

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，再向县人大常委会报告。

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**严格执行县人大批准的预算，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	153	-35.04%
2013401	行政运行	148	153	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	技术与研究开发	3		-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	3		-100.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
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	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务		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	防灾减灾		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	地震环境探索			

2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构		1	100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
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	169600	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	技术与研究开发	3		-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	3		-100.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
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	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务		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	防灾减灾		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	地震环境探索			

2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构		1	100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
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		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等级次填列数据，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节俭节约，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

上年度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

上年度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

上年度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

上年度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

上年度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

上年度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

上年度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

本年度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

上年度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法规。

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、实
效评价、业务培训、公示公开等工作，进一步完善预算绩
效管理流程。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，
切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。将重要绩效目标、
绩效评价结果同步报送同级人大、同步向社会主动公开，
搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大
和社会各界监督。

第八部分 其他情况说明

无其他说明的事项。