

叶城县2024年度政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说

明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于叶城县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

—2024 年 2 月 4 日在叶城县第十七届人民代表大会第四次会议上

叶城县财政局局长 马斌

各位代表、同志们：

受县人民政府委托，现向会议报告叶城县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请各位代表、政协委员提出宝贵意见。

一、2023 年财政预算执行情况

收入情况：2023 年财政总收入完成 1061998 万元，同比增加 206695 万元，增长 24.17%，其中：地方财政收入 80814 万元（含一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入），上级各项补助收入 771334 万元，地方政府债券转贷收入 154718 万元，上年专项结转 50519 万元，调入资金 4612 万元、动用预算稳定调节基金 1 万元。

支出情况：2023 年财政总支出完成 957326 万元，同比增加 152542 万元，增长 18.95%，其中：地方财政支出 848240 万元，地方债务还本支出 102010 万元，上解上级支出 2500 万元，调出资金 4576 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转 104672 万元，全部为专项资金结转，净结余为零。

(一) 一般公共预算执行情况

收入情况：一般公共预算总收入完成 972521 万元，其中：本级一般公共预算收入 63941 万元，上级各项补助收入 769906 万元，地方政府债券转贷收入 83918 万元，上年专项结转 50143 万元，调入资金 4612 万元，动用预算稳定调节基金 1 万元。

支出情况：一般公共预算总支出完成 868301 万元，其中：一般公共预算支出 764410 万元，上解支出 2500 万元，地方政府一般债务还本支出 101391 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余 104220 万元。

2023 年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第三次会议上审议通过我县一般公共预算支出预算数为 690475 万元，年中因上级转移支付补助增加、正常增人增资等因素预算调整为 868630 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

收入情况：政府性基金预算总收入完成 88205 万元，其中：本级政府性基金预算收入 15604 万元，上年专项结转 376 万元，上级补助收入 1425 万元，专项债务转贷收入 70800 万元。

支出情况：政府性基金预算总支出完成 87753 万元，其中：政府性基金预算支出 83703 万元，调出资金 3431 万元，专项债务还本支出 619 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余 452 万元。

2023 年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第三次会议上审议通过我县政府性基金预算支出预算数为 48768 万元，年中因地方政府专项债务转贷收入增加、上级转移支付补助增加等因素预算调整为 84155 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算总收入完成 1272 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 1269 万元，上级补助收入 3 万元。

支出情况：国有资本经营预算总支出完成 1272 万元，其中：国有资本经营预算支出 127 万元，调出资金 1145 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余为零。

2023 年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第三次会议上审议通过我县国有资本经营预算支出预算数为 3 万元，均为上级转移支付资金，年中因国有资本经营支出增加等因素预算调整为 127 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

收入情况：2023 年社会保险基金总收入 59897 万元，其中：当年社会保险基金收入 13613 万元，上年结余 46284 万元。

支出情况：2023 年社会保险基金总支出 8408 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余为 51489 万元。

2023 年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第三次会议上审议通过我县社会保险基金支出预算数为 8237 万元，年中因一次性补缴居民养老保险等因素预算调整为 8408 万元。

(五) 政府债务限额及债券资金管理情况

自治区下达并经县人大审议通过 2023 年政府债务限额 619027 万元（一般债务限额 390107 万元，专项债务限额 228920 万元），包括 2022 年政府债务限额 546227 万元，2023 年新增政府债务限额 72800 万元。

2022 年末，地方政府债务余额 533230 万元，其中：一般债务 375133 万元（含日协贷款 313 万元）、专项债务 158097 万元。2023

年自治区转贷地方政府债券 154718 万元，其中：新增债券 57000 万元（一般债券 13000 万元、专项债券 44000 万元）、置换债券 26800 万元，再融资债券 70918 万元。政府债务还本支出 102010 万元，其中：一般债券还本 101391 万元（含再融资债券还本 70918 万元），专项债券还本 619 万元。采用其他方式化解的债务本金 12 万元（日协贷款）。支付政府债券利息及兑付手续费共 18997 万元（一般债券 13575 万元、专项债券 5422 万元），支付债券发行及登记服务费 163 万元。

2023 年末，地方政府债务余额 585926 万元，其中：一般债务 357648 万元（含日协贷款 265 万元）、专项债务 228278 万元。

二、2023 年工作回顾

2023 年，在县委、县人民政府的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格预算执行，紧盯培源、节支、增效等重点任务，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，防范化解政府债务风险，为县域社会各项事业发展及经济稳步回升提供有力保障。

（一）加强组织收入，推动经济高质量发展。2023 年面对异常困难的收入形势，在全面落实各项减税降费政策的情况下，各征管部门相互配合、通力合作，切实加大组织收入工作力度，使我县经济运行稳中向好，全年一般公共预算收入完成 63941 万元，同比增长 3.69%。

（二）优化支出结构，民生保障更加有力。2023 年我县一般公共预算支出 764410 万元，同比增长 8.19%，支出规模持续扩大，

支出结构不断优化，为经济高质量发展提供坚实财力保障。**一是**预算安排突出重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，把紧预算执行关口，保障“三保”支出。**二是**持续加大民生投入，全年民生支出 616224 万元，同比增长 13.67%，占一般公共预算支出的 80.61%。**三是**坚持量入为出，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，严控一般性支出，将有限的资金用在“刀刃上”。

（三）落实积极财政政策，全力支持重点项目。积极争取债券资金 83800 万元，有力支持了生态治理、城市基础设施建设、公共卫生、棚户区改造及教育发展等重点项目开工实施；充分发挥直达资金作用，2023 年上级下达我县直达资金 287718 万元，主要用于医疗卫生、社会保障、乡村振兴、教育等民生项目保障，财政资金惠企利民更加精准高效。

（四）加强风险防控，积极化解政府债务。建立完善防范化解政府债务风险长效机制，牢牢守住政府债务管理红线底线，依法合规使用债券资金，使债务风险处于绿色水平，总体安全可控；稳妥推进政府隐性债务化解工作，依据年度债务化解方案，积极筹措资金提前完成 2023 年隐性债务化解任务，有效缓解了中小企业的经营负担，为激发市场活力、优化营商环境起到积极作用。

（五）统筹整合资金，助力乡村振兴和产业发展。始终坚守脱贫摘帽不是尽头，而是新生活新奋斗新起点的政治担当，持续巩固脱贫攻坚成果，千方百计推进乡村振兴。2023 年共整合各类财政性资金 126137 万元（含衔接补助资金、涉农整合资金、县级配套资金），全力支持温室大棚、养殖小区、就业产业园、特色林果种植等产业发展项目。

（六）深化财政改革，确保财政资金安全高效。加强和规范

财政及预算单位内控制度建设，推动预算执行、绩效评价、资产管理、财政监督、政府采购、国库集中支付事前、事中、事后的有机结合，全年多次组织开展相关内容专题培训，使财政、财务人员切实从思想认识上增强对财经法规的敬畏心和责任感，推动财政管理工作在法律法规、财经制度的约束下规范有序运行，确保财政资金安全高效。

通过不懈努力，2023年全县财政运行呈现出稳中有升的良好态势。这是县委、县人民政府坚强领导的结果，是全县广大干部群众团结一心、奋力拼搏的结果，也是各位人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。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，主要是：财政收入有限，刚性支出压力较大，收支矛盾依旧突出。对此，我们将高度重视，切实强化对标、看齐意识，采取有力措施，努力加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和十二届二中全会精神，按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》和喀什地区财政局关于编制2024年预算的工作要求，落实深化财税体制改革工作部署，巩固和增强经济回升向好态势，防范化解风险，全面加强财政收支管理、增进民生福祉，保持社会稳定，为促进全县经济社会高质量发展提供有力保障。根据2024年上级预告知资金下达情况，结合我县财力状况，2024年叶城县财政预算草案编制如下：

（一）2024 年预算草案

1.一般公共预算草案

收入情况：一般公共预算总收入预计 912665 万元，其中：本级一般公共预算收入 74811 万元，增长 17%；上级补助收入 553599 万元（按 2024 年上级预告知数预计）；调入资金 180035 万元，上年专项结转 104220 万元。

支出情况：一般公共预算总支出预计 912665 万元，其中：一般公共预算支出 866731 万元，增长 13.39%，专项上解支出 814 万元，地方政府债务还本支出 45120 万元。

收支平衡情况：收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案

收入情况：政府性基金预算总收入预计 220853 万元，其中：本级政府性基金预算收入 219176 万元，增长 1304.61%，上级补助收入 1225 万元，上年专项结转 452 万元。

支出情况：政府性基金总支出预计 220853 万元，其中：政府性基金预算支出 41173 万元，下降 50.81%，调出资金 179680 万元（按照《预算法》政府性基金预算收入按不低于 20%的比例调入一般公共预算）。

收支平衡情况：收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

收入情况：国有资本经营预算收入预计 359 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 355 万元，上级补助收入 4 万元。

支出情况：国有资本经营预算总支出预计 359 万元，其中：国有资本经营预算支出 4 万元，调出资金 355 万元（按照《新疆维吾尔自治区本级国有资本经营预算管理办法》（新财企[2014]53

号)国有资本经营预算不低于35%调入的规定将资金调入一般公共预算)。

收支平衡情况：收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

收入情况：社会保险基金收入预计15347万元。

支出情况：社会保险基金支出预计9248万元。

收支平衡情况：收支相抵，本年结余预计6099万元，年末滚存结余预计57588万元。

5.地方政府债务还本付息预算安排情况

(1)政府债务还本付息及发行费支出预计65235万元。其中：地方政府债务还本支出45120万元，地方政府债务付息支出19773万元(一般债券付息12194万元、专项债券付息7579万元)，地方政府债券发行费用342万元(一般债券发行费133万元、专项债券发行费209万元)。

(2)其他地方政府承担偿还责任的债务预计16773万元。其中：化解隐性债务支出1316万元，偿还拖欠企业应付未付款8733万元，偿还疫情防控应付未付款6724万元。

收支平衡情况：收支相抵，当年收支平衡。

6.“三公”经费预算安排情况

“三公”经费支出预计597万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费297万元，公务接待费300万元。

7.政府采购预算安排情况

政府采购支出预计6343万元，其中：货物类支出5162万元、服务类支出1166万元、工程类支出15万元。

8.单位资金预算草案

收入情况：单位资金收入预计 68080 万元，其中：事业收入 67696 万元，专户收入 384 万元。

支出情况：单位资金支出预计 68080 万元，其中：事业支出 67696 万元，专户支出 384 万元。

收支平衡情况：收支相抵，年度预算平衡。

（二）“三保”预算安排情况

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2024 年按照国家和自治区确定的县级“三保”保障范围和标准，根据我县年初预算可用于“三保”财力的收入预计，做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。全年“三保”预算支出安排 524463 万元、占一般公共预算支出的 60.51%，其中：保工资支出 320507 万元，占“三保”支出的 61.11%。对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离休人员离休费等按照上一年度最新基数给予全额保障，按政策全额安排各项补贴支出；保运转支出 4287 万元，占“三保”支出的 0.82%；保基本民生支出 199669 万元，占“三保”支出的 38.07%。按照自治区标准及预告知专项测算保障基本民生支出，其中：县级配套巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 211 万元。

四、2024 年财政工作措施

2024 年，叶城县财政局将认真贯彻中央、自治区党委决策部署，准确落实县委、县人民政府工作安排，坚持依法理财，深化预算改革，加强资源统筹，优化支出结构，防范化解风险，努力完成全年预算目标任务，充分发挥财政在保持社会大局持续稳定、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（一）依法依规组织收入，努力增加财政收入。一是坚持依法治税，加强与税务部门的沟通协调，切实加大稽查力度，做到应收尽收。二是依法组织非税收入，加强与执收单位的协调沟通，压实执收单位责任，采取有效措施通过盘活国有资产等方式，增加财政收入。三是培育税源，多方查找税源，加快推进国有企业混改，加强支持力度，助力国有企业发展壮大，挖掘新的税收增长点，逐步提升税收收入占比，不断提高财政收入质量。

