

附件 2:

## 且末县 2026 年政府预算公开

# 目 录

## 第一部分 预算草案报告

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

### 二、政府性基金预算公开表

### 三、国有资本经营预算公开表

### 四、社会保险基金预算公开表

## 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况说明

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

## 第八部分 其他情况说明

## 第一部分 预算草案报告

# 关于且末县2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算（草案）的报告

——2026年1月13日在且末县第十八届人民代表大会第六次会议上  
且末县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作《关于且末县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

### 一、“十四五”时期财政工作回顾

“十四五”时期，是且末财政发展进程中极具考验的五年，面对经济下行压力加大，结构性减税降费政策影响，且末县财政工作在县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，积极发挥财政职能作用，攻坚克难，担当实干，全面完成财政“十四五”规划目标任务，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

——**财政实力在攻坚克难中稳步增强**。五年来，我们加强财税部门联动，强化综合治税，紧盯重点项目，抓好财政收入征管。全县地方财政收入五年累计完成30.95亿元，其中一般公共预算收入五年累计完成19.51亿元，占总收入的63.04%，收入结构逐步向好。全县总支出五年累计完成133.29亿元（一般公共预算

算支出累计完成 107.40 亿元），其中争取专项资金 39.67 亿元、债券资金 27.53 亿元，为全县社会发展提供了坚实的财力保障。

——**资金配置在优化结构中保障重点。**五年来，我们牢固树立过“紧日子”思想，坚持优先落实“三保”支出，2021 年以来累计投入“三保”支出 49.45 亿元。持续增加民生投入，让各族群众共享改革发展成果，五年累计投入民生支出 84.38 亿元，其中教育资金累计投入 17.40 亿元；科技与文化支出累计投入 3 亿元；社会保障和就业资金累计投入 13.16 亿元；医疗卫生资金累计投入 9.24 亿元；环保支出累计投入 1.83 亿元；城乡社区支出累计投入 4.82 亿元；农林水支出累计投入 27.99 亿元（乡村振兴发展资金累计投入 4.12 亿元、惠民惠农财政补贴资金累计投入 3.37 亿元）；交通运输支出累计投入 3.29 亿元；住房保障支出累计投入 2.78 亿元；自然资源及粮油物资储备等支出累计投入 0.87 亿元。民生支出占一般公共预算支出比重五年平均达 78.56%。

——**债务风险在严管严控中有效化解。**五年来，我们坚持疏堵并举，不断加强政府债务管理，始终将政府债务率严控在黄色债务风险等级。稳妥化解债务存量，五年累计化解政府债务 5.04 亿元、隐性债务 3.81 亿元、国有企业融资贷款 6.38 亿元、政府拖欠款 8.86 亿元，共化解债务 24.09 亿元，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。

——**财税改革在深化攻坚中释放活力。**五年来，我们以改革创新为动力，大力推进财税体制改革。落实自治区分税制体制改革政策，全面实施预算绩效管理，财政支出绩效管理从全覆盖到

全方位、全过程。预算管理制度持续完善，全面上线运行预算管理一体化系统，预决算公开范围和质量不断提升。持续深化政府采购改革，加大中小企业扶持力度，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。加强预算执行管理，严格执行各项财经制度，建立覆盖财政资金运行全过程的监督体系。

——**国资国企在改革重组中提质增效。**五年来，我们持续推进国有企业战略性重组和专业化整合，组建多家国有独资公司和龙头企业，实现国有企业资产总额跨越式增长，从 2020 年的 17.79 亿元增长至 2025 年的 166.13 亿元，增幅超过 8 倍。资产负债率维持在较低水平，截至 2025 年末，资产负债率为 22.5%。监管体制不断优化，制定出台《且末县国有企业改革三年行动方案》及配套制度数十项，不断提升国有企业监管能力；经营效能显著提升，建成石榴小区、团结 1、2 号小区、水岸林邸小区，面积达 23 万平方米，建成保租房 200 套，面积达 1.3 万平方米；持续推进实施红枣特色林果种植、精深加工自动化改造项目，加快屠宰场改造项目和肉羊精细化分割项目建设，不断提升农牧企业竞争力；国有企业取得矿业权 25 个，建设矿山道路 15 公里，加快矿权详查工作；车尔臣河三级水电站建设并网发电，参股天然气撬装项目投产，推动旅游景区开放运营，国有企业经营活力显著增强。

五年的成绩来之不易，这些成绩的取得是县委坚强领导的结果，是各级人大代表、政协委员建言献策、指导监督的结果，也是全县各族人民群众理解支持、共同努力的结果，我们将倍加珍

惜来之不易的成绩，以时不我待的精神，扎实工作，开拓创新，努力为且末县经济社会发展开创新局面。

## 二、2025 年财政预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况。收入情况。**2025 年本级一般公共预算收入完成 27521 万元，增长 11.59%（考核口径完成 37865 万元，增长 13.84%）；上级补助收入 189611 万元；自治区发行一般债券 14500 万元；调入资金 360 万元；上年结转资金 21055 万元；动用预算稳定调节基金 603 万元；全年一般公共预算总收入 253650 万元。**支出情况。**2025 年一般公共预算支出完成 225973 万元，同比增长 9.49%；上解支出 1486 万元；债务还本支出 7385 万元；一般公共预算调出 1109 万元；全年一般公共预算总支出 235953 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年一般公共预算结余 17304 万元，其中：一般公共预算专项结转下年 12630 万元、一般债券结转下年 4674 万元。净结余 393 万元补充预算稳定调节基金。

**（二）政府性基金预算执行情况。收入情况。**2025 年本级政府性基金收入完成 10640 万元；上级补助政府性基金收入 33617 万元；自治区发行的专项政府债券收入 64700 万元；上年结转资金 35321 万元；一般公共预算调入 1109 万元。全年基金收入 145387 万元。**支出情况。**2025 年政府性基金支出完成 65872 万元，同比增长 118.24%；专项债券还本 12340 万元；上解支出 16000 万元；调出资金 177 万元；累计支出 94389 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年政府性基金结余 50998 万元，其中：政府性基金专项结转下年 21923 万元、专项债券结转下年

29075 万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况。**收入情况。2025 年国有资本经营预算本级收入完成 183 万元；上级补助国有资本经营预算收入 2 万元。**支出情况。**2025 年国有资本经营预算支出 2 万元，调出资金 183 万元。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年国有资本经营预算结余 0 万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况。**收入情况。2025 年社会保险基金预算收入完成 25856 万元，同比增长 9.56%。**支出情况。**2025 年社会保险基金预算支出完成 24033 万元，同比增长 11.31%。**收支平衡情况。**收支相抵后，2025 年社会保险基金预算结余 1823 万元，上年结余 8586 万元，预计滚存结余 10409 万元。

**（五）地方政府债务情况。**地方政府债务限额情况。2025 年自治州批复且末县新增地方政府债务限额 75200 万元，调减 2024 年限额 16000 万元，至 2025 年底地方政府债务限额累计 498698 万元。**地方政府债券发行情况。**2025 年申请债券资金 75200 万元、再融资债券 4000 万元。**地方政府债务余额情况。**2025 年底，且末县地方政府债务余额 488453 万元，其中：一般债务 195655 万元，专项债务 292798 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。

### 三、2025 年财政重点工作情况

2025 年是实现“十四五”规划的收官之年，财税部门攻坚克难、创新突破，持续深化财税改革，牢固树立过紧日子思想，

坚决兜牢“三保”底线，加大推进重点领域支持力度，有力促进了经济社会持续健康发展。

**（一）增加财政收入规模，促进经济高质量发展。**一是积极挖掘税源潜力，依法依规聚财增收。强化税收征管措施，紧盯全年收入目标，大力清缴欠税、欠费，完善财政、税务、自然资源、水利、住建等部门定期沟通机制，充分预测各种有利和不利因素影响，实行以旬保月、以月保季、以季保年，确保各项收入应收尽收。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”，2025年一般公共预算收入完成年度目标任务103.84%。二是盘活存量资产资金，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3095万元、清理收回闲置沉淀资金2463万元。三是积极争取资金支持，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。全年累计争取专项资金90233万元、地方债券资金75200万元、超长期国债33027万元，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）优化财政支出结构，全力保障民生支出。**一是优先保障“三保”支出，兜实兜牢“三保”底线。牢牢把握“保基本民生、保工资、保运转”主基调，强化库款保障，优先足额安排“三保”支出，全年“三保”支出97345万元。二是优化财政投入机制，保障民生事业发展。在财政收支矛盾异常突出的情况下，

进一步调整支出结构，将有限财力向民生领域倾斜。2025 年民生支出达 187176 万元，占比 82.83%，其中：支持建设高质量教育体系，完善学前教育普及普惠保障机制，严格按照义务教育投入“两个只增不减”要求，聚焦教育重点任务，统筹安排教育资金 35044 万元，助力办好人民满意的教育；健全社会保障体系，全力稳定扩大就业创业，落实退役军人优待政策，兜住兜准困难群众基本生活保障底线，全年投入社会保障和就业资金 37048 万元；推动医疗事业发展，重点支持公共卫生服务体系建设，推动医共体改革，落实育儿补贴政策，继续实施全民健康免费体检，全年投入医疗保障资金 15185 万元；坚决打好污染防治攻坚战，继续实施防沙治沙项目，启动实施供热锅炉节能技术改造项目，全年环保支出达 3960 万元，用财政的“真金白银”护好且末大地生态环境；完善城镇市政基础设施建设，全年实施水厂及污水处理厂提质增效、供热燃气管网改造、传统村落等项目，全面提升城镇化质量，全年投入城乡社区事务资金 11356 万元；持续提高“三农”保障水平，全年实施盐碱地治理、萨尔瓦墩水库、防洪等重大基础设施建设项目，完善农村基础设施建设，扶持农业产业发展，惠民惠农政策全面落实，全年投入农林水资金 63668 万元(其中衔接资金 7325 万元、惠民惠农补贴资金 24252 万元)，让广大人民群众切实感受到党中央的亲切关怀。

**（三）牢固树立底线思维，化解财政金融风险。**一是加强政府债务管理，严格管控债务风险。健全债务管理长效机制，强化政府债务风险源头治理，规范举债融资行为，积极筹措资金，完成年度政府债务还本付息任务，全年累计还本付息 19413 万

元，其中争取自治区再融资债券资金 4000 万元。2025 年且末县政府综合债务率预计 173%，未突破黄色风险等级，坚决守住了不发生系统性、区域性债务风险的底线。二是拓宽资金来源渠道，稳妥化解政府拖欠款。始终将化解政府拖欠款作为重要政治任务来抓，成立清欠专班，坚持“分类施策、一欠一档”，全面摸清底数，制定三年化解方案，采取资产顶账、审计核减、连还清等多种方式超额完成全年清欠任务，全年累计清欠 58384 万元，完成目标任务的 100.34%。同时，主动化解表外关联欠款 12119 万元，进一步降低欠款规模，有力维护政府信誉，从源头降低信访风险，助力且末社会大局稳定。三是强化风险防范意识，有效防范金融风险。研究制定金融领域风险防范工作方案，加大农合机构不良贷款化解力度，全年累计化解不良贷款 5367 万元；健全防范和处置非法集资联席会议制度，压实 37 个成员单位职责，构建“宣传—防范—打击”一体化工作格局，开展金融放贷领域扫黑除恶工作，累计开展防范和打击非法金融活动 45 场次，切实维护群众财产安全。

**（四）深化财税改革攻坚，提升财政管理水平。**一是提高政治站位，落实分税制体制改革。认真学习自治区分税制改革文件精神，严格执行“四税四费”分成划库，全年自治区分成划库 8552 万元，自治州分成划库 1793 万元。二是完善绩效管理体制，加强绩效结果运用。关注“事前”评估，把事前绩效评估结果作为安排预算的重要参考依据，提升预算编制水平；紧盯“事中”环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，强化对各部门预算执行过程的监管；聚焦“事后”应用，切实发挥绩效评价结果导

向作用，压减低效、无效项目，推动优化资金分配格局，将节约资金用于经济社会发展重点领域，2025年压减预算项目7个，涉及资金139万元。三是深化政府采购改革，形成现代政府采购制度。开展政府采购领域“四类”违法违规行为集中整治，发现问题9条，查办线索1条；推行“互联网+政府采购”，全年执行资金节约率2.8%，不断提升服务能力和政府采购透明度；加大中小企业扶持力度，通过预留份额、价格评审优惠、提高预付款比例等组合拳，为中小微企业增添订单，全年达到23368万元，不断优化营商环境。四是推进预算一体化建设，规范财政资金执行。以预算管理一体化系统建设为中心，按照业务规范和技术标准，项目库、预算编制、预算执行、会计核算等业务全覆盖，实现全流程闭环管理，各业务环节无缝衔接和有效控制，确保财政数据一致性，促进财政资金管理更加科学规范。

**（五）加强财政监督管理，强化财经纪律刚性约束。**一是严格履行监督主责，落实财会监督检查制度。结合地方财经纪律重点问题专项整治，围绕重大财政政策落实和重点项目资金使用发展实效，对12个乡镇开展乡镇财政资金专项检查，反馈问题3类386条；对4户行政事业单位及企业开展会计监督检查，出具检查报告4份，反馈问题5类156条。二是接受外部监督检查，提高预算执行透明度。依法向人大常委会报告预决算草案、预算调整情况、预算执行情况、国有资产管理等情况，积极主动完成2025年度本级预算执行、决算草案编制情况审计整改工作，接受各方监督。推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，让财政资金在阳光下运行。

## （六）深化国企改革，促进国有经济规模和效益双增长。

一是发挥党建引领作用，落实“党建入章”制度。持续巩固深化党建引领国企发展，发挥党组织在“三重一大”事项决策上的决定性作用，推动县属国企董事会应建尽建，规范董事会议事方式和决策程序。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，选派4名行政事业单位科级干部到企业任职。二是完善国资管理制度，提高国有企业管理水平。研究制定县属（管）国有企业绩效管理办法、任期激励机制、全员绩效考核办法、国有企业层级方案等10项制度办法，规范国企决策流程，提高国企监管水平。通过审计部门重点审计、聘请第三方机构开展年度审计等措施，提高国资国企风险防控能力，全年实现12户国有企业扭亏为盈，6户国有企业减亏，10户国有企业资产负债率降低至预警线以下。三是优化国有企业布局，激发国有企业新活力。围绕国有企业六大产业板块，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6个集团板块公司，国有企业在矿产资源开发、清洁能源、特色产业等方面竞争力明显增强；全年国有企业实现营业收入28717万元，资产规模增至1661345万元，资产负债率降至22.5%，上缴国有企业利润63万元，国有企业经济规模和效益实现双增长。

成绩取得来之不易，总的看，2025年全县财政运行平稳，财政收入稳步增长，基层“三保”兜实兜牢，政府债务风险有效防范，财政管理和改革成效显著。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，财政收入增长乏力。县域工业基础薄弱、石油税收支撑力不足，矿业短期内无法形成稳定税源，刚性支出增长过快，民生保障、临聘人员和债务还本付息等刚性支出规模不断增加，预算平衡压力过大。二是存量政府拖欠款规模大，化解任务依然严峻。受经济下行压力等因素影响，县财政收入增长乏力，可统筹资金有限，导致政府拖欠账款情况时有发生，尽管国家通过增加债务限额、发行专项债券等方式为地方提供化债资金支持，但我县拖欠款规模较大，预算内资金难以完全覆盖清欠需求，资金筹措难度较大。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，推进且末财政事业高质量发展。

#### **四、2026 年财政预算草案**

2026 年是“十五五”规划开局之年，做好 2026 年财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，持续防范化解重点领域风险，兜牢基层“三保”底线。加强财政科学管理，优化财政支出结构，严肃财经纪律，坚持党政机关过紧日子，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

**（一）一般公共预算草案。**2026 年一般公共预算收入预计完成 30275 万元，同比增长 10%；上级补助收入 150646 万元；调入资金 9130 万元；上年结转收入 17291 万元，一般公共预算

全年总收入预计 207342 万元。一般公共预算总支出计划安排 207342 万元，其中：一般公共预算支出 195978 万元；上解支出 1308 万元；一般债券还本支出 10056 万元。

**（二）政府性基金预算草案。**2026 年政府性基金收入预计完成 19500 万元，上级补助收入 237 万元，上年结转 51007 万元，政府性基金总收入 70744 万元。政府性基金总支出计划安排 70744 万元，其中：政府性基金支出 61744 万元，专项债券还本 0 万元，调出资金 9000 万元。

**（三）国有资本经营预算草案。**2026 年国有资本经营预算收入预计完成 162 万元，上级补助收入 2 万元，国有资本经营预算总收入 164 万元。国有资本经营预算计划安排支出 164 万元，其中：国有资本经营预算支出 34 万元，调出资金 130 万元。

**（四）社会保险基金预算草案。**2026 年，且末县社会保险基金收入预计 27743 万元，同比增长 10.02%；全年社会保险基金支出预计 26089 万元，同比增长 9.12%；当年结余预计 1654 万元，上年结余 10409 万元，年末滚存结余预计 12063 万元。

**（五）2026 年“三保”预算草案。**2026 年，且末县可用“三保”财力 113778 万元，其中：一般公共预算收入 30275 万元，上级补助收入 85737 万元，调入资金 9130 万元，上解支出 1308 万元，一般债券还本支出 10056 万元。2026 年“三保”支出情况 91469 万元（不包含临聘人员），其中：保工资支出 76723 万元，保运转 3416 万元，保基本民生 11330 万元。

## **五、2026 年财政工作计划**

**（一）强化资源整合，确保财政收入稳步增长。**一是抓实

税源培育，立足县域经济发展定位，围绕主导产业、重点项目、骨干企业做强主体财源，推动优势产业向园区聚集，加大园区重点项目支持力度，着力培养财源。**二是**盘活国有资产、闲置资源等存量财源，多维度拓宽增收渠道，培育稳定可持续的税源体系。**三是**加强重点领域税源调查和分析评估，做好对策性政策措施调整，加大稽查和清欠力度，巩固税源、壮大税基，防范税源流失，确保收入应收尽收。

