

附件 2:

且末县 2025 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2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算（草案）的报告

——2025年1月7日在且末县第十八届人民代表大会第五次会议上

且末县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告且末县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024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三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，积极落实财政政策，努力克服减税降费政策带来的影响，坚决兜住基层“三保”底线，竭力保障县域经济高质量发展。持续推进依法理财，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）2024年一般公共预算执行情况。收入情况。2024年一般公共预算收入预计完成33261万元，同比增长10.43%；上级补助收入148733万元；自治区发行一般债券12600万元；

调入资金 11749 万元；上年结余资金 33075 万元；全年一般公共预算总收入预计 239418 万元。**支出情况。**2024 年一般公共预算支出完成 206389 万元，同比增长 0.41%；上解支出 4421 万元；债务还本支出 6000 万元；一般公共预算调出 1437 万元；补充预算稳定调节基金 115 万元；全年一般公共预算总支出预计 218362 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2024 年一般公共预算结余预计 21056 万元（上级专项结余 15456 万元、一般债券结余 5600 万元）。

（二）2024 年政府性基金预算执行情况。收入情况。2024 年政府性基金收入预计完成 18864 万元，下降 42.06%；上级补助政府性基金收入 1787 万元；自治区发行的专项政府债券收入 54098 万元；上年结余资金 1957 万元；一般公共预算调入 1437 万元。全年基金收入预计 78143 万元。**支出情况。**2024 年政府性基金支出完成 30183 万元，下降 42.61%；专项债券还本 2398 万元；调出资金 10241 万元，累计支出预计 42822 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2024 年政府性基金结余预计 35321 万元（上级专项结余 797 万元、专项债券结余 34524 万元）。

（三）国有资本经营预算执行情况。2024 年，国有资本经营预算收入预计完成 52 万元；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，调出资金 52 万元，年末结余 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。2024 年社会保险基

金预算收入预计完成 23436 万元，同比增长 16.63%；社会保险基金预算支出预计完成 21736 万元，同比增长 11.94%。社会保险基金收支结余预计 1700 万元，上年结余 6723 万元，滚存结余 8423 万元。

（五）地方政府债务情况。

1. 地方政府债务限额情况。根据自治州批复的 2024 年新增地方政府债务限额，2024 年底且末县政府性债务限额调整至 437100 万元。

2. 地方政府债券发行情况。2024 年申请债券资金 60700 万元，再融资债券 5998 万元。

3. 地方政府债务余额情况。2024 年底，且末县地方政府债务余额 431023 万元，其中：一般债务 186085 万元，专项债务 244938 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、2024 年主要财政工作情况

（一）增加财政收入规模，促进经济高质量发展

积极挖掘税源潜力，依法依规聚财增收。完善财政、水利、住建、税务等部门定期沟通机制，研究制定财政增收 15 项措施，依法加强税收收入监管，大力清缴欠税、欠费，确保应收尽收。强化与自然资源部门协作配合，畅通“找矿—出让—投产”链条，涵养优质税源，实现产业发展和财政收入“双赢”。

2024年一般公共预算收入预计33261万元，圆满完成年度目标任务。**盘活存量资产、资金，缓解财政运行压力。**建立健全财政存量资金、闲置资产常态化、实时化、精准化清理盘活机制，加大低效运转、闲置资产及存量资金盘活力度，实现全年闲置资产处置收入3641万元、清理收回闲置沉淀资金3876万元。**积极争取资金支持，保障重点项目建设。**认真研究上级政策性项目资金投向，抓好项目前期谋划，全面准备好各项资金申报材料，千方百计争取上级资金支持。全年争取地方债券资金60700万元、特别国债4800万元、超长期国债611万元、专项资金77806万元。用于农业农村、道路、城市基础设施、水利基础设施等方面，有效夯实县域经济发展基础。

（二）贯彻稳经济一揽子政策，激发市场经济发展活力

全面落实好减税降费政策。落实延续优化完善的税费优惠政策，累计减税降费及退税9188万元。健全跨部门减税降费工作机制，坚持应享尽享、应退尽退，不断提振市场信心，激发市场主体活力。**加大金融信贷支持力度。**充分发挥金融作用，实施免抵押免担保贷款业务，降低贷款利率，缓解农户、个体工商户及中小微企业资金压力。2024年投放普惠小微贷款26996万元，中小微企业贷款78898万元，个体工商户贷款42501万元，农户贷款84020万元。**持续实施财政贴息政策。**加大财政资金补贴力度，通过财政贴息50%，有力激发个体工商户市场主体活力。全年支持个体工商户、脱贫户贴息贷款共计5913万元、贴息180万元，有效保障市场主体稳定。

（三）坚持有保有压，有效保障财政运行安全。

坚决兜住“三保”底线。将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，强化库款保障，全力保障“三保”足额安排，全年“三保”支出 97345 万元，实现国家制定的工资、民生等政策全额保障。持续降低非刚性支出规模。从严从紧控制非刚性支出，大力压减一般性支出 5005 万元；持续压减临聘人员 170 余人，累计减少支出 1054 万元，有效降低财政运行风险。严格控制“三公”经费。牢固树立党政机关过紧日子的思想，更加注重精打细算、厉行节约。全年“三公”经费支出 725 万元，同比减少 83 万元。严格管控政府债务风险。严格落实主体责任，加强政府债务风险防控，规范举债融资行为，稳妥化解存量隐性债务 19456 万元，已实现隐性债务清零任务。2024 年地方政府法定债务余额 431023 万元，预计 2024 年底政府综合债务率 184%，未突破黄色风险等级。

（四）聚焦群众期盼，持续保障和增进民生福祉。

全力稳定扩大就业创业，坚持把稳定就业摆在更加突出的位置，落实落细国家普惠性就业创业政策。投入就业创业资金 8973 万元，加大就业支持力度，落实稳岗就业、岗前培训、就业见习及困难人员灵活就业社会保险等补贴政策。支持建设高质量教育体系。聚焦教育重点任务，统筹安排财政资金 34875 万元，严格按照教育投入“两个只增不减”要求，进一步完善学前教育普及普惠保障机制，新建六小、八小学生宿舍楼，打造一中箜篌传承基地，持续推进义务教育学校优质均衡发展，助

力办好人民满意的教育。**健全社会保障体系。**兜住兜准困难群众基本生活保障底线，投入社会保障资金 5140 万元，健全养老服务体系，推进实施老年人助餐示范项目，保障困难群体基本需求；投入优抚资金 1035 万元，落实退役军人优待政策，改造提升烈士陵园纪念设施，传承红色精神。**推动医疗事业发展。**投入医疗保障资金 18552 万元，重点支持公共卫生服务体系建设，实施县医院医疗能力提升改扩建项目，完成县医院整体搬迁，进一步提高医疗卫生服务能力；继续实施托育中心项目建设，落实公立医院药品零差价销售、全民健康免费体检政策。**坚决打好污染防治攻坚战。**全年环保支出达 3300 万元，持续打好蓝天碧水净土保卫战，用财政的“真金白银”护好且未大地生态环境。**持续提高“三农”保障水平。**投入“三农”资金 39502 万元，支持完善农村基础设施建设，落实强农惠农政策，扶持农业产业发展，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**惠民惠农政策全面落实。**做好集中整治惠民惠农财政补贴发放管理工作，全面摸清补贴底数，通过以案促改、以案促治，建立完善补贴资金发放管理工作机制。2024 年惠民“一卡通”累计发放各类财政补贴资金 24252 万元，惠及 23542 户 33461 人，让广大人民群众切实感受到党中央的亲切关怀。

（五）深化改革创新，不断提升财政管理能效。

持续提升预算绩效管理。坚决贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署，建立健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系，强化绩效评价结果运用，着力提

高财政资源配置效率和使用效益。积极发挥重点项目绩效评价工作示范效应，2024年组织实施重点绩效评价项目5个，涉及资金3306万元。**持续深化政府采购改革。**深入推行“政采云”平台使用，落实政采贷和电子保函措施，简化政府采购审批手续，优化政府采购营商环境。积极履行监管职责，加大中小企业扶持力度，提高中小企业在政府采购中的份额，全年采购金额达到13746万元。**持续深化国资国企改革。**深化国资监管制度改革，研究制定国有企业层级方案等10项制度，完善《且末县县属（管）国有企业绩效管理办法》。全面完善任期激励机制，推行全员绩效考核，加强经济运行分析监测，实现7户国有企业扭亏为盈，8户国有企业资产负债率降低至预警线以下。围绕六大产业板块，优化国企布局，深入实施战略性重组和专业性整合，成立矿业、投融资、水投、农产品、城建和旅投等6个集团板块公司。

（六）加强监督管理，强化财经纪律刚性约束。

严格落实财会监督检查。围绕重大财政政策落实和重点项目资金使用发展实效，对部分重点单位和重点行业开展会计监督检查。2024年共抽检1个乡、4个村、1所学校、1个行政事业单位、1个国有企业，出具检查报告8份，反馈问题6类54条。**主动接受人大、审计监督检查。**依法向县人大常委会报告预决算草案、预算调整情况、预算执行情况、国有资产管理情况等。积极配合审计完成2023年度本级预算执行、决算草案编制情况审计。持续做好审计发现问题整改工作。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。

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：**一是**收支矛盾突出。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，矿业短期内无法形成稳定税源，财政收入增长乏力；财政支出受政策性调资、民生政策性提标、临聘人员和债务还本付息等诸多因素叠加的影响，财政支出压力过大，收支矛盾突出；**二是**专项债项目谋划不足，债券发行与前期等准备工作衔接有待加强；有些项目绩效目标设定不科学，绩效自评不够客观，资金使用效率有待提高。我们将高度重视这些问题，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，积极采取措施，切实加以解决，推进财政事业高质量发展。

三、2025 年财政预算草案

2025 年财政工作的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻 2025 年经济工作的总体要求，准确把握经济工作的政策取向，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，

着力推动县域经济高质量发展。

（一）一般公共预算草案。2025 年一般公共预算收入预计完成 26143 万元，同比下降 21.4%（财政体制改革前口径为 36600 万元，同比增长 10%）；上级补助收入 126555 万元；调入资金 2000 万元；上年结转收入 21056 万元，一般公共预算全年总收入预计 175754 万元。一般公共预算总支出计划安排 175754 万元，其中：一般公共预算支出 169600 万元；上解支出 1269 万元；一般债券还本支出 4885 万元（详见附表一）。

（二）政府性基金预算草案。2025 年政府性基金收入预计完成 13000 万元，上级补助收入 84 万元，上年结转 35321 万元，政府性基金总收入 48405 万元。政府性基金总支出计划安排 48405 万元，其中：政府性基金支出 46565 万元，专项债券还本 840 万元，调出资金 1000 万元（详见附表二）。

（三）国有资本经营预算草案。2025 年国有资本经营预算收入预计完成 219 万元，上级补助收入 2 万元，国有资本经营预算总收入 221 万元。国有资本经营预算计划安排支出 221 万元，其中：国有资本经营预算支出 52 万元，调出资金 169 万元（详见附表三）。

（四）社会保险基金预算草案。2025 年，且末县社会保险基金收入预计 25215 万元，同比增长 7.6%；全年社会保险基金支出预计 23908 万元，同比增长 10%；当年结余预计 1307 万元，上年结余 8423 万元，年末滚存结余预计 9730 万元（详见附表四）。

（五）2025年“三保”预算草案。2025年，且末县可用“三保”财力95312万元，其中：一般公共预算收入26143万元，上级补助收入79379万元，调入资金2000万元，上解支出1269万元，一般债券还本付息支出10941万元。2025年“三保”支出情况87064万元（不包含事业岗和临聘人员），其中：保工资支出71124万元，保运转3703万元，保基本民生12237万元。

四、2025年财政工作计划

（一）坚持精准施策，积极涵养财源，提升资金保障能力。

一是加强收入征管，依法组织税收收入，规范非税收入管理，做到应收尽收、及时入库；持续优化营商环境，支持实体经济发展，进一步培植财源、涵养税源，培育税收收入增长点，推动提高财政收入质量。**二是**加快推进优质矿产资源绿色开发，积极挖掘增收潜力，切实夯实财源基础。**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**落实自治区以下财政体制改革，深入研究改革政策，加强与上级财政部门沟通对接，争取加大转移支付补助比例。

