

疏附县 2024 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2023 年疏附县财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 2 月 22 日在疏附县第十七届人民代表大会第四次会议上

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，向大会作工作报告，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、2023 年财政工作执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。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，疏附财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，聚焦经济建设，疏堵点，提信心，解难题，抓落实，积极主动作为，为提升疏附财政赋能，坚持经济高质量发展，防范化解风险，疏附经济整体回升向好。

（一）2023 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 33229 万元，比上年增加 4741 万元，增长 16.64%，完成了预算的 101.43%。其中，税收

收入 17017 万元，增加 2521 万元，增长 17.39%，完成了预算的 86.57%；非税收入 16212 万元，增加 2220 万元，增长 15.87%，完成了预算的 123.73%。

(2) 支出情况。一般公共预算支出为 407452 万元，加上地方政府一般债务还本支出、年终结转等因素支出总额 471408 万元，比上年增加 57230 万元，增长 13.82%，主要原因为 2023 年上级补助收入较 2022 年增加 35467 万元，2023 年年终结转 33682 万元。

(3) 收支平衡情况。收入总计 471408 万元，其中，一般公共预算收入 33229 万元，调入资金 4414 万元，动用预算稳定调节基金 746 万元，上级补助收入 369727 万元，债务转贷收入 50787 万元，上年结转 12505 万元。支出总计 471408 万元，其中，一般公共预算支出 407452 万元，上解上级支出 2537 万元，债务还本支出 27269 万元，安排预算稳定调节基金 468 万元，收支相抵，年终结转 33682 万元（其中暂付款挂账 16346 万元）。

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 11537 万元，比上年增加 1206 万元，增长 11.67%，完成了预算的 22.43%。

(2) 支出情况。政府性基金预算支出 88166 万元，比上年减少 4063 万元，下降 4.41%，完成了预算的 171.4%。

(3) 收支平衡情况。收入总计 93739 万元，其中，政府性基金预算收入 11537 万元，上级补助收入 875 万元，地方政府债

务转贷收入 80000 万元，上年结转 1327 万元。支出总计 93739 万元，其中，政府性基金预算支出资金 88166 万元，调出资金 4542 万元，债务还本支出 613 万元，收支相抵，年终结余 418 万元。

3.上级转移支付资金补助

上级下达我县转移支付补助（含政府性基金补助）501391 万元，其中，返还性收入补助 1136 万元，一般性转移支付补助 356726 万元，专项转移支付补助 11865 万元，政府性基金预算补助 875 万元，国有资本经营预算补助 2 万元，债务转贷收入 130787 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 485 万元。

（2）支出情况。国有资本经营预算支出 4 万元。

（3）收支平衡情况。收入总计 489 万元，支出总计 489 万元，其中国有资本经营预算支出 4 万元，调出 485 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 6599 万元。

（2）支出情况。全县社会保险基金支出 5200 万元。

（3）收支平衡情况。收入总计 32445 万元，其中，社会保险基金收入 6599 万元，上年结余 25846 万元；社会保险基金支出 5200 万元，收支相抵，2023 年收支结余 1399 万元，年末滚存结余 27245 万元。

（二）落实县人大预算决议和重点财政工作情况。

2023年，财政坚持聚焦主责主业，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。一是强化收入征管，提高财政支出保障能力。制定《疏附县2023年度组织财政收入方案》，成立组织财政收入工作领导小组，建立上下联动、各司其职、通力配合、协同共进的工作机制，强化收入征管和稽查力度，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，为全县经济高质量发展提供财力保障。二是加强财政收入调研与政策研究。成立4个小组，针对公有住房租金、国有农用地承包费、县临聘人员保障情况、专项债券项目情况展开调研并形成开源节流的调研报告，为县委、政府的工作部署提供参考。三是强化县级绩效考核，提高财政管理水平。按时完成2023年化解暂付款任务；提高民生支出占比，2023年我县县民生支出占比达到80%以上，民生水平提升改善；均衡调度，库款余额保持在0.3-0.8的合理区间；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算执行按照自治区要求达到序时进度；提升预算公开透明度，打造阳光财政，做好2023年政府预算公开、部门预算公开，2022年政府决算公开、部门决算公开。

我县财政认真贯彻落实财政各项政策，充分发挥财税职能作用，防风险、保稳定、稳增长、惠民生成效显著。在县委、政府

正确领导与各部门通力配合下，我县高质量完成 2023 年各项目标工作。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 2023 年隐性债务化解任务 5464.6 万元，涉及 2 个项目。2018-2023 年提前化解以后年度 3458.6 万元，累计化解 31402.44 万元，隐形债务化解完毕，化解率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，我县地方政府债务系统债务限额 40.7 亿元，债务余额为 39.41 亿元。2023 年全年还本付息 38429.35 万元，我县全口径债务率为 92%，债务风险等级为绿色接近黄色，偿债压力逐渐显现，但债务风险总体可控。二是发挥财政职能作用，助力乡村振兴。2023 年累计投入巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资 76920.61 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 50531.2 万元、其他涉农整合资金 1923.41 万元，债券资金 23800 万元，地区安排的资金 65 万元，县级配套资金 601 万元，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，助力疏附乡村振兴。三是全面落实“三保”工作，兜牢“三保”底线，始终坚持财政为民的民生导向。县财政积极保障人员支出，足额发放人员工资；保障党政机关单位正常运转，在确保工资和机构正常运转的基础上，将更多的财政资金投向社会保障、民生建设上；牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出比例，集聚财力保工资、保运转、保基本民生，守住财政工作底线。全面保障各项民生事业资金需求，财政保障能力进一步增强。

二、2024 年财政预算情况

（一）财政工作基本方向

做好疏附县 2024 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和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、不断巩固稳中向好的基础，增强财政可持续性，兜牢“三保”底线。主动作为，积极有为，切实增强做好经济工作的责任感和使命感，着力推动县域经济高质量发展，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。

（二）2024 年财政预算收支草案

1. 一般公共预算收入建议安排 38878 万元，比 2023 年增长 17%。其中，税收收入建议安排 19954 万元，非税收入建议安排 18924 万元。一般公共预算支出建议安排 397707 万元，其中：上解支出安排 510 万元，“三公经费”安排 655.6 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，安排偿还 2024 年到期债券本息及发行、兑付手续费 16875 万元。

2. 三保支出建议安排 252692 万元，其中：保工资支出 157089 万元，保运转支出 2908 万元，保基本民生支出 92965 万元（含上年结转 7229 万元，部分预告知专项还未下达）。

3. 政府性基金预算收入建议安排 58430 万元。其中，历年欠款 2040 万元，新增土地出让金 48890 万元。专项债收益 7500 万元。政府性基金支出建议安排 9840 万元，其中：安排偿还 2024 年到期债券本息及发行、兑付手续费 7500 万元等。

4.2024年社会保险基金预算收入建议安排8191.23万元，社会保险基金预算支出建议安排5295.17万元，2024年收支结余2896.06万元，年末滚存结余30619.93万元。