**（二）坚持民生为大，兜牢兜实“三保”底线。**一是加大民生投入，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；落实落细就业创业政策，加大困难群体就业帮扶力度；完善医疗卫生和社会保障体系，做好社保、医保、养老等保险资金保障；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，强化农民增收举措，助力乡村全面发展。**二是**始终把“三保”摆在财政工作优先位置，足额安排“三保”支出预算，加强预算执行管控和库款调度，优先保障“三保”支出，特别是发放到个人的保基本民生和保工资支出。严禁无预算、超预算拨付资金，严格控制新增暂付款。动态监测地方财政运行，强化风险预警，完善应急处置机制，及时防范化解“三保”风险。

**（三）持续改革攻坚，加快建立现代财税体制。**一是深化现代预算制度改革。进一步强化预算法治化与规范化，全面公开预算信息，保障公众知情权和监督权，增强政府公信力，加强预算统筹与资源配置，集中财力办大事，深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**二是**大力推进零基预算改革。一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项费用内容及开支标准，基于财

力和目标的轻重缓急原则，在综合平衡优化排序的基础上编制预算，建立“先有预算、后有支出”的控制机制。大力推进财政科学管理，收入上加强财政资源统筹，支出上深化零基预算改革，管理上更加突出绩效导向，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。**三是深化国企改革。**持续开展国有企业改革深化提升行动，深化“三项制度”改革，推动资源向主业集中，持续清理非主业、非优势业务，剥离处置低效、无效资产，建立更具刺激效果的手段、多元化的刺激制度。构建统筹国资安全和发展活力的监管模式，既保障国资安全，更实现国资增值。

**（四）加强债务管理，切实防范化解重大风险。**一是严禁新增隐性债务。要将不新增隐性债务作为“铁的纪律”；加强债券项目的审核管理，提高资金使用效益，加快债券支出进度；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；统筹利用和整合各类资金资产资源，用足用好财政、金融政策，多渠道筹集资金，落实清偿资金，有序稳妥清理拖欠企业账款。**二是防范化解金融风险。**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。

**（五）保持艰苦奋斗，落实党政机关过紧日子要求。**一是勤俭办一切事业，腾出更多财政资源用于发展经济、改善民生。党政机关各项开支要精打细算，从严控制“三公”经费以及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，加强对政府采购、新增资产配置的管理，推动精简规范节庆、展会、论坛等活动。**二是大力压减临聘人员支出。**全面梳理临聘人员分布结构，加强人力

资源、资金保障统筹力度，分类施策制定临聘人员压减方案，推动人岗相适，切实压减临聘人员支出。**三是**加大预算绩效管理应用力度。强化对新出台重大政策、项目事前绩效评估，高质量开展绩效评价，加大评价结果运用力度，对低效无效项目予以取消或压缩，形成评价、整改、提升的良性循环。**四是**严格执行国有资产报告制度，加强行政事业单位国有资产全生命周期管理，发挥资产调剂共享平台作用，严控新增资产配置，盘活用好存量资产，进一步提升国有资产管理水平。

**（六）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，2026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，在新的起点上奋力谱写中国式现代化且末新篇章。

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2026 年且末县一般公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码       | 项 目            | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>101</b> | <b>一、税收收入</b>  | 14564     | 17000     | 16.73%          |
| 10101      | 增值税            | 4368      | 4800      | 9.89%           |
| 10104      | 企业所得税          | 660       | 1720      | 160.61%         |
| 10105      | 企业所得税退税        |           |           |                 |
| 10106      | 个人所得税          | 281       | 740       | 163.35%         |
| 10107      | 资源税            | 1500      | 3060      | 104%            |
| 10109      | 城市维护建设税        | 1070      | 810       | -24.30%         |
| 10110      | 房产税            | 910       | 1000      | 9.89%           |
| 10111      | 印花税            | 1025      | 700       | -31.71%         |
| 10112      | 城镇土地使用税        | 2050      | 1300      | -36.59%         |
| 10113      | 土地增值税          | 400       | 500       | 25%             |
| 10114      | 车船税            | 800       | 365       | -54.38%         |
| 10118      | 耕地占用税          | 1000      | 1250      | 25%             |
| 10119      | 契税             | 500       | 755       | 51%             |
| 10120      | 烟叶税            |           |           |                 |
| 10121      | 环境保护税          |           |           |                 |
| 10199      | 其他税收收入         |           |           |                 |
| <b>103</b> | <b>二、非税收入</b>  | 11579     | 13275     | 14.65%          |
| 10302      | 专项收入           | 900       | 910       | 1.11%           |
| 10304      | 行政事业性收费收入      | 850       | 750       | -11.76%         |
| 10305      | 罚没收入           | 750       | 1400      | 86.67%          |
| 10306      | 国有资本经营收入       |           |           |                 |
| 10307      | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8295      | 9440      | 13.8%           |
| 10308      | 捐赠收入           | 215       | 200       | -6.98%          |
| 10309      | 政府住房基金收入       | 550       | 550       | 0%              |
| 10399      | 其他收入           | 19        | 25        | 31.58%          |
|            |                |           |           |                 |
| 一般公共预算收入合计 |                | 26143     | 30275     | 15.81%          |

表 2

2026 年且末县一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目             | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 201     | 一般公共服务支出        | 16912     | 17308     | 2.35%           |
| 20101   | 人大事务            | 373       | 344       | -7.53%          |
| 2010101 | 行政运行            | 359       | 331       | -7.54%          |
| 2010102 | 一般行政管理事务        |           | 4         |                 |
| 2010103 | 机关服务            |           |           |                 |
| 2010104 | 人大会议            |           |           |                 |
| 2010105 | 人大立法            |           |           |                 |
| 2010106 | 人大监督            |           |           |                 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升      |           |           |                 |
| 2010108 | 代表工作            |           |           |                 |
| 2010109 | 人大信访工作          |           |           |                 |
| 2010150 | 事业运行            |           |           |                 |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 14        | 9         | -35.71%         |
| 20102   | 政协事务            | 322       | 305       | -5.28%          |
| 2010201 | 行政运行            | 316       | 299       | -5.38%          |
| 2010202 | 一般行政管理事务        |           | 1         |                 |
| 2010203 | 机关服务            |           |           |                 |
| 2010204 | 政协会议            |           |           |                 |
| 2010205 | 委员视察            |           |           |                 |
| 2010206 | 参政议政            |           |           |                 |
| 2010250 | 事业运行            |           |           |                 |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 6         | 5         | -16.67%         |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10483     | 10050     | -4.13%          |
| 2010301 | 行政运行            | 9591      | 8952      | -6.66%          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        |           |           |                 |
| 2010303 | 机关服务            | 551       | 686       | 24.5%           |
| 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            | 341       | 392       | 14.96%          |

|         |                     |     |     |        |
|---------|---------------------|-----|-----|--------|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |     | 20  |        |
| 20104   | 发展与改革事务             | 123 | 130 | 5.69%  |
| 2010401 | 行政运行                | 123 | 120 | -2.44% |
| 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         |     | 10  |        |
| 20105   | 统计信息事务              | 142 | 164 | 15.49% |
| 2010501 | 行政运行                | 136 | 164 | 20.59% |
| 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              |     |     |        |
| 2010550 | 事业运行                |     |     |        |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          |     |     |        |
| 20106   | 财政事务                | 659 | 651 | -1.21% |
| 2010601 | 行政运行                | 659 | 651 | -1.21% |
| 2010602 | 一般行政管理事务            |     |     |        |
| 2010603 | 机关服务                |     |     |        |
| 2010604 | 预算改革业务              |     |     |        |
| 2010605 | 财政国库业务              |     |     |        |
| 2010606 | 财政监察                |     |     |        |
| 2010607 | 信息化建设               |     |     |        |
| 2010608 | 财政委托业务支出            |     |     |        |
| 2010650 | 事业运行                |     |     |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出            |     |     |        |
| 20107   | 税收事务                |     | 120 |        |
| 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   |      | 120  |        |
| 20108   | 审计事务       | 175  | 182  | 4%     |
| 2010801 | 行政运行       | 175  | 182  | 4%     |
| 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     | 1524 | 1514 | -0.66% |
| 2011101 | 行政运行       | 1500 | 1463 | -2.47% |
| 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       |      | 20   |        |
| 2011150 | 事业运行       |      |      |        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 24   | 31   | 22.58% |
| 20113   | 商贸事务       | 95   | 170  | 78.95% |
| 2011301 | 行政运行       | 95   | 170  | 78.95% |
| 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       | 41 | 60 | 46.34% |
| 2012601 | 行政运行       |    |    |        |
| 2012602 | 一般行政管理事务   |    |    |        |
| 2012603 | 机关服务       |    |    |        |
| 2012604 | 档案馆        | 41 | 60 | 46.34% |

|         |                     |      |      |         |
|---------|---------------------|------|------|---------|
| 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              | 264  | 621  | 135.23% |
| 2012901 | 行政运行                | 205  | 542  | 164.39% |
| 2012902 | 一般行政管理事务            |      |      |         |
| 2012903 | 机关服务                |      |      |         |
| 2012906 | 工会事务                |      |      |         |
| 2012950 | 事业运行                |      |      |         |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 59   | 79   | 33.9%   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1225 | 1140 | -6.94%  |
| 2013101 | 行政运行                | 966  | 1110 | 14.91%  |
| 2013102 | 一般行政管理事务            |      |      |         |
| 2013103 | 机关服务                |      |      |         |
| 2013105 | 专项业务                |      |      |         |
| 2013150 | 事业运行                | 259  |      | -100%   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 30   |         |
| 20132   | 组织事务                | 518  | 570  | 10.04%  |
| 2013201 | 行政运行                | 504  | 563  | 11.71%  |
| 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            | 14   | 7    | -50%    |
| 20133   | 宣传事务                | 158  | 219  | 38.61%  |
| 2013301 | 行政运行                | 157  | 219  | 39.49%  |
| 2013302 | 一般行政管理事务            |      |      |         |
| 2013303 | 机关服务                |      |      |         |
| 2013304 | 宣传管理                |      |      |         |
| 2013350 | 事业运行                |      |      |         |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 1    |      | -100%   |
| 20134   | 统战事务                | 152  | 214  | 40.79%  |
| 2013401 | 行政运行                | 152  | 176  | 15.79%  |

|         |            |     |     |          |
|---------|------------|-----|-----|----------|
| 2013402 | 一般行政管理事务   |     |     |          |
| 2013403 | 机关服务       |     |     |          |
| 2013404 | 宗教事务       |     | 38  |          |
| 2013405 | 华侨事务       |     |     |          |
| 2013450 | 事业运行       |     |     |          |
| 2013499 | 其他统战事务支出   |     |     |          |
| 20135   | 对外联络事务     |     |     |          |
| 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  |     | 1   |          |
| 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  |     | 1   |          |
| 20137   | 网信事务       | 9   | 208 | 2211.11% |
| 2013701 | 行政运行       | 9   | 208 | 2211.11% |
| 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   | 649 | 645 | -0.62%   |
| 2013801 | 行政运行       | 642 | 642 | -0.62%   |
| 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       | 3   |     | -100%    |
| 2013813 | 医疗器械事务     |     | 2   |          |
| 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    | 1    | -75%   |
| 20199      | 其他一般公共服务支出    |      |      |        |
| 2019901    | 国家赔偿费用支出      |      |      |        |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出    |      |      |        |
| <b>202</b> | <b>外交支出</b>   |      |      |        |
| 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        |      |      |        |
| <b>203</b> | <b>国防支出</b>   |      | 70   |        |
| 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          |      | 70   |        |
| 2030601    | 兵役征集          |      |      |        |
| 2030602    | 经济动员          |      |      |        |
| 2030603    | 人民防空          |      |      |        |
| 2030604    | 交通战备          |      |      |        |
| 2030607    | 民兵            |      | 70   |        |
| 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        |      |      |        |
| <b>204</b> | <b>公共安全支出</b> | 5952 | 6694 | 12.47% |
| 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            | 5297 | 5994 | 13.16% |
| 2040201    | 行政运行          | 4577 | 4383 | -4.24% |

|         |          |     |      |         |
|---------|----------|-----|------|---------|
| 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     |     | 79   |         |
| 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   | 720 | 1532 | 112.78% |
| 20403   | 国家安全     |     | 25   |         |
| 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 |     | 25   |         |
| 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       | 655 | 675  | 3.05%   |
| 2040601 | 行政运行     | 534 | 529  | -0.94%  |
| 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         |     | 30  |        |
| 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 | 116 | -4.13% |
| 20407   | 监狱           |     |     |        |
| 2040701 | 行政运行         |     |     |        |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |     |     |        |
| 2040703 | 机关服务         |     |     |        |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |     |     |        |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |     |     |        |
| 2040706 | 狱政设施建设       |     |     |        |
| 2040707 | 信息化建设        |     |     |        |
| 2040750 | 事业运行         |     |     |        |
| 2040799 | 其他监狱支出       |     |     |        |
| 20408   | 强制隔离戒毒       |     |     |        |
| 2040801 | 行政运行         |     |     |        |
| 2040802 | 一般行政管理事务     |     |     |        |
| 2040803 | 机关服务         |     |     |        |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活   |     |     |        |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育   |     |     |        |
| 2040806 | 所政设施建设       |     |     |        |
| 2040807 | 信息化建设        |     |     |        |
| 2040850 | 事业运行         |     |     |        |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出   |     |     |        |
| 20409   | 国家保密         |     |     |        |
| 2040901 | 行政运行         |     |     |        |
| 2040902 | 一般行政管理事务     |     |     |        |
| 2040903 | 机关服务         |     |     |        |
| 2040904 | 保密技术         |     |     |        |
| 2040905 | 保密管理         |     |     |        |
| 2040950 | 事业运行         |     |     |        |
| 2040999 | 其他国家保密支出     |     |     |        |
| 20410   | 缉私警察         |     |     |        |
| 2041001 | 行政运行         |     |     |        |
| 2041002 | 一般行政管理事务     |     |     |        |

|            |             |              |              |              |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2041006    | 信息化建设       |              |              |              |
| 2041007    | 缉私业务        |              |              |              |
| 2041099    | 其他缉私警察支出    |              |              |              |
| 20499      | 其他公共安全支出    |              |              |              |
| 2049902    | 国家司法救助支出    |              |              |              |
| 2049999    | 其他公共安全支出    |              |              |              |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b> | <b>34331</b> | <b>35220</b> | <b>2.59%</b> |
| 20501      | 教育管理事务      | 409          | 453          | 10.76%       |
| 2050101    | 行政运行        | 392          | 435          | 11%          |
| 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  | 17           | 18           | 5.88%        |
| 20502      | 普通教育        | 31947        | 33128        | 3.70%        |
| 2050201    | 学前教育        | 6098         | 6902         | 13.18%       |
| 2050202    | 小学教育        | 15419        | 16583        | 7.55%        |
| 2050203    | 初中教育        | 5535         | 5512         | -0.42%       |
| 2050204    | 高中教育        | 2888         | 2571         | -11%         |
| 2050205    | 高等教育        |              |              |              |
| 2050299    | 其他普通教育支出    | 2007         | 1560         | -22.27%      |
| 20503      | 职业教育        | 703          | 608          | -13.51%      |
| 2050301    | 初等职业教育      |              |              |              |
| 2050302    | 中等职业教育      | 64           | 84           | 31.25%       |
| 2050303    | 技校教育        | 605          | 524          | -13.39%      |
| 2050305    | 高等职业教育      |              |              |              |
| 2050399    | 其他职业教育支出    | 34           |              | -100%        |
| 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          | 750       |            | -100%           |
| 2050701    | 特殊教育学校教育      |           |            |                 |
| 2050702    | 工读学校教育        |           |            |                 |
| 2050799    | 其他特殊教育支出      | 750       |            | -100%           |
| 20508      | 进修及培训         | 379       | 267        | -29.55%         |
| 2050801    | 教师进修          |           |            |                 |
| 2050802    | 干部教育          | 201       | 267        | 32.84%          |
| 2050803    | 培训支出          | 178       |            | -100%           |
| 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    |           | 700        |                 |
| 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  |           | 700        |                 |
| 20599      | 其他教育支出        | 143       | 64         | -55.24%         |
| 2059999    | 其他教育支出        | 143       | 64         | -55.24%         |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b> | <b>54</b> | <b>858</b> | <b>1488.89%</b> |
| 20601      | 科学技术管理事务      | 36        | 35         | -2.78%          |
| 2060101    | 行政运行          | 34        | 35         | 2.94%           |
| 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%           |
| 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            |             | 20          |               |
| 2060401    | 机构运行               |             |             |               |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散          |             | 20          |               |
| 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            |             | 800         |               |
| 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        |             | 800         |               |
| 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             | 18          | 3           | -83.33%       |
| 2060701    | 机构运行               |             |             |               |
| 2060702    | 科普活动               | 18          | 3           | -83.33%       |
| 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           |             |             |               |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1829</b> | <b>4053</b> | <b>121.6%</b> |
| 20701      | 文化和旅游              | 1299        | 3622        | 178.83%       |
| 2070101    | 行政运行               | 672         | 684         | 1.79%         |