（二）坚持从紧从严，强化预算约束，切实加强预算管理。

一是全面落实深化预算管理制度改革政策措施，坚持尽力而为、量力而行，进一步强化财政资源统筹，加强预算执行管理，有效缓解财政收支平衡压力，增强财政可持续性。**二是**严格执行资产配置标准，提升资产盘活利用效率，从源头节约财政资

金。**三是**严格执行政府采购规定，规范政府购买服务能力，严禁出现“一边购买服务，一边养人办事”的情况。**四是**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，避免资金沉淀闲置。

（三）坚持守正创新，深化财政改革，加快建立现代财税体制。**一是**推进预算管理一体化建设，加强财政运行监测预警，加大财政资源统筹力度，强化对支出效益的动态评估，“该保的保，该加的加，该砍的砍”，防止固化僵化，集中财力办大事。**二是**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，推进政府采购从事前监管向事中事后监管的转变。**三是**推进国资国企改革，加强行政事业性国有资产管理，更好发挥国资国企在重要产业链中的中枢作用。

（四）坚持民生优先，优化支出结构，保障和改善民生。**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**落实落细就业创业政策，重点支持农村劳动力、高校毕业生、就业困难群体、脱贫群众、退伍军人等群体就业，加强困难群体就业帮扶。**三是**完善医疗卫生和社会保障体系，做好社保、职工医保、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险资金保障；支持深化医疗卫生体制改革，落实重大疾病救助政策，完善公共卫生经费保障机制。**四是**持续加大“三农”资金投入，着力保障粮食安全，持续巩固脱贫攻坚成果强化农民增收举措，推进乡村全面发展。**五是**加强生态环境保护建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护系统治

理，支持打好塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。

（五）坚持底线思维，加强债务管理，切实防范化解重大风险。时刻把防风险摆在突出位置，慎终如始抓好重点领域风险化解工作。**一是**严格规范政府债券资金使用管理，加强项目前期准备工作，加大新增债券项目储备评审力度，提高资金使用效益。完善专项债券还款监管制度，有效防范政府债券还本付息兑付风险。**二是**切实防范金融风险，加强预警排查，注重源头预防，保持高压态势，严厉打击非法集资，坚决守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。

（六）坚持预算法定，强化依法行政，主动接受人大审查监督。**一是**严格执行县人大的预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况，持续完善报送人大审查的政府预算内容，预算执行中按要求及时提交有关情况。认真落实县人大的及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。**二是**进一步加大财会监督力度，持续深入开展财会监督专项行动，重点聚焦严肃财经纪律专项整治、预算执行常态化监督、地方预决算公开情况专项检查等监督任务，切实提升财会监督效能。

各位代表，蓝图已经绘就，关键在于落实，2025年财政工作机遇与困难并存，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的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，为奋力谱写新时代中国特色社会主义美

好新疆贡献且未力量!

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年且末县一般公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 101 | 一、税收收入 | 24800 | 14564 | -41.27% |
| 10101 | 增值税 | 10500 | 4368 | -58.40% |
| 10104 | 企业所得税 | 1800 | 660 | -63.33% |
| 10105 | 企业所得税退税 | | | |
| 10106 | 个人所得税 | 1000 | 281 | -71.90% |
| 10107 | 资源税 | 2800 | 1500 | -46.43% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 1000 | 1070 | 7.00% |
| 10110 | 房产税 | 600 | 910 | 51.67% |
| 10111 | 印花税 | 300 | 1025 | 241.67% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 1300 | 2050 | 57.69% |
| 10113 | 土地增值税 | 1100 | 400 | -63.64% |
| 10114 | 车船税 | 700 | 800 | 14.29% |
| 10118 | 耕地占用税 | 3000 | 1000 | -66.67% |
| 10119 | 契税 | 700 | 500 | -28.57% |
| 10120 | 烟叶税 | | | |
| 10121 | 环境保护税 | | | |
| 10199 | 其他税收收入 | | | |
| 103 | 二、非税收入 | 8310 | 11579 | 39.34% |
| 10302 | 专项收入 | 850 | 900 | 5.88% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1400 | 850 | -39.29% |
| 10305 | 罚没收入 | 650 | 750 | 15.38% |
| 10306 | 国有资本经营收入 | | | |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3840 | 8295 | 116.02% |
| 10308 | 捐赠收入 | 1000 | 215 | -78.50% |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 550 | 550 | 0.00% |
| 10399 | 其他收入 | 20 | 19 | -5.00% |
| | | | | |
| 一般公共预算收入合计 | | 33110 | 26143 | -21.04% |

表 2

2025 年且末县一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2024 年预 算数 | 2025 年预 算数 | 比上年预算 数增 (减)% |
|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 17983 | 16911 | -5.96% |
| 20101 | 人大事务 | 389 | 372 | -4.37% |
| 2010101 | 行政运行 | 383 | 358 | -6.53% |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2010103 | 机关服务 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 4 | | -100.00% |
| 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 | | -100.00% |
| 2010109 | 人大信访工作 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 14 | 100.00% |
| 20102 | 政协事务 | 307 | 322 | 4.89% |
| 2010201 | 行政运行 | 306 | 316 | 3.27% |
| 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 | | -100.00% |
| 2010250 | 事业运行 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 6 | 100.00% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10806 | 10483 | -2.99% |
| 2010301 | 行政运行 | 9723 | 9591 | -1.36% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 680 | 551 | -18.97% |
| 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 | 403 | 341 | -15.38% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 190 | 123 | -35.26% |
| 2010401 | 行政运行 | 160 | 123 | -23.13% |
| 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 | | -100.00% |
| 20105 | 统计信息事务 | 194 | 142 | -26.80% |
| 2010501 | 行政运行 | 141 | 136 | -3.55% |
| 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 | | 6 | 100% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 53 | | -100.00% |
| 2010550 | 事业运行 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 723 | 659 | -8.85% |
| 2010601 | 行政运行 | 723 | 659 | -8.85% |
| 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 | 186 | 175 | -5.91% |
| 2010801 | 行政运行 | 186 | 175 | -5.91% |
| 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 | 1396 | 1524 | 9.17% |

| | | | | |
|---------|------------|------|------|--------|
| 2011101 | 行政运行 | 1396 | 1500 | 7.45% |
| 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 | | 24 | 100% |
| 20113 | 商贸事务 | 83 | 95 | 14.46% |
| 2011301 | 行政运行 | 83 | 95 | 14.46% |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2011303 | 机关服务 | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | | | |
| 2011305 | 国际经济合作 | | | |
| 2011306 | 外资管理 | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | | | |
| 2011401 | 行政运行 | | | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2011403 | 机关服务 | | | |
| 2011404 | 专利审批 | | | |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | | | |
| 2011408 | 国际合作与交流 | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | | | |
| 2011410 | 商标管理 | | | |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | | | |
| 2011450 | 事业运行 | | | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | | | |
| 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 | 61 | 41 | -32.79% |
| 2012601 | 行政运行 | 4 | | -100.00% |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2012603 | 机关服务 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 57 | 41 | -28.07% |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2012803 | 机关服务 | | | |
| 2012804 | 参政议政 | | | |
| 2012850 | 事业运行 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 727 | 264 | -63.69% |
| 2012901 | 行政运行 | 722 | 205 | -71.61% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2012903 | 机关服务 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 5 | | -100.00% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 59 | 100% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1123 | 1225 | 9.08% |
| 2013101 | 行政运行 | 1065 | 966 | -9.30% |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | | | |

| | | | | |
|---------|---------------------|-----|-----|----------|
| 2013105 | 专项业务 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 58 | 259 | 346.55% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 525 | 518 | -1.33% |
| 2013201 | 行政运行 | 524 | 504 | -3.82% |
| 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 | 1 | 14 | 1300.00% |
| 20133 | 宣传事务 | 151 | 158 | 4.64% |
| 2013301 | 行政运行 | 150 | 157 | 4.67% |
| 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 | 1 | 0.00% |
| 20134 | 统战事务 | 234 | 152 | -35.04% |
| 2013401 | 行政运行 | 148 | 152 | 2.70% |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013403 | 机关服务 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 42 | | -100.00% |
| 2013405 | 华侨事务 | | | |
| 2013450 | 事业运行 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 44 | | -100.00% |
| 20135 | 对外联络事务 | | | |
| 2013501 | 行政运行 | | | |
| 2013502 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013503 | 机关服务 | | | |
| 2013550 | 事业运行 | | | |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|----------|
| 2013603 | 机关服务 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 220 | 9 | -95.91% |
| 2013701 | 行政运行 | 220 | 9 | -95.91% |
| 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 | 625 | 649 | 3.84% |
| 2013801 | 行政运行 | 621 | 642 | 3.38% |
| 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 | 3 | -25.00% |
| 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 | | 4 | 100.00% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 43 | | -100.00% |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43 | | -100.00% |
| 202 | 外交支出 | | | |
| 20205 | 对外合作与交流 | | | |
| 2020503 | 在华国际会议 | | | |
| 2020504 | 国际交流活动 | | | |
| 2020505 | 对外合作活动 | | | |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | | | |
| 20206 | 对外宣传 | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2020601 | 对外宣传 | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | | | |
| 2029999 | 其他外交支出 | | | |
| 203 | 国防支出 | | | |
| 20301 | 军费 | | | |
| 2030101 | 现役部队 | | | |
| 2030102 | 预备役部队 | | | |
| 2030199 | 其他军费支出 | | | |
| 20304 | 国防科研事业 | | | |
| 2030401 | 国防科研事业 | | | |
| 20305 | 专项工程 | | | |
| 2030501 | 专项工程 | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | | | |
| 2030602 | 经济动员 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | | | |
| 2030604 | 交通战备 | | | |
| 2030607 | 民兵 | | | |
| 2030608 | 边海防 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6450 | 5952 | -7.72% |
| 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 | 5108 | 5297 | 3.70% |
| 2040201 | 行政运行 | 4870 | 4577 | -6.02% |
| 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 | 238 | 720 | 202.52% |
| 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 | 508 | 655 | 28.94% |
| 2040601 | 行政运行 | 508 | 534 | 5.12% |
| 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 | | 121 | 100.00% |
| 20407 | 监狱 | | | |
| 2040701 | 行政运行 | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2040703 | 机关服务 | | | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | | | |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | | | |
| 2040707 | 信息化建设 | | | |
| 2040750 | 事业运行 | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | | | |
| 2040801 | 行政运行 | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2040803 | 机关服务 | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | | | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | | | |
| 2040807 | 信息化建设 | | | |
| 2040850 | 事业运行 | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | | | |
| 20409 | 国家保密 | | | |
| 2040901 | 行政运行 | | | |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2040903 | 机关服务 | | | |
| 2040904 | 保密技术 | | | |
| 2040905 | 保密管理 | | | |
| 2040950 | 事业运行 | | | |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | | | |
| 20410 | 缉私警察 | | | |
| 2041001 | 行政运行 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2041002 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2041006 | 信息化建设 | | | |
| 2041007 | 缉私业务 | | | |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 834 | | -100.00% |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 834 | | -100.00% |
| 205 | 教育支出 | 33659 | 34331 | 2.00% |
| 20501 | 教育管理事务 | 369 | 409 | 10.84% |
| 2050101 | 行政运行 | 353 | 392 | 11.05% |
| 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 | 16 | 17 | 6.25% |
| 20502 | 普通教育 | 30402 | 31947 | 5.08% |
| 2050201 | 学前教育 | 6578 | 6098 | -7.30% |
| 2050202 | 小学教育 | 17209 | 15419 | -10.40% |
| 2050203 | 初中教育 | 4120 | 5535 | 34.34% |
| 2050204 | 高中教育 | 2495 | 2888 | 15.75% |
| 2050205 | 高等教育 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 2007 | 100.00% |
| 20503 | 职业教育 | 676 | 703 | 3.99% |
| 2050301 | 初等职业教育 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3 | 64 | 2033.33% |
| 2050303 | 技校教育 | 673 | 605 | -10.10% |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 34 | 100.00% |
| 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 | 750 | 8233.33% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1 | | -100.00% |
| 2050702 | 工读学校教育 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 8 | 750 | 9275.00% |
| 20508 | 进修及培训 | 437 | 379 | -13.27% |
| 2050801 | 教师进修 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 262 | 201 | -23.28% |
| 2050803 | 培训支出 | 175 | 178 | 1.71% |
| 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 | | -100.00% |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 600 | | -100.00% |
| 20599 | 其他教育支出 | 1166 | 143 | -87.74% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1166 | 143 | -87.74% |
| 206 | 科学技术支出 | 88 | 54 | -38.64% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 38 | 36 | -5.26% |
| 2060101 | 行政运行 | 38 | 34 | -10.53% |
| 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 | | 2 | 100.00% |
| 20602 | 基础研究 | | | |
| 2060201 | 机构运行 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | | | |
| 2060205 | 重大科学工程 | | | |

