产品加工与促销	63		-100%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	1704	2268	33%
2130142	农村道路建设	1500		-100%
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助			
2130153	农田建设	4880	14418	195%
2130199	其他农业农村支出	1171		-100%
21302	林业和草原	2443	1331	-46%
2130201	行政运行	100	156	56%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	250	292	17%
2130205	森林资源培育		25	100%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1750		-100%

2130211	动植物保护	27		-100%
2130212	湿地保护	7		-100%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	46		-100%
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	24	1	-96%
2130236	草原管理		29	100%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		461	
2130299	其他林业和草原支出	239	367	54%
21303	水利	531	2667	402%
2130301	行政运行	141	112	-21%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	290	2505	764%
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			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	15		-100%
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	30		-100%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
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			

2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出		2	100%
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	农村人畜饮水			
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	55	48	-13%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3405	2402	-29%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	2905	171	-94%
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			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	500	2231	346%
21307	农村综合改革	1949	574	-71%
2130701	对村级公益事业建设的补 助	380		-100%
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	1569		-100%
2130706	对村集体经济组织的补助		574	100%
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	305	1616	430%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	300	1616	439%

2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	5		-100%
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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	274	2132	678%
21401	公路水路运输	158	2015	1175%
2140101	行政运行	82	242	195%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		1592	100%
2140106	公路养护	65	128	97%
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			
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	11	53	382%
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			
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			
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			
21499	其他交通运输支出	116	117	1%

2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	116	117	1%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	291	268	-8%
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	34		-100%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	34		-100%
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		268	100%
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		268	100%
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	257		-100%
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	12		-100%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	245		-100%
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	十五、商业服务业等支出	287	91	-68%
21602	商业流通事务	157	91	-42%
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	40		-100%
2160250	事业运行	92	91	-1%
2160299	其他商业流通事务支出	25		-100%
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	130		-100%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	130		-100%
217	十六、金融支出		6	100%
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		6	100%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		6	100%
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	246	253	3%
22001	自然资源事务	246	253	3%

2200101	行政运行	127	157	24%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	39		-100%
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	80	96	20%
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	十九、住房保障支出	3141	4946	57%
22101	保障性安居工程支出	397	1151	190%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	64	167	161%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	333	984	195%
22102	住房改革支出	2744	3795	38%
2210201	住房公积金	2744	3795	38%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
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			

222	二十、粮油物资储备支出	232	52	-78%
22201	粮油物资事务	232		-100%
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	98		-100%
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			
2220199	其他粮油物资事务支出	134		-100%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
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		52	100%
2220401	储备粮油补贴		52	100%
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			
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			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	282	355	26%
22401	应急管理事务	127	263	107%
2240101	行政运行	63	197	213%
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			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	64	66	3%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	155	92	-41%
2240201	行政运行	155	92	-41%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
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			
2240703	自然灾害救灾补助			
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	二十二、预备费	1060	1330	25%
229	二十三、其他支出		1462	100%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出		1462	100%
2299999	其他支出		1462	100%
232	二十四、债务付息支出	3467	4060	17%

23203	地方政府一般债务付息支出	3467	4060	17%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3467	4053	17%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		7	100%
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	二十五、债务发行费用支出	1	23	2200%
23301	中央政府国内债务发行费用支出		23	100%
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1		-100%
	支出合计	105878	135360	28%

表 3

2024 年和硕县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	10780	17020	58%
10101	增值税	5678	9973	76%
10104	企业所得税	1065	1123	5%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	495	597	21%
10107	资源税	710	858	21%
10109	城市维护建设税	315	659	109%
10110	房产税	315	387	23%
10111	印花税	135	261	93%
10112	城镇土地使用税	600	940	57%
10113	土地增值税	425	824	94%
10114	车船税	590	780	32%
10118	耕地占用税		65	
10119	契税	452	553	22%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	4620	6930	50%
10302	专项收入	650	834	28%
10304	行政事业性收费收入	520	495	-5%
10305	罚没收入	705	475	-33%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2525	4979	97%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	220	147	-33%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	15400	23950	56%

表 4

2024 年和硕县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	10743	13599	27%
20101	人大事务	152	286	88%
2010101	行政运行	152	286	88%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
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			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务	110	212	93%
2010201	行政运行	110	212	93%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	4569	5712	25%
2010301	行政运行	2264	2995	32%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	503	435	-14%
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			

2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1802	1736	-70%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		546	100%
20104	发展与改革事务	147	173	18%
2010401	行政运行	122	89	-27%
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			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行		81	100%
2010499	其他发展与改革事务支出	25	3	-88%
20105	统计信息事务	82	136	66%
2010501	行政运行	82	72	-12%
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			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行		64	100%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	547	996	82%
2010601	行政运行	250	256	2%
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	297	322	8%
2010699	其他财政事务支出		418	100%
20107	税收事务		90	100%
2010701	行政运行		90	100%

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	134	135	1%
2010801	行政运行	99	96	-3%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	35	39	11%
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	1280	1398	9%
2011101	行政运行	1150	1222	6%
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			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	130	176	35%
20113	商贸事务	181	271	50%
2011301	行政运行	85	95	12%

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		100	100%
2011350	事业运行	96	76	-21%
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			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			

2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
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	671	714	6%
2012901	行政运行	221	590	167%
2012902	一般行政管理事务	357	82	-77%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	26	42	62%
2012999	其他群众团体事务支出	67		-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	395	462	17%
2013101	行政运行	395	262	-34%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行		200	100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	939	732	-22%
2013201	行政运行	753	554	-26%
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	119	132	11%
2013299	其他组织事务支出	67	46	-31%
20133	宣传事务	278	172	-38%
2013301	行政运行	157	105	-33%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			

