

叶城县2025年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说

明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于叶城县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

--2025 年 1 月 15 日在叶城县第十七届人民代表大会第五次会议上
叶城县财政局党组副书记、副局长：沈丽丽

各位代表、同志们：

我受叶城县人民政府委托，向大会报告叶城县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。并请政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

收入情况：2024年财政总收入完成1173972万元，同比增加111974万元，增长10.54%，其中：地方财政收入93440万元（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723697万元，地方政府债券转贷收入245860万元，上年专项结转104672万元，调入资金6303万元。

支出情况：2024年财政总支出完成934407万元，同比减少22883万元，下降2.39%，其中：地方财政支出861632万元，地方政府债务还本支出46454万元，安排预算调节基金18511万元，上解上级支出1544万元，调出资金6266万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转239565万元，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974313万元，其中：本级一般公共预算收入74836万元，上级补助收入707394万元，一般债券转贷收入81560万元，上年专项结转104220万元，调入资金6303万元。

支出情况：一般公共预算总支出完成872130万元，其中：一般公共预算支出806921万元，上解支出1544万元，安排预算调节基金18511万元，地方政府一般债务还本支出45154万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余102183万元。

2024年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第四次会议上审议通过我县一般公共预算支出预算数为866731万元，年中因上级转移支付补助及一般债券转贷收入增加、正常增人增资等因素预算调整为909104万元。

（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197440万元，其中：本级政府性基金预算收入16389万元，上级补助收入16299万元，上年专项结转452万元，专项债券转贷收入164300万元。

支出情况：政府性基金预算总支出完成60058万元，其中：政府性基金预算支出54707万元，调出资金4051万元，地方政府专项债务还本支出1300万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余137382万元。

2024年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第四次会议上审议通过我县政府性基金预算支出预算数为41173万元，年中因专项债券转贷收入及上级转移支付补助增加等因素预算调整为192089万元。

（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2219万元，其中：本级国有资本经营预算收入2215万元，上级补助收入4万元。

支出情况：国有资本经营预算总支出完成2219万元，其中：国有资本经营预算支出4万元，调出资金2215万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余为零。

2024年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第四次会议上审议通过我县国有资本经营预算支出预算数为4万元，均为上级转移支付资金，年末无调整。

（四）社会保险基金预算执行情况

收入情况：2024年社会保险基金总收入69041万元，其中：当年社会保险基金收入16961万元，上年结余52080万元。

支出情况：2024年社会保险基金总支出9419万元。

收支平衡情况：收支相抵，年终结转结余为59622万元。

2024年年初，在叶城县第十七届人民代表大会第四次会议上审议通过我县社会保险基金支出预算数为9248万元，年中因城乡居民基本养老保险调增标准等因素预算调整为9419万元。

（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2024年政府债务限额823327万元（一般债务限额430107万元，专项债务限额393220万元），包括2023年政府债务限额619027万元，2024年新增政府债务限额204300万元。

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。2024年自治区转贷地方政府债券245860万元，其中：新增债券213000

万元（一般债券50000万元、专项债券163000万元），再融资债券32860万元（再融资一般债券31560万元，再融资专项债券1300万元）。政府债务还本支出45173万元，支付政府债券利息及兑付手续费共20547万元（一般债券12526万元、专项债券8021万元），支付债券发行及登记服务费259万元。

2024年末，地方政府债务余额786613万元，其中：一般债务394035万元（含日协贷款212万元）、专项债务392578万元。

二、2024年工作回顾

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届三中全会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，认真贯彻落实县委、县人民政府决策部署，树牢“过紧日子”思想，严格预算执行，优化支出结构，全力保障“三保”支出，切实守牢风险底线，着力深化财政改革，为推动我县经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）加强组织收入，推动经济高质量发展。2024年面对严峻的收入形势，在全面落实减税降费政策的情况下，各征管部门相互配合、通力合作，深挖细查收入来源，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓，使我县财政收入稳步增长，经济运行稳中向好，全年一般公共预算收入完成74836万元，同比增长17.04%。

（二）优化支出结构，民生保障更加有力。2024年我县一般公共预算支出806921万元，同比增长5.56%，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653246万元，同比增长6.01%，占一般公共预算支出的80.96%；三是牢固树立“过紧日子”的思想，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，将资金重点投向民生保障、经济发展等关键领域和基础设施建设，不断提高财政资金使用效益，以节支促增收，保障财政收支平衡与稳健运行。

（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213000万元，有力支持生态治理、城市基础设施建设、公共卫生、旅游及农业发展等重点项目实施；充分发挥国债资金作用，2024年上级下达我县国债资金、超长期国债资金28396万元，主要用于通用机场建设、农业发展、汽车家电等消费品以旧换新及防洪等重点民生领域，为促进我县经济发展提供财力支撑。

（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；积极稳妥推进政府隐性债务化解工作，根据年度债务化解方案，积极筹措资金完成2024年债务化解任务，有效缓解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）统筹衔接补助资金，助力乡村振兴和产业发展。始终坚持“项目跟着规划走，资金跟着项目走，监管跟着资金走”的原则，确保资金安全高效，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供强有力的资金保障。2024年共收到各类财政性资金105675万元（含中央、自治区衔接补助资金、地区资金、县级配套资金、债券资金），全力支持温室大棚、养殖业、畜牧业、就业产业园、特色林果种植等产业发展项目。

（六）加强绩效管理，提高财政资金使用效益。建立健全“预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，健全全面实施预算绩效管理体系，抓好年度绩效目标编制，确保绩效目标全覆盖，加强财政资金跟踪监控工作，全面开展年度项目绩效评价，强化评价结果应用，加强绩效评价结果与项目资金安排的有效衔接。

（七）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，2024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、2025年财政预算草案

2025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，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区党委十届

十三次全会精神，认真落实县委、县人民政府决策部署，贯彻落实深化财税体制改革工作部署，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持党政机关过紧日子思想，坚决兜牢“三保”底线，加强财政收支管理，不断优化支出结构，强化政府债务管理，有效防范化解地方政府债务风险，为促进全县经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）2025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832322万元，其中：本级一般公共预算收入63527万元，下降15.11%，上级补助收入597175万元（按2025年上级预告知数预计），调入资金50926万元，动用预算调节基金18511万元，上年结转102183万元。

支出情况：一般公共预算总支出预计832322万元，其中：一般公共预算支出829590万元，增长2.81%，上解支出814万元，地方政府一般债务还本支出1918万元。

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205284万元，其中：本级政府性基金预算收入66756万元，增长307.32%，上级补助收入1146万元，上年结转137382万元。

支出情况：政府性基金总支出预计205284万元，其中：政府性基金预算支出155779万元，增长184.75%，调出资金49505万元（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1426万元，其中：本级国有资本经营预算收入1421万元，上级补助收入5万元。

支出情况：国有资本经营预算总支出预计1426万元，其中：国有资本经营预算支出5万元，调出资金1421万元（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17452万元。

支出情况：社会保险基金支出预计10904万元。

收支平衡情况：收支相抵，本年结余预计6548万元，年末滚存结余预计64934万元。

5.地方政府债务还本付息预算安排情况

（1）2025年政府债务还本付息及发行费支出预计26027万元。其中：地方政府一般债务还本支出1918万元，地方政府债务付息支出23761万元（一般债券付息12330万元、专项债券付息11431万元），地方政府债券发行费348万元（一般债券发行费28万元、专项债券发行费320万元）。

（2）其他地方政府承担偿还责任的债务预计10036万元。其中：偿还拖欠企业应付未付款2901万元，偿还防疫应付未付款7135万元。

6.“三公”经费预算安排情况

“三公”经费支出预计592万元，其中：因公出国（境）费33万

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262万元。

7.政府采购预算安排情况

政府采购预算83757万元，其中：货物类55871万元、服务类19576万元、工程类8310万元。

8.单位资金预算草案

收入情况：单位资金收入预计71574万元，其中：事业收入50823万元，专户上级补助收入7363万元，其他收入12979万元，专户收入409万元。

支出情况：单位资金支出预计71574万元，其中：事业支出50823万元，专户上级支出7363万元，其他支出12979万元，专户支出409万元。

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，2025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533930万元，其中：保工资支出337017万元，占“三保”支出的63.12%。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3372万元，占“三保”支出的0.63%；保基本民生支出193541万元，占“三保”支出的36.25%，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同乡村振兴衔接资金212万元。

四、2025年财政工作措施

2025年，我们将认真贯彻中央、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，深化财政改革，加强资源统筹，优化支出结构，防范化解基层财政重点领域风险，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平稳、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（一）依法组织收入，把握组织收入的主动权。一是坚持依法治税，加强与税务部门的沟通协调，为查补堵漏创造条件，把经济发展成果反映到收入增长上来，支持和配合税务部门进一步加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析研究，不断强化税收征管，确保财政收入增长；二是狠抓组织收入，分解细化收入目标，督促执收单位加大组织收入力度，压实执收单位责任，深挖细查收入来源，做到应收尽收、颗粒归仓；三是积极培育税源，多方查找税源，加强对国有企业支持力度，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）加强预算管理，兜牢兜实“三保”底线。

一是牢固树立“过紧日子”思想。严格落实党政机关“过紧日子”要求，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，足额编制“三保”支出预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不断优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线；二是硬化预算执行约束。依法依规从严从紧把好财政支出关口，坚持先有预算后有支出、严禁超预算无预算安排支出，未经法定程序批准不得调整预算；三是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“三保”及民生等方面支出。

