

疏附县 2023 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

疏附县第十七届人大

第三次会议文件（16）

关于 2022 年疏附县财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 5 日在疏附县第十七届人民代表大会第三次会议上

疏附县财政局党组书记、局长 马春洪

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作报告，请予以审议。并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2022 年财政工作执行情况

2022 年，是党和国家历史上极为重要的一年，我们胜利召开党的二十大，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。在县委、政府的坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的监督支持下，县财政局坚持以习近平经济思想为指导，扎扎实实做好经济工作，全面落实“防住疫情、稳住经济”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极落实稳经济各项举措，推动经济健康发展。2022 年以来，财政运行情况总体良好，高质量的完成了全年目标任务。

（一）2022 年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

(1) 收入情况。一般公共预算收入 28488 万元，比上年增长 3718 万元，增长 15.01%，完成了预算的 102.69%。其中，税收收入 14496 万元，增加 928 万元，增长 6.84%，完成了预算的 87.06%；非税收入 13992 万元，增加 2790 万元，增长 24.91%，完成了预算的 126.14%。

(2) 支出情况。一般公共预算支出为 335719 万元，加上追加预算、调整预算、上级补助收入等因素一般公共预算支出 396681 万元，比上年减少 34171 万元，下降 7.93%，完成了预算的 118.16%。

(3) 收支平衡情况。收入总计 416243 万元，其中，一般公共预算收入 28488 万元，调入资金 2702 万元，动用预算稳定调节基金 32 万元，上级补助收入 336006 万元，债务转贷收入 18800 万元，上年结转 30215 万元。支出总计 401661 万元，其中，一般公共预算支出 396681 万元，上解上级支出 533 万元，债务还本支出 3701 万元，安排预算稳定调节基金 746 万元，收支相抵，年终结余 14582 万元，主要是上年未支付专项资金。

2.政府性基金预算执行情况

(1) 收入情况。政府性基金预算收入 10331 万元，比上年减少 1484 万元，下降 12.56%，完成了预算的 43.71%。

(2) 支出情况。政府性基金预算支出 92229 万元，比上年增加 26644 万元，增长 40.63%，完成了预算的 390.26%。

(3) 收支平衡情况。收入总计 96205 万元，其中，政府性基金预算收入 10331 万元，上级补助收入 1687 万元，债务转贷收入 84000 万元，上年结转 187 万元。支出总计 94877 万元，其中，政府性基金预算支出资金 92229 万元，调出资金 2648 万元，收支相抵，年终结余 1328 万元。

3.上级转移支付资金补助

自治区下达我县转移支付补助(含政府性基金)441144 万元，其中，返还性收入 651 万元，上级转移支付收入 337693 万元债务转贷收入 102800 万元。

4.县本级国有资本经营预算完成情况

(1) 收入情况。国有资本经营预算收入 56 万元。

(2) 支出情况。国有资本经营预算支出 2 万元。

(3) 收支平衡情况。收入总计 56 万元，支出总计 56 万元，其中国有资本经营预算支出 2 万元，调出 54 万元，收支相抵，结余 0 万元。

5.全县社会保险基金预算完成情况

(1) 收入情况。全县社会保险基金收入 7037.17 万元。

(2) 支出情况。全县社会保险基金支出 4567.63 万元。

(3) 收支平衡情况。收入总计 30388.09 万元，其中，社会保险基金收入 7037.17 万元，上年结余 23350.92 万元；社会保险基金支出 4567.63 万元，收支相抵，2022 年收支结余 2469.54 万元，年末滚存结余 25820.46 万元。

（二）落实县人大预算决议和重点财政工作情况。2022 年，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，严格执行《预算法》和《预算法实施条例》有关规定，认真落实地委、县委经济工作会议精神，积极组织财政收入与支出，全面从严从紧加强预算管理。同时，深化财税体制改革，有效落实财政各项政策，充分发挥财税职能作用，防风险、保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生成效显著。在县委、政府正确领导与各部门全力配合下，我县圆满完成 2022 年预算目标任务。**一是严控地方政府债务，打好防范化解重大风险攻坚战。**加大对政府隐性债务化解力度，疏附县 2022 年隐性债务化解任务 6012.12 万元，涉及 3 个项目。2018-2021 年提前化解 2342.9815 万元，2022 年地方政府隐性债务实际化解任务为 3669.1385 万元。截至 2022 年 10 月 31 日，共化解当年任务 3669.1385 万元，化解率 100%，目前隐形债务余额为 5464.6 万元。截至 2022 年 12 月 30 日，我县地方政府债务系统债务限额 29.62 亿元，债务余额为 29.13 亿元。2022 年全年还本付息 11813.64 万元，我县全口径债务率为 61.99%，债务风险总体可控。**二是发挥财政职能作用，助力乡村振兴。**发挥财政资金“四两拨千斤”作用，集中财力办大事，2022 年累计投入巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资 67811.29 万元，其中，财政专项巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 42860.2 万元、其他涉农整合资金 3287.59 万元、地方政府债券资金 21000 万元、地区配套资金 62.5 万元、县级配套资金 601 万元，乡村振

兴取得新成就。三是强化收入征管，提高财政支出保障。强化收入征管和稽查力度，强化财政目标责任，将收入任务分解落实到税务部门及各非税执收部门，依法组织收入，提高收入质量，为全县经济和社会发展提供财力保障。加强预算执行管理，积极盘活财政存量资金，全面清理结余结转两年以上的财政资金，收回财政统筹使用。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，严格按照“六稳”“六保”支出安排原则，优化支出结构，对预算单位使用的所有财政资金实施绩效管理，有效提高财政资金的使用效益。四是统筹疫情防控和经济社会发展。根据疫情防控要求，将疫情防控资金列入年初预算，不足部分多渠道筹措资金，第一时间确保疫情防控经费足额保障，拨付到位。

二、2023 年财政预算草案

（一）财政工作基本方向

1.指导思想。做好疏附县 2023 年财政工作，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动我县经济高质量发展，做好稳增长、稳就业、稳物价，推动经济运行整体好转。同时扎实做好“六稳”“六保”工作，特别是保工资、保民生、保运转，认真贯彻落实积极的财政政策，扎实推进全面实施预算绩效管理，有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

2.遵循原则。坚持稳字当头、稳中求进，实施积极稳妥的财

政政策，合理预算财政收入，坚持“稳增长、稳就业、稳物价”，拉动经济增长内生动力，兜牢民生底线，防范化解财政运行风险。

（二）2023 年财政预算收支草案

1.一般公共预算收入建议安排 32761 万元，比 2022 年增长 15%。其中，税收收入建议安排 19658 万元，非税收入建议安排 13103 万元。一般公共预算支出建议安排 340997 万元，其中，“三公经费”建议安排 485 万元，县级配套巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金安排 601 万元，安排化解年地方政府隐性债务 2006 万元，安排偿还 2023 年到期债券本息及发行、兑付手续费 38000 万元。

2.政府性基金预算收入建议安排 32451 万元。其中，县本级收入预算 26516 万元、上级补助收入 608 万元、专项结转 1327 万元、地方政府专项债务转贷收入 4000 万元。

3.2023 年社会保险基金预算收入建议安排 7081.12 万元，社会保险基金预算支出建议安排 5103.77 万元，2023 年收支结余 1977.35 万元，年末滚存结余 27958.42 万元。

4.国有资本经营预算收入计划依据企业实际利润提取安排，建议安排 209 万元，其中，国有资本经营预算支出预算 205 万元、解决历史遗留问题及改革成本支出预算 2 万元、专项结转 2 万元。

5.2023 年三保预算。我县一般公共预算收入预算 32761 万元，上级补助收入预算 267695 万元，调入资金 21023 万元，减去上解专项 510 万元，结转结余 12505 万元、动用稳定调节基金

746 万元、地方政府一般债务转贷收入 33987 万元。“三保”可用财力预算 251167 万元，“三保”支出占一般公共预算综合财力比重 75.15%。其中：“保基本民生”支出 102082 万元占“三保”总支出预算的 40.64%；“保工资”支出 146285 万元占“三保”总支出预算的 58.24%；“保运转”支出 2800 万元占“三保”总支出预算的 1.12%。