2013350	事业运行	41	67	63%
2013399	其他宣传事务支出	80		-100%
20134	统战事务	138	283	105%
2013401	行政运行	108	208	93%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		43	100%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	30	32	7%
2013499	其他统战事务支出			
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	707	1293	83%
2013601	行政运行	305	820	169%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	152	199	31%
2013699	其他共产党事务支出	250	274	10%
20137	网信事务		6	100%
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		6	100%
20138	市场监督管理事务	355	441	24%
2013801	行政运行	280	307	10%
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			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务		3	100%
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		5	100%
2013850	事业运行	75	121	61%
2013899	其他市场监督管理事务		5	100%
20199	其他一般公共服务支出	58	87	50%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	58	87	50%
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出	40		-100%
20306	国防动员	40		-100%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	40		-100%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	11243	10853	-3%
20401	武装警察部队	15	30	100%
2040101	武装警察部队	15		-100%
2040199	其他武装警察部队支出		30	100%
20402	公安	10729	10371	-3%
2040201	行政运行	2740	2781	1%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	1184	747	-37%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	4585	3813	-17%
2040299	其他公安支出	2220	3030	36%
20403	国家安全			

2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	499	452	-9%
2040601	行政运行	354	380	7%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		72	100%
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	145		-100%
20407	监狱			
2040701	行政运行			

2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	五、教育支出	21080	26783	27%
20501	教育管理事务	1010	732	-28%
2050101	行政运行	660	255	-61%
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	350	477	36%
20502	普通教育	19552	25557	31%
2050201	学前教育	1671	2232	34%
2050202	小学教育	11250	13240	18%
2050203	初中教育	4711	6368	35%
2050204	高中教育	1920	3713	93%
2050205	高等教育		4	100%
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育		90	100%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育		90	100%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	70	72	3%
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	20		-100%
2050499	其他成人教育支出	50	72	44%
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		24	100%
2050701	特殊学校教育		24	100%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	223	308	38%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	163	221	36%
2050803	培训支出	60	87	45%
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	225		-100%
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	100		-100%
2050999	其他教育费附加安排的支出	125		-100%
2059999	其他教育支出			
206	六、科学技术支出	1953	2128	9%
20601	科学技术管理事务	50		-100%
2060101	行政运行	50		-100%
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			
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			
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	70	972	1289%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	70	972	1289%
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			
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			

20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
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	1833	1156	-37%
2060701	机构运行	45	94	109%
2060702	科普活动	100	7	-93%
2060703	青少年科技活动		1	100%
2060704	学术交流			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	1688	1054	-38%
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	七、文化旅游体育与传媒支出	1486	1357	-9%
20701	文化和旅游	708	915	29%
2070101	行政运行	181	252	39%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	110	146	33%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所	3		-100%
2070107	艺术表演团体	111		-100%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	148	336	127%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			

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	155	181	17%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		74	100%
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		74	100%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
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	297	278	-6%
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			
2070899	其他广播电视支出	297	278	-6%

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481	90	-81%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出	285		-100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196	90	-54%
208	八、社会保障和就业支出	13039	16063	23%
20801	人力资源和社会保障管理事务	423	818	93%
2080101	行政运行	205	649	217%
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			
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	3	2	-33%
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	105	106	1%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110	61	-45%
20802	民政管理事务	280	2428	767%
2080201	行政运行	98	111	13%
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	110	1837	1570%
2080299	其他民政管理事务支出	72	480	567%
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	8453	8259	-2%
2080501	行政单位离退休	488	537	10%

2080502	事业单位离退休	162	268	65%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3500	3084	-12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	325	870	168%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	3950	3500	-11%
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	28		-100%
20806	企业改革补助	35	31	-11%
2080601	企业关闭破产补助	35	31	-11%
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	469	850	81%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴	84		-100%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		4	100%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	385	846	120%
20808	抚恤	466	996	114%
2080801	死亡抚恤		600	100%
2080802	伤残抚恤	170		-100%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助			
2080805	义务兵优待	46	54	17%
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	250	342	37%
20809	退役安置	302	177	-41%
2080901	退役士兵安置	176	39	-78%
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	92	16	-83%
2080999	其他退役安置支出	34	122	259%
20810	社会福利	132	136	3%
2081001	儿童福利	77	25	-68%
2081002	老年福利	53	106	100%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	2	5	150%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	285	251	-12%
2081101	行政运行	80	47	-41%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	15	8	-47%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	160	157	-2%
2081199	其他残疾人事业支出	30	39	30%
20816	红十字事业	30	27	-10%
2081601	行政运行	30	27	-10%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	1113	912	-18%
2081901	城市最低生活保障金支出	263	152	-42%
2081902	农村最低生活保障金支出	850	760	-11%
20820	临时救助	12	30	150%
2082001	临时救助支出	10	30	200%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2		-100%
20821	特困人员救助供养	25	19	-24%
2082101	城市特困人员救助供养支出	15	7	-53%
2082102	农村特困人员救助供养支出	10	12	20%
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			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	780	1019	31%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		129	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	780	890	14%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
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	84	110	31%
2082801	行政运行	84	80	-5%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		5	100%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出		25	100%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
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	150		-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	150		-100%
210	九、卫生健康支出	9575	9992	4%
21001	卫生健康管理事务	217	231	6%
2100101	行政运行	176	175	-1%
2100102	一般行政管理事务	50		-100%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11	56	409%