（三）推进乡村振兴纵深发展，持续增进民生福祉。按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加强衔接补助资金监督管理，将乡村振兴、社会民生资金统筹起来，充分发挥资金整合规模合力效益，助力推进乡村产业发展和村容村貌提升，营造良好人居环境，稳步增加就业，努力建设宜居宜业美丽乡村。

（四）规范补贴发放程序，保障惠民补贴政策实效。一是规范基础管理，提高工作质效。对受益群众、补贴项目等基础信息加强标准化管理，提高补贴资金发放效率；二是进一步理顺部门关系，完善和健全财政部门、业务主管部门和金融机构相互配合协作的工作责任制，落实好“一卡通”各项政策；三是整合好各类监督力量，发挥财政部门资金监管主力军作用，完善“一卡通”管理监督分工协作机制，构建协同监督体系。

（五）履职尽责，统筹推进绩效管理工作。进一步提高预算单位对绩效管理工作重要性的认识，转变思想观念，牢固树立“花钱必问效、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，提升预算编制准确性，不断提高财政资金使用效益。

（六）加强债务管理，防范化解债务风险。一是加强政府债务管理。严格执行政府债务限额管理的规定，按照“防暴雷、控增量、去存量”要求，规范政府举债行为，深入开展债务分析，压紧压实化债主体责任，制定债务化解方案，推进债务有序化解，严禁违法违规举债融资，守住不发生系统性风险的底线，防范化解债务风险；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。

（七）坚持标本兼治，严肃财经纪律。一是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、账户管理等各项政策制度，扎实做好政府预决算、部门预决算公开工作，严肃财经纪律，主动接受人大、审计和社会监督；二是强化重点项目、民生项目监管，提高预算执行率，保障财政资金安全高效；三是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，严肃财经纪律。

各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县人民政府的坚强领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，知重奋进、实干争先、攻坚克难、接续奋斗，继续发挥好财政职能作用，全力以赴落实县委、县人民政府各项决策部署，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

2025年叶城县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数 增（减）%
101	一、税收收入	52368	36538	-30.23%
10101	增值税	21368	9831	-53.99%
10104	企业所得税	7000	1500	-78.57%
10106	个人所得税	5000	1125	-77.50%
10107	资源税	2000	900	-55.00%
10109	城市维护建设税	2500	2300	-8.00%
10110	房产税	2500	3430	37.20%
10111	印花税	2000	2252	12.60%
10112	城镇土地使用税	3000	3500	16.67%
10113	土地增值税	2500	2500	0.00%
10114	车船税	2500	3500	40.00%
10118	耕地占用税	0	3000	100.00%
10119	契税	2000	2700	35.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	22443	26989	20.26%
10302	专项收入	2292	2803	22.29%
10304	行政事业性收费收入	3318	2432	-26.70%
10305	罚没收入	3545	5861	65.33%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9788	9693	-0.97%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	3500	6200	77.14%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		74811	63527	-15.08%