5.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267万元，其中：国有资本经营预算支出预算265万元，国有资本经营预算转移支付支出2万元。

6.疏附县2024年化解应付未付款共计3745.68万元，其中：经济责任审计疏附县应付未付款1755.9万元，喀什地区摸排系统台账欠款1989.78万元。

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、2024年财政主要工作

（一）以实干求实效，坚持把高质量发展，稳扎稳打做好财政工作。一是培植财源，加强收入征管。积极支持国有、民营企业做大做强，优化资金支持方式，为企业做大做强提供有力的融资支持，不断扩大企业规模；落实减免税费政策，切实降低企业成本，支持县域企业发展壮大；协调各预算单位及时掌握上级政策动态，积极争取项目资金，增加财政收入，在确保财政资金安全的前提下，督促项目单位加快资金支出，使项目尽快形成实物工程量，提高资金使用效益。二是硬化预算约束。牢固树立“过紧日子”思想，用好增量，优化存量，坚持精打细算、勤俭节约，严控“三公经费”，严禁铺张浪费和大手大脚花钱,对不该开支或

不必开支的事项一律不得开支，优化支出结构，将有限的资金使用在最迫切的保障项目上。**三是**突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。同时，做好回头看、监督检查工作，确保资金投入和产出的匹配性。**四是**坚持提质增效，在提高财政资金使用效益上下真功。疏附财政要牢牢把住“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”全链条机制这个抓手，做到“花钱必问效，无效必追责”，提高县财政资源配置效率和资金使用效益，强化部门之间信息共享、决策共商、效果共评，协同发力，使财政与就业、环保、产业等政策保持取向一致，为疏附经济回升向好提供有力支撑。

（二）持续加强风险防控，增强财政可持续性。一是健全地方政府债务限额确定机制，一般债务限额与一般公共预算收入相匹配，专项债务限额与政府性基金预算收入及项目收益相匹配，专项债券只能用于有一定收益的公益性建设项目，专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，以保障专项债券到期本息的偿付。二是防范化解地方政府隐性债务风险。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治

规矩，坚决遏制隐性债务增量，进一步加强日常监督管理，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子。

（三）深化财税体制改革，提升财政监督管理能力。一是加强全县财会监督，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。二是夯实财政基层基础规范财务管理工作，加强对乡镇委派会计的业务培训，定期开展交叉检查，突出帮扶工作取得实效。三是全面推进预算绩效管理工作，建立以“事先评估申报、事中运行监控、事后目标评价”为主线的预算绩效管理新模式，将绩效评价结果作为预算编制、调整支出结构的重要依据。

各位代表，2024年财政工作艰巨繁重，我们将在县委的正确领导下，全面贯彻落实本次会议决议，自觉接受县人大的监督指导，认真听取县政协的意见建议，立足当下，大力发展县域经济，全力以赴做好2024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

2024 年疏附县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	税收收入	19658	19954	1.51%
10101	增值税	8188	10179	24.32%
10104	企业所得税	1321	1801	36.34%
10106	个人所得税	1165	1273	9.27%
10107	资源税	222	404	81.98%
10109	城市维护建设税	870	738	-15.17%
10110	房产税	756	558	-26.19%
10111	印花税	534	452	-15.36%
10112	城镇土地使用税	1332	1408	5.71%
10113	土地增值税	242	150	-38.02%
10114	车船税	932	1087	16.63%
10118	耕地占用税	3347	1134	-66.12%
10119	契税	749	770	2.80%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	13103	18924	44.42%
10302	专项收入	682	992	45.45%
10304	行政事业性收费收入	2022	770	-61.92%
10305	罚没收入	745	841	12.89%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5688	15911	179.73%
10308	捐赠收入	3256	0	-100.00%
10309	政府住房基金收入	538	400	-25.65%
10399	其他收入	172	10	-94.19%
	一般公共预算收入合计	32761	38878	18.67%

表 2

2024 年疏附县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	30468	38598	26.68%
20101	人大事务	303	477	57.43%
2010101	行政运行	291	441	51.55%
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	0	21	100%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	12	15	25.00%
20102	政协事务	269	314	16.73%
2010201	行政运行	264	307	16.29%
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	7	40.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19665	20393	3.70%
2010301	行政运行	4665	20282	334.77%
2010302	一般行政管理事务	0	23	100%
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	0	88	100%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	15000	0	-100.00%

20104	发展与改革事务	727	296	-59.28%
2010401	行政运行	193	296	53.37%
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	534	0	-100.00%
20105	统计信息事务	100	104	4.00%
2010501	行政运行	100	102	2.00%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	0	2	100%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	565	845	49.56%
2010601	行政运行	565	673	19.12%
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	0	4	100%
2010608	财政委托业务支出	0	168	100%
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	258	337	30.62%
2010801	行政运行	246	322	30.89%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	15	25.00%
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	1000	1317	31.70%
2011101	行政运行	1000	1317	31.70%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	454	525	15.64%
2011301	行政运行	454	517	13.88%
2011302	一般行政管理事务	0	8	100%
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			
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	210	51.08%
2012601	行政运行	139	210	51.08%
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	421	657	56.06%
2012901	行政运行	272	238	-12.50%
2012902	一般行政管理事务	149	418	180.54%
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	0	1	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1331	1830	37.49%
2013101	行政运行	1331	1787	34.26%
2013102	一般行政管理事务	0	18	100%
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	0	25	100%
20132	组织事务	3549	5383	51.68%
2013201	行政运行	299	513	71.57%
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	3250	4870	49.85%
20133	宣传事务	330	320	-3.03%
2013301	行政运行	204	319	56.37%
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	126	1	-99.21%
20134	统战事务	754	1386	83.82%
2013401	行政运行	236	346	46.61%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			

2013404	宗教事务	518	1010	94.98%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	0	30	100%
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			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	603	1491	147.26%
2013801	行政运行	603	1489	146.93%
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	0	2	100%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
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	0	2708	100%

2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	0	2708	100%
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	14054	23300	65.79%
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	13749	22463	63.38%
2040201	行政运行	11628	18528	59.34%
2040202	一般行政管理事务	0	101	100%
2040203	机关服务			

2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	36	0	-100.00%
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	2085	3834	83.88%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	305	832	172.79%
2040601	行政运行	230	651	183.04%
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	75	181	141.33%
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	0	5	100%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	0	5	100%
205	教育支出	108379	146366	35.05%
20501	教育管理事务	658	845	28.42%
2050101	行政运行	133	346	160.15%
2050102	一般行政管理事务	14	0	-100.00%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	511	499	-2.35%
20502	普通教育	99726	138149	38.53%
2050201	学前教育	19871	20505	3.19%
2050202	小学教育	31471	59770	89.92%
2050203	初中教育	27874	33304	19.48%
2050204	高中教育	10314	11120	7.81%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	10196	13450	31.91%
20503	职业教育	3227	5585	73.07%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1837	3144	71.15%
2050303	技校教育	990	2439	146.36%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	400	2	-99.50%
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	0	92	100%
2050701	特殊教育教育	0	42	100%