（二）牢固树立“过紧日子”思想，硬化预算约束。严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧核定“三公”经费预算，严控一般性支出，勤俭办一切事业，把有限的资金用在刀刃上，确保预算执行的可行性。严格执行临聘人员只减不增要求，落实压减任务，确保财政安全平稳运行。依法依规从严从紧把好财政支出关口，将部门自有收入纳入预算管理，坚持预算刚性原则，严格执行先有预算后有支出，未经法定程序批准不得调整预算。

（三）优化支出结构，强化预算执行管理。一是将县委、县人民政府的重大决策作为财力保障的重点，坚决兜牢“三保”底线，全年人员工资坚决不出现缺口，突出保障维护稳定、安全生产、就业、教育、农业和医疗卫生等社会事业支出。二是规范县级专项资金申报审批，执行项目事前报告制度，对所有项目资金严格按照政策制度、定额标准精准测算，未落实项目审批流程的县级专项资金，一律不安排资金。三是加大当年预算和结转资金统筹力度，建立健全结余结转资金定期清理机制，对结余结转两年以上的财政资金，全部收回财政，统筹用于维护稳定、民生等方面支出。

（四）持续推进乡村振兴纵深发展，持续增进民生福祉。一

是持续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接力度，加强监督管理，将乡村振兴、涉农资金、社会民生资金统筹起来，充分发挥资金整合规模合力效益。二是全面落实财政惠农政策，健全惠民惠农“一卡通”补贴资金监管长效机制，确保补贴资金及时、精准、足额发放到人到户，推进乡村全面振兴。

（五）深入实施预算绩效管理，提高财政支出的精准性有效性。加强财政日常监督检查力度，树牢“花钱必问效，无效必问责”理念，实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，建立全过程预算绩效管理链条，推进预算执行和预算绩效管理有机结合，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环。

（六）深化财政改革，推进财政管理科学化、规范化、精细化。坚决遵守预算法及其实施条例、采购法、会计法等法律法规，严格落实行政事业单位资产管理、国库集中支付管理、财政账户管理等各项政策制度，严肃财经纪律，主动接受人大、审计监督。充分发挥预算管理一体化系统作用，在系统内办理财政资金支付业务，并通过系统内预算编制、预算执行、绩效管理和会计核算等模块，实现财政日常监督，硬化政策规定和财经纪律。

（七）强化债务管理，依法依规使用债券资金。一是常态化落实政府债券管理使用政策告知机制和政府债券支出盯办督办机制、新增债券在当年使用完毕、再融资债券在1个月内使用完毕的要求，依法依规加快债券资金使用，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。二是履行专项债券偿债责任，专项债券项目产生的收益全部缴入国库，用于保障专项债券还本付息，严禁挪作他用。三是合理安排地方一般预算收入，

多渠道筹措偿债资金，将 2024 年应化解的地方政府隐性债务、拖欠企业应付未付款及疫情防控应付未付款纳入 2024 年度预算支出管理，分月逐笔逐项制定化解计划，确保在规定时限内化解完毕。

（八）用好惠企利企政策，激发市场主体活力。一是加大服务中小微企业融资力度。调动金融机构放贷积极性，争取全县信贷增速增量持续正增长，存贷比保持 70% 以上。加大金融机构考核力度，按月召开金融工作会议，定期调度，强化数据统计分析，建立考核结果与财政性存款挂钩机制，调动金融机构数据质量达标积极性，助力县域经济高质量发展。二是持续强化密切政府财政与金融机构沟通互商，加强政银企合作，力争签约笔数金额超越上一年度。三是积极组织筹备 2024 年政银企联系对接会议，持续做好信息共享服务，及时将项目清单、企业融资需求推送至各金融机构，确保银行信贷资金能够物尽其用。

（九）全面树立法治思维，加强防风险意识。一是加强和规范财政及预算单位内控制度建设，将制衡机制嵌入到财政管理和预算单位财务管理的各个环节，提高和促进财政、财务管理质量和效益。二是以深化财政改革工作为契机，更加扎实做好政府预决算、部门预决算、直达资金、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金、政府债券资金、惠民惠农补贴资金、绩效管理等信息公开工作，主动接受人大、审计和社会监督，积极打造阳光财政。

各位代表，做好 2024 年财政各项工作任务艰巨、使命光荣，我们将在县委、县人民政府的坚强领导下，自觉接受县人大的指导和监督，虚心听取政协委员的意见和建议，按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，为推进叶城经济高质量发展贡献力量！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1

2024年叶城县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增（减）%
101	一、税收收入	49641	52368	5.49%
10101	增值税	19591	21368	9.07%
10104	企业所得税	8000	7000	-12.50%
10106	个人所得税	4000	5000	25.00%
10107	资源税	2500	2000	-20.00%
10109	城市维护建设税	2500	2500	0.00%
10110	房产税	2000	2500	25.00%
10111	印花税	2000	2000	0.00%
10112	城镇土地使用税	2500	3000	20.00%
10113	土地增值税	2000	2500	25.00%
10114	车船税	2500	2500	0.00%
10118	耕地占用税			
10119	契税	2000	2000	0.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	50	0	-100.00%
103	二、非税收入	21274	22443	5.49%
10302	专项收入	2500	2292	-8.32%
10304	行政事业性收费收入	3300	3318	0.55%
10305	罚没收入	3000	3545	18.17%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6774	9788	44.49%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	2500	3500	40.00%
10399	其他收入	3200	0	-100.00%
	一般公共预算收入合计	70915	74811	5.49%

表2

2024年叶城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	61013	94018	54.10%
202	外交支出			
203	国防支出	19	41	115.79%
204	公共安全支出	76786	47736	-37.83%
205	教育支出	195239	272475	39.56%
206	科学技术支出	329	8013	2335.56%
207	文化旅游体育与传媒支出	2381	4402	84.88%
208	社会保障和就业支出	128297	129856	1.22%
210	卫生健康支出	38280	43733	14.25%
211	节能环保支出	5994	5534	-7.67%
212	城乡社区支出	873	4894	460.60%
213	农林水支出	124822	200560	60.68%
214	交通运输支出	5826	6856	17.68%
215	资源勘探工业信息等支出	5459	3084	-43.51%
216	商业服务业等支出	86	818	851.16%
217	金融支出	0	3	100.00%
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2930	1044	-64.37%
221	住房保障支出	11326	13376	18.10%
222	粮油物资储备支出	348	3404	878.16%
224	灾害防治及应急管理支出	585	1500	156.41%
227	预备费	7925	8669	9.39%
229	其他支出	8304	4388	-47.16%
232	债务付息支出	13495	12194	-9.64%
233	债务发行费用支出	158	133	-15.82%
一般公共预算支出合计		690475	866731	25.53%