①“保基本民生”测算范围

按照自治区“保基本民生”测算范围和标准，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、教育、文化、社会保障、卫生健康、村级运转、其他基本民生支出 6 大类 32 个项目的基本民生支出进行测算，全年共计 102082 万元，资金来源为上级专项补助及县级配套资金。

②“保工资”测算范围

“保工资”2 大类 14 个明细项目，对编制内在职人员 10455 人基本工资、年终一次性奖金（13 月奖励工资）、津贴补贴、工资附加支出（职工基本医疗、职工基本养老保险、住房公积金、失业保险等）、离休人员经费等保工资支出，测算全年共计 146282 万元。

③“保运转”测算范围

“保运转”3 大类，全县 73 个行政部门、公检法部门、不含教育和卫生部门的其他部门机关事业单位基本运转支出，其中：公务用车运行维护费 435 万元，办公费 1576 万元，取暖费 550

万元等，全年共计 2800 万元。

6.最终收支预算数以本县实际收入和上级补助收入确定后予以调整。

三、2023 年财政主要工作

（一）统筹我县经济发展，坚持“稳字当头，稳中求进”。一是**全面推进乡村振兴战略**。严格落实“四个不摘”“八个不变”的要求，在防止返贫上下功夫，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴做好资金保障。**二推动疏附绿色健康发展**。认真贯彻习近平生态文明思想，坚持问题导向，补齐环境治理短板，提高环境治理能力，加大对薄弱环节和突出问题投入力度，推动经济社会发展绿色化，为提升环境基础设施建设水平和推进城乡居民环境治理体系做好资金保障工作，努力建设天蓝地绿水清的美丽疏附。**三是立足我县优势，突出旅游活力，强化消费动力**。我县人文旅游资源独具特色，区位优势显著，推进我县旅游市场发展，有利于强化消费动力，促进我县经济发展。**四是提高人民生活品质**。坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，维护人民根本利益，积极发展劳动密集型产业，充分发挥财政部门职能作用，通过小额担保贷款、留抵退税、税费减免扶持、创业补贴等政策扶持，促进稳岗就业。**五是提升财政治理能力**。进一步加强预算资金统筹使用，全面落实“过紧日子”思想，压减一般性支出、三公经费支出，兜牢“三保底线”，提高财政资源配置效率，让财政资金用在刀刃上。**六是强化财税保发展**。加强财源税源建设，

拓宽税收增收渠道，持续做好与税务部门沟通协调，抓好项目，做好支出。做到依法征收、应收尽收，同时提高收入质量，控制非税收入比重。

（二）深化财税体制改革，提升财政监督管理能力。稳妥推进县乡财政事权和支出责任划分改革，完善预算支出标准体系和项目库建设。**一是**巩固人大预算监督平台建设，提升依法理财水平。**二是**建成全县预算绩效管理体系，深化项目绩效管理、完善部门绩效管理、提升政策绩效管理，实现“四本预算”全覆盖。**三是**深入推进财政监督检查工作，严格执行财政政策，继续加强财政投资评审和政府采购监管力度，进一步规范评审和采购行为，切实提升财政资金使用效益。**四是**大力加强全县财会监督，健全财会监督体系和工作机制，突出监督重点，提升监督效能，对全县财务人员开展业务培训，做到政治思想提标、内控制度健全、业务流程规范、服务能力提升，进一步严肃财经纪律。**五是**深化推进改革创新，优化预算管理制度。强化国有资产和资本管理，加强会计管理工作，全面提升财政管理现代化水平。

（三）加强政府债务管理，打好防范化解重大风险攻坚战。抓实化解地方政府隐性债务风险工作，积极争取债券资金，主要用于卫生健康事业、市政和产业园基础设施、社会保障、住房保障等方面。同时积极稳妥防范化解风险隐患，继续抓实化解地方政府隐性债务风险，积极配合防范化解重要领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（四）坚定实施扩大内需战略，推动我县经济健康发展。一是深入贯彻中央经济工作会议精神，持续深化“放管服”改革，持续优化营商环境，打造民营经济高质量发展。二是发挥市场主体作用，支持民营企业和民营经济发展壮大，优化生产布局，不断提高产品质量，带动我县群众就业增收。

（五）提升对口援疆综合效益。坚持援疆项目和资金向民生、基层倾斜，做好援疆资金和电信资金拨付工作。

各位代表，面对财政改革发展的新形势、新任务，做好 2023 年财政工作，责任重大。我们要清醒的认识到推动经济高质量发展进程中还存在不少困难和问题，必须要保持清醒头脑，坚定做好财政工作的信心，增强做好工作的责任感、使命感、紧迫感，把握发展主动权，全力以赴做好 2023 年财政工作。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年疏附县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	16650	19658	18.07%
10101	增值税	7461	8188	9.74%
10104	企业所得税	1538	1321	-14.11%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1173	1165	-0.68%
10107	资源税	264	222	-15.91%
10109	城市维护建设税	755	870	15.23%
10110	房产税	656	756	15.24%
10111	印花税	559	534	-4.47%
10112	城镇土地使用税	1686	1332	-21.00%
10113	土地增值税	697	242	-65.28%
10114	车船税	865	932	7.75%
10118	耕地占用税	4	3347	83575.00%
10119	契税	992	749	-24.50%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11092	13103	18.13%
10302	专项收入	825	682	-17.33%
10304	行政事业性收费收入	1648	2022	22.69%
10305	罚没收入	964	745	-22.72%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1920	5688	196.25%
10308	捐赠收入	3416	3256	-4.68%
10309	政府住房基金收入	97	538	454.64%
10399	其他收入	2222	172	-92.26%
一般公共预算收入合计		27742	32761	18.09%

表 2

2023 年疏附县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	29097	30468	4.71%
20101	人大事务	291	303	4.12%
2010101	行政运行	291	291	0.00%
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	0	12	100.00%
20102	政协事务	269	269	0.00%
2010201	行政运行	264	264	0.00%
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	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17054	19665	15.31%
2010301	行政运行	17054	4665	-72.65%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	15000	100.00%
20104	发展与改革事务	193	727	276.68%
2010401	行政运行	193	193	0.00%

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			
2010499	其他发展与改革事务支出	0	534	100.00%
20105	统计信息事务	120	100	-16.67%
2010501	行政运行	101	100	-0.99%
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	19	0	-100.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	565	565	0.00%
2010601	行政运行	565	565	0.00%
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			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	246	258	4.88%
2010801	行政运行	246	246	0.00%
2010802	一般行政管理事务			

2010803	机关服务			
2010804	审计业务	0	12	100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
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	1006	1000	-0.60%
2011101	行政运行	1000	1000	0.00%
2011102	一般行政管理事务	2	0	-100.00%
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	4	0	-100.00%
20113	商贸事务	676	454	-32.84%
2011301	行政运行	454	454	0.00%
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			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	222	0	-100.00%
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	139	139	0.00%
2012601	行政运行	139	139	0.00%
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	326	421	29.14%
2012901	行政运行	272	272	0.00%
2012902	一般行政管理事务	41	149	263.41%
2012903	机关服务			

2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	13	0	-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1331	1331	0.00%
2013101	行政运行	1331	1331	0.00%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	3737	3549	-5.03%
2013201	行政运行	299	299	0.00%
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			
2013299	其他组织事务支出	3438	3250	-5.47%
20133	宣传事务	254	330	29.92%
2013301	行政运行	204	204	0.00%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	50	126	152.00%
20134	统战事务	844	754	-10.66%
2013401	行政运行	236	236	0.00%
2013402	一般行政管理事务	14	0	-100.00%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	0	518	100.00%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	594	0	-100.00%
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			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			

2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	178	0	-100.00%
2013701	行政运行	178	0	-100.00%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	603	603	0.00%
2013801	行政运行	603	603	0.00%
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			
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			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	1265	0	-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	1265	0	-100.00%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			