| | | | | |
|---------|-------------|----|----|----------|
| 2060206 | 专项基础科研 | | | |
| 2060207 | 专项技术基础 | | | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | | | |
| 20603 | 应用研究 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | | | |
| 2060303 | 高技术研究 | | | |
| 2060304 | 专项科研试制 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 3 | | -100.00% |
| 2060401 | 机构运行 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3 | | -100.00% |
| 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 | 47 | 18 | -61.70% |
| 2060701 | 机构运行 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 47 | 18 | -61.70% |
| 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 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2037 | 1829 | -10.21% |
| 20701 | 文化和旅游 | 1220 | 1299 | 6.48% |
| 2070101 | 行政运行 | 690 | 672 | -2.61% |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 232 | | -100.00% |
| 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 | 342 | 3700.00% |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 6 | 100.00% |
| 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 | 289 | 279 | -3.46% |
| 20702 | 文物 | 45 | 39 | -13.33% |
| 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 | 9 | -80.00% |
| 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 | 33 | -87.11% |
| 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 | 33 | -31.25% |
| 2070308 | 群众体育 | 208 | | -100.00% |
| 2070309 | 体育交流与合作 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | | | |
| 2070601 | 行政运行 | | | |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2070603 | 机关服务 | | | |
| 2070604 | 新闻通讯 | | | |
| 2070605 | 出版发行 | | | |
| 2070606 | 版权管理 | | | |
| 2070607 | 电影 | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 417 | 357 | -14.39% |
| 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 | 368 | 322 | -12.50% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 49 | 35 | -28.57% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99 | 101 | 2.02% |
| 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 | 99 | 101 | 2.02% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16725 | 20158 | 20.53% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1020 | 1452 | 42.35% |
| 2080101 | 行政运行 | 651 | 611 | -6.14% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | |

| | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|---------|
| 2080103 | 机关服务 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | | | |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | | | |
| 2080115 | 博士后日常经费 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 353 | 740 | 109.63% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16 | 101 | 531.25% |
| 20802 | 民政管理事务 | 144 | 85 | -40.97% |
| 2080201 | 行政运行 | 144 | 85 | -40.97% |
| 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 | 10838 | 11972 | 10.46% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 692 | 909 | 31.36% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 438 | 560 | 27.85% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 78 | 70 | -10.26% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9630 | 5225 | -45.74% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 5208 | 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 | 923 | 525 | -43.12% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | 3 | 100.00% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | 61 | 100.00% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | 350 | 100.00% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | |
| 2080709 | 职业技能评价补贴 | | 10 | 100.00% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | | 80 | 100.00% |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | | | |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | | 21 | 100.00% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 923 | | -100.00% |
| 20808 | 抚恤 | 213 | 764 | 258.69% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | 234 | 100.00% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 112 | 87 | -22.32% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | |
| 2080807 | 光荣院 | | 2 | 100.00% |
| 2080808 | 褒扬纪念 | | 436 | 100.00% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 101 | 5 | -95.05% |
| 20809 | 退役安置 | 84 | 343 | 308.33% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 41 | 175 | 326.83% |
| 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 | | 1 | 100.00% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 42 | 165 | 292.86% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1 | 2 | 100.00% |
| 20810 | 社会福利 | 10 | 144 | 1340.00% |
| 2081001 | 儿童福利 | | 9 | 100.00% |
| 2081002 | 老年福利 | | 60 | 100.00% |
| 2081003 | 康复辅具 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | |

| | | | | |
|---------|--------------------|------|------|---------|
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10 | 75 | 650.00% |
| 2081006 | 养老服务 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 364 | 409 | 12.36% |
| 2081101 | 行政运行 | 90 | 73 | -18.89% |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2081103 | 机关服务 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 22 | 100.00% |
| 2081105 | 残疾人就业 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 262 | 300 | 14.50% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12 | 14 | 16.67% |
| 20816 | 红十字事业 | 37 | 34 | -8.11% |
| 2081601 | 行政运行 | 37 | 34 | -8.11% |
| 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 | 1172 | 2574 | 119.62% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1172 | 758 | -35.32% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 1816 | 100.00% |
| 20820 | 临时救助 | | 108 | 100.00% |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 108 | 100.00% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 348 | 100.00% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 184 | 100.00% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 164 | 100.00% |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | | | |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出 | | | |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | 348 | 100.00% |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 228 | 100.00% |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 120 | 100.00% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 609 | 819 | 34.48% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | 60 | 100.00% |

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 609 | 759 | 24.63% |
| 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 | 1309 | 233 | -82.20% |
| 2082801 | 行政运行 | 103 | 97 | -5.83% |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2082803 | 机关服务 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 60 | | -100.00% |
| 2082805 | 军供保障 | | 116 | 100.00% |
| 2082806 | 信息化建设 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1146 | 20 | -98.25% |
| 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 | 2 | | -100.00% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | | -100.00% |
| 210 | 卫生健康支出 | 11636 | 15133 | 30.05% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 440 | 558 | 26.82% |
| 2100101 | 行政运行 | 287 | 158 | -44.95% |
| 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 | 400 | 161.44% |
| 21002 | 公立医院 | 2918 | 5485 | 87.97% |
| 2100201 | 综合医院 | 2800 | 4719 | 68.54% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 118 | 766 | 549.15% |
| 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 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2321 | 2136 | -7.97% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2321 | 2129 | -8.27% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 7 | 100.00% |
| 21004 | 公共卫生 | 751 | 1866 | 148.47% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 340 | 371 | 9.12% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 408 | 373 | -8.58% |
| 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 | | 1019 | 100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3 | 103 | 3333.33% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | |
| 21006 | 中医药 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 612 | 197 | -67.81% |
| 2100716 | 计划生育机构 | 422 | | -100.00% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 70 | 197 | 181.43% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120 | | -100.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3446 | 2823 | -18.08% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1994 | 1628 | -18.36% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 900 | 766 | -14.89% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 540 | 429 | -20.56% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12 | | -100.00% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 909 | 897 | -1.32% |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 909 | 897 | -1.32% |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | | 87 | 100.00% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | | 87 | 100.00% |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2 | 17 | 750.00% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2 | 15 | 650.00% |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | | 2 | 100.00% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 200 | 165 | -17.50% |
| 2101501 | 行政运行 | 200 | 165 | -17.50% |
| 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 | | | |
| 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 | 102 | 175.68% |
| 2101701 | 行政运行 | | | |
| 2101702 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2101703 | 机关服务 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 37 | 102 | 175.68% |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 800 | 100.00% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 800 | 100.00% |
| 211 | 节能环保支出 | 3300 | 5152 | 56.12% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | |
| 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 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | | | |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | |
| 2110301 | 大气 | | | |
| 2110302 | 水体 | | | |
| 2110303 | 噪声 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | | |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | | | |
| 2110306 | 辐射 | | | |
| 2110307 | 土壤 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 196 | 1051 | 436.22% |
| 2110401 | 生态保护 | 196 | 1047 | 434.18% |
| 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 | | 4 | 100.00% |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 2465 | 2947 | 19.55% |
| 2110501 | 森林管护 | 2465 | 1729 | -29.86% |
| 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 | 其他森林保护支出 | | 1218 | 100.00% |
| 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 | | 925 | 100.00% |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | | | |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | | 925 | 100.00% |
| 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 | 229 | -64.16% |
| 2111001 | 能源节约利用 | 639 | 229 | -64.16% |
| 21111 | 污染减排 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | | | |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | | | |
| 21112 | 可再生能源 | | | |
| 21113 | 循环经济 | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | | | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2111403 | 机关服务 | | | |
| 2111406 | 能源科技装备 | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | | | |
| 2111408 | 能源管理 | | | |
| 2111411 | 信息化建设 | | | |
| 2111413 | 农村电网建设 | | | |
| 2111450 | 事业运行 | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2041 | 7424 | 263.74% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 885 | 928 | 4.86% |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2120101 | 行政运行 | 885 | 928 | 4.86% |
| 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 | 192 | 287 | 49.48% |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 192 | 287 | 49.48% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 5376 | 100.00% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 5000 | 100.00% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 376 | 100.00% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 964 | 501 | -48.03% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 964 | 501 | -48.03% |
| 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 | | 332 | 100.00% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 332 | 100.00% |
| 213 | 农林水支出 | 41549 | 40064 | -3.57% |
| 21301 | 农业农村 | 5973 | 21585 | 261.38% |
| 2130101 | 行政运行 | 917 | 825 | -10.03% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2130103 | 机关服务 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 2927 | 2610 | -10.83% |
| 2130105 | 农垦运行 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10 | 122 | 1120.00% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 504 | 338 | -32.94% |
| 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 | | 20 | 100.00% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | 1748 | 100.00% |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 498 | 1819 | 265.26% |
| 2130124 | 农村合作经济 | 721 | 308 | -57.28% |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 38 | 10121 | 26534.21% |
| 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 | 农田建设与利用 | 358 | 3674 | 926.26% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2131 | 995 | -53.31% |
| 2130201 | 行政运行 | 263 | 266 | 1.14% |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2130203 | 机关服务 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 332 | 243 | -26.81% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 200 | | -100.00% |
| 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 | 237 | 352 | 48.52% |
| 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 | | -100.00% |
| 2130236 | 草原管理 | 13 | 17 | 30.77% |
| 2130237 | 行业业务管理 | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草支出 | 133 | 117 | -12.03% |

| | | | | |
|---------|-----------------|------|------|----------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 507 | | -100.00% |
| 21303 | 水利 | 8635 | 2788 | -67.71% |
| 2130301 | 行政运行 | 286 | 215 | -24.83% |
| 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 | | -100.00% |
| 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 | | 890 | 100.00% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 9 | 32 | 255.56% |
| 2130312 | 水质监测 | | | |
| 2130313 | 水文测报 | | | |
| 2130314 | 防汛 | | 5 | 100.00% |
| 2130315 | 抗旱 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | | | |
| 2130318 | 国际河流治理与管理 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 305 | 1496 | 390.49% |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 222 | | -100.00% |
| 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 | | 150 | 100.00% |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5277 | | -100.00% |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9444 | 7266 | -23.06% |
| 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 | 55 | 190 | 245.45% |
| 2130505 | 生产发展 | 9386 | 6356 | -32.28% |