表2

2025年叶城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	94018	85082	-9.50%
20101	人大事务	795	602	-24.28%
2010101	行政运行	605	496	-18.02%
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	72	89	23.61%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	118	17	-85.59%
20102	政协事务	345	433	25.51%
2010201	行政运行	340	428	25.88%
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	54591	47610	-12.79%
2010301	行政运行	54432	47234	-13.22%
2010302	一般行政管理事务	0	126	100.00%
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	159	155	-2.52%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025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 事务支出	0	95	100.00%
20104	发展与改革事务	351	1070	204.84%
2010401	行政运行	350	418	19.43%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	0	650	100.00%
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	2	100.00%
20105	统计信息事务	197	285	44.67%
2010501	行政运行	193	232	20.21%
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	4	53	1225.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1900	1568	-17.47%
2010601	行政运行	1534	1281	-16.49%
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	243	116	-52.26%
2010608	财政委托业务支出	0	10	100.00%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	123	161	30.89%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
20107	税收事务	0	50	100.00%
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	0	50	100.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	326	291	-10.74%
2010801	行政运行	314	285	-9.24%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	6	-50.00%
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	2175	2530	16.32%
2011101	行政运行	2175	2506	15.22%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025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	0	24	100.00%
20113	商贸事务	762	828	8.66%
2011301	行政运行	300	323	7.67%
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	200	0	-100.00%
2011350	事业运行	262	505	92.75%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025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	66	72	9.09%
2012801	行政运行	66	72	9.09%
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	1111	1555	39.96%
2012901	行政运行	344	328	-4.65%
2012902	一般行政管理事务	764	1225	60.34%
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	3	2	-33.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	942	1037	10.08%
2013101	行政运行	907	1033	13.89%
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	2024年预算数	2025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	35	4	-88.57%
20132	组织事务	16470	7174	-56.44%
2013201	行政运行	4314	1584	-63.28%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	62	0	-100.00%
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	12094	5590	-53.78%
20133	宣传事务	429	375	-12.59%
2013301	行政运行	389	369	-5.14%
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	40	6	-85.00%
20134	统战事务	2717	1739	-36.00%
2013401	行政运行	1111	511	-54.01%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	1463	1223	-16.40%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	143	5	-96.50%
20135	对外联络事务	56	171	205.36%
2013501	行政运行	56	171	205.36%
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	9158	15829	72.84%
2013601	行政运行	1	0	-100.00%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025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	9157	15829	72.86%
20137	网信事务	305	300	-1.64%
2013701	行政运行	305	300	-1.64%
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	1070	1084	1.31%
2013801	行政运行	1061	1066	0.47%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理	6	5	-16.67%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	0	4	100.00%
2013812	药品事务	3	2	-33.33%
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	0	7	100.00%
20139	社会工作事务	0	202	100.00%
2013901	行政运行	0	202	100.00%
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	147	188	27.89%
2014001	行政运行	147	188	27.89%
2014002	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	105	89	-15.24%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	105	89	-15.24%
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	2024年预算数	2025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	41	3850	9290.24%
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	41	3850	9290.24%
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	41	3850	9290.24%
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	47736	48153	0.87%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025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	31871	31646	-0.71%
2040201	行政运行	25342	25595	1.00%
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	8	72	800.00%
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	6521	5979	-8.31%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	148	0	-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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	148	0	-100.00%
20406	司法	1569	1749	11.47%
2040601	行政运行	1278	1269	-0.70%
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	291	480	64.95%
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	2024年预算数	2025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	14148	14758	4.31%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	14148	14758	4.31%
205	教育支出	272475	273128	0.24%
20501	教育管理事务	2075	945	-54.46%
2050101	行政运行	1941	945	-51.31%
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	134	0	-100.00%
20502	普通教育	259436	257485	-0.75%
2050201	学前教育	41704	35980	-13.73%
2050202	小学教育	104679	107629	2.82%
2050203	初中教育	69125	79033	14.33%
2050204	高中教育	21636	25228	16.60%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	22292	9615	-56.87%
20503	职业教育	6822	9116	33.63%
2050301	初等职业教育			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2050302	中等职业教育	6117	6563	7.29%
2050303	技校教育	705	2553	262.13%
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	1021	942	-7.74%
2050701	特殊学校教育	1001	942	-5.89%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20	0	-100.00%
20508	进修及培训	480	662	37.92%
2050801	教师进修	191	175	-8.38%
2050802	干部教育	289	487	68.51%
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	1300	1300	0.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设	1100	1100	0.00%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	200	200	0.00%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025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	1341	2678	99.70%
2059999	其他教育支出	1341	2678	99.70%
206	科学技术支出	8013	1051	-86.88%
20601	科学技术管理事务	282	276	-2.13%
2060101	行政运行	282	276	-2.13%
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	5	0	-100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	5	0	-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	技术与研究开发	7654	512	-93.31%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	102	12	-88.24%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	7552	500	-93.38%
20605	科技条件与服务	11	0	-100.00%
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	11	0	-100.00%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025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	61	88	44.26%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	3	-57.14%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	54	85	57.41%
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	0	175	100.00%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	0	175	100.00%
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	4402	4030	-8.45%
20701	文化和旅游	2905	1492	-48.64%
2070101	行政运行	1622	1175	-27.56%
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	2024年预算数	2025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			
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	1283	317	-75.29%
20702	文物	57	49	-14.04%
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	28	20	-28.57%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	316	118	-62.66%
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	95	96	1.05%
2070308	群众体育	221	22	-90.05%
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	2024年预算数	2025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	761	768	0.92%
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	614	622	1.30%
2070899	其他广播电视支出	147	146	-0.68%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	363	1603	341.60%
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	363	1603	341.60%
208	社会保障和就业支出	129856	121373	-6.53%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2981	1730	-41.97%
2080101	行政运行	1814	1427	-21.33%
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	8	8	0.00%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1159	295	-74.55%
20802	民政管理事务	732	768	4.92%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
2080201	行政运行	626	660	5.43%
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	108	1.89%
20805	行政事业单位养老支出	38598	43859	13.63%
2080501	行政单位离退休	1423	1913	34.43%
2080502	事业单位离退休	138	163	18.12%
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	36642	38836	5.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395	2947	646.08%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金补助			
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	11	10	-9.09%
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	11	10	-9.09%
20807	就业补助	17311	9258	-46.52%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	0	500	100.00%
2080704	社会保险补贴	654	1241	89.76%
2080705	公益性岗位补贴	778	688	-11.57%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	20	19	-5.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	0	21	100.00%
2080799	其他就业补助支出	15859	6789	-57.19%
20808	抚恤	2014	1989	-1.24%
2080801	死亡抚恤	800	1234	54.25%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
2080805	义务兵优待	65	79	21.54%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	175	50	-71.43%
2080899	其他优抚支出	974	626	-35.73%
20809	退役安置	1374	1788	30.13%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126	88	-30.16%
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	44	24	-45.45%
2080999	其他退役安置支出	1204	1676	39.20%
20810	社会福利	730	2021	176.85%
2081001	儿童福利	301	215	-28.57%
2081002	老年福利	429	411	-4.20%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	0	20	100.00%
2081006	养老服务	0	1375	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	2399	2410	0.46%
2081101	行政运行	202	145	-28.22%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	17	100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2077	2112	1.69%
2081199	其他残疾人事业支出	120	136	13.33%
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			
2081650	事业运行			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	49247	49144	-0.21%
2081901	城市最低生活保障金支出	13336	13791	3.41%
2081902	农村最低生活保障金支出	35911	35353	-1.55%
20820	临时救助	3125	5813	86.02%
2082001	临时救助支出	3123	5811	86.07%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	2	0.00%
20821	特困人员救助供养	311	288	-7.40%
2082101	城市特困人员救助供养支出	296	252	-14.86%
2082102	农村特困人员救助供养支出	15	36	140.00%
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			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8723	851	-90.24%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	118	112	-5.08%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	8605	739	-91.41%
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	297	336	13.13%
2082801	行政运行	233	230	-1.29%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	0	1	100.00%
2082805	军供保障	64	105	64.06%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	462	184	-60.17%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	462	184	-60.17%
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	1541	924	-40.04%
2089999	其他社会保障和就业支出	1541	924	-40.04%
210	卫生健康支出	43733	45880	4.91%
21001	卫生健康管理事务	3920	4565	16.45%
2100101	行政运行	2915	3513	20.51%
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	1005	1052	4.68%
21002	公立医院	7164	7874	9.91%
2100201	综合医院	5217	5813	11.42%
2100202	中医（民族）医院	1784	1823	2.19%
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	163	238	46.01%
21003	基层医疗卫生机构	11519	12480	8.34%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	10409	11539	10.86%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1110	941	-15.23%
21004	公共卫生	10656	10586	-0.66%
2100401	疾病预防控制机构	759	803	5.80%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	943	873	-7.42%
2100404	精神卫生机构			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	4777	4884	2.24%
2100409	重大公共卫生服务	227	272	19.82%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1118	334	-70.13%
2100499	其他公共卫生支出	2832	3420	20.76%
21007	计划生育事务	3696	3570	-3.41%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3696	3570	-3.41%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6359	6424	1.02%
2101101	行政单位医疗	4898	5046	3.02%
2101102	事业单位医疗	333	252	-24.32%
2101103	公务员医疗补助	1128	1126	-0.18%
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	4	5	25.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	5	25.00%
21015	医疗保障管理事务	293	276	-5.80%
2101501	行政运行	284	271	-4.58%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9	5	-44.44%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	0	100	100.00%
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	0	100	100.00%
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	122	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	122	0	-100.00%
211	节能环保支出	5534	5454	-1.45%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1485	932	-37.24%
2110301	大气	874	605	-30.78%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2110302	水体	611	327	-46.48%
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	2318	4070	75.58%
2110401	生态保护	2210	4070	84.16%
2110402	农村环境保护	95	0	-100.00%
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	2	0	-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	11	0	-100.00%
21105	森林保护修复	83	43	-48.19%
2110501	森林管护	83	43	-48.19%
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	0	217	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	217	100.00%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	404	127	-68.56%
2111001	能源节约利用	404	127	-68.56%
21111	污染减排	0	65	100.00%
2111101	生态环境监测与信息	0	65	100.00%
2111102	生态环境执法监察			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	1244	0	-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	1244	0	-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	4894	38802	692.85%
21201	城乡社区管理事务	2352	1203	-48.85%
2120101	行政运行	697	1203	72.60%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	203	0	-100.00%
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	1452	0	-100.00%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
21203	城乡社区公共设施	792	37599	4647.35%
2120303	小城镇基础设施建设	46	37371	81141.30%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746	228	-69.44%
21205	城乡社区环境卫生	1750	0	-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	1750	0	-100.00%
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	200560	150201	-25.11%
21301	农业农村	36876	31585	-14.35%
2130101	行政运行	1777	1321	-25.66%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1408	1484	5.40%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	646	239	-63.00%
2130109	农产品质量安全	20	48	140.00%
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	防灾减灾	184	212	15.22%
2130120	稳定农民收入补贴	10157	10307	1.48%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	4238	5022	18.50%
2130124	农村合作经济	1601	665	-58.46%
2130125	农产品加工与促销	0	27	100.00%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3702	6166	66.56%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
2130153	耕地建设与利用	12769	6094	-52.28%
2130199	其他农业农村支出	374	0	-100.00%
21302	林业和草原	11513	4334	-62.36%
2130201	行政运行	0	518	100.00%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	139	133	-4.32%
2130205	森林资源培育	11	40	263.64%
2130206	技术推广与转化	1	0	-100.00%
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1	0	-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	22	0	-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	0	156	100.00%
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	3	470	15566.67%
2130236	草原管理	10	2	-80.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	8061	2051	-74.56%
2130299	其他林业和草原支出	3265	964	-70.47%
21303	水利	35829	866	-97.58%
2130301	行政运行	249	256	2.81%
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	33300	0	-100.00%
2130306	水利工程运行与维护	391	465	18.93%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	100	32	-68.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	2	0	-100.00%
2130314	防汛	35	5	-85.71%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	1	0	-100.00%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	16	0	-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	150	100	-33.33%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	1585	8	-99.50%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85468	86896	1.67%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	647	996	53.94%
2130505	生产发展	84821	85900	1.27%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	1156	1777	53.72%
2130701	对村级公益事业建设的补助	723	1777	145.78%
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	96	0	-100.00%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	337	0	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	5284	7291	37.98%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5240	7201	37.42%
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	44	90	104.55%
21309	目标价格补贴	1883	124	-93.41%
2130901	棉花目标价格补贴	1883	124	-93.41%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	22551	17328	-23.16%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	22551	17328	-23.16%
214	交通运输支出	6856	2835	-58.65%
21401	公路水路运输	5351	2835	-47.02%
2140101	行政运行	302	320	5.96%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	4153	1463	-64.77%
2140106	公路养护	896	1052	17.41%
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			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	1505	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助	1505	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	3084	624	-79.77%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	3084	624	-79.77%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	2671	573	-78.55%
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	413	51	-87.65%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	818	11601	1318.22%
21602	商业流通事务	751	11531	1435.42%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
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	623	96	-84.59%
2160250	事业运行	128	136	6.25%
2160299	其他商业流通事务支出	0	11299	100.00%
21606	涉外发展服务支出	67	70	4.48%
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	67	70	4.48%
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	3	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	3	0	-100.00%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	3	0	-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	1044	597	-42.82%
22001	自然资源事务	1044	597	-42.82%
2200101	行政运行	1026	561	-45.32%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	18	0	-100.00%
2200106	自然资源利用与保护	0	36	100.00%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
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			
221	住房保障支出	13376	12125	-9.35%
22101	保障性安居工程支出	3559	1706	-52.07%

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	284	39	-86.27%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	41	56	36.59%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1008	820	-18.65%
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	2226	791	-64.47%
22102	住房改革支出	9817	10242	4.33%
2210201	住房公积金	9817	10242	4.33%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	177	100.00%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	177	100.00%
222	粮油物资储备支出	3404	1566	-54.00%
22201	粮油物资事务	3047	1459	-52.12%
2220101	行政运行	97	102	5.15%
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			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	2950	1357	-54.00%
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	357	107	-70.03%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	357	107	-70.03%
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	1500	2447	63.13%
22401	应急管理事务	918	490	-46.62%
2240101	行政运行	436	482	10.55%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算 数增(减)%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理	0	8	100.00%
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	482	0	-100.00%
22402	消防救援事务	231	180	-22.08%
2240201	行政运行	0	39	100.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	231	141	-38.96%
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			
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			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
22406	自然灾害防治	240	1606	569.17%
2240601	地质灾害防治	240	1606	569.17%
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	111	171	54.05%
2240703	自然灾害救灾补助	111	171	54.05%
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	8669	8300	-4.26%
229	其他支出	4388	133	-96.97%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	4388	133	-96.97%
2299999	其他支出	4388	133	-96.97%
232	债务付息支出	12194	12330	1.12%
23203	地方政府一般债务付息支出	12194	12330	1.12%
2320301	地方政府一般债券付息支出	12194	12330	1.12%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	133	28	-78.95%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	133	28	-78.95%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	133	28	-78.95%
一般公共预算支出合计		866731	829590	-4.29%

表3

2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数 增（减）%
101	一、税收收入	52368	36538	-30.23%
10101	增值税	21368	9831	-53.99%
10104	企业所得税	7000	1500	-78.57%
10106	个人所得税	5000	1125	-77.50%
10107	资源税	2000	900	-55.00%
10109	城市维护建设税	2500	2300	-8.00%
10110	房产税	2500	3430	37.20%
10111	印花税	2000	2252	12.60%
10112	城镇土地使用税	3000	3500	16.67%
10113	土地增值税	2500	2500	0.00%
10114	车船税	2500	3500	40.00%
10118	耕地占用税	0	3000	100.00%
10119	契税	2000	2700	35.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	22443	26989	20.26%
10302	专项收入	2292	2803	22.29%
10304	行政事业性收费收入	3318	2432	-26.70%
10305	罚没收入	3545	5861	65.33%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9788	9693	-0.97%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	3500	6200	77.14%
10399	其他收入			
一般公共预算收入合计		74811	63527	-15.08%