2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	50	100%
20508	进修及培训	272	366	34.56%
2050801	教师进修	53	91	71.70%
2050802	干部教育	219	275	25.57%
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	55	25	-54.55%
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	55	25	-54.55%
20599	其他教育支出	4441	1304	-70.64%
2059999	其他教育支出	4441	1304	-70.64%
206	科学技术支出	166	379	128.31%
20601	科学技术管理事务	154	205	33.12%
2060101	行政运行	154	205	33.12%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	0	75	100%

2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	0	75	100%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	8	7	-12.50%
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	8	7	-12.50%
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	4	7	75.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	4	7	75.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	85	100%
2069901	科技奖励	0	85	100%
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	1588	2192	38.04%
20701	文化和旅游	970	1017	4.85%
2070101	行政运行	225	0	-100.00%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			

2070104	图书馆	57	67	17.54%
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	370	6.02%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	91	75	-17.58%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	1	27	2600.00%
2070112	文化和旅游市场管理	116	64	-44.83%
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	131	414	216.03%
20702	文物	32	117	265.63%
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	10	95	850.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	6	93	1450.00%
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	6	93	1450.00%
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	727	97.02%
2070801	行政运行	0	267	100%
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	438	26.22%
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	211	238	12.80%
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	211	238	12.80%
208	社会保障和就业支出	41942	42738	1.90%
20801	人力资源和社会保障管理事务	597	1075	80.07%
2080101	行政运行	424	520	22.64%
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	5	289	5680.00%
2080110	劳动关系的维权			
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	168	266	58.33%
20802	民政管理事务	238	335	40.76%
2080201	行政运行	188	185	-1.60%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			

2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理	0	96	100%
2080299	其他民政管理事务支出	50	54	8.00%
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	6836	10960	60.33%
2080501	行政单位离退休	804	1237	53.86%
2080502	事业单位离退休	235	348	48.09%
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	5585	7000	25.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212	2375	1020.28%
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	7	6	-14.29%
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	7	6	-14.29%
20807	就业补助	1922	2007	4.42%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	0	211	100%
2080704	社会保险补贴	0	465	100%
2080705	公益性岗位补贴	0	499	100%
2080709	职业技能鉴定补贴	0	120	100%
2080711	就业见习补贴	0	267	100%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	0	214	100%
2080799	其他就业补助支出	1922	231	-87.98%
20808	抚恤	299	880	194.31%
2080801	死亡抚恤	0	500	100%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	78	100	28.21%
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	221	280	26.70%
20809	退役安置	17	21	23.53%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5	4	-20.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	2	2	0.00%
2080999	其他退役安置支出	10	15	50.00%
20810	社会福利	176	1200	581.82%
2081001	儿童福利	148	152	2.70%
2081002	老年福利	28	26	-7.14%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	0	631	100%
2081005	社会福利事业单位	0	391	100%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1009	1249	23.79%
2081101	行政运行	138	174	26.09%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	62	100%
2081105	残疾人就业	0	7	100%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	790	1005	27.22%
2081199	其他残疾人事业支出	81	1	-98.77%
20816	红十字事业	22	27	22.73%
2081601	行政运行	22	0	-100.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务	0	27	100%
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	379	19158	4954.88%
2081901	城市最低生活保障金支出	57	1327	2228.07%
2081902	农村最低生活保障金支出	322	17831	5437.58%
20820	临时救助	100	419	319.00%
2082001	临时救助支出	100	409	309.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	10	100%
20821	特困人员救助供养	5	237	4640.00%

2082101	城市特困人员救助供养支出	0	62	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	5	175	3400.00%
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	0	38	100%
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	0	38	100%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4521	4585	1.42%
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	4521	4585	1.42%
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	106	152	43.40%
2082801	行政运行	106	152	43.40%
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			
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	25708	389	-98.49%
2089999	其他社会保障和就业支出	25708	389	-98.49%
210	卫生健康支出	10894	21808	100.18%
21001	卫生健康管理事务	1116	1015	-9.05%
2100101	行政运行	357	430	20.45%
2100102	一般行政管理事务	0	100	100%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	759	485	-36.10%
21002	公立医院	3349	3634	8.51%

2100201	综合医院	2351	2678	13.91%
2100202	中医（民族）医院	844	832	-1.42%
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	154	124	-19.48%
21003	基层医疗卫生机构	417	4935	1083.45%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	139	4200	2921.58%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278	735	164.39%
21004	公共卫生	4343	6906	59.01%
2100401	疾病预防控制机构	434	814	87.56%
2100402	卫生监督机构	134	134	0.00%
2100403	妇幼保健机构	245	1252	411.02%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1963	2454	25.01%
2100409	重大公共卫生服务	199	1682	745.23%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	100	100%
2100499	其他公共卫生支出	1368	470	-65.64%
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	1403	1568	11.76%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1403	1552	10.62%
2100799	其他计划生育事务支出	0	16	100%
21011	行政事业单位医疗	0	3485	100%
2101101	行政单位医疗	0	2411	100%

2101102	事业单位医疗	0	566	100%
2101103	公务员医疗补助	0	508	100%
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	3	3	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	0	3	100%
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	0	-100.00%
21015	医疗保障管理事务	263	260	-1.14%
2101501	行政运行	242	251	3.72%
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	6	1	-83.33%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15	8	-46.67%
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	0	2	100%
2109999	其他卫生健康支出	0	2	100%
211	节能环保支出	2061	2391	16.01%
21101	环境保护管理事务	109	5	-95.41%
2110101	行政运行	109	5	-95.41%
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	1470	1211	-17.62%
2110401	生态保护	1407	1211	-13.93%
2110402	农村环境保护	51	0	-100.00%
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	12	0	-100.00%
21105	天然林保护	482	449	-6.85%
2110501	森林管护	482	449	-6.85%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			

2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	0	726	100%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	952	1685	77.00%
21201	城乡社区管理事务	898	1685	87.64%
2120101	行政运行	620	1133	82.74%
2120102	一般行政管理事务	278	295	6.12%
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	0	257	100%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	54	0	-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	54	0	-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			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	62184	79111	27.22%
21301	农业农村	6561	17301	163.69%
2130101	行政运行	849	1096	29.09%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	947	1385	46.25%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	179	215	20.11%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	0	61	100%
2130120	稳定农民收入补贴	0	8434	100%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	2560	1820	-28.91%
2130124	农村合作经济	0	673	
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	999	119	-88.09%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	0	67	100%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	1027	3381	229.21%
2130199	其他农业农村支出	0	50	100%
21302	林业和草原	6236	2699	-56.72%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	131	0	-100.00%