表2-1

2024年叶城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	61013	94018	54.10%
20101	人大事务	725	795	9.66%
2010101	行政运行	520	605	16.35%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	115	72	-37.39%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	90	118	31.11%
20102	政协事务	300	345	15.00%
2010201	行政运行	295	340	15.25%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30654	54591	78.09%
2010301	行政运行	30561	54432	78.11%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	93	159	70.97%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构			
20104	发展与改革事务	243	351	44.44%
2010401	行政运行	242	350	44.63%
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	1	1	0.00%
20105	统计信息事务	156	197	26.28%
2010501	行政运行	151	193	27.81%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	5	4	-20.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1423	1900	33.52%
2010601	行政运行	1370	1534	11.97%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	0	243	100.00%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	53	123	132.08%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	239	326	36.40%
2010801	行政运行	227	314	38.33%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	12	0.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1265	2175	71.94%
2011101	行政运行	1224	2175	77.70%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	41	0	-100.00%
20113	商贸事务	2753	762	-72.32%
2011301	行政运行	245	300	22.45%
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	0	200	100.00%
2011350	事业运行	203	262	29.06%
2011399	其他商贸事务支出	2305	0	-100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	56	66	17.86%
2012801	行政运行	56	66	17.86%
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	1217	1111	-8.71%
2012901	行政运行	258	344	33.33%
2012902	一般行政管理事务	835	764	-8.50%
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	124	3	-97.58%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	760	942	23.95%
2013101	行政运行	687	907	32.02%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73	35	-52.05%
20132	组织事务	8968	16470	83.65%
2013201	行政运行	4602	4314	-6.26%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	0	62	100.00%
2013250	事业运行	100	0	-100.00%
2013299	其他组织事务支出	4266	12094	183.50%
20133	宣传事务	322	429	33.23%
2013301	行政运行	322	389	20.81%
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	0	40	100.00%
20134	统战事务	1823	2717	49.04%
2013401	行政运行	348	1111	219.25%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	951	1463	53.84%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	524	143	-72.71%
20135	对外联络事务	62	56	-9.68%
2013501	行政运行	62	56	-9.68%
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	8777	9158	4.34%
2013601	行政运行	0	1	100.00%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	8777	9157	4.33%
20137	网信事务	191	305	59.69%
2013701	行政运行	191	305	59.69%
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	895	1070	19.55%
2013801	行政运行	895	1061	18.55%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	0	6	100.00%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	0	3	100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	136	147	8.09%
2014001	行政运行	0	147	100.00%
2014002	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	136	0	-100.00%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	48	105	118.75%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	48	105	118.75%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆(团、处)			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	19	41	115.79%
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	19	41	115.79%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防	19	41	115.79%
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	76786	47736	-37.83%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	68670	31871	-53.59%
2040201	行政运行	56342	25342	-55.02%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	53	8	-84.91%
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	12275	6521	-46.88%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	134	0	-100.00%
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	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	134	0	-100.00%
20405	法院	0	148	100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	0	148	100.00%
20406	司法	1301	1569	20.60%
2040601	行政运行	1130	1278	13.10%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	171	291	70.18%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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	6681	14148	111.76%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	6681	14148	111.76%
205	教育支出	195239	272475	39.56%
20501	教育管理事务	650	2075	219.23%
2050101	行政运行	650	1941	198.62%
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	0	134	100.00%
20502	普通教育	184791	259436	40.39%
2050201	学前教育	30632	41704	36.15%
2050202	小学教育	77044	104679	35.87%
2050203	初中教育	45681	69125	51.32%
2050204	高中教育	13359	21636	61.96%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	18075	22292	23.33%
20503	职业教育	5098	6822	33.82%
2050301	初等职业教育			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2050302	中等职业教育	4546	6117	34.56%
2050303	技校教育	552	705	27.72%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	1218	1021	-16.17%
2050701	特殊学校教育	1218	1001	-17.82%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	20	100.00%
20508	进修及培训	384	480	25.00%
2050801	教师进修	162	191	17.90%
2050802	干部教育	222	289	30.18%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	0	1300	100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设	0	1100	100.00%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	0	200	100.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	3098	1341	-56.71%
2059999	其他教育支出	3098	1341	-56.71%
206	科学技术支出	329	8013	2335.56%
20601	科学技术管理事务	213	282	32.39%
2060101	行政运行	213	282	32.39%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	5	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	0	5	100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	0	7654	100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	0	102	100.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	0	7552	100.00%
20605	科技条件与服务	14	11	-21.43%
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	14	11	-21.43%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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	102	61	-40.20%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	7	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动的			
2060705	科技馆站	102	54	-47.06%
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2381	4402	84.88%
20701	文化和旅游	1370	2905	112.04%
2070101	行政运行	1093	1622	48.40%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	13	0	-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	264	1283	385.98%
20702	文物	49	57	16.33%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	29	29	0.00%
2070205	博物馆	20	28	40.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	25	316	1164.00%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	25	95	280.00%
2070308	群众体育	0	221	100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	556	761	36.87%
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	497	614	23.54%
2070899	其他广播电视支出	59	147	149.15%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381	363	-4.72%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381	363	-4.72%
208	社会保障和就业支出	128297	129856	1.22%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1898	2981	57.06%
2080101	行政运行	1573	1814	15.32%
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	7	8	14.29%
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	318	1159	264.47%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
20802	民政管理事务	705	732	3.83%
2080201	行政运行	599	626	4.51%
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	106	106	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	50229	38598	-23.16%
2080501	行政单位离退休	1450	1423	-1.86%
2080502	事业单位离退休	147	138	-6.12%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47965	36642	-23.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667	395	-40.78%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	12	11	-8.33%
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	12	11	-8.33%
20807	就业补助	3212	17311	438.95%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴	0	654	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	0	778	100.00%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	487	20	-95.89%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2725	15859	481.98%
20808	抚恤	1502	2014	34.09%
2080801	死亡抚恤	700	800	14.29%
2080802	伤残抚恤			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	128	65	-49.22%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	0	175	100.00%
2080899	其他优抚支出	674	974	44.51%
20809	退役安置	600	1374	129.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189	126	-33.33%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	29	44	51.72%
2080999	其他退役安置支出	382	1204	215.18%
20810	社会福利	1818	730	-59.85%
2081001	儿童福利	1764	301	-82.94%
2081002	老年福利	54	429	694.44%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1981	2399	21.10%
2081101	行政运行	168	202	20.24%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1718	2077	20.90%
2081199	其他残疾人事业支出	95	120	26.32%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	51802	49247	-4.93%
2081901	城市最低生活保障金支出	14159	13336	-5.81%
2081902	农村最低生活保障金支出	37643	35911	-4.60%
20820	临时救助	4423	3125	-29.35%
2082001	临时救助支出	4420	3123	-29.34%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	2	-33.33%
20821	特困人员救助供养	426	311	-27.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	426	296	-30.52%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	15	100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	402	0	-100.00%
2082501	其他城市生活救助	193	0	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	209	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8570	8723	1.79%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	57	118	107.02%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	8513	8605	1.08%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补			
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	210	297	41.43%
2082801	行政运行	156	233	49.36%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障	54	64	18.52%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
20830	财政代缴社会保险费支出	341	462	35.48%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	341	462	35.48%
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	166	1541	828.31%
2089999	其他社会保障和就业支出	166	1541	828.31%
210	卫生健康支出	38280	43733	14.25%
21001	卫生健康管理事务	1091	3920	259.30%
2100101	行政运行	408	2915	614.46%
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	683	1005	47.14%
21002	公立医院	4688	7164	52.82%
2100201	综合医院	2968	5217	75.77%
2100202	中医（民族）医院	1496	1784	19.25%
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	224	163	-27.23%
21003	基层医疗卫生机构	11604	11519	-0.73%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	11041	10409	-5.72%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	563	1110	97.16%
21004	公共卫生	10993	10656	-3.07%
2100401	疾病预防控制机构	630	759	20.48%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	806	943	17.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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	5162	4777	-7.46%
2100409	重大公共卫生服务	369	227	-38.48%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241	1118	363.90%
2100499	其他公共卫生支出	3785	2832	-25.18%
21007	计划生育事务	4255	3696	-13.14%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3887	3696	-4.91%
2100799	其他计划生育事务支出	368	0	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	5007	6359	27.00%
2101101	行政单位医疗	3812	4898	28.49%
2101102	事业单位医疗	295	333	12.88%
2101103	公务员医疗补助	900	1128	25.33%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	4	33.33%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	4	33.33%
21015	医疗保障管理事务	239	293	22.59%
2101501	行政运行	219	284	29.68%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设	10	0	-100.00%
2101505	医疗保障政策管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2101506	医疗保障经办事务	10	0	-100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	9	100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务			
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			
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			
21099	其他卫生健康支出	400	122	-69.50%
2109999	其他卫生健康支出	400	122	-69.50%
211	节能环保支出	5994	5534	-7.67%
21101	环境保护管理事务	232	0	-100.00%
2110101	行政运行	232	0	-100.00%
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	2508	1485	-40.79%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2110301	大气	1787	874	-51.09%
2110302	水体	721	611	-15.26%
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	3213	2318	-27.86%
2110401	生态保护	3184	2210	-30.59%
2110402	农村环境保护	14	95	578.57%
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	0	2	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	15	11	-26.67%
21105	森林保护修复	41	83	102.44%
2110501	森林管护	41	83	102.44%
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	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	0	404	100.00%
2111001	能源节约利用	0	404	100.00%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务	0	1244	100.00%
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	0	1244	100.00%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	873	4894	460.60%
21201	城乡社区管理事务	600	2352	292.00%
2120101	行政运行	573	697	21.64%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	27	203	651.85%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	1452	100.00%
21202	城乡社区规划与管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	0	792	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设	0	46	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	746	100.00%
21205	城乡社区环境卫生	273	1750	541.03%
2120501	城乡社区环境卫生	273	1750	541.03%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	124822	200560	60.68%
21301	农业农村	14623	36191	147.49%
2130101	行政运行	870	1092	25.52%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1128	1408	24.82%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	250	646	158.40%
2130109	农产品质量安全	0	20	100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	0	184	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	0	10157	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1123	4238	277.38%
2130124	农村合作经济	0	1601	100.00%
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	4801	3702	-22.89%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	6045	12769	111.23%
2130199	其他农业农村支出	406	374	-7.88%
21302	林业和草原	6523	11513	76.50%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	144	139	-3.47%
2130205	森林资源培育	0	11	100.00%
2130206	技术推广与转化	0	1	100.00%
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	98	1	-98.98%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	98	0	-100.00%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	72	22	-69.44%
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	0	3	100.00%
2130236	草原管理	0	10	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	542	8061	1387.27%
2130299	其他林业和草原支出	5569	3265	-41.37%
21303	水利	4134	35829	766.69%
2130301	行政运行	175	249	42.29%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	0	33300	100.00%
2130306	水利工程运行与维护	0	391	100.00%
2130307	长江黄河等流域管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	0	100	100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	0	2	100.00%
2130314	防汛	30	35	16.67%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	40	1	-97.50%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	0	16	100.00%
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	55	150	172.73%
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	3834	1585	-58.66%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95354	86153	-9.65%
2130501	行政运行	443	685	54.63%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	7134	647	-90.93%
2130505	生产发展	87675	84821	-3.26%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102	0	-100.00%
21307	农村综合改革	537	1156	115.27%
2130701	对村级公益事业建设的补助	293	723	146.76%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	0	96	100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	244	337	38.11%
21308	普惠金融发展支出	3651	5284	44.73%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3641	5240	43.92%
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	10	44	340.00%
21309	目标价格补贴	0	1883	100.00%
2130901	棉花目标价格补贴	0	1883	100.00%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0	22551	100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	0	22551	100.00%
214	交通运输支出	5826	6856	17.68%
21401	公路水路运输	4095	5351	30.67%
2140101	行政运行	261	302	15.71%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2515	4153	65.13%
2140106	公路养护	1319	896	-32.07%
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	水运建设			
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
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			
21499	其他交通运输支出	1731	1505	-13.06%
2149901	公共交通运营补助	0	1505	100.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2149999	其他交通运输支出	1731	0	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	5459	3084	-43.51%
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	5459	3084	-43.51%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	4469	2671	-40.23%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	990	413	-58.28%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	86	818	851.16%
21602	商业流通事务	86	751	773.26%
2160201	行政运行			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	0	623	100.00%
2160250	事业运行	86	128	48.84%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	67	100.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	0	67	100.00%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	0	3	100.00%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	3	100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	0	3	100.00%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2930	1044	-64.37%
22001	自然资源事务	2930	1044	-64.37%
2200101	行政运行	2930	1026	-64.98%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	0	18	100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
221	住房保障支出	11326	13376	18.10%
22101	保障性安居工程支出	4614	3559	-22.87%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2851	284	-90.04%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	2	41	1950.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	715	1008	40.98%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	1046	2226	112.81%
22102	住房改革支出	6712	9817	46.26%
2210201	住房公积金	6712	9817	46.26%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	348	3404	878.16%
22201	粮油物资事务	348	3047	775.57%
2220101	行政运行	80	97	21.25%
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设	267	0	-100.00%
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	1	2950	294900.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	357	100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设	0	357	100.00%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	585	1500	156.41%
22401	应急管理事务	260	918	253.08%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2240101	行政运行	260	436	67.69%
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	0	482	100.00%
22402	消防救援事务	265	231	-12.83%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	265	231	-12.83%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	60	240	300.00%
2240601	地质灾害防治	60	240	300.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	111	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	0	111	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	7925	8669	9.39%
229	其他支出	8304	4388	-47.16%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	8304	4388	-47.16%
2299999	其他支出	8304	4388	-47.16%
232	债务付息支出	13495	12194	-9.64%
23203	地方政府一般债务付息支出	13495	12194	-9.64%
2320301	地方政府一般债券付息支出	13495	12194	-9.64%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	158	133	-15.82%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	158	133	-15.82%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	158	133	-15.82%
一般公共预算支出合计		690475	866731	25.53%

表3

2024年叶城县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增(减)%
101	一、税收收入	49641	52368	5.49%
10101	增值税	19591	21368	9.07%
10104	企业所得税	8000	7000	-12.50%
10106	个人所得税	4000	5000	25.00%
10107	资源税	2500	2000	-20.00%
10109	城市维护建设税	2500	2500	0.00%
10110	房产税	2000	2500	25.00%
10111	印花税	2000	2000	0.00%
10112	城镇土地使用税	2500	3000	20.00%
10113	土地增值税	2000	2500	25.00%
10114	车船税	2500	2500	0.00%
10118	耕地占用税			
10119	契税	2000	2000	0.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入	50	0	-100.00%
103	二、非税收入	21274	22443	5.49%
10302	专项收入	2500	2292	-8.32%
10304	行政事业性收费收入	3300	3318	0.55%
10305	罚没收入	3000	3545	18.17%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6774	9788	44.49%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	2500	3500	40.00%
10399	其他收入	3200	0	-100.00%
一般公共预算收入合计		70915	74811	5.49%

表4

2024年叶城县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	61013	94018	54.10%
202	外交支出			
203	国防支出	19	41	115.79%
204	公共安全支出	76786	47736	-37.83%
205	教育支出	195239	272475	39.56%
206	科学技术支出	329	8013	2335.56%
207	文化旅游体育与传媒支出	2381	4402	84.88%
208	社会保障和就业支出	128297	129856	1.22%
210	卫生健康支出	38280	43733	14.25%
211	节能环保支出	5994	5534	-7.67%
212	城乡社区支出	873	4894	460.60%
213	农林水支出	124822	200560	60.68%
214	交通运输支出	5826	6856	17.68%
215	资源勘探工业信息等支出	5459	3084	-43.51%
216	商业服务业等支出	86	818	851.16%
217	金融支出	0	3	100.00%
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2930	1044	-64.37%
221	住房保障支出	11326	13376	18.10%
222	粮油物资储备支出	348	3404	878.16%
224	灾害防治及应急管理支出	585	1500	156.41%
227	预备费	7925	8669	9.39%
229	其他支出	8304	4388	-47.16%
232	债务付息支出	13495	12194	-9.64%
233	债务发行费用支出	158	133	-15.82%
一般公共预算支出合计		690475	866731	25.53%