|         |            |     |      |         |
|---------|------------|-----|------|---------|
| 2070102 | 一般行政管理事务   |     |      |         |
| 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       | 342 | 275  | -19.59% |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 |     |      |         |
| 2070111 | 文化创作与保护    | 6   | 19   | 216.67% |
| 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  | 279 | 2644 | 847.67% |
| 20702   | 文物         | 39  |      | -100%   |
| 2070201 | 行政运行       |     |      |         |
| 2070202 | 一般行政管理事务   |     |      |         |
| 2070203 | 机关服务       |     |      |         |
| 2070204 | 文物保护       | 9   |      | -100%   |
| 2070205 | 博物馆        | 30  |      | -100%   |
| 2070206 | 历史名城与古迹    |     |      |         |
| 2070299 | 其他文物支出     |     |      |         |
| 20703   | 体育         | 33  |      | -100%   |
| 2070301 | 行政运行       |     |      |         |
| 2070302 | 一般行政管理事务   |     |      |         |
| 2070303 | 机关服务       |     |      |         |
| 2070304 | 运动项目管理     |     |      |         |
| 2070305 | 体育竞赛       |     |      |         |
| 2070306 | 体育训练       |     |      |         |
| 2070307 | 体育场馆       | 33  |      | -100%   |
| 2070308 | 群众体育       |     |      |         |
| 2070309 | 体育交流与合作    |     |      |         |
| 2070399 | 其他体育支出     |     |      |         |
| 20706   | 新闻出版电影     |     |      |         |
| 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              | 357          | 373          | 4.48%         |
| 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            | 322          | 356          | 10.56%        |
| 2070899    | 其他广播电视支出          | 35           | 17           | -105.88%      |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 101          | 58           | -42.57%       |
| 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     | 101          | 58           | -42.57%       |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>20158</b> | <b>34219</b> | <b>69.75%</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 1452         | 1388         | -4.41%        |
| 2080101    | 行政运行              | 611          | 625          | 2.29%         |
| 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          |              | 4            |               |
| 2080110    | 劳动关系和维权           |              |              |               |
| 2080111    | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |              |              |               |
| 2080112    | 劳动人事争议调解仲裁        |              |              |               |
| 2080113    | 政府特殊津贴            |              |              |               |
| 2080114    | 资助留学回国人员          |              |              |               |
| 2080115    | 博士后日常经费           |              |              |               |
| 2080116    | 引进人才费用            |              |              |               |
| 2080150    | 事业运行              | 740          | 673          | -9.05%        |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101          | 86           | -14.85%       |
| 20802      | 民政管理事务            | 85           | 139          | 63.53%        |
| 2080201    | 行政运行              | 85           | 134          | 57.65%        |
| 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         |       | 5     |         |
| 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         | 11972 | 14961 | 24.97%  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 909   | 271   | -70.19% |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 560   | 165   | -70.54% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 70    | 49    | -30%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 5225  | 5337  | 2.14%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |       | 2669  |         |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5208  | 6470  | 24.23%  |
| 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               | 525   | 10909 | 1977.9% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 3     | 96    | 3100%   |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 61    | 44    | -27.87  |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 350   | 349   | -0.295  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            |       | 320   |         |
| 2080709 | 职业技能评价补贴           | 10    | 4     | -60%    |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 80    | 40    | -50%    |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          |       |       |         |
| 2080713 | 求职和创业补贴            | 21    | 7     | -66.67% |
| 2080799 | 其他就业补助支出           |       | 10049 |         |
| 20808   | 抚恤                 | 764   | 722   | -5.5%   |
| 2080801 | 死亡抚恤               |       | 400   |         |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 234   | 226   | -3.42%  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      |       |       |         |
| 2080805 | 义务兵优待              | 87    | 60    | -31.03% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      |       | 12    |         |
| 2080807 | 光荣院                | 2     |       | -100%   |
| 2080808 | 褒扬纪念               | 436   | 24    | -94.5%  |

|         |                 |      |      |         |
|---------|-----------------|------|------|---------|
| 2080899 | 其他优抚支出          | 5    |      | -100%   |
| 20809   | 退役安置            | 343  | 360  | 4.96%   |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 175  | 100  | -42.86% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  |      | 86   |         |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1    | 2    | 50%     |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        |      |      |         |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 165  | 172  | 4.24%   |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 2    |      |         |
| 20810   | 社会福利            | 144  | 938  | 551.39% |
| 2081001 | 儿童福利            | 9    | 19   | 111.11% |
| 2081002 | 老年福利            | 60   | 73   | 21.67%  |
| 2081003 | 康复辅具            |      |      |         |
| 2081004 | 殡葬              |      | 707  |         |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 75   | 139  | 85.33%  |
| 2081006 | 养老服务            |      |      |         |
| 2081099 | 其他社会福利支出        |      |      |         |
| 20811   | 残疾人事业           | 409  | 456  | 11.49%  |
| 2081101 | 行政运行            | 73   | 91   | 24.66%  |
| 2081102 | 一般行政管理事务        |      |      |         |
| 2081103 | 机关服务            |      |      |         |
| 2081104 | 残疾人康复           | 22   | 65   | 195.45% |
| 2081105 | 残疾人就业           |      |      |         |
| 2081106 | 残疾人体育           |      |      |         |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 300  | 300  | 0%      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 14   |      | -100%   |
| 20816   | 红十字事业           | 34   | 35   | 2.94%   |
| 2081601 | 行政运行            | 34   | 35   | 2.94%   |
| 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          | 2574 | 2800 | 8.78%   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 758  | 853  | 12.53%  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 1816 | 1947 | 7.21%   |
| 20820   | 临时救助            | 108  | 174  | 61.11%  |
| 2082001 | 临时救助支出          | 108  | 173  | 60.19%  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      |      | 1    |         |
| 20821   | 特困人员救助供养        | 348  | 323  | -7.18%  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    | 184  | 127  | -30.98% |

|            |                    |              |              |                |
|------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2082102    | 农村特困人员救助供养支出       | 164          | 196          | 19.51%         |
| 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%          |
| 2082501    | 其他城市生活救助           | 228          |              | -100%          |
| 2082502    | 其他农村生活救助           | 120          |              | -100%          |
| 20826      | 财政对基本养老保险基金的补助     | 819          | 843          | 2.93%          |
| 2082601    | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 60           | 62           | 3.33%          |
| 2082602    | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 759          | 781          | 2.9%           |
| 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           | 233          | 149          | -36.05%        |
| 2082801    | 行政运行               | 97           | 149          | 53.61%         |
| 2082802    | 一般行政管理事务           |              |              |                |
| 2082803    | 机关服务               |              |              |                |
| 2082804    | 拥军优属               |              |              |                |
| 2082805    | 军供保障               | 116          |              | -100%          |
| 2082806    | 信息化建设              |              |              |                |
| 2082850    | 事业运行               |              |              |                |
| 2082899    | 其他退役军人事务管理支出       | 20           |              | -100%          |
| 20830      | 财政代缴社会保险费支出        |              | 22           |                |
| 2083001    | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |              | 22           |                |
| 2083099    | 财政代缴其他社会保险费支出      |              |              |                |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出        |              |              |                |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        |              |              |                |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>15133</b> | <b>12512</b> | <b>-17.32%</b> |
| 21001      | 卫生健康管理事务           | 558          | 172          | -69.18%        |
| 2100101    | 行政运行               | 158          | 165          | 4.43%          |
| 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       | 400          | 7            | -98.25%        |

|         |              |      |      |         |
|---------|--------------|------|------|---------|
| 21002   | 公立医院         | 5485 | 3587 | -34.6%  |
| 2100201 | 综合医院         | 4719 | 2903 | -38.48% |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 766  | 684  | -10.7%  |
| 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     | 2136 | 2341 | 9.6%    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     |      |      |         |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 2129 | 2334 | 9.63%   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7    | 7    | 0%      |
| 21004   | 公共卫生         | 1866 | 1652 | -11.47% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 371  | 379  | 2.16%   |
| 2100402 | 卫生监督机构       |      |      |         |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 373  | 337  | -9.65%  |
| 2100404 | 精神卫生机构       |      |      |         |
| 2100405 | 应急救治机构       |      |      |         |
| 2100406 | 采供血机构        |      |      |         |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   |      |      |         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1019 | 815  | -20.02% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 103  | 121  | 17.48%  |
| 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       | 197  | 203  | 3.05%   |
| 2100716 | 计划生育机构       |      |      |         |
| 2100717 | 计划生育服务       | 197  | 203  | 3.05%   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   |      |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2823 | 2884 | 2.16%   |

|         |                    |      |      |         |
|---------|--------------------|------|------|---------|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1628 | 1663 | 2.15%   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 766  | 808  | 5.48%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 429  | 413  | -3.73%  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |      |      |         |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 897  | 896  | -0.11%  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |      |      |         |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 897  | 896  | -0.11%  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |      |      |         |
| 21013   | 医疗救助               | 87   | 44   | -49.43% |
| 2101301 | 城乡医疗救助             |      |      |         |
| 2101302 | 疾病应急救助             |      |      |         |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 87   | 44   | -49.43% |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 17   | 2    | -88.24% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 15   | 2    | -86.67% |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出         | 2    |      | -100%   |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 165  | 204  | 23.64%  |
| 2101501 | 行政运行               | 165  | 204  | 23.64%  |
| 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              | 102  |      | -100%   |
| 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         | 102  |      | -100%   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出          |      |      |         |
| 21018   | 疾病预防控制事务           |      |      |         |
| 2101801 | 行政运行               |      |      |         |
| 2101802 | 一般行政管理事务           |      |      |         |
| 2101803 | 机关服务               |      |      |         |

|            |               |             |             |                |
|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 2101899    | 其他疾病预防控制事务支出  |             |             |                |
| 21019      | 育幼服务          |             | 527         |                |
| 2101901    | 托育机构          |             |             |                |
| 2101902    | 育儿补贴          |             | 508         |                |
| 2101999    | 其他育幼服务支出      |             | 19          |                |
| 21098      | 超长期特别国债安排的支出  |             |             |                |
| 2109801    | 公立医院          |             |             |                |
| 2109802    | 基层医疗卫生机构      |             |             |                |
| 2109803    | 公共卫生机构        |             |             |                |
| 2109804    | 托育机构          |             |             |                |
| 2109899    | 其他卫生健康支出      |             |             |                |
| 21099      | 其他卫生健康支出      | 800         |             | -100%          |
| 2109999    | 其他卫生健康支出      | 800         |             | -100%          |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b> | <b>5152</b> | <b>4292</b> | <b>-16.69%</b> |
| 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        | 1051        | 1019        | -3.04%         |
| 2110401    | 生态保护          | 1047        | 1019        | -2.67%         |

|         |             |      |      |         |
|---------|-------------|------|------|---------|
| 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%   |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出  |      |      |         |
| 21105   | 天然林保护       | 2947 | 1522 | -48.35% |
| 2110501 | 森林管护        | 1729 | 1522 | -11.97% |
| 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%   |
| 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  | 1522 | 64.54%  |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 |      |      |         |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出  | 925  | 1522 | 64.54%  |
| 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      | 229  | 229  | 0%      |
| 2111001 | 能源节约利用      | 229  | 229  | 0%      |
| 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      |              |              |                |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b> | <b>7424</b>  | <b>5772</b>  | <b>-22.25%</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务      | 928          | 975          | 5.06%          |
| 2120101    | 行政运行          | 928          | 975          | 5.06%          |
| 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     | 287          | 326          | 13.59%         |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理     | 287          | 326          | 13.59%         |
| 21203      | 城乡社区公共设施      | 5376         | 3365         | -37.41%        |
| 2120303    | 小城镇基础设施建设     | 5000         | 3287         | -34.26%        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出  | 376          | 78           | -79.26%        |
| 21205      | 城乡社区环境卫生      | 501          | 1106         | 120.76%        |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生      | 501          | 1106         | 120.76%        |
| 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%          |
| 2129999    | 其他城乡社区支出      | 332          |              | -100%          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>  | <b>40064</b> | <b>51568</b> | <b>28.71%</b>  |
| 21301      | 农业农村          | 21585        | 25232        | 17.32%         |
| 2130101    | 行政运行          | 825          | 831          | 0.73%          |
| 2130102    | 一般行政管理事务      |              |              |                |
| 2130103    | 机关服务          |              |              |                |
| 2130104    | 事业运行          | 2610         | 2661         | 1.95%          |
| 2130105    | 农垦运行          |              |              |                |

|         |               |       |      |         |
|---------|---------------|-------|------|---------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务     |       |      |         |
| 2130108 | 病虫害控制         | 122   | 40   | -67.21% |
| 2130109 | 农产品质量安全       |       |      |         |
| 2130110 | 执法监管          | 338   | 345  | 2.07%   |
| 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    | 90   | 350%    |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      | 1748  | 1270 | -27.35% |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |       |      |         |
| 2130122 | 农业生产发展        | 1819  | 1942 | 6.76%   |
| 2130124 | 农村合作经济        | 308   | 132  | -57.14% |
| 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      | 10121 | 8469 | -16.32% |
| 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       | 3674  | 9452 | 157.27% |
| 2130199 | 其他农业农村支出      |       |      |         |
| 21302   | 林业和草原         | 995   | 816  | -17.99% |
| 2130201 | 行政运行          | 266   | 260  | -2.26%  |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |       |      |         |
| 2130203 | 机关服务          |       |      |         |
| 2130204 | 事业机构          | 243   | 254  | 4.53%   |
| 2130205 | 森林资源培育        |       |      |         |
| 2130206 | 技术推广与转化       |       |      |         |
| 2130207 | 森林资源管理        |       |      |         |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      |       |      |         |
| 2130211 | 动植物保护         |       |      |         |
| 2130212 | 湿地保护          |       |      |         |
| 2130213 | 执法与监督         |       |      |         |
| 2130217 | 防沙治沙          | 352   | 136  | -61.36% |
| 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      |       | 32   |         |

|         |                  |      |       |         |
|---------|------------------|------|-------|---------|
| 2130236 | 草原管理             | 17   | 11    | -35.29% |
| 2130237 | 行业业务管理           |      | 100   |         |
| 2130238 | 退耕还林还草支出         | 117  | 23    | -80.34% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        |      |       |         |
| 21303   | 水利               | 2788 | 2182  | -21.74% |
| 2130301 | 行政运行             | 215  | 212   | -1.4%   |
| 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           |      | 1700  |         |
| 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  | 164   | -81.57% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 32   | 6     | -81.25% |
| 2130312 | 水质监测             |      |       |         |
| 2130313 | 水文测报             |      |       |         |
| 2130314 | 防汛               | 5    | 5     | 0%      |
| 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       | 1496 |       | -100%   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  |      |       |         |
| 2130322 | 水利安全监督           |      |       |         |
| 2130333 | 信息管理             |      |       |         |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      |      |       |         |
| 2130335 | 农村供水             | 150  | 55    | -63.33% |
| 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           |      | 40    |         |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7266 | 13487 | 85.62%  |
| 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         | 190  |       | -100%   |
| 2130505 | 生产发展             | 6356 | 13471 | 111.94% |

|            |                      |             |             |               |
|------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 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    | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 720         | 16          | -97.78%       |
| 21307      | 农村综合改革               | 981         | 2546        | 159.53%       |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助         | 266         | 149         | -43.98%       |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助       | 715         | 2397        | 235.24%       |
| 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             | 2589        | 1280        | -50.56%       |
| 2130801    | 支持农村金融机构             |             |             |               |
| 2130803    | 农业保险保费补贴             | 2562        | 1253        | -51.09%       |
| 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           | 27          | 27          | 0%            |
| 21309      | 目标价格补贴               | 3860        | 6025        | 56.09%        |
| 2130901    | 棉花目标价格补贴             | 3860        | 6025        | 56.09%        |
| 2130999    | 其他目标价格补贴             |             |             |               |
| 21399      | 其他农林水支出              |             |             |               |
| 2139901    | 化解其他公益性乡村债务支出        |             |             |               |
| 2139999    | 其他农林水支出              |             |             |               |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>        | <b>7021</b> | <b>8608</b> | <b>22.60%</b> |
| 21401      | 公路水路运输               | 7021        | 8608        | 22.60%        |
| 2140101    | 行政运行                 | 271         | 305         | 12.55%        |
| 2140102    | 一般行政管理事务             |             |             |               |
| 2140103    | 机关服务                 |             |             |               |
| 2140104    | 公路建设                 | 5704        | 7317        | 28.28%        |
| 2140106    | 公路养护                 | 1046        | 986         | -5.74%        |
| 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           |  |            |  |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> |  | <b>215</b> |  |
| 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                |  | <b>215</b> |  |
| 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 |  | <b>215</b> |  |
| 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     |           |            |                |
| <b>216</b> | <b>商业服务业等支出</b>   | <b>76</b> | <b>357</b> | <b>369.74%</b> |
| 21602      | 商业流通事务            | <b>76</b> | <b>357</b> | <b>369.74%</b> |
| 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     |    | 250 |        |
| 2160250    | 事业运行         | 76 | 97  | 27.63% |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出   |    | 10  |        |
| 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   |    |     |        |
| <b>217</b> | <b>金融支出</b>  |    |     |        |
| 21701      | 金融部门行政支出     |    |     |        |
| 2170101    | 行政运行         |    |     |        |
| 2170102    | 一般行政管理事务     |    |     |        |
| 2170103    | 机关服务         |    |     |        |
| 2170104    | 安全防卫         |    |     |        |
| 2170150    | 事业运行         |    |     |        |
| 2170199    | 金融部门其他行政支出   |    |     |        |
| 21702      | 金融部门监管支出     |    |     |        |
| 2170201    | 货币发行         |    |     |        |
| 2170202    | 金融服务         |    |     |        |
| 2170203    | 反假币          |    |     |        |
| 2170204    | 重点金融机构监管     |    |     |        |
| 2170205    | 金融稽查与案件处理    |    |     |        |
| 2170206    | 金融行业电子化建设    |    |     |        |
| 2170207    | 从业人员资格考试     |    |     |        |
| 2170208    | 反洗钱          |    |     |        |
| 2170299    | 金融部门其他监管支出   |    |     |        |
| 21703      | 金融发展支出       |    |     |        |
| 2170301    | 政策性银行亏损补贴    |    |     |        |
| 2170302    | 利息费用补贴支出     |    |     |        |
| 2170303    | 补充资本金        |    |     |        |
| 2170304    | 风险基金补助       |    |     |        |
| 2170399    | 其他金融发展支出     |    |     |        |
| 21704      | 金融调控支出       |    |     |        |