2130205	森林资源培育	1850	911	-50.76%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	66	2	-96.97%
2130236	草原管理	0	2	100%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	4189	658	-84.29%
21303	水利	3466	12085	248.67%
2130301	行政运行	367	377	2.72%
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	0	11100	100%
2130306	水利工程运行与维护	381	381	0.00%
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	0	25	100%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	0	2	100%
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	40	0	-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	2678	200	-92.53%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44267	43663	-1.36%
2130501	行政运行	364	476	30.77%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	407	7	-98.28%
2130505	生产发展	43419	43180	-0.55%
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	77	0	-100.00%
21307	农村综合改革	583	1000	71.53%
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	1000	100%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	583	0	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	1016	1225	20.57%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	986	1163	17.95%
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	30	62	106.67%
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	55	1138	1969.09%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	55	1138	1969.09%
214	交通运输支出	2032	253	-87.55%

21401	公路水路运输	868	253	-70.85%
2140101	行政运行	234	253	8.12%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	599	0	-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	35	0	-100.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			

2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	1164	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	1164	0	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	0	99	100%
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	0	99	100%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
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			

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	0	99	100%
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			

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	69	217	214.49%
21602	商业流通事务	69	115	66.67%
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	0	115	100%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	69	0	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	0	102	
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	0	102	100%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	0	3	100%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			

2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	3	100%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	0	3	100%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	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	575	731	27.13%
22001	自然资源事务	575	731	27.13%
2200101	行政运行	575	731	27.13%
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	5475	5871	7.23%
22101	保障性安居工程支出	725	267	-63.17%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			

2210103	棚户区改造	0	200	100%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	142	67	-52.82%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	583	0	-100.00%
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			
22102	住房改革支出	4750	5604	17.98%
2210201	住房公积金	4750	5604	17.98%
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	691	737	6.66%
22401	应急管理事务	341	315	-7.62%
2240101	行政运行	341	315	-7.62%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	260	303	16.54%
2240201	行政运行	260	303	16.54%
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	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	90	0	-100.00%
2240601	地质灾害防治	80	0	-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出	10	0	-100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	119	100%
2240703	自然灾害救灾补助	0	119	100%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3967	4277	7.81%
229	其他支出	50628	9566	-81.11%
22902	年初预留			
22999	其他支出	50628	9566	-81.11%
232	债务付息支出	4837	7254	49.97%

23203	地方政府一般债务付息支出	4837	7254	49.97%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4824	7242	50.12%
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	12	-7.69%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	35	30	-14.29%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35	30	-14.29%
	一般公共预算支出合计	340997	387606	13.67%

表 3

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	税收收入	19658	19954	1.51%
10101	增值税	8188	10179	24.32%
10104	企业所得税	1321	1801	36.34%
10106	个人所得税	1165	1273	9.27%
10107	资源税	222	404	81.98%
10109	城市维护建设税	870	738	-15.17%
10110	房产税	756	558	-26.19%
10111	印花税	534	452	-15.36%
10112	城镇土地使用税	1332	1408	5.71%
10113	土地增值税	242	150	-38.02%
10114	车船税	932	1087	16.63%
10118	耕地占用税	3347	1134	-66.12%
10119	契税	749	770	2.80%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	13103	18924	44.42%
10302	专项收入	682	992	45.45%
10304	行政事业性收费收入	2022	770	-61.92%
10305	罚没收入	745	841	12.89%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5688	15911	179.73%
10308	捐赠收入	3256		-100.00%
10309	政府住房基金收入	538	400	-25.65%
10399	其他收入	172	10	-94.19%
	一般公共预算收入合计	32761	38878	18.67%

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	291	441	51.55%
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
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	0	21	100%
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作	12	15	25.00%
2010150	事业运行	264	307	16.29%
2010199	其他人大事务支出			
20102	政协事务			
2010201	行政运行			
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察	5	7	40.00%
2010206	参政议政	4665	20282	334.77%
2010250	事业运行	0	23	100%
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务	0	88	100%
2010305	专项业务及机关事务管理	15000	0	-100.00%
2010306	政务公开审批	193	296	53.37%
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			

20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行			
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	534	0	-100.00%
2010405	日常经济运行调节	100	102	2.00%
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			
20105	统计信息事务			
2010501	行政运行	0	2	100%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务	565	673	19.12%
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出	0	4	100%
20106	财政事务	0	168	100%
2010601	行政运行			
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	246	322	30.89%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务	12	15	25.00%
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			
2010801	行政运行			
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
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	1000	1317	31.70%
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	454	517	13.88%
2010950	事业运行	0	8	100%
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行			
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务			
2011301	行政运行			
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			
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	139	210	51.08%
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	272	238	-12.50%
2012504	港澳事务	149	418	180.54%
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	0	1	100%
2012601	行政运行	1331	1787	34.26%
2012602	一般行政管理事务	0	18	100%
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	0	25	100%

2012801	行政运行	299	513	71.57%
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	3250	4870	49.85%
20129	群众团体事务	204	319	56.37%
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	126	1	-99.21%
2012999	其他群众团体事务支出	236	346	46.61%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务	518	1010	94.98%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	0	30	100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
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			
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
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			
20134	统战事务			
2013401	行政运行	603	1489	146.93%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			

2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务	0	2	100%
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			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务	0	5	100%
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	0	2708	100%
2013801	行政运行			
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			

2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
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	11628	18528	59.34%
204	公共安全支出	0	101	100%
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	36	0	-100.00%
20402	公安			
2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			

2040219	信息化建设	2085	3834	83.88%
2040220	执法办案			
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			
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	230	651	183.04%
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务	75	181	141.33%
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			
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	0	5	100%
2040902	一般行政管理事务	133	346	160.15%
2040903	机关服务	14	0	-100.00%
2040904	保密技术			
2040905	保密管理	511	499	-2.35%
2040950	事业运行	19871	20505	3.19%
2040999	其他国家保密支出	31471	59770	89.92%
20410	缉私警察	27874	33304	19.48%
2041001	行政运行	10314	11120	7.81%
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设	10196	13450	31.91%
2041007	缉私业务			

2041099	其他缉私警察支出	1837	3144	71.15%
20499	其他公共安全支出	990	2439	146.36%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	400	2	-99.50%
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050205	高等教育	0	42	100%
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	0	50	100%
2050301	初等职业教育	53	91	71.70%
2050302	中等职业教育	219	275	25.57%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
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	55	0	-100.00%
20505	广播电视教育	4441	1305	-70.61%
2050501	广播电视学校	154	205	33.12%
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			
2050701	特殊学校教育			

2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050802	干部教育			
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			
2050901	农村中小学校舍建设	0	75	100%
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			
20599	其他教育支出	8	7	-12.50%
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务	4	7	75.00%
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	85	100%
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	225	0	-100.00%
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			

2060401	机构运行	57	67	17.54%
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	349	370	6.02%
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行	91	75	-17.58%
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项	1	27	2600.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	116	64	-44.83%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究	131	414	216.03%
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及			
2060701	机构运行	22	22	0.00%
2060702	科普活动	10	95	850.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项	6	93	1450.00%
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
2070102	一般行政管理事务	0	267	100%
2070103	机关服务			