2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
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	公共安全支出	23704	14054	-40.71%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	20900	13749	-34.22%
2040201	行政运行	11628	11628	0.00%
2040202	一般行政管理事务	93	0	-100.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	47	36	-23.40%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	9132	2085	-77.17%
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	751	0	-100.00%
2040401	行政运行	570	0	-100.00%
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	181	0	-100.00%
20405	法院	1636	0	-100.00%
2040501	行政运行	1164	0	-100.00%
2040502	一般行政管理事务	164	0	-100.00%
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	308	0	-100.00%
20406	司法	417	305	-26.86%
2040601	行政运行	230	230	0.00%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
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	187	75	-59.89%
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	教育支出	107087	108379	1.21%
20501	教育管理事务	598	658	10.03%
2050101	行政运行	133	133	0.00%
2050102	一般行政管理事务	0	14	100.00%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	465	511	9.89%
20502	普通教育	98549	99726	1.19%
2050201	学前教育	12646	19871	57.13%
2050202	小学教育	25318	31471	24.30%
2050203	初中教育	21513	27874	29.57%
2050204	高中教育	8304	10314	24.21%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	30768	10196	-66.86%
20503	职业教育	3109	3227	3.80%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1602	1837	14.67%
2050303	技校教育	990	990	0.00%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	517	400	-22.63%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			

2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	33	0	-100.00%
2050701	特殊教育学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	33	0	-100.00%
20508	进修及培训	272	272	0.00%
2050801	教师进修	53	53	0.00%
2050802	干部教育	219	219	0.00%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	0	55	100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	55	100.00%
20599	其他教育支出	4526	4441	-1.88%
2059999	其他教育支出	4526	4441	-1.88%
206	科学技术支出	165	166	0.61%
20601	科学技术管理事务	144	154	6.94%
2060101	行政运行	134	154	14.93%
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	10	0	-100.00%
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	技术与研究开发	3	0	-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	3	0	-100.00%
20605	科技条件与服务	0	8	100.00%
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	0	8	100.00%
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	11	4	-63.64%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	4	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	11	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
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	技术研究与开发	3	0	-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出	3	0	-100.00%
20605	科技条件与服务	0	8	100.00%
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	0	8	100.00%
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	11	4	-63.64%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	4	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	11	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1994	1588	-20.36%
20701	文化和旅游	1495	970	-35.12%
2070101	行政运行	225	225	0.00%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	57	57	0.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	349	349	0.00%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	60	91	51.67%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	1	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	98	116	18.37%
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	706	131	-81.44%
20702	文物	74	32	-56.76%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	22	22	0.00%
2070205	博物馆	52	10	-80.77%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	52	6	-88.46%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	52	6	-88.46%
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	369	369	0.00%
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	347	347	0.00%
2070899	其他广播电视支出	22	22	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	211	5175.00%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	211	5175.00%
208	社会保障和就业支出	55445	41942	-24.35%
20801	人力资源和社会保障管理事务	845	597	-29.35%
2080101	行政运行	424	424	0.00%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
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	264	5	-98.11%
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157	168	7.01%
20802	民政管理事务	238	238	0.00%
2080201	行政运行	188	188	0.00%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	50	0	-100.00%

2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	0	50	100.00%
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	19002	6836	-64.02%
2080501	行政单位离退休	0	804	100.00%
2080502	事业单位离退休	0	235	100.00%
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	18278	5585	-69.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700	212	-69.71%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24	0	-100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	9	7	-22.22%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	9	7	-22.22%
20807	就业补助	1441	1922	33.38%
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			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
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	1441	1922	33.38%
20808	抚恤	281	299	6.41%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	59	78	32.20%
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	222	221	-0.45%
20809	退役安置	91	17	-81.32%

2080901	退役士兵安置	2	0	-100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	5	-16.67%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29	0	-100.00%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	54	2	-96.30%
2080999	其他退役安置支出	0	10	100.00%
20810	社会福利	279	176	-36.92%
2081001	儿童福利	0	148	100.00%
2081002	老年福利	0	28	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	279	0	-100.00%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1288	1009	-21.66%
2081101	行政运行	138	138	0.00%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	47	790	1580.85%
2081199	其他残疾人事业支出	1103	81	-92.66%
20816	红十字事业	23	22	-4.35%
2081601	行政运行	23	22	-4.35%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	379	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	57	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	0	322	100.00%
20820	临时救助	0	100	100.00%
2082001	临时救助支出	0	100	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	40	5	-87.50%
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	40	5	-87.50%
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	4457	4521	1.44%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4457	4521	1.44%
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	141	106	-24.82%
2082801	行政运行	106	106	0.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	35	0	-100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
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	27310	25708	-5.87%
2089999	其他社会保障和就业支出	27310	25708	-5.87%
210	卫生健康支出	17004	10894	-35.93%
21001	卫生健康管理事务	382	1116	192.15%
2100101	行政运行	357	357	0.00%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25	759	2936.00%
21002	公立医院	3479	3349	-3.74%
2100201	综合医院	2351	2351	0.00%
2100202	中医（民族）医院	844	844	0.00%
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	284	154	-45.77%
21003	基层医疗卫生机构	3550	417	-88.25%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3287	139	-95.77%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263	278	5.70%
21004	公共卫生	5474	4343	-20.66%
2100401	疾病预防控制机构	434	434	0.00%
2100402	卫生监督机构	134	134	0.00%
2100403	妇幼保健机构	245	245	0.00%
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	3110	1963	-36.88%
2100409	重大公共卫生服务	252	199	-21.03%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	1299	1368	5.31%
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	2393	1403	-41.37%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2370	1403	-40.80%
2100799	其他计划生育事务支出	23	0	-100.00%
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			

2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	0	3	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	3	100.00%
21015	医疗保障管理事务	442	263	-40.50%
2101501	行政运行	242	242	0.00%
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	0	6	100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200	15	-92.50%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	1284	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	1284	0	-100.00%
211	节能环保支出	2946	2061	-30.04%
21101	环境保护管理事务	109	109	0.00%
2110101	行政运行	109	109	0.00%
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			
21102	环境监测与监察			
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			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			

2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1120	1470	31.25%
2110401	生态保护	853	1407	64.95%
2110402	农村环境保护	42	51	21.43%
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	225	12	-94.67%
21105	天然林保护	0	482	100.00%
2110501	森林管护	0	482	100.00%
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	1287	0	-100.00%
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	1287	0	-100.00%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	102	0	-100.00%
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	102	0	-100.00%
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	328	0	-100.00%
2119999	其他节能环保支出	328	0	-100.00%
212	城乡社区支出	4262	952	-77.66%
21201	城乡社区管理事务	738	898	21.68%
2120101	行政运行	536	620	15.67%
2120102	一般行政管理事务	0	278	100.00%
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	202	0	-100.00%
21202	城乡社区规划与管理	524	0	-100.00%
21203	城乡社区公共设施	0	54	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	54	100.00%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	3000	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	3000	0	-100.00%
213	农林水支出	67434	62184	-7.79%
21301	农业农村	15888	6561	-58.70%
2130101	行政运行	849	849	0.00%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1072	947	-11.66%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	209	179	-14.35%
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	40	0	-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	8705	2560	-70.59%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	119	999	739.50%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5	0	-100.00%
2130153	农田建设	3454	1027	-70.27%
2130199	其他农业农村支出	1435	0	-100.00%
21302	林业和草原	3761	6236	65.81%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	131	131	0.00%
2130205	森林资源培育	1755	1850	5.41%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	511	0	-100.00%
2130211	动植物保护	30	0	-100.00%
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	66	66	0.00%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	1268	4189	230.36%
21303	水利	1788	3466	93.85%
2130301	行政运行	367	367	0.00%
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			
2130306	水利工程运行与维护	0	381	100.00%
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			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	18	0	-100.00%
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			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	0	40	100.00%
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	1403	2678	90.88%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38899	44267	13.80%
2130501	行政运行	364	364	0.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	0	407	100.00%
2130505	生产发展	38463	43419	12.89%
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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72	77	6.94%
21307	农村综合改革	952	583	-38.76%
2130701	对村级公益事业建设的补助	65	0	-100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	100	0	-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			

2130799	其他农村综合改革支出	787	583	-25.92%
21308	普惠金融发展支出	2250	1016	-54.84%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2238	986	-55.94%
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	12	30	150.00%
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	3896	55	-98.59%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	3896	55	-98.59%
214	交通运输支出	1505	2032	35.02%
21401	公路水路运输	234	833	255.98%
2140101	行政运行	234	234	0.00%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	0	599	100.00%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			