|            |                    |            |            |               |
|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| 2170401    | 中央银行亏损补贴           |            |            |               |
| 2170499    | 其他金融调控支出           |            |            |               |
| 21799      | 其他金融支出             |            |            |               |
| 2179902    | 重点企业贷款贴息           |            |            |               |
| 2179999    | 其他金融支出             |            |            |               |
| <b>219</b> | <b>援助其他地区支出</b>    |            |            |               |
| 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               |            |            |               |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>337</b> | <b>489</b> | <b>45.10%</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | <b>337</b> | <b>469</b> | <b>39.17%</b> |
| 2200101    | 行政运行               | <b>337</b> | <b>356</b> | <b>5.64%</b>  |
| 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           |            | <b>113</b> |               |
| 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          |             | 20          |              |
| 2200501    | 行政运行          |             | 20          |              |
| 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 |             |             |              |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>4221</b> | <b>4459</b> | <b>5.64%</b> |
| 22101      | 保障性安居工程支出     |             |             |              |
| 2210101    | 廉租住房          |             |             |              |
| 2210102    | 沉陷区治理         |             |             |              |
| 2210103    | 棚户区改造         |             |             |              |
| 2210104    | 少数民族地区游牧民定居工程 |             |             |              |
| 2210105    | 农村危房改造        |             |             |              |
| 2210108    | 老旧小区改造        |             |             |              |
| 2210111    | 配租型住房保障       |             |             |              |
| 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        | 4221        | 4459        | 5.64%        |
| 2210201    | 住房公积金         | 4221        | 4459        | 5.64%        |
| 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      |           |           |                |
| <b>222</b> | <b>粮油物资储备支出</b> | <b>82</b> | <b>52</b> | <b>-36.59%</b> |
| 22201      | 粮油物资事务          | 82        |           | -100%          |
| 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%          |
| 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            |           | 51        |                |
| 2220401    | 储备粮油补贴          |           | 51        |                |
| 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          |           | 1         |                |
| 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             |            | 1          |                |
| 2220599    | 其他重要商品储备支出         |            |            |                |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>355</b> | <b>727</b> | <b>104.79%</b> |
| 22401      | 应急管理事务             | 354        | 486        | 37.29%         |
| 2240101    | 行政运行               | 346        | 383        | 10.69%         |
| 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          | 103        | 1187.5%        |
| 22402      | 消防救援事务             |            | 240        |                |
| 2240201    | 行政运行               |            | 240        |                |
| 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          | 1          | 0%             |
| 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             | 1             | 0%            |
| 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     |               |               |               |
| <b>227</b> | <b>预备费</b>        | <b>2000</b>   | <b>2200</b>   | <b>10%</b>    |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>       | <b>2443</b>   | <b>171</b>    | <b>-93%</b>   |
| 22902      | 年初预留              |               |               |               |
| 22999      | 其他支出              | 2443          | 171           | -93%          |
| 2299999    | 其他支出              | 2443          | 171           | -93%          |
| <b>232</b> | <b>债务付息支出</b>     | <b>6056</b>   | <b>6124</b>   | <b>1.12%</b>  |
| 23203      | 地方政府一般债务付息支出      | 6056          | 6124          | 1.12%         |
| 2320301    | 地方政府一般债券付息支出      | 6056          | 6124          | 1.12%         |
| 2320302    | 地方政府向外国政府借款付息支出   |               |               |               |
| 2320303    | 地方政府向国际组织借款付息支出   |               |               |               |
| 2320399    | 地方政府其他一般债务付息支出    |               |               |               |
| <b>233</b> | <b>债务发行费用支出</b>   |               | <b>10</b>     |               |
| 23303      | 地方政府一般债务发行费用支出    |               | 10            |               |
| 2330301    | 地方政府一般债务发行费用支出    |               | 10            |               |
|            | <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>169600</b> | <b>195978</b> | <b>15.55%</b> |

表 3

2026 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            | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 101   | 一、税收收入         | 14564     | 17000     | 16.73%          |
| 10101 | 增值税            | 4368      | 4800      | 9.89%           |
| 10104 | 企业所得税          | 660       | 1720      | 160.61          |
| 10105 | 企业所得税退税        |           |           |                 |
| 10106 | 个人所得税          | 281       | 740       | 163.35%         |
| 10107 | 资源税            | 1500      | 3060      | 104%            |
| 10109 | 城市维护建设税        | 1070      | 810       | -24.3%          |
| 10110 | 房产税            | 910       | 1000      | 9.89%           |
| 10111 | 印花税            | 1025      | 700       | -31.71%         |
| 10112 | 城镇土地使用税        | 2050      | 1300      | -36.59%         |
| 10113 | 土地增值税          | 400       | 500       | 25%             |
| 10114 | 车船税            | 800       | 365       | -54.38%         |
| 10118 | 耕地占用税          | 1000      | 1250      | 25%             |
| 10119 | 契 税            | 500       | 755       | 51%             |
| 10120 | 烟叶税            |           |           |                 |
| 10121 | 环境保护税          |           |           |                 |
| 10199 | 其他税收收入         |           |           |                 |
| 103   | 二、非税收入         | 11579     | 13275     | 14.65%          |
| 10302 | 专项收入           | 900       | 910       | 1.11%           |
| 10304 | 行政事业性收费收入      | 850       | 750       | -11.76%         |
| 10305 | 罚没收入           | 750       | 1400      | 86.67%          |
| 10306 | 国有资本经营收入       |           |           |                 |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 8295      | 9440      | 13.8%           |
| 10308 | 捐赠收入           | 215       | 200       | -6.98%          |
| 10309 | 政府住房基金收入       | 550       | 550       | 0%              |
| 10399 | 其他收入           | 19        | 25        | 31.58%          |
|       |                |           |           |                 |
|       | 一般公共预算收入合计     | 26143     | 30275     | 15.81%          |

表 4

2026 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             | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 201     | 一般公共服务支出        | 16912     | 17308     | 2.35%           |
| 20101   | 人大事务            | 373       | 344       | -7.53%          |
| 2010101 | 行政运行            | 359       | 331       | -7.54%          |
| 2010102 | 一般行政管理事务        |           | 4         |                 |
| 2010103 | 机关服务            |           |           |                 |
| 2010104 | 人大会议            |           |           |                 |
| 2010105 | 人大立法            |           |           |                 |
| 2010106 | 人大监督            |           |           |                 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升      |           |           |                 |
| 2010108 | 代表工作            |           |           |                 |
| 2010109 | 人大信访工作          |           |           |                 |
| 2010150 | 事业运行            |           |           |                 |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 14        | 9         | -35.71%         |
| 20102   | 政协事务            | 322       | 305       | -5.28%          |
| 2010201 | 行政运行            | 316       | 299       | -5.38%          |
| 2010202 | 一般行政管理事务        |           | 1         |                 |
| 2010203 | 机关服务            |           |           |                 |
| 2010204 | 政协会议            |           |           |                 |
| 2010205 | 委员视察            |           |           |                 |
| 2010206 | 参政议政            |           |           |                 |
| 2010250 | 事业运行            |           |           |                 |
| 2010299 | 其他政协事务支出        | 6         | 5         | -16.67%         |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10483     | 10050     | -4.13%          |
| 2010301 | 行政运行            | 9591      | 8952      | -6.66%          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        |           |           |                 |
| 2010303 | 机关服务            | 551       | 686       | 24.5%           |
| 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            | 341       | 392       | 14.96%          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 |           | 20        |                 |

|         |             |     |     |        |
|---------|-------------|-----|-----|--------|
|         | 事务支出        |     |     |        |
| 20104   | 发展与改革事务     | 123 | 130 | 5.69%  |
| 2010401 | 行政运行        | 123 | 120 | -2.44% |
| 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 |     | 10  |        |
| 20105   | 统计信息事务      | 142 | 164 | 15.49% |
| 2010501 | 行政运行        | 136 | 164 | 20.59% |
| 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      |     |     |        |
| 2010550 | 事业运行        |     |     |        |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  |     |     |        |
| 20106   | 财政事务        | 659 | 651 | -1.21% |
| 2010601 | 行政运行        | 659 | 651 | -1.21% |
| 2010602 | 一般行政管理事务    |     |     |        |
| 2010603 | 机关服务        |     |     |        |
| 2010604 | 预算改革业务      |     |     |        |
| 2010605 | 财政国库业务      |     |     |        |
| 2010606 | 财政监察        |     |     |        |
| 2010607 | 信息化建设       |     |     |        |
| 2010608 | 财政委托业务支出    |     |     |        |
| 2010650 | 事业运行        |     |     |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出    |     |     |        |
| 20107   | 税收事务        |     | 120 |        |
| 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   |      | 120  |        |
| 20108   | 审计事务       | 175  | 182  | 4%     |
| 2010801 | 行政运行       | 175  | 182  | 4%     |
| 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     | 1524 | 1514 | -0.66% |
| 2011101 | 行政运行       | 1500 | 1463 | -2.47% |
| 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       |      | 20   |        |
| 2011150 | 事业运行       |      |      |        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 24   | 31   | 22.58% |
| 20113   | 商贸事务       | 95   | 170  | 78.95% |
| 2011301 | 行政运行       | 95   | 170  | 78.95% |
| 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       | 41 | 60 | 46.34% |
| 2012601 | 行政运行       |    |    |        |
| 2012602 | 一般行政管理事务   |    |    |        |
| 2012603 | 机关服务       |    |    |        |
| 2012604 | 档案馆        | 41 | 60 | 46.34% |
| 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              | 264  | 621  | 135.23% |
| 2012901 | 行政运行                | 205  | 542  | 164.39% |
| 2012902 | 一般行政管理事务            |      |      |         |
| 2012903 | 机关服务                |      |      |         |
| 2012906 | 工会事务                |      |      |         |
| 2012950 | 事业运行                |      |      |         |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 59   | 79   | 33.9%   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1225 | 1140 | -6.94%  |
| 2013101 | 行政运行                | 966  | 1110 | 14.91%  |
| 2013102 | 一般行政管理事务            |      |      |         |
| 2013103 | 机关服务                |      |      |         |
| 2013105 | 专项业务                |      |      |         |
| 2013150 | 事业运行                | 259  |      | -100%   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 30   |         |
| 20132   | 组织事务                | 518  | 570  | 10.04%  |
| 2013201 | 行政运行                | 504  | 563  | 11.71%  |
| 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            | 14   | 7    | -100%   |
| 20133   | 宣传事务                | 158  | 219  | 38.61%  |
| 2013301 | 行政运行                | 157  | 219  | 39.49%  |
| 2013302 | 一般行政管理事务            |      |      |         |
| 2013303 | 机关服务                |      |      |         |
| 2013304 | 宣传管理                |      |      |         |
| 2013350 | 事业运行                |      |      |         |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 1    |      | -100%   |
| 20134   | 统战事务                | 152  | 214  | 40.79%  |
| 2013401 | 行政运行                | 152  | 176  | 15.79%  |
| 2013402 | 一般行政管理事务            |      |      |         |

|         |            |     |     |          |
|---------|------------|-----|-----|----------|
| 2013403 | 机关服务       |     |     |          |
| 2013404 | 宗教事务       |     | 38  |          |
| 2013405 | 华侨事务       |     |     |          |
| 2013450 | 事业运行       |     |     |          |
| 2013499 | 其他统战事务支出   |     |     |          |
| 20135   | 对外联络事务     |     |     |          |
| 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  |     | 1   |          |
| 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  |     | 1   |          |
| 20137   | 网信事务       | 9   | 208 | 2211.11% |
| 2013701 | 行政运行       | 9   | 208 | 2211.11% |
| 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   | 649 | 645 | -0.62%   |
| 2013801 | 行政运行       | 642 | 642 | -0.62%   |
| 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       | 3   |     | -100%    |
| 2013813 | 医疗器械事务     |     | 2   |          |
| 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   | 1   | -75%     |

|            |               |      |      |        |
|------------|---------------|------|------|--------|
| 20199      | 其他一般公共服务支出    |      |      |        |
| 2019901    | 国家赔偿费用支出      |      |      |        |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出    |      |      |        |
| <b>202</b> | <b>外交支出</b>   |      |      |        |
| 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        |      |      |        |
| <b>203</b> | <b>国防支出</b>   |      | 70   |        |
| 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          |      | 70   |        |
| 2030601    | 兵役征集          |      |      |        |
| 2030602    | 经济动员          |      |      |        |
| 2030603    | 人民防空          |      |      |        |
| 2030604    | 交通战备          |      |      |        |
| 2030607    | 民兵            |      | 70   |        |
| 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        |      |      |        |
| <b>204</b> | <b>公共安全支出</b> | 5952 | 6694 | 12.47% |
| 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            | 5297 | 5994 | 13.16% |
| 2040201    | 行政运行          | 4577 | 4383 | -4.24% |
| 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     |     | 79   |         |
| 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   | 720 | 1532 | 112.78% |
| 20403   | 国家安全     |     | 25   |         |
| 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 |     | 25   |         |
| 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       | 655 | 675  | 3.05%   |
| 2040601 | 行政运行     | 534 | 529  | -0.94%  |
| 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     |     | 30   |         |

|         |              |     |     |        |
|---------|--------------|-----|-----|--------|
| 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 | 116 | -4.13% |
| 20407   | 监狱           |     |     |        |
| 2040701 | 行政运行         |     |     |        |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |     |     |        |
| 2040703 | 机关服务         |     |     |        |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |     |     |        |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |     |     |        |
| 2040706 | 狱政设施建设       |     |     |        |
| 2040707 | 信息化建设        |     |     |        |
| 2040750 | 事业运行         |     |     |        |
| 2040799 | 其他监狱支出       |     |     |        |
| 20408   | 强制隔离戒毒       |     |     |        |
| 2040801 | 行政运行         |     |     |        |
| 2040802 | 一般行政管理事务     |     |     |        |
| 2040803 | 机关服务         |     |     |        |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活   |     |     |        |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育   |     |     |        |
| 2040806 | 所政设施建设       |     |     |        |
| 2040807 | 信息化建设        |     |     |        |
| 2040850 | 事业运行         |     |     |        |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出   |     |     |        |
| 20409   | 国家保密         |     |     |        |
| 2040901 | 行政运行         |     |     |        |
| 2040902 | 一般行政管理事务     |     |     |        |
| 2040903 | 机关服务         |     |     |        |
| 2040904 | 保密技术         |     |     |        |
| 2040905 | 保密管理         |     |     |        |
| 2040950 | 事业运行         |     |     |        |
| 2040999 | 其他国家保密支出     |     |     |        |
| 20410   | 缉私警察         |     |     |        |
| 2041001 | 行政运行         |     |     |        |
| 2041002 | 一般行政管理事务     |     |     |        |
| 2041006 | 信息化建设        |     |     |        |

|            |             |              |              |              |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2041007    | 缉私业务        |              |              |              |
| 2041099    | 其他缉私警察支出    |              |              |              |
| 20499      | 其他公共安全支出    |              |              |              |
| 2049902    | 国家司法救助支出    |              |              |              |
| 2049999    | 其他公共安全支出    |              |              |              |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b> | <b>34331</b> | <b>35220</b> | <b>2.59%</b> |
| 20501      | 教育管理事务      | 409          | 453          | 10.76%       |
| 2050101    | 行政运行        | 392          | 435          | 11%          |
| 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  | 17           | 18           | 5.88%        |
| 20502      | 普通教育        | 31947        | 33128        | 3.70%        |
| 2050201    | 学前教育        | 6098         | 6902         | 13.18%       |
| 2050202    | 小学教育        | 15419        | 16583        | 7.55%        |
| 2050203    | 初中教育        | 5535         | 5512         | -0.42%       |
| 2050204    | 高中教育        | 2888         | 2571         | -11%         |
| 2050205    | 高等教育        |              |              |              |
| 2050299    | 其他普通教育支出    | 2007         | 1560         | -22.27%      |
| 20503      | 职业教育        | 703          | 608          | -13.51%      |
| 2050301    | 初等职业教育      |              |              |              |
| 2050302    | 中等职业教育      | 64           | 84           | 31.25%       |
| 2050303    | 技校教育        | 605          | 524          | -13.39%      |
| 2050305    | 高等职业教育      |              |              |              |
| 2050399    | 其他职业教育支出    | 34           |              | -100%        |
| 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        | 750          |              | -100%        |

|            |               |     |     |          |
|------------|---------------|-----|-----|----------|
| 2050701    | 特殊学校教育        |     |     |          |
| 2050702    | 工读学校教育        |     |     |          |
| 2050799    | 其他特殊教育支出      | 750 |     | -100%    |
| 20508      | 进修及培训         | 379 | 267 | -29.55%  |
| 2050801    | 教师进修          |     |     |          |
| 2050802    | 干部教育          | 201 | 267 | 32.84%   |
| 2050803    | 培训支出          | 178 |     | -100%    |
| 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    |     | 700 |          |
| 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  |     | 700 |          |
| 20599      | 其他教育支出        | 143 | 64  | -55.24%  |
| 2059999    | 其他教育支出        | 143 | 64  | -55.24%  |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b> | 54  | 858 | 1488.89% |
| 20601      | 科学技术管理事务      | 36  | 35  | -2.78%   |
| 2060101    | 行政运行          | 34  | 35  | 2.94%    |
| 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%    |
| 20602      | 基础研究          |     |     |          |
| 2060201    | 机构运行          |     |     |          |
| 2060203    | 自然科学基金        |     |     |          |
| 2060204    | 实验室及相关设施      |     |     |          |
| 2060205    | 重大科学工程        |     |     |          |
| 2060206    | 专项基础科研        |     |     |          |
| 2060207    | 专项技术基础        |     |     |          |
| 2060208    | 科技人才队伍建设      |     |     |          |
| 2060299    | 其他基础研究支出      |     |     |          |
| 20603      | 应用研究          |     |     |          |
| 2060301    | 机构运行          |     |     |          |
| 2060302    | 社会公益研究        |     |     |          |
| 2060303    | 高技术研究         |     |     |          |
| 2060304    | 专项科研试制        |     |     |          |
| 2060399    | 其他应用研究支出      |     |     |          |

|            |                    |             |             |               |
|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 20604      | 技术与开发              |             | 20          |               |
| 2060401    | 机构运行               |             |             |               |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散          |             | 20          |               |
| 2060405    | 共性技术与开发            |             |             |               |
| 2060499    | 其他技术与开发支出          |             |             |               |
| 20605      | 科技条件与服务            |             | 800         |               |
| 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        |             | 800         |               |
| 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             | 18          | 3           | -83.33%       |
| 2060701    | 机构运行               |             |             |               |
| 2060702    | 科普活动               | 18          | 3           | -83.33%       |
| 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           |             |             |               |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1829</b> | <b>4053</b> | <b>121.6%</b> |
| 20701      | 文化和旅游              | 1299        | 3622        | 178.83%       |
| 2070101    | 行政运行               | 672         | 684         | 1.79%         |
| 2070102    | 一般行政管理事务           |             |             |               |