21002	公立医院	1120	1275	14%
2100201	综合医院	800	1182	48%
2100202	中医（民族）医院			
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			
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	320	93	-71%
21003	基层医疗卫生机构	2414	3204	33%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2364	2915	23%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50	289	478%
21004	公共卫生	1587	2439	54%
2100401	疾病预防控制机构	362	376	4%
2100402	卫生监督机构	57	36	-37%
2100403	妇幼保健机构	199	256	29%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
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	410	454	11%
2100409	重大公共卫生服务	55	242	340%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474	1000	111%
2100499	其他公共卫生支出	30	75	150%
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	199	66	-67%
2100716	计划生育机构	7		-100%
2100717	计划生育服务	177	66	-63%
2100799	其他计划生育事务支出	15		-100%
21011	行政事业单位医疗	2917	1873	-36%

2101101	行政单位医疗	1578	613	-61%
2101102	事业单位医疗	846	805	-5%
2101103	公务员医疗补助	408	379	-7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85	76	-11%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	954	684	-28%
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	954	684	-28%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		37	100%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		37	100%
21014	优抚对象医疗		9	100%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出		9	100%
21015	医疗保障管理事务	147	174	18%
2101501	行政运行	56	69	23%
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			
2101550	事业运行	91	102	12%
2101599	其他医疗保障管理事务支出		3	100%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	2675	792	-70%
21101	环境保护管理事务	470		-100%
2110101	行政运行			
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	470		-100%
21102	环境监测与监察	20		-100%
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	20		-100%
21103	污染防治	285		-100%
2110301	大气			
2110302	水体	285		-100%
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	290		-100%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	12		-100%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	278		-100%
21105	天然林保护		528	100%
2110501	森林管护		528	100%
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	395		-100%
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	395		-100%
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		264	100%
21111	污染减排	85		-100%
2111101	生态环境监测与信息	85		-100%
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	1100		-100%
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			
2119999	其他节能环保支出	1100		-100%
212	十一、城乡社区支出	5200	8844	70%
21201	城乡社区管理事务	1175	8599	632%
2120101	行政运行	175	251	43%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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	1000	8348	735%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	2875	245	-91%

2120303	小城镇基础设施建设	2000	245	-88%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	875		-100%
21205	城乡社区环境卫生	1150		-100%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	十二、农林水支出	19563	29971	53%
21301	农业农村	10930	21381	96%
2130101	行政运行	446	482	8%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	720	1988	176%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	146		-100%
2130109	农产品质量安全			
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		81	100%
2130120	稳定农民收入补贴		848	100%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	300	1084	261%
2130124	农村合作经济		212	100%
2130125	农产品加工与促销	63		-100%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	1704	2268	33%
2130142	农村道路建设	1500		-100%
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	4880	14418	195%
2130199	其他农业农村支出	1171		-100%
21302	林业和草原	2443	1331	-46%
2130201	行政运行	100	156	56%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	250	292	17%
2130205	森林资源培育		25	100%

2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1750		-100%
2130211	动植物保护	27		-100%
2130212	湿地保护	7		-100%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	46		-100%
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	24	1	-96%
2130236	草原管理		29	100%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		461	
2130299	其他林业和草原支出	239	367	54%
21303	水利	531	2667	402%
2130301	行政运行	141	112	-21%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	290	2505	764%
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			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	15		-100%
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	30		-100%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		2	100%

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	农村人畜饮水			
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	55	48	-13%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3405	2402	-29%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	2905	171	-94%
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			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500	2231	346%
21307	农村综合改革	1949	574	-71%
2130701	对村级公益事业建设的补助	380		-100%
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	1569		-100%
2130706	对村集体经济组织的补助		574	100%
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	305	1616	430%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	300	1616	439%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	5		-100%
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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支			

	出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	274	2132	678%
21401	公路水路运输	158	2015	1175%
2140101	行政运行	82	242	195%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		1592	100%
2140106	公路养护	65	128	97%
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			
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	11	53	382%
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			
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			
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			
21499	其他交通运输支出	116	117	1%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	116	117	1%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	291	268	-8%
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	34		-100%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			

2150504	纺织业	34		-100%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	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		268	100%
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		268	100%
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	257		-100%

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	12		-100%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	245		-100%
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	十五、商业服务业等支出	287	91	-68%
21602	商业流通事务	157	91	-42%
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	40		-100%
2160250	事业运行	92	91	-1%
2160299	其他商业流通事务支出	25		-100%
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	130		-100%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	130		-100%
217	十六、金融支出		6	100%
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		6	100%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		6	100%
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	246	253	3%

22001	自然资源事务	246	253	3%
2200101	行政运行	127	157	24%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	39		-100%
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	80	96	20%
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	十九、住房保障支出	3141	4946	57%
22101	保障性安居工程支出	397	1151	190%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	64	167	161%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	333	984	195%
22102	住房改革支出	2744	3795	38%
2210201	住房公积金	2744	3795	38%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
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			
222	二十、粮油物资储备支出	232	52	-78%
22201	粮油物资事务	232		-100%
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	98		-100%
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			
2220199	其他粮油物资事务支出	134		-100%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
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		52	100%
2220401	储备粮油补贴		52	100%
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			
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			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	282	355	26%
22401	应急管理事务	127	263	107%
2240101	行政运行	63	197	213%
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			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	64	66	3%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	155	92	-41%
2240201	行政运行	155	92	-41%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
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			

2240703	自然灾害救灾补助			
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	二十二、预备费	1060	1330	25%
229	二十三、其他支出		1462	100%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出		1462	100%
2299999	其他支出		1462	100%
232	二十四、债务付息支出	3467	4060	17%
23203	地方政府一般债务付息支出	3467	4060	17%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3467	4053	17%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		7	100%
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	二十五、债务发行费用支出	1	23	2200%
23301	中央政府国内债务发行费用支出	1	23	2200%
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	支出合计	105878	135360	28%