| | | | | |
|------------|--------------------|------|------|-----------|
| 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 | 3 | 720 | 23900.00% |
| 21307 | 农村综合改革 | 5130 | 981 | -80.88% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 206 | 266 | 29.13% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4924 | 715 | -85.48% |
| 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 | 1236 | 2589 | 109.47% |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1200 | 2562 | 113.50% |
| 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 | 36 | 27 | -25.00% |
| 21309 | 目标价格补贴 | | 3860 | 100.00% |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | | 3860 | 100.00% |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9000 | | -100.00% |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9000 | | -100.00% |
| 214 | 交通运输支出 | 1320 | 7021 | 431.89% |
| 21401 | 公路水路运输 | 1320 | 7021 | 431.89% |
| 2140101 | 行政运行 | 260 | 271 | 4.23% |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2140103 | 机关服务 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 769 | 5704 | 641.74% |
| 2140106 | 公路养护 | 291 | 1046 | 259.45% |
| 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 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | | |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | | | |
| 2150101 | 行政运行 | | | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150103 | 机关服务 | | | |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | | | |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采 | | | |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选 | | | |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 | | | |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选 | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | | | |
| 21502 | 制造业 | | | |
| 2150201 | 行政运行 | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150203 | 机关服务 | | | |
| 2150204 | 纺织业 | | | |
| 2150205 | 医药制造业 | | | |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | | | |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | | | |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 | | | |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 | | | |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | | | |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 | | | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | | | |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | | |
| 21503 | 建筑业 | | | |
| 2150301 | 行政运行 | | | |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150303 | 机关服务 | | | |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150503 | 机关服务 | | | |
| 2150505 | 战备应急 | | | |
| 2150507 | 专用通信 | | | |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | | | |
| 2150550 | 事业运行 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150703 | 机关服务 | | | |
| 2150704 | 国有企业监事会专项 | | | |
| 2150705 | 中央企业专项管理 | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | |
| 2150801 | 行政运行 | | | |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150803 | 机关服务 | | | |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | | |
| 2150806 | 减免房租补贴 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| 2159901 | 黄金事务 | | | |
| 2159904 | 技术改造支出 | | | |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | | | |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 384 | 76 | -80.21% |
| 21602 | 商业流通事务 | 384 | 76 | -80.21% |
| 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 | | -100.00% |
| 2160250 | 事业运行 | 86 | 76 | -11.63% |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | |
| 2160601 | 行政运行 | | | |
| 2160602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2160603 | 机关服务 | | | |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | |
| 217 | 金融支出 | 6 | | -100.00% |
| 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 | | -100.00% |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 | | | |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 6 | | -100.00% |
| 2170303 | 补充资本金 | | | |
| 2170304 | 风险基金补助 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | | | |
| 21704 | 金融调控支出 | | | |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 | | | |
| 2170499 | 其他金融调控支出 | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | | | |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | | | |
| 21901 | 一般公共服务 | | | |
| 21902 | 教育 | | | |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 | | | |
| 21904 | 卫生健康 | | | |
| 21905 | 节能环保 | | | |
| 21906 | 农业农村 | | | |
| 21907 | 交通运输 | | | |
| 21908 | 住房保障 | | | |
| 21999 | 其他支出 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 258 | 337 | 30.62% |
| 22001 | 自然资源事务 | 258 | 337 | 30.62% |
| 2200101 | 行政运行 | 258 | 337 | 30.62% |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2200103 | 机关服务 | | | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | | | |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 | | | |
| 2200116 | 国外风险勘查 | | | |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出 | | | |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | | | |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 | | | |
| 2200122 | 自然资源卫星 | | | |
| 2200123 | 极地考察 | | | |
| 2200124 | 深海调查与资源开发 | | | |
| 2200125 | 海港航标维护 | | | |
| 2200126 | 海水淡化 | | | |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出 | | | |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | |
| 22005 | 气象事务 | | | |
| 2200501 | 行政运行 | | | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2200503 | 机关服务 | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | | | |
| 2200506 | 气象探测 | | | |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | | | |
| 2200508 | 气象预报预测 | | | |
| 2200509 | 气象服务 | | | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | | | |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | | | |
| 2200512 | 气象卫星 | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------|------|----------|
| 2200513 | 气象法规与标准 | | | |
| 2200514 | 气象资金审计稽查 | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11369 | 4221 | -62.87% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5543 | | -100.00% |
| 2210101 | 廉租住房 | 22 | | -100.00% |
| 2210102 | 沉陷区治理 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 4731 | | -100.00% |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 790 | | -100.00% |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | | | |
| 2210113 | 城中村改造 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5826 | 4221 | -27.55% |
| 2210201 | 住房公积金 | 5826 | 4221 | -27.55% |
| 2210202 | 提租补贴 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | | |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | 82 | 100.00% |
| 22201 | 粮油物资事务 | | 82 | 100.00% |
| 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 | | 82 | 100.00% |
| 22203 | 能源储备 | | | |
| 2220301 | 石油储备 | | | |
| 2220303 | 天然铀储备 | | | |
| 2220304 | 煤炭储备 | | | |
| 2220305 | 成品油储备 | | | |
| 2220399 | 其他能源储备支出 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | | | |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | | | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | | | |
| 2220404 | 最低收购价政策支出 | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | | | |
| 2220501 | 棉花储备 | | | |
| 2220502 | 食糖储备 | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | | | |
| 2220504 | 化肥储备 | | | |
| 2220505 | 农药储备 | | | |
| 2220506 | 边销茶储备 | | | |
| 2220507 | 羊毛储备 | | | |
| 2220508 | 医药储备 | | | |
| 2220509 | 食盐储备 | | | |
| 2220510 | 战略物资储备 | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | | | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 310 | 355 | 14.52% |

| | | | | |
|---------|------------|-----|-----|---------|
| 22401 | 应急管理事务 | 310 | 354 | 14.19% |
| 2240101 | 行政运行 | 310 | 346 | 11.61% |
| 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 | | 8 | 100.00% |
| 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 | 地震环境探察 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | | | |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | | | |
| 2240550 | 地震事业机构 | | 1 | 100.00% |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 227 | 预备费 | 1000 | 2000 | 100.00% |
| 229 | 其他支出 | 4507 | 2443 | -45.80% |
| 22902 | 年初预留 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4507 | 2443 | -45.80% |
| 2299999 | 其他支出 | 4507 | 2443 | -45.80% |
| 232 | 债务付息支出 | 6098 | 6056 | -0.69% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6098 | 6056 | -0.69% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 6098 | 6056 | -0.69% |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | | | |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | | | |
| 233 | 债务发行费用支出 | 20 | 0 | -100.00% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 20 | 0 | -100.00% |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 20 | 0 | -100.00% |
| | | | | |
| | 一般公共预算支出总计 | 160740 | 169599 | 5.51% |

表 3

2025 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 | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|-------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 101 | 一、税收收入 | 24800 | 14564 | -41.27% |
| 10101 | 增值税 | 10500 | 4368 | -58.40% |
| 10104 | 企业所得税 | 1800 | 660 | -63.33% |
| 10105 | 企业所得税退税 | | | |
| 10106 | 个人所得税 | 1000 | 281 | -71.90% |
| 10107 | 资源税 | 2800 | 1500 | -46.43% |
| 10109 | 城市维护建设税 | 1000 | 1070 | 7.00% |
| 10110 | 房产税 | 600 | 910 | 51.67% |
| 10111 | 印花税 | 300 | 1025 | 241.67% |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 1300 | 2050 | 57.69% |
| 10113 | 土地增值税 | 1100 | 400 | -63.64% |
| 10114 | 车船税 | 700 | 800 | 14.29% |
| 10118 | 耕地占用税 | 3000 | 1000 | -66.67% |
| 10119 | 契 税 | 700 | 500 | -28.57% |
| 10120 | 烟叶税 | | | |
| 10121 | 环境保护税 | | | |
| 10199 | 其他税收收入 | | | |
| 103 | 二、非税收入 | 8310 | 11579 | 39.34% |
| 10302 | 专项收入 | 850 | 900 | 5.88% |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1400 | 850 | -39.29% |
| 10305 | 罚没收入 | 650 | 750 | 15.38% |
| 10306 | 国有资本经营收入 | | | |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3840 | 8295 | 116.02% |
| 10308 | 捐赠收入 | 1000 | 215 | -78.50% |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 550 | 550 | 0.00% |
| 10399 | 其他收入 | 20 | 19 | -5.00% |
| | | | | |
| | 一般公共预算收入合计 | 33110 | 26143 | -21.04% |

表 4

2025 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 | 2024 年预 算数 | 2025 年预 算数 | 比上年预算 数增 (减)% |
|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 17983 | 16911 | -5.96% |
| 20101 | 人大事务 | 389 | 372 | -4.37% |
| 2010101 | 行政运行 | 383 | 358 | -6.53% |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2010103 | 机关服务 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 4 | | -100.00% |
| 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 | | -100.00% |
| 2010109 | 人大信访工作 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 14 | 100.00% |
| 20102 | 政协事务 | 307 | 322 | 4.89% |
| 2010201 | 行政运行 | 306 | 316 | 3.27% |
| 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 | | -100.00% |
| 2010250 | 事业运行 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 6 | 100.00% |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10806 | 10483 | -2.99% |
| 2010301 | 行政运行 | 9723 | 9591 | -1.36% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 680 | 551 | -18.97% |
| 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 | 403 | 341 | -15.38% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 190 | 123 | -35.26% |
| 2010401 | 行政运行 | 160 | 123 | -23.13% |
| 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 | | -100.00% |
| 20105 | 统计信息事务 | 194 | 142 | -26.80% |
| 2010501 | 行政运行 | 141 | 136 | -3.55% |
| 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 | | 6 | 100% |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 53 | | -100.00% |
| 2010550 | 事业运行 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 723 | 659 | -8.85% |
| 2010601 | 行政运行 | 723 | 659 | -8.85% |
| 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 | 186 | 175 | -5.91% |
| 2010801 | 行政运行 | 186 | 175 | -5.91% |
| 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 | 1396 | 1524 | 9.17% |

| | | | | |
|---------|------------|------|------|--------|
| 2011101 | 行政运行 | 1396 | 1500 | 7.45% |
| 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 | | 24 | 100% |
| 20113 | 商贸事务 | 83 | 95 | 14.46% |
| 2011301 | 行政运行 | 83 | 95 | 14.46% |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2011303 | 机关服务 | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | | | |
| 2011305 | 国际经济合作 | | | |
| 2011306 | 外资管理 | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | | | |
| 2011401 | 行政运行 | | | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2011403 | 机关服务 | | | |
| 2011404 | 专利审批 | | | |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | | | |
| 2011408 | 国际合作与交流 | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | | | |
| 2011410 | 商标管理 | | | |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | | | |
| 2011450 | 事业运行 | | | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | | | |
| 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 | 61 | 41 | -32.79% |
| 2012601 | 行政运行 | 4 | | -100.00% |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2012603 | 机关服务 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 57 | 41 | -28.07% |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2012803 | 机关服务 | | | |
| 2012804 | 参政议政 | | | |
| 2012850 | 事业运行 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 727 | 264 | -63.69% |
| 2012901 | 行政运行 | 722 | 205 | -71.61% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2012903 | 机关服务 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 5 | | -100.00% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 59 | 100% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1123 | 1225 | 9.08% |
| 2013101 | 行政运行 | 1065 | 966 | -9.30% |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | | | |

| | | | | |
|---------|---------------------|-----|-----|----------|
| 2013105 | 专项业务 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 58 | 259 | 346.55% |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 525 | 518 | -1.33% |
| 2013201 | 行政运行 | 524 | 504 | -3.82% |
| 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 | 1 | 14 | 1300.00% |
| 20133 | 宣传事务 | 151 | 158 | 4.64% |
| 2013301 | 行政运行 | 150 | 157 | 4.67% |
| 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 | 1 | 0.00% |
| 20134 | 统战事务 | 234 | 152 | -35.04% |
| 2013401 | 行政运行 | 148 | 152 | 2.70% |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013403 | 机关服务 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 42 | | -100.00% |
| 2013405 | 华侨事务 | | | |
| 2013450 | 事业运行 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 44 | | -100.00% |
| 20135 | 对外联络事务 | | | |
| 2013501 | 行政运行 | | | |
| 2013502 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013503 | 机关服务 | | | |
| 2013550 | 事业运行 | | | |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|----------|
| 2013603 | 机关服务 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 220 | 9 | -95.91% |
| 2013701 | 行政运行 | 220 | 9 | -95.91% |
| 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 | 625 | 649 | 3.84% |
| 2013801 | 行政运行 | 621 | 642 | 3.38% |
| 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 | 3 | -25.00% |
| 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 | | 4 | 100.00% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 43 | | -100.00% |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43 | | -100.00% |
| 202 | 外交支出 | | | |
| 20205 | 对外合作与交流 | | | |
| 2020503 | 在华国际会议 | | | |
| 2020504 | 国际交流活动 | | | |
| 2020505 | 对外合作活动 | | | |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | | | |
| 20206 | 对外宣传 | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2020601 | 对外宣传 | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | | | |
| 2029999 | 其他外交支出 | | | |
| 203 | 国防支出 | | | |
| 20301 | 军费 | | | |
| 2030101 | 现役部队 | | | |
| 2030102 | 预备役部队 | | | |
| 2030199 | 其他军费支出 | | | |
| 20304 | 国防科研事业 | | | |
| 2030401 | 国防科研事业 | | | |
| 20305 | 专项工程 | | | |
| 2030501 | 专项工程 | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | | | |
| 2030602 | 经济动员 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | | | |
| 2030604 | 交通战备 | | | |
| 2030607 | 民兵 | | | |
| 2030608 | 边海防 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6450 | 5952 | -7.72% |
| 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 | 5108 | 5297 | 3.70% |
| 2040201 | 行政运行 | 4870 | 4577 | -6.02% |
| 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 | 238 | 720 | 202.52% |
| 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 | 508 | 655 | 28.94% |
| 2040601 | 行政运行 | 508 | 534 | 5.12% |
| 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 | | 121 | 100.00% |
| 20407 | 监狱 | | | |
| 2040701 | 行政运行 | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2040703 | 机关服务 | | | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | | | |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | | | |
| 2040707 | 信息化建设 | | | |
| 2040750 | 事业运行 | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | | | |
| 2040801 | 行政运行 | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2040803 | 机关服务 | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | | | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | | | |
| 2040807 | 信息化建设 | | | |
| 2040850 | 事业运行 | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | | | |
| 20409 | 国家保密 | | | |
| 2040901 | 行政运行 | | | |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2040903 | 机关服务 | | | |
| 2040904 | 保密技术 | | | |
| 2040905 | 保密管理 | | | |
| 2040950 | 事业运行 | | | |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | | | |
| 20410 | 缉私警察 | | | |
| 2041001 | 行政运行 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2041002 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2041006 | 信息化建设 | | | |
| 2041007 | 缉私业务 | | | |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 834 | | -100.00% |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 834 | | -100.00% |
| 205 | 教育支出 | 33659 | 34331 | 2.00% |
| 20501 | 教育管理事务 | 369 | 409 | 10.84% |
| 2050101 | 行政运行 | 353 | 392 | 11.05% |
| 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 | 16 | 17 | 6.25% |
| 20502 | 普通教育 | 30402 | 31947 | 5.08% |
| 2050201 | 学前教育 | 6578 | 6098 | -7.30% |
| 2050202 | 小学教育 | 17209 | 15419 | -10.40% |
| 2050203 | 初中教育 | 4120 | 5535 | 34.34% |
| 2050204 | 高中教育 | 2495 | 2888 | 15.75% |
| 2050205 | 高等教育 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 2007 | 100.00% |
| 20503 | 职业教育 | 676 | 703 | 3.99% |
| 2050301 | 初等职业教育 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3 | 64 | 2033.33% |
| 2050303 | 技校教育 | 673 | 605 | -10.10% |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 34 | 100.00% |
| 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 | 750 | 8233.33% |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1 | | -100.00% |
| 2050702 | 工读学校教育 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 8 | 750 | 9275.00% |
| 20508 | 进修及培训 | 437 | 379 | -13.27% |
| 2050801 | 教师进修 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 262 | 201 | -23.28% |
| 2050803 | 培训支出 | 175 | 178 | 1.71% |
| 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 | | -100.00% |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 600 | | -100.00% |
| 20599 | 其他教育支出 | 1166 | 143 | -87.74% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1166 | 143 | -87.74% |
| 206 | 科学技术支出 | 88 | 54 | -38.64% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 38 | 36 | -5.26% |
| 2060101 | 行政运行 | 38 | 34 | -10.53% |
| 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 | | 2 | 100.00% |
| 20602 | 基础研究 | | | |
| 2060201 | 机构运行 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | | | |
| 2060205 | 重大科学工程 | | | |

| | | | | |
|---------|-------------|----|----|----------|
| 2060206 | 专项基础科研 | | | |
| 2060207 | 专项技术基础 | | | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | | | |
| 20603 | 应用研究 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | | | |
| 2060303 | 高技术研究 | | | |
| 2060304 | 专项科研试制 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 3 | | -100.00% |
| 2060401 | 机构运行 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3 | | -100.00% |
| 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 | 47 | 18 | -61.70% |
| 2060701 | 机构运行 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 47 | 18 | -61.70% |
| 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 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2037 | 1829 | -10.21% |
| 20701 | 文化和旅游 | 1220 | 1299 | 6.48% |
| 2070101 | 行政运行 | 690 | 672 | -2.61% |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 232 | | -100.00% |
| 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 | 342 | 3700.00% |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 6 | 100.00% |
| 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 | 289 | 279 | -3.46% |
| 20702 | 文物 | 45 | 39 | -13.33% |
| 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 | 9 | -80.00% |
| 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 | 33 | -87.11% |
| 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 | 33 | -31.25% |
| 2070308 | 群众体育 | 208 | | -100.00% |
| 2070309 | 体育交流与合作 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | | | |
| 2070601 | 行政运行 | | | |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2070603 | 机关服务 | | | |
| 2070604 | 新闻通讯 | | | |
| 2070605 | 出版发行 | | | |
| 2070606 | 版权管理 | | | |
| 2070607 | 电影 | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 417 | 357 | -14.39% |
| 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 | 368 | 322 | -12.50% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 49 | 35 | -28.57% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99 | 101 | 2.02% |
| 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 | 99 | 101 | 2.02% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16725 | 20158 | 20.53% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1020 | 1452 | 42.35% |
| 2080101 | 行政运行 | 651 | 611 | -6.14% |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | |

| | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|---------|
| 2080103 | 机关服务 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | | | |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | | | |
| 2080115 | 博士后日常经费 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 353 | 740 | 109.63% |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16 | 101 | 531.25% |
| 20802 | 民政管理事务 | 144 | 85 | -40.97% |
| 2080201 | 行政运行 | 144 | 85 | -40.97% |
| 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 | 10838 | 11972 | 10.46% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 692 | 909 | 31.36% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 438 | 560 | 27.85% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 78 | 70 | -10.26% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9630 | 5225 | -45.74% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 5208 | 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 | 923 | 525 | -43.12% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | 3 | 100.00% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | 61 | 100.00% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | 350 | 100.00% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | |
| 2080709 | 职业技能评价补贴 | | 10 | 100.00% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | | 80 | 100.00% |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | | | |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | | 21 | 100.00% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 923 | | -100.00% |
| 20808 | 抚恤 | 213 | 764 | 258.69% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | 234 | 100.00% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 112 | 87 | -22.32% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | |
| 2080807 | 光荣院 | | 2 | 100.00% |
| 2080808 | 褒扬纪念 | | 436 | 100.00% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 101 | 5 | -95.05% |
| 20809 | 退役安置 | 84 | 343 | 308.33% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 41 | 175 | 326.83% |
| 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 | | 1 | 100.00% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 42 | 165 | 292.86% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1 | 2 | 100.00% |
| 20810 | 社会福利 | 10 | 144 | 1340.00% |
| 2081001 | 儿童福利 | | 9 | 100.00% |
| 2081002 | 老年福利 | | 60 | 100.00% |
| 2081003 | 康复辅具 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | |

| | | | | |
|---------|--------------------|------|------|---------|
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10 | 75 | 650.00% |
| 2081006 | 养老服务 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 364 | 409 | 12.36% |
| 2081101 | 行政运行 | 90 | 73 | -18.89% |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2081103 | 机关服务 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 22 | 100.00% |
| 2081105 | 残疾人就业 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 262 | 300 | 14.50% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12 | 14 | 16.67% |
| 20816 | 红十字事业 | 37 | 34 | -8.11% |
| 2081601 | 行政运行 | 37 | 34 | -8.11% |
| 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 | 1172 | 2574 | 119.62% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1172 | 758 | -35.32% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 1816 | 100.00% |
| 20820 | 临时救助 | | 108 | 100.00% |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 108 | 100.00% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 348 | 100.00% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 184 | 100.00% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 164 | 100.00% |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | | | |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出 | | | |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | 348 | 100.00% |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 228 | 100.00% |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 120 | 100.00% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 609 | 819 | 34.48% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | 60 | 100.00% |

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 609 | 759 | 24.63% |
| 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 | 1309 | 233 | -82.20% |
| 2082801 | 行政运行 | 103 | 97 | -5.83% |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2082803 | 机关服务 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 60 | | -100.00% |
| 2082805 | 军供保障 | | 116 | 100.00% |
| 2082806 | 信息化建设 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1146 | 20 | -98.25% |
| 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 | 2 | | -100.00% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | | -100.00% |
| 210 | 卫生健康支出 | 11636 | 15133 | 30.05% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 440 | 558 | 26.82% |
| 2100101 | 行政运行 | 287 | 158 | -44.95% |
| 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 | 400 | 161.44% |
| 21002 | 公立医院 | 2918 | 5485 | 87.97% |
| 2100201 | 综合医院 | 2800 | 4719 | 68.54% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 118 | 766 | 549.15% |
| 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 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2321 | 2136 | -7.97% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2321 | 2129 | -8.27% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 7 | 100.00% |
| 21004 | 公共卫生 | 751 | 1866 | 148.47% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 340 | 371 | 9.12% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 408 | 373 | -8.58% |
| 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 | | 1019 | 100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3 | 103 | 3333.33% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | |
| 21006 | 中医药 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 612 | 197 | -67.81% |
| 2100716 | 计划生育机构 | 422 | | -100.00% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 70 | 197 | 181.43% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120 | | -100.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3446 | 2823 | -18.08% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1994 | 1628 | -18.36% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 900 | 766 | -14.89% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 540 | 429 | -20.56% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12 | | -100.00% |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 909 | 897 | -1.32% |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 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 | 909 | 897 | -1.32% |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | | 87 | 100.00% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | | 87 | 100.00% |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2 | 17 | 750.00% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2 | 15 | 650.00% |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | | 2 | 100.00% |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 200 | 165 | -17.50% |
| 2101501 | 行政运行 | 200 | 165 | -17.50% |
| 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 | | | |
| 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 | 102 | 175.68% |
| 2101701 | 行政运行 | | | |
| 2101702 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2101703 | 机关服务 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 37 | 102 | 175.68% |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 800 | 100.00% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 800 | 100.00% |
| 211 | 节能环保支出 | 3300 | 5152 | 56.12% |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | |
| 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 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | | | |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | |
| 2110301 | 大气 | | | |
| 2110302 | 水体 | | | |
| 2110303 | 噪声 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | | |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | | | |
| 2110306 | 辐射 | | | |
| 2110307 | 土壤 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 196 | 1051 | 436.22% |
| 2110401 | 生态保护 | 196 | 1047 | 434.18% |
| 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 | | 4 | 100.00% |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 2465 | 2947 | 19.55% |
| 2110501 | 森林管护 | 2465 | 1729 | -29.86% |
| 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 | 其他森林保护支出 | | 1218 | 100.00% |
| 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 | | 925 | 100.00% |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | | | |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | | 925 | 100.00% |
| 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 | 229 | -64.16% |
| 2111001 | 能源节约利用 | 639 | 229 | -64.16% |
| 21111 | 污染减排 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | | | |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | | | |
| 21112 | 可再生能源 | | | |
| 21113 | 循环经济 | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | | | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2111403 | 机关服务 | | | |
| 2111406 | 能源科技装备 | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | | | |
| 2111408 | 能源管理 | | | |
| 2111411 | 信息化建设 | | | |
| 2111413 | 农村电网建设 | | | |
| 2111450 | 事业运行 | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2041 | 7424 | 263.74% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 885 | 928 | 4.86% |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2120101 | 行政运行 | 885 | 928 | 4.86% |
| 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 | 192 | 287 | 49.48% |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 192 | 287 | 49.48% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 5376 | 100.00% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 5000 | 100.00% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 376 | 100.00% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 964 | 501 | -48.03% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 964 | 501 | -48.03% |
| 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 | | 332 | 100.00% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 332 | 100.00% |
| 213 | 农林水支出 | 41549 | 40064 | -3.57% |
| 21301 | 农业农村 | 5973 | 21585 | 261.38% |
| 2130101 | 行政运行 | 917 | 825 | -10.03% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2130103 | 机关服务 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 2927 | 2610 | -10.83% |
| 2130105 | 农垦运行 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10 | 122 | 1120.00% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 504 | 338 | -32.94% |
| 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 | | 20 | 100.00% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | 1748 | 100.00% |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 498 | 1819 | 265.26% |
| 2130124 | 农村合作经济 | 721 | 308 | -57.28% |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 38 | 10121 | 26534.21% |
| 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 | 农田建设与利用 | 358 | 3674 | 926.26% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2131 | 995 | -53.31% |
| 2130201 | 行政运行 | 263 | 266 | 1.14% |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2130203 | 机关服务 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 332 | 243 | -26.81% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 200 | | -100.00% |
| 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 | 237 | 352 | 48.52% |
| 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 | | -100.00% |
| 2130236 | 草原管理 | 13 | 17 | 30.77% |
| 2130237 | 行业业务管理 | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草支出 | 133 | 117 | -12.03% |