|         |            |     |      |         |
|---------|------------|-----|------|---------|
| 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       | 342 | 275  | -19.59% |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 |     |      |         |
| 2070111 | 文化创作与保护    | 6   | 19   | 216.67% |
| 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  | 279 | 2644 | 847.67% |
| 20702   | 文物         | 39  |      | -100%   |
| 2070201 | 行政运行       |     |      |         |
| 2070202 | 一般行政管理事务   |     |      |         |
| 2070203 | 机关服务       |     |      |         |
| 2070204 | 文物保护       | 9   |      | -100%   |
| 2070205 | 博物馆        | 30  |      | -100%   |
| 2070206 | 历史名城与古迹    |     |      |         |
| 2070299 | 其他文物支出     |     |      |         |
| 20703   | 体育         | 33  |      | -100%   |
| 2070301 | 行政运行       |     |      |         |
| 2070302 | 一般行政管理事务   |     |      |         |
| 2070303 | 机关服务       |     |      |         |
| 2070304 | 运动项目管理     |     |      |         |
| 2070305 | 体育竞赛       |     |      |         |
| 2070306 | 体育训练       |     |      |         |
| 2070307 | 体育场馆       | 33  |      | -100%   |
| 2070308 | 群众体育       |     |      |         |
| 2070309 | 体育交流与合作    |     |      |         |
| 2070399 | 其他体育支出     |     |      |         |
| 20706   | 新闻出版电影     |     |      |         |
| 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              | 357          | 373          | 4.48%         |
| 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            | 322          | 356          | 10.56%        |
| 2070899    | 其他广播电视支出          | 35           | 17           | -105.88%      |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 101          | 58           | -42.57%       |
| 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     | 101          | 58           | -42.57%       |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>20158</b> | <b>34219</b> | <b>69.75%</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 1452         | 1388         | -4.41%        |
| 2080101    | 行政运行              | 611          | 625          | 2.29%         |
| 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          |              | 4            |               |
| 2080110    | 劳动关系和维权           |              |              |               |
| 2080111    | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |              |              |               |
| 2080112    | 劳动人事争议调解仲裁        |              |              |               |
| 2080113    | 政府特殊津贴            |              |              |               |
| 2080114    | 资助留学回国人员          |              |              |               |
| 2080115    | 博士后日常经费           |              |              |               |
| 2080116    | 引进人才费用            |              |              |               |
| 2080150    | 事业运行              | 740          | 673          | -9.05%        |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101          | 86           | -14.85%       |
| 20802      | 民政管理事务            | 85           | 139          | 63.53%        |
| 2080201    | 行政运行              | 85           | 134          | 57.65%        |
| 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         |       | 5     |         |
| 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         | 11972 | 14961 | 24.97%  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 909   | 271   | -70.19% |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 560   | 165   | -70.54% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 70    | 49    | -30%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 5225  | 5337  | 2.14%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     |       | 2669  |         |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5208  | 6470  | 24.23%  |
| 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               | 525   | 10909 | 1977.9% |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 3     | 96    | 3100%   |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 61    | 44    | -27.87  |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 350   | 349   | -0.295  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            |       | 320   |         |
| 2080709 | 职业技能评价补贴           | 10    | 4     | -60%    |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 80    | 40    | -50%    |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          |       |       |         |
| 2080713 | 求职和创业补贴            | 21    | 7     | -66.67% |
| 2080799 | 其他就业补助支出           |       | 10049 |         |
| 20808   | 抚恤                 | 764   | 722   | -5.5%   |
| 2080801 | 死亡抚恤               |       | 400   |         |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 234   | 226   | -3.42%  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      |       |       |         |
| 2080805 | 义务兵优待              | 87    | 60    | -31.03% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      |       | 12    |         |
| 2080807 | 光荣院                | 2     |       | -100%   |
| 2080808 | 褒扬纪念               | 436   | 24    | -94.5%  |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 5     |       | -100%   |

|         |                 |      |      |         |
|---------|-----------------|------|------|---------|
| 20809   | 退役安置            | 343  | 360  | 4.96%   |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 175  | 100  | -42.86% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  |      | 86   |         |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1    | 2    | 50%     |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        |      |      |         |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 165  | 172  | 4.24%   |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 2    |      | -100%   |
| 20810   | 社会福利            | 144  | 938  | 551.39% |
| 2081001 | 儿童福利            | 9    | 19   | 111.11% |
| 2081002 | 老年福利            | 60   | 73   | 21.67%  |
| 2081003 | 康复辅具            |      |      |         |
| 2081004 | 殡葬              |      | 707  |         |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 75   | 139  | 85.33%  |
| 2081006 | 养老服务            |      |      |         |
| 2081099 | 其他社会福利支出        |      |      |         |
| 20811   | 残疾人事业           | 409  | 456  | 11.49%  |
| 2081101 | 行政运行            | 73   | 91   | 24.66%  |
| 2081102 | 一般行政管理事务        |      |      |         |
| 2081103 | 机关服务            |      |      |         |
| 2081104 | 残疾人康复           | 22   | 65   | 195.45% |
| 2081105 | 残疾人就业           |      |      |         |
| 2081106 | 残疾人体育           |      |      |         |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 300  | 300  | 0%      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 14   |      | -100%   |
| 20816   | 红十字事业           | 34   | 35   | 2.94%   |
| 2081601 | 行政运行            | 34   | 35   | 2.94%   |
| 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          | 2574 | 2800 | 8.78%   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 758  | 853  | 12.53%  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 1816 | 1947 | 7.21%   |
| 20820   | 临时救助            | 108  | 174  | 61.11%  |
| 2082001 | 临时救助支出          | 108  | 173  | 60.19%  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      |      | 1    |         |
| 20821   | 特困人员救助供养        | 348  | 323  | -7.18%  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    | 184  | 127  | -30.98% |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 164  | 196  | 19.51%  |

|            |                    |              |              |                |
|------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| 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%          |
| 2082501    | 其他城市生活救助           | 228          |              | -100%          |
| 2082502    | 其他农村生活救助           | 120          |              | -100%          |
| 20826      | 财政对基本养老保险基金的补助     | 819          | 843          | 2.93%          |
| 2082601    | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 60           | 62           | 3.33%          |
| 2082602    | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 759          | 781          | 2.9%           |
| 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           | 233          | 149          | -36.05%        |
| 2082801    | 行政运行               | 97           | 149          | 53.61%         |
| 2082802    | 一般行政管理事务           |              |              |                |
| 2082803    | 机关服务               |              |              |                |
| 2082804    | 拥军优属               |              |              |                |
| 2082805    | 军供保障               | 116          |              | -100%          |
| 2082806    | 信息化建设              |              |              |                |
| 2082850    | 事业运行               |              |              |                |
| 2082899    | 其他退役军人事务管理支出       | 20           |              | -100%          |
| 20830      | 财政代缴社会保险费支出        |              | 22           |                |
| 2083001    | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |              | 22           |                |
| 2083099    | 财政代缴其他社会保险费支出      |              |              |                |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出        |              |              |                |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出        |              |              |                |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>15133</b> | <b>12512</b> | <b>-17.32%</b> |
| 21001      | 卫生健康管理事务           | 558          | 172          | -69.18%        |
| 2100101    | 行政运行               | 158          | 165          | 4.43%          |
| 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       | 400          | 7            | -98.25%        |
| 21002      | 公立医院               | 5485         | 3587         | -34.6%         |

|         |              |      |      |         |
|---------|--------------|------|------|---------|
| 2100201 | 综合医院         | 4719 | 2903 | -38.48% |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 766  | 684  | -10.7%  |
| 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     | 2136 | 2341 | 9.6%    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     |      |      |         |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 2129 | 2334 | 9.63%   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7    | 7    | 0%      |
| 21004   | 公共卫生         | 1866 | 1652 | -11.47% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 371  | 379  | 2.16%   |
| 2100402 | 卫生监督机构       |      |      |         |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 373  | 337  | -9.65%  |
| 2100404 | 精神卫生机构       |      |      |         |
| 2100405 | 应急救治机构       |      |      |         |
| 2100406 | 采供血机构        |      |      |         |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   |      |      |         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1019 | 815  | -20.02% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 103  | 121  | 17.48%  |
| 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       | 197  | 203  | 3.05%   |
| 2100716 | 计划生育机构       |      |      |         |
| 2100717 | 计划生育服务       | 197  | 203  | 3.05%   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   |      |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2823 | 2884 | 2.16%   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 1628 | 1663 | 2.15%   |

|         |                    |     |     |         |
|---------|--------------------|-----|-----|---------|
| 2101102 | 事业单位医疗             | 766 | 808 | 5.48%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 429 | 413 | -3.73%  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |     |     |         |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 897 | 896 | -0.11%  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |     |     |         |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 897 | 896 | -0.11%  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |     |     |         |
| 21013   | 医疗救助               | 87  | 44  | -49.43% |
| 2101301 | 城乡医疗救助             |     |     |         |
| 2101302 | 疾病应急救助             |     |     |         |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 87  | 44  | -49.43% |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 17  | 2   | -88.24% |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 15  | 2   | -86.67% |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出         | 2   |     | -100%   |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 165 | 204 | 23.64%  |
| 2101501 | 行政运行               | 165 | 204 | 23.64%  |
| 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              | 102 |     | -100%   |
| 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         | 102 |     | -100%   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出          |     |     |         |
| 21018   | 疾病预防控制事务           |     |     |         |
| 2101801 | 行政运行               |     |     |         |
| 2101802 | 一般行政管理事务           |     |     |         |
| 2101803 | 机关服务               |     |     |         |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出       |     |     |         |

|            |               |             |             |                |
|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 21019      | 育幼服务          |             | 527         |                |
| 2101901    | 托育机构          |             |             |                |
| 2101902    | 育儿补贴          |             | 508         |                |
| 2101999    | 其他育幼服务支出      |             | 19          |                |
| 21098      | 超长期特别国债安排的支出  |             |             |                |
| 2109801    | 公立医院          |             |             |                |
| 2109802    | 基层医疗卫生机构      |             |             |                |
| 2109803    | 公共卫生机构        |             |             |                |
| 2109804    | 托育机构          |             |             |                |
| 2109899    | 其他卫生健康支出      |             |             |                |
| 21099      | 其他卫生健康支出      | 800         |             | -100%          |
| 2109999    | 其他卫生健康支出      | 800         |             | -100%          |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b> | <b>5152</b> | <b>4292</b> | <b>-16.69%</b> |
| 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        | 1051        | 1019        | -3.04%         |
| 2110401    | 生态保护          | 1047        | 1019        | -2.67%         |
| 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%   |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出  |      |      |         |
| 21105   | 天然林保护       | 2947 | 1522 | -48.35% |
| 2110501 | 森林管护        | 1729 | 1522 | -11.97% |
| 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%   |
| 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  | 1522 | 64.54%  |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 |      |      |         |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出  | 925  | 1522 | 64.54%  |
| 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      | 229  | 229  | 0%      |
| 2111001 | 能源节约利用      | 229  | 229  | 0%      |
| 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      |              |              |                |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b> | <b>7424</b>  | <b>5772</b>  | <b>-22.25%</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务      | 928          | 975          | 5.06%          |
| 2120101    | 行政运行          | 928          | 975          | 5.06%          |
| 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     | 287          | 326          | 13.59%         |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理     | 287          | 326          | 13.59%         |
| 21203      | 城乡社区公共设施      | 5376         | 3365         | -37.41%        |
| 2120303    | 小城镇基础设施建设     | 5000         | 3287         | -34.26%        |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出  | 376          | 78           | -79.26%        |
| 21205      | 城乡社区环境卫生      | 501          | 1106         | 120.76%        |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生      | 501          | 1106         | 120.76%        |
| 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%          |
| 2129999    | 其他城乡社区支出      | 332          |              | -100%          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>  | <b>40064</b> | <b>51568</b> | <b>28.71%</b>  |
| 21301      | 农业农村          | 21585        | 25232        | 17.32%         |
| 2130101    | 行政运行          | 825          | 831          | 0.73%          |
| 2130102    | 一般行政管理事务      |              |              |                |
| 2130103    | 机关服务          |              |              |                |
| 2130104    | 事业运行          | 2610         | 2661         | 1.95%          |
| 2130105    | 农垦运行          |              |              |                |
| 2130106    | 科技转化与推广服务     |              |              |                |

|         |               |       |      |         |
|---------|---------------|-------|------|---------|
| 2130108 | 病虫害控制         | 122   | 40   | -67.21% |
| 2130109 | 农产品质量安全       |       |      |         |
| 2130110 | 执法监管          | 338   | 345  | 2.07%   |
| 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    | 90   | 350%    |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      | 1748  | 1270 | -27.35% |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |       |      |         |
| 2130122 | 农业生产发展        | 1819  | 1942 | 6.76%   |
| 2130124 | 农村合作经济        | 308   | 132  | -57.14% |
| 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      | 10121 | 8469 | -16.32% |
| 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       | 3674  | 9452 | 157.27% |
| 2130199 | 其他农业农村支出      |       |      |         |
| 21302   | 林业和草原         | 995   | 816  | -17.99% |
| 2130201 | 行政运行          | 266   | 260  | -2.26%  |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |       |      |         |
| 2130203 | 机关服务          |       |      |         |
| 2130204 | 事业机构          | 243   | 254  | 4.53%   |
| 2130205 | 森林资源培育        |       |      |         |
| 2130206 | 技术推广与转化       |       |      |         |
| 2130207 | 森林资源管理        |       |      |         |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      |       |      |         |
| 2130211 | 动植物保护         |       |      |         |
| 2130212 | 湿地保护          |       |      |         |
| 2130213 | 执法与监督         |       |      |         |
| 2130217 | 防沙治沙          | 352   | 136  | -61.36% |
| 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      |       | 32   |         |
| 2130236 | 草原管理          | 17    | 11   | -35.29% |

|         |                  |      |       |         |
|---------|------------------|------|-------|---------|
| 2130237 | 行业业务管理           |      | 100   |         |
| 2130238 | 退耕还林还草支出         | 117  | 23    | -80.34% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        |      |       |         |
| 21303   | 水利               | 2788 | 2182  | -21.74% |
| 2130301 | 行政运行             | 215  | 212   | -1.4%   |
| 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           |      | 1700  |         |
| 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  | 164   | -81.57% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 32   | 6     | -81.25% |
| 2130312 | 水质监测             |      |       |         |
| 2130313 | 水文测报             |      |       |         |
| 2130314 | 防汛               | 5    | 5     | 0%      |
| 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       | 1496 |       | -100%   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  |      |       |         |
| 2130322 | 水利安全监督           |      |       |         |
| 2130333 | 信息管理             |      |       |         |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      |      |       |         |
| 2130335 | 农村供水             | 150  | 55    | -63.33% |
| 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           |      | 40    |         |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7266 | 13487 | 85.62%  |
| 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         | 190  |       | -100%   |
| 2130505 | 生产发展             | 6356 | 13471 | 111.94% |
| 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    | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 720         | 16          | -97.78%       |
| 21307      | 农村综合改革               | 981         | 2546        | 159.53%       |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助         | 266         | 149         | -43.98%       |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助       | 715         | 2397        | 235.24%       |
| 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             | 2589        | 1280        | -50.56%       |
| 2130801    | 支持农村金融机构             |             |             |               |
| 2130803    | 农业保险保费补贴             | 2562        | 1253        | -51.09%       |
| 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           | 27          | 27          | 0%            |
| 21309      | 目标价格补贴               | 3860        | 6025        | 56.09%        |
| 2130901    | 棉花目标价格补贴             | 3860        | 6025        | 56.09%        |
| 2130999    | 其他目标价格补贴             |             |             |               |
| 21399      | 其他农林水支出              |             |             |               |
| 2139901    | 化解其他公益性乡村债务支出        |             |             |               |
| 2139999    | 其他农林水支出              |             |             |               |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>        | <b>7021</b> | <b>8608</b> | <b>22.60%</b> |
| 21401      | 公路水路运输               | 7021        | 8608        | 22.60%        |
| 2140101    | 行政运行                 | 271         | 305         | 12.55%        |
| 2140102    | 一般行政管理事务             |             |             |               |
| 2140103    | 机关服务                 |             |             |               |
| 2140104    | 公路建设                 | 5704        | 7317        | 28.28%        |
| 2140106    | 公路养护                 | 1046        | 986         | -5.74%        |
| 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           |  |            |  |
| <b>215</b> | <b>资源勘探工业信息等支出</b> |  | <b>215</b> |  |
| 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                |  | <b>215</b> |  |
| 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 |  | <b>215</b> |  |
| 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     |           |            |                |
| <b>216</b> | <b>商业服务业等支出</b>   | <b>76</b> | <b>357</b> | <b>369.74%</b> |
| 21602      | 商业流通事务            | <b>76</b> | <b>357</b> | <b>369.74%</b> |
| 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     |    | 250 |        |
| 2160250    | 事业运行         | 76 | 97  | 27.63% |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出   |    | 10  |        |
| 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   |    |     |        |
| <b>217</b> | <b>金融支出</b>  |    |     |        |
| 21701      | 金融部门行政支出     |    |     |        |
| 2170101    | 行政运行         |    |     |        |
| 2170102    | 一般行政管理事务     |    |     |        |
| 2170103    | 机关服务         |    |     |        |
| 2170104    | 安全防卫         |    |     |        |
| 2170150    | 事业运行         |    |     |        |
| 2170199    | 金融部门其他行政支出   |    |     |        |
| 21702      | 金融部门监管支出     |    |     |        |
| 2170201    | 货币发行         |    |     |        |
| 2170202    | 金融服务         |    |     |        |
| 2170203    | 反假币          |    |     |        |
| 2170204    | 重点金融机构监管     |    |     |        |
| 2170205    | 金融稽查与案件处理    |    |     |        |
| 2170206    | 金融行业电子化建设    |    |     |        |
| 2170207    | 从业人员资格考试     |    |     |        |
| 2170208    | 反洗钱          |    |     |        |
| 2170299    | 金融部门其他监管支出   |    |     |        |
| 21703      | 金融发展支出       |    |     |        |
| 2170301    | 政策性银行亏损补贴    |    |     |        |
| 2170302    | 利息费用补贴支出     |    |     |        |
| 2170303    | 补充资本金        |    |     |        |
| 2170304    | 风险基金补助       |    |     |        |
| 2170399    | 其他金融发展支出     |    |     |        |
| 21704      | 金融调控支出       |    |     |        |
| 2170401    | 中央银行亏损补贴     |    |     |        |