2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	347	438	26.22%
2070108	文化活动	22	22	0.00%
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	211	238	12.80%
2070112	文化和旅游市场管理	424	520	22.64%
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			
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	5	289	5680.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育			
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	168	266	58.33%
2070306	体育训练	188	185	-1.60%
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	96	100%
2070601	行政运行	50	54	8.00%
2070602	一般行政管理事务	804	1237	53.86%
2070603	机关服务	235	348	48.09%
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行	5585	7000	25.34%
2070606	版权管理	212	2375	1020.28%
2070607	电影			

2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视			
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务	7	6	-14.29%
2070806	监测监管			
2070807	传输发射	0	211	100%
2070808	广播电视事务	0	465	100%
2070899	其他广播电视支出	0	499	100%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	120	100%
2079902	宣传文化发展专项支出	0	267	100%
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	0	214	100%
208	社会保障和就业支出	1922	231	-87.98%
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	500	100%
2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务	78	100	28.21%
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	221	280	26.70%
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	5	4	-20.00%
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	2	2	0.00%
2080113	政府特殊津贴	10	15	50.00%
2080114	资助留学回国人员	148	152	2.70%
2080115	博士后日常经费	28	26	-7.14%
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	0	631	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	391	100%
20802	民政管理事务			
2080201	行政运行			
2080202	一般行政管理事务	138	174	26.09%
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			

2080207	行政区划和地名管理	0	62	100%
2080208	基层政权建设和社区治理	0	7	100%
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	790	1005	27.22%
2080402	用一般公共预算补充基金	81	1	-98.77%
20805	行政事业单位养老支出	22	0	-100.00%
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	0	27	100%
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	1327	2228.07%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	322	17831	5437.58%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	100	409	309.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	10	100%
20806	企业改革补助	0	62	100%
2080601	企业关闭破产补助	5	175	3400.00%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助			
2080701	就业创业服务补贴	0	38	100%
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴	4521	4585	1.42%
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	106	152	43.40%
2080799	其他就业补助支出			
20808	抚恤			
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			
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	25708	389	-98.49%

20809	退役安置	357	430	20.45%
2080901	退役士兵安置	0	100	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	759	485	-36.10%
2080904	退役士兵管理教育	2351	2678	13.91%
2080905	军队转业干部安置	844	832	-1.42%
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利			
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利			
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务	154	124	-19.48%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	139	4200	2921.58%
2081105	残疾人就业	278	735	164.39%
2081106	残疾人体育	434	814	87.56%
2081107	残疾人生活和护理补贴	134	134	0.00%
2081199	其他残疾人事业支出	245	1252	411.02%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行	1963	2454	25.01%
2081699	其他红十字事业支出	199	1682	745.23%
20819	最低生活保障	0	100	100%
2081901	城市最低生活保障金支出	1368	469	-65.72%
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助	1403	1552	10.62%
2082001	临时救助支出	0	16	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	2411	100%
20821	特困人员救助供养	0	566	100%
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	508	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出			

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	0	3	100%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3	0	-100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	242	251	3.72%
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	6	1	-83.33%
20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行	15	8	-46.67%
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			
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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0	2	100%
210	卫生健康支出	109	5	-95.41%
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
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			
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院			

2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	1407	1211	-13.93%
21003	基层医疗卫生机构	51	0	-100.00%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	12	0	-100.00%
2100401	疾病预防控制机构	482	449	-6.85%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构			
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			
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药	0	726	100%
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
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	620	1133	82.74%
21014	优抚对象医疗	278	295	6.12%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行			
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	0	257	100%
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54	0	-100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出	849	1096	29.09%
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行	947	1385	46.25%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传	179	215	20.11%
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	0	61	100%

2110203	建设项目环评审查与监督	0	8434	100%
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	2560	1820	-28.91%
21103	污染防治	0	673	100%
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声	999	119	-88.09%
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管	0	67	100%
2110306	辐射			
2110307	土壤	1027	3381	229.21%
2110399	其他污染防治支出	0	50	100%
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	131	0	-100.00%
2110405	草原生态修复治理	1850	911	-50.76%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	66	2	-96.97%
2110605	退耕还林工程建设	0	2	100%
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理	0	1126	100%
2110704	京津风沙源治理工程建设	4189	658	-84.29%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	367	377	2.72%
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	0	11100	100%

21110	能源节约利用	381	381	0.00%
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	0	25	100%
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备	0	2	100%
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行	40	0	-100.00%
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出	2678	200	-92.53%
212	城乡社区支出	364	476	30.77%
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务	407	7	-98.28%
2120103	机关服务	43419	43180	-0.55%
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	77	0	-100.00%
2120110	执业资格注册、资质审查	0	1000	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	583	0	-100.00%
21205	城乡社区环境卫生			

2120501	城乡社区环境卫生	986	1163	17.95%
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	30	62	106.67%
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130101	行政运行	55	1138	1969.09%
2130102	一般行政管理事务	234	254	8.55%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行	35	0	-100.00%
2130106	科技转化与推广服务	599	0	-100.00%
2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
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			
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			
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原			
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			

2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	1164	0	-100.00%
2130301	行政运行			
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			
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			
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			
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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展			
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			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
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			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出			
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴			
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			
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			

2140103	机关服务			
2140104	公路建设	0	115	100%
2140106	公路养护			
2140109	交通运输信息化建设	69	0	-100.00%
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	0	3	100%
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	575	731	27.13%
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
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			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			

2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行	0	200	100%
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务	142	66	-53.52%
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管	583	0	-100.00%
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	4750	5604	17.98%
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			
21602	商业流通事务			
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			
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
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	341	315	-7.62%
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	260	303	16.54%

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	80	0	-100.00%
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务	10	0	-100.00%
2200101	行政运行	0	119	100%
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	3967	4277	7.81%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理	50628	39791	-21.41%
2200109	自然资源调查与确权登记	4824	7242	50.12%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查	13	12	-7.69%
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息	35	30	-14.29%

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			
22101	保障性安居工程支出			
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			

2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
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			
22401	应急管理事务			
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
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			
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			

2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费			
229	其他支出			
22902	年初预留			
22999	其他支出			
232	债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出			
2320301	地方政府一般债券付息支出			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			

233	债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	一般公共预算支出合计	340997	387606	113.7%

表 5

2024 年疏附县地本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	38205	69170	81.05%
50101	工资奖金津补贴	20308	43613	114.76%
50102	社会保障缴费	8768	9581	9.27%
50103	住房公积金	4162	4858	16.73%
50199	其他工资福利支出	4967	11117	123.83%
502	机关商品和服务支出	5838	2086	-64.26%
50201	办公经费	3057	1719	-43.78%
50202	会议费	10	0	-100.00%
50203	培训费	238	0	-100.00%
50204	专用材料购置费	2210	0	-100.00%
50205	委托业务费	50	0	-99.48%
50206	公务接待费	0	4	100%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	50	362	624.80%
50209	维修(护)费	223	0	-99.91%
50299	其他商品和服务支出	0	1	100%
505	对事业单位经常性补助	119454	118609	-0.71%
50501	工资福利支出	92826	117787	26.89%
50502	商品和服务支出	26628	822	-96.91%
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	39123	3459	-91.16%
50901	社会福利和救助	31168	342	-98.90%
50902	助学金	1612	0	-100.00%
50903	个人农业生产补贴	2794	3116	11.54%
50905	离退休费	1501	1	-99.93%
50999	其他对个人和家庭补助	2048	0	-100.00%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
一般公共预算支出合计		202620	193325	-4.59%