表4

2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	94018	85082	-9.50%
20101	人大事务	795	602	-24.28%
2010101	行政运行	605	496	-18.02%
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	72	89	23.61%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	118	17	-85.59%
20102	政协事务	345	433	25.51%
2010201	行政运行	340	428	25.88%
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	54591	47610	-12.79%
2010301	行政运行	54432	47234	-13.22%
2010302	一般行政管理事务	0	126	100.00%
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	159	155	-2.52%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	95	100.00%
20104	发展与改革事务	351	1070	204.84%
2010401	行政运行	350	418	19.43%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	0	650	100.00%
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	2	100.00%
20105	统计信息事务	197	285	44.67%
2010501	行政运行	193	232	20.21%
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	4	53	1225.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1900	1568	-17.47%
2010601	行政运行	1534	1281	-16.49%
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	243	116	-52.26%
2010608	财政委托业务支出	0	10	100.00%
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	123	161	30.89%
20107	税收事务	0	50	100.00%
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	0	50	100.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	326	291	-10.74%
2010801	行政运行	314	285	-9.24%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	6	-50.00%
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	2175	2530	16.32%
2011101	行政运行	2175	2506	15.22%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			

2011199	其他纪检监察事务支出	0	24	100.00%
20113	商贸事务	762	828	8.66%
2011301	行政运行	300	323	7.67%
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	200	0	-100.00%
2011350	事业运行	262	505	92.75%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			

2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
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	66	72	9.09%
2012801	行政运行	66	72	9.09%
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	1111	1555	39.96%
2012901	行政运行	344	328	-4.65%
2012902	一般行政管理事务	764	1225	60.34%
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	3	2	-33.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	942	1037	10.08%
2013101	行政运行	907	1033	13.89%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35	4	-88.57%
20132	组织事务	16470	7174	-56.44%
2013201	行政运行	4314	1584	-63.28%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	62	0	-100.00%
2013250	事业运行			

2013299	其他组织事务支出	12094	5590	-53.78%
20133	宣传事务	429	375	-12.59%
2013301	行政运行	389	369	-5.14%
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	40	6	-85.00%
20134	统战事务	2717	1739	-36.00%
2013401	行政运行	1111	511	-54.01%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	1463	1223	-16.40%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	143	5	-96.50%
20135	对外联络事务	56	171	205.36%
2013501	行政运行	56	171	205.36%
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	9158	15829	72.84%
2013601	行政运行	1	0	-100.00%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	9157	15829	72.86%
20137	网信事务	305	300	-1.64%
2013701	行政运行	305	300	-1.64%
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	1070	1084	1.31%

2013801	行政运行	1061	1066	0.47%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理	6	5	-16.67%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	0	4	100.00%
2013812	药品事务	3	2	-33.33%
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	0	7	100.00%
20139	社会工作事务	0	202	100.00%
2013901	行政运行	0	202	100.00%
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	147	188	27.89%
2014001	行政运行	147	188	27.89%
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	105	89	-15.24%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	105	89	-15.24%
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			
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	41	3850	9290.24%
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	41	3850	9290.24%
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	41	3850	9290.24%
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	47736	48153	0.87%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	31871	31646	-0.71%
2040201	行政运行	25342	25595	1.00%
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	8	72	800.00%
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	6521	5979	-8.31%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			

2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	148	0	-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			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	148	0	-100.00%
20406	司法	1569	1749	11.47%
2040601	行政运行	1278	1269	-0.70%
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	291	480	64.95%
20407	监狱			
2040701	行政运行			

2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	14148	14758	4.31%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	14148	14758	4.31%
205	教育支出	272475	273128	0.24%

20501	教育管理事务	2075	945	-54.46%
2050101	行政运行	1941	945	-51.31%
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	134	0	-100.00%
20502	普通教育	259436	257485	-0.75%
2050201	学前教育	41704	35980	-13.73%
2050202	小学教育	104679	107629	2.82%
2050203	初中教育	69125	79033	14.33%
2050204	高中教育	21636	25228	16.60%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	22292	9615	-56.87%
20503	职业教育	6822	9116	33.63%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	6117	6563	7.29%
2050303	技校教育	705	2553	262.13%
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	1021	942	-7.74%
2050701	特殊学校教育	1001	942	-5.89%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20	0	-100.00%

20508	进修及培训	480	662	37.92%
2050801	教师进修	191	175	-8.38%
2050802	干部教育	289	487	68.51%
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	1300	1300	0.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设	1100	1100	0.00%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	200	200	0.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	1341	2678	99.70%
2059999	其他教育支出	1341	2678	99.70%
206	科学技术支出	8013	1051	-86.88%
20601	科学技术管理事务	282	276	-2.13%
2060101	行政运行	282	276	-2.13%
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	5	0	-100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	5	0	-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	7654	512	-93.31%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	102	12	-88.24%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	7552	500	-93.38%
20605	科技条件与服务	11	0	-100.00%
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	11	0	-100.00%
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	61	88	44.26%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	3	-57.14%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	54	85	57.41%
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	0	175	100.00%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	0	175	100.00%
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	4402	4030	-8.45%

20701	文化和旅游	2905	1492	-48.64%
2070101	行政运行	1622	1175	-27.56%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	1283	317	-75.29%
20702	文物	57	49	-14.04%
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	28	20	-28.57%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	316	118	-62.66%
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	95	96	1.05%
2070308	群众体育	221	22	-90.05%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			

2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	761	768	0.92%
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	614	622	1.30%
2070899	其他广播电视支出	147	146	-0.68%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	363	1603	341.60%
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	363	1603	341.60%
208	社会保障和就业支出	129856	121373	-6.53%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2981	1730	-41.97%
2080101	行政运行	1814	1427	-21.33%
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	8	8	0.00%
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支出	1159	295	-74.55%
20802	民政管理事务	732	768	4.92%
2080201	行政运行	626	660	5.43%
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	108	1.89%
20805	行政事业单位养老支出	38598	43859	13.63%
2080501	行政单位离退休	1423	1913	34.43%
2080502	事业单位离退休	138	163	18.12%
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	36642	38836	5.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395	2947	646.08%
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	11	10	-9.09%
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	11	10	-9.09%
20807	就业补助	17311	9258	-46.52%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	0	500	100.00%
2080704	社会保险补贴	654	1241	89.76%
2080705	公益性岗位补贴	778	688	-11.57%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	20	19	-5.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	0	21	100.00%
2080799	其他就业补助支出	15859	6789	-57.19%
20808	抚恤	2014	1989	-1.24%
2080801	死亡抚恤	800	1234	54.25%

2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	65	79	21. 54%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	175	50	-71. 43%
2080899	其他优抚支出	974	626	-35. 73%
20809	退役安置	1374	1788	30. 13%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126	88	-30. 16%
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	44	24	-45. 45%
2080999	其他退役安置支出	1204	1676	39. 20%
20810	社会福利	730	2021	176. 85%
2081001	儿童福利	301	215	-28. 57%
2081002	老年福利	429	411	-4. 20%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	0	20	100. 00%
2081006	养老服务	0	1375	100. 00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	2399	2410	0. 46%
2081101	行政运行	202	145	-28. 22%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	17	100. 00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2077	2112	1. 69%
2081199	其他残疾人事业支出	120	136	13. 33%
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			
2081650	事业运行			

2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	49247	49144	-0.21%
2081901	城市最低生活保障金支出	13336	13791	3.41%
2081902	农村最低生活保障金支出	35911	35353	-1.55%
20820	临时救助	3125	5813	86.02%
2082001	临时救助支出	3123	5811	86.07%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	2	0.00%
20821	特困人员救助供养	311	288	-7.40%
2082101	城市特困人员救助供养支出	296	252	-14.86%
2082102	农村特困人员救助供养支出	15	36	140.00%
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			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8723	851	-90.24%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金	118	112	-5.08%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	8605	739	-91.41%
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	297	336	13.13%
2082801	行政运行	233	230	-1.29%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	0	1	100.00%
2082805	军供保障	64	105	64.06%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	462	184	-60.17%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	462	184	-60.17%
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	1541	924	-40.04%
2089999	其他社会保障和就业支出	1541	924	-40.04%
210	卫生健康支出	43733	45880	4.91%
21001	卫生健康管理事务	3920	4565	16.45%
2100101	行政运行	2915	3513	20.51%
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	1005	1052	4.68%
21002	公立医院	7164	7874	9.91%
2100201	综合医院	5217	5813	11.42%
2100202	中医（民族）医院	1784	1823	2.19%
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	163	238	46.01%
21003	基层医疗卫生机构	11519	12480	8.34%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	10409	11539	10.86%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1110	941	-15.23%
21004	公共卫生	10656	10586	-0.66%
2100401	疾病预防控制机构	759	803	5.80%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	943	873	-7.42%
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	4777	4884	2.24%