|            |                    |            |            |               |
|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| 2170499    | 其他金融调控支出           |            |            |               |
| 21799      | 其他金融支出             |            |            |               |
| 2179902    | 重点企业贷款贴息           |            |            |               |
| 2179999    | 其他金融支出             |            |            |               |
| <b>219</b> | <b>援助其他地区支出</b>    |            |            |               |
| 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               |            |            |               |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>337</b> | <b>489</b> | <b>45.10%</b> |
| 22001      | 自然资源事务             | <b>337</b> | <b>469</b> | <b>39.17%</b> |
| 2200101    | 行政运行               | <b>337</b> | <b>356</b> | <b>5.64%</b>  |
| 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           |            | <b>113</b> |               |
| 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          |             | 20          |              |
| 2200501    | 行政运行          |             | 20          |              |
| 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 |             |             |              |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>4221</b> | <b>4459</b> | <b>5.64%</b> |
| 22101      | 保障性安居工程支出     |             |             |              |
| 2210101    | 廉租住房          |             |             |              |
| 2210102    | 沉陷区治理         |             |             |              |
| 2210103    | 棚户区改造         |             |             |              |
| 2210104    | 少数民族地区游牧民定居工程 |             |             |              |
| 2210105    | 农村危房改造        |             |             |              |
| 2210108    | 老旧小区改造        |             |             |              |
| 2210111    | 配租型住房保障       |             |             |              |
| 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        | 4221        | 4459        | 5.64%        |
| 2210201    | 住房公积金         | 4221        | 4459        | 5.64%        |
| 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      |           |           |                |
| <b>222</b> | <b>粮油物资储备支出</b> | <b>82</b> | <b>52</b> | <b>-36.59%</b> |
| 22201      | 粮油物资事务          | 82        |           | -100%          |
| 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%          |
| 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            |           | 51        |                |
| 2220401    | 储备粮油补贴          |           | 51        |                |
| 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          |           | 1         |                |
| 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             |            | 1          |                |
| 2220599    | 其他重要商品储备支出         |            |            |                |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>355</b> | <b>727</b> | <b>104.79%</b> |
| 22401      | 应急管理事务             | 354        | 486        | 37.29%         |
| 2240101    | 行政运行               | 346        | 383        | 10.69%         |
| 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          | 103        | 1187.5%        |
| 22402      | 消防救援事务             |            | 240        |                |
| 2240201    | 行政运行               |            | 240        |                |
| 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          | 1          | 0%             |
| 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             | 1             | 0%           |
| 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     |               |               |              |
| <b>227</b> | <b>预备费</b>        | <b>2000</b>   | <b>2200</b>   | <b>10%</b>   |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>       | <b>2443</b>   | <b>171</b>    | <b>-93%</b>  |
| 22902      | 年初预留              |               |               |              |
| 22999      | 其他支出              | 2443          | 171           | -93%         |
| 2299999    | 其他支出              | 2443          | 171           | -93%         |
| <b>232</b> | <b>债务付息支出</b>     | <b>6056</b>   | <b>6124</b>   | <b>1.1%</b>  |
| 23203      | 地方政府一般债务付息支出      | 6056          | 6124          | 1.1%         |
| 2320301    | 地方政府一般债券付息支出      | 6056          | 6124          | 1.1%         |
| 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    |               |               |              |
| <b>233</b> | <b>债务发行费用支出</b>   |               | <b>10</b>     |              |
| 23303      | 地方政府一般债务发行费用支出    |               | 10            |              |
| 2330301    | 地方政府一般债务发行费用支出    |               | 10            |              |
|            | <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>169600</b> | <b>195978</b> | <b>15.6%</b> |

表 5

2026 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               | 2025 年预算数    | 2026 年预算数    | 比上年预算数增<br>(减)% |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | <b>35108</b> | <b>45086</b> | <b>29.4%</b>    |
| 50101      | 工资奖金津补贴           | 26011        | 24084        | -6.1%           |
| 50102      | 社会保障缴费            | 6028         | 8079         | 34%             |
| 50103      | 住房公积金             | 3069         | 3162         | 3%              |
| 50199      | 其他工资福利支出          |              | 9761         |                 |
| <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>9658</b>  | <b>3748</b>  | <b>-64.86%</b>  |
| 50201      | 办公经费              | 6086         | 2400         | -60.8%          |
| 50202      | 会议费               | 20           | 20           | 0%              |
| 50203      | 培训费               | 171          | 2            | -98.8%          |
| 50204      | 专用材料购置费           | 207          |              | -100%           |
| 50205      | 委托业务费             | 1973         | 168          | -91.5%          |
| 50206      | 公务接待费             | 150          | 120          | -20%            |
| 50207      | 因公出国（境）费用         |              |              |                 |
| 50208      | 公务用车运行维护费         | 750          | 720          | -4%             |
| 50209      | 维修（护）费            | 187          | 200          | 6.9%            |
| 50299      | 其他商品和服务支出         | 149          | 238          | 59.7%           |
| <b>503</b> | <b>机关资本性支出（一）</b> |              |              |                 |
| 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           |              |              |                 |
| <b>504</b> | <b>机关资本性支出（二）</b> |              |              |                 |
| 50401      | 房屋建筑物购建           |              |              |                 |
| 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           |              |              |                 |
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>42222</b> | <b>45145</b> | <b>6.9%</b>     |

|            |                   |              |             |               |
|------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| 50501      | 工资福利支出            | 39804        | 43679       | 9.7%          |
| 50502      | 商品和服务支出           | 2420         | 1466        | -39.4%        |
| 50599      | 其他对事业单位补助         |              |             |               |
| <b>506</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> |              |             |               |
| 50601      | 资本性支出（一）          |              |             |               |
| 50602      | 资本性支出（二）          |              |             |               |
| <b>507</b> | <b>对企业补助</b>      |              |             |               |
| 50701      | 费用补贴              |              |             |               |
| 50702      | 利息补贴              |              |             |               |
| 50799      | 其他对企业补助           |              |             |               |
| <b>508</b> | <b>对企业资本性支出</b>   |              |             |               |
| 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        |              |             |               |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>34928</b> | <b>4227</b> | <b>-87.9%</b> |
| 50901      | 社会福利和救助           | 15643        | 3479        | -77.8%        |
| 50902      | 助学金               | 839          |             | -100%         |
| 50903      | 个人农业生产补贴          | 14852        |             | -100%         |
| 50905      | 离退休费              | 1748         | 237         | -86.4%        |
| 50999      | 其他对个人和家庭的补助       | 1846         | 511         | -72.3%        |
| <b>510</b> | <b>对社会保障基金补助</b>  |              |             |               |
| 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    |              |             |               |
| <b>511</b> | <b>债务利息及费用支出</b>  |              |             |               |
| 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          |              |             |               |
| <b>512</b> | <b>债务还本支出</b>     |              |             |               |
| 51201      | 国内债务还本            |              |             |               |
| 51202      | 国外债务还本            |              |             |               |
| <b>513</b> | <b>转移性支出</b>      |              |             |               |
| 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       |               |              |               |
| <b>514</b> | <b>预备费及预留</b> |               |              |               |
| 51401      | 预备费           |               |              |               |
| 51402      | 预留            |               |              |               |
| <b>515</b> | <b>其他支出</b>   |               |              |               |
|            | 一般公共预算支出合计    | <b>121918</b> | <b>98206</b> | <b>-19.5%</b> |

表 6

2026 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               | 2025 年预算数    | 2026 年预算数    | 比上年预算数增<br>(减)% |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | <b>35108</b> | <b>45554</b> | <b>29.8%</b>    |
| 50101      | 工资奖金津补贴           | 26011        | 24438        | -6.1%           |
| 50102      | 社会保障缴费            | 6028         | 8079         | 34%             |
| 50103      | 住房公积金             | 3069         | 3162         | 3%              |
| 50199      | 其他工资              |              | 9875         |                 |
| <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>9658</b>  | <b>7514</b>  | <b>-22.2%</b>   |
| 50201      | 办公经费              | 6086         | 5083         | -14.5%          |
| 50202      | 会议费               | 20           | 20           | 0%              |
| 50203      | 培训费               | 171          | 2            | -98.8%          |
| 50204      | 专用材料购置费           | 207          | 32           | -84.5%          |
| 50205      | 委托业务费             | 1973         | 1077         | -45.4%          |
| 50206      | 公务接待费             | 150          | 120          | -20%            |
| 50207      | 因公出国（境）费用         |              |              |                 |
| 50208      | 公务用车运行维护费         | 715          | 445          | -37.8%          |
| 50209      | 维修（护）费            | 187          | 497          | 165.8%          |
| 50299      | 其他商品和服务支出         | 149          | 238          | 59.7%           |
| <b>503</b> | <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>20094</b> | <b>23588</b> | <b>17.4%</b>    |
| 50301      | 房屋建筑物购建           | 2239         | 5151         | 130.1%          |
| 50302      | 基础设施建设            | 14484        | 17324        | 19.6%           |
| 50303      | 公务用车购置            | 24           |              | -100%           |
| 50305      | 土地征迁补偿和安置支出       |              |              |                 |
| 50306      | 设备购置              | 3062         | 1052         | -65.6%          |
| 50307      | 大型修缮              | 134          | 56           | -58.2%          |
| 50399      | 其他资本性支出           | 151          | 5            | -96.7%          |
| <b>504</b> | <b>机关资本性支出（二）</b> | <b>5659</b>  |              | <b>-100%</b>    |
| 50401      | 房屋建筑物构建           |              |              |                 |
| 50402      | 基础设施建设            | 5487         |              | -100%           |
| 50403      | 公务用车购置            |              |              |                 |
| 50404      | 设备购置              | 172          |              | -100%           |
| 50405      | 大型修缮              |              |              |                 |
| 50499      | 其他资本性支出           |              |              |                 |

|            |                   |              |              |               |
|------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>42222</b> | <b>46792</b> | <b>10.8%</b>  |
| 50501      | 工资福利支出            | 39804        | 43679        | 9.7%          |
| 50502      | 商品和服务支出           | 2420         | 3113         | 28.6%         |
| 50599      | 其他对事业单位补助         |              |              |               |
| <b>506</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>398</b>   | <b>230</b>   | <b>-42.2%</b> |
| 50601      | 资本性支出（一）          | 376          |              | -100%         |
| 50602      | 资本性支出（二）          | 22           |              | -100%         |
| <b>507</b> | <b>对企业补助</b>      | <b>2670</b>  | <b>1534</b>  | <b>-42.5%</b> |
| 50701      | 费用补贴              | 2562         | 1253         | -51.1%        |
| 50702      | 利息补贴              | 26           | 281          | 90.8%         |
| 50799      | 其他对企业补助           | 82           |              | -100%         |
| <b>508</b> | <b>对企业资本性支出</b>   |              |              |               |
| 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        |              |              |               |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>34928</b> | <b>45729</b> | <b>30.9%</b>  |
| 50901      | 社会福利和救助           | 15643        | 20447        | 30.7%         |
| 50902      | 助学金               | 839          | 100          | -88.1%        |
| 50903      | 个人农业生产补贴          | 14852        | 18188        | 22.5%         |
| 50905      | 离退休费              | 1748         | 238          | -86.4%        |
| 50999      | 其他对个人和家庭的补助       | 1846         | 6756         | 265.9%        |
| <b>510</b> | <b>对社会保障基金补助</b>  | <b>6908</b>  | <b>8209</b>  | <b>18.8%</b>  |
| 51002      | 对社会保险基金补助         | 6908         | 8209         | 18.8%         |
| 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    |              |              |               |
| <b>511</b> | <b>债务利息及费用支出</b>  | <b>6056</b>  | <b>6134</b>  | <b>1.3%</b>   |
| 51101      | 国内债务付息            | 6056         | 6124         | 1.1%          |
| 51102      | 国外债务付息            |              |              |               |
| 51103      | 国内债务发行费用          |              | 10           |               |
| 51104      | 国外债务发行费用          |              |              |               |
| <b>512</b> | <b>债务还本支出</b>     | <b>4885</b>  | <b>10056</b> | <b>105.9%</b> |
| 51201      | 国内债务还本            | 4885         | 10056        | 105.9%        |
| 51202      | 国外债务还本            |              |              |               |
| <b>513</b> | <b>转移性支出</b>      | <b>1269</b>  | <b>1308</b>  | <b>3.1%</b>   |
| 51301      | 上下级政府间转移性支出       | 1269         | 1308         | 3.1%          |
| 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           |               |               |              |
| <b>514</b> | <b>预备费及预留</b>     | <b>2000</b>   | <b>2200</b>   | <b>10%</b>   |
| 51401      | 预备费               | 2000          | 2200          | 10%          |
| 51402      | 预留                |               |               |              |
| <b>515</b> | <b>其他支出</b>       | <b>3896</b>   | <b>8495</b>   | <b>118%</b>  |
|            | <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>175753</b> | <b>207342</b> | <b>17.9%</b> |

表 7

2026 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              | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | 比上年预算数增<br>(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、一般性转移支付支出      |           |           |                 |
| 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、专项转移支付支出       |           |           |                 |
|         | 且末县对下税收返还和转移支付合计 |           |           |                 |

说明：2026 年且末县无一般公共预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

表 8

2026 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 | 且末县 |
|----------------------|-----|-----|
| 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<br>资金支出 |     |     |
| 结算补助支出               |     |     |
| 专项转移支付支出             |     |     |
|                      |     |     |
| 合 计                  |     |     |

说明：2026 年且末县无一般公共预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2026 年且末县政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编<br>码  | 项 目                       | 2025 年完成数 | 2026 年预算数 | 预算数为上年<br>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<br>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              | 1         |           |                 |
| 1030148   | 六、国有土地使用权出让收入             | 5350      | 13011     | 243.2%          |
| 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             | 403       | 73        | 18.1%           |
| 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                | 66        |           | -100%           |
| 1030180   | 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的<br>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           | 4819      | 6416      | 133.1%          |
|           |                           |           |           |                 |
| 政府性基金收入合计 |                           | 10639     | 19500     | 183.3%          |

表 10

2026 年且末县政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                           | 2025 年完成数 | 2026 年预算数 | 预算数为上年<br>完成数的% |
|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 207     | 一、文化旅游体育与传媒支出                 | 84        | 36        | 42.9%           |
| 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                      | 84        | 36        | 42.9%           |
| 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                    | 84        | 36        | 42.9%           |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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           | 5467 | 2827 | 51.7% |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2799 | 2039 | 72.9% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 988  |      | -100% |
| 2120802 | 土地开发支出             | 984  |      | -100% |
| 2120803 | 城市建设支出             |      |      |       |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 4    |      | -100% |
| 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           | 191  |      | -100% |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 96   |      | -100% |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 536  |      | -100% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 2039 |       |
| 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     | 270  |      | -100% |
| 2121301 | 城市公共设施             |      |      |       |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 10   |      | -100% |
| 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   | 260  |      | -100% |

|         |                            |      |       |        |
|---------|----------------------------|------|-------|--------|
| 21214   | 污水处理费收入安排的支出               |      |       |        |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营                |      |       |        |
| 2121402 | 代征手续费                      |      |       |        |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出               |      |       |        |
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出            |      |       |        |
| 2120501 | 征地和拆迁补偿支出                  |      |       |        |
| 2120502 | 土地开发支出                     |      |       |        |
| 2120599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出          |      |       |        |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出           |      |       |        |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出                  |      |       |        |
| 2121602 | 土地开发支出                     |      |       |        |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |      |       |        |
| 21217   | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出     |      |       |        |
| 2121701 | 城市公共设施                     |      |       |        |
| 2121702 | 城市环境卫生                     |      |       |        |
| 2121703 | 公有房屋                       |      |       |        |
| 2121704 | 城市防洪                       |      |       |        |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |      |       |        |
| 21218   | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         |      |       |        |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营                |      |       |        |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |      |       |        |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |      |       |        |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出                  |      |       |        |
| 2121902 | 土地开发支出                     |      |       |        |
| 2121903 | 城市建设支出                     |      |       |        |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出                 |      |       |        |
| 2121905 | 廉租住房支出                     |      |       |        |
| 2121906 | 棚户区改造支出                    |      |       |        |
| 2121907 | 公共租赁住房支出                   |      |       |        |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |      |       |        |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出               | 2398 | 788   | 32.9%  |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                   | 2398 | 788   | 32.9%  |
| 213     | 五、农林水支出                    | 9447 | 20866 | 220.9% |
| 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        | 7    | 6     | 85.7%  |
| 2137201 | 移民补助                   | 7    | 6     | 85.7%  |
| 21398   | 超长期特别国债安排的支出           | 9440 | 20860 | 220.9% |
| 2139801 | 农业农村支出                 | 9440 | 20860 | 220.9% |
| 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                  | 104   | 7     | 6.7%   |
| 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                   | 104   | 7     | 6.7%   |
| 2159801 | 资源勘探开发                         |       |       |        |
| 2159802 | 制造业                            | 104   | 7     | 6.7%   |
| 2159803 | 工业和信息产业                        |       |       |        |
| 2159899 | 其他资源勘探工业信息等支出                  |       |       |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出                    | 53    | 146   | 275.5% |
| 22006   | 耕地保护考核奖惩基金支出                   | 53    | 146   | 275.5% |
| 2200601 | 耕地保护                           | 53    | 146   | 275.5% |
| 229     | 八、其他支出                         | 43044 | 29401 | 68.3%  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支           | 42649 | 29075 | 68.2%  |

|         |                            |       |       |        |
|---------|----------------------------|-------|-------|--------|
|         | 出                          |       |       |        |
| 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    | 42649 | 29075 | 68.2%  |
| 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                 | 395   | 326   | 82.5%  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 169   | 176   | 104.1% |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 67    | 94    | 140.3% |
| 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            | 24    | 22    | 91.7%  |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出             | 8     | 10    | 125%   |
| 2296011 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 124   | 20    | 16.1%  |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出             |       |       |        |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出           | 3     | 4     | 133.3% |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出         |       |       |        |
| 232     | 九、债务付息支出                   | 7607  | 8431  | 110.8% |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出               | 7607  | 8431  | 110.8% |
| 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           | 376   | 322   | 85.6%  |
| 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           | 1693 | 1693 | 0%     |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 5222 | 6416 | 122.9% |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出           | 316  |      | -100%  |
| 233     | 十、债务发行费用支出              | 68   | 30   | 44.1%  |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 68   | 30   | 44.1%  |
| 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      | 36   |      | -100%  |
| 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  | 20   | 30   | 150%   |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出         | 12   |      | -100%  |
| 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            |               | 9000         |               |
| 23006   | 上解支出             | 16000         |              | -100%         |
| 2300603 | 政府性基金上解支出        | 16000         |              | -100%         |
| 23008   | 调出资金             | 200           | 9000         | 4500%         |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金      | 200           | 9000         | 4500%         |
| 23009   | 年终结余             | 51008         |              | -100%         |
| 2300902 | 政府性基金年终结余        | 51008         |              | -100%         |
| 231     | 债务还本支出           |               |              |               |
| 23104   | 地方政府专项债务还本支出     |               |              |               |
|         | <b>政府性基金支出合计</b> | <b>145422</b> | <b>70744</b> | <b>48.65%</b> |