2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	26	35	34.62%
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	26	35	34.62%
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	1245	1164	-6.51%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	1245	1164	-6.51%
215	资源勘探工业信息等支出	7225	0	-100.00%
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	7225	0	-100.00%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	5916	0	-100.00%
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	1309	0	-100.00%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
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			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	1537	69	-95.51%
21602	商业流通事务	1028	69	-93.29%
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			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	1028	69	-93.29%
21606	涉外发展服务支出	506	0	-100.00%
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	506	0	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出	3	0	-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	3	0	-100.00%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			

2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	499	575	15.23%
22001	自然资源事务	499	575	15.23%
2200101	行政运行	499	575	15.23%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			

2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	4980	5475	9.94%
22101	保障性安居工程支出	667	725	8.70%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	20	0	-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	0	142	100.00%

2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	281	583	107.47%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	366	0	-100.00%
22102	住房改革支出	4313	4750	10.13%
2210201	住房公积金	4313	4750	10.13%
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	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			

2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
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	灾害防治及应急管理支出	1109	691	-37.69%
22401	应急管理事务	261	341	30.65%
2240101	行政运行	221	341	54.30%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	40	0	-100.00%
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			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	260	260	0.00%
2240201	行政运行	260	260	0.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			

2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
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	0	90	100.00%
2240601	地质灾害防治	0	80	100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出	0	10	100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	478	0	-100.00%
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	478	0	-100.00%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110	0	-100.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	110	0	-100.00%
227	预备费	4309	3967	-7.94%
229	其他支出	925	50628	5373.30%
22902	年初预留			
22999	其他支出	925	50628	5373.30%
232	债务付息支出	4472	4837	8.16%
23203	地方政府一般债务付息支出	4472	4837	8.16%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4459	4824	8.19%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	13	13	0.00%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	20	35	75.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	35	75.00%
	一般公共预算支出合计	335719	340997	1.57%

表 3

2023 年疏附县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	16650	19658	18.07%
10101	增值税	7461	8188	9.74%
10104	企业所得税	1538	1321	-14.11%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1173	1165	-0.68%
10107	资源税	264	222	-15.91%
10109	城市维护建设税	755	870	15.23%
10110	房产税	656	756	15.24%
10111	印花税	559	534	-4.47%
10112	城镇土地使用税	1686	1332	-21.00%
10113	土地增值税	697	242	-65.28%
10114	车船税	865	932	7.75%
10118	耕地占用税	4	3347	83575.00%
10119	契税	992	749	-24.50%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11092	13103	18.13%
10302	专项收入	825	682	-17.33%
10304	行政事业性收费收入	1648	2022	22.69%
10305	罚没收入	964	745	-22.72%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1920	5688	196.25%
10308	捐赠收入	3416	3256	-4.68%
10309	政府住房基金收入	97	538	454.64%
10399	其他收入	2222	172	-92.26%
	一般公共预算收入合计	27742	32761	18.09%

表 4

2023 年疏附县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	29097	30468	4.71%
20101	人大事务	291	303	4.12%
2010101	行政运行	291	291	0.00%
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	0	12	100.00%
20102	政协事务	269	269	0.00%
2010201	行政运行	264	264	0.00%
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	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17054	19665	15.31%
2010301	行政运行	17054	4665	-72.65%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	15000	100.00%
20104	发展与改革事务	193	727	276.68%
2010401	行政运行	193	193	0.00%

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			
2010499	其他发展与改革事务支出	0	534	100.00%
20105	统计信息事务	120	100	-16.67%
2010501	行政运行	101	100	-0.99%
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	19	0	-100.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	565	565	0.00%
2010601	行政运行	565	565	0.00%
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			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	246	258	4.88%
2010801	行政运行	246	246	0.00%
2010802	一般行政管理事务			

2010803	机关服务			
2010804	审计业务	0	12	100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
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	1006	1000	-0.60%
2011101	行政运行	1000	1000	0.00%
2011102	一般行政管理事务	2	0	-100.00%
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	4	0	-100.00%
20113	商贸事务	676	454	-32.84%
2011301	行政运行	454	454	0.00%
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			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	222	0	-100.00%
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	139	139	0.00%
2012601	行政运行	139	139	0.00%
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	326	421	29.14%
2012901	行政运行	272	272	0.00%
2012902	一般行政管理事务	41	149	263.41%
2012903	机关服务			

2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	13	0	-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1331	1331	0.00%
2013101	行政运行	1331	1331	0.00%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	3737	3549	-5.03%
2013201	行政运行	299	299	0.00%
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			
2013299	其他组织事务支出	3438	3250	-5.47%
20133	宣传事务	254	330	29.92%
2013301	行政运行	204	204	0.00%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	50	126	152.00%
20134	统战事务	844	754	-10.66%
2013401	行政运行	236	236	0.00%
2013402	一般行政管理事务	14	0	-100.00%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	0	518	100.00%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	594	0	-100.00%
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			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			

2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	178	0	-100.00%
2013701	行政运行	178	0	-100.00%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	603	603	0.00%
2013801	行政运行	603	603	0.00%
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			
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			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	1265	0	-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	1265	0	-100.00%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			

2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
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	公共安全支出	23704	14054	-40.71%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	20900	13749	-34.22%
2040201	行政运行	11628	11628	0.00%
2040202	一般行政管理事务	93	0	-100.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	47	36	-23.40%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	9132	2085	-77.17%
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	751	0	-100.00%
2040401	行政运行	570	0	-100.00%
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	181	0	-100.00%
20405	法院	1636	0	-100.00%
2040501	行政运行	1164	0	-100.00%
2040502	一般行政管理事务	164	0	-100.00%
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	308	0	-100.00%
20406	司法	417	305	-26.86%
2040601	行政运行	230	230	0.00%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
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	187	75	-59.89%
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	教育支出	107087	108379	1.21%
20501	教育管理事务	598	658	10.03%
2050101	行政运行	133	133	0.00%
2050102	一般行政管理事务	0	14	100.00%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	465	511	9.89%
20502	普通教育	98549	99726	1.19%
2050201	学前教育	12646	19871	57.13%
2050202	小学教育	25318	31471	24.30%
2050203	初中教育	21513	27874	29.57%
2050204	高中教育	8304	10314	24.21%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	30768	10196	-66.86%
20503	职业教育	3109	3227	3.80%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1602	1837	14.67%
2050303	技校教育	990	990	0.00%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	517	400	-22.63%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			

2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	33	0	-100.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	33	0	-100.00%
20508	进修及培训	272	272	0.00%
2050801	教师进修	53	53	0.00%
2050802	干部教育	219	219	0.00%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	0	55	100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	55	100.00%
20599	其他教育支出	4526	4441	-1.88%
2059999	其他教育支出	4526	4441	-1.88%
206	科学技术支出	165	166	0.61%
20601	科学技术管理事务	144	154	6.94%
2060101	行政运行	134	154	14.93%
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	10	0	-100.00%
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	技术与研究开发	3	0	-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	3	0	-100.00%
20605	科技条件与服务	0	8	100.00%
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	0	8	100.00%
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	11	4	-63.64%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	4	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	11	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
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	技术研究与开发	3	0	-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出	3	0	-100.00%
20605	科技条件与服务	0	8	100.00%
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	0	8	100.00%
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	11	4	-63.64%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	4	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	11	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
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	7	0	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1994	1588	-20.36%
20701	文化和旅游	1495	970	-35.12%
2070101	行政运行	225	225	0.00%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	57	57	0.00%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	349	349	0.00%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	60	91	51.67%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	1	100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	98	116	18.37%
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	706	131	-81.44%
20702	文物	74	32	-56.76%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	22	22	0.00%
2070205	博物馆	52	10	-80.77%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	52	6	-88.46%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	52	6	-88.46%
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	369	369	0.00%
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	347	347	0.00%
2070899	其他广播电视支出	22	22	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	211	5175.00%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	211	5175.00%
208	社会保障和就业支出	55445	41942	-24.35%
20801	人力资源和社会保障管理事务	845	597	-29.35%
2080101	行政运行	424	424	0.00%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
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	264	5	-98.11%
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157	168	7.01%
20802	民政管理事务	238	238	0.00%
2080201	行政运行	188	188	0.00%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	50	0	-100.00%