表 5

2024 年和硕县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	38417	39008	2%
50101	工资奖金津补贴	30754	31246	2%
50102	社会保障缴费	4981	5048	1%
50103	住房公积金	2682	2714	1%
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	4415	4279	-3%
50201	办公经费	1797	1789	0%
50202	会议费		25	
50203	培训费	14	16	14%
50204	专用材料购置费	146	144	-1%
50205	委托业务费	1808	1645	-9%
50206	公务接待费	23	27	17%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	185	198	7%
50209	维修（护）费	234	216	-8%
50299	其他商品和服务支出	208	219	5%
503	机关资本性支出（一）			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	33419	34282	3%
50501	工资福利支出	32589	33457	3%
50502	商品和服务支出	830	825	-1%

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	2613	2783	7%
50901	社会福利和救助	2145	2178	2%
50902	助学金	63	64	2%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	405	541	34%
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留			

51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	78864	80352	2%

表 6

2024 年和硕县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减)%
501	机关工资福利支出	20051	31939	59%
50101	工资奖金津补贴	14044	19997	42%
50102	社会保障缴费	4270	4871	14%
50103	住房公积金	1737	2146	24%
50199	其他工资福利支出		4925	100%
502	机关商品和服务支出	9653	15083	56%
50201	办公经费	3237	3456	7%
50202	会议费		25	
50203	培训费	94	285	203%
50204	专用材料购置费	1107	1345	21%
50205	委托业务费	3268	5794	77%
50206	公务接待费	18	41	128%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	367	521	42%
50209	维修(护)费	479	1432	199%
50299	其他商品和服务支出	1083	2184	102%
503	机关资本性支出(一)	51	11024	21516%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设		11024	100%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	51		-100%
504	机关资本性支出(二)	23057	19439	-16%
50401	房屋建筑物购建	502	1600	219%
50402	基础设施建设	10115	5885	-42%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	1819	1846	1%
50405	大型修缮	168	241	43%
50499	其他资本性支出	10453	9867	-6%
505	对事业单位经常性补助	27875	33260	19%
50501	工资福利支出	26216	31643	21%
50502	商品和服务支出	1659	1617	-3%

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	8526	2853	-67%
50601	资本性支出（一）	823	811	-1%
50602	资本性支出（二）	7703	2042	-73%
507	对企业补助	345	548	59%
50701	费用补贴	20	20	0%
50702	利息补贴	325	528	62%
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	1705	14234	735%
50901	社会福利和救助	1311	1514	15%
50902	助学金	63	64	2%
50903	个人农业生产补贴		12115	100%
50905	离退休费	331	541	63%
50999	其他对个人和家庭的补助			
510	对社会保障基金补助	10087	1574	-84%
51002	对社会保险基金补助	10087	1574	-84%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	3468	4076	18%
51101	国内债务付息	3445	4053	18%
51102	国外债务付息	7	7	
51103	国内债务发行费用	16	16	0%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	1060	1330	25%
51401	预备费	1060	1330	25%
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	105878	135360	28%

表 7

2024 年和硕县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
23001	返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	一般性转移支付小计			
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			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			

2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	专项转移支付支出			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			

2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
	对下税收返还和转移支付合计			

说明：2024 年和硕县无一般公共预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

表 8

2024 年和硕县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项目	合计	和硕县			
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					
一般性转移支付小计					
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					
欠发达地区转移支付支出					
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					
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					
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					
自然资源海洋气候等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他支出					
合 计					

说 明：2024 年和硕县无一般公共预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年和硕县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
103	非税收入	5055	11113	220%
10301	政府性基金收入	5055	11113	220%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	4935	6100	124%
103014801	土地出让价款收入	3099	2100	68%
103014802	补缴的土地价款	346		0%
103014803	划拨土地收入	157		0%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1292		0%
103014899	其他土地出让收入	2625	4000	152%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	120	85	71%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入	8398	4928	59%
10310	专项债券对应项目专项收入			

110	转移性收入	1859	1457	78%
11004	政府性基金转移支付收入	691	664	96%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	1301	793	61%
11009	调入资金			
11011	债务转贷收入	83200		0%
	政府性基金收入合计	98645	12570	127%

表 10

2024 年和硕县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	43950	1946	4%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1250	1946	156%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42700		0%
213	五、农林水支出	91	162	178%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务			

	收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	91	162	178%
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	37158	1266	3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36480	519	1%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	678	747	110%
230	九、转移性支出	9453	4000	42%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	8660	4000	46%
23009	年终结余	793		0%
23011	债务转贷支出			
231	十、债务还本支出	5000		0%
23104	地方政府专项债务还本支出	5000		0%
23105	抗疫特别国债还本支出			
232	十、债务付息支出	2905	5196	179%
233	十一、债务发行费用支出	88		0%
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
	政府性基金支出合计	98645	12570	13%

表 11

2024 年和硕县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
103	非税收入	18364	11113	61%
10301	政府性基金收入	5055	11113	220%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	4935	6100	124%
103014801	土地出让价款收入	3099	2100	68%
103014801	补缴的土地价款	346		0%
103014801	划拨土地收入	157		0%
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-1292		0%
103014899	其他土地出让收入	2625	4000	152%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	120	85	71%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入	8398	4928	59%
1030110	十六、专项债券对应项目专项收入			
	本级政府性基金收入合计	13453	11113	83%

表 12

2024 年和硕县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	43950	1946	4%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1250	1946	156%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42700		0%
213	五、农林水支出	91	162	178%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	91		0%
21367	三峡水库库区基金支出			
21269	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21270	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21271	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收			

	入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		162	100%
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	37158	1266	3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36480	519	1%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	678	747	110%
232	九、债务付息支出	2905	5196	179%
233	十、债务发行费用支出	88		0%
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
	政府性基金支出合计	84192	8570	10%

