

附件 2:

且末县 2024 年度政府预算公开

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

关于且末县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 01 月 9 日在且末县第十八届人民代表大会第四次会议
且末县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作《关于且末县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，县人大、政协的监督支持下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动经济高质量发展，努力克服新冠疫情和留抵退税政策带来的影响，坚决兜住基层“三保”底线。积极落实财政政策，全面深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范化解风险，全年预算执行总体平稳。

（一）2023 年一般公共预算执行情况。收入情况。2023 年一般公共预算收入预计完成 30119 万元（其中：税收收入完成 22716 万元，非税收入完成 7403 万元），完成年初预算的 91.83%，同比增长 130.23%。上级补助收入 148741 万元；自治区发行一般债券

15200 万元；调入资金 34565 万元；上年结余资金 14351 万元；动用预算稳定调节基金 7586 万元，全年收入共计 250562 万元。**支出情况。**2023 年一般公共预算支出预计完成 205544 万元，同比减支 7125 万元，下降 3.35%；上解支出 1649 万元；债务还本支出 10294 万元，全年支出共计 217487 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2023 年一般公共预算专项结余预计 33075 万元。

（二）2023 年政府性基金预算执行情况。**收入情况。**2023 年政府性基金收入预计完成 32560 万元，完成年初预算的 77.52%，同比减收 9225 万元，下降 22.08%；上级补助政府性基金收入 474 万元；自治区发行的专项政府债券收入 40000 万元；上年结余 15784 万元。全年基金收入共计 88818 万元。**支出情况。**2023 年政府性基金支出预计完成 52592 万元，同比减支 10555 万元，下降 16.71%，调出资金（调入一般公共预算）34269 万元，累计支出 86861 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2023 年政府性基金专项结余预计 1957 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2023 年，国有资本经营预算收入预计完成 0 万元，完成年初预算任务的 0%；上级补助国有资本经营预算收入 2 万元。国有资本经营预算支出 2 万元，年末结余 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入预计完成 19909 万元，完成年初预算的 95.67%，较上年增长 4.92%；社会保险基金预算支出预计完成 19409 万元，完成年初预算的 101%，较上年增长 9.82%。社会保险基金收支结余 716

万元，上年结余 6046 万元，滚存结余 6762 万元。

（五）地方政府债务情况。根据自治区、自治州批复的 2023 年新增地方政府债务限额，2023 年且末县政府债务限额增加至 376400 万元，其中：一般债务限额 184700 万元（新增一般债券 7000 万元），专项债务限额 191700 万元（新增专项债券 40000 万元）。2023 年我县地方政府债务余额 370447 万元，其中：一般债务余额 179607 万元，专项债务余额 190840 万元。

需要说明的是，目前全县财政收支决算工作和上级结算对账尚在进行，最终数据会有变动，待决算审核完成后，再向人大常委会报告。

二、2023 年财政工作情况

2023 年财政部门认真贯彻落实年初目标，健全现代预算制度，持续深化财税改革，牢固树立过“紧日子”思想，坚决兜牢基层“三保”底线，加大对重点领域支持力度，较好的服务了全县经济社会发展大局。

（一）落实重大财政政策，推进重大部署落地见效。按照统筹高质量发展和高水平安全的要求，持续落实经济稳增长一揽子政策措施。**一是**加强综合治税管理，密切关注收入形势，强化组织收入工作责任，做到应收尽收，全年税收收入占比由 62%提升至 76%，财政收入质量稳步提升。**二是**落实组合式减税降费政策，全力推动政策红利直达快享，全年落实减税降费 10470 万元。**三是**常态化实施财政资金直达机制，建立多部门协调联动监督及动态预警机制，紧盯资金去向和用途，确保资金规范安全有效使用，

全年累计分配直达资金 32404 万元。**四是用好用活政府债券政策**，全年争取新增债券资金 47000 万元，用于新增高标准农田、公共卫生、园区基础设施、水利基础设施等方面，夯实县域经济发展基础。**五是继续实施小额信贷贴息政策**，全年支持个体工商户、脱贫户、创业人员小额贴息贷款 4980 万元，贴息 259 万元，有效保障市场主体稳定；继续扩大融资担保业务规模、降低担保费率支持中小微企业发展，加大金融对实体经济支持力度。

（二）积极压减一般性支出，坚决兜牢基层“三保”底线。严格落实“三保”保障责任，强化库款监测调度，保障“三保”足额安排。**一是严格“三保”预算事前审核**，在年度预算中单独上报“三保”预算，兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出的优先顺序，全年累计保工资支出 77284 万元、保运转 6228 万元、保基本民生 22692 万元。**二是积极筹措各类资金**，通过动用预算稳定调节基金、调入政府性基金收入、盘活存量资金等措施，增加“三保”可用财力，全年累计筹措资金 39539 万元，确保兜住“三保”底线。**三是牢固树立过“紧日子”思想**，推进节约型机关创建，持续压减一般性支出 3183 万元；持续压减临聘人员，降低财政支出规模，全年累计压减支出 3730 万元，统筹用于“三保”支出。

（三）牢固树立风险意识，持续防范化解财政风险。面对全国范围内经济下行的压力，认真发挥财政宏观调控作用，落实防风险工作重大决策部署，确保政府债务规模合理、债务风险安全可控。**一是严格执行中央、自治区关于政府债务管理的各项规定**，牢牢把住任何部门都不得擅自举借政府债务这条底线，健全完善

且末县地方政府债务管理制度，严控地方政府债务规模。**二是**积极筹措资金，化解政府隐性债务，全年累计化解 13141 万元政府隐性债务，超额化解以后年度任务 7259 万元。**三是**规范政府债务管理，牢固树立风险意识和底线思维，足额编列还本付息预算，按时足额偿还债务本息，全年累计还本 10294 万元，其中积极争取地方政府再融资债券资金 8200 万元；全年付息 11498 万元，有效降低财政运行风险。

（四）优化财政支出结构，全力支持民生事业发展。2023 年，在财政收支压力加剧的情况下，坚持按照“轻重缓急”“保工资、保运转、保基本民生”的支出理念，进一步调整优化支出结构，量力而行、统筹兼顾、有保有压，把有限财力用在刀刃上，全年用于民生支出 164789 万元，占公共预算支出 80%以上。**一是**严格落实疫情防控各项措施，积极发挥财政部门职能，全力保障疫情防控经费，全年清偿疫情防控经费 4002 万元。**二是**保持财政支持政策和资金规模总体稳定，全年落实衔接资金 9346 万元，重点支持优势产业发展，补齐必要的农村人居环境基础设施短板，坚决守住不发生规模性返贫底线，不断巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。**三是**支持教育优先发展，完善普惠性学前教育机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，落实各类教育资助政策，持续加大教育投入力度，教育生均经费逐年增长，全年累计安排教育经费 34873 万元。**四是**稳步提高社会保障水平，全年实现社会保障和就业支出 23495 万元，继续提高困难群众救助标准，全年保障 3416 万元。认真贯彻落实再就业各项扶持政

策，全年累计投入再就业资金 2628 万元，拓宽各族群众就业渠道。**五是**推动医疗卫生事业健康发展，不断深化医疗卫生体制改革和提升公共卫生服务水平，全年安排卫生健康支出 22258 万元，不断增强医疗保障能力。**六是**持续打好蓝天碧水保卫战，用财政的“真金白银”护好且末大地的生态环境，全年累计安排环保支出 2129 万元。**七是**落实各项惠农惠民政策，全年累计拨付 12 项惠民惠农补贴 28963 万元，受益人群 10862 户 33029 人。

（五）持续深化财政改革，优化财政管理体制机制。财政部门坚持推进财政改革创新，提高财政质量效益，不断完善工作机制。**一是**严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方监督。**二是**持续推进预算管理一体化系统建设。根据自治区财政厅要求，实现全疆预算管理系统、业务规范和业务流程的全面统一，2023 年预算 2.0 系统已平稳运行，并使用预算 2.0 系统完成了 2024 年预算的编制。**三是**严格控制“三公”经费支出，牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，严格控制“三公”经费支出过紧日子的现象日益凸显，全年安排“三公”经费支出 810 万元，比上年减少 84 万元。**四是**提高政府采购云平台应用，加快推进电子票据改革进程，实现政府采购及电子票据业务的全流程、全电子化操作。**五是**推行预算绩效管理信息化系统，提升财政执行效率，加强财政在绩效管理工作的各个环节的监管和审核力度。**六是**落实向人大常委会报告国有资产情况制度，建立行政事业单位资产台