表 6

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	66647	69170	3.79%
50101	工资奖金津补贴	45070	43613	-3.23%
50102	社会保障缴费	8309	9581	15.31%
50103	住房公积金	4332	4858	12.14%
50199	其他工资福利支出	8936	11118	24.42%
502	机关商品和服务支出	11360	12869	13.28%
50201	办公经费	5540	5718	3.21%
50202	会议费	7	5	-28.57%
50203	培训费	176	256	45.45%
50204	专用材料购置费	5198	6023	15.87%
50205	委托业务费	70	807	1052.86%
50206	公务接待费	5	4	-20.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	292	380	30.14%
50209	维修(护)费	56	54	-3.57%
50299	其他商品和服务支出	16	2	-87.50%
503	机关资本性支出(一)	47303	19880	-57.97%
50301	房屋建筑物购建	2334	4460	91.09%
50302	基础设施建设	42144	25340	-39.87%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1572	1327	-15.59%
50307	大型修缮	109	0	-100.00%
50399	其他资本性支出	1144	0	-100.00%
504	机关资本性支出(二)	47272	43249	-8.51%
50401	房屋建筑物购建	2445	2549	4.25%
50402	基础设施建设	44517	40475	-9.08%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	247	128	-48.18%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	63	97	53.97%
505	对事业单位经常性补助	129824	187204	44.20%
50501	工资福利支出	117959	163635	38.72%
50502	商品和服务支出	11865	23569	98.64%

50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	1305	5080	289.29%
50601	资本性支出(一)	1007	3027	200.60%
50602	资本性支出(二)	298	2053	588.93%
507	对企业补助	1220	1559	27.79%
50701	费用补贴	872	1024	17.43%
50702	利息补贴	73	0	-100.00%
50799	其他对企业补助	275	535	94.55%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入(一)			
50804	资本金注入(二)			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	93082	72931	-21.65%
50901	社会福利和救助	66294	53259	-19.66%
50902	助学金	2404	1850	-23.04%
50903	个人农业生产补贴	21504	15292	-28.89%
50905	离退休费	2334	2530	8.40%
50999	其他对个人和家庭补助	546	0	-100.00%
510	对社会保障基金补助	4172	4585	9.90%
51002	对社会保险基金补助	4172	4585	9.90%
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	4911	14784	201.04%
51101	国内债务付息	4852	0	-100.00%
51102	国外债务付息	10	0	-100.00%
51103	国内债务发行费用	49	0	-100.00%
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出	356	7395	1977.23%
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	356	7395	1977.25%
一般公共预算支出合计		407452	427396	4.89%

表 7

2024 年疏附县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还收入			
2300103	成品油税费改革税收返还收入			
2300104	增值税税收返还收入			
2300105	消费税税收返还收入			
2300106	增值税“五五分享”税收返还收入			
2300199	其他返还性收入			
23002	二、一般性转移支付收入			
2300201	体制补助收入			
2300202	均衡性转移支付收入			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入			
2300208	结算补助收入			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
2300214	企业事业单位划转补助收入			
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入			
2300226	重点生态功能区转移支付收入			
2300227	固定数额补助收入			
2300228	革命老区转移支付收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入			
2300231	欠发达地区转移支付收入			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
2300242	外交共同财政事权转移支付收入			
2300243	国防共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入			
2300245	教育共同财政事权转移支付收入			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			

2300252	农林水共同财政事权转移支付收入			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
2300256	金融共同财政事权转移支付收入			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他共同财政事权转移支付收入			
2300299	其他一般性转移支付收入			
23003	三、专项转移支付收入			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
疏附县对下税收返还和转移支付合计				

备注：疏附县一般公共预算无对下转移支付

表 8

2024 年疏附县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	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：疏附县一般公共预算无向下转移支付

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年疏附县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
10301	政府性基金收入	5727	48890	853.68%
1030102	农网还贷资金收入			
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	2582	48890	1893.49%
103014801	土地出让价款收入	1409	42189	2994.25%
103014802	补缴的土地价款	810	1731	213.70%
103014803	划拨土地收入	182	3794	2084.62%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-196	0	0.00%
103014899	其他土地出让收入	377	1176	311.94%
1030150	大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
1030155	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	城市基础设施配套费收入	3145	0	0.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	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	其他政府性基金收入			

10310	专项债务对应项目专项收入	5810	7500	129.09%
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	32	32	100.00%
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	32	32	100.00%
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券对应项目专项收入			
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	5778	7468	129.25%
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	5778	7468	129.25%
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	11537	56390	488.78%

表 10

2024 年疏附县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	一、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	二、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			
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	1156	300	25.95%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1156	300	25.95%
2120801	征地和拆迁补偿支出	568	0	0%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	394	300	76.14%
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	农业生产发展支出	194	0	0%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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	264	623	235.98%
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			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	264	623	235.98%
2137201	移民补助	26	0	0%
2137202	基础设施建设和经济发展	238	623	261.76%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	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			
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			
2146909	民航科教和信息建设			
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			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	八、其他支出	80907	1417	1.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	0	-100%
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	80000	0	0%
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	894	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	894	100%
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	907	523	57.66%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	571	390	68.30%

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89	76	85.39%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	24	240.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166	25	15.06%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1	0	0%
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	20	0	0%
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	50	8	16.00%
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	5755	7400	128.58%
23204	地方政府专项债务付息支出	5755	7400	128.58%
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	12	41.38%
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	32	32	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5694	7356	129.19%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	84	100	119.05%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	84	100	119.05%
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	84	100	119.05%
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		88166	9840	11.16%

表 11

2024 年疏附县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年完成数 的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
103010202	地方农网还贷资金收入			
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	2582	48890	1893.49%
103014801	土地出让价款收入	1409	42189	2994.25%
103014802	补缴的土地价款	810	1731	213.70%
103014803	划拨土地收入	182	3794	2084.62%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-196	0	0.00%
103014899	其他土地出让收入	377	1176	311.94%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
103015002	地方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	3145	0	0%
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			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
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			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	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			
1031003	十六、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	十七、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	十八、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	32	32	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	32	32	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	十九、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	二十、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	二十一、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	二十二、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	二十三、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	二十四、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券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	二十五、污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	二十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5778	7468	129.25%
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	5778	7468	129.25%
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		11537	56390	853.68%

表 12

2024 年疏附县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
211	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	城乡社区支出	1156	300	25.95%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1156	300	25.95%
2120801	征地和拆迁补偿支出	568	0	0%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	394	300	76.14%
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	农业生产发展支出	194	0	0%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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	农林水支出	264	623	235.98%
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			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	264	623	235.98%
2137201	移民补助	26	0	0%
2137202	基础设施建设和经济发展	238	623	261.76%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	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			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
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			
2146909	民航科教和信息建设			
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	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	80907	1417	1.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	0	0%
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	80000	0	0%
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	894	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	894	100%
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	907	523	57.66%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	571	390	68.30%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89	76	85.39%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	24	240.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166	25	15.06%