表4-1

2024年叶城县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	61013	94018	54.10%
20101	人大事务	725	795	9.66%
2010101	行政运行	520	605	16.35%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	115	72	-37.39%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	90	118	31.11%
20102	政协事务	300	345	15.00%
2010201	行政运行	295	340	15.25%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30654	54591	78.09%
2010301	行政运行	30561	54432	78.11%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	93	159	70.97%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构			
20104	发展与改革事务	243	351	44.44%
2010401	行政运行	242	350	44.63%
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	1	1	0.00%
20105	统计信息事务	156	197	26.28%
2010501	行政运行	151	193	27.81%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	5	4	-20.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1423	1900	33.52%
2010601	行政运行	1370	1534	11.97%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	0	243	100.00%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	53	123	132.08%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	239	326	36.40%
2010801	行政运行	227	314	38.33%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	12	0.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1265	2175	71.94%
2011101	行政运行	1224	2175	77.70%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	41	0	-100.00%
20113	商贸事务	2753	762	-72.32%
2011301	行政运行	245	300	22.45%
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	0	200	100.00%
2011350	事业运行	203	262	29.06%
2011399	其他商贸事务支出	2305	0	-100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	56	66	17.86%
2012801	行政运行	56	66	17.86%
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	1217	1111	-8.71%
2012901	行政运行	258	344	33.33%
2012902	一般行政管理事务	835	764	-8.50%
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	124	3	-97.58%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	760	942	23.95%
2013101	行政运行	687	907	32.02%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73	35	-52.05%
20132	组织事务	8968	16470	83.65%
2013201	行政运行	4602	4314	-6.26%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	0	62	100.00%
2013250	事业运行	100	0	-100.00%
2013299	其他组织事务支出	4266	12094	183.50%
20133	宣传事务	322	429	33.23%
2013301	行政运行	322	389	20.81%
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	0	40	100.00%
20134	统战事务	1823	2717	49.04%
2013401	行政运行	348	1111	219.25%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	951	1463	53.84%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	524	143	-72.71%
20135	对外联络事务	62	56	-9.68%
2013501	行政运行	62	56	-9.68%
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	8777	9158	4.34%
2013601	行政运行	0	1	100.00%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	8777	9157	4.33%
20137	网信事务	191	305	59.69%
2013701	行政运行	191	305	59.69%
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	895	1070	19.55%
2013801	行政运行	895	1061	18.55%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	0	6	100.00%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	0	3	100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	136	147	8.09%
2014001	行政运行	0	147	100.00%
2014002	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	136	0	-100.00%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	48	105	118.75%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	48	105	118.75%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆(团、处)			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	19	41	115.79%
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	19	41	115.79%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防	19	41	115.79%
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	76786	47736	-37.83%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	68670	31871	-53.59%
2040201	行政运行	56342	25342	-55.02%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	53	8	-84.91%
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	12275	6521	-46.88%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	134	0	-100.00%
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	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	134	0	-100.00%
20405	法院	0	148	100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	0	148	100.00%
20406	司法	1301	1569	20.60%
2040601	行政运行	1130	1278	13.10%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	171	291	70.18%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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	6681	14148	111.76%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	6681	14148	111.76%
205	教育支出	195239	272475	39.56%
20501	教育管理事务	650	2075	219.23%
2050101	行政运行	650	1941	198.62%
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	0	134	100.00%
20502	普通教育	184791	259436	40.39%
2050201	学前教育	30632	41704	36.15%
2050202	小学教育	77044	104679	35.87%
2050203	初中教育	45681	69125	51.32%
2050204	高中教育	13359	21636	61.96%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	18075	22292	23.33%
20503	职业教育	5098	6822	33.82%
2050301	初等职业教育			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2050302	中等职业教育	4546	6117	34.56%
2050303	技校教育	552	705	27.72%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	1218	1021	-16.17%
2050701	特殊学校教育	1218	1001	-17.82%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0	20	100.00%
20508	进修及培训	384	480	25.00%
2050801	教师进修	162	191	17.90%
2050802	干部教育	222	289	30.18%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	0	1300	100.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设	0	1100	100.00%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	0	200	100.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	3098	1341	-56.71%
2059999	其他教育支出	3098	1341	-56.71%
206	科学技术支出	329	8013	2335.56%
20601	科学技术管理事务	213	282	32.39%
2060101	行政运行	213	282	32.39%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	5	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	0	5	100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	0	7654	100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	0	102	100.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	0	7552	100.00%
20605	科技条件与服务	14	11	-21.43%
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	14	11	-21.43%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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	102	61	-40.20%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	0	7	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动的			
2060705	科技馆站	102	54	-47.06%
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2381	4402	84.88%
20701	文化和旅游	1370	2905	112.04%
2070101	行政运行	1093	1622	48.40%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	13	0	-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	264	1283	385.98%
20702	文物	49	57	16.33%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	29	29	0.00%
2070205	博物馆	20	28	40.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	25	316	1164.00%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	25	95	280.00%
2070308	群众体育	0	221	100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	556	761	36.87%
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	497	614	23.54%
2070899	其他广播电视支出	59	147	149.15%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381	363	-4.72%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381	363	-4.72%
208	社会保障和就业支出	128297	129856	1.22%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1898	2981	57.06%
2080101	行政运行	1573	1814	15.32%
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	7	8	14.29%
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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	318	1159	264.47%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
20802	民政管理事务	705	732	3.83%
2080201	行政运行	599	626	4.51%
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	106	106	0.00%
20805	行政事业单位养老支出	50229	38598	-23.16%
2080501	行政单位离退休	1450	1423	-1.86%
2080502	事业单位离退休	147	138	-6.12%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47965	36642	-23.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667	395	-40.78%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	12	11	-8.33%
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	12	11	-8.33%
20807	就业补助	3212	17311	438.95%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴	0	654	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	0	778	100.00%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	487	20	-95.89%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2725	15859	481.98%
20808	抚恤	1502	2014	34.09%
2080801	死亡抚恤	700	800	14.29%
2080802	伤残抚恤			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	128	65	-49.22%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	0	175	100.00%
2080899	其他优抚支出	674	974	44.51%
20809	退役安置	600	1374	129.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189	126	-33.33%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	29	44	51.72%
2080999	其他退役安置支出	382	1204	215.18%
20810	社会福利	1818	730	-59.85%
2081001	儿童福利	1764	301	-82.94%
2081002	老年福利	54	429	694.44%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1981	2399	21.10%
2081101	行政运行	168	202	20.24%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1718	2077	20.90%
2081199	其他残疾人事业支出	95	120	26.32%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	51802	49247	-4.93%
2081901	城市最低生活保障金支出	14159	13336	-5.81%
2081902	农村最低生活保障金支出	37643	35911	-4.60%
20820	临时救助	4423	3125	-29.35%
2082001	临时救助支出	4420	3123	-29.34%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	2	-33.33%
20821	特困人员救助供养	426	311	-27.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	426	296	-30.52%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	15	100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	402	0	-100.00%
2082501	其他城市生活救助	193	0	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	209	0	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8570	8723	1.79%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	57	118	107.02%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	8513	8605	1.08%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补			
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	210	297	41.43%
2082801	行政运行	156	233	49.36%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障	54	64	18.52%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
20830	财政代缴社会保险费支出	341	462	35.48%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	341	462	35.48%
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	166	1541	828.31%
2089999	其他社会保障和就业支出	166	1541	828.31%
210	卫生健康支出	38280	43733	14.25%
21001	卫生健康管理事务	1091	3920	259.30%
2100101	行政运行	408	2915	614.46%
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	683	1005	47.14%
21002	公立医院	4688	7164	52.82%
2100201	综合医院	2968	5217	75.77%
2100202	中医（民族）医院	1496	1784	19.25%
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	224	163	-27.23%
21003	基层医疗卫生机构	11604	11519	-0.73%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	11041	10409	-5.72%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	563	1110	97.16%
21004	公共卫生	10993	10656	-3.07%
2100401	疾病预防控制机构	630	759	20.48%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	806	943	17.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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	5162	4777	-7.46%
2100409	重大公共卫生服务	369	227	-38.48%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241	1118	363.90%
2100499	其他公共卫生支出	3785	2832	-25.18%
21007	计划生育事务	4255	3696	-13.14%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3887	3696	-4.91%
2100799	其他计划生育事务支出	368	0	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	5007	6359	27.00%
2101101	行政单位医疗	3812	4898	28.49%
2101102	事业单位医疗	295	333	12.88%
2101103	公务员医疗补助	900	1128	25.33%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	4	33.33%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	4	33.33%
21015	医疗保障管理事务	239	293	22.59%
2101501	行政运行	219	284	29.68%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设	10	0	-100.00%
2101505	医疗保障政策管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2101506	医疗保障经办事务	10	0	-100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	9	100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务			
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			
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			
21099	其他卫生健康支出	400	122	-69.50%
2109999	其他卫生健康支出	400	122	-69.50%
211	节能环保支出	5994	5534	-7.67%
21101	环境保护管理事务	232	0	-100.00%
2110101	行政运行	232	0	-100.00%
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	2508	1485	-40.79%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2110301	大气	1787	874	-51.09%
2110302	水体	721	611	-15.26%
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	3213	2318	-27.86%
2110401	生态保护	3184	2210	-30.59%
2110402	农村环境保护	14	95	578.57%
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	0	2	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	15	11	-26.67%
21105	森林保护修复	41	83	102.44%
2110501	森林管护	41	83	102.44%
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	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	0	404	100.00%
2111001	能源节约利用	0	404	100.00%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务	0	1244	100.00%
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	0	1244	100.00%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	873	4894	460.60%
21201	城乡社区管理事务	600	2352	292.00%
2120101	行政运行	573	697	21.64%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	27	203	651.85%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	1452	100.00%
21202	城乡社区规划与管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	0	792	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设	0	46	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	746	100.00%
21205	城乡社区环境卫生	273	1750	541.03%
2120501	城乡社区环境卫生	273	1750	541.03%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	124822	200560	60.68%
21301	农业农村	14623	36191	147.49%
2130101	行政运行	870	1092	25.52%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1128	1408	24.82%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	250	646	158.40%
2130109	农产品质量安全	0	20	100.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	0	184	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	0	10157	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1123	4238	277.38%
2130124	农村合作经济	0	1601	100.00%
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	4801	3702	-22.89%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	6045	12769	111.23%
2130199	其他农业农村支出	406	374	-7.88%
21302	林业和草原	6523	11513	76.50%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	144	139	-3.47%
2130205	森林资源培育	0	11	100.00%
2130206	技术推广与转化	0	1	100.00%
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	98	1	-98.98%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	98	0	-100.00%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	72	22	-69.44%
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	0	3	100.00%
2130236	草原管理	0	10	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	542	8061	1387.27%
2130299	其他林业和草原支出	5569	3265	-41.37%
21303	水利	4134	35829	766.69%
2130301	行政运行	175	249	42.29%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	0	33300	100.00%
2130306	水利工程运行与维护	0	391	100.00%
2130307	长江黄河等流域管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	0	100	100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	0	2	100.00%
2130314	防汛	30	35	16.67%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	40	1	-97.50%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	0	16	100.00%
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	55	150	172.73%
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	3834	1585	-58.66%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95354	86153	-9.65%
2130501	行政运行	443	685	54.63%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	7134	647	-90.93%
2130505	生产发展	87675	84821	-3.26%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102	0	-100.00%
21307	农村综合改革	537	1156	115.27%
2130701	对村级公益事业建设的补助	293	723	146.76%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	0	96	100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	244	337	38.11%
21308	普惠金融发展支出	3651	5284	44.73%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3641	5240	43.92%
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	10	44	340.00%
21309	目标价格补贴	0	1883	100.00%
2130901	棉花目标价格补贴	0	1883	100.00%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0	22551	100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	0	22551	100.00%
214	交通运输支出	5826	6856	17.68%
21401	公路水路运输	4095	5351	30.67%
2140101	行政运行	261	302	15.71%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2515	4153	65.13%
2140106	公路养护	1319	896	-32.07%
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	水运建设			
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
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			
21499	其他交通运输支出	1731	1505	-13.06%
2149901	公共交通运营补助	0	1505	100.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2149999	其他交通运输支出	1731	0	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	5459	3084	-43.51%
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	5459	3084	-43.51%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	4469	2671	-40.23%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	990	413	-58.28%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	86	818	851.16%
21602	商业流通事务	86	751	773.26%
2160201	行政运行			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	0	623	100.00%
2160250	事业运行	86	128	48.84%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	0	67	100.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	0	67	100.00%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	0	3	100.00%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	3	100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	0	3	100.00%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	2930	1044	-64.37%
22001	自然资源事务	2930	1044	-64.37%
2200101	行政运行	2930	1026	-64.98%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	0	18	100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
221	住房保障支出	11326	13376	18.10%
22101	保障性安居工程支出	4614	3559	-22.87%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2851	284	-90.04%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	2	41	1950.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	715	1008	40.98%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	1046	2226	112.81%
22102	住房改革支出	6712	9817	46.26%
2210201	住房公积金	6712	9817	46.26%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	348	3404	878.16%
22201	粮油物资事务	348	3047	775.57%
2220101	行政运行	80	97	21.25%
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设	267	0	-100.00%
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	1	2950	294900.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	357	100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设	0	357	100.00%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	585	1500	156.41%
22401	应急管理事务	260	918	253.08%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2240101	行政运行	260	436	67.69%
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	0	482	100.00%
22402	消防救援事务	265	231	-12.83%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	265	231	-12.83%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	60	240	300.00%
2240601	地质灾害防治	60	240	300.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	111	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	0	111	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	7925	8669	9.39%
229	其他支出	8304	4388	-47.16%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	8304	4388	-47.16%
2299999	其他支出	8304	4388	-47.16%
232	债务付息支出	13495	12194	-9.64%
23203	地方政府一般债务付息支出	13495	12194	-9.64%
2320301	地方政府一般债券付息支出	13495	12194	-9.64%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	158	133	-15.82%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	158	133	-15.82%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	158	133	-15.82%
一般公共预算支出合计		690475	866731	25.53%