表 13

2024 年和硕县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	和硕县			
政府性基金转移支付					
政府性基金转移支付					
上解支出					
调出资金					
年终结余					
债务转贷支出					
政府性基金转移支付合计					

备注：和硕县无 2024 年政府性基金预算对下转移支付预算安排资金，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年和硕县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	和硕县 本级	和硕县 及以下	合计	和硕县 本级	和硕县 及以下		合计	和硕县 本级	和硕县 及以下	合计	和硕县 本级	和硕县 及以下
一、利润收入	3		3				一、解决历史遗留问题及改革成本支出				1		1
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入				3		3
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	3		3			
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	3		3				支出合计	3		3	4		4
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	国有资本经营预算转移支付支出						
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	2		2	3		3	国有资本经营预算调出资金						
							结转下年	3		3			
收入总计	6		6	4		4	支出总计	6		6	4		4

表 15

2024 年和硕县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	和硕县本 级	和硕县及 以下	小计	和硕县本 级	和硕县及以 下	
1030601	一、利润收入	3		3				0%
103060103	烟草企业利润收入							
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建设施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农村牧渔企业利润收入							
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入							

103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	3		3				0%
103060198	其他区国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利，股息收入							
103060203	国有参股公司股利，股息收入							
103060204	金融企业股利，股息收入（国资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算企业利润，股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060301	国有股减持收入							
103060304	国有股权，股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权，股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	本年收入合计	3		3				0%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	100%
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	100%
11006	上解收入							
1100601	国有资本经营预算上解收入							
11008	上年结余收入	2		2	3		3	150%
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	2		2	3		3	150%
	收入总计	6		6	4		4	67%

表 16

2024 年和硕县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数									2024 年预算数									
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下	和硕县本级	和硕县及以下
223	国有资本经营预算支出	7		3							3		4							4
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出												1							1
2230101	厂办大集体改革支出																			
2230102	“三供一业”移交补助支出																			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出												1							1
2230106	国有企业棚户区改造支出																			
2230107	国有企业改革成本支出																			
2230108	离休干部医药费补助支出																			
2230109	金融企业改革性支出																			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																			

22302	国有企业资本 金注入	6		3					3		3						3
2230201	国有经济结构 调整支出																
2230202	公益性设施投 资支出																
2230203	前瞻性战略性 产业发展支出																
2230204	生态环境保护 支出																
2230205	支持科技进步 支出																
2230206	保障国家经济 安全支出																
2230207	对外投资合作 支出																
2230208	金融企业资本 性支出	6		3					3		3						3
2230299	其他国有企业 资本金注入																
22303	国有企业政策 性补贴																
2230301	国有企业政策 性补贴																
2239999	其他国有资本 经营预算支出																
22399	其他国有资本 经营预算支出																
230	转移性支出	3		3					3								
23005	国有资本经营 预算转移支付	1		1					1								
2300501	国有资本经营 预算转移支付 支出	1		1					1								
23006	上解支出																
2300604	国有资本经营 预算上解支出																
23008	调出资金																
2300803	国有资本经营 预算调出资金																
23009	年终结余	2		2					2								

2300918	国有资本经营 预算年终结余	2		2						2							
	支出合计	10		6						6		4					4

表 17

2024 年和硕县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入	3		一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		3
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	3	
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	3		支出合计	3	4
国有资本经营预算转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移支付支出		
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	2	3	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年	3	
收入总计	6	4	支出总计	6	4

表 18

2024 年和硕县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	3		0%
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建设施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			

103060124	医药企业利润收入			
103060125	农村牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入（国资预算）			
103060198	其他区国有资本经营预算企业利润收入	3		0%
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利，股息收入			
103060203	国有参股公司股利，股息收入			
103060204	金融企业股利，股息收入（国资预算）			
103060298	其他国有资本经营预算企业利润，股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
103060304	国有股权，股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权，股份清算收入			

103060402	国有独资 企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	本年收入合计	3		0%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100%
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100%
11006	上解收入			
1100601	国有资本经营预算上解收入			
11008	上年结余收入	2	3	150%
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	2	3	150%
	收 入 总 计	6	4	67%

表 19

2024 年和硕县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出	3			3	4			4	133%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					1			1	100%
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					1			1	100%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入					3			3	100%
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									

2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入					3			3	100%
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
22399	其他国有资本经营预算支出	3				3				0%
230	转移性支出									
23005	国有资本经营预算转移支付									
2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
23006	上解支出									
2300604	国有资本经营预算上解支出									
23008	调出资金									
2300803	国有资本经营预算调出资金									
23009	年终结余	3				3				0%
2300918	国有资本经营预算年终结余	3				3				0%
	支出合计	6				6	4		4	67%

表 20

2024 年和硕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	和硕县					
转移性支出							
国有资本经营 预算转移支付							
上解支出							
调出资金							
年终结余							

备注：和硕县无 2024 年国有资本经营预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年和硕县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	15841	16087	102%
	其中：保险费收入	8936	8855	99%
	社会保险基金财政补贴收入	4150	4458	107%
	利息收入	205	229	112%
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	13864	13996	101%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8083	8043	99%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3308	3501	106%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	19	95%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1977	2091	106%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	853	812	95%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	842	958	114%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	185	210	114%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年和硕县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	14223	15010	106%
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	13246	13948	105%
2091101	其中：基本养老金支出	13188	13893	105%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	977	1062	109%
2091001	其中：基础养老金支出	961	1045	109%

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	14223	15010	106%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年和硕县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	1617	1077	67%
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	617	48	8%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	1000	1029	103%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 24