2100409	重大公共卫生服务	227	272	19.82%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1118	334	-70.13%
2100499	其他公共卫生支出	2832	3420	20.76%
21007	计划生育事务	3696	3570	-3.41%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3696	3570	-3.41%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6359	6424	1.02%
2101101	行政单位医疗	4898	5046	3.02%
2101102	事业单位医疗	333	252	-24.32%
2101103	公务员医疗补助	1128	1126	-0.18%
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	4	5	25.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	5	25.00%
21015	医疗保障管理事务	293	276	-5.80%
2101501	行政运行	284	271	-4.58%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9	5	-44.44%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	0	100	100.00%
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	0	100	100.00%
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	122	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	122	0	-100.00%
211	节能环保支出	5534	5454	-1.45%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1485	932	-37.24%
2110301	大气	874	605	-30.78%
2110302	水体	611	327	-46.48%
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	2318	4070	75.58%

2110401	生态保护	2210	4070	84.16%
2110402	农村环境保护	95	0	-100.00%
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	2	0	-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	11	0	-100.00%
21105	森林保护修复	83	43	-48.19%
2110501	森林管护	83	43	-48.19%
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	0	217	100.00%
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	217	100.00%
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	404	127	-68.56%
2111001	能源节约利用	404	127	-68.56%
21111	污染减排	0	65	100.00%
2111101	生态环境监测与信息	0	65	100.00%
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	1244	0	-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	1244	0	-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	4894	38802	692.85%
21201	城乡社区管理事务	2352	1203	-48.85%
2120101	行政运行	697	1203	72.60%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	203	0	-100.00%
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	1452	0	-100.00%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	792	37599	4647.35%
2120303	小城镇基础设施建设	46	37371	81141.30%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746	228	-69.44%
21205	城乡社区环境卫生	1750	0	-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	1750	0	-100.00%
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	200560	150201	-25.11%
21301	农业农村	36876	31585	-14.35%
2130101	行政运行	1777	1321	-25.66%

2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1408	1484	5.40%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	646	239	-63.00%
2130109	农产品质量安全	20	48	140.00%
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	防灾减灾	184	212	15.22%
2130120	稳定农民收入补贴	10157	10307	1.48%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	4238	5022	18.50%
2130124	农村合作经济	1601	665	-58.46%
2130125	农产品加工与促销	0	27	100.00%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3702	6166	66.56%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	12769	6094	-52.28%
2130199	其他农业农村支出	374	0	-100.00%
21302	林业和草原	11513	4334	-62.36%
2130201	行政运行	0	518	100.00%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	139	133	-4.32%
2130205	森林资源培育	11	40	263.64%
2130206	技术推广与转化	1	0	-100.00%
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1	0	-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			

2130217	防沙治沙	22	0	-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	0	156	100.00%
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	3	470	15566.67%
2130236	草原管理	10	2	-80.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	8061	2051	-74.56%
2130299	其他林业和草原支出	3265	964	-70.47%
21303	水利	35829	866	-97.58%
2130301	行政运行	249	256	2.81%
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	33300	0	-100.00%
2130306	水利工程运行与维护	391	465	18.93%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	100	32	-68.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	2	0	-100.00%
2130314	防汛	35	5	-85.71%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	1	0	-100.00%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	16	0	-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	150	100	-33.33%

2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	1585	8	-99.50%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85468	86896	1.67%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	647	996	53.94%
2130505	生产发展	84821	85900	1.27%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	1156	1777	53.72%
2130701	对村级公益事业建设的补助	723	1777	145.78%
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	96	0	-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	337	0	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	5284	7291	37.98%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5240	7201	37.42%
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	44	90	104.55%
21309	目标价格补贴	1883	124	-93.41%
2130901	棉花目标价格补贴	1883	124	-93.41%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	22551	17328	-23.16%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	22551	17328	-23.16%
214	交通运输支出	6856	2835	-58.65%
21401	公路水路运输	5351	2835	-47.02%
2140101	行政运行	302	320	5.96%
2140102	一般行政管理事务			

2140103	机关服务			
2140104	公路建设	4153	1463	-64.77%
2140106	公路养护	896	1052	17.41%
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			
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	1505	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助	1505	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	3084	624	-79.77%
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	3084	624	-79.77%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	2671	573	-78.55%
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	413	51	-87.65%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			

2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款利息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	818	11601	1318.22%
21602	商业流通事务	751	11531	1435.42%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	623	96	-84.59%
2160250	事业运行	128	136	6.25%
2160299	其他商业流通事务支出	0	11299	100.00%
21606	涉外发展服务支出	67	70	4.48%
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	67	70	4.48%
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	3	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			

2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	3	0	-100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	3	0	-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	1044	597	-42.82%
22001	自然资源事务	1044	597	-42.82%
2200101	行政运行	1026	561	-45.32%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	18	0	-100.00%
2200106	自然资源利用与保护	0	36	100.00%

2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			

22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	13376	12125	-9.35%
22101	保障性安居工程支出	3559	1706	-52.07%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	284	39	-86.27%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	41	56	36.59%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1008	820	-18.65%
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	2226	791	-64.47%
22102	住房改革支出	9817	10242	4.33%
2210201	住房公积金	9817	10242	4.33%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	177	100.00%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	177	100.00%
222	粮油物资储备支出	3404	1566	-54.00%
22201	粮油物资事务	3047	1459	-52.12%
2220101	行政运行	97	102	5.15%
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			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			

2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	2950	1357	-54.00%
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	357	107	-70.03%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	357	107	-70.03%
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	1500	2447	63.13%
22401	应急管理事务	918	490	-46.62%
2240101	行政运行	436	482	10.55%
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	0	8	100.00%
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	482	0	-100.00%
22402	消防救援事务	231	180	-22.08%
2240201	行政运行	0	39	100.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	231	141	-38.96%
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	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	240	1606	569.17%
2240601	地质灾害防治	240	1606	569.17%

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	111	171	54.05%
2240703	自然灾害救灾补助	111	171	54.05%
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	8669	8300	-4.26%
229	其他支出	4388	133	-96.97%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	4388	133	-96.97%
2299999	其他支出	4388	133	-96.97%
232	债务付息支出	12194	12330	1.12%
23203	地方政府一般债务付息支出	12194	12330	1.12%
2320301	地方政府一般债券付息支出	12194	12330	1.12%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	133	28	-78.95%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	133	28	-78.95%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	133	28	-78.95%
一般公共预算支出合计		866731	829590	-4.29%

表5

2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数 增（减）%
501	机关工资福利支出	132497	125947	-4.94%
50101	工资奖金津补贴	95346	88824	-6.84%
50102	社会保障缴费	18821	21414	13.78%
50103	住房公积金	9995	10183	1.88%
50199	其他工资福利支出	8335	5526	-33.70%
502	机关商品和服务支出	4113	3343	-18.72%
50201	办公经费	3527	2133	-39.52%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	0	167	100.00%
50206	公务接待费	294	262	-10.88%
50207	因公出国（境）费用	0	33	100.00%
50208	公务用车运行维护费	274	271	-1.09%
50209	维修（护）费	0	361	100.00%
50299	其他商品和服务支出	18	116	544.44%
505	对事业单位经常性补助	234332	248244	5.94%
50501	工资福利支出	233980	247929	5.96%
50502	商品和服务支出	352	315	-10.51%
509	对个人和家庭的补助	9472	7711	-18.59%
50901	社会福利和救助	1448	2163	49.38%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	3959	4906	23.92%
50999	其他对个人和家庭的补助	4065	642	-84.21%
一般公共预算基本支出合计		380414	385245	1.27%

表6

2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数 增（减）%
501	机关工资福利支出	144974	131637	-9.20%
50101	工资奖金津补贴	95389	89454	-6.22%
50102	社会保障缴费	20163	22746	12.81%
50103	住房公积金	9995	10183	1.88%
50199	其他工资福利支出	19427	9254	-52.37%
502	机关商品和服务支出	33869	19853	-41.38%
50201	办公经费	30446	12147	-60.10%
50202	会议费	5	0	-100.00%
50203	培训费	315	645	104.76%
50204	专用材料购置费	850	1952	129.65%
50205	委托业务费	1028	3187	210.02%
50206	公务接待费	294	262	-10.88%
50207	因公出国（境）费用	0	33	100.00%
50208	公务用车运行维护费	274	271	-1.09%
50209	维修（护）费	538	1016	88.85%
50299	其他商品和服务支出	119	340	185.71%
503	机关资本性支出	172677	104904	-39.25%
50301	房屋建筑物购建	308	1096	255.84%
50302	基础设施建设	170447	99681	-41.52%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	979	100.00%
50306	设备购置	1307	3147	140.78%
50307	大型修缮	231	0	-100.00%
50399	其他资本性支出	384	1	-99.74%
504	机关资本性支出（基本建设）	17276	48353	179.89%
50401	房屋建筑物购建	60	290	383.33%
50402	基础设施建设	14627	48047	228.48%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	2589	16	-99.38%
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			

科目编码	项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数 增（减）%
505	对事业单位经常性补助	267435	285377	6.71%
50501	工资福利支出	237500	250315	5.40%
50502	商品和服务支出	29935	35062	17.13%
506	对事业单位资本性补助	10365	20962	102.24%
50601	资本性支出	8060	18192	125.71%
50602	资本性支出（基本建设）	2305	2770	20.17%
507	对企业补助	1516	1200	-20.84%
50701	费用补贴	521	942	80.81%
50702	利息补贴	682	258	-62.17%
50799	其他对企业补助	313	0	-100.00%
509	对个人和家庭的补助	185877	195795	5.34%
50901	社会福利和救助	114516	104751	-8.53%
50902	助学金	29782	29663	-0.40%
50903	个人农业生产补贴	31163	55086	76.77%
50905	离退休费	3966	4909	23.78%
50999	其他对个人和家庭的补助	6450	1386	-78.51%
510	对社会保障基金补助	8723	851	-90.24%
51002	对社会保险基金补助	8723	851	-90.24%
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	12327	12358	0.25%
51101	国内债务付息	12194	12330	1.12%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	133	28	-78.95%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	8669	8300	-4.26%
51401	预备费	8669	8300	-4.26%
51402	预留			
599	其他支出	3023	0	-100.00%
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	3023	0	-100.00%
一般公共预算支出合计		866731	829590	-4.29%