| | | | | |
|---------|-----------------|------|------|----------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 507 | | -100.00% |
| 21303 | 水利 | 8635 | 2788 | -67.71% |
| 2130301 | 行政运行 | 286 | 215 | -24.83% |
| 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 | | -100.00% |
| 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 | | 890 | 100.00% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 9 | 32 | 255.56% |
| 2130312 | 水质监测 | | | |
| 2130313 | 水文测报 | | | |
| 2130314 | 防汛 | | 5 | 100.00% |
| 2130315 | 抗旱 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | | | |
| 2130318 | 国际河流治理与管理 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 305 | 1496 | 390.49% |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 222 | | -100.00% |
| 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 | | 150 | 100.00% |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5277 | | -100.00% |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9444 | 7266 | -23.06% |
| 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 | 55 | 190 | 245.45% |
| 2130505 | 生产发展 | 9386 | 6356 | -32.28% |

| | | | | |
|------------|--------------------|------|------|-----------|
| 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 | 3 | 720 | 23900.00% |
| 21307 | 农村综合改革 | 5130 | 981 | -80.88% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 206 | 266 | 29.13% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4924 | 715 | -85.48% |
| 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 | 1236 | 2589 | 109.47% |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1200 | 2562 | 113.50% |
| 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 | 36 | 27 | -25.00% |
| 21309 | 目标价格补贴 | | 3860 | 100.00% |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | | 3860 | 100.00% |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9000 | | -100.00% |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9000 | | -100.00% |
| 214 | 交通运输支出 | 1320 | 7021 | 431.89% |
| 21401 | 公路水路运输 | 1320 | 7021 | 431.89% |
| 2140101 | 行政运行 | 260 | 271 | 4.23% |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2140103 | 机关服务 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 769 | 5704 | 641.74% |
| 2140106 | 公路养护 | 291 | 1046 | 259.45% |
| 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 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | | |
| 2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | | | |
| 2150101 | 行政运行 | | | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150103 | 机关服务 | | | |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | | | |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采 | | | |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选 | | | |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 | | | |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选 | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | | | |
| 21502 | 制造业 | | | |
| 2150201 | 行政运行 | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150203 | 机关服务 | | | |
| 2150204 | 纺织业 | | | |
| 2150205 | 医药制造业 | | | |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | | | |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | | | |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 | | | |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 | | | |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | | | |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 | | | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | | | |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | | |
| 21503 | 建筑业 | | | |
| 2150301 | 行政运行 | | | |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150303 | 机关服务 | | | |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150503 | 机关服务 | | | |
| 2150505 | 战备应急 | | | |
| 2150507 | 专用通信 | | | |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | | | |
| 2150550 | 事业运行 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150703 | 机关服务 | | | |
| 2150704 | 国有企业监事会专项 | | | |
| 2150705 | 中央企业专项管理 | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | |
| 2150801 | 行政运行 | | | |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2150803 | 机关服务 | | | |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | | |
| 2150806 | 减免房租补贴 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| 2159901 | 黄金事务 | | | |
| 2159904 | 技术改造支出 | | | |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | | | |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 384 | 76 | -80.21% |
| 21602 | 商业流通事务 | 384 | 76 | -80.21% |
| 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 | | -100.00% |
| 2160250 | 事业运行 | 86 | 76 | -11.63% |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | |
| 2160601 | 行政运行 | | | |
| 2160602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2160603 | 机关服务 | | | |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | |
| 217 | 金融支出 | 6 | | -100.00% |
| 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 | | -100.00% |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 | | | |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 6 | | -100.00% |
| 2170303 | 补充资本金 | | | |
| 2170304 | 风险基金补助 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | | | |
| 21704 | 金融调控支出 | | | |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 | | | |
| 2170499 | 其他金融调控支出 | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | | | |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | | | |
| 21901 | 一般公共服务 | | | |
| 21902 | 教育 | | | |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 | | | |
| 21904 | 卫生健康 | | | |
| 21905 | 节能环保 | | | |
| 21906 | 农业农村 | | | |
| 21907 | 交通运输 | | | |
| 21908 | 住房保障 | | | |
| 21999 | 其他支出 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 258 | 337 | 30.62% |
| 22001 | 自然资源事务 | 258 | 337 | 30.62% |
| 2200101 | 行政运行 | 258 | 337 | 30.62% |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2200103 | 机关服务 | | | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--|--|--|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | | | |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 | | | |
| 2200116 | 国外风险勘查 | | | |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出 | | | |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | | | |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 | | | |
| 2200122 | 自然资源卫星 | | | |
| 2200123 | 极地考察 | | | |
| 2200124 | 深海调查与资源开发 | | | |
| 2200125 | 海港航标维护 | | | |
| 2200126 | 海水淡化 | | | |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出 | | | |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | |
| 22005 | 气象事务 | | | |
| 2200501 | 行政运行 | | | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2200503 | 机关服务 | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | | | |
| 2200506 | 气象探测 | | | |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | | | |
| 2200508 | 气象预报预测 | | | |
| 2200509 | 气象服务 | | | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | | | |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | | | |
| 2200512 | 气象卫星 | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------|------|----------|
| 2200513 | 气象法规与标准 | | | |
| 2200514 | 气象资金审计稽查 | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | | | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11369 | 4221 | -62.87% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5543 | | -100.00% |
| 2210101 | 廉租房 | 22 | | -100.00% |
| 2210102 | 沉陷区治理 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 4731 | | -100.00% |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 790 | | -100.00% |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | | | |
| 2210113 | 城中村改造 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5826 | 4221 | -27.55% |
| 2210201 | 住房公积金 | 5826 | 4221 | -27.55% |
| 2210202 | 提租补贴 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | | |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | 82 | 100.00% |
| 22201 | 粮油物资事务 | | 82 | 100.00% |
| 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 | | 82 | 100.00% |
| 22203 | 能源储备 | | | |
| 2220301 | 石油储备 | | | |
| 2220303 | 天然铀储备 | | | |
| 2220304 | 煤炭储备 | | | |
| 2220305 | 成品油储备 | | | |
| 2220399 | 其他能源储备支出 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | | | |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | | | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | | | |
| 2220404 | 最低收购价政策支出 | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | | | |
| 2220501 | 棉花储备 | | | |
| 2220502 | 食糖储备 | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | | | |
| 2220504 | 化肥储备 | | | |
| 2220505 | 农药储备 | | | |
| 2220506 | 边销茶储备 | | | |
| 2220507 | 羊毛储备 | | | |
| 2220508 | 医药储备 | | | |
| 2220509 | 食盐储备 | | | |
| 2220510 | 战略物资储备 | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | | | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 310 | 355 | 14.52% |

| | | | | |
|---------|------------|-----|-----|---------|
| 22401 | 应急管理事务 | 310 | 354 | 14.19% |
| 2240101 | 行政运行 | 310 | 346 | 11.61% |
| 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 | | 8 | 100.00% |
| 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 | 地震环境探察 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | | | |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | | | |
| 2240550 | 地震事业机构 | | 1 | 100.00% |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 227 | 预备费 | 1000 | 2000 | 100.00% |
| 229 | 其他支出 | 4507 | 2443 | -45.80% |
| 22902 | 年初预留 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4507 | 2443 | -45.80% |
| 2299999 | 其他支出 | 4507 | 2443 | -45.80% |
| 232 | 债务付息支出 | 6098 | 6056 | -0.69% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6098 | 6056 | -0.69% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 6098 | 6056 | -0.69% |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | | | |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | | | |
| 233 | 债务发行费用支出 | 20 | 0 | -100.00% |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 20 | 0 | -100.00% |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 20 | 0 | -100.00% |
| | 一般公共预算支出总计 | 160740 | 169599 | 5.51% |

表 5

2025 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 | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数 增 (减)% |
|------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 42470 | 35108 | -17.33% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 27111 | 26011 | -4.06% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8723 | 6028 | -30.90% |
| 50103 | 住房公积金 | 3175 | 3069 | -3.34% |
| 50199 | 其他工资 | 3461 | | -100.00% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5271 | 9658 | 83.23% |
| 50201 | 办公经费 | 2484 | 6086 | 145.01% |
| 50202 | 会议费 | 82.66 | 20 | -75.80% |
| 50203 | 培训费 | 155.29 | 171 | 10.12% |
| 50204 | 专用材料购置费 | | 207 | 100.00% |
| 50205 | 委托业务费 | | 1973 | 100.00% |
| 50206 | 公务接待费 | 230 | 150 | -34.78% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 755 | 715 | -5.30% |
| 50209 | 维修（护）费 | | 187 | 100.00% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1564.05 | 149 | -90.47% |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 50302 | 基础设施建设 | | | |
| 50303 | 公务用车购置 | | | |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | |
| 50307 | 大型修缮 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 50399 | 其他资本性支出 | | | |
| 504 | 机关资本性支出（二） | | | |
| 50401 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 50402 | 基础设施建设 | | | |
| 50403 | 公务用车购置 | | | |
| 50404 | 设备购置 | | | |
| 50405 | 大型修缮 | | | |
| 50499 | 其他资本性支出 | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 44456 | 42222 | -5.03% |
| 50501 | 工资福利支出 | 41127 | 39804 | -3.22% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1143 | 2420 | 111.72% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 2186 | | -100.00% |
| 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 | 9211 | 34928 | 279.20% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 7378 | 15643 | 112.02% |
| 50902 | 助学金 | | 839 | 100.00% |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 50903 | 个人农业生产补贴 | | 14852 | 100.00% |
| 50905 | 离退休费 | 1149 | 1748 | 52.13% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 684 | 1846 | 169.88% |
| 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 | | 101408 | 121918 | 20.23% |

表 6

2025 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 | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数 增 (减)% |
|------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 42470 | 35108 | -17.33% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 27111 | 26011 | -4.06% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 8723 | 6028 | -30.90% |
| 50103 | 住房公积金 | 3175 | 3069 | -3.34% |
| 50199 | 其他工资 | 3461 | | -100.00% |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5271 | 9658 | 83.23% |
| 50201 | 办公经费 | 2484 | 6086 | 145.01% |
| 50202 | 会议费 | 82.66 | 20 | -75.80% |
| 50203 | 培训费 | 155.29 | 171 | 10.12% |
| 50204 | 专用材料购置费 | | 207 | 100.00% |
| 50205 | 委托业务费 | | 1973 | 100.00% |
| 50206 | 公务接待费 | 230 | 150 | -34.78% |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 755 | 715 | -5.30% |
| 50209 | 维修（护）费 | | 187 | 100.00% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1564.05 | 149 | -90.47% |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | 20094 | 100.00% |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | | 2239 | 100.00% |
| 50302 | 基础设施建设 | | 14484 | 100.00% |
| 50303 | 公务用车购置 | | 24 | 100.00% |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | |
| 50306 | 设备购置 | | 3062 | 100.00% |
| 50307 | 大型修缮 | | 134 | 100.00% |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 50399 | 其他资本性支出 | | 151 | 100.00% |
| 504 | 机关资本性支出（二） | | 5659 | 100.00% |
| 50401 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 50402 | 基础设施建设 | | 5487 | 100.00% |
| 50403 | 公务用车购置 | | | |
| 50404 | 设备购置 | | 172 | 100.00% |
| 50405 | 大型修缮 | | | |
| 50499 | 其他资本性支出 | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 44456 | 42222 | -5.03% |
| 50501 | 工资福利支出 | 41127 | 39804 | -3.22% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1143 | 2420 | 111.72% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 2186 | | -100.00% |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | 398 | 100.00% |
| 50601 | 资本性支出（一） | | 376 | 100.00% |
| 50602 | 资本性支出（二） | | 22 | 100.00% |
| 507 | 对企业补助 | | 2670 | 100.00% |
| 50701 | 费用补贴 | | 2562 | 100.00% |
| 50702 | 利息补贴 | | 26 | 100.00% |
| 50799 | 其他对企业补助 | | 82 | 100.00% |
| 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 | 9211 | 34928 | 279.20% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 7378 | 15643 | 112.02% |
| 50902 | 助学金 | | 839 | 100.00% |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 50903 | 个人农业生产补贴 | | 14852 | 100.00% |
| 50905 | 离退休费 | 1149 | 1748 | 52.13% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 684 | 1846 | 169.88% |
| 510 | 对社会保障基金补助 | | 6908 | 100.00% |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | | 6908 | 100.00% |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 6118 | 6056 | -1.01% |
| 51101 | 国内债务付息 | 6098 | 6056 | -0.69% |
| 51102 | 国外债务付息 | | | |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 20 | | -100.00% |
| 51104 | 国外债务发行费用 | | | |
| 512 | 债务还本支出 | 6000 | 4885 | -18.58% |
| 51201 | 国内债务还本 | 6000 | 4885 | -18.58% |
| 51202 | 国外债务还本 | | | |
| 513 | 转移性支出 | 4297 | 1269 | -70.47% |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | | 1269 | 100.00% |
| 51302 | 援助其他地区支出 | | | |
| 51303 | 债务转贷 | | | |
| 51304 | 调出资金 | 4297 | | -100.00% |
| 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 | 1000 | 2000 | 100.00% |
| 51401 | 预备费 | 1000 | 2000 | 100.00% |
| 51402 | 预留 | | | |
| 515 | 其他支出 | 52214 | 3896 | -92.54% |
| 一般公共预算支出合计 | | 171037 | 175753 | 2.76% |