2024 年和硕县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	15841	16087	102%
	其中：保险费收入	8936	8855	99%
	社会保险基金财政补贴收入	4150	4458	107%
	利息收入	205	229	112%
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	13864	13996	101%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8083	8043	99%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3308	3501	106%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	19	95%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1977	2091	106%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	853	812	95%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	842	958	114%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	185	210	114%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年和硕县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	14223	15010	106%
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	13246	13948	105%
2091101	其中：基本养老金支出	13188	13893	105%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	977	1062	109%
2091001	其中：基础养老金支出	961	1045	109%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 年和硕县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	1617	1077	67%
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	617	48	8%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	1000	1029	103%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年和硕县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	564	562	-0.35
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	42	41	-2.3%
3.公务用车费	522	521	-0.19%
其中：（1）公务用车运行维护费	522	485	-7.09%
（2）公务用车购置费		36	100%

一、巴州和硕县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年巴州和硕县共53个一级预算单位，财政供养人员共计2851人，人员构成：行政人员756人，事业人员2095人，离休人员1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153辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1、因公出国（境）费用：反应机关事业单位工作人员因公出国产生的费用，包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反应机关事业单位因公务产生的接待费用，包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置：反应单位公务用车购置产生的相关费用。

4、公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2024年巴州和硕县“三公”经费预算支出562万元，较上年减少2万元，下降0.35%，其中：公务接待费:41万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用521万元（包括车辆购置费36万元，车辆运行及维护费485万元）。

2、增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：随着县纪委监委机构人员增加，监督检查任务日益繁重，加之车辆年代久远，零部件老化，故障不断，为保障工作需要，和硕县纪委监委购置2辆车。严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

第四部分转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

我县2024年无一般公共预算对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

我县2024年无政府性基金对下转移支付资金。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县2024年无国有资本经营预算对下转移支付资金。

第五部分地方政府债务公开情况

表 28

2023 年和硕县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
和硕县	13.81	11.90	12.28

表 29

2023 年和硕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
和硕县	15.32	7.97	15.15

表 30

2023 年和硕县政府债务限额、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
和硕县	29.13	13.81	15.32	19.87	11.90	7.97	27.43	12.28	15.15

表 31

2023 年和硕县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
和硕县	10.66	9.16	1.50	9.16	1.19	7.97	1.50	1.15	0.35

表 32

2023 年和硕县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	10.66	2.34	8.32	9.16	1.19	7.97				1.50	1.15	0.35
	平均利率%	2.90%	2.91%	2.90%	2.94%	2.85%	3.04%				5.72%	2.96%	2.76%
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	0.79	0.79		0.79	0.79							
	平均利率%	2.51%	2.51%		2.51%	2.51%							
7年	金额	0.35	0.35								0.35		0.35
	平均利率%	2.76%	2.76%								2.76%		2.76%
10年	金额	4.05	1.15	2.90	2.90		2.90				1.15	1.15	
	平均利率%	2.91%	2.96%	2.86%	2.86%		2.86%				2.96%	2.96%	
15年	金额	0.40	0.40		0.40	0.40							
	平均利率%	3.19%	3.19%		3.19%	3.19%							
20年	金额	5.07		5.07	5.07		5.07						
	平均利率%	3.21%		3.21%	3.21%		3.21%						
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年和硕县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	和硕县	和硕县水利局	巴州和硕县清水河河道治理项目	水利	一般债券	0.4	0.4
2	和硕县	和硕县乌什塔拉乡	和硕县乌什塔拉乡塔拉村人居环境提升建设项目	农村人居环境	一般债券	0.39	0.39
3	和硕县	和硕县乃仁克尔乡	和硕县乃仁克尔乡畜牧产业示范园基础设施建设项目（一期）	农业	一般债券	0.2	0.2
4	和硕县	和硕县教育和科学技术局	巴州和硕县高级中学 2023 年基础设施建设项目	教育	一般债券	0.2	0.2
5	和硕县	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.8	0.8
6	和硕县	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	1	1
7	和硕县	和硕县住房和城乡建设局	和硕县 2023 年老旧小区改造项目	老旧小区改造	专项债券	0.6	0.6
8	和硕县	和硕县住房和城乡建设局	和硕县公共停车场及配套附属设施建设项目	公共停车场	专项债券	0.5	0.5
9	和硕县	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施项目	文化旅游	专项债券	0.8	0.8
10	和硕县	和硕县住房和城乡建设局	和硕县 2017 年棚户区改造及配套基础设施项目	棚户区改造	专项债券	3.4	3.4
11	和硕县	和硕县住房和城乡建设局	和硕县 2015 年-2016 年城中村棚户区改造建设项目	棚户区改造	专项债券	0.87	0.87

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，并在此表中列示。

表 34

2024 年和硕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	巴州(州、市)	本级	和硕县
一、上年度发行预计执行数			10.66
（一）一般债券			9.16
其中：再融资债券			1.50
（二）专项债券			
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数			1.87
（一）一般债券			1.37
（二）专项债券			0.50
三、上年度付息预计执行数			0.69
（一）一般债券			0.40
（二）专项债券			0.29
四、本年度还本预算数			1.08
（一）一般债券			1.08
其中：再融资			0.64
财政预算安排			0.44
（二）专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			1.30
（一）一般债券			0.40
（二）专项债券			0.90

表 35

2024 年和硕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

备注：截止总预算公开日，我县 2024 年第一批新增债券项目未确定，并按要求提交发行资料至自治区财政厅。

表 36

2023 年和硕县政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
和硕县	7.97	7.97	0.79	0.79