账，实现行政事业单位资产高效共享；及时向各乡镇调拨衔接资金形成的各类资产，督促建立资产运营及管护机制，确保衔接资金形成的资产发挥效益。

（六）坚持法治思维，提升依法治理能力。一是全面深入开展地方财经秩序专项整治行动，对落实国家减税降费政策、党政机关过紧日子、基层三保、防范债务风险等7个领域违反财经纪律问题，全面开展自查自纠，建立问题台账，实施清单管理，全面整改查出问题。**二是**认真抓好审计问题整改，做好问题整改“后半篇文章”；抓好巡视巡察反馈问题“回头看”，加强问责监督，切实提高财政资金使用效益。**三是**全面推进财政法制建设，完善财政资金分配使用管理制度，建立常态化业务培训和法治教育机制，提高财务人员业务能力和素质，提高依法理财水平。**四是**主动接受人大、审计监督检查，认真落实且末县《人大常委会关于加强且末县预算审查监督的决定》，依法向且末县人大常委会报告2023年预算调整情况，积极协助且末县人大常委会推进预算审查联网监督等工作，聚焦流程化打造廉洁阳光财政。

这些成绩的取得，是县委坚强领导、科学决策的结果，是各部门和全县人民团结奋进、拼搏奉献的结果，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革发展中还面临一些问题、困难和挑战：县域工业基础薄弱和产业仍处于发展阶段，加之石油税收支撑力仍然不足，财政收入增长乏力；财政收支矛盾突出，财政支出受临聘人员和刚性支出增长的影响，财政面临增收困难与支出过大的双重考验；预算绩效管理的广度和深度有待

进一步拓展，预算绩效激励约束作用有待进一步加强；部门单位项目实施谋划不足、论证不充分，造成资金效益发挥不明显，巩固税源基础贡献不大。这些问题，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入调查研究，切实采取针对性的有效措施，切实加以解决，推进财政事业高质量发展。

三、2024 年财政预算草案

2024 年财政工作的指导思想和原则是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持“积极稳妥、有保有压、量入为出、收支平衡”的预算编制原则，科学合理地安排收支预算，把财力向社会稳定、民生项目等方面重点倾斜，确保各项事业稳步推进。

（一）一般公共预算草案。2024 年一般公共预算收入预计完成 33110 万元，较上年预计执行数 30119 万元，增长 10%；上级财力补助收入预计 91155 万元；调入资金 8093 万元，一般公共预算全年总收入预计 132358 万元。

财政支出预算安排 132358 元，其中：一般公共预算支出 122061 万元（包括债券付息支出 6098 万元、隐性债务化解 1704 万元）；上解支出 4297 万元；债券还本支出 6000 万元。（详见附表一）。

（二）政府性基金预算草案。2024 年政府性基金收入预计完成 16450 万元，上级补助收入 372 万元。政府性基金总收入

16822 万元。

全年政府性基金安排 16822 万元,其中:政府性基金支出 11246 万元(包括债券付息支出 6164 万元),调出资金 5576 万元(详见附表二)。

(三) 国有资本经营预算草案。2024 年国有资本经营收入预计完成 236 万元。全年国有资本经营预算安排支出 236 万元,其中:国有资本经营支出 119 万元,调出资金 117 万元(详见附表三)。

(四) 社会保障基金预算草案。根据州级统一安排,除城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以外的 5 项其他社保基金均实施州级统筹管理,预算资金情况在州级社保基金中反映,各县市不反映。2024 年,且末县社会保障基金收入 21553 万元,较上年增长 8%;全年社会保障基金支出 20583 万元,当年结余 970 万元,上年结余 6762 万元,年末滚存结余 7732 万元。(详见附表四)

(五) 2024 年“三保”预算草案。根据财政部工作要求,县级财政需编制“三保”预算,向人大报告“三保”预算草案(“三保”预算包含在一般公共预算中)。2024 年,且末县可用“三保”财力 99147 万元,其中:一般公共预算收入 33110 万元,上级补助收入 76043 万元,调入资金 8093 万元,减上解支出 4297 万元,减债券还本付息支出 12098 万元,减隐性债务化解 1704 万元。2024 年“三保”支出情况 89133 万元(不包含事业岗和临聘人员),其中:保工资支出 72885 万元,保运转 5908 万元,保基本民生

10340 万元。

四、2024 年财政工作计划

2024 年且末县财政工作将紧紧围绕中央、自治区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续高质量发展，扎实做好各项工作，确保完成全年预算目标任务。

（一）着力强化财政收支管理。一是充分发挥财政政策和资金导向作用，加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动县域经济发展。**二是**加强财税和经济口部门联动，完善社会协税护税、综合治税和协调预测评估机制，提高组织收入的科学化水平，加大稽查和清欠力度，巩固税源、壮大税基，防范税源流失。**三是**加大上级专项及债券资金争取力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，支持县域经济发展。**四是**加大招商引资力度，引进有实力的大型矿山企业来且投资开发矿产，切实夯实财源基础。**五是**硬化预算约束，严格支出管理，严控预算追加事项，加强绩效评价结果应用，压减低效无效支出。完善预算执行动态监控机制，严格执行经费开支标准，从严控制“三公”经费。加大结余资金收回和结转资金消化力度，精打细算统筹安排使用，避免自己沉淀闲置。

（二）着力提升财政政策效能。一是落实落细减税降费各项政策，提高金融服务实体经济能力，扩大融资担保业务规模、降低担保费率。**二是**加大政府采购支持中小微企业力度，降低中小

微企业参与政府采购工程门槛。**三是**管好用好直达资金，加强跨部门沟通协调和联合监督。

（三）着力推进和改善民生。**一是**加大基础教育投入，完善学前、义务教育、高中教育、职业教育和特殊教育保障机制。**二是**完善城乡社会保障体系，做好社保、医保、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险资金保障；落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制；做好就业资金保障，帮助困难群体多渠道就业创业。**三是**支持乡村振兴战略实施，促进重点产业提质增效。**四是**加大公共文化专项投入，健全公共文化服务体系。**五是**支持生态文明建设，加大污染防治投入，坚决打好污染防治攻坚战。

（四）着力防范和化解财政风险。**一是**防范政府债务风险，加强全口径债务监控，落实化债主体责任，细化政府债务风险管控措施，完成国有融资平台市场化转型，确保债务风险不突破黄色风险评级。**二是**切实防范金融风险，多措并举，严防非法集资风险，加强预警排查，注重源头预防，持续保持防范打击非法金融活动的高压态势，守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。**三是**加强“三保”预算执行监测，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决杜绝挤占挪用“三保”预算问题。**四是**强化财政库款管理，加强库款保障水平监测，提高财政库款保障能力。

（五）着力深化财政管理。**一是**深化预算管理制度改革，持续推进预算管理一体化建设、国库集中支付电子化和电子票据改

革。**二是**持续深化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。**三是**进一步提高权责发生制政府综合财务报告编制质量，完善国有金融资本集中统一管理制度，推进国有金融资本管理体制改革的。**四是**深化政府采购制度和行政事业单位国有资产管理体制改革。加强行政事业性国有资产管理，强化国资报告结果运用。各位代表，2023年的财政工作机遇与困难并存，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的指导监督，认真听取政协的意见和建议，凝心聚力、担当实干、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，全方位推进高质量发展，为奋力建设新时代中国特色社会主义美好且末贡献力量。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年且末县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	22400	24800	10.71%
10101	增值税	9020	10500.00	16.41%
10104	企业所得税	2314	1800.00	-22.21%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	800	1000.00	25.00%
10107	资源税	3400	2800.00	-17.65%
10109	城市维护建设税	730	1000.00	36.99%
10110	房产税	650	600.00	-7.69%
10111	印花税	500	300.00	-40.00%
10112	城镇土地使用税	1874	1300.00	-30.63%
10113	土地增值税	320	1100.00	243.75%
10114	车船税	830	700.00	-15.66%
10118	耕地占用税	650	3000.00	361.54%
10119	契税	1312	700.00	-46.65%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	10400	8310	-20.10%
10302	专项收入	1160	850.00	-26.72%
10304	行政事业性收费收入	1150	1400.00	21.74%
10305	罚没收入	800	650.00	-18.75%
10306	国有资本经营收入	40		-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5800	3840.00	-33.79%
10308	捐赠收入	1000	1000.00	
10309	政府住房基金收入	450	550.00	22.22%
10399	其他收入		20.00	100.00%
一般公共预算收入合计		32800	33110	0.95%