2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	0	50	100.00%
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	19002	6836	-64.02%
2080501	行政单位离退休	0	804	100.00%
2080502	事业单位离退休	0	235	100.00%
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	18278	5585	-69.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700	212	-69.71%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24	0	-100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	9	7	-22.22%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	9	7	-22.22%
20807	就业补助	1441	1922	33.38%
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			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
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	1441	1922	33.38%
20808	抚恤	281	299	6.41%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	59	78	32.20%
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	222	221	-0.45%
20809	退役安置	91	17	-81.32%

2080901	退役士兵安置	2	0	-100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	5	-16.67%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29	0	-100.00%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	54	2	-96.30%
2080999	其他退役安置支出	0	10	100.00%
20810	社会福利	279	176	-36.92%
2081001	儿童福利	0	148	100.00%
2081002	老年福利	0	28	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	279	0	-100.00%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1288	1009	-21.66%
2081101	行政运行	138	138	0.00%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	47	790	1580.85%
2081199	其他残疾人事业支出	1103	81	-92.66%
20816	红十字事业	23	22	-4.35%
2081601	行政运行	23	22	-4.35%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	379	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	57	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	0	322	100.00%
20820	临时救助	0	100	100.00%
2082001	临时救助支出	0	100	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	40	5	-87.50%
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	40	5	-87.50%
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	4457	4521	1.44%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4457	4521	1.44%
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	141	106	-24.82%
2082801	行政运行	106	106	0.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	35	0	-100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
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	27310	25708	-5.87%
2089999	其他社会保障和就业支出	27310	25708	-5.87%
210	卫生健康支出	17004	10894	-35.93%
21001	卫生健康管理事务	382	1116	192.15%
2100101	行政运行	357	357	0.00%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25	759	2936.00%
21002	公立医院	3479	3349	-3.74%
2100201	综合医院	2351	2351	0.00%
2100202	中医（民族）医院	844	844	0.00%
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	284	154	-45.77%
21003	基层医疗卫生机构	3550	417	-88.25%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3287	139	-95.77%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263	278	5.70%
21004	公共卫生	5474	4343	-20.66%
2100401	疾病预防控制机构	434	434	0.00%
2100402	卫生监督机构	134	134	0.00%
2100403	妇幼保健机构	245	245	0.00%
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	3110	1963	-36.88%
2100409	重大公共卫生服务	252	199	-21.03%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	1299	1368	5.31%
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	2393	1403	-41.37%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2370	1403	-40.80%
2100799	其他计划生育事务支出	23	0	-100.00%
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			

2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	0	3	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	3	100.00%
21015	医疗保障管理事务	442	263	-40.50%
2101501	行政运行	242	242	0.00%
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	0	6	100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200	15	-92.50%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	1284	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	1284	0	-100.00%
211	节能环保支出	2946	2061	-30.04%
21101	环境保护管理事务	109	109	0.00%
2110101	行政运行	109	109	0.00%
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			
21102	环境监测与监察			
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			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			

2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1120	1470	31.25%
2110401	生态保护	853	1407	64.95%
2110402	农村环境保护	42	51	21.43%
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	225	12	-94.67%
21105	天然林保护	0	482	100.00%
2110501	森林管护	0	482	100.00%
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	1287	0	-100.00%
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	1287	0	-100.00%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	102	0	-100.00%
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	102	0	-100.00%
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	328	0	-100.00%
2119999	其他节能环保支出	328	0	-100.00%
212	城乡社区支出	4262	952	-77.66%
21201	城乡社区管理事务	738	898	21.68%
2120101	行政运行	536	620	15.67%
2120102	一般行政管理事务	0	278	100.00%
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	202	0	-100.00%
21202	城乡社区规划与管理	524	0	-100.00%
21203	城乡社区公共设施	0	54	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	54	100.00%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	3000	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	3000	0	-100.00%
213	农林水支出	67434	62184	-7.79%
21301	农业农村	15888	6561	-58.70%
2130101	行政运行	849	849	0.00%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1072	947	-11.66%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	209	179	-14.35%
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	40	0	-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	8705	2560	-70.59%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	119	999	739.50%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5	0	-100.00%
2130153	农田建设	3454	1027	-70.27%
2130199	其他农业农村支出	1435	0	-100.00%
21302	林业和草原	3761	6236	65.81%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	131	131	0.00%
2130205	森林资源培育	1755	1850	5.41%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	511	0	-100.00%
2130211	动植物保护	30	0	-100.00%
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	66	66	0.00%
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	1268	4189	230.36%
21303	水利	1788	3466	93.85%
2130301	行政运行	367	367	0.00%
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			
2130306	水利工程运行与维护	0	381	100.00%
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			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	18	0	-100.00%
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			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	0	40	100.00%
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	1403	2678	90.88%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38899	44267	13.80%
2130501	行政运行	364	364	0.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	0	407	100.00%
2130505	生产发展	38463	43419	12.89%
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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72	77	6.94%
21307	农村综合改革	952	583	-38.76%
2130701	对村级公益事业建设的补助	65	0	-100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	100	0	-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			

2130799	其他农村综合改革支出	787	583	-25.92%
21308	普惠金融发展支出	2250	1016	-54.84%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2238	986	-55.94%
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	12	30	150.00%
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	3896	55	-98.59%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	3896	55	-98.59%
214	交通运输支出	1505	2032	35.02%
21401	公路水路运输	234	833	255.98%
2140101	行政运行	234	234	0.00%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	0	599	100.00%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			

2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	26	35	34.62%
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	26	35	34.62%
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	1245	1164	-6.51%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	1245	1164	-6.51%
215	资源勘探工业信息等支出	7225	0	-100.00%
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	7225	0	-100.00%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	5916	0	-100.00%
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	1309	0	-100.00%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
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			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	1537	69	-95.51%
21602	商业流通事务	1028	69	-93.29%
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			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	1028	69	-93.29%
21606	涉外发展服务支出	506	0	-100.00%
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	506	0	-100.00%
21699	其他商业服务业等支出	3	0	-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	3	0	-100.00%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			

2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	499	575	15.23%
22001	自然资源事务	499	575	15.23%
2200101	行政运行	499	575	15.23%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			

2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	4980	5475	9.94%
22101	保障性安居工程支出	667	725	8.70%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	20	0	-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	0	142	100.00%

2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	281	583	107.47%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	366	0	-100.00%
22102	住房改革支出	4313	4750	10.13%
2210201	住房公积金	4313	4750	10.13%
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	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			

2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
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	灾害防治及应急管理支出	1109	691	-37.69%
22401	应急管理事务	261	341	30.65%
2240101	行政运行	221	341	54.30%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	40	0	-100.00%
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			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	260	260	0.00%
2240201	行政运行	260	260	0.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			

2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
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	0	90	100.00%
2240601	地质灾害防治	0	80	100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出	0	10	100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	478	0	-100.00%
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	478	0	-100.00%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110	0	-100.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	110	0	-100.00%
227	预备费	4309	3967	-7.94%
229	其他支出	925	50628	5373.30%
22902	年初预留			
22999	其他支出	925	50628	5373.30%
232	债务付息支出	4472	4837	8.16%
23203	地方政府一般债务付息支出	4472	4837	8.16%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4459	4824	8.19%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	13	13	0.00%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	20	35	75.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	35	75.00%
	一般公共预算支出合计	335719	340997	1.57%

表 5

2023 年疏附县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	47590	56911	19.59%
50101	工资奖金津补贴	32879	37591	14.33%
50102	社会保障缴费	9738	7487	-23.12%
50103	住房公积金	4426	3844	-13.15%
50199	其他工资福利支出	547	7989	1360.51%
502	机关商品和服务支出	3399	3921	15.36%
50201	办公经费	2899	3572	23.21%
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	50	1	-98.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	450	346	-23.11%
50209	维修(护)费	0	2	100.00%
50299	其他商品和服务支出			
509	对个人和家庭的补助			
50901	社会福利和救助			
50902	助学金	73	2082	2752.05%
50903	个人农业生产补贴	0	318	100.00%
50905	离退休费			
50999	其他对个人和家庭补助			
510	对社会保障基金补助	73	1502	100.00%

51002	对社会保险基金补助	0	262	100.00%
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			
	一般公共预算支出合计	102124	125828	23.21%