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1	0	0%
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	20	0	0%
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	50	8	16.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	5755	7400	128.58%
23204	地方政府专项债务付息支出	5755	7400	128.58%
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	12	41.38%
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	32	32	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5694	7356	129.19%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	84	100	119.05%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	84	100	119.05%
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	84	100	119.05%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	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			
政府基金支出合计		88166	9840	11.16%

表 13

2024 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：疏附县政府性基金预算无对下转移支付

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 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	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 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	4		4	2		2
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入	485		485	265		265							
收入合计	485		485	265		265	支出合计	4		4	2		2
国有资本经营预算转移支付收入	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出	2			2		2
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	2		2				国有资本经营预算调出资金	485			265		265
							结转下年						
收入总计	489		489	267		267	支出总计	489			267		267

表 15

2024 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	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		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	485		265	265		265	54.64%
1030698	其他国有资本经营预算收入	485		265	265		265	54.64%
	收入合计	485		265	265		265	54.64%

表 16

2024 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 年完成数								2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			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	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	4	4						4	2								2
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	2								2

表 17

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	2
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入	485	265	五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计			支出合计		
国有资本经营预算转移支付收入	2	2	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	2		国有资本经营预算调出资金	485	265
			结转下年		
收入总计	489	267	支出总计	489	267

表 18

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
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	485	265	54.64%
1030698	六、其他国有资本经营预算收入	485	265	54.64%
	合 计	485	265	54.64%

表 19

2024 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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4			4				2	50%
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				2	50%

表 20

2024 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

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	6599	8191	124%
	其中:保险费收入	1962	1999	102%
	社会保险基金财政补贴收入	4134	5623	136%
	利息收入	169	220	130%
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			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	169	220	130%
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

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	5548	5295	95%
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	5548	5295	95%
2091001	其中:基础养老金支出	4700	4774	102%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	5548	5295	95%

表 23

2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	27958	30620	110%
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	27958	30620	110%
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

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	6599	8191	124%
	其中:保险费收入	1962	1999	102%
	社会保险基金财政补贴收入	4134	5623	136%
	利息收入	169	220	130%
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			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	6599	8191	124%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	1962	1999	102%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	4134	5623	136%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	169	220	130%
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

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	5548	5295	95%
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	5548	5295	95%
2091001	其中:基础养老金支出	4700	4774	102%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	5548	5295	95%

表 26

2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	27958	30620	110%
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	27958	30620	110%
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 “三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年疏附县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	485	656	35.25%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	50	284	468%
3.公务用车费	435	372	-14.48%
其中：（1）公务用车运行维护费	435	372	-14.48%
（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

2024 年疏附县共 110 个一级预算单位，财政供养人员 10282 人，人员构成：行政人员 2456 人，事业人员 7826 人，离休 3 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 385 辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

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：反映县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：反映县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：反映县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、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年，疏附县“三公”经费预算支出656万元，较上年485万元，增加35.25%，其中：公务接待费284万元，因公出国(境)费用为0万元，公车费用372万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费372万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因是：2024年我县将历年公务接待费284万元列入2024年预算，故2024年“三公”经费较上年增加。

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

2024年疏附县一般公共预算无对下转移支付。

2024年中央财政及自治区预告知我县转移支付补助275823万元269136万元，比2023年同期增长6687万元，同比增长2.48%。

其中：均衡性转移支付补助资金35176万元，2024年县级基本财力保障机制奖补资金25160万元，2023年中央对地方重点生态功能区转移支付预算7272万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金49285万元等。

二、政府性基金预算对下转移支付情况

2024年疏附县政府性基金预算无对下转移支付。

2024年中央财政及自治区预告知我县转移支付补助1009万元，比2023年同期增长401万元，同比增长65.95%。

三、国有资本经营预算转移支付情况

2024年疏附县国有资本经营预算无对下转移支付。

2024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

2023 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	17.58	3.18	16.36

表 29

2023 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	23.12	8	23.06

表 30

2023 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	40.7	17.58	23.12	11.18	3.18	8	39.42	16.36	23.06

表 31

2023 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	13.0787	11.18	1.8987	11.18	3.18	8	1.9	1.9	0

2023 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	13.08	5.08	8	11.18	3.18	8	0	0	0	1.9	1.9	0
	平均利率%	2.81	2.8	2.81	2.79	2.74	2.81	0	0	0	2.9	2.9	0
1 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 年	金额	0.9	0.9	0	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.49	2.49	0	2.49	2.49	0	0	0	0	0	0	0
5 年	金额	0.78	0.78	0	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.51	2.51	0	2.51	2.51	0	0	0	0	0	0	0
7 年	金额	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
10 年	金额	8.6	1.9	6.7	6.7	0	6.7	0	0	0	1.9	1.9	0
	平均利率%	2.8	2.9	2.76	2.76	0	2.76	0	0	0	2.9	2.9	0
15 年	金额	1.3	0	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	3.05	0	3.05	3.05	0	3.05	0	0	0	0	0	0
20 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 33

2023 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	疏附县水利局	疏附县农业灌溉引调水调节池项目	水系连通及农村水系综合整治	专项债券	0.3	0.3
2	653121	疏附县交通局	疏附县 2023 年城市配电线路迁改工程	农村电网	一般债券	0.1	0.1
3	653121	疏附县交通局	疏附县大型停车场建设项目	城市停车场	专项债券	0.1	0.1
4	653121	疏附县交通局	G314 线喀什过境段公路建设项目（疏附段）	其他公路	一般债券	2.6	2.6
5	653121	疏附县人民医院	疏附县人民医院综合住院楼建设项目	公立医院	专项债券	0.6	0.6
6	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	0.4	0.4
7	653121	疏附县人力资源和社会保障局	疏附县技工学校基础设施外配套工程	职业教育	专项债券	0.1	0.1
8	653121	疏附县人力资源和社会保障局	疏附县技工学校实训基地建设项目	职业教育	专项债券	0.1	0.1
9	653121	疏附县人民医院	疏附县人民医院门诊医技楼及附属配套设施建设项目	公立医院	专项债券	1.2	1.2
10	653121	疏附县商务和工业信息化局	喀什地区疏附县果蔬、肉类冷链建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.8	0.8
11	653121	疏附县人力资源和社会保障局	疏附县技工学校建筑工实训车间建设项目	职业教育	专项债券	0.2	0.2
12	653121	疏附县住房和城乡建设局	喀什地区疏附县中水回用管网工程（三期）	污水处理（城镇）	专项债券	0.2	0.2
13	653121	疏附县水利局	疏附县城乡一体化供水工程	供水	专项债券	1	1
14	653121	疏附县住房和城乡建设局	疏附县城东区污水处理厂工程（二期）	污水处理（城镇）	专项债券	0.4	0.4
15	653121	疏附县交通局	疏附县乡村振兴示范村道路巩固提升改造项目	农村公路	一般债券	0.48	0.48
16	653121	疏附县商务和工业信息化局	疏附县应急物资保障中转站建设项目	应急物资仓储物流设施	专项债券	0.2	0.2
17	653121	疏附县商务和工业信息化局	喀什地区疏附县城乡物流配送中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.1	0.1
18	653121	疏附县人力资源和社会保障局	疏附县技工学校汽车维修维护专业实训车间建设项目	职业教育	专项债券	0.3	0.3
19	653121	疏附县农业农村局	疏附县现代农业产业园（一期）建设项目	现代农业示范项目	专项债券	1.2	1.2
20	653121	疏附县人力资源和社会保障局	疏附县技工学校食堂项目	职业教育	专项债券	0.1	0.1
21	653121	疏附县农业农村局	疏附县 2023 年蔬菜产业融合示范园项目	现代农业示范项目	专项债券	0.3	0.3
22	653121	疏附县商务和工业信息化局	喀什地区疏附县公共配送中心建设项目	应急物资仓储物流设施	专项债券	0.4	0.4