表7

2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数 增（减）%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
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	2024年预算数	2025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：2025年叶城县无一般公共预算对下转移支付安排

表8

2025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：2025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

2025年叶城县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
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	8377	54005	644. 68%
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	700	1000	142. 86%
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			
1031006	十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专	1391	2301	165. 42%
1031099	十七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5921	9450	159. 60%
地方本级收入合计		16389	66756	407. 32%
110	转移性收入	181051	138528	76. 51%
11004	政府性基金转移支付收入	16299	1146	7. 03%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	452	137382	30394. 25%
11009	调入资金			
11011	地方政府专项债务收入	164300	0	0. 00%
政府性基金收入总计		197440	205284	103. 97%

表10

2025年叶城县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	312	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	312	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	312	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	4144	5500	132.72%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4045	5400	133.50%
2120801	征地和拆迁补偿支出	603	2867	475.46%
2120802	土地开发支出	5	0	0.00%
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	3437	2533	73.70%
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			
2120810	棚户区改造支出			
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			

科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
2120815	农村社会事业支出			
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			
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	99	100	101.01%
2121301	城市公共设施	99	100	101.01%
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	四、农林水支出	22	229	1040.91%
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	22	229	1040.91%
2137201	移民补助	19	229	1205.26%
2137202	基础设施建设和经济发展	3	0	0.00%
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			
214	五、交通运输支出	13059	641	4.91%
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			

科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
21498	超长期特别国债安排的支出	13059	641	4.91%
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输	13059	641	4.91%
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	六、资源勘探工业信息等支出	643	61	9.49%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	643	61	11.82%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	643	61	11.82%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	七、金融支出			
21704	金融调控支出			
229	八、其他支出	28645	137285	479.26%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27376	135624	495.41%
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	27376	135624	495.41%
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	1269	1661	130.89%
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	874	1108	126.77%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135	101	74.81%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61	74	121.31%
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	134	125	93.28%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1	24	2400.00%
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			
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	64	226	353.13%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	3	100.00%
232	九、债务付息支出	8021	11431	142.51%
23204	地方政府专项债务付息支出	8021	11431	142.51%
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	882	910	103.17%
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			

科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	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	5748	9130	158.84%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	173	320	184.97%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	173	320	184.97%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	172	320	186.05%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1	0	0.00%
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			
地方本级支出合计		54707	155779	284.75%
230	转移性支出	141433	49505	35.00%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	4051	49505	1222.04%
2300802	政府性基金预算调出资金	4051	49505	1222.04%
23009	年终结余	137382	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	137382	0	0.00%
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	1300	0	0.00%
23104	地方政府专项债务还本支出	1300	0	0.00%
政府性基金支出总计		197440	205284	103.97%

表11

2025年叶城县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
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	8377	54005	644. 68%
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	700	1000	142. 86%
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			
1031006	十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专	1391	2301	165. 42%
1031099	十七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5921	9450	159. 60%
地方本级收入合计		16389	66756	407. 32%
110	转移性收入	181051	138528	76. 51%
11004	政府性基金转移支付收入	16299	1146	7. 03%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	452	137382	30394. 25%
11009	调入资金			
11011	地方政府专项债务收入	164300	0	0. 00%
政府性基金收入总计		197440	205284	103. 97%

表12

2025年叶城县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	312	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	312	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	312	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	4144	5500	132.72%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4045	5400	133.50%
2120801	征地和拆迁补偿支出	603	2867	475.46%
2120802	土地开发支出	5	0	0.00%
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	3437	2533	73.70%
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			
2120810	棚户区改造支出			
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			
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			
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	99	100	101.01%
2121301	城市公共设施	99	100	101.01%
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	四、农林水支出	22	229	1040.91%
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	22	229	1040.91%
2137201	移民补助	19	229	1205.26%
2137202	基础设施建设和经济发展	3	0	0.00%
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			
214	五、交通运输支出	13059	641	4.91%
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			

21498	超长期特别国债安排的支出	13059	641	4.91%
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输	13059	641	4.91%
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	六、资源勘探工业信息等支出	643	61	9.49%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	643	61	11.82%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	643	61	11.82%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	七、金融支出			
21704	金融调控支出			
229	八、其他支出	28645	137285	479.26%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27376	135624	495.41%
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	27376	135624	495.41%
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	1269	1661	130.89%
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	874	1108	126.77%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135	101	74.81%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61	74	121.31%
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	134	125	93.28%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1	24	2400.00%
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			
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	64	226	353.13%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	3	100.00%
232	九、债务付息支出	8021	11431	142.51%
23204	地方政府专项债务付息支出	8021	11431	142.51%
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	882	910	103.17%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			

2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	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	5748	9130	158.84%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	173	320	184.97%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	173	320	184.97%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	172	320	186.05%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1	0	0.00%
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			
地方本级支出合计		54707	155779	284.75%
230	转移性支出	141433	49505	35.00%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金	4051	49505	1222.04%
2300802	政府性基金预算调出资金	4051	49505	1222.04%
23009	年终结余	137382	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	137382	0	0.00%
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出	1300	0	0.00%
23104	地方政府专项债务还本支出	1300	0	0.00%
政府性基金支出总计		197440	205284	103.97%

表13

2025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：2025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

2025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	2024完成数			2025预算数			项 目	2024完成数			2025预算数		
	合计	叶城县 本级	县级 以下	合计	叶城县 本级	县级 以下		合计	叶城县 本级	县级 以下	合计	叶城县 本级	县级 以下
一、利润收入	171	171		243	243		一、解决历史遗留 问题及改革成本支	4	4		5	5	
二、股利、股息收入	1589	1589		216	216		二、国有企业资本 金注入						
三、产权转让收入	455	455		962	962		三、国有企业政策 性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本 经营预算支出						
五、其他国有资本经 营预算收入													
收入合计	2215	2215		1421	1421		支出合计	4	4		5	5	
国有资本经营预算转 移支付收入	4	4		5	5		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	2215	2215		1421	1421	
							结转下年						
收入总计	2219	2219		1426	1426		支出总计	2219	2219		1426	1426	

表15

2025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	2024年完成数			2025年预算数			预算数为上年 完成数的%
		小计	叶城县 本级	县级 以下	小计	叶城县 本级	县级 以下	
1030601	一、利润收入	171	171		243	243		142. 11%
103060125	农林牧渔企业利润收入	97	97		0	0		0. 00%
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	22	22		0	0		0. 00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	52	52		243	243		467. 31%
1030602	二、股利、股息收入	1589	1589		216	216		13. 59%
103060203	国有参股公司股息红利收入	1589	1589		0	0		0. 00%
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收	0	0		216	216		100. 00%
1030603	三、产权转让收入	455	455		962	962		211. 43%
103060304	国有股权、股份转让收入	455	455		0	0		0. 00%
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收	0	0		962	962		100. 00%
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计		2215	2215		1421	1421		64. 15%

表16

2025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	2024年完成数										2025年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	叶城县 本级	县级 以下	
223	国有资本经营预算支出	4	4				4				5				5				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4				4				5				5				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	4				4				5				5				
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																		
2239999	其他国有资本经营预算支出																		
支出合计		4	4				4				5				5				

表17

2025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	2024完成数	2025预算数	项 目	2024完成数	2025预算数
一、利润收入	171	243	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	5
二、股利、股息收入	1589	216	二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入	455	962	三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	2215	1421	支出合计	4	5
国有资本经营预算转移支付收入	4	5	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	2215	1421
			结转下年		
收入总计	2219	1426	支出总计	2219	1426

表18

2025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	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	171	243	142. 11%
103060125	农林牧渔企业利润收入	97	0	0. 00%
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	22	0	0. 00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	52	243	467. 31%
1030602	二、股利、股息收入	1589	216	13. 59%
103060203	国有参股公司股息红利收入	1589	0	0. 00%
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入	0	216	100. 00%
1030603	三、产权转让收入	455	962	211. 43%
103060304	国有股权、股份转让收入	455	0	0. 00%
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	962	100. 00%
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		2215	1421	64. 15%

表19

2025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	2024年完成数				2025年预算数				预算数为上年 完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4		5		5		125.00%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4		4		5		5		125.00%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
支出合计		4		4		5		5		125.00%

表20

2025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：2025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

2025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	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	16961	17452	102.90%
	其中:保险费收入	5260	4877	92.71%
	社会保险基金财政补贴收入	9655	672	6.96%
	利息收入	361	374	103.50%
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	16961	17452	102.90%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	5260	4877	92.71%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9655	672	6.96%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	361	374	103.50%
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

2025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	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	9419	10904	115.76%
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	9419	10904	115.76%
2091001	其中:基础养老金支出	8415	9836	116.89%
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			

表23

2025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	2024年年末累计 结余预计数	2025年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	59622	64934	108.91%
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	59622	64934	108.91%
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