表5

2024年叶城县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增(减)%
501	机关工资福利支出	156208	132497	-15.18%
50101	工资奖金津补贴	100163	95346	-4.81%
50102	社会保障缴费	36964	18821	-49.08%
50103	住房公积金	6430	9995	55.44%
50199	其他工资福利支出	12651	8335	-34.12%
502	机关商品和服务支出	4138	4113	-0.60%
50201	办公经费	3900	3527	-9.56%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费	0	294	100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	238	274	15.13%
50209	维修(护)费			
50299	其他商品和服务支出	0	18	100.00%
505	对事业单位经常性补助	148837	234332	57.44%
50501	工资福利支出	148711	233980	57.34%
50502	商品和服务支出	126	352	179.37%
509	对个人和家庭的补助	3635	9472	160.58%
50901	社会福利和救助	632	1448	129.11%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	3003	3959	31.83%
50999	其他对个人和家庭的补助	0	4065	100.00%
一般公共预算支出合计		312818	380414	21.61%

表6

2024年叶城县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增(减)%
501	机关工资福利支出	162098	144974	-10.56%
50101	工资奖金津补贴	121815	95389	-21.69%
50102	社会保障缴费	23220	20163	-13.17%
50103	住房公积金	6500	9995	53.77%
50199	其他工资福利支出	10563	19427	83.92%
502	机关商品和服务支出	32178	33868	5.25%
50201	办公经费	31711	30446	-3.99%
50202	会议费	0	5	100.00%
50203	培训费	0	315	100.00%
50204	专用材料购置费	10	849	8390.00%
50205	委托业务费	70	1028	1368.57%
50206	公务接待费	0	294	100.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	237	274	15.61%
50209	维修(护)费	150	538	258.67%
50299	其他商品和服务支出	0	119	100.00%
503	机关资本性支出	126795	172677	36.19%
50301	房屋建筑物购建	3518	308	-91.25%
50302	基础设施建设	116963	170447	45.73%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	1503	0	-100.00%
50306	设备购置	4811	1307	-72.83%
50307	大型修缮	0	231	100.00%
50399	其他资本性支出	0	384	100.00%
504	机关资本性支出(基本建设)	4928	17277	250.59%
50401	房屋建筑物购建	0	60	100.00%
50402	基础设施建设	4928	14627	196.81%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	0	2590	100.00%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
505	对事业单位经常性补助	172430	267435	55.10%
50501	工资福利支出	171560	237500	38.44%
50502	商品和服务支出	870	29935	3340.80%
506	对事业单位资本性补助	7612	10365	36.17%
50601	资本性支出	7612	8060	5.89%
50602	资本性支出(基本建设)	0	2305	100.00%
507	对企业补助	8097	1515	-81.29%
50701	费用补贴	0	521	100.00%
50702	利息补贴	8097	681	-91.59%
50799	其他对企业补助	0	313	100.00%
509	对个人和家庭的补助	139988	188747	34.83%
50901	社会福利和救助	104438	114397	9.54%
50902	助学金	25900	29782	14.99%
50903	个人农业生产补贴	6500	34151	425.40%
50905	离退休费	3000	3966	32.20%
50999	其他对个人和家庭的补助	150	6451	4200.67%
510	对社会保障基金补助	8571	8843	3.17%
51002	对社会保险基金补助	8571	8843	3.17%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	13653	12327	-9.71%
51101	国内债务付息	13495	12194	-9.64%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	158	133	-15.82%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	7925	8669	9.39%
51401	预备费	7925	8669	9.39%
51402	预留			
599	其他支出	6200	34	-99.45%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	6200	34	-99.45%
一般公共预算支出合计		690475	866731	25.53%

表7

2024年叶城县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮(油)大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增(减)%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
叶城县对下税收返还和转移支付合计				

备注：2024年叶城县无一般公共预算对下转移支付安排

表8

2024年叶城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	叶城县
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		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
一般性转移支付支出		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		

项 目	合计	叶城县
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
一般公共服务		
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他支出		
合 计		

备注：2024年叶城县无一般公共预算对下转移支付安排

二、政府性基金预算公开表

表9

2024年叶城县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	9844	210587	2139.24%
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	322	800	248.45%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	5438	7789	143.23%
政府性基金收入合计		15604	219176	1404.61%
110	转移性收入	72601	1677	2.31%
11004	政府性基金转移支付收入	1425	1225	85.96%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	376	452	120.21%
11009	调入资金			
11011	地方政府专项债务收入	70800	0	0.00%
政府性基金收入总计		88205	220853	250.39%

表10

2024年叶城县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	292	100.00%
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	0	292	100.00%
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	0	292	100.00%
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	二、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	三、城乡社区支出	32858	31707	96.50%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5801	31587	544.51%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2817	2105	74.72%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	1266	29482	2328.75%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
2120810	棚户区改造支出	404	0	0.00%
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出	614	0	0.00%
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700	0	0.00%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	257	120	46.69%
2121301	城市公共设施	257	120	46.69%
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	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			
21217	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			
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	26800	0	0.00%
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	26800	0	0.00%
213	四、农林水支出	12	23	191.67%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	12	23	191.67%
2137201	移民补助	12	20	166.67%
2137202	基础设施建设和经济发展	0	3	100.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
214	五、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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	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			
21471	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	六、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	七、金融支出			
21704	金融调控支出			
229	八、其他支出	45337	1362	3.00%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44000	0	0.00%
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	44000	0	0.00%
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			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1337	1362	101.87%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	929	1016	109.36%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102	132	129.41%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	92	460.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211	74	35.07%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2	0	0.00%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	26	0	0.00%
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	47	48	102.13%
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	5422	7580	139.80%
23204	地方政府专项债务付息支出	5422	7580	139.80%
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	30	883	2943.33%
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			

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
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	1391	1391	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4001	5306	132.62%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	74	209	282.43%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	74	209	282.43%
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	28	0	0.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	46	209	454.35%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	83703	41173	49.19%
230	转移性支出	3883	179680	4627.35%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	3431	179680	5236.96%
2300802	政府性基金预算调出资金	3431	179680	5236.96%
23009	年终结余	452	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	452	0	0.00%
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	619	0	0.00%
23104	地方政府专项债务还本支出	619	0	0.00%
	政府性基金支出总计	88205	220853	250.39%

表11

2024年叶城县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	9844	210587	2139.24%
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	322	800	248.45%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	5438	7789	143.23%
政府性基金收入合计		15604	219176	1404.61%
110	转移性收入	72601	1677	2.31%
11004	政府性基金转移支付收入	1425	1225	85.96%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	376	452	120.21%
11009	调入资金			
11011	地方政府专项债务收入	70800	0	0.00%
政府性基金收入总计		88205	220853	250.39%

表12

2024年叶城县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	292	100.00%
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	0	292	100.00%
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	0	292	100.00%
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	二、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	三、城乡社区支出	32858	31707	96.50%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5801	31587	544.51%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2817	2105	74.72%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	1266	29482	2328.75%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
2120810	棚户区改造支出	404	0	0.00%
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出	614	0	0.00%
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700	0	0.00%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	257	120	46.69%
2121301	城市公共设施	257	120	46.69%
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	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			
21217	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			
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	26800	0	0.00%
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	26800	0	0.00%
213	四、农林水支出	12	23	191.67%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	12	23	191.67%
2137201	移民补助	12	20	166.67%
2137202	基础设施建设和经济发展	0	3	100.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			

科目编码	项 目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
214	五、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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	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			
21471	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	六、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	七、金融支出			
21704	金融调控支出			
229	八、其他支出	45337	1362	3.00%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44000	0	0.00%
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	44000	0	0.00%
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			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1337	1362	101.87%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	929	1016	109.36%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102	132	129.41%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	92	460.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211	74	35.07%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2	0	0.00%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	26	0	0.00%
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	47	48	102.13%
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	5422	7580	139.80%
23204	地方政府专项债务付息支出	5422	7580	139.80%
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	30	883	2943.33%
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			

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
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	1391	1391	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4001	5306	132.62%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	74	209	282.43%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	74	209	282.43%
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	28	0	0.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	46	209	454.35%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	83703	41173	49.19%
230	转移性支出	3883	179680	4627.35%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	3431	179680	5236.96%
2300802	政府性基金预算调出资金	3431	179680	5236.96%
23009	年终结余	452	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	452	0	0.00%
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	619	0	0.00%
23104	地方政府专项债务还本支出	619	0	0.00%
	政府性基金支出总计	88205	220853	250.39%

表13

2024年叶城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	叶城县
政府性基金转移支付		

备注：2024年叶城县无政府性基金预算对下转移支付安排

三、国有资本经营预算公开表

表14

2024年叶城县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2023完成数			2024预算数			项 目	2023完成数			2024预算数		
	合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下		合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下
一、利润收入	1269		1269	0		0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3	4		4
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出	124		124	0		0
五、其他国有资本经营预算收入	0		0	355		355							
收入合计	1269		1269	355		355	支出合计	127		127	4		4
国有资本经营预算转移支付收入	3		3	4		4	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金	1145		1145	355		355
							结转下年						
收入总计	1272		1272	359		359	支出总计	1272		1272	359		359

表15

2024年叶城县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023年完成数			2024年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	喀什地区本级	地市级及以下	小计	喀什地区本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1269		1269	0		0	0.00%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0		0	355		355	100.00%
	收入合计	1269		1269	355		355	27.97%