表 2

2024 年且末县地一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预算 数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	18129	17983	-0.81%
20101	人大事务	370	389	5.14%
2010101	行政运行	318	383	20.44%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		4	100%
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		2	100%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	52		-100.00%
20102	政协事务	368	307	-16.58%
2010201	行政运行	343	306	-10.79%
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		1	100%
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	25		-100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10228	10806	5.65%
2010301	行政运行	9241	9723	5.22%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	791	680	-14.03%
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	133	403	203.01%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63		-100.00%
20104	发展与改革事务	160	190	18.75%
2010401	行政运行	160	160	0.00%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出		30	100%
20105	统计信息事务	134	194	44.78%
2010501	行政运行	134	141	5.22%
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		53	100%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	656	723	10.21%
2010601	行政运行	656	723	10.21%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			

2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	182	186	2.20%
2010801	行政运行	182	186	2.20%
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			
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	1314	1396	6.24%

2011101	行政运行	1314	1396	6.24%
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	406	83	-79.56%
2011301	行政运行	167	83	-50.30%
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	239		-100.00%
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	54	61	12.96%
2012601	行政运行		4	100%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	39	57	46.15%
2012699	其他档案事务支出	15		-100.00%
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	718	727	1.25%
2012901	行政运行	637	722	13.34%
2012902	一般行政管理事务	81		-100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		5	100%
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1674	1123	-32.92%
2013101	行政运行	969	1065	9.91%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			

2013105	专项业务			
2013150	事业运行	228	58	-74.56%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	477		-100.00%
20132	组织事务	890	525	-41.01%
2013201	行政运行	880	524	-40.45%
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	10	1	-90.00%
20133	宣传事务	139	151	8.63%
2013301	行政运行	139	150	7.91%
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		1	100%
20134	统战事务	236	234	-0.85%
2013401	行政运行	186	148	-20.43%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		42	100%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	50	44	-12.00%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			

2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务		220	100%
2013701	行政运行		220	100%
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	600	625	4.17%
2013801	行政运行	600	621	3.50%
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		4	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		43	100%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		43	100%
202	二、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	三、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	四、公共安全支出	6544	6450	-1.44%
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	5988	5108	-14.70%
2040201	行政运行	4988	4870	-2.37%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
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	1000	238	-76.20%
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	476	508	6.72%
2040601	行政运行	476	508	6.72%
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			
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	9		-100.00%
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	9		-100.00%
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	71	834	1074.65%
2049902	国家司法救助支出	2		-100.00%
2049999	其他公共安全支出	69	834	1108.70%
205	五、教育支出	33189	33659	1.42%
20501	教育管理事务	266	369	38.72%
2050101	行政运行	253	353	39.53%
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	13	16	23.08%
20502	普通教育	31028	30402	-2.02%
2050201	学前教育	7448	6578	-11.68%
2050202	小学教育	15491	17209	11.09%
2050203	初中教育	3846	4120	7.12%
2050204	高中教育	2346	2495	6.35%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1897		-100.00%
20503	职业教育	826	676	-18.16%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	13	3	-76.92%
2050303	技校教育	813	673	-17.22%
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			
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		9	100%
2050701	特殊学校教育		1	100%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		8	
20508	进修及培训	393	437	11.20%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	227	262	15.42%
2050803	培训支出	166	175	5.42%
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	600	600	0.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	600	600	0.00%
20599	其他教育支出	76	1166	1434.21%
2059999	其他教育支出	76	1166	1434.21%
206	六、科学技术支出	43	88	104.65%
20601	科学技术管理事务	38	38	0.00%
2060101	行政运行	38	38	0.00%
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		3	100%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		3	100%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	5	47	840.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	5	47	840.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			

2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1714	2037	18.84%
20701	文化和旅游	1274	1220	-4.24%
2070101	行政运行	735	690	-6.12%
2070102	一般行政管理事务	342	232	-32.16%
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			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化		9	100%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	197	289	46.70%
20702	文物	30	45	50.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护		45	100%
2070205	博物馆	30		-100.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			

20703	体育		256	100%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		48	100%
2070308	群众体育		208	100%
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	396	417	5.30%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	362	368	1.66%
2070899	其他广播电视支出	34	49	44.12%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14	99	607.14%
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	14	99	607.14%
208	八、社会保障和就业支出	28671	16725	-41.67%
20801	人力资源和社会保障管理事务	534	1020	91.01%
2080101	行政运行		651	100%

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	1		-100.00%
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			
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	464	353	-23.92%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69	16	-76.81%
20802	民政管理事务	152	144	-5.26%
2080201	行政运行	152	144	-5.26%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
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	11734	10838	-7.64%
2080501	行政单位离退休	406	692	70.44%
2080502	事业单位离退休	79	438	454.43%
2080503	离退休人员管理机构	111	78	-29.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6421	9630	49.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	867		-100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3850		-100.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			

2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	10311	923	-91.05%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	10311	923	-91.05%
20808	抚恤	553	213	-61.48%
2080801	死亡抚恤	400		-100.00%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		112	100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40		-100.00%
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	113	101	-10.62%
20809	退役安置	120	84	-30.00%
2080901	退役士兵安置	120	41	-65.83%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置		42	100%
2080999	其他退役安置支出		1	100%
20810	社会福利	153	10	-93.46%
2081001	儿童福利	70		-100.00%
2081002	老年福利	15		-100.00%
2081003	康复辅具			

2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	68	10	-85.29%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	376	364	-3.19%
2081101	行政运行	82	90	9.76%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	280	262	-6.43%
2081199	其他残疾人事业支出	14	12	-14.29%
20816	红十字事业	30	37	23.33%
2081601	行政运行	30	37	23.33%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	600	1172	95.33%
2081901	城市最低生活保障金支出	300	1,172	290.67%
2081902	农村最低生活保障金支出	300		-100.00%
20820	临时救助	151		-100.00%
2082001	临时救助支出	150		-100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		-100.00%
20821	特困人员救助供养	52		-100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	52		-100.00%
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	1319	609	-53.83%

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	1319	609	-53.83%
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	273	1309	379.49%
2082801	行政运行	78	103	32.05%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	13	60	361.54%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	182	1146	529.67%
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	2313	2	-99.91%
2089999	其他社会保障和就业支出	2313	2	-99.91%
210	九、卫生健康支出	12774	11636	-8.91%
21001	卫生健康管理事务	235	440	87.23%
2100101	行政运行	235	287	22.13%
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		153	
21002	公立医院	2873	2918	1.57%
2100201	综合医院	2134	2800	31.21%
2100202	中医（民族）医院	643	118	-81.65%
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	96		-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	2057	2321	12.83%
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	41		-100.00%
21004	公共卫生	2918	751	-74.26%
2100401	疾病预防控制机构	294	340	15.65%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	379	408	7.65%
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	245		-100.00%
2100409	重大公共卫生服务		3	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出			
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	511	612	19.77%
2100716	计划生育机构	437	422	-3.43%
2100717	计划生育服务	74	70	-5.41%
2100799	其他计划生育事务支出		120	100%
21011	行政事业单位医疗	3076	3446	12.03%
2101101	行政单位医疗	1571	1994	26.93%
2101102	事业单位医疗	858	900	4.90%
2101103	公务员医疗补助	615	540	-12.20%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32	12	-62.50%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	910	909	-0.11%

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	910	909	-0.11%
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		2	100%
2101401	优抚对象医疗补助		2	100%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	194	200	3.09%
2101501	行政运行	193	200	3.63%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1		-100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务		37	100%
21011701	行政运行			
21011702	一般行政管理事务			
21011703	机关服务			
21011704	中医（民族医）药专项		37	100%
21011799	其他中医药事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	216	3300	1427.78%
21101	环境保护管理事务	2		-100.00%
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			