2025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	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	16961	17452	102.90%
	其中:保险费收入	5260	4877	92.71%
	社会保险基金财政补贴收入	9655	672	6.96%
	利息收入	361	374	103.50%
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	16961	17452	102.90%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	5260	4877	92.71%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9655	672	6.96%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	361	374	103.50%
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

2025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	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	9419	10904	115.76%
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	9419	10904	115.76%
2091001	其中:基础养老金支出	8415	9836	116.89%
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			

表26

2025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	2024年年末累计 结余预计数	2025年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	59622	64934	108.91%
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	59622	64934	108.91%
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

2025 年叶城县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增(减)%
合计	597	592	-0.84%
1. 因公出国（境）费用	0	33	100%
2. 公务接待费	300	262	-12.67%
3. 公务用车费	297	297	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	297	297	0%
（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

2025年叶城县共95个一级预算单位，财政供养人员共计16173人，人员构成：行政人员3678人，事业人员12493人，离休人员2人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数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

2025年叶城县“三公”经费预算支出592万元，较上年597万元，减少5万元、下降0.84%，其中：公务接待费262万元，因公出国（境）费用33万元，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

2025年“三公”经费减少的主要原因：叶城县以“节支增效”为核心，减少行政运行成本，严格落实中央八项规定，按照“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩“三公”经费。

第四部分 转移支付安排情况说明

2025年上级预告知叶城县转移支付资金共598326万元，比2024年预告知收入554828万元相比增加43498万元、增长7.84%，其中：返还性收入848万元、一般性转移支付收入591507万元、专项转移支付收入4820万元、政府性基金转移支付收入1146万元、国有资本经营转移支付收入5万元。

一、一般公共预算对下转移支付情况

2025年一般公共预算无对下转移支付。2025年预告知一般公共预算转移支付收入597175万元，与2024年预告知553599万元相比增加43576万元、增长7.87%。

（一）返还性收入。2025年预告知返还性收入848万元，与2024年预告知1204万元相比减少356万元、下降29.57%。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。

（二）一般性转移支付收入。2025年预告知一般性转移支付收入591507万元，与2024年预告知551233万元相比增加40274万元、增长7.31%。其中：体制补助收入21949万元、均衡性转移支付收入60036万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入45327万元、产粮（油）大县奖励资金收入1745万元、重点生态功能区转移支付收入17221万元、固定数额补助收入168892万元、边境地区转移支付收入24321万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入81124万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入2072万元、国防共

同财政事权转移支付收入41万元、公共安全共同财政事权转移支付收入6248万元、教育共同财政事权转移支付收入56106万元、科学技术共同财政事权转移支付收入85万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1176万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入60362万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入13111万元、节能环保共同财政事权转移支付收入3219万元、农林水共同财政事权转移支付收入26982万元、交通运输共同财政事权转移支付收入925万元、住房保障共同财政事权转移支付收入266万元、其他一般性转移支付收入299万元。

（三）专项转移支付收入。2025年预告知专项转移支付收入4820万元，与2024年预告知1162万元相比增加3658万元、增长314.8%。其中：一般公共服务7万元、卫生健康215万元、节能环保120万元、农林水2312万元、交通运输926万元、商业服务业等70万元、灾害防治及应急管理1170万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

2025年政府性基金无对下转移支付。2025年预告知政府性基金转移支付收入1146万元，与2024年预告知1225万元相比减少79万元、下降6.45%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2025年国有资本经营无对下转移支付。2025年预告知国有资本经营转移支付收入5万元，与2024年预告知4万元相比增加1万元、增长25%。

第五部分 地方政府债务公开情况

表28

上年度叶城县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

[illegible]

表30

上年度叶城县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

[illegible]

表32

上年度叶城县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	24.59	8.16	16.43	21.3	5	16.3	0	0	0	3.29	3.16	0.13
	平均利率%	2.26	2.09	2.34	2.24	1.91	2.35	0	0	0	2.35	2.36	2.07
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额	4.5	4.5	0	4.1	4.1	0	0	0	0	0.4	0.4	0
	平均利率%	1.86	1.86	0	1.85	1.85	0	0	0	0	2.02	2.02	0
7年	金额												
	平均利率%												
10年	金额	17.09	3.46	13.63	14.2	0.7	13.5	0	0	0	2.89	2.76	0.13
	平均利率%	2.33	2.36	2.33	2.32	2.17	2.33	0	0	0	2.39	2.41	2.07
15年	金额	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.39	2.32	2.44	2.39	2.32	2.44	0	0	0	0	0	0
20年	金额	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.42	0	2.42	2.42	0	2.42	0	0	0	0	0	0
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	24.59	8.16	16.43	21.3	5	16.3	0	0	0	3.29	3.16	0.13
	平均利率%	2.26	2.09	2.34	2.24	1.91	2.35	0	0	0	2.35	2.36	2.07

表33

上年度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	叶城县吐古其乡人民政府	叶城县2024年吐古其乡14村重点示范村乡村建设项目	00其他	一般债券	0.1	0.07
2	653126	叶城县柯克亚乡人民政府	叶城县2024年柯克亚乡5村重点示范村乡村建设项目	00其他	一般债券	0.1	0.1
3	653126	叶城工业园区管理委员会	喀什地区叶城县工业园区智慧园建设项目（一期）	0499其他市政建设	一般债券	0.2	0
4	653126	叶城工业园区管理委员会	喀什经济开发区城北转化区叶城智慧园区项目（二期）	0499其他市政建设	一般债券	0.2	0
5	653126	叶城县教育局	叶城县绿荫工程建设项目	0999其他教育	一般债券	0.3	0.22
6	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县城市更新改造建设项目	0499其他市政建设	一般债券	0.2	0
7	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县城区水环境治理及生态修复建设项目	0499其他市政建设	一般债券	1.2	0
8	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县镇镇连通（依提木孔镇至恰尔巴格镇）建设项目	0499其他市政建设	一般债券	0.5	0
9	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县背街小巷环境治理建设项目	0499其他市政建设	一般债券	0.2	0
10	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县城区道路建设项目	0499其他市政建设	一般债券	0.5	0
11	653126	叶城县市政公用设施服务中心	叶城县城区公共厕所改扩建建设项目	0499其他市政建设	一般债券	0.4	0
12	653126	叶城工业园区管理委员会	叶城县轻工业园区道路配套附属设施设备提升项目	00其他	一般债券	0.4	0
13	653126	叶城县市政公用设施服务中心	喀什地区叶城县综合管沟建设项目	0499其他市政建设	一般债券	0.4	0
14	653126	叶城工业园区管理委员会	叶城县重工业园区喀阿产业园及化工园园区基础设施建设项目	00其他	一般债券	0.3	0
15	653126	叶城县供销合作联社	叶城县煤炭储备交易基地建设项目	0303煤炭储备设施	专项债券	2.1	0.67
16	653126	叶城县自来水服务站	叶城县供水管网改造建设项目	080101供排水	专项债券	0.4	0.31
17	653126	叶城县自来水服务站	叶城县排水防涝工程建设项目	080101供排水	专项债券	0.9	0.78
18	653126	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	0904公共租赁住房	专项债券	0.1	0.08
19	653126	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（一期）	0701城乡冷链物流设施	专项债券	0.2	0.08
20	653126	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	0701城乡冷链物流设施	专项债券	0.4	0.11

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
21	653126	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	0704国家物流枢纽等物流基础设施	专项债券	6.4	0
22	653126	叶城县住房和城乡建设局	叶城县城市综合停车场建设项目	0206城市停车场	专项债券	0.3	0.12
23	653126	叶城县住房和城乡建设局	叶城县地热能源供暖建设项目	080102供热	专项债券	2.5	0.03
24	653126	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	0604文化旅游	专项债券	0.5	0.16
25	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	0601卫生健康	专项债券	2	0.4
26	653126	叶城县农业农村局	叶城县2024年高标准农田建设项目	0401 农业	专项债券	0.5	0

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

上年度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	24.59	24.59	24.59
（一）一般债券	8.16	8.16	8.16
其中：再融资债券	3.16	3.16	3.16
（二）专项债券	16.43	16.43	16.43
其中：再融资债券	0.13	0.13	0.13
二、上年度还本预计执行数	4.51	4.51	4.51
（一）一般债券	4.51	4.51	4.51
（二）专项债券	0	0	0
三、上年度付息预计执行数	2.05	2.05	2.05
（一）一般债券	1.25	1.25	1.25
（二）专项债券	0.8	0.8	0.8
四、本年度还本预算数	0.19	0.19	0.19
（一）一般债券	0.19	0.19	0.19
其中：再融资	0	0	0
财政预算安排	0.19	0.19	0.19
（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	2.38	2.38	2.38
（一）一般债券	1.23	1.23	1.23
（二）专项债券	1.14	1.14	1.14