表16

2024年叶城县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数								2024年预算数									
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下		喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	3		3					3		0		4					4	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3					3		0		4					4	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3		3					3		0		4					4	
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	124		124					0		124		0					0	
2239999	其他国有资本经营预算支出	124		124					0		124		0					0	
	支出合计	127		127					3		124		4					4	

表17

2024年叶城县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023完成数	2024预算数	项 目	2023完成数	2024预算数
一、利润收入	1269	0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	4
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出	124	0
五、其他国有资本经营预算收入	0	355			
收入合计	1269	355	支出合计	127	4
国有资本经营预算转移支付收入	3	4	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	1145	355
			结转下年		
收入总计	1272	359	支出总计	1272	359

表18

2024年叶城县本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1269	0	0.00%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0	355	100.00%
	合计	1269	355	27.97%

表19

2024年叶城县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数				2024年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出	3		3	0	4		4		133.33%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3	0	4		4		133.33%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3		3	0	4		4		133.33%
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	124		0	124	0		0		0.00%
2239999	其他国有资本经营预算支出	124		0	124	0		0		0.00%
	支出合计	127		3	124	4		4		3.15%

表20

2024年叶城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	叶城县
国有资本经营预算转移支付		

备注：2024年叶城县无国有资本经营预算对下转移支付安排

四、社会保险基金预算公开表

表21

2024年叶城县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	14205	15347	108.04%
	其中:保险费收入	4554	4535	99.58%
	社会保险基金财政补贴收入	8579	9661	112.62%
	利息收入	366	372	101.59%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	14205	15347	108.04%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4554	4535	99.58%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8579	9661	112.62%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	366	372	101.59%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表22

2024年叶城县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	8409	9248	109.98%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	8409	9248	109.98%
2091001	其中：基础养老金支出	8358	9201	110.09%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	8409	9248	109.98%

表23

2024年叶城县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023年年末累计 结余预计数	2024年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	52080	58038	111.44%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	52080	58038	111.44%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表24

2024年叶城县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	14205	15347	108.04%
	其中：保险费收入	4554	4535	99.58%
	社会保险基金财政补贴收入	8579	9661	112.62%
	利息收入	366	372	101.59%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	14205	15347	108.04%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4554	4535	99.58%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8579	9661	112.62%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	366	372	101.59%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表25

2024年叶城县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	8409	9248	109.98%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	8409	9248	109.98%
2091001	其中：基础养老金支出	8358	9201	110.09%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	8409	9248	109.98%

表26

2024年叶城县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023年年末累计 结余预计数	2024年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	52080	58038	111.44%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	52080	58038	111.44%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年叶城县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	256	597	133.2%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	0	300	100%
3. 公务用车费	256	297	16.02%
其中：（1）公务用车运行维护费	256	297	16.02%
（2）公务用车购置费			

一、叶城县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年叶城县共94个一级预算单位，财政供养人员共计16353人，人员构成：行政人员3952人，事业人员12398人，离休人员3人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数202辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映叶城县本级行政事业单位工作人员因公外出住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事中办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年叶城县“三公”经费预算支出597万元，较上年256万元，增加341万元、增长133.2%，其中：公务接待费300万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用297万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费297万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因：**一是**随着经济社会发展，物价不断上涨，公务用车燃油及零部件等成本上涨，导致公务用车运行维护费增加；**二是**随着公务用车使用年限的增加，车辆逐渐老化，车辆损耗程度也不断加剧，需要经常维护保养和更换零部件，进而导致公务用车运行维护成本增加；**三是**本年度结合我县招商引资等实际活动安排公务接待费300万元。

第四部分 转移支付安排情况说明

2024年上级预告知叶城县转移支付资金共554828万元，比2023年预告知收入512471万元相比增加42357万元、增长8.27%，其中：返还性收入1204万元、一般性转移支付收入551233万元、专项转移支付收入1162万元、政府性基金转移支付收入1225万元、国有资本经营转移支付收入4万元。

一、一般公共预算对下转移支付情况

2024年一般公共预算无对下转移支付。2024年预告知一般公共预算转移支付收入553599万元，与2023年预告知511187万元相比增加42412万元、增长8.3%。

（一）返还性收入。2024年预告知返还性收入1204万元，与2023年预告知848万元相比增加356万元、增长41.98%。其中：所得税基数返还收入385万元、增值税税收返还收入458万元、消费税税收返还收入5万元、增值税“五五分享”税收返还收入356万元。

（二）一般性转移支付收入。2024年预告知一般性转移支付收入551233万元，与2023年预告知507344万元相比增加43889万元、增长8.65%。其中：体制补助收入4725万元、均衡性转移支付收入53724万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入40616万元、产粮（油）大县奖励资金收入2930万元、重点生态功能区转移支付收入16502万元、固定数额补助收入149334万元、边境地区转移支付收入20807万元、巩

固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入82682万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入2151万元、公共安全共同财政事权转移支付收入6457万元、教育共同财政事权转移支付收入55786万元、科学技术共同财政事权转移支付收入72万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入577万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入66749万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入12152万元、节能环保共同财政事权转移支付收入2249万元、农林水共同财政事权转移支付收入31788万元、交通运输共同财政事权转移支付收入1358万元、住房保障共同财政事权转移支付收入260万元、其他一般性转移支付收入314万元。

（三）专项转移支付收入。2024年预告知专项转移支付收入1162万元，与2023年预告知2995万元相比减少1833万元、下降61.2%。其中：卫生健康227万元、农林水656万元、商业服务业等39万元、灾害防治及应急管理240万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

2024年政府性基金无对下转移支付。2024年预告知政府性基金转移支付收入1225万元，与2023年预告知1281万元相比减少56万元、下降4.37%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年国有资本经营预算无对下转移支付。2024年预告知国有资本经营转移支付收入4万元，与2023年预告知3万元相比增加1万元、增长33.33%。

表33

2023年叶城县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653126	叶城县教育局	叶城县乡镇中小学运动场建设项目	0602 教育	一般债券	0.2	0.2
2	653126	叶城县教育局	叶城县第十九中生活用房建设项目	0602 教育	一般债券	0.2	0.2
3	653126	叶城县教育局	叶城县第十七中学建设项目（二期）	0602 教育	一般债券	0.2	0.2
4	653126	叶城县洛克乡	洛克乡污水处理建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
5	653126	叶城县洛克乡	洛克乡5村基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
6	653126	叶城县金果镇	叶城县金果镇杨提赛（10）村基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
7	653126	叶城县工业园区	叶城工业园区储水调节项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.2	0.2
8	653126	叶城县住房和城乡建设局	叶城县2023年停车场建设项目	0206 城市停车场	专项债券	0.1	0.1
9	653126	叶城县农业农村局	叶城县2023年5万亩高标准农田建设项目	0401 农业	专项债券	0.4	0.4
10	653126	叶城县人民医院	叶城县公共卫生应急救治能力提升项目	060101 应急医疗救治设施	专项债券	3	3
11	653126	叶城县住房和城乡建设局	叶城县排水防涝工程建设项目	080101 供排水	专项债券	0.3	0.3
12	653126	叶城县住房和城乡建设局	叶城县供水管网改造建设项目	080101 供排水	专项债券	0.4	0.4
13	653126	叶城县住房和城乡建设局	喀什地区叶城县2016年棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造	专项债券	2.68	2.68

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至叶城县；叶城县的新增债券项目具体安排，由叶城县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表34

2024年叶城县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	叶城县	本级	叶城县
一、上年度发行预计执行数	15.47	15.47	15.47
（一）一般债券	8.39	8.39	8.39
其中：再融资债券	7.09	7.09	7.09
（二）专项债券	7.08	7.08	7.08
其中：再融资债券	0	0	0
二、上年度还本预计执行数	10.2	10.2	10.2
（一）一般债券	10.14	10.14	10.14
（二）专项债券	0.06	0.06	0.06
三、上年度付息预计执行数	1.9	1.9	1.9
（一）一般债券	1.36	1.36	1.36
（二）专项债券	0.54	0.54	0.54
四、本年度还本预算数	4.51	4.51	4.51
（一）一般债券	4.51	4.51	4.51
其中：再融资	3.16	3.16	3.16
财政预算安排	4.51	4.51	4.51
（二）专项债券	0	0	0
其中：再融资	0	0	0
财政预算安排	0	0	0
五、本年度付息预算数	1.98	1.98	1.98
（一）一般债券	1.22	1.22	1.22
（二）专项债券	0.76	0.76	0.76

表35

2024年叶城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

备注：2024年叶城县无政府新增债券资金使用安排情况。

表36

2023年叶城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
叶城县	7.08	7.08	0.60	0.54

2023年叶城县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				19.6					
1	叶城县市场开发建设服务中心	叶城县市场开发建设服务中心	叶城县城市综合停车场建设项目	0.3	专项债券	专项债券收益	7年	3.01%	到期一次性还本
2	叶城县供销合作社联合社	叶城县供销合作社联合社	叶城县煤炭储备交易基地建设项目	2.1	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
3	叶城县农业农村局	叶城县农业农村局	叶城县2024年高标准农田建设项目	0.5	专项债券	专项债券收益	20年	3.01%	到期一次性还本
4	叶城县人民医院	叶城县人民医院	叶城县公共卫生急救救治能力提升项目	2.0	专项债券	专项债券收益	20年	3.01%	到期一次性还本
5	叶城县文化体育广播电视和旅游局	叶城县文化体育广播电视和旅游局	新藏线暨219线叶城段基础提升项目	0.4	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
6	叶城县文化体育广播电视和旅游局	叶城县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区叶城县西合休昆仑文化主题公园建设	0.8	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
7	叶城县文化体育广播电视和旅游局	叶城县文化体育广播电视和旅游局	叶城县乔戈里峰登山保障训练基地建设项目	0.6	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
8	叶城县文化体育广播电视和旅游局	叶城县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区叶城县昆仑文化主题旅游建设项目	1.5	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
9	叶城县文化体育广播电视和旅游局	叶城县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区叶城县4A级景区基础设施改造项目	0.5	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
10	叶城县市场开发建设服务中心	叶城县市场开发建设服务中心	叶城县仓储物流设施建设项目	0.4	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
11	叶城县市场开发建设服务中心	叶城县市场开发建设服务中心	叶城县金果镇农产品批发市场建设项目（一	0.2	专项债券	专项债券收益	15年	3.01%	到期一次性还本
12	叶城县商务和工业信息化局	叶城县商务和工业信息化局	叶城县综合物流枢纽建设项目	6.4	专项债券	专项债券收益	15年	3.01%	到期一次性还本
13	叶城县自来水服务站	叶城县自来水服务站	叶城县供水管网改造建设项目	0.4	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
14	叶城县自来水服务站	叶城县自来水服务站	叶城县排水防涝工程建设项目	0.9	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
15	叶城县住房和城乡建设局	叶城县住房和城乡建设局	叶城县地热能供暖建设项目	2.5	专项债券	专项债券收益	10年	3.01%	到期一次性还本
16	叶城县住房和城乡建设局	叶城县住房和城乡建设局	喀什经济开发区城北转化加工区叶城公租房及配套基础设施建设项目	0.1	专项债券	专项债券收益	15年	3.01%	到期一次性还本

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度叶城县政府债务限额总额为61.9亿元。

(一) 政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度叶城县政府一般债务限额总额39.01亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度叶城县政府专项债务限额总额为22.89亿元。

(二) 新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度叶城县政府新增一般债务限额总额1.3亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度叶城县政府新增专项债务限额总额为7.08亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023年度叶城县政府债务余额决算数为58.72亿元，政府债务余额全部严格控制在限额58.72亿元内。