2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2		-100.00%
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	36		-100.00%
2110301	大气			
2110302	水体	36		-100.00%
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	178	196	10.11%
2110401	生态保护	118	196	66.10%
2110402	农村环境保护			
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	60		-100.00%
21105	天然林保护		2465	100%
2110501	森林管护		2465	100%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
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		639	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	十一、城乡社区支出	1739	2041	17.37%
21201	城乡社区管理事务	584	885	51.54%
2120101	行政运行	584	885	51.54%

2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	296	192	-35.14%
21203	城乡社区公共设施	243		-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	243		-100.00%
21205	城乡社区环境卫生	616	964	56.49%
2120501	城乡社区环境卫生		964	
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	十二、农林水支出	37740	41549	10.09%
21301	农业农村	17133	5973	-65.14%
2130101	行政运行	864	917	6.13%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2908	2927	0.65%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	79	10	-87.34%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	395	504	27.59%
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	2287	498	-78.22%
2130124	农村合作经济	525	721	37.33%
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	9680	38	-99.61%
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		358	100%
2130199	其他农业农村支出	395		-100.00%
21302	林业和草原	714	2131	198.46%
2130201	行政运行		263	100%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	570	332	-41.75%
2130205	森林资源培育		200	100%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	144	237	64.58%
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		446	100%
2130236	草原管理		13	100%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草支出		133	100%
2130299	其他林业和草原支出		507	100%
21303	水利	3737	8635	131.07%

2130301	行政运行	261	286	9.58%
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		2536	100%
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		9	100%
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		305	100%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36	222	516.67%
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	3440	5277	53.40%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10765	9444	-12.27%
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	407	55	-86.49%
2130505	生产发展	5073	9386	85.02%
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	5285	3	-99.94%
21307	农村综合改革	5054	5130	1.50%
2130701	对村级公益事业建设的补助	355	206	-41.97%
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	4699	4924	4.79%
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	337	1236	266.77%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	300	1200	300.00%
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	37	36	-2.70%
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		9000	100%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		9000	100%
214	十三、交通运输支出	1676	1320	-21.24%
21401	公路水路运输	552	1320	139.13%
2140101	行政运行	222	260	17.12%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		769	100%
2140106	公路养护	330	291	-11.82%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			

2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	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	324		-100.00%
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	324		-100.00%
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	800		-100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	800		-100.00%
215	十四、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			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			

2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	72	384	433.33%
21602	商业流通事务	72	384	433.33%
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		298	100%
2160250	事业运行		86	100%
2160299	其他商业流通事务支出	72		-100.00%
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	十六、金融支出		6	100%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			

2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		6	100%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		6	100%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	382	258	-32.46%
22001	自然资源事务	382	258	-32.46%
2200101	行政运行	382	258	-32.46%
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	十九、住房保障支出	4418	11369	157.33%
22101	保障性安居工程支出	4291	5543	29.18%
2210101	廉租住房	3131	22	-99.30%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1160	4731	307.84%
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		790	100%
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		5826	100%
2210201	住房公积金		5826	100%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	127		-100.00%
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	127		-100.00%
222	二十、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	二十一、灾害防治及应急管理支出	410	310	-24.39%

22401	应急管理事务	329	310	-5.78%
2240101	行政运行	329	310	-5.78%
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	1		-100.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			

2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1		-100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	80		-100.00%
2240601	地质灾害防治	80		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	2000	1000	-50.00%
229	二十三、其他支出	491	4507	817.92%
22902	年初预留			
22999	其他支出	491	4507	817.92%
232	二十四、债务付息支出	5982	6098	1.94%
23203	地方政府一般债务付息支出	5982	6098	1.94%
2320301	地方政府一般债券付息支出	5982	6098	1.94%
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	二十五、债务发行费用支出	50	20	-60.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	20	-60.00%
	一般公共预算支出总计	156240	160740	2.88%

表 3

2024 年且末县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	22400	24800	10.71%
10101	增值税	9020	10500	16.41%
10104	企业所得税	2314	1800	-22.21%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	800	1000	25.00%
10107	资源税	3400	2800	-17.65%
10109	城市维护建设税	730	1000	36.99%
10110	房产税	650	600	-7.69%
10111	印花税	500	300	-40.00%
10112	城镇土地使用税	1874	1300	-30.63%
10113	土地增值税	320	1100	243.75%
10114	车船税	830	700	-15.66%
10118	耕地占用税	650	3000	361.54%
10119	契税	1312	700	-46.65%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	10400	8310	-20.10%
10302	专项收入	1160	850	-26.72%
10304	行政事业性收费收入	1150	1400	21.74%
10305	罚没收入	800	650	-18.75%
10306	国有资本经营收入	40		-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	5800	3840	-33.79%
10308	捐赠收入	1000	1000	
10309	政府住房基金收入	450	550	22.22%
10399	其他收入		20	100%
一般公共预算收入合计		32800	33110	0.95%

表 4

2024 年且末县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预算 数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	18129	17983	-0.81%
20101	人大事务	370	389	5.14%
2010101	行政运行	318	383	20.44%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		4	
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		2	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	52		-100.00%
20102	政协事务	368	307	-16.58%
2010201	行政运行	343	306	-10.79%
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		1	
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	25		-100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10228	10806	5.65%
2010301	行政运行	9241	9723	5.22%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	791	680	-14.03%
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	133	403	203.01%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63		-100.00%
20104	发展与改革事务	160	190	18.75%
2010401	行政运行	160	160	0.00%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出		30	
20105	统计信息事务	134	194	44.78%
2010501	行政运行	134	141	5.22%
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		53	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	656	723	10.21%
2010601	行政运行	656	723	10.21%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			

2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	182	186	2.20%
2010801	行政运行	182	186	2.20%
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			
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	1314	1396	6.24%

2011101	行政运行	1314	1396	6.24%
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	406	83	-79.56%
2011301	行政运行	167	83	-50.30%
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	239		-100.00%
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	54	61	12.96%
2012601	行政运行		4	
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	39	57	46.15%
2012699	其他档案事务支出	15		-100.00%
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	718	727	1.25%
2012901	行政运行	637	722	13.34%
2012902	一般行政管理事务	81		-100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		5	
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1674	1123	-32.92%
2013101	行政运行	969	1065	9.91%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			

2013105	专项业务			
2013150	事业运行	228	58	-74.56%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	477		-100.00%
20132	组织事务	890	525	-41.01%
2013201	行政运行	880	524	-40.45%
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	10	1	-90.00%
20133	宣传事务	139	151	8.63%
2013301	行政运行	139	150	7.91%
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		1	
20134	统战事务	236	234	-0.85%
2013401	行政运行	186	148	-20.43%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		42	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	50	44	-12.00%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			

2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务		220	
2013701	行政运行		220	
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	600	625	4.17%
2013801	行政运行	600	621	3.50%
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		4	
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		43	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		43	
202	二、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	三、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	四、公共安全支出	6544	6450	-1.44%
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	5988	5108	-14.70%
2040201	行政运行	4988	4870	-2.37%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
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	1000	238	-76.20%
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	476	508	6.72%
2040601	行政运行	476	508	6.72%
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			
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	9		-100.00%
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	9		-100.00%
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	71	834	1074.65%
2049902	国家司法救助支出	2		-100.00%
2049999	其他公共安全支出	69	834	1108.70%
205	五、教育支出	33189	33659	1.42%
20501	教育管理事务	266	369	38.72%
2050101	行政运行	253	353	39.53%
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	13	16	23.08%
20502	普通教育	31028	30402	-2.02%
2050201	学前教育	7448	6578	-11.68%
2050202	小学教育	15491	17209	11.09%
2050203	初中教育	3846	4120	7.12%
2050204	高中教育	2346	2495	6.35%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1897		-100.00%
20503	职业教育	826	676	-18.16%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	13	3	-76.92%
2050303	技校教育	813	673	-17.22%
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			
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		9	
2050701	特殊学校教育		1	
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出		8	
20508	进修及培训	393	437	11.20%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	227	262	15.42%
2050803	培训支出	166	175	5.42%
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	600	600	0.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	600	600	0.00%
20599	其他教育支出	76	1166	1434.21%
2059999	其他教育支出	76	1166	1434.21%
206	六、科学技术支出	43	88	104.65%
20601	科学技术管理事务	38	38	0.00%
2060101	行政运行	38	38	0.00%
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	技术研究与开发		3	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		3	
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			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	5	47	840.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	5	47	840.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			