表 37

2023 年和硕县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				7.97					0.25
1	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目	0.8	专项债券	景区门票收入	10年	3.05%	0.02
2	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县全域旅游基础设施建设项目	1	专项债券	景区门票收入	10年	2.74%	0.03
3	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	和硕县 2023 年老旧小区改造项目	0.6	专项债券	改造小区水电暖、停车费收入	10年	2.74%	0.02
4	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	和硕县公共停车场及配套附属设施建设项目	0.5	专项债券	停车费、充电桩收入	10年	2.92%	0.01
5	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）	巴州和硕县博斯腾湖北岸 4A 级金沙滩景区基础设施项目	0.8	专项债券	景区门票收入	20年	3.12%	0.02
6	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	和硕县 2017 年棚户区改造及配套基础设施项目	3.4	专项债券	土地出让金收入	20年	3.25%	0.11
7	和硕县住房和城乡建设局	和硕县住房和城乡建设局	和硕县 2015 年-2016 年城中村棚户区改造建设项目	0.87	专项债券	土地出让金收入	20年	3.25%	0.03

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度和硕县政府债务限额总额为29.13亿元。

(一) 政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度和硕县政府一般债务限额总额13.81亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度和硕县政府专项债务限额总额为15.32亿元。

(二) 新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度和硕县政府新增一般债务限额总额11.9亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度和硕县政府新增专项债务限额总额为7.97亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023年度和硕县政府债务余额预计执行数为27.43亿元，政府债务余额全部严格控制在限额29.13亿元内。

(一) 一般债务余额决算数。2023年度和硕县政府一般债务余额决算数为12.28亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2023年度和硕县政府专项债务余额决算数为15.15亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度和硕县发行政府债券10.66亿元（新增债券9.16亿元、再融资债券1.5亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度和硕县发行新增一般债券 1.19 亿元，债券资金主要用于农林水利、义务教育、脱贫攻坚等领域。债券期限分别是 5 年、15 年期，债券平均利率为 2.68%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度和硕县发行新增专项债券 7.97 亿元，债券资金主要用于文化旅游、老旧小区改造、公共停车场等重点领域。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.01%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度和硕县发行再融资债券 1.5 亿元（再融资一般债券 1.15 亿元、再融资专项债券 0.35 亿元），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 2.93%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度和硕县政府债券还本付息预计执行数 2.56 亿元（财政预算安排还本 0.37 亿元、再融资债券用于还本 1.5 亿元、财政预算安排付息 0.69 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度和硕县政府一般债券还本付息预计执行数 1.76 亿元（财政预算安排还本 0.22 亿元、再融资债券用于还本 1.15 亿元、财政预算安排付息 0.39 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度和硕县政府专项债券还本付息预计执行数 0.79 亿元（财政预算安排还本 0.15

亿元、再融资债券用于还本 0.35 亿元、财政预算安排付息 0.29 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024 年度和硕县政府债券还本付息预算数为 1.98 亿元（财政预算安排还本 0.44 亿元、再融资债券用于还本 0.64 亿元、付息 0.9 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2024 年度和硕县政府一般债券还本付息预算数为 1.49 亿元（财政预算安排还本 0.44 亿元、再融资债券用于还本 0.64 亿元、付息 0.41 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2024 年度和硕县政府专项债券还本付息预算数为 0.49 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.49 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。截止总预算公开日，我县2024年第一批新增债券项目未确定并按要求提交发行资料至自治区财政厅。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

(一)资金安排情况

2024 年计划安排县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1320.00 万元，其中：2023 年-2024 年项目前期费 73.90 万元；乡村扶贫专职人员报酬 150.00 万元；小额信贷贴息 61.00 万元；校服及保险费补助金 15.10 万元；办公经费 10.00 万元；防返贫基金 200.00 万元；基本医疗保险、养老保险 810.00 万元。

收到 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3115.00 万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1981.00 万元。

(二)资金安排使用原则

根据《关于转发〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知〉的通知》（巴财农〔2021〕41号）、《关于印发〈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〉的通知》（新财规〔2021〕11号）文件精神要求，切实加强衔接资金的管理和使用，持续做好衔接资金监管工作，增强衔接资金使用的规范性、安全性、有效性，并推动衔接资金的使用更加完善，管理使用更加规范，机制更加健全，从而确保衔接资金发挥最大作用。经县农业农村局研究确定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金：

1、按照自治区、自治州的总体要求，项目必须安排到建档立卡村和脱贫人口，衔接专项资金原则上要逐步细化到具体执行单位和项目。

2、项目建设重点支持产业增收工程和基础设施建设项目。

3、按照“两上两下”工作程序，根据乡(镇)人民政府所上报的项目计划，通过组织行业部门评估审查，确定财政衔接资金支出方向的年度项目计划，确保项目能够有效落地、安排精准。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》（新财规〔2021〕11号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）进行公开。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息

为贯彻落实《关于转发自治区财政厅、自治区扶贫办、自治区发展改革委员会<新疆维吾尔自治区扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》等文件精神，我县对财政专项衔接项目按照“一项目、一评价、一报告”的要求开展衔接资金项目绩效工作。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

和硕县 2023 年全面实施预算绩效管理 工作情况报告

为认真贯彻落实自治区党委、政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)和自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)精神,贯彻落实州、县党委、县政府关于全面预算绩效管理的工作部署,加强项目事前、事中、事后绩效管理,将绩效融入预算管理全过程,以绩效为导向,优化财政资金配置和部门支出结构,推动财政资金提质增效。现将我县2023年全面实施预算绩效管理工作开展情况汇报如下:

一、全面实施预算绩效管理开展情况

(一) 制度建设方面。按照中央关于全面实施预算绩效管理的总体要求,构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系要求,我县从建机制、强保障入手,先后出台《和硕县全面实施预算绩效管理工作实施方案》《和硕县部门预算绩效目标管理暂行办法》《和硕县实施预算绩效管理工作考核暂行办法》等文件,建立《和硕县分行业分领域核心绩效指标》28类277条,着力构建预算绩效制度体系、评价管理、跟踪评估、结果运用的预算绩效管理模式,形成预算绩效管理长效机制。

(二) 事前绩效评估情况。加强源头管控，结合预算评审、项目审批等，对重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，要求部门加强项目事前绩效评估机制，将评估结果作为申请预算的必备条件。按照《和硕县财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，对1个新增项目开展事前绩效评估，涉及资金75万元。

(三) 预算绩效目标情况。财政部门通过对项目绩效目标完整性、相关性、细化程度等内容的审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或者绩效目标审核未通过不予安排预算。完成55个部门整体绩效目标及年初预算107个项目17,076万元绩效目标审核工作。

(四) 预算绩效监控情况。为了保障绩效目标达成，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。按照预算绩效管理要求，组织部门单位对照设定的绩效目标和预算执行进度，实施动态监控，确保绩效目标如期保质保量完成。完成55个部门整体绩效监控审核工作，完成年初及年中追加项目5、8月绩效监控审核工作。其中：5月项目绩效监控130个24,066万元，总体进度46%，略高于序时进度；8月项目绩效监控307个36,905万元，总体进度68%，略高于序时进度。

(五) 预算绩效评价情况。积极围绕县委、县政府重大决策部署开展财政绩效评价，组织各部门单位对2022年部门整体绩效及项目支出绩效开展自评，整体支出绩效自评涉及

53 个部门单位 69,073 万元；项目绩效单位自评及部门评价涉及 192 个 54,072 万元。我县邀请第三方机构对 2022 年 10 个重点项目涉及 6,012 万元，进行重点项目绩效评价，评价内容涵盖煤改电、现代种业提升及惠民政策等群众关注度高的民生项目。重点对每个项目在实施管理、资金使用管理中绩效目标实际完成情况进行客观公正评价，并提出项目和资金管理改进措施和建议意见。与上年对比，评价内容有所创新，采用社会调查与实地核查法结合；评价范围有所扩宽，增加部门整体绩效评价，重点评价结果整体较好。

（六）预算绩效结果应用情况。为进一步加强各部门单位财政资金支出责任和预算绩效管理主体责任，规范项目支出预算绩效目标、监控、评价等结果情况，财政部门及时将各阶段绩效结果反馈至相关单位，对存在问题的项目要求相关单位及时整改。通过绩效管理结果应用调减预算资金 130 万元。

（七）预算绩效真实性核查工作情况。实施预算绩效真实性核查是压实资金使用部门绩效管理主体责任，提高绩效评价工作质量，确保绩效自评结果真实的重要监督手段。今年各股室随机抽取 20 个项目对核心指标完成情况辅助资料进行核查，并协助自治区对 4 个项目真实性核查提供印证资料。

（八）预算绩效管理培训工作。积极组织各部门单位领导、财务及项目人员开展财政业务作培训 6 次，380 人次。重点对项目绩效目标、监控、评价等内容聘请第三方专业老师进行集中细致培训，为提高预算绩效管理工作奠定坚实的理论

基础。

（九）第三方执业质量核查工作。依据《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）文件要求，从基础管理、预算绩效评价服务质量、档案管理情况、分支机构的管理情况、资料完整性、报送及时性等六个方面对所聘请第三方机构进行综合评价，评价结果为“优秀”。

二、全面实施预算绩效管理存在问题

（一）预算绩效主体意识不牢。在实际工作中部分部门单位对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，没有将预算绩效管理工作真正落到实处。部分单位认为绩效工作是财政部门的事，与本部门无关，对绩效工作仅是催就干，不催不干，未充分发挥资金使用单位的主体责任。

（二）协调配合不到位。部分部门单位财务与项目人员配合不到位，互相推诿，不能按时完成绩效管理相关资料报送，对财政部门组织开展的绩效管理工作配合也不够主动积极。尤其是部分单位内控制度不规范，单位绩效工作分工不明确，财务人员不懂项目实施内容，无法设置绩效目标，项目人员不知项目资金使用情况，导致绩效审核时项目实施内容与实际不符。

（三）业务能力水平不到位。部门单位人员变动频繁，岗位变动较大，对项目绩效工作业务知识缺乏，学习绩效业务知识主动性不足。部分单位财务和项目人员变动后，未及时交接绩效工作内容，导致新人对绩效政策不了解，绩效工作开展滞后。

三、预算绩效管理下一步措施

（一）切实压实单位主体责任。要求各部门单位进一步完善绩效管理制度，压实资金使用部门预算绩效管理的主体责任，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。

（二）加强预算绩效培训力度。组织多层次的预算绩效管理专业知识培训，加强日常工作指导，全面提升预算单位工作人员的业务素质，为推进预算绩效管理，提供理论基础。

（三）完善绩效管理共性体系。根据《自治区项目支出绩效目标设置指引》，制定我县共性指标体系，以共性体系为基准，将绩效指标聚焦到项目实施预期的核心成效上，从源头推动预算绩效管理提质增效。

（四）加大项目绩效目标审核。严把项目预算申请“入口关”，强化绩效目标约束，将绩效目标作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或者绩效目标审核未通过不予安排预算。

（五）强化绩效评价结果的应用。建立健全绩效评价结果应用制度，完善评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效评价低的项目、预算执行进度慢的项目，按比例扣减该项目下一年度预算，对确需全额保障的重点项目按比例扣减各乡镇、县直各部门单位其他预算项目经费，充分发挥绩效评价结果导向作用，优化财政资金分配结构，提高资金使用效益。

第八部分 其他情况说明

无