表 6

2023 年疏附县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	54582	60728	11.26%
50101	工资奖金津补贴	40917	38886	-4.96%
50102	社会保障缴费	9085	7961	-12.37%
50103	住房公积金	4133	4097	-0.87%
50199	其他工资福利支出	447	9784	2088.81%
502	机关商品和服务支出	22078	16759	-24.09%
50201	办公经费	14676	11538	-21.38%
50202	会议费	71	57	-19.72%
50203	培训费	201	19	-90.55%
50204	专用材料购置费	3190	822	-74.23%
50205	委托业务费	2252	3453	53.33%
50206	公务接待费	1	1	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	978	392	-59.92%
50209	维修(护)费	605	314	-48.10%
50299	其他商品和服务支出	104	163	56.73%
503	机关资本性支出(一)	63932	65117	1.85%
50301	房屋建筑物购建	340	1514	345.29%
50302	基础设施建设	54713	58054	6.11%
50303	公务用车购置	1	15	1400.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	2086	2126	1.92%
50306	设备购置	5986	3064	-48.81%
50307	大型修缮	692	0	-100.00%

50399	其他资本性支出	114	344	201.75%
504	机关资本性支出(二)	52678	35017	-33.53%
50401	房屋建筑物购建	4,388	0	-100.00%
50402	基础设施建设	45731	33286	-27.21%
50403	公务用车购置	18	0	-100.00%
50404	设备购置	2522	1231	-51.19%
50405	大型修缮	19	0	-100.00%
50499	其他资本性支出	0	500	100%
505	对事业单位经常性补助	100761	118160	17.27%
50501	工资福利支出	86256	107477	24.60%
50502	商品和服务支出	14505	10683	-26.35%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	777	1716	120.85%
50601	资本性支出(一)	96	521	442.71%
50602	资本性支出(二)	681	1195	75.48%
507	对企业补助	3598	6009	67.01%
50701	费用补贴	1887	4850	157.02%
50702	利息补贴	221	661	199.10%
50799	其他对企业补助	1490	498	-66.58%
508	对企业资本性支出	2790	8570	207.17%
50803	资本金注入(一)	2790	8570	207.17%
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	100361	73512	-26.75%
50901	社会福利和救助	77999	61577	-21.05%
50902	助学金	1605	977	-39.13%
50903	个人农业生产补贴	19032	7489	-60.65%
50905	离退休费	1622	1597	-1.54%
50999	其他对个人和家庭补助	103	1872	1717.48%
510	对社会保障基金补助	25038	6140	-75.48%
51002	对社会保险基金补助	25038	6140	-75.48%
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	4257	4533	6.48%
51101	国内债务付息	4231	4504	6.45%
51102	国外债务付息	11	10	-9.09%
51103	国内债务发行费用	15	19	26.67%

51104	国外债务发行费用			
599	其他支出	0	420	100%
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	0	420	100%
	一般公共预算支出合计	861704	793362	-7.93%

表 7

2023 年疏附县对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300199	兵团辖区税收基数			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
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			
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			
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			
2300252	农林水共同事权转移支付支出			
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			
2300258	住房保障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			
2300296	增值税留抵退税转移支付支出			
2300297	其他退税减税降费转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300313	农林水			
	疏附县对下税收返还和转移支付合计			

备注：疏附县无对下转移支付

表 8

2023 年疏附县向下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	疏附县
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		
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收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
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收入		
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收入		
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收入		
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		

其他收入		
合 计		

备注：疏附县无对下转移支付

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年疏附县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	5893	21491	264.69%
103014801	土地出让价款收入	3703	15943	330.54%
103014802	补缴的土地价款	1429	1433	0.28%
103014803	划拨土地收入	2243	3141	40.04%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2166	0	-100%
103014899	其他土地出让收入	684	974	42.40%
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	715	0	-100%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业			

	务费用			
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			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	3723	5025	34.97%
1031003	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			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	31	0	-100%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	31	0	-100%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债务对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3692	5025	36.11%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3692	5025	36.11%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			

政府性基金收入合计	10331	26516	156.66%
-----------	-------	-------	---------

表 10

2023 年疏附县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
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			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	26	623	2296.15%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26	623	2296.15%
2082201	移民补助	26	623	2296.15%
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他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			

2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
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			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他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			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	3931	0	-100.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3931	0	-100.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2131	0	-100.00%
2120802	土地开发支出	721	0	-100.00%
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120815	农业生产发展支出	1065	0	-100.00%
2120816	农村社会事业支出			
2120899	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			

2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他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			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他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			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他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			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他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			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			

2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	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			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21371	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金支出			
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			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他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			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			

2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
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			
2147001	公路建设			
2147099	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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他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			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	84520	5312	-93.72%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84000	4000	-95.24%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84000	4000	-95.24%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	1312	100%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	1312	100%
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	520	0	-100.00%
2296001	用于社会福利的彩票公益金支出	367	0	-100.00%
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	75	0	-100.00%
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	12	0	-100.00%
2296004	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296005	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	0	-100.00%
2296006	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	18	0	-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	3664	5025	37.15%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29	29	0.00%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	31	32	3.23%

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3604	4964	37.74%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	88	60	-31.82%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	88	60	-31.82%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			

2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	92229	11020	-88.05%

表 11

2023 年疏附县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	5893	21491	264.69%
103014801	土地出让价款收入	3703	15943	330.54%
103014802	补缴的土地价款	1429	1433	0.28%
103014803	划拨土地收入	2243	3141	40.04%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2166	0	-100%
103014899	其他土地出让收入	684	974	42.40%
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	715	0	-100%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
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			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	3723	5,025	34.97%
1031003	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			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	31	0	-100%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	31	0	-100%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债务对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3692	5025	36.11%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3692	5025	36.11%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
政府性基金收入合计		10331	26516	156.66%

表 12

2023 年疏附县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
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			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	26	623	2296.15%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26	623	2296.15%
2082201	移民补助	26	623	2296.15%
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他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			

2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
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			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他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			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	3931	0	-100.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3931	0	-100.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2131	0	-100.00%
2120802	土地开发支出	721	0	-100.00%
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120815	农业生产发展支出	1065	0	-100.00%
2120816	农村社会事业支出			
2120899	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			

2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他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			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他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			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他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			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他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			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			

2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	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			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21371	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金支出			
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			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他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			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			

2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
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			
2147001	公路建设			
2147099	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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他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			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	84520	5312	-93.72%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84000	4000	-95.24%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84000	4000	-95.24%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	1312	100%
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	1312	100%
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	520	0	-100.00%
2296001	用于社会福利的彩票公益金支出	367	0	-100.00%
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	75	0	-100.00%
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	12	0	-100.00%
2296004	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296005	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	0	-100.00%
2296006	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	18	0	-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	3664	5025	37.15%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29	29	0.00%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	31	32	3.23%

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3604	4964	37.74%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	88	60	-31.82%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	88	60	-31.82%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			

2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	92229	11020	-88.05%

表 13

2023 年疏附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	疏附县
政府性基金转移支付		

备注：疏附县政府性基金无对下转移支付

表 14

2023 年疏附县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 预算数		
	合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下		合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0		0	4		4
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入	54		54	205		205							
收入合计	54		54	205		205	支出合计	0		0	4		4
国有资本经营预算转移支付收入				2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
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	2		2	国有资本经营 预算调出资金	54		54	205		205
							结转下年						
收入总计	56		56	209		209	支出总计	54		54	209		209

三、国有资本经营预算公开表

表 15

2023 年疏附县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	喀什地区 本级	地市级及 以下	小计	喀什地区 本级	地市级及 以下	
1030601	一、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	建筑施工企业利润收入							
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	农林牧渔企业利润收入							
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股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
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							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
1030698	六、其他国有资本经营预算收入	54		54	205		205	279.63%
收入合计		54		54	205		205	279.63%

表 16

2023 年疏附县国有资本经营预算支出表

单位：
万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本 级	地市级 以下	喀什地区 本级	地市级 以下	喀什地 区本级	地市级 以下	喀什地区 本级	地市级 以下
223	国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4							4
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	4	4							4

表 17

2023 年疏附县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	0	4
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入	54	205	五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计	54	205	支出合计	0	4
国有资本经营预算 转移支付收入		2	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	2	2	国有资本经营预算调出 资金	54	205
			结转下年		
收入总计	56	209	支出总计	54	209