2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1714	2037	18.84%
20701	文化和旅游	1274	1220	-4.24%
2070101	行政运行	735	690	-6.12%
2070102	一般行政管理事务	342	232	-32.16%
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			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化		9	
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	197	289	46.70%
20702	文物	30	45	50.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护		45	
2070205	博物馆	30		-100.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			

20703	体育		256	
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		48	
2070308	群众体育		208	
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	396	417	5.30%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	362	368	1.66%
2070899	其他广播电视支出	34	49	44.12%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14	99	607.14%
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	14	99	607.14%
208	八、社会保障和就业支出	28671	16725	-41.67%
20801	人力资源和社会保障管理事务	534	1020	91.01%
2080101	行政运行		651	

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	1		-100.00%
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			
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	464	353	-23.92%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69	16	-76.81%
20802	民政管理事务	152	144	-5.26%
2080201	行政运行	152	144	-5.26%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
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	11734	10838	-7.64%
2080501	行政单位离退休	406	692	70.44%
2080502	事业单位离退休	79	438	454.43%
2080503	离退休人员管理机构	111	78	-29.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6421	9630	49.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	867		-100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3850		-100.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			

2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	10311	923	-91.05%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	10311	923	-91.05%
20808	抚恤	553	213	-61.48%
2080801	死亡抚恤	400		-100.00%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		112	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40		-100.00%
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	113	101	-10.62%
20809	退役安置	120	84	-30.00%
2080901	退役士兵安置	120	41	-65.83%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置		42	
2080999	其他退役安置支出		1	
20810	社会福利	153	10	-93.46%
2081001	儿童福利	70		-100.00%
2081002	老年福利	15		-100.00%
2081003	康复辅具			

2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	68	10	-85.29%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	376	364	-3.19%
2081101	行政运行	82	90	9.76%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	280	262	-6.43%
2081199	其他残疾人事业支出	14	12	-14.29%
20816	红十字事业	30	37	23.33%
2081601	行政运行	30	37	23.33%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	600	1172	95.33%
2081901	城市最低生活保障金支出	300	1,172	290.67%
2081902	农村最低生活保障金支出	300		-100.00%
20820	临时救助	151		-100.00%
2082001	临时救助支出	150		-100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		-100.00%
20821	特困人员救助供养	52		-100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	52		-100.00%
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	1319	609	-53.83%

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	1319	609	-53.83%
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	273	1309	379.49%
2082801	行政运行	78	103	32.05%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	13	60	361.54%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	182	1146	529.67%
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	2313	2	-99.91%
2089999	其他社会保障和就业支出	2313	2	-99.91%
210	九、卫生健康支出	12774	11636	-8.91%
21001	卫生健康管理事务	235	440	87.23%
2100101	行政运行	235	287	22.13%
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		153	
21002	公立医院	2873	2918	1.57%
2100201	综合医院	2134	2800	31.21%
2100202	中医（民族）医院	643	118	-81.65%
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	96		-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	2057	2321	12.83%
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	41		-100.00%
21004	公共卫生	2918	751	-74.26%
2100401	疾病预防控制机构	294	340	15.65%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	379	408	7.65%
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	245		-100.00%
2100409	重大公共卫生服务		3	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出			
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	511	612	19.77%
2100716	计划生育机构	437	422	-3.43%
2100717	计划生育服务	74	70	-5.41%
2100799	其他计划生育事务支出		120	
21011	行政事业单位医疗	3076	3446	12.03%
2101101	行政单位医疗	1571	1994	26.93%
2101102	事业单位医疗	858	900	4.90%
2101103	公务员医疗补助	615	540	-12.20%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32	12	-62.50%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	910	909	-0.11%

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	910	909	-0.11%
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		2	
2101401	优抚对象医疗补助		2	
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	194	200	3.09%
2101501	行政运行	193	200	3.63%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1		-100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务		37	
21011701	行政运行			
21011702	一般行政管理事务			
21011703	机关服务			
21011704	中医（民族医）药专项		37	
21011799	其他中医药事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
21099999	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	216	3300	1427.78%
21101	环境保护管理事务	2		-100.00%
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			

2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2		-100.00%
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	36		-100.00%
2110301	大气			
2110302	水体	36		-100.00%
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	178	196	10.11%
2110401	生态保护	118	196	66.10%
2110402	农村环境保护			
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	60		-100.00%
21105	天然林保护		2465	
2110501	森林管护		2465	
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		639	
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	十一、城乡社区支出	1739	2041	17.37%
21201	城乡社区管理事务	584	885	51.54%
2120101	行政运行	584	885	51.54%

2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	296	192	-35.14%
21203	城乡社区公共设施	243		-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	243		-100.00%
21205	城乡社区环境卫生	616	964	56.49%
2120501	城乡社区环境卫生		964	
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	十二、农林水支出	37740	41549	10.09%
21301	农业农村	17133	5973	-65.14%
2130101	行政运行	864	917	6.13%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2908	2927	0.65%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	79	10	-87.34%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	395	504	27.59%
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	2,287	498	-78.22%
2130124	农村合作经济	525	721	37.33%
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	9680	38	-99.61%
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		358	
2130199	其他农业农村支出	395		-100.00%
21302	林业和草原	714	2131	198.46%
2130201	行政运行		263	
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	570	332	-41.75%
2130205	森林资源培育		200	
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	144	237	64.58%
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		446	
2130236	草原管理		13	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草支出		133	
2130299	其他林业和草原支出		507	
21303	水利	3737	8635	131.07%

2130301	行政运行	261	286	9.58%
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		2536	
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		9	
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		305	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36	222	516.67%
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	3440	5277	53.40%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10765	9444	-12.27%
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	407	55	-86.49%
2130505	生产发展	5073	9386	85.02%
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	5285	3	-99.94%
21307	农村综合改革	5054	5130	1.50%
2130701	对村级公益事业建设的补助	355	206	-41.97%
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	4699	4924	4.79%
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	337	1236	266.77%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	300	1200	300.00%
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	37	36	-2.70%
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		9000	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		9000	
214	十三、交通运输支出	1676	1320	-21.24%
21401	公路水路运输	552	1320	139.13%
2140101	行政运行	222	260	17.12%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		769	
2140106	公路养护	330	291	-11.82%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			

2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	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	324		-100.00%
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	324		-100.00%
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	800		-100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	800		-100.00%
215	十四、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			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			

2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	十五、商业服务业等支出	72	384	433.33%
21602	商业流通事务	72	384	433.33%
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		298	
2160250	事业运行		86	
2160299	其他商业流通事务支出	72		-100.00%
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	十六、金融支出		6	
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			

2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		6	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		6	
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	382	258	-32.46%
22001	自然资源事务	382	258	-32.46%
2200101	行政运行	382	258	-32.46%
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	十九、住房保障支出	4418	11369	157.33%
22101	保障性安居工程支出	4291	5543	29.18%
2210101	廉租住房	3131	22	-99.30%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1160	4731	307.84%
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		790	
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		5826	
2210201	住房公积金		5826	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	127		-100.00%
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	127		-100.00%
222	二十、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	二十一、灾害防治及应急管理支出	410	310	-24.39%

22401	应急管理事务	329	310	-5.78%
2240101	行政运行	329	310	-5.78%
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	1		-100.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			

2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1		-100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	80		-100.00%
2240601	地质灾害防治	80		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	2000	1000	-50.00%
229	二十三、其他支出	491	4507	817.92%
22902	年初预留			
22999	其他支出	491	4507	817.92%
232	二十四、债务付息支出	5982	6098	1.94%
23203	地方政府一般债务付息支出	5982	6098	1.94%
2320301	地方政府一般债券付息支出	5982	6098	1.94%
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	二十五、债务发行费用支出	50	20	-60.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	20	-60.00%
	一般公共预算支出总计	156240	160740	2.88%

表 5

2024 年且末县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	43793	42470	-3.02%
50101	工资奖金津补贴	31750	27111	-14.61%
50102	社会保障缴费	6223	8723	40.17%
50103	住房公积金	2890	3175	9.86%
50199	其他工资	2930	3461	18.12%
502	机关商品和服务支出	34947	5271	-84.92%
50201	办公经费	25457	2484	-100%
50202	会议费	60	82.66	37.77%
50203	培训费	120	155.29	29.41%
50204	专用材料购置费	3150		-100%
50205	委托业务费	3820		-100%
50206	公务接待费	230	230	0.00%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	760	755	-0.66%
50209	维修（护）费	890		-100%
50299	其他商品和服务支出	460	1564.05	240%
503	机关资本性支出（一）			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
504	机关资本性支出（二）			
				