表 7

2025 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 | 2024 年预算数 | 2025 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

2025 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

2025 年且末县政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2024 年完 成数 | 2025 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 | 15149 | 7300 | 48.2% |
| 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 | 605 | 350 | 57.9% |
| 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 | 3110 | 5350 | 172% |
| | | | | |
| | 政府性基金收入合计 | 18864 | 13000 | 68.9% |

表 10

2025 年且末县政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2024 年完 成数 | 2025 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 | 18618 | 3775 | 20.3% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3313 | 3775 | 113.9% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1169 | 3775 | 322.9% |
| 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 | 651 | | |
| 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 | 965 | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 94 | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 414 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20 | | |
| 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 | 605 | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 55 | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 50 | | |
| 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 | 500 | | |
| 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 | 14700 | | |
| 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 | 4440 | | |
| 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 | 10260 | | |
| 213 | 五、农林水支出 | 1 | 1 | 100% |
| 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% |
| 2137201 | 移民补助 | 1 | 1 | 100% |
| 214 | 六、交通运输支出 | | | |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | |
| 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 | 48 | 3 | 6.3% |
| 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 | | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 48 | 3 | 6.3% |
| 2159801 | 资源勘探开发 | | | |
| 2159802 | 制造业 | 48 | 3 | 6.3% |
| 2159803 | 工业和信息产业 | | | |
| 2159899 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 229 | 八、其他支出 | 5258 | 35402 | 673.3% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4276 | 35319 | 826% |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4276 | 35319 | 826% |
| 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 | 982 | 83 | 8.5% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 330 | 45 | 13.6% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80 | 17 | 21.3% |

| | | | | |
|---------|--------------------------|------|------|--------|
| 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 | 11 | 18 | 163.6% |
| 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 | 555 | | |
| 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 | 6 | 3 | 50% |
| 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 | 6202 | 7384 | 119.1% |
| 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 | 1093 | | |
| 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 | 630 | 1673 | 265.6% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4479 | 5711 | 127.5% |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | | | |
| 233 | 十、债务发行费用支出 | 56 | | |
| 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 | 17 | | |
| 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 | 39 | | |
| 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 | | | |
| 230 | 转移性支出 | 45561 | 1000 | 2.2% |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 10240 | 1000 | 9.8% |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2300902 | 政府性基金年终结余 | 35321 | | |
| 231 | 债务还本支出 | 2398 | 840 | 35% |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 2398 | 840 | 35% |
| | 政府性基金支出合计 | 78142 | 48405 | 61.9% |

表 11

2025 年且末县本级政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2024 年完 成数 | 2025 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 | 15149 | 7300 | 48.2% |
| 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 | 605 | 350 | 57.9% |
| 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 | 3110 | 5350 | 172% |
| | | | | |
| | | 18864 | 13000 | 68.9% |
| 政府性基金收入合计 | | | | |

表 12

2025 年且末县本级政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 项 目 | 2024 年完 成数 | 2025 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 | 18618 | 3775 | 20.3% |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3313 | 3775 | 113.9% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1169 | 3775 | 322.9% |
| 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 | 651 | | |
| 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 | 965 | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 94 | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 414 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20 | | |
| 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 | 605 | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 55 | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 50 | | |
| 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 | 500 | | |
| 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 | 14700 | | |
| 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 | 4440 | | |
| 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 | 10260 | | |
| 213 | 五、农林水支出 | 1 | 1 | 100% |
| 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% |

| | | | | |
|---------|------------------------|---|---|------|
| 2137201 | 移民补助 | 1 | 1 | 100% |
| 214 | 六、交通运输支出 | | | |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | | | |
| 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 | 48 | 3 | 6.3% |
| 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 | | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 48 | 3 | 6.3% |
| 2159801 | 资源勘探开发 | | | |
| 2159802 | 制造业 | 48 | 3 | 6.3% |
| 2159803 | 工业和信息产业 | | | |
| 2159899 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 229 | 八、其他支出 | 5258 | 35402 | 673.3% |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4276 | 35319 | 826% |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4276 | 35319 | 826% |
| 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 | 982 | 83 | 8.5% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 330 | 45 | 13.6% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80 | 17 | 21.3% |
| 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 | 11 | 18 | 163.6% |
| 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 | 555 | | |
| 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 | 6 | 3 | 50% |
| 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 | 6202 | 7384 | 119.1% |
| 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 | 1093 | | |
| 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 | 630 | 1673 | 265.6% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4479 | 5711 | 127.5% |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | | | |
| 233 | 十、债务发行费用支出 | 56 | | |

| | | | | |
|---------|-------------------------|----|--|--|
| 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 | 17 | | |
| 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 | 39 | | |
| 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 | | | |
| 230 | 转移性支出 | 45561 | 1000 | 2.2% |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 10240 | 1000 | 9.8% |
| 2300902 | 政府性基金年终结余 | 35321 | | |
| 231 | 债务还本支出 | 2398 | 840 | 35% |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 2398 | 840 | 35% |
| | 政府性基金支出合计 | 78142 | 48405 | 61.9% |

表 13

2025 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

2025 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 | 2024 完成数 | | | 2025 预算数 | | | 项 目 | 2024 完成数 | | | 2025 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 | 52 | 52 | | 100 | 100 | | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2 | 2 | | 52 | 52 | |
| 二、股利、股息收入 | | | | 119 | 119 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 52 | 52 | | 219 | 219 | | 支出合计 | 2 | 2 | | 52 | 52 | |
| 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 | 52 | 52 | | 169 | 169 | |
| | | | | | | | 结转下年 | | | | | | |
| 收入总计 | 54 | 54 | | 221 | 221 | | 支出总计 | 54 | 54 | | 221 | 221 | |

三、国有资本经营预算公开表

表 15

2025 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 | 2024 年完成数 | | | 2025 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 | 52 | 52 | | 100 | 100 | | 192.3% |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 | | | | | | | |
| 103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | | | |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股息红利收入 | | | | 119 | 119 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 100% |
| 1100804 | 六、国有资本经营预算上年结余收入 | | | | | | | |
| | 本年收入合计 | 54 | 54 | | 221 | 221 | | 409.26% |

表 16

2025 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 | 2024 年完成数 | | | | | | | | 2025 年预算数 | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 小计 | | 资本性支出 | | 费用性支出 | | 其他支出 | | 合计 | 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 | | | | 52 | | | | | 52 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23008 | 调出资金 | 52 | 52 | | | 52 | | | | 169 | | | | | 169 | | | | |
| | 支出合计 | 54 | 54 | | | 54 | | | | 221 | | | | 221 | | | | | |

表 17

2025 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 | 2024 年完 成数 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2024 年完 成数 | 2025 年预算数 |
| 一、利润收入 | 52 | 100 | 一、解决历史遗留问题 及改革成本支出 | 2 | 52 |
| 二、股利、股息收入 | | 119 | 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 | | | 五、其他国有资本经营 预算支出 | | |
| | | | | | |
| 收入合计 | 52 | 219 | 支出合计 | 2 | 52 |
| 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 | 52 | 169 |
| | | | 结转下年 | | |
| 收入总计 | 54 | 221 | 支出总计 | 54 | 221 |

表 18

2025 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 | 2024 年完成数 | 2025 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 | 52 | 100 | 192.3% |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 | | | |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股息红利收入 | | 119 | |
| 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 | | | |
| 1100804 | 六、国有资本经营预算上年结余收入 | | | |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 54 | 221 | 409.26% |

表 19

2025 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 | 2024 年完成数 | | | | 2025 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 | | 52 | | 52 | | 2600% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 23008 | 调出资金 | 52 | | 52 | | 169 | | 169 | | 325% |
| | 支出合计 | 54 | | 54 | | 221 | | 221 | | 409.3% |

表 20

2025 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

2025 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 | 2024 年完成 数 | 2025 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 | 23599 | 25215 | 106.85% |
| | 其中:保险费收入 | 13666 | 14355 | 105.04% |
| | 社会保险基金财政补贴收入 | 5958 | 5931 | 99.55% |
| | 利息收入 | 65 | 74 | 113.85% |
| 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 | 20703 | 22502 | 108.69% |
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 12591 | 13597 | 107.99% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 4400 | 5208 | 118.36% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 4 | 6 | 1.5% |

| | | | | |
|---------|--------------------|------|------|---------|
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2896 | 2713 | 93.68% |
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 1075 | 757 | 70.42% |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1558 | 723 | 46.4% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 61 | 68 | 111.47% |
| 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各级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2025 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 | 2024 年完成数 | 2025 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 | 21736 | 23908 | 109.99% |
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 2090101 | 其中:基本养老金 | | | |
| 20911 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | |
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | | | |
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 1546 | 1737 | 112.35% |
| 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

2025 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 | 2024 年年末累计结余 预计数 | 2025 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 | 8586 | 10309 | 120.07% |
| 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 | 788 | 1681 | 213.32% |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 7798 | 8628 | 110.64% |
| 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

2025 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 | 2024 年完成数 | 2025 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 | 23599 | 25215 | 106.85% |
| | 其中:保险费收入 | 13666 | 14355 | 105.04% |
| | 社会保险基金财政补贴收入 | 5958 | 5931 | 99.55% |
| | 利息收入 | 65 | 74 | 113.85% |
| 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 | 20703 | 22502 | 108.69% |
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 | 12591 | 13597 | 107.99% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 4400 | 5208 | 118.36% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 4 | 6 | 1.5% |
| 10210 | 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 2896 | 2713 | 93.68% |
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入 | 1075 | 757 | 70.42% |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1558 | 723 | 46.4% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 61 | 68 | 111.47% |

| | | | | |
|---------|--------------------|--|--|--|
| 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

2025 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 | 2024 年完成 数 | 2025 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 | | | |
| 20901 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | | | |
| 2090101 | 其中:基本养老金 | | | |
| 20911 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | |
| 2091101 | 其中:基本养老金支出 | | | |
| 20910 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | | | |
| 2091001 | 其中:基础养老金支出 | 1546 | 1737 | 112.35% |
| 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

2025 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 | 2024 年年末 累计结余预 计数 | 2025 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 | 8586 | 10309 | 120.07% |
| 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 | 788 | 1681 | 213.32% |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 7798 | 8628 | 110.64% |
| 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

2025 年且末县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 合 计 | 985 | 900 | 91.4% |
| 1.因公出国（境）费用 | | | |
| 2.公务接待费 | 230 | 150 | 65.2% |
| 3.公务用车费 | 755 | 750 | 99.3% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 755 | 750 | 99.3% |
| （2）公务用车购置费 | | | |

一、且末县部门人员及车辆基本情况

2025年且末县共58个一级预算单位，财政供养人员共计4183人，人员构成：行政人员1261人，事业人员2922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