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

2024 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	13.08
（一）一般债券	5.08
其中：再融资债券	1.9
（二）专项债券	8
其中：再融资债券	0
二、上年度还本预计执行数	2.78
（一）一般债券	2.73
（二）专项债券	0.06
三、上年度付息预计执行数	1.06
（一）一般债券	0.48
（二）专项债券	0.58
四、本年度还本预算数	0.95
（一）一般债券	0.95
其中：再融资	0.67
财政预算安排	0.29
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	1.26
（一）一般债券	0.53
（二）专项债券	0.73

表 35

2024 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	一般债券	0.3	一般公共预算	10	2.35%	0.3705

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
疏附县	8	8	0.64	0.14

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				19.25					25.99
1	疏附广州工业城(园区)管理委员会	疏附广州工业城(园区)管理委员会	疏附广州工业城园区标准化厂房建设项目	1.2	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.39%	1.63
2	疏附广州工业城(园区)管理委员会	疏附广州工业城(园区)管理委员会	疏附广州工业城产业园区基础设施配套项目	1.4	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.39%	1.90
3	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	疏附县国际重卡物流园-仓储物流设施建设项目	1	专项债券	项目对应的政府基金收入	10	2.17%	1.2
				1.5	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.39%	2.04
4	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	疏附县仓储物流中转集散中心建设项目	3	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.39%	4.08
5	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	疏附县标准化厂房(二期)建设项目	1	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.39%	1.36
6	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	喀什地区一市两县一级农产品批发市场(二期)建设项目	1	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.38%	1.36
7	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	喀什国家骨干冷链物流基地(疏附县)项目-农产品常温仓储中心	0.25	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.38%	0.34
8	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	喀什国家骨干冷链物流基地(疏附县)项目-农产品冷链集配物流中心	1.2	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.38%	1.63
9	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	疏附县国际重卡物流园-冷链物流设施建设项目	5	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.38%	6.79
10	疏附县商务和工业信息化局	疏附县商务和工业信息化局	疏附县国际重卡物流园项目	2.7	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.38%	3.66

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度疏附县政府债务限额总额为407亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度疏附县政府一般债务限额总额17.58亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度疏附县政府专项债务限额总额为23.12亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度疏附县政府新增一般债务限额总额3.18亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度疏附县政府新增专项债务限额总额为8亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023年度疏附县政府债务余额决算数为39.42亿元，政府债务余额全部严格控制在限额39.42亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年度疏附县政府一般债务余额决算数为16.36亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023年度疏附县政府专项债务余额决算数为23.06亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度疏附县发行政府债券13.08亿元（新增债券11.18亿元、再融资债券1.9亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度疏附县发

行新增一般债券 3.18 亿元。上述债券资金主要用于农村电网、农村公路、其他公路等领域。债券期限分别是 3 年期、5 年期、7 年期，债券平均利率为 2.49%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度疏附县发行新增专项债券 8 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期，债券平均利率为 2.81%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度疏附县发行再融资债券 1.9 亿元（再融资一般债券 1.9 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 2.9%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度疏附县政府债券还本付息总额3.85亿元（本金2.79亿元，财政预算安排还本0.89亿元，再融资债券还本1.9亿元；财政预算安排付息1.06亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度疏附县政府一般债券还本付息总额 3.21 亿元（本金 2.73 亿元，财政预算安排还本 0.83 亿元，再融资债券还本 1.9 亿元；财政预算安排付息 0.49 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度疏附县政府专项债券还本付息总额 0.63 亿元（本金 0.06 亿元，财政预算安排还本 0.06 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.58 亿元）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况。

2024 年度疏附县政府债券还本付息总额 2.21 亿元（本金 0.95 亿元，财政预算安排还本 0.28 亿元，再融资债券还本 0.67 亿元；财政预算安排付息 1.26 亿元），其中：疏附县本级政府债券还本付息 2.21 亿元（本金 0.95 亿元，财政预算安排还本 0.28 亿元，再融资债券还本 0.67 亿元；财政预算安排付息 1.26 亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息 2.21 亿元（本金 0.95 亿元，财政预算安排还本 0.28 亿元，再融资债券还本 0.67 亿元；财政预算安排付息 1.26 亿元）。

（1）一般债券还本付息情况。2024 年度疏附县政府一般债券还本付息总额 1.49 亿元（本金 0.95 亿元，财政预算安排还本 0.28 亿元，再融资债券还本 0.67 亿元；财政预算安排付息 0.54 亿元），其中：疏附县本级政府一般债券还本付息 1.49 亿元（本金 0.95 亿元，财政预算安排还本 0.28 亿元，再融资债券还本 0.67 亿元，财政预算安排付息 0.54 亿元），疏附县政府一般债券还本付息 1.49 亿元（本金 0.95 亿元，财政预算安排还本 0.28 亿元，再融资债券还本 0.67 亿元；财政预算安排付息 0.54 亿元）。

（2）专项债券还本付息情况。2024 年度疏附县政府专

项债券还本付息总额 0.72 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.72 亿元），其中：疏附县本级政府专项债券还本付息 0.72 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.72 亿元），疏附县政府专项债券还本付息 0.72 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.72 亿元）。

六、2023 年度本级政府专项债务情况。

2023 年度疏附县政府专项债券收入 8 亿元、支出 8 亿元、还本付息 0.64 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.14 亿元。上述债券资金主要用于市政建设、教育、文化、农林水利等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年、15 年期，债券平均利率为 2.81%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

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 42013 万元(其中:中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 34244 万元;自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 7703 万元;地区本级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 66 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法规。

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《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》的通知(新财振〔2022〕5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)

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 2024 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式。

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、2023 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 2023 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。2023 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，并按照要求，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 2023 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、同步批复的要求已完成审核 68 个部门单位年度预算安排的 560 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 372 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68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2023年度657个项目全面开展绩效自评和132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。

（七）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、2024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。