505	对事业单位经常性补助	42576	44456	4.42%

50501	工资福利支出	36402	41127	12.98%
50502	商品和服务支出	6174	1143	-81.49%
50599	其他对事业单位补助		2186	100%
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	15954	9211	-42.27%
50901	社会福利和救助	11599	7378	-36.39%
50902	助学金	755		-100%
50903	个人农业生产补贴	3261		-100%
50905	离退休费	115	1149	899.13%
50999	其他对个人和家庭的补助	224	684	205.36%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			

51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
515	其他支出			
一般公共预算支出合计		137216	101408	-26.1%

表 6

2024 年且末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	43793	42470	-3.02%
50101	工资奖金津补贴	31750	27111	-14.61%
50102	社会保障缴费	6223	8723	40.17%
50103	住房公积金	2890	3175	9.86%
50199	其他工资	2930	3461	18.12%
502	机关商品和服务支出	34947	5271	-84.92%
50201	办公经费	25457	2484	-100%
50202	会议费	60	82.66	37.77%
50203	培训费	120	155.29	29.41%
50204	专用材料购置费	3150		-100%
50205	委托业务费	3820		-100%
50206	公务接待费	230	230	0.00%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	760	755	-0.66%
50209	维修（护）费	890		-100%
50299	其他商品和服务支出	460	1564.05	240%
503	机关资本性支出（一）	8218		-100.00%
50301	房屋建筑物购建	2454		-100%
50302	基础设施建设	2959		-100%
50303	公务用车购置			
504	机关资本性支出（二）			
				

505	对事业单位经常性补助	42576	44456	4.42%
50501	工资福利支出	36402	41127	12.98%
50502	商品和服务支出	6174	1143	-81.49%
50599	其他对事业单位补助		2186	100%
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	15954	9211	-42.27%
50901	社会福利和救助	11599	7378	-36.39%
50902	助学金	755		-100%
50903	个人农业生产补贴	3261		-100%
50905	离退休费	115	1149	899.13%
50999	其他对个人和家庭的补助	224	684	205.36%
510	对社会保障基金补助	2229		-100.00%
51002	对社会保险基金补助	2229		-100%
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	6032	6118	1.43%

51101	国内债务付息	5982	6098	1.94%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	50	20	-60%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出		6000	100%
51201	国内债务还本		6000	100%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	11903	4297	-63.90%
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金	11903	4297	-63.90%
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	2000	1000	-50.00%
51401	预备费	2000	1000	-50%
51402	预留			
515	其他支出	491	52214	10534.22%
一般公共预算支出合计		168143	171037	1.72%

表 7

2024 年且末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	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....				
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....				
23003	三、专项转移支付			
.....				
	**地对下税收返还和转移支付合计			

说明：且末县无对下转移支付资金，此表为空表

表 8

2024 年且末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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补 资金支出					
结算补助支出					
.....					
专项转移支付支出					
合 计					

说明：且末县无对下转移支付资金，此表为空表

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年且末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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030129	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030113	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	27738	12000	43.26%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入		450	
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	3752	4000	106.61%
	政府性基金收入合计	31490	16450	52.24%

表 10

2024 年且末县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完 成数	2024 年预 算数	预算数为 上年 完成数 的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
2070799	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安 排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收 入支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			

20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	5514	4710	85.42%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5514	4710	85.42%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1905	2628	137.95%
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			
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			
2120808	支付破产或改制企业职工安置费			
2120809	棚户区改造支出			
2120810	公共租赁住房支出			
2120811	保障性住房租金补贴			
2120813	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120814	农业生产发展支出	3125	2082	66.62%
2120815	农村社会事业支出	277		
2120899	农业农村生态环境支出	207		
21210	国有土地收益基金安排的支出			

2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2120501	征地和拆迁补偿支出			
2120502	土地开发支出			
2120599	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	1	1	100.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
213601	基础设施建设和经济发展			
213602	解决移民遗留问题			
213603	库区防护工程维护			
213699	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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.00%
2137201	移民补助	1	1	100.00%
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			

2177099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	41634	2328	5.59%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41200	1957	4.75%
2290401	其他政府性基金安排的支出		1957	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41200		
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			
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			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	434	371	85.48%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	402	252	62.67%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	109	1362.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
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	24	7	29.17%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			

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		3	
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	5401	6164	114.13%
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	546		
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	1147	1693	147.60%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3708	4471	120.58%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	42		
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务发行费用支出	42		
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	52592	13203	25.10%

表 11

2024 年且末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			
1030106	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	27738	12000	43.26%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1070	450	42.06%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	3752	4000	106.61%
政府性基金收入合计		32560	16450	50.52%

表 12

2024 年且末县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完 成数	2024 年预 算数	预算数为 上年 完成数 的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
2070799	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			

20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	5514	4710	85.42%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5514	4710	85.42%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1905	2628	137.95%
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			
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			
2120808	支付破产或改制企业职工安置费			
2120809	棚户区改造支出			
2120810	公共租赁住房支出			
2120811	保障性住房租金补贴			
2120813	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120814	农业生产发展支出	3125	2082	66.62%
2120815	农村社会事业支出	277		
2120899	农业农村生态环境支出	207		
21210	国有土地收益基金安排的支出			

2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2120501	征地和拆迁补偿支出			
2120502	土地开发支出			
2120599	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	1	1	100.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
213601	基础设施建设和经济发展			
213602	解决移民遗留问题			
213603	库区防护工程维护			
213699	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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.00%
2137201	移民补助	1	1	100.00%
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			

2177099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	41634	2328	5.59%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41200	1957	4.75%
2290401	其他政府性基金安排的支出		1957	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41200		
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			
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			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	434	371	85.48%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	402	252	62.67%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	109	1362.5%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
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	24	7	29.17%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			

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		3	
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	5401	6164	114.13%
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	546		
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	1147	1693	147.60%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3708	4471	120.58%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	42		-100%
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务发行费用支出	42		-100%
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	52592	13203	25.10%

表 13

2024 年且末县地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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					

说明：且末县无地政府性基金预算对下转移支付资金，此表为空表。

表 14

2024 年且末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	且末县本级	地市级以下	合计	且末县本级	地市级以下		合计	且末县本级	地市级以下	合计	且末县本级	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	2	2		119	119	
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				234	234								
收入合计				234	234		支出合计	2	2		119	119	
国有资本经营预算转移支付收入	2	2		2	2		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金				117	117	
							结转下年						
收入总计	2	2		236	236		支出总计	2	2		236	236	

三、国有资本经营预算公开表

表 15

2024 年且末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	且末县本级	本级以下	小计	且末县本级	本级以下	
1030601	一、利润收入							
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							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入				234	234		
1100804	六、国有资本经营预算上年结余收入							
本年收入合计					234	234		

表 16

2024 年且末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	
			且末 县本 级	本 级 以下	且末 县本 级	本 级 以下	且末 县本 级	本 级 以下	且末 县本 级	本 级 以下	且末 县本 级	本 级 以下	且末 县本 级	本 级 以下	且末 县本 级	本 级 以下	且末 县本 级	本 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	2	2				2				119				119			
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																	
	支出合计	2	2				2				119				119			

表 17

2024 年且末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	2	119
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		234	五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计		234	支出合计	2	119
国有资本经营预算 转移支付收入	2	2	国有资本经营预算转 移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调 出资金		117
			结转下年		
收入总计	2	236	支出总计	2	236

表 18

2024 年且末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			
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			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入		234	
1100804	六、国有资本经营预算上年结余收入			
合 计			234	

表 19

2024 年且末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	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2		119		119		5950.00%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2		2		119		119		5950.00%

表 20

2024 年且末县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算 转移支付							

说明：且末县无国有资本经营预算对下转移支付资金，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年且末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	19918	21553	108.21%
	其中:保险费收入	12030	12120	100.75%
	社会保险基金财政补贴收入	4671	6194	132.61%
	利息收入	81	87	107.41%
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、机关事业基本养老保险基金收入	17856	19343	108.33%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	11472	11556	100.73%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3300	4700	142.42
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	5	7	140%