表 11

2026 年且末县本级政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编码      | 项 目                   | 2025 年完成数 | 2026 年预算数 | 预算数为上年<br>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          | 1         |           | -100%           |
| 1030148   | 六、国有土地使用权出让收入         | 5350      | 13011     | 143.2%          |
| 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         | 403       | 73        | -81.9%          |
| 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            | 66        |           | -100%           |
| 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       | 4819      | 6416      | 33.1%           |
|           |                       |           |           |                 |
| 政府性基金收入合计 |                       | 10639     | 19500     | 83.3%           |

表 12

2026 年且末县本级政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                       | 2025 年完成数 | 2026 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             | 84        | 36        | -57.1%      |
| 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                  | 84        | 36        | -57.1%      |
| 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                | 84        | 36        | -57.1%      |
| 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           | 5467 | 2827 | -48.3% |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2779 | 2039 | -26.6% |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 988  |      | -100%  |
| 2120802 | 土地开发支出             | 984  |      | -100%  |
| 2120803 | 城市建设支出             |      |      |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 4    |      | -100%  |
| 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           | 191  |      | -100%  |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 96   |      | -100%  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 536  |      | -100%  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 2039 |        |
| 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     | 270  |      | -100%  |
| 2121301 | 城市公共设施             |      |      |        |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 10   |      | -100%  |
| 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   | 260  |      | -100%  |
| 21214   | 污水处理费收入安排的支出       |      |      |        |

|         |                            |      |       |        |
|---------|----------------------------|------|-------|--------|
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营                |      |       |        |
| 2121402 | 代征手续费                      |      |       |        |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出               |      |       |        |
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出            |      |       |        |
| 2120501 | 征地和拆迁补偿支出                  |      |       |        |
| 2120502 | 土地开发支出                     |      |       |        |
| 2120599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出          |      |       |        |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出           |      |       |        |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出                  |      |       |        |
| 2121602 | 土地开发支出                     |      |       |        |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |      |       |        |
| 21217   | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出     |      |       |        |
| 2121701 | 城市公共设施                     |      |       |        |
| 2121702 | 城市环境卫生                     |      |       |        |
| 2121703 | 公有房屋                       |      |       |        |
| 2121704 | 城市防洪                       |      |       |        |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |      |       |        |
| 21218   | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         |      |       |        |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营                |      |       |        |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |      |       |        |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |      |       |        |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出                  |      |       |        |
| 2121902 | 土地开发支出                     |      |       |        |
| 2121903 | 城市建设支出                     |      |       |        |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出                 |      |       |        |
| 2121905 | 廉租住房支出                     |      |       |        |
| 2121906 | 棚户区改造支出                    |      |       |        |
| 2121907 | 公共租赁住房支出                   |      |       |        |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |      |       |        |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出               | 2398 | 788   | -67.1% |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                   | 2398 | 788   | -67.1% |
| 213     | 五、农林水支出                    | 9447 | 20866 | 120.9% |
| 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        | 7    | 6     | -14.3% |
| 2137201 | 移民补助                   | 7    | 6     | -14.3% |
| 21398   | 超长期特别国债安排的支出           | 9440 | 20860 | 120.9% |
| 2139801 | 农业农村支出                 | 9440 | 20860 | 120.9% |
| 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                  | 104   | 7     | -93.3% |
| 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                   | 104   | 7     | -93.3% |
| 2159801 | 资源勘探开发                         |       |       |        |
| 2159802 | 制造业                            | 104   | 7     | -93.3% |
| 2159803 | 工业和信息产业                        |       |       |        |
| 2159899 | 其他资源勘探工业信息等支出                  |       |       |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出                    | 53    | 146   | 175.5% |
| 22006   | 耕地保护考核奖惩基金支出                   | 53    | 146   | 175.5% |
| 2200601 | 耕地保护                           | 53    | 146   | 175.5% |
| 229     | 八、其他支出                         | 43044 | 29401 | -31.7% |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出          | 42649 | 29075 | -31.8% |

|         |                            |       |       |        |
|---------|----------------------------|-------|-------|--------|
| 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    | 42649 | 29075 | -31.8% |
| 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                 | 395   | 326   | -17.5% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 169   | 176   | 4.1%   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 67    | 94    | 40.3%  |
| 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            | 24    | 22    | -8.3%  |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出             | 8     | 10    | 25%    |
| 2296011 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 124   | 20    | -83.9% |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出             |       |       |        |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出           | 3     | 4     | 33.3%  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出         |       |       |        |
| 232     | 九、债务付息支出                   | 7607  | 8431  | 10.8%  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出               | 7607  | 8431  | 10.8%  |
| 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           | 376   | 322   | -14.5% |
| 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           | 1693 | 1693 | 0%     |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 5222 | 6416 | 22.9%  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出           | 316  |      | -100%  |
| 233     | 十、债务发行费用支出              | 68   | 30   | -55.9% |
| 23304   | 地方政府专项发行费用支出            | 68   | 30   | -55.9% |
| 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      | 36   |      | -100%  |
| 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  | 20   | 30   | 50%    |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出         | 12   |      | -100%  |
| 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        | 67208  | 9000  | -86.6% |
| 23006     | 上解支出         | 16000  |       | -100%  |
| 2300603   | 政府性基金上解支出    | 16000  |       | -100%  |
| 23008     | 调出资金         | 200    | 9000  | 4400%  |
| 2300802   | 政府性基金预算调出资金  | 200    | 9000  | 4400%  |
| 23009     | 年终结余         | 51008  |       | -100%  |
| 2300902   | 政府性基金年终结余    | 51008  |       | -100%  |
| 231       | 债务还本支出       | 12340  |       | -100%  |
| 23104     | 地方政府专项债务还本支出 | 12340  |       | -100%  |
| 政府性基金支出合计 |              | 145422 | 70744 | -51.4% |

表 13

2026 年且末县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目名称      | 合计 | 且末县 |
|-----------|----|-----|
| 政府性基金转移支付 | 0  | 0   |
| 政府性基金转移支付 |    |     |
| 上解支出      |    |     |
| 调出资金      |    |     |
| 年终结余      |    |     |
| 债务转贷支出    |    |     |

说明：2026 年且末县无政府性基金预算对下转移支付安排资金，此表为空表。

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2026 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                    | 2025 完成数 |          |           | 2026 预算数 |          |           | 项 目                       | 2025 完成数 |          |           | 2026 预算数 |          |           |
|                        | 合计       | 巴州<br>本级 | 县级及<br>以下 | 合计       | 巴州<br>本级 | 县级及<br>以下 |                           | 合 计      | 巴州<br>本级 | 县级及<br>以下 | 合计       | 巴州<br>本级 | 县级及<br>以下 |
| 一、利润收入                 |          |          |           |          |          |           | 一、解决历史遗留<br>问题及改革成本支<br>出 | 2        |          | 2         |          |          |           |
| 二、股息红利<br>收入           | 120      |          | 120       | 92       |          | 92        | 二、国有企业资本<br>金注入           |          |          |           |          |          |           |
| 三、产权转让<br>收入           |          |          |           |          |          |           | 三、国有企业公益<br>性补贴           |          |          |           |          |          |           |
| 四、清算收入                 |          |          |           |          |          |           | 四、其他国有资本<br>经营预算支出        |          |          |           | 34       |          | 34        |
| 五、其他国有<br>资本经营预<br>算收入 | 63       |          | 63        | 70       |          | 70        |                           |          |          |           |          |          |           |
|                        |          |          |           |          |          |           |                           |          |          |           |          |          |           |
| 收入合计                   | 183      |          | 183       | 162      |          | 162       | 支出合计                      | 2        |          | 2         | 34       |          | 34        |
| 国有资本经<br>营预算转移<br>支付收入 | 2        |          | 2         | 2        |          | 2         | 国有资本经营预算<br>转移支付支出        |          |          |           |          |          |           |
| 国有资本经<br>营预算上解<br>收入   |          |          |           |          |          |           | 国有资本经营预算<br>上解支出          |          |          |           |          |          |           |
| 国有资本经<br>营预算上年<br>结转收入 |          |          |           |          |          |           | 国有资本经营预算<br>调出资金          | 183      |          | 183       | 130      |          | 130       |
|                        |          |          |           |          |          |           | 国有资本经营预算<br>年终结余          |          |          |           |          |          |           |
| 收入总计                   | 185      |          | 185       | 164      |          | 164       | 支出总计                      | 185      |          | 185       | 164      |          | 164       |

表 15

2026 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          | 2025 年完成数 |      |       | 2026 年预算数 |      |       | 预算数为<br>上年完成<br>数的% |
|-----------|--------------------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|---------------------|
|           |                    | 小计        | 巴州本级 | 县级及以下 | 小计        | 巴州本级 | 县级及以下 |                     |
| 1030601   | 一、利润收入             |           |      |       |           |      |       |                     |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入   |           |      |       |           |      |       |                     |
| 1030602   | 二、股利、股息收入          | 120       |      | 120   | 92        |      | 92    | 76.7%               |
| 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 | 63        |      | 63    | 70        |      | 70    | 111.1%              |
| 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   |           |      |       |           |      |       |                     |
|           | 收入合计               | 185       |      | 185   | 164       |      | 164   | 88.7%               |

表 16

2026 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            | 2025 年完成数 |      |       |       |       |       |       |      | 2026 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 |       |
|       |                 |           | 巴州本级 | 县级及以下 | 巴州本级  | 县级及以下 | 巴州本级  | 县级及以下 | 巴州本级 | 县级及以下     | 巴州本级 | 县级及以下 | 巴州本级  | 县级及以下 | 巴州本级  | 县级及以下 | 巴州本级 | 县级及以下 |
| 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     |      |           |      |       |       |       |       |       |      |       |
| 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    |           |      |       |       |       |       |       |      |           | 34   |       |       |       | 34    |       |      |       |
| 23008 | 调出资金            | 183       |      | 183   |       |       |       | 183   |      |           |      | 130   |       |       |       | 130   |      |       |
|       | 支出合计            | 185       |      | 185   |       |       |       | 185   |      |           |      | 164   |       |       |       | 164   |      |       |

表 17

2026 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            | 2025 年完成数 | 2026 年预算数 | 项 目               | 2025 年完成数 | 2026 年预算数 |
| 一、利润收入         |           |           | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2         | 34        |
| 二、股息红利收入       | 120       | 92        | 二、国有企业资本金注入       |           |           |
| 三、产权转让收入       |           |           | 三、国有企业公益性补贴       |           |           |
| 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 | 63        | 70        |                   |           |           |
|                |           |           |                   |           |           |
| 收入合计           | 183       | 162       | 支出合计              | 2         | 34        |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 2         | 2         | 国有资本经营预算转移支付支出    |           |           |
| 国有资本经营预算上年结转收入 |           |           | 国有资本经营预算调出资金      | 183       | 130       |
|                |           |           | 国有资本经营预算年终结余      |           |           |
| 收入总计           | 185       | 164       | 支出总计              | 185       | 164       |

表 18

2026 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          | 2025 年完成数 | 2026 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1030601   | 一、利润收入             |           |           |             |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入   |           |           |             |
| 1030602   | 二、股利、股息收入          | 120       | 92        | 76.7%       |
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股息红利收入 |           |           |             |
| 1030603   | 三、产权转让收入           |           |           |             |
| 1030604   | 四、清算收入             |           |           |             |
| 1030699   | 五、其他国有资本经营预算收入     | 63        | 70        | 11.1%       |
| 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       |                    | 185       | 164       | -11.4%      |

表 19

2026 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              | 2025 年完成数 |       |       |      | 2026 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     |      |           |       |       |      | -100%       |
| 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    |           |       |       |      | 34        |       | 34    |      | 100%        |
| 23008 | 调出资金              | 183       |       | 183   |      | 130       |       | 130   |      | 71%         |
|       | 支出合计              | 185       |       | 185   |      | 164       |       | 164   |      | 88.7%       |

表 20

2026 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 | 且末县 |
|--------------|----|-----|
| 国有资本经营预算转移支付 |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |
|              |    |     |

说明：2026 年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

2026 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                   | 2025 年完成数 | 2026 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           | 25814     | 27743     | 107%        |
|         | 其中：保险费收入             | 14656     | 15108     | 103%        |
|         | 社会保险基金财政补贴收入         | 5896      | 7251      | 123%        |
|         | 利息收入                 | 66        | 38        | 58%         |
| 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   | 22225     | 23952     | 108%        |
| 1021101 | 其中：机关事业单位基本养老保险费收入   | 13205     | 13591     | 103%        |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 5208      | 6470      | 124%        |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 7         | 7         | 100%        |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入     | 3589      | 3791      | 106%        |
| 1021001 | 其中：城乡居民基本养老保险费收入     | 1451      | 1517      | 105%        |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 688       | 781       | 114%        |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 59        | 31        | 53%         |
| 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                |  |  |  |
| 10299   | 八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入 |  |  |  |
| 1029901 | 其中：保险费收入                |  |  |  |
| 1029901 | 财政补贴收入                  |  |  |  |

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 22

2026 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                     | 2025 年完成数 | 2026 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              | 23992     | 26089     | 109%        |
| 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      | 22038     | 23951     | 109%        |
| 2091101 | 其中：基本养老金支出              | 21954     | 23868     | 109%        |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出        | 1954      | 2138      | 109%        |
| 2091001 | 其中：基础养老金支出              | 1724      | 1879      | 109%        |
| 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                |           |           |             |
| 20999   | 八、其他社会保险基金支出-长期护理保险基金支出 |           |           |             |

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 23

2026 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                                 | 2025 年年末累计<br>结余预计数 | 2026 年年末累计结<br>余预算数 | 预算数为上年<br>预计数的% |
|---------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 23009   | 社会保险基金年终结余合计                        | 10408               | 12063               | 116%            |
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终<br>结余              |                     |                     |                 |
| 2300916 | 二、机关事业单位基本养老保险基金年终<br>结余            | 976                 | 977                 | 100%            |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终<br>结余              | 9432                | 11086               | 117%            |
| 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<br>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                        |                     |                     |                 |
|         | 八、其他社会保险基金年末累计结余-<br>长期护理保险基金年末累计结余 |                     |                     |                 |

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

2026 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                   | 2025 年完成数 | 2026 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           | 25814     | 27743     | 107%        |
|         | 其中：保险费收入             | 14656     | 15108     | 103%        |
|         | 社会保险基金财政补贴收入         | 5896      | 7251      | 123%        |
|         | 利息收入                 | 66        | 38        | 58%         |
| 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   | 22225     | 23952     | 108%        |
| 1021101 | 其中：机关事业单位基本养老保险费收入   | 13205     | 13591     | 103%        |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 5208      | 6470      | 124%        |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 7         | 7         | 100%        |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入     | 3589      | 3791      | 106%        |
| 1021001 | 其中：城乡居民基本养老保险费收入     | 1451      | 1517      | 105%        |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 688       | 781       | 114%        |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 59        | 31        | 53%         |
| 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                |  |  |  |
| 10299   | 八、其他社会保险基金收入-长期护理保险基金收入 |  |  |  |
| 1029901 | 其中：保险费收入                |  |  |  |
| 1029901 | 财政补贴收入                  |  |  |  |

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

2026 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                       | 2025 年完成数 | 2026 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                | 23992     | 26089     | 109%        |
| 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        | 22038     | 23951     | 109%        |
| 2091101 | 其中：基本养老金支出                | 21954     | 23868     | 109%        |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出          | 1954      | 2138      | 109%        |
| 2091001 | 其中：基础养老金支出                | 1724      | 1879      | 109%        |
| 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<br>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                  |           |           |             |

|       |                             |  |  |  |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
|       |                             |  |  |  |
| 20999 | 八、其他社会保险基金支出-长期护理<br>保险基金支出 |  |  |  |

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 26

2026 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                                 | 2025 年年末累计<br>结余预计数 | 2026 年年末累计结<br>余预算数 | 预算数为上年<br>预计数的% |
|---------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 23009   | 社会保险基金年终结余合计                        | 10408               | 12063               | 116%            |
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终<br>结余              |                     |                     |                 |
| 2300916 | 二、机关事业单位基本养老保险基金年终<br>结余            | 976                 | 977                 | 100%            |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终<br>结余              | 9432                | 11086               | 117%            |
| 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<br>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                        |                     |                     |                 |
|         | 八、其他社会保险基金年末累计结余-<br>长期护理保险基金年末累计结余 |                     |                     |                 |

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

2026 年且末县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | 比上年预算数增(减)% |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 合计              | 900       | 840       | -6.7%       |
| 1.因公出国（境）费用     |           |           |             |
| 2.公务接待费         | 150       | 120       | -20%        |
| 3.公务用车费         | 750       | 720       | -4%         |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 750       | 720       | -4%         |
| （2）公务用车购置费      |           |           |             |