2025年且末县“三公”经费预算支出900万元，较上年减少85万元，下降8.63%，其中公务接待费150万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用750万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费750万元）。

2.增减变化原因

2025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勤俭节约，与上年相比进一步压减了公务用车运行维护费和公务接待费用。

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2025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2025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2025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

2024 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 | 19.37 | 0.9 | 18.61 |

表 29

2024 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 | 24.58 | 5.41 | 24.49 |

表 30

2024 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 | 43.95 | 19.37 | 24.58 | 6.31 | 0.9 | 5.41 | 43.10 | 18.61 | 24.49 |

表 31

2024 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 | 6.67 | 6.07 | 0.6 | 6.07 | 0.9 | 5.17 | 0.6 | 0.36 | 0.24 |

2024 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 | 6.67 | 1.26 | 5.41 | 6.07 | 0.9 | 5.17 | | | | 0.6 | 0.36 | 0.24 |
| | 平均利率% | 2.27 | 1.93 | 2.35 | 2.29 | 1.89 | 2.36 | | | | 2.04 | 2.02 | 2.07 |
| 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 | 1.16 | 1.16 | | 0.8 | 0.8 | | | | | 0.36 | 0.36 | |
| | 平均利率% | 1.9 | 1.9 | | 1.84 | 1.84 | | | | | 2.02 | 2.02 | |
| 7 年 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率% | | | | | | | | | | | | |
| 10 年 | 金额 | 3.51 | | 3.51 | 3.27 | | 3.27 | | | | 0.24 | | 0.24 |
| | 平均利率% | 2.32 | | 2.32 | 2.33 | | 2.33 | | | | 2.07 | | 2.07 |
| 15 年 | 金额 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | | | | | | |
| | 平均利率% | 2.39 | 2.32 | 2.39 | 2.39 | 2.32 | 2.39 | | | | | | |
| 20 年 | 金额 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | | | | | | |
| | 平均利率% | 2.59 | | 2.59 | 2.59 | | 2.59 | | | | | | |
| 25 年 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率% | | | | | | | | | | | | |
| 30 年 | 金额 | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率% | | | | | | | | | | | | |

表 33

2024 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 | 0.15 |
| 2 | 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 | 专项债券 | 0.1 | 0.08 |
| 3 | 652825 | 且末县住房和城乡建设局 | 巴州且末县污水处理厂建设项目 | 0501 城镇污水垃圾收集处理 | 专项债券 | 0.5 | 0.17 |
| 4 | 652825 | 且末县农业农村局 | 巴州且末县 2024 年北三乡乡村振兴人居环境整治项目 | 0501 城镇污水垃圾收集处理 | 一般债券 | 0.1 | 0.03 |
| 5 | 652825 | 且末县交通局 | 巴州且末县老奥依亚依拉克镇-老阿尔帕村-利剑山一带道路改建工程 | 0207 综合交通枢纽 | 一般债券 | 0.8 | 0.39 |
| 6 | 652825 | 且末县文化体育广播影视局 | 巴州且末县向阳生态旅游景区建设项目 | 0604 文化旅游 | 专项债券 | 0.1 | 0 |
| 7 | 652825 | 且末县昆仑工业园区管理委员会 | 巴州且末县昆仑工业园区冷链物流及基础设施建设项目 | 0802 产业全区基础设施 | 专项债券 | 0.5 | 0 |
| 8 | 652825 | 且末县水利局 | 巴州且末县城乡饮水水源地提质增效建设项目 | 0402 水利 | 专项债券 | 1.2 | 0 |
| 9 | 652825 | 且末县文化体育广播影视局 | 巴州且末县昆仑古村创 4A 景区基础设施建设项目 | 0604 文化旅游 | 专项债券 | 0.5 | 0 |
| 10 | 652825 | 且末县住房和城乡建设局 | 巴州且末县自来水厂建设及水质提升项目 | 080101 供排水 | 专项债券 | 0.6 | 0 |
| 11 | 652825 | 政府投资项目 | | 18 偿还存量债务 | 专项债券 | 1.47 | 0 |

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

2025 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 | | | 6.67 |
| （一）一般债券 | | | 1.26 |
| 其中：再融资债券 | | | 0.36 |
| （二）专项债券 | | | 5.41 |
| 其中：再融资债券 | | | 0.24 |
| 二、上年度还本预计执行数 | | | 0.6 |
| （一）一般债券 | | | 0.36 |
| （二）专项债券 | | | 0.24 |
| 三、上年度付息预计执行数 | | | 1.22 |
| （一）一般债券 | | | 0.6 |
| （二）专项债券 | | | 0.62 |
| 四、本年度还本预算数 | | | 0.57 |
| （一）一般债券 | | | 0.49 |
| 其中：再融资 | | | 0.4 |
| 财政预算安排 | | | 0.09 |
| （二）专项债券 | | | 0.08 |
| 其中：再融资 | | | 0 |
| 财政预算安排 | | | 0.08 |
| 五、本年度付息预算数 | | | 1.35 |
| （一）一般债券 | | | 0.61 |
| （二）专项债券 | | | 0.74 |

表 35

2025 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

2024 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 | 5.17 | 1.87 | 0.6 | 0.6 |

表 37

上年度且末县地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 | | | | 5.17 | | | | | |
| 1 | 且末县商务和工业信息化局 | 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 | 2.52% | 0.137 |
| 2 | 且末县住房和城乡建设局 | 且末县住房和城乡建设局 | 巴州且末县污水处理厂建设项目 | 0.2 | 专项债券 | 政府性基金 | 15 | 2.32% | 0.27 |
| 2 | 且末县住房和城乡建设局 | 且末县住房和城乡建设局 | 巴州且末县污水处理厂建设项目 | 0.3 | 专项债券 | 政府性基金 | 15 | 2.39 | |
| 3 | 且末县文化体育广播影视局 | 且末县文化体育广播影视局 | 巴州且末县向阳生态旅游景区建设项目 | 0.1 | 专项债券 | 政府性基金 | 15 | 2.39 | |
| 4 | 且末县昆仑工业园区管理委员会 | 且末县昆仑工业园区管理委员会 | 巴州且末县昆仑工业园区冷链物流及基础设施建设项目 | 0.5 | 专项债券 | 政府性基金 | 15 | 2.39 | |
| 5 | 且末县水利局 | 且末县水利局 | 巴州且末县城乡饮水水源地提质增效建设项目 | 1.2 | 专项债券 | 政府性基金 | 10 | 2.32 | |
| 6 | 且末县文化体育广播影视局 | 且末县文化体育广播影视局 | 巴州且末县昆仑古村创 4A 景区基础设施建设项目 | 0.5 | 专项债券 | 政府性基金 | 15 | 2.39 | |
| 7 | 且末县住房和城乡建设局 | 且末县住房和城乡建设局 | 巴州且末县自来水厂建设及水质提升项目 | 0.6 | 专项债券 | 政府性基金 | 10 | 2.32 | |
| 8 | 政府投资项目 | 政府投资项目 | 发行置换用于隐性债务化解 | 1.47 | 专项债券 | 政府性基金 | 10 | 2.35 | 1.82 |
| 9 | 且末县水利局 | 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 | 0.2 | 专项债券 | 政府性基金 | 20 | 2.59% | 0.3 |

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、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度且末县政府债务限额为43.94亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度且末县政府一般债务限额为19.37亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度且末县政府专项债务限额为24.58亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度且末县政府新增一般债务限额为0.9亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度且末县政府新增专项债务限额为5.41亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年且末县政府债务余额预计执行数为43.1亿元，政府债务余额全部严格控制在限额43.95亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024年度且末县政府一般债务余额决算数为18.61亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024年度且末县政府专项债务余额决算数为24.49亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度且末县发行政府债券6.67亿元（新增债券6.07亿元、再融资债券0.6亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024年度且末县发

行新增一般债券 0.9 亿元，上述债券资金主要用于交通、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、15 年期，债券平均利率为 2.08%，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。2024 年度且末县发行新增专项债券 5.17 亿元，上述债券资金主要用于农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、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 2.4%，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。2024 年度且末县发行再融资债券 0.6 亿元（再融资一般债券 0.36 亿元、再融资专项债券 0.24 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 7 年期，债券平均利率为 4%。

四、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 1.2 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 0.6 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）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度且末县政府债券还本付息总额1.92亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.17亿元，再融资债券还本0.4亿元；财政预算安排付息1.35亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025年度且末县政府一般债券还本付息总额 1.09 亿元（本金 0.49 亿元，财政预算安排还本 0.09 亿元，再融资债券还本 0.4 亿元；财政预算安排付息 0.6 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025年度且末县政府专项债券还本付息总额 0.83 亿元（本金 0.08 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.75 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024年度且末县政府专项债券收入 5.17 亿元、支出 1.87 亿元、还本付息 0.6 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.6 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、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 2.4%，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。

2025年，中央、自治区财政共安排衔接资金 5995万元，编制项目28个，其中：中央财政衔接资金5440万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金4003万元，少数民族发展任务资金421万元，以工代赈任务资金1016万元），编制项目26个；自治区衔接资金555万元，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

2024年预算绩效完成情况：

一、强化组织领导，统一思想，提高政治站位

为进一步巩固全面实施预算绩效管理，持续在“提质增效”上下功夫，完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系。且末县财政局进一步强化制度建设，出台《2024年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。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2024年度绩效管理工作

（一）强化项目支出事前绩效评估。建立以绩效目标为先导的预算编制模式，将评估结果和目标编制作为项目入库、预算安排的重要依据。2024年，且末县开展事前评估项

目 1 个，涉及金额 400 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，审核结果为“支持”，可以纳入财政预算。

（二）严格项目支出绩效目标管理。为切实提高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。且末县财政局严格执行“无绩效目标，不安排预算”规定，进一步加大绩效目标审核力度。2024 年，完成 60 家预算单位的部门整体支出绩效目标申报，涉及金额 141549 万元；完成 143 个项目绩效目标申报，涉及资金 46193 万元，并随部门预算批复同步下达。

（三）加强绩效运行监控预警。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”。预算单位通过系统报送绩效监控信息，通过设置“绿黄红”标识预警机制，并及时纠正调整，确保绩效目标如期完成。结合 2024 年预算编制，完成 57 家一级预算部门单位的整体绩效目标的监控，涉及资金 135825 万元；5 月完成 104 个项目的绩效监控，8 月完成 142 个项目支出实施绩效目标的监控，涉及资金 46188 万元。对监控结果采取“红黄绿”预警模式，督促项目实施单位进行整改和纠偏，强化整改落实，提升监控实效。

（四）全面实施项目支出绩效评价。为确实做好部门整体支出和项目支出绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，建立 2023 年项目自评工作台账，确保项目资金“应评尽评”。且末县有效运用第三方机构力量，扎实开展绩效评价工作对 2023 年 57 个预算单位部门整体支出开展绩效评价工作，涉及资金 219002 万元；对 147 个项目全面开展绩效自评，涉及资金 33949 万元；在单位全面自评、主管部门重点评价的基础上

按照项目资金总额不低于 20% 的要求开展部门绩效评价 32 个，涉及金额 14121 万元。聘请第三方机构实施 2023 年度重点项目绩效评价 5 个，涉及金额 3306 万元，确保绩效评价结果客观真实。同时，坚持部门（单位）、财政部门、第三方机构联动工作机制，采取查阅资料和实地核实的方式，对 2023 年 15 个项目，涉及资金 11375 万元开展真实性核查，逐步形成全面覆盖、突出重点、各有所需的评价体系。

（五）预算绩效管理培训工作。为加强业务培训，提高绩效理念。积极组织全县预算单位、乡（镇）财务人员和项目管理人员参加预算绩效管理工作培训会。通过多次预算绩效管理工作培训，从绩效目标设置、绩效监控要点、绩效自评报告等内容深入讲解预算绩效工作知识，切实提高全县预算单位、乡（镇）财务人员和项目管理人员对绩效管理理念和知识运用能力。2024 年度以来，我县共组织

预算部门单位项目负责人及财务人员开展预算绩效培训工作5次，参与300余人次，进一步提升项目负责人业务水平。

（六）预算绩效管理信息公示公开工作。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、绩效评价、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。

第八部分 其他情况说明

无其他说明的事项。