(一) 一般债务余额决算数。2023年度叶城县政府一般债务余额决算数为35.76亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2023年度叶城县政府专项债务余额决算数为22.82亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度叶城县政府发行政府债券15.47亿元(新增债券8.38亿元、再融资债券7.09亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2023年度叶城县政府发行新增一般债券1.3亿元。上述债券资金主要用于义务

教育、其他社会事业等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、7 年期，债券平均利率为 2.94%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度叶城县政府发行新增专项债券 7.08 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、应急医疗救治设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.11%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度叶城县政府发行再融资债券 7.09 亿元（再融资一般债券 7.09 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 2.91%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年叶城县政府债券还本付息预计为 11.98 亿元（财政预算安排还本 2.99 亿元、再融资债券用于还本 7.09 亿元、付息 1.9 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年叶城县政府一般债券还本付息预计为 11.39 亿元（财政预算安排还本 2.93 亿元、再融资债券用于还本 7.09 亿元、付息 1.37 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年叶城县政府专项债券还本付息预计为 0.59 亿元（财政预算安排还本 0.06 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.53 亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度叶城县政府债券还本付息总额6.49亿元（本金4.51亿元，财政预算安排还本1.35亿元，再融资债券还本3.16亿元；财政预算安排付息1.98亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度叶城县政府一般债券还本付息总额5.73亿元（本金4.51亿元，财政预算安排还本1.35亿元，再融资债券还本3.16亿元；财政预算安排付息1.22亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度叶城县政府专项债券还本付息总额0.76亿元（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0.76亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023年度叶城县本级政府专项债券收入7.08亿元、支出7.08亿元、还本付息0.6亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.54亿元。上述债券资金主要用于农林水利、应急医疗救治设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域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、20年期，债券平均利率为3.11%，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。

2024年，上级提前下达叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接补助资金82682万元（其中：中央70287万元，自治区12329万元，地区66万元），本级配套211万元，共计82893万元。资金安排使用情况如下：

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	实施单位
合计		82893	
1	叶城县2024年依提木孔镇12村温室大棚建设项目	2000	依提木孔镇人民政府
2	叶城县2024年依提木孔镇23村温室大棚建设项目	2500	依提木孔镇人民政府
3	叶城县2024年依提木孔镇23村设施农业建设项目	1750	依提木孔镇人民政府
4	叶城县2024年依提木孔镇24村温室大棚建设项目	2375	依提木孔镇人民政府
5	叶城县2024年依提木孔镇24村设施农业建设项目	2500	依提木孔镇人民政府
6	叶城县2024年洛克乡8村示范村乡村建设项目	2000	洛克乡人民政府
7	叶城县2024年恰尔巴格镇13村温室大棚建设项目	1850	恰尔巴格镇人民政府

8	叶城县 2024 年恰尔巴格镇 5 村温室大棚建设项目	1825	恰尔巴格镇人民政府
9	叶城县 2024 年恰尔巴格镇 7 村温室大棚建设项目	1850	恰尔巴格镇人民政府
10	叶城县 2024 年恰尔巴格镇 6 村温室大棚建设项目	1975	恰尔巴格镇人民政府
11	叶城县 2024 年吐古其乡 15 村温室大棚建设项目	1000	吐古其乡人民政府
12	叶城县 2024 年吐古其乡 12 村温室大棚建设项目	1750	吐古其乡人民政府
13	叶城县 2024 年吐古其乡 8 村温室大棚建设项目	2250	吐古其乡人民政府
14	叶城县 2024 年白杨镇温室大棚建设项目	2975	白杨镇人民政府
15	叶城县 2024 年阿克塔什镇种植业基地配套建设项目	950	阿克塔什镇人民政府
16	叶城县 2024 年白杨镇种植业基地配套建设项目	665	白杨镇人民政府
17	叶城县 2024 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目	995	伯西热克镇人民政府
18	叶城县 2024 年江格勒斯乡种植业基地配套建设项目	595	江格勒斯乡人民政府
19	叶城县 2024 年柯克亚乡种植业基地配套建设项目	395	柯克亚乡人民政府
20	叶城县 2024 年棋盘乡种植业基地配套建设项目	395	棋盘乡人民政府
21	叶城县 2024 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目	490	恰尔巴格镇人民政府
22	叶城县 2024 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目	390	恰其库木管理区
23	叶城县 2024 年河园镇种植业基地配套建设项目	510	河园镇人民政府
24	叶城县 2024 年铁提乡种植业基地配套建设项目	800	铁提乡人民政府
25	叶城县 2024 年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目	1500	乌吉热克乡人民政府

26	叶城县2024年乌夏巴什镇种植业基地配套建设项目	385	乌夏巴什镇人民政府
27	叶城县2024年夏合甫乡种植业基地配套建设项目	600	夏合甫乡人民政府
28	叶城县2024年依力克其乡种植业基地配套建设项目	680	依力克其乡人民政府
29	叶城县2024年依提木孔镇种植业基地配套建设项目	700	依提木孔镇人民政府
30	叶城县2024年宗朗乡种植业基地配套建设项目	700	宗朗乡人民政府
31	叶城县2024年白杨镇核桃高产示范园建设项目	56.25	白杨镇人民政府
32	叶城县2024年江格勒斯乡核桃示范园建设项目	22.5	江格勒斯乡人民政府
33	叶城县2024年恰尔巴格镇核桃高产示范园建设项目	134.1885	恰尔巴格镇人民政府
34	叶城县2024年恰其库木管理区核桃高产示范园建设项目	22.5	恰其库木管理区
35	叶城县2024年河园镇核桃高产示范园建设项目	186	河园镇人民政府
36	叶城县2024年铁提乡核桃高产示范园建设项目	189.075	铁提乡人民政府
37	叶城县2024年吐古其乡核桃示范园建设项目	146.25	吐古其乡人民政府
38	叶城县2024年乌吉热克乡核桃示范园建设项目	93.525	乌吉热克乡人民政府
39	叶城县2024年乌夏巴什镇杏子高产示范园建设项目	7.5	乌夏巴什镇人民政府
40	叶城县2024年夏合甫乡核桃高产示范园建设项目	255	夏合甫乡人民政府
41	叶城县2024年依提木孔镇核桃高产示范园建设项目	273	依提木孔镇人民政府
42	叶城县2024年柯克亚乡核桃嫁接项目	12	柯克亚乡人民政府

43	叶城县 2024 年洛克乡 2 村示范村乡村建设项目	75	洛克乡人民政府
44	叶城县 2024 年夏合甫乡高标准示范果园建设	71.04	夏合甫乡人民政府
45	叶城县 2024 年巴仁乡红薯窖改造项目	200	巴仁乡人民政府
46	叶城县 2024 年江格勒斯乡蔬菜储存窖建设项目	60	江格勒斯乡人民政府
47	叶城县 2024 年乌夏巴什镇马铃薯种薯产业园建设项目	350	乌夏巴什镇人民政府
48	叶城县 2024 年夏合甫乡青贮窖建设项目	80	夏合甫乡人民政府
49	叶城县 2024 年宗朗乡蔬菜储存窖建设项目	40	宗朗乡人民政府
50	叶城县 2024 年夏合甫乡现代农业产业示范建设项目	263	夏合甫乡人民政府
51	叶城县 2024 年铁提乡农业产业发展项目	496.5	铁提乡人民政府
52	叶城县 2024 年西合休乡 9 村十小店铺建设项目	390	西合休乡人民政府
53	叶城县 2024 年西合休乡博隆 3 村十小店铺建设项目	600	西合休乡人民政府
54	叶城县 2024 年西合休乡 2 村示范村建设项目	600	西合休乡人民政府
55	叶城县 2024 年保鲜冷藏库改造项目	154	夏合甫乡人民政府
56	叶城县 2024 年乌吉热克乡土地碎片化整理项目	970	乌吉热克乡人民政府
57	叶城县 2024 年恰其库木管理区土地碎片化整理项目	250.48	恰其库木管理区
58	叶城县 2024 年吐古其乡土地碎片化整理项目	890	吐古其乡人民政府
59	叶城县 2024 年江格勒斯乡土地碎片化整理项目	170	江格勒斯乡人民政府
60	叶城县 2024 年洛克乡土地碎片化整理项目	1138	洛克乡人民政府

61	叶城县 2024 年核桃油高值化精深加工建设项目	900	恰尔巴格镇人民政府
62	叶城县 2024 年核桃精深加工厂建设项目	1700	恰尔巴格镇人民政府
63	叶城县 2024 年小额贷款贴息	1000	农业农村局
64	叶城县 2024 年临时性公益岗位补助项目	1181.952	人社局
65	叶城县 2024 年农村道路管护人员补助	1894.8	交通局
66	叶城县 2024 年吐古其乡 14 村重点示范村乡村建设项目	1300	吐古其乡人民政府
67	叶城县 2024 年柯克亚乡 5 村重点示范村乡村建设项目	447.9	柯克亚乡人民政府
68	叶城县 2024 年夏合甫乡 13 村重点示范村乡村建设项目	869.7495	夏合甫乡人民政府
69	叶城县 2024 年阿克塔什镇 5 村示范村乡村建设项目	200	阿克塔什镇人民政府
70	叶城县 2024 年巴仁乡 2 村示范村乡村建设项目	350	巴仁乡人民政府
71	叶城县 2024 年白杨镇 3 村示范村乡村建设项目	402	白杨镇人民政府
72	叶城县 2024 年白杨镇 10 村示范村乡村建设项目	522	白杨镇人民政府
73	叶城县 2024 年伯西热克镇 19 村示范村乡村建设项目	390	伯西热克镇人民政府
74	叶城县 2024 年伯西热克镇 16 村示范村乡村建设项目	714	伯西热克镇人民政府
75	叶城县 2024 年江格勒斯乡 5 村示范村建设项目	720	江格勒斯乡人民政府
76	叶城县 2024 年柯克亚乡 1 村示范村乡村建设项目	110	柯克亚乡人民政府
77	叶城县 2024 年恰其库木管理区 2 村示范村乡村建设项目	700	恰其库木管理区
78	叶城县 2024 年河园镇 10 村示范村乡村建设项目	360	河园镇人民政府

79	叶城县 2024 年河园镇 11 村示范村乡村建设项目	402	河园镇人民政府
80	叶城县 2024 年铁提乡 5 村示范村乡村建设项目	285	铁提乡人民政府
81	叶城县 2024 年铁提乡 6 村示范村乡村建设项目	362	铁提乡人民政府
82	叶城县 2024 年吐古其乡阿克塔什（6）村示范村乡村建设项目	610	吐古其乡人民政府
83	叶城县 2024 年吐古其乡英托喀依艾格勒（5）村示范村乡村建设项目	650	吐古其乡人民政府
84	叶城县 2024 年乌吉热克乡 5 村示范村建设项目	594	乌吉热克乡人民政府
85	叶城县 2024 年乌吉热克乡 14 村示范村乡村建设项目	550	乌吉热克乡人民政府
86	叶城县乌夏巴什镇 9 村示范村乡村建设项目	598	乌夏巴什镇人民政府
87	叶城县 2024 年依力克其乡 16 村示范村乡村建设项目	460	依力克其乡人民政府
88	叶城县 2024 年依提木孔镇 25 村示范村乡村建设项目	487.5	依提木孔镇人民政府
89	叶城县 2024 年依提木孔镇 27 村示范村乡村建设项目	325	依提木孔镇人民政府
90	叶城县 2024 年宗朗乡清泉 1 村示范村建设项目	360	宗朗乡人民政府
91	叶城县 2024 年河园镇桥梁建设项目	130	河园镇人民政府
92	叶城县 2024 年恰尔巴格镇桥梁建设项目	52	恰尔巴格镇人民政府
93	叶城县 2024 年西合休乡道路建设项目	1157	交通局
94	叶城县 2024 年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目	490	夏合甫乡人民政府
95	叶城县 2024 年宗朗乡农业产业基础设施配套建设项目	395	宗朗乡人民政府