10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2062	2210	107.18%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	558	564	101.07%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1371	1494	108.97%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	76	80	105.26%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年且末县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	项 目	2023 年完成 数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	19203	20583	107.19%
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	17840	19127	107.21%
2091101	其中:基本养老金支出	17804	19091	107.23%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1363	1456	106.82%
2091001	其中:基础养老金支出	1213	1287	106.1%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待 遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 23

2024 年且末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	6762	7732	114.34%
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	294	510	173.47%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	6468	7222	111.66%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年且末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	19918	21553	108.20%
	其中:保险费收入	12030	12120	100.74%
	社会保险基金财政补贴收入	4671	6194	132.61%
	利息收入	81	87	107.41%
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	17856	19343	108.33%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	11472	11556	100.73%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3300	4700	142.42%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	5	7	140%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	2062	2210	107.18%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	558	564	101.07%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1371	1494	108.97%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	76	80	105.26%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年且末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	19203	20583	107.19%
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	17840	19127	107.21%
2091101	其中:基本养老金支出	17804	19091	107.23%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1363	1456	106.82%
2091001	其中:基础养老金支出	1213	1287	106.10%
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			

表 26

2024 年且末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	6762	7732	114.34%
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	294	510	173.47%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	6468	7222	111.66%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年且末县财政拨款“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	990	985	-0.51%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	230	230	0%
3.公务用车费	760	755	-0.66%
其中：（1）公务用车运行维护费	760	755	-0.66%
（2）公务用车购置费			

一、且末县部门人员及车辆基本情况

2024年且末县共59个一级预算单位，财政供养人员共计4195人，人员构成：行政人员1253人，事业人员2940人，离休人员2人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数182辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反应因公出国（境）支出。包括机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2.公务接待费：反应机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括住宿等。

3.公务用车购置：反应基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）等。包括购置公务用车费用。

4.公务用车运行维护费：反应公务用车维护及运行等支出。包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年且末县“三公”经费预算支出985万元，较上年减少5万元，下降0.51%，其中公务接待费230万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用755万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费755万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：严格按照“三公”经费“只减不增”原则，严格要求各预算单位厉行节俭节约，与上年相比进一步压减了公务用车运行维护费。

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

且末县2024年无一般公共预算对下转移支付情况。

二、政府性基金对下转移支付情况

且末县2024年无政府性基金对下转移支付情况。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

且末县2024年无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

表 28

2023 年且末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
且末县	18.47	0.7	17.95

表 29

2023 年且末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
且末县	19.17	4	19.08

表 30

2023 年且末县政府债务限额、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
且末县	37.64	18.47	19.17	4.7	0.7	4	37.04	17.95	19.08

表 31

2023 年且末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
且末县	5.52	4.7	0.82	4.7	0.7	4	0.82	0.82	0

2023 年且末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	5.52	1.52	4	4.7	0.07	4				0.82	0.82	
	平均利率%	2.99	2.85	3.04	2.99	2.7	3.04				2.97	2.97	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	0.5	0.5		0.5	0.5							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额												
	平均利率%												
10 年	金额	1.72	0.82	0.9	0.9		0.9				0.82	0.82	
	平均利率%	2.96	2.97	2.95	2.95		2.95				2.97	2.97	
15 年	金额	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4						
	平均利率%	3.11	3.19	3.07	3.11	3.19	3.07						
20 年	金额	2.7		2.7	2.7		2.7						
	平均利率%	3.07		3.07	3.07		3.07						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年且末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	652825	且末县卫生健康委员会	巴州且末县疫情防控基础设施（方舱隔离房）建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	0.2	0.135
2	652825	且末县水利局	巴州且末县车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程	0402 水利	专项债券	0.2	0.2
3	652825	且末县昆仑工业园区管理委员会	巴州且末县仑工业园区农产品加工区及物流园供水和排水管网建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.2	0.15
4	652825	且末县住房和城乡建设局	且末县 2016 年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.04	0.04
5	652825	且末县农业农村局	巴州且末县 12 万亩高标准农田建设项目	0401 农业	专项债券	1.7	0.17
6	652825	且末县卫生健康委员会	且末县人民医院医疗康养中心建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.5	0.485
7	652825	且末县住房和城乡建设局	巴州且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.3	0.185
8	652825	且末县交通运输局	新疆且末民用机场迁建项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.14	0.14
9	652825	且末县住房和城乡建设局	且末县 2017 年棚户区改造项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.3	0.3
10	652825	且末县商务和工业信息化局	巴州且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.1	0.1
11	652825	且末县水利局	新疆车儿臣河大石门水利枢纽工程（二期）	18 偿还存量债务	专项债券	0.1	0.1
12	652825	且末县水利局	新疆车儿臣河大石门水利枢纽工程（一期）	18 偿还存量债务	专项债券	0.2	0.2
13	652825	且末县卫生健康委员会	巴州且末县医疗共同体能力提升改扩建项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	0.2	0.182784
14	652825	且末县水利局	新疆车儿臣河大石门水利枢纽工程（一期）	18 偿还存量债务	专项债券	0.02	0.02
15	652825	且末县市场监督管理局	巴州且末县农副产品综合展示区基础设施项目（二期）	0605 其他社会事业	专项债券	0.2	0.2
16	652825	且末县交通运输局	巴州且末县 G315 线尤干墩胡杨林管理站-江格勒萨依村景区道路改建工程	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.3	0.3

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

表 34

2024 年且末县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	巴州（州、市）	本级	且末县
一、上年度发行预计执行数			5.52
（一）一般债券			1.52
其中：再融资债券			0.82
（二）专项债券			4.00
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			1.03
（一）一般债券			1.03
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			1.15
（一）一般债券			0.61
（二）专项债券			0.54
四、本年度还本预算数			0.60
（一）一般债券			0.60
其中：再融资			0.36
财政预算安排			0.24
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			1.23
（一）一般债券			0.61
（二）专项债券			0.62

表 35

2024 年且末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
					一般债券					
					专项债券					

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

表 36

2023 年且末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
且末县本级	4	3.82	0.54	0.38

表 37 2023 年且末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				4					
1	且末县人民政府	且末县昆水利局	巴州且末县车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程	0.2	专项债券	政府性基金	20	3.12	
2	且末县人民政府	且末县工业园区管理委员会	巴州且末县工业园区农产品加工区及物流园供水和排水管网建设项目	0.2	专项债券	政府性基金	15	3.07	
3	且末县人民政府	且末县住房和城乡建设局	且末县 2016 年棚户区改造项目	0.04	专项债券	政府性基金	20	3.12	
4	且末县人民政府	且末县农业农村局	巴州且末县 12 万亩高标准农田建设项目	1.7	专项债券	政府性基金	20	3.03	
5	且末县人民政府	且末县卫生健康委员会	且末县人民医院医疗康养中心建设项目	0.5	专项债券	政府性基金	10	3.05	
6	且末县人民政府	且末县住房和城乡建设局	巴州且末县垃圾填埋场建设及附属设施建设项目	0.3	专项债券	政府性基金	20	3.27	
7	且末县人民政府	且末县交通运输局	新疆且末民用机场迁建项目	0.14	专项债券	政府性基金	20	3.12	
8	且末县人民政府	且末县住房和城乡建设局	且末县 2017 年棚户区改造项目	0.3	专项债券	政府性基金	20	3.03	
9	且末县人民政府	且末县商务和工业信息化局	巴州且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目	0.1	专项债券	政府性基金	15	3.07	
10	且末县人民政府	且末县水利局	新疆车儿臣河大石门水利枢纽工程（二期）	0.1	专项债券	政府性基金	15	3.07	
11	且末县人民政府	且末县水利局	新疆车儿臣河大石门水利枢纽工程（一期）	0.2	专项债券	政府性基金	10	2.29	
12	且末县人民政府	且末县水利局	新疆车儿臣河大石门水利枢纽工程（一期）	0.02	专项债券	政府性基金	20	3.12	
13	且末县人民政府	且末县市场监督管理局	巴州且末县农副产品综合展示区基础设施项目（二期）	0.2	专项债券	政府性基金	10	2.74	
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年度且末县政府债务限额为37.64亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度且末县政府一般债务限额为 18.47 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度且末县政府专项债务限额为 19.17 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度且末县政府新增一般债务限额为 0.7 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度且末县政府新增专项债务限额为 4 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年且末县政府债务余额预计执行数为 37.04 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 37.64 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度且末县政府一般债务余额决算数 17.95 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度且末县政府专项债务余额预计执行数为 19.08 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度且末县发行政府债券 5.52 亿元（新增债券 4.7 亿元、再融资债券 0.82 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度且末县发