表 18

2023 年疏附县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	54.00	205.00	279.63%
合 计		54.00	205.00	279.63%

表 19

2023 年疏附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	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年增 (减)%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0			0	4			4	
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	0			0	4			4	

表 20

2023 年疏附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	疏附县
国有资本经营预算转移支付		

备注：疏附县国有资本经营预算无对下转移支付

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年疏附县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	7062	7081	100.27%
	其中:保险费收入	1972	1981	100.46%
	社会保险基金财政补贴收入	4771	4565	95.68%
	利息收入	272	183	67.28%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7062	7081	100.27%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1972	1981	100.46%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4771	4565	95.68%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	272	183	67.28%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 22

2023 年疏附县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	4568	5014	109.76%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4568	5014	109.76%
2091001	其中:基础养老金支出	4441	4954	111.55%
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			

表 23

2023 年疏附县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	26138	27958	106.96%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	26138	27958	106.96%
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			

表 24

2023 年疏附县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	7062	7081	100.27%
	其中:保险费收入	1972	1981	100.46%
	社会保险基金财政补贴收入	4771	4565	95.68%
	利息收入	272	183	67.28%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7062	7081	100.27%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1972	1981	100.46%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4771	4565	95.68%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	272	183	67.28%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 25

2023 年疏附县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	4568	5014	109.76%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4568	5014	109.76%
2091001	其中:基础养老金支出	4441	4954	111.55%
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			

表 26

2023 年疏附县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年年末累计 结余预计数	2023 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	26138	27958	106.96%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	26138	27958	106.96%
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			

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2023 年疏附县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	500	485	-3%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	50	50	0.00%
3.公务用车费	450	435	-3.33%
其中：（1）公务用车运行维护费	450	435	-3.33%
（2）公务用车购置费			

一、疏附县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023 年疏附县共 109 个一级预算单位，财政供养人员 10355 人，人员构成：行政人员 2245 人，事业人员 8105 人，离休 5 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交由社保管理）；公务用车总数 230 辆。

二、“三公”经费全口径说明

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

2.公务接待费：反映区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

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

4.公务用车运行维护费：反映区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年，疏附县“三公”经费预算支出485万元，较上年500万元，下降3%，其中公务接待费50万元，因公出国(境)费用为0万元，公车费用435万元(包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费435万元)。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：疏附县各部门单位和县财政，严格落实中央、自治区、地区、县委关于编制2023年预算的决策部署，按照一般性支出不低于5%的幅度压减，“三公”经费只减不增的要求，编制和审核2023年部门预算。

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

2023 年疏附县一般公共预算无对下转移支付。

2023 年中央财政及自治区预告知我县转移支付补助 269136 万元,比 2022 年同期增长 1221 万元,同比增长 0.46%。其中: 衡性转移支付补助资金 11972 万元, 2023 年县级基本财力保障机制奖补资金 10086 万元, 2023 年中央对地方重点生态功能区转移支付预算 7222 万元, 中央困难群众救助补助资金 24729 万元等。

二、政府性基金对下转移支付情况

2023 年疏附县政府性基金预算无对下转移支付。

2023 年中央财政及自治区预告知我县移支付补助 608 万元, 比 2022 年同期增长 201 万元, 同比增长 49.38%。

三、国有资本经营预算转移支付情况

2023 年疏附县国有资本经营预算无对下转移支付。

2023 年中央财政及自治区预告知我县国有资本经营预算转移支付 2 万元, 与上年相比无变化。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年疏附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
疏附县	14.40	1.60	14.00

表 29

2022 年疏附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
疏附县	15.22	8.40	15.12

表 30

2022 年疏附县政府债务限额、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
疏附县	29.62	14.40	15.22	10.00	1.60	8.40	29.12	14.00	15.12

表 31

2022 年疏附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
疏附县	10.28	10.00	0.28	10.00	1.60	8.40	0.28	0.28	0.00

表 32

2022 年疏附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	10.28	1.88	8.40	10.00	1.60	8.40	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
	平均利率%	3.21	3.12	3.23	3.21	3.13	3.23	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.04	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	3.48	0.48	3.00	3.20	0.20	3.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
	平均利率%	3.03	3.04	3.03	3.03	3.06	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
15 年	金额	5.50	0.50	5.00	5.50	0.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.33	3.33	3.34	3.33	3.33	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2022 年疏附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	653121	疏附县文化体育广播电视和旅游局	疏附县林果业展示基地建设项目	林业建设	专项债券	0.2	0.2
2	653121	疏附县文化体育广播电视和旅游局	疏附县乌帕尔镇乡村旅游景点开发建设项目	文化旅游	专项债券	0.2	0.2
3	653121	疏附县商务和工业信息化局	疏附县农副产品加工产业园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.1	0.1
4	653121	疏附县商务和工业信息化局	疏附县经合区纺织服装标准化厂房（三期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.5	0.5
5	653121	疏附县商务和工业信息化局	疏附县特色食品产业园厂房提升改造工程	产业园区基础设施	专项债券	0.6	0.6
6	653121	疏附县商务和工业信息化局	疏附县经合区纺织服装标准化厂房（三期）附属建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
7	653121	喀什经济开发区疏附产业园	喀什经济开发区疏附产业园厂房建设项目（二期）	产业园区基础设施	专项债券	0.5	0.5
						3.1	3.1
8	653121	疏附县人力资源和社会保障局	疏附县技工学校提升改造建设项目	职业教育	专项债券	0.2	0.2
9	653121	疏附县农业农村局	疏附县禽类屠宰厂建设项目	现代农业示范项目	专项债券	0.1	0.1
10	653121	疏附县农业农村局	疏附县 2022 年高标准农田工程	高标准农田建设	专项债券	0.3	0.3
11	653121	疏附县水利局	疏附县现代农业产业园区供水项目	供水	专项债券	2	2
12	653121	疏附县人力资源和社会保障局	疏附县技工学校配套设施建设项目	职业教育	专项债券	0.4	0.4
13	653121	疏附县农业农村局	疏附县 2022 年高标准农田建项目	高标准农田建设	一般债券	0.5	0.5
14	653121	疏附县农业农村局	疏附县托克扎克镇 4 村基础设施提升改造	农村人居环境整治	一般债券	0.13	0.13
15	653121	疏附县交通局	疏附县乡村振兴基础设施建设项目	农村公路	一般债券	0.16	0.16
16	653121	疏附县农业农村局	疏附县布拉克苏乡 13 村（自治区重点示范村）示范创建项目-二期	农村人居环境整治	一般债券	0.1	0.1
17	653121	疏附县交通局	疏附县 2022 年度乡镇农村路网建设项目	农村公路	一般债券	0.12	0.12
18	653121	疏附县水利局	疏附县木什乡 9 村基础设施配套项目	水系连通及农村水系综合整治	一般债券	0.08	0.08
19	653121	疏附县农业农村局	疏附县托克扎克镇 4 村（自治区重点示范村）示范创建项目（污水管网建设）	农村人居环境整治	一般债券	0.1	0.1
20	653121	疏附县住房和城乡建设局	疏附县吾库萨克镇、托克扎克镇污水管网建设及处理项目	农村污水治理	一般债券	0.21	0.21
21	653121	疏附县交通局	一市两县农贸市场配套道路建设项目（疏附）	产业园区基础设施	一般债券	0.2	0.2

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县，我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2022 年疏附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	疏附县
一、上年度发行预计执行数	10.28
（一）一般债券	1.88
其中：再融资债券	0.28
（二）专项债券	8.40
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本预计执行数	0.37
（一）一般债券	0.37
（二）专项债券	0.00
三、上年度付息预计执行数	0.82
（一）一般债券	0.45
（二）专项债券	0.37
四、本年度还本预算数	2.78
（一）一般债券	2.72
其中：再融资	1.90
财政预算安排	0.82
（二）专项债券	0.06
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.06
五、本年度付息预算数	0.99
（一）一般债券	0.50
（二）专项债券	0.48

表 35

2023 年疏附县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	653121	疏附县交通局	G314 线喀什过境段公路建设项目（疏附段）	交通道路	一般债	0.8	一般公共预算	7	3.02%	0.96912