一、财政拨款“三公”经费预算安排情况

1.基本情况

2026年且末县“三公”经费预算支出840万元，较上年900万元，下降6.67%，其中公务接待费120万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用720万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费720万元）。

2.增减变化原因

2026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2026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2026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2026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    | 49.87    | 20.42 | 29.45 | 6.12      | 0.80 | 5.32 | 48.85       | 19.57 | 29.28 |

表 29

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    | 7.92     | 6.12 | 1.80  | 6.12      | 0.80 | 5.32 | 1.80       | 0.65 | 1.15 |

表 30

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    | 7.92   | 1.45 | 6.47 | 6.12 | 0.8  | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8   | 0.65 | 1.15 |
|      | 平均利率% | 2.10   | 1.77 | 2.17 | 2.08 | 1.74 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17  | 1.81 | 2.37 |
| 1 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 3 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5 年  | 金额    | 0.05   | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05  | 0.05 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 1.62   | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62  | 1.62 | 0.00 |
| 7 年  | 金额    | 0.19   | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19  | 0.19 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 1.63   | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63  | 1.63 | 0.00 |
| 10 年 | 金额    | 1.31   | 1.21 | 0.10 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41  | 0.41 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 1.81   | 1.80 | 1.91 | 1.76 | 1.74 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90  | 1.90 | 0.00 |
| 15 年 | 金额    | 0.20   | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.24   | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20 年 | 金额    | 2.60   | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.22   | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 25 年 | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 30 年 | 金额    | 3.57   | 0.00 | 3.57 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15  | 0.00 | 1.15 |
|      | 平均利率% | 2.14   | 0.00 | 2.14 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37  | 0.00 | 2.37 |

表 31

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 |
|----|-----|----------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|    |     |          |                                 |                             |      | 6.12 | 3.87 |
| 1  | 且末县 | 且末县财政局   | 巴州且末县政府投资项目（一）                  | 00 其他                       | 专项债券 | 1    | 1    |
| 2  | 且末县 | 且末县交通运输局 | 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（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 一般债券 | 0.2  | 0.2  |
| 3  | 且末县 | 且末县水利局   | 且末县西岸干渠输水管道建设项目                 | 0402 水利                     | 专项债券 | 0.4  | 0.00 |
| 4  | 且末县 | 且末县民政局   | 巴州且末县生态公墓节地基础设施提升整合建设项目         | 0605 其他社会事业                 | 一般债券 | 0.1  | 0.03 |
| 5  | 且末县 | 且末县水利局   | 且末县西岸干渠输水管道建设项目                 | 0402 水利                     | 专项债券 | 0.2  | 0.00 |
| 6  | 且末县 | 且末县农业农村局 | 且末县盐碱地综合利用项目（巴州塔什萨依土地开发项目）      | 0401 农业                     | 专项债券 | 1    | 0.00 |
| 7  | 且末县 | 且末县昆仑工业  | 巴州且末昆仑工业园区矿产品加工区                | 0802 产业园区基础设施（主要            | 专项债券 | 0.2  | 0.00 |

|    |     |                 |                                 |                             |      |      |      |
|----|-----|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
|    |     | 园区管理委员会         | 水厂提升改造项目                        | 支持国家级、省级产业园区基础设施)           |      |      |      |
| 8  | 且末县 | 且末县公安局          | 巴州且末县公安局信息化系统升级改造项目             | 0605 其他社会事业                 | 一般债券 | 0.1  | 0.08 |
| 9  | 且末县 | 且末县住房和城乡建设局     | 巴州且末县供水水质提升项目                   | 080101 供排水                  | 专项债券 | 0.1  | 0.00 |
| 10 | 且末县 | 且末县文化体育广播电视和旅游局 | 巴州且末县全域旅游基础设施建设项<br>目           | 0604 文化旅游                   | 一般债券 | 0.3  | 0.04 |
| 11 | 且末县 | 且末县财政局          | 巴州且末县政府投资项目（三）                  | 00 其他                       | 专项债券 | 0.8  | 0.8  |
| 12 | 且末县 | 且末县交通运输局        | 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（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 一般债券 | 0.1  | 0.1  |
| 13 | 且末县 | 且末县财政局          | 巴州且末县政府投资项目（二）                  | 00 其他                       | 专项债券 | 1.62 | 1.62 |

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 32

上年度且末县还本付息执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

| 项 目        | 且末县  |
|------------|------|
| 一、上年度发行执行数 | 7.92 |
| （一）一般债券    | 1.45 |
| 其中：再融资债券   | 0.65 |
| （二）专项债券    | 6.47 |
| 其中：再融资债券   | 1.15 |
| 二、上年度还本执行数 | 0.57 |
| （一）一般债券    | 0.49 |
| （二）专项债券    | 0.08 |
| 三、上年度付息执行数 | 1.37 |
| （一）一般债券    | 0.61 |
| （二）专项债券    | 0.76 |
| 四、本年度还本预算数 | 1.01 |
| （一）一般债券    | 1.01 |
| 其中：再融资     | 0.9  |
| 财政预算安排     | 0.11 |
| （二）专项债券    | 0.00 |
| 其中：再融资     | 0.00 |
| 财政预算安排     | 0.00 |
| 五、本年度付息预算数 | 1.45 |
| （一）一般债券    | 0.61 |
| （二）专项债券    | 0.84 |

表 33

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 34

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 | 6.47   | 4.57   | 0.84     | 0.84   |
|     |        |        |          |        |
|     |        |        |          |        |

表 35

上年度且末县本级政府专项债券项目表

单位：  
亿元

| 序号 | 主管部门     | 项目单位     | 项目名称                       | 债券金额 | 债券类型 | 偿还来源  | 债券期限 | 利率     | 债券存续期内还本付息 |
|----|----------|----------|----------------------------|------|------|-------|------|--------|------------|
| 合计 |          |          |                            | 1.9  |      |       |      |        | 2.74       |
| 1  | 且末县农业农村局 | 且末县农业农村局 | 且末县盐碱地综合利用项目（巴州塔什萨依土地开发项目） | 1    | 专项债券 | 政府性基金 | 20   | 2.33 % | 1.47       |

|     |                |                |                          |     |      |       |    |       |      |
|-----|----------------|----------------|--------------------------|-----|------|-------|----|-------|------|
| 2   | 且末县水利局         | 且末县水利局         | 且末县西岸干渠输水管道建设项目          | 0.6 | 专项债券 | 政府性基金 | 20 | 2.34% | 0.88 |
| 3   | 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 | 巴州且末昆仑工业园区矿产品加工区水厂提升改造项目 | 0.2 | 专项债券 | 政府性基金 | 15 | 2.24% | 0.27 |
| 4   | 且末县住房和城乡建设局    | 且末县住房和城乡建设局    | 巴州且末县供水水质提升项目            | 0.1 | 专项债券 | 政府性基金 | 10 | 1.91% | 0.12 |
| ... |                |                |                          |     |      |       |    |       |      |

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、2025年度政府债务限额总体情况

2025年度且末县政府债务限额为49.87亿元，其中：且末县本级政府债务限额为49.87亿元。

#### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2025 年度且末县政府一般债务限额为 20.42 亿元，其中：且末县本级政府一般债务限额为 20.42 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2025 年度且末县政府专项债务限额为 29.45 亿元，其中：且末县本级政府专项债务限额为 29.45 亿元。

#### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2025 年度且末县政府新增一般债务限额为 0.8 亿元，其中：且末县本级政府新增一般债务限额为 0.8 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2025 年度且末县政府新增专项债务限额为 5.32 亿元，其中：且末县本级政府新增专项债务限额

为 5.32 亿元。

## **二、2025年度政府债务余额情况**

2025 年度且末县政府债务余额决算数为 48.85 亿元,政府债务余额全部严格控制在限额 49.87 亿元内,其中:且末县本级政府债务余额决算数为 48.85 亿元。

(一) 一般债务余额决算数。2025 年度且末县政府一般债务余额决算数为 19.57 亿元,其中:且末县本级政府一般债务余额决算数为 19.57 亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2025 年度且末县政府专项债务余额决算数为 29.28 亿元,其中:且末县本级政府专项债务余额决算数为 29.28 亿元。

## **三、2025年度政府债券发行使用情况**

2025年度且末县发行政府债券7.92亿元(新增债券6.12亿元、再融资债券1.8亿元),其中:且末县本级发行政府债券7.92亿元(新增债券6.12亿元、再融资债券1.8亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2025 年度且末县发行新增一般债券 0.8 亿元,其中:且末县本级发行新增一般债券 0.8 亿元。上述债券资金主要用于交通、社会事业、文化旅游领域(详见表 31)。债券期限均为 10 年期,债券平均利率为 1.74%,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。2025 年度且末县发行新增专项债券 5.32 亿元,其中:且末县本级发行新增专项债券 5.32 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、产业园区基础设施、

供排水重点领域（详见表 31）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年、30 年期，债券平均利率为 2.13%，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。2025 年度且末县发行再融资债券 1.8 亿元（再融资一般债券 0.65 亿元、再融资专项债券 1.15 亿元），其中：且末县本级发行再融资债券 1.8 亿元（再融资一般债券 0.65 亿元、再融资专项债券 1.15 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 5 年、7 年、10 年、30 年期，债券平均利率为 2.17%。

#### **四、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1.94亿元（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1.37亿元），其中：且末县本级政府债券还本付息1.94亿元（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1.37亿元）。

（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 1.10 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 0.61 亿元），其中：且末县本级政府一般债券还本付息 1.10 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 0.61 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 0.84 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 0.76 亿元），其中：且末县本级政府专项债券还本付息 0.84 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 0.76 亿元）。

## **五、2026年度政府债券还本付息情况。**

2026年度且末县政府债券还本付息2.46亿元（本金1.01亿元，财政预算安排还本0.11亿元，再融资债券还本0.9亿元；财政预算安排付息1.45亿元），其中：且末县本级政府债券还本付息2.46亿元（本金1.01亿元，财政预算安排还本0.11亿元，再融资债券还本0.9亿元；财政预算安排付息1.45亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2026 年度且末县政府一般债券还本付息 1.62 亿元（本金 1.01 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 0.9 亿元；财政预算安排付息 0.61 亿元），其中：且末县本级政府一般债券还本付息 1.62 亿元（本金 1.01 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 0.9 亿元，财政预算安排付息 0.61 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2026 年度且末县政府专项债券还本付息 0.84 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 0.84 亿元），其中：且末县本级政府专项债券还本付息 0.84 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 0.84 亿元）。

## **六、2025年度本级政府专项债务情况。**

2025年度且末县本级政府专项债券收入6.47亿元、支出4.57亿元、还本付息0.84亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.84亿元。上述债券资金主要用于农林水利、产业园区基础设施、供排水重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是10年、15年、20年、30年期，债券平均利率为2.17%，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。**

且末县 2026 年下达衔接资金 13134 万元，其中：中央财政衔接资金 5085 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 4201 万元，少数民族发展任务资金 276 万元，以工代赈任务资金 608 万元）、自治区财政衔接资金 8049 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 8049 万元）、2026 年衔接资金项目编制项目 46 个，其中：中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 17 个项目、少数民族发展任务 2 个项目、以工代赈任务资金 2 个项目，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 25 个项目。

### **二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。**

（一）新疆维吾尔自治区衔接资金管理办法和中央财政常态化帮扶资金管理办法（新财规〔2021〕11 号）。

（二）关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19 号）

（三）关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见（新财政振〔2022〕5 号）。

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

### 一、2025 年工作开展情况

（一）加强“事前”管理，提升预算编制水平。以事前绩效评估和绩效目标设置为前置条件，编制部门单位预算。一是组织开展新增重大项目事前绩效评估工作，进一步加强事前绩效评估与预算编制有机衔接，把事前绩效评估成果作为安排预算的重要参考依据，增强评估结果的精准性、可用性，根据评估结果对资金规模、分配方向进行调整优化，充分发挥事前绩效评估对落实政府过“紧日子”的重要作用。二是强化预算单位绩效目标培训、指导，进一步优化绩效目标审核，促使各预算单位积极去除预算申报阶段的“水分”，有意识地减少低效无效支出，2025 年举行 4 次专题培训，财务人员业务水平逐步提升。2025 年累计申报项目绩效目标 167 个，涉及资金 59002 万元；申报部门整体绩效目标 58 个，涉及资金 199853 万元，为全年绩效监控、评价工作打下基础。

（二）聚焦“事中”环节，全面实施绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，强化对各部门预算执行过程的监管，加大纠偏力度，让绩效监控结果应用落到实处。一是实现项目绩效监控全覆盖，依托预算绩效管理信息系统组织各部门单位在 2025 年 5 月底、8 月底，对 152 个项目“预算执行进度”和“绩效目标完成进度”开展“双监控”。二是抓实监控结果，采取“红、黄、绿”三色预警模式，对监控结果标识为“红标”“黄标”的项目以 5 月监控（第一轮）、8 月监控（第二轮）

为节点对 37 个单位下达《监控预警告知函》，督促项目实施单位分析执行偏差原因，及时采取相应措施整改，加快项目实施进度。三是推进部门整体监控全覆盖，以 6 月底为时间节点，组织对 58 个部门“预算执行进度”和“绩效目标完成进度”开展整体监控，评价结果均为“绿标”。

（三）聚焦“事后”环节，深化预算绩效评价管理。一是发挥绩效评价在“全过程”预算绩效管理中的核心作用，且末县有效运用第三方机构力量，组织各部门单位对 2024 年 214 个项目完成情况进行单位自评，自评结果为“优”170 个，“良”24 个，“中”13 个，“差”7 个。二是在单位自评的基础上，选择不低于本部门单位 2024 年度项目预算安排总额 20%的比例，优先选择重大项目，撰写项目评价报告 32 份，评价结果为“优”的项目 31 个，评价结果为“良”项目 1 个，对评价结果为“良”的项目下达督促函，督促单位整改，将整改资料上报备查。三是稳步推动部门整体评价，组织 58 个部门开展 2024 年部门整体支出绩效评价，评价结果均为“优”。四是通过查阅资料、看现场等方式，对自治区抽取的 2025 年 6 个项目指标完成值进行 2025 年 8 月绩效监控真实性核查；对州级抽取的 2024 年 6 个项目指标完成值进行自评真实性核查。五是加强重点项目评价，2025 年根据且末县项目情况，选取 5 个项目开展重点项目绩效评价，覆盖一般公共预算、政府性基金、政府债务、政府购买和部门整体绩效等主要类型，评价结果为“优”项目

4 个，评价结果为“良”项目 1 个，将评价报告通过且末县人民政府网公开，方便公众查阅，主动接受社会各界监督。

（四）加强评价结果运用，优化财政资金配置格局。切实发挥绩效评价结果导向作用，落实预算绩效和预算安排挂钩机制，优化财政支出绩效评价结果运用方式，着力减少低效无效支出。在编制 2025 年部门预算时，根据绩效自评及评价结果将评分 60 分以下项目对应调减项目预算，推动优化资金分配格局，将节约资金用于经济社会发展重点领域，2025 年已压减预算项目 7 个，涉及资金 139 万元。

（五）夯实管理基础，提升绩效管理水平。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。2025 年以来，我县共组织预算部门单位主要领导、项目负责人及财务人员开展预算绩效培训工作 4 次，参与 500 余人次，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

## 二、2025 年取得的成效和存在的问题

### （一）2025 年预算绩效管理工作中取得的成效。

一是预算绩效理念有所提升。各部门单位“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念正在形成，效益意识、责任意识、自我约束意识和结果导向意识开始形成，各预算单位对绩效工

作重视程度有所提升。**二是**以绩效为导向的预算管理机制逐步推进。在财政资金分配环节，逐步引入绩效考核、竞争性分配等工作机制，绩效目标及事前评估报告成为项目立项的重要参考，绩效评价结果成为项目存续和资金分配的重要依据，绩效管理与预算管理有机结合的工作机制不断完善。**三是**财政资金效益进一步提高。采取调整支出方向、优化使用方式等措施予以解决。对专项资金由于资金分散等原因导致的绩效不高问题，大力推进资金整合等问题，建立整改反馈工作机制，督促项目单位提升管理水平，促进财政资金从低效领域向高效领域、从低效方式向高效方式转变，推动财政资金效益进一步提高。

## （二）2025 年预算绩效管理工作中存在的问题。

预算绩效管理是一项重大而深远的系统性改革，绝非朝夕之功。整体来看，我县绩效评价工作尚处于完善阶段，客观上仍然存在一些问题。**一是**各部门（单位）领导重视程度有待提高。部门单位没有引起足够的重视，绩效意识淡薄，主体责任履行不到位，落实质量不高，被动配合、消极应对的现象较为普遍，财政部门“单兵作战”的局面需进一步改善。**二是**人员业务水平待提高。预算绩效管理人员配备参差不齐，变动较大，专业化培训不够，缺乏系统培训，大多数部门和单位仅安排财务人员主抓，业务人员参与度、配合度低，没有形成有效机制。

## 三、2026 年工作计划

为全面、系统、深入推进预算绩效管理工作，需要进一步转变观念，强化工作举措，创新工作方式，促进财政资金配置

优化，不断提高财政资金使用效益。

（一）进一步强化部门（单位）绩效管理理念。通过宣传培训、业务指导等多种渠道，强化部门（单位）和资金使用部门“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，推动提高绩效管理的积极性、主动性。

（二）健全预算绩效激励约束机制。推进全过程绩效管理的深度和广度，切实发挥预算绩效的导向作用。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，以考核促管理、提能力、增效果。加大绩效信息公开力度，畅通社会公众参与绩效管理渠道，增强财政资金使用透明度。

（三）加大预算绩效管理宣传和培训力度。充分利用各类视频培训、人民政府网站和微信公众号等平台，积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，营造全社会知晓绩效、重视绩效、管理绩效、监督绩效的良好氛围。对预算绩效管理的培训不能仅限于针对各部门财务人员的业务性培训，更要针对各级领导干部开设的各类培训课堂，形成领导干部、财务、项目负责人共同关注预算绩效管理的格局。

## 第八部分 其他情况说明

无其他说明的事项。