行新增一般债券 0.7 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康、综合交通枢纽等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、15 年期，债券平均利率为 2.85%，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 年度且末县发行新增专项债券 4 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、农林水利、卫生健康、城镇污水垃圾收集处理、其他社会事业等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.03%，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 年度且末县发行再融资债券 0.82 亿元（再融资一般债券 0.82 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 2.97%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度且末县政府债券还本付息预计执行数 2.18 亿元（财政预算安排还本 0.21 亿元、再融资债券用于还本 0.82 亿元、财政预算安排付息 1.15 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度且末县政府一般债券还本付息预计执行数 1.64 亿元（财政预算安排还本 0.21 亿元、再融资债券用于还本 0.82 亿元、财政预算安排付息 0.61 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度且末县政府专

项债券还本付息预计执行数 0.54 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.54 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度且末县政府债券还本付息总额1.83亿元（本金0.6亿元，财政预算安排还本0.24亿元，再融资债券还本0.36亿元；财政预算安排付息1.23亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度且末县政府一般债券还本付息总额 1.21 亿元（本金 0.6 亿元，财政预算安排还本 0.24 亿元，再融资债券还本 0.36 亿元；财政预算安排付息 0.61 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度且末县政府专项债券还本付息总额 0.62 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 0.62 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度且末县政府专项债券收入 4 亿元、支出 3.82 亿元、还本付息 0.54 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.38 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、农林水利、卫生健康、城镇污水垃圾收集处理、其他社会事业等重点领域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、15、20 年期，债券平均利率为 3.03%，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。

1.资金分配下达情况。2024年，中央、自治区、财政共安排衔接资金9251万元元，编制项目34个，其中:中央财政衔接资金6140万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金4745万元，少数民族发展任务资金385万元，以工代赈任务资金1010万元），编制项目17个；自治区衔接资金2708万元，编制项目15个；自治州资金 403万元，编制项目2个。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

1、新财规〔2021〕1号关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

2、且政办发〔2023〕10号 关于印发《且末县财政专项扶贫资金、衔接乡村振兴资金项目资产管理运营及后续管护实施细则（试行）》的通知（修改）

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023年预算绩效完成情况：

（一）强化组织领导，建成全方位预算绩效管理格局。为进一步巩固“全方位、全过程、全覆盖”预算指标体系管理，囊括所有部门单位、所有财政资金的预算绩效闭环管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，将全县各级单位一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算等“四本预算”全部纳入绩效管理。且末县财政局进一步强化制度建设，出台《且末县全面实施预算绩效管理工作方案》，在此基础上，针对预算绩效管理事前评估、绩效目标、运行监控、结果应用、第三方管理等环节制定多个配套制度，初步形成一套完整的预算绩效管理制度体系。进一步加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，负责统筹推进绩效管理工作。制定全县年度全面实施预算绩效管理工作方案和考核细则，对各部门单位预算绩效管理基础工作、档案管理、日常工作上报的数据信息情况、说明材料及其他相关工作等进行年终考核，综合形成考核分数，确定考核结果。对工作成效明显的部门予以通报表彰，对名次靠后、工作推进不力的部门进行约谈并责令限期整改，将考核结果抄送县党委、人民政府，预算绩效结果纳入政府和干部政绩考核体系。

(二)统筹协调,科学规范开展2023年度绩效管理工作。一是建立绩效评估机制。做好事前绩效评估是坚决贯彻落实党中央决策部署的重要举措,坚持新发展理念,建立绩效评估机制,对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估,结合绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用,将事前绩效评估作为部门单位新增项目列入项目库的前置审核事项,评估结果作为部门单位申报预算的必备要件和财政部门预算安排的重要依据。2023年且末县开展事前绩效评估项目1个,涉及金额563.4万元,从立项必要性、投入经济性、实施可行性、绩效目标合理性、筹资合规性5个方面进行评价,评估得分96分,审核结果为“支持”,可以纳入财政预算。二是强化绩效目标管理。按照财政预算绩效管理改革的要求,以预算编制审核为抓手,强化绩效目标管理。全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标,为切实提高各部门单位财政资金项目支出绩效目标设置和管理的科学化、规范化和标准化水平,绩效目标设置严格按照高度关联、重点突出、量化易评的原则,涵盖产出、成本,经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标,确保能够准确、科学、全面反映项目预期实施效果。且末县财政局将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,加强绩效目标审核,把部门申报的绩效目标作为审核预算的重要依据,带动部

门更严肃审慎地申请预算、安排项目。2023 年，完成对县级 57 家预算单位的部门整体支出绩效目标申报，涉及金额 101108 万元，完成 132 个项目绩效目标申报，涉及金额 36972 万元，其中年初预算项目 36 个，涉及金额 8688 万元。三是做好绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，推进各部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。在监控过程中，通过动态或定期采集项目实时数据，明确项目的产出、效果，对实现绩效目标所需的保障制度、措施和工作计划等进行监控，及时、系统的反映预算执行过程中的绩效目标运行情况 and 实现程度，对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 分的项目及时提出整改意见，督促项目实施单位进行整改和纠偏，确保项目顺利实施。2023 年 6 月完成对 57 家一级预算单位的整体绩效监控，2023 年 5 月、8 月完成对 132 个项目的项目绩效监控。四是开展绩效评价和结果应用。县财政局建立项目支出绩效评价结果与次年部门单位项目预算安排挂钩机制。采用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，对本级部门单位财政支出进行绩效评价，评价结果分为“优秀、良好、一般、较差”四个等级。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，根据政策制度、且末县党委、且末县人民政府重点工作安排以及本级财力情况等预算编制因素，原则上优先予以保

障；对绩效评价结果为“一般”的项目，各部门单位应针对性提出整改措施，落实到位。对绩效评价结果“较差”的项目，县财政局原则上不在次年预算中给予安排。2023 年完成 2022 年度 57 个一级预算单位整体绩效自评工作，执行金额 132693 万元，评价结果均为“优秀”；完成 2022 年度 143 个项目绩效自评工作，执行金额 46083 万元，其中：评价结果为“优秀”的项目 137 个 45881 万元，评价结果为“良好”的项目 6 个 202 万元。按照项目资金总额不低于 20% 的要求开展部门绩效评价 33 个，涉及金额 26299 万元，并形成自评报告。聘请第三方机构独立实施 2022 年度重点项目绩效评价 10 个，涉及金额 6927.25 万元。内容涵盖一般公共预算项目、政府采购项目、政府债务项目和部门整体绩效评价项目。评价内容主要为对各项目的项目背景、主要内容、实施情况、投入情况等基本情况，项目决策、过程、产出、效益指标分析，主要经验做法存在的问题等方面进行综合评价，评价结果均为“优秀”。

此外，且末县财政局根据工作要求，完成了本年度项目绩效真实性核查、实效评价、业务培训、公示公开等工作，进一步完善预算绩效管理流程。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。将重要绩效目标、绩效评价结果同步报送同级人大、同步向社会主动公开，搭建社会公众参与绩效管理的

途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督。

（三）下一步工作打算及建议。一是健全预算绩效标准体系。且末县财政局将进一步建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。指导各行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。实现绩效指标和标准体系与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩。创新评估评价方法，立足多维视角和多元数据，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。二是加大预算绩效管理宣传和培训力度。充分利用各类视频培训、人民政府网站和微信公众号等平台，积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，营造全社会知晓绩效、重视绩效、管理绩效、监督绩效的良好氛围。对预算绩效管理的培训不能仅限于针对各部门财务人员的业务性培训，更要针对各级领导干部开设的各类培训课堂，形成领导干部、财务、项目负责人共同关注预算绩效管理的格局。三是健全预算绩效激励约束机制。推进全过程绩效管理的深度和广度，切实发挥预算绩效的导向作用。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，取消绩效评价结果差的项目，相应削减执行不力的单位预算，强化预

算绩效管理的责任约束，以考核促管理、提能力、增效果。
加大绩效信息公开力度，畅通社会公众参与绩效管理渠道，
增强财政资金使用透明度。

第八部分 其他情况说明

无其他说明的事项。