96	叶城县 2024 年洛克乡康开其克（8）村农村供水保障工程	234.81	叶城县农村饮水安全工程建设服务站
97	叶城县 2024 年洛克乡英艾日克（9）村农村供水保障工程	360	叶城县农村饮水安全工程建设服务站
98	叶城县 2024 年西合休乡黑恰沟村饮水工程建造项目	477	叶城县农村饮水安全工程建设服务站
99	叶城县 2024 年铁提乡农村供水保障工程	2016.53	叶城县农村饮水安全工程建设服务站
100	叶城县 2024 年恰其库木管理区农村供水保障工程	2466.95	叶城县农村饮水安全工程建设服务站
101	叶城县 2024 年巴仁乡种植业基地配套建设项目	350	巴仁乡人民政府
102	叶城县 2024 年金果镇种植业基地配套建设项目	770	金果镇人民政府
103	叶城县 2024 年洛克乡种植业基地配套建设项目	968.5	洛克乡人民政府
104	叶城县 2024 年金果镇温室大棚附属配套建设项目	378	金果镇人民政府
105	叶城县金果镇 9 村示范村乡村建设项目	420	金果镇人民政府
106	西合休乡麻扎村饮水工程建造项目	458	水利局
107	叶城县 2024 年低氟边销茶项目	69.5	统战部
108	叶城县阿克塔什镇村容村貌提升 2024 年中央财政以工代赈项目	390	阿克塔什镇人民政府
109	叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	400	铁提乡人民政府
110	叶城县宗朗乡农牧产业基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	389	宗朗乡人民政府
111	叶城县喀镇人居环境整治 2024 年中央财政以工代赈项目	350	喀镇人民政府
112	叶城县依力克其乡村组道路建设 2024 年中央财政以工代赈项目	390	依力克乡人民政府

113	叶城县夏合甫乡农村水利基础设施建设 2024 年中央财政以工代赈项目	390	夏合甫乡人民政府
114	叶城县柯克亚乡村容村貌提升改造 2024 年中央财政以工代赈项目	150	柯克亚乡人民政府
115	叶城县吐古其乡村组道路提升改造建设 2024 年中央财政以工代赈项目	390	吐古其乡人民政府
116	叶城县白杨镇农村水利基础设施建设 2024 年中央财政以工代赈项目	390	白杨镇人民政府
117	叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	260	喀镇人民政府
118	叶城县金果镇农村交通基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	390	金果镇人民政府
119	叶城县依提木孔镇农村交通基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	152	依提木孔镇人民政府
120	叶城县洛克乡农村水利基础设施建设 2024 年中央财政以工代赈项目	390	洛克乡人民政府

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（叶政办规〔2021〕7号）。

附件：

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”

补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1. 单位基本支出；

2. 交通工具及通讯设备;
3. 修建楼堂馆所;
4. 各种奖金津贴和福利补助;
5. 偿还债务和垫资;
6. 弥补企业亏损;
7. 城市基础设施建设;
8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行;用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条 各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况,每年预算安排一定规模的本级衔接资金,保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算,因素和权重为:相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%,可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

第七条 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第十条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金

和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后 10 日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在 15 日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在 5 日内将指标或资金及时下达到有关县(市、区)。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采

取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%,其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

第十四条 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考核内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要定期清理盘活历年结转结余资金,上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十五条 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县,衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。

第四章 附 则

第十七条 各地(州、市)财政部门可根据本办法制定实施

细则，报自治区财政厅备案。

第十八条 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18 号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24 号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

附件：5 项任务具体测算指标

叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农[2021]19号)及关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规[2021]11号),结合叶城县实际,研究制定了《叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见>的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神,加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)管理,按照《中华人民共和国预算法》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合叶城县实际制定本办法。

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排,用于支持我县巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3.外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间(卫星工厂)、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间继续给予奖补；对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

(二) 支持衔接推进乡村振头。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 50% 用于支持特色产业发展, 并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶, 解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施, 污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施, 以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶, 以工代赈项目, 欠发达国有农牧林场专项任务。

(三) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括:

1. 单位基本支出;
2. 交通工具及通讯设备;
3. 修建楼堂馆所;
4. 各种奖金津贴和福利补助;

- 5.偿还债务和垫资;
- 6.弥补企业亏损;
- 7.城市基础设施建设;
- 8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行;用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条 县财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况,每年预算安排一定规模的本级衔接资金,保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第七条 乡财振兴局要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库,提前做好项目储备,严格项目论证入库,衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择,且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目,执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理,落实绩效管理要求,全面推行公开公示制度,加快预算执行,提高资金使用效益。

第八条 结合工作实际,可根据衔接资金项目管理工作需要,从衔接资金中,按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第九条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案 and 下达资金,指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门(以下简称行业主管部门)加强资金监管和绩效管理。行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作,按照权责对等原资金。行业主管部门出具审核意见后,财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%,其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

第十条 各部门要加快项目建设进度,按规定及时支付资金,衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。严禁闲置、浪费衔接资金。要定期清理盘活历年结转结余资金,上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

第十一条 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县,衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

第十二条 财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附 则

第十三条 本办法自 2021 年 8 月 10 日起施行。《财政厅扶贫办发改委民委农业厅林业厅畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶[2017]32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶[2006]7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶[2005]18 号）、《财政厅林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶[2006]24 号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

叶城县预算绩效工作开展情况说明

叶城县坚决贯彻党中央、国务院提出的全面实施预算绩效管理的总体要求，以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果应用为保障、优化资金配置为目的，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，扎实有效推进预算绩效管理的各项工作，有力推动财政资金聚力增效，继续推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步增强支出责任和效率意识。

一、提高政治站位，坚决树牢绩效理念

（一）高位推动任务落实。叶城县委、县人民政府高度重视绩效管理工作，把全面实施预算绩效管理工作作为一项重要的政治任务，严格贯彻落实地委、行署的工作部署，建立由县委、县人民政府主要领导负总责，分管领导抓落实，县财政负责组织，预算单位各负其责，一级抓一级层层抓落实的预算绩效管理工作格局，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”等环节的预算绩效管理，扎实落实全面实施预算绩效管理的各项任务，实现预算和绩效管理一体化。

（二）健全和完善制度体系。制定《叶城县全面实施预算绩效管理实施方案》，明确工作总体思路 and 方向。向预算

单位转发《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》，为预算单位设置具体指标时提供指导和参考，提高绩效目标编制质量。围绕全过程绩效管理的关键环节，制定绩效目标、绩效监控、绩效评价等一系列可操作性的文件，提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平，推进各项工作有序开展，确保预算绩效管理工作取得实效。

(三)加大绩效管理培训指导。为切实提高各预算单位绩效管理的科学化、规范化和标准化水平，结合工作实际，采取集中培训、视频培训等方式，开展预算绩效管理业务培训，进一步促进了预算单位对预算绩效管理工作的理解认识，提升业务技能，为业务工作奠定了坚实基础。

二、全面实施 2023 年度预算绩效管理工作情况

(一)抓好事前绩效评估，资金关口前移。根据《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制科学性、合理性，从源头上防控财政资源配置的低效无效，进一步做好项目实施前期准备工作。

(二)抓好绩效目标管理，打好资金使用基础。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在申请资金时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为财政预算安排的前置条件并同步编入部门预算，同步批复下达，进一步强化预

算单位主体责任和效率意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。截至目前，2023年度编制项目绩效目标591个，涉及预算安排金额501080.73万元，绩效指标量化率超过80%。2023年部门预算批复后，我县编制预算整体支出绩效目标88个，预算金额638732.48万元，绩效目标覆盖率100%。

（三）抓好绩效运行监控，促进资金执行。预算单位在重点月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，对全县2023年纳入绩效目标管理的项目，采取预算单位自行监控和县财政部门重点监控相结合的方式，定期开展5、8月项目监控，依据资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，督促预算单位采取有效措施予以纠正，优化绩效目标实现路径，确保绩效目标如期实现，对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或无法实现绩效目标的，要求预算单位及时按程序申请调减预算，并按要求同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。

（四）扎实推进项目支出绩效评价工作。预算执行结束后，预算单位分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，并撰写评价报告。预算单位在项目绩效自评的基础上，选取77个项目开展绩效评价，撰写评价报告，涉及预算安排金额142940.29万元，全年执行数126783.72万元，执行率88.69%。为

提高管理的规范性、科学性，从民生、教育、农业发展等领域选取 10 个项目，作为重点项目引入第三方机构开展重点项目外部评价，实现政府资金内部监督和外部监督的联动管理，并在县人民政府网站进行公开。

（五）抓好评价结果的运用，促进预算与绩效融合。一是根据重点月监控结果，对综合评定分数低于 60 分、预算执行率与项目总体完成率偏差超过 20% 的项目，向预算单位下达整改通知书，提出整改意见，确保项目顺利完成；二是对执行率不高、低效、无效的项目采取调整预算、停止或收回资金等方式提高资金使用效率，杜绝任性花钱。三是将项目评价结果作为次年预算编制的重要依据，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

（六）抓好衔接资金绩效管理，促进乡村振兴。2023 年编制衔接资金绩效目标 166 个，财政预算安排资金 109682.76 万元，叶城县贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，对衔接资金进行“项目申报有目标，项目执行有监控，项目完成有评价”全过程预算绩效体系管理，保证乡村振兴资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

（七）深化绩效信息公开。预算整体支出绩效目标、直达资金绩效目标及衔接资金绩效目标，重点项目绩效评价等信息及时在县人民政府网站进行公开，接受社会监督，同时

不断扩大公开范围，将绩效管理过程中的重点工作内容及时向人大报告并进行公开，提高绩效管理透明度。

三、2024年预算绩效工作计划

叶城县将充分把握全面实施预算绩效管理的重大意义，继续严格落实年度确定的各项任务目标，进一步创新工作思路、完善工作机制、加大工作力度、严格工作管理、落实工作要求，提高工作质量。

（一）履职尽责，统筹推进绩效管理工作

进一步强化预算单位领导对绩效管理工作的重视度，转变思想观念，牢固树立“支出必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任，建立健全单位绩效管理机制，强化财务与业务部门衔接，将绩效管理作为规范和提升单位管理水平的重要手段和工具，规范管理堵塞漏洞，为项目争取合理资金提供有利依据。

（二）强化绩效评价结果应用，激发内生动力

强化预算安排与单位年度绩效管理结果挂钩机制。一是对每年绩效评价结果情况进行应用建议，提请县人民政府对预算单位绩效管理各阶段结果应用情况进行通报。二是在下一年度预算项目安排时，与绩效结果应用情况同步部署。对绩效结果为优的预算单位，在项目额度安排上优先支持和保障，对绩效结果为“良、中”的，项目额度与上年预算额度保持一致，评价结果为“差”的项目，原则上不在次年预算中给予安排，下一年度根据实际情况予以考虑。

（三）发挥绩效第三方和绩效系统作用，减量提效

加强第三方评估机构规范管理，明确绩效管理工作审核重点、审核任务和时间节点，充分发挥作用，进一步提高工作的质量，推动全面实施预算绩效管理工作科学、专业、客观，为后续财政项目支出提供决策参考。

（四）加大绩效培训和宣传力度，进一步扩大社会知晓率

对日常工作开展不定期宣传培训，多方式硬化绩效宣传力度。广泛吸取宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，切实加强舆论引导，积极培养绩效管理文化，切实促进预算从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况