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县，我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2023 年疏附县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
喀什地区疏附县	8.4	8.4	0.37	0.37

表 37

2023 年疏附县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1									

备注：2023 年疏附县无本级政府专项债券项目。

一、2022 年度政府债务限额总体情况

2022 年度疏附县政府债务限额总额为 29.62 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度疏附县政府一般债务限额为 14.4 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度疏附县政府专项债务限额为 15.22 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度疏附县政府新增一般债务限额为 1.6 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度疏附县新增政府专项债务限额为 8.4 亿元。

二、2022 年度政府债务余额情况

2022 年度疏附县政府债务余额决算数为 29.12 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 29.62 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2022 年度疏附县政府一般债务余额决算数为 14 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度疏附县政府专项债务余额决算数为 15.12 亿元。

三、2022 年度政府债券发行使用情况

2022 年度疏附县发行政府债券 10.28 亿元（新增债券 10 亿元、再融资债券 0.28 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度疏附县发行新增一般债券 1.6 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康-公共卫生设施、教育-职业教育、义务教育、农林水利等领域。债券期限分别是 7 年期、10 年期，债券平均利率为 3.13%，

债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2022 年度疏附县发行新增专项债券 8.4 亿元。上述债券资金主要用于市政和产业园区基础设施、社会事业、农林水利、生态环保、保障性安居工程、交通、城乡冷链物流基础设施、等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.23%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2022 年度疏附县发行再融资债券 0.28 亿元（再融资一般债券 0.28 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限 10 年期，债券平均利率为 3.03%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度疏附县政府债券还本付息总额 1.19 亿元（本金 0.37 亿元，财政预算安排还本 0.09 亿元，再融资债券用于还本 0.28 亿元；财政预算安排付息 0.82 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2022 年度疏附县政府一般债券还本付息总额 0.82 亿元（本金 0.37 亿元，财政预算安排还本 0.09 亿元，再融资债券用于还本 0.28 亿元；财政预算安排付息 0.45 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度疏附县政府专项债券还本付息预计执行数 0.37 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券用于还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.37 亿元）。

五、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度疏附县政府债券还本付息总额 3.77 亿元（本

金 2.78 亿元，财政预算安排还本 0.88 亿元，再融资债券用于还本 1.9 亿元；财政预算安排付息 0.99 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2023 年度疏附县政府一般债券还本付息总额 3.22 亿元（本金 2.72 亿元，财政预算安排还本 0.82 亿元，再融资债券用于还本 1.9 亿元；财政预算安排付息 0.5 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2023 年度疏附县政府专项债券还本付息总额 0.54 亿元（本金 0.06 亿元，财政预算安排还本 0.06 亿元，再融资债券用于还本 0 亿元；付息 0.48 亿元）。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

截至目前，疏附县累计到位用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 43419.2 万元(其中:中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 36251 万元;自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 7168.2 万元)，资金已全额分配下达单位。疏附县本级预算安排资金 601 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，资金已全额分配下达单位。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推乡村振兴补助资金管理办法》的通知(新财规〔2021〕11号)、关于印发《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》的通知(新财规〔2021〕7号)、《疏附财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试用)》(疏财字〔2023〕18号)、《疏附县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)》(疏财字〔2023〕20号)

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

已对疏附县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标在疏附县人民政府信息公开公示。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

贯彻落实党中央、国务院对全面预算绩效管理工作的决策部署，按照自治区党委、自治区人民政府和地委、行署的具体要求，疏附县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系建设，筑牢底线意识、完善工作机制、狠抓工作落实，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

一、2022 年预算绩效完成情况

（一）完善制度，提升科学化规范化水平。疏附县从解决突出问题出发，按照文件要求，转发了《自治区项目支出绩效目标设置指引》（新财预〔2022〕42号）、印发了《关于进一步加强和规范疏附县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（疏财字〔2022〕62号），制定了《疏附县政府绩效管理考评细则》等相关制度，使绩效管理工作保障机制得到完善，保证了绩效管理工作科学、规范运行。

（二）以事前评估为抓手，为打造统筹成本效益的预算绩效管理打牢基础。疏附县认真梳理2022年度本级部门单位新增项目，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对财政信息化建设项目及会议经费项目，从项目实施的必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。2022年共计完成2个单位的2个项目事前绩效评估报告编写及审核工作。通过开展项目事前绩效评估，对这两个项目的绩效

目标管理进行了合理的拓展与深化，有效完善了全过程预算绩效管理；并将评价关口前移，并按照规定，逐年扩大事前评估深度和广度，更利于从源头上把好资金分配、优化财政资源配置、提高预算管理水平、提升公共服务质量。

（三）突出绩效目标管理，提高预算编制水平。疏附县财政局全面开展2022年预算绩效管理工作，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对部门单位申请项目支出预算(包括部门预算和年中追加)设置绩效目标，着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即:同步布置、同步编制、同步审核、同步批复，每个项目设置二级指标不少于7条、三级指标不少于8条的要求已完成审核64个部门单位年度预算安排的570个项目绩效目标及上报工作。

（四）实行绩效监控跟踪机制，做好绩效监控管理工作。疏附县财政局按照“全过程”绩效管理要求，负责对各部门单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行“监控”，发现运行中的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，完善预算执行管理体系，在项目重点监控月期间对全县各部门单位的235个项目全面开展监控跟踪管理工作，实现预算绩效监控全覆盖。逐项分析项目执行情况，对预算单位预算指标、绩效目标、绩效监控进行调整。明确预算单位是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析。在监控过程中，预算单位项目预算资金执行率与项目总体完成率偏差超过20%及监控审核得分小于60分的项目，提出整改

意见，及时督促项目实施单位进行整改和纠偏，确保项目顺利实施和预算资金安全有效。

（五）推进部门单位整体绩效管理。疏附县财政局按照“全方位”绩效管理要求，组织对64个部门单位以年度预算资金管理为主线，按照承担职责，统筹资产和业务活动，全面开展部门单位整体支出绩效管理。

（六）充分发挥绩效评价核心作用。一是疏附县财政局组织各部门单位对2021年度720个项目全面开展绩效自评和130个项目开展部门评价。疏附县财政局在严格审核各部门单位自评、部门评价后，再组织第三方机构对评价数据真实性进行核查，不断提高绩效评价结论的真实性和可用性并完成了各部门单位绩效评价上报工作。二是落实财政厅要求，强化组织协调，按时完成了2021年度83个74项中央对自治区转移支付资金绩效自评的审核工作。

（七）推进重点评价扩面增量。积极发挥财政重点项目绩效评价示范引领效应，立足自治区党委、自治区人民政府重大决策部署，扩大委托第三方机构独立绩效评价项目范围，所评价的项目数量由2018年的5个扩大到2021年的10个，覆盖了城乡教育、幸福大院、生态奖补、疾病防控等关注度高、影响面广、受益群众多的项目。在评价过程中，接受委托的第三方绩效服务公司，通过查阅资料、现场调研、管理人员访谈及满意度调查等工作程序，对重点项目予以客观评价，涉及预算资金10696.97万元。

通过预算单位自评、部门评价和第三方评价三种评价方

式，逐步增强绩效管理在预算单位的重要性，让财政资金管理更加透明化、规范化，一方面促进了本县预算单位优化支出结构、提高管理绩效，另一方面加强了公众对财政资金流向的监督作用。

（八）强化评价结果应用。疏附县财政局以结果为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等多角度进行整改，把更多的资金统筹用于疏附县经济社会发展关键领域。

二、2023 年预算绩效工作计划

（一）强化部门“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。既要从绩效目标申报、绩效跟踪、绩效自评、绩效再评价等各个环节，强化基础工作，同时还要将绩效目标实现程度与资金安排挂钩，逐步构建奖惩结合机制，对绩效管理好的予以激励，取消绩效不好的项目。

（二）强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目（部门、单位）评价特性指标，规范评价标准、立足管理需求、预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准、做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质信。

（三）强化绩效目标管理，抓好绩效目标总源头，将按照全县绩效目标体系抓好各项工作落实，建立绩效目标管理机制。今后，所有新申报的项目，入库申报时必须同步编制

绩效目标，行业主管部门和财政等部门将持续审核绩效目标，绩效目标不明确不细化量化的，将不予立项和安排预算。

（四）强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。