表35

本年度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：本年度叶城县无政府新增债券资金使用安排情况表

表36

上年度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	16.43	2.74	0.80	0.80

表37

上年度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				16.3					
1	叶城县供销合作联合社	叶城县供销合作联合社	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	2.41%	到期一次性还本
2	叶城县住房和城乡建设局	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	2.41%	到期一次性还本
3	叶城县住房和城乡建设局	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	2.34%	到期一次性还本
4	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	0.1	专项债券	专项债券收益	15年	2.44%	到期一次性还本
5	叶城县住房和城乡建设局	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	2.44%	到期一次性还本
6	叶城县住房和城乡建设局	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	2.37%	到期一次性还本
7	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	10年	2.31%	到期一次性还本
8	叶城县住房和城乡建设局	叶城县住房和城乡建设局	叶城县城市综合停车场建设项目	0.3	专项债券	专项债券收益	10年	2.24%	到期一次性还本
9	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	2.24%	到期一次性还本
10	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	2.24%	到期一次性还本
11	叶城县人民医院	叶城县人民医院	叶城县公共卫生应急救治能力提升项目	2.0	专项债券	专项债券收益	20年	2.42%	到期一次性还本
12	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	2.42%	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、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度叶城县政府债务限额总额为82.33亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度叶城县政府一般债务限额总额 43.01 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度叶城县政府专项债务限额总额为 39.32 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度叶城县政府新增一般债务限额总额 8.16 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度叶城县政府新增专项债务限额总额为 16.43 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年度叶城县政府债务余额决算数为 78.66 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 82.33 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024年度叶城县政府一般债务余额决算数为 39.4 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024年度叶城县政府专项债务余额决算数为 39.26 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度叶城县发行政府债券24.59亿元（新增债券21.3亿元、再融资债券3.29亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024年度叶城县发行新增一般债券 5 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。

债券期限分别是 5、10、15 年期，债券平均利率为 1.91%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度叶城县发行新增专项债券 16.3 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.35%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度叶城县发行再融资债券 3.29 亿元（再融资一般债券 3.16 亿元、再融资专项债券 0.13 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 2.17%。

四、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6.56亿元（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2.05亿元）。

（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 5.76 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 1.25 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 0.8 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 0.8

亿元)。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度叶城县政府债券还本付息总额2.57亿元(本金0.19亿元,财政预算安排还本0.19亿元,再融资债券还本0亿元;财政预算安排付息2.38亿元)。

(一)一般债券还本付息情况。2025年度叶城县政府一般债券还本付息总额1.42亿元(本金0.19亿元,财政预算安排还本0.19亿元,再融资债券还本0亿元;财政预算安排付息1.23亿元)。

(二)专项债券还本付息情况。2025年度叶城县政府专项债券还本付息总额1.14亿元(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1.14亿元)。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024年度叶城县本级政府专项债券收入16.43亿元、支出2.74亿元、还本付息0.8亿元,专项债券项目对应专项收入共计0.8亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、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、15、20年期,债券平均利率为2.35%,债券还本付息资金已足额列入年初财政预算,对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2025 年，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 81124 万元（其中：中央 68853 万元、自治区 12204 万元、地区 67 万元），本级配套 212 万元，共计 81336 万元，资金安排使用情况如下：

2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

序号	项目名称	总投资	实施单位
合计		81336	
1	叶城县 2025 年江格勒斯乡种植业基地配套建设项目	320	江格勒斯乡人民政府
2	叶城县 2025 年宗朗乡种植业基地配套建设项目	425	宗朗乡人民政府
3	叶城县 2025 年渔业种苗培育中心建设项目	395	金果镇人民政府
4	叶城县 2025 年洛克乡种植业基地配套建设项目	384	洛克乡人民政府
5	叶城县 2025 年巴仁乡渠系配套建设项目	387	巴仁乡人民政府
6	叶城县 2025 年“健康饮茶，送茶入户”项目	48	统战部
7	叶城县吐古其乡道路提升改造建设 2025 年中央财政以工代赈项目	390	吐古其乡人民政府
8	叶城县依力克其乡农村水利基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目	375	依力克其乡人民政府

9	叶城县柯克亚乡农村水利基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目	390	柯克亚乡人民政府
10	叶城县依提木孔镇种植业基地基础设施配套 2025 年中央财政以工代赈项目	395	依提木孔镇人民政府
11	叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目	400	夏合甫乡人民政府
12	叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目	400	铁提乡人民政府
13	叶城县洛克乡农村水利基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目	274	洛克乡人民政府
14	叶城县河园镇水利基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目	120	河园镇人民政府
15	叶城县宗朗乡种植业基地配套设施 2025 年中央财政以工代赈项目	392	宗朗乡人民政府
16	叶城县江格勒斯乡农村交通基础设施提升 2025 年中央财政以工代赈项目	167	江格勒斯乡人民政府
17	叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目	385	恰尔巴格镇人民政府
18	叶城县乌夏巴什镇交通基础设施改造 2025 年中央财政以工代赈项目	395	乌夏巴什镇人民政府
19	叶城县 2025 年杏病虫害防治补助项目	133. 279965	核桃产业化发展中心
20	叶城县 2025 年林果业提质增效项目	4416. 4495	核桃产业化发展中心
21	叶城县 2025 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目	692. 24004	核桃产业化发展中心
22	叶城县 2025 年滴灌灌溉补助项目	57. 18546	农业技术推广服务中心
23	叶城县 2025 年托管服务补助项目	38. 2585	农业经济发展服务中心
24	叶城县 2025 年设施农业菜苗补助	82. 0656	园艺站
25	叶城县 2025 年拱棚改造提升补助项目	19. 2045	园艺站
26	叶城县 2025 年发展家庭特色种植	656. 303	园艺站

27	叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目	3972	畜牧园区管委会
28	叶城县 2025 年引进良种母羊补助项目	1614.84	畜牧园区管委会
29	叶城县 2025 年自繁良种母牛补助项目	6075.9	畜牧园区管委会
30	叶城县 2025 年自繁良种母羊补助项目	3815.13	畜牧园区管委会
31	叶城县 2025 年鸡养殖补助项目	237.283	畜牧园区管委会
32	叶城县 2025 年鸭养殖补助项目	50.399	畜牧园区管委会
33	叶城县 2025 年鹅养殖补助项目	43.44	畜牧园区管委会
34	叶城县 2025 年新建青贮窖补助项目	24.4	畜牧园区管委会
35	叶城县 2025 年改造青贮窖补助项目	15.7	畜牧园区管委会
36	叶城县 2025 年养殖圈舍设施改造补助项目	277.8	畜牧园区管委会
37	叶城县 2025 年畜禽粪污完善提升建设项目	1550	畜牧园区管委会
38	叶城县 2025 年肉羊人工授精产业项目	400	畜牧园区管委会
39	叶城县 2025 年肉牛人工授精产业项目	200	畜牧园区管委会
40	叶城县 2025 年畜牧兽医社会服务项目	700	畜牧园区管委会
41	叶城县 2025 年小额贷款贴息	1000	农业农村局
42	叶城县 2025 年林场种植业基地配套建设项目	225	林场
43	叶城县 2025 年林场特色产业发展建设项目	85	林场

44	叶城县 2025 年金果镇 9 村农村供水保障工程	500	水利局
45	叶城县 2025 年巴仁乡农村供水保障工程	1400	水利局
46	叶城县 2025 年巴仁乡林粮间作节水项目	300	巴仁乡人民政府
47	叶城县 2025 年白杨镇林粮间作节水项目	340	白杨镇人民政府
48	叶城县 2025 年伯西热克镇林粮间作节水项目	350	伯西热克镇人民政府
49	叶城县 2025 年河园镇林粮间作节水项目	350	河园镇人民政府
50	叶城县 2025 年江格勒斯乡林粮间作节水项目	300	江格勒斯乡人民政府
51	叶城县 2025 年洛克乡林粮间作节水项目	350	洛克乡人民政府
52	叶城县 2025 年恰尔巴格镇林粮间作节水项目	350	恰尔巴格镇人民政府
53	叶城县 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水项目	350	恰其库木管理区
54	叶城县 2025 年铁提乡林粮间作节水项目	350	铁提乡人民政府
55	叶城县 2025 年吐古其乡林粮间作节水项目	348	吐古其乡人民政府
56	叶城县 2025 年乌吉热克乡林粮间作节水项目	350	乌吉热克乡人民政府
57	叶城县 2025 年夏合甫乡林粮间作节水项目	350	夏合甫乡人民政府
58	叶城县 2025 年依力克其乡林粮间作节水项目	360	依力克其乡人民政府
59	叶城县 2025 年依提木孔镇林粮间作节水项目	350	依提木孔镇人民政府
60	叶城县 2025 年宗朗乡林粮间作节水项目	420	宗朗乡人民政府
61	叶城县 2025 年江格勒斯乡土地碎片化建设项目	630	江格勒斯乡人民政府

62	叶城县 2025 年夏合甫乡土地碎片化建设项目	500	夏合甫乡人民政府
63	叶城县 2025 年依提木孔镇土地碎片化建设项目	350	依提木孔镇人民政府
64	叶城县 2025 年宗朗乡土地碎片化建设项目	590	宗朗乡人民政府
65	叶城县 2025 年伯西热克镇石榴定植项目	120	伯西热克镇人民政府
66	叶城县 2025 年伯西热克镇温室大棚建设项目	250	伯西热克镇人民政府
67	叶城县 2025 年金果镇联栋温室建设项目	2680.721435	金果镇人民政府
68	叶城县吐古其乡 16 村核桃晾晒场扩建项目	240	吐古其乡人民政府
69	叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目	101	夏合甫乡人民政府
70	叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目	1900	夏合甫乡人民政府
71	叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目	2800	夏合甫乡人民政府
72	叶城县 2025 年阿克塔什镇特色鲜果保鲜库建设项目	900	阿克塔什镇人民政府
73	叶城县 2025 年乌吉热克乡农贸市场提升改造项目	750	乌吉热克乡人民政府
74	叶城县 2025 年巴仁乡农副产品加工建设项目	270	巴仁乡人民政府
75	叶城县 2025 年宗朗乡产业园区基础配套及改造提升建设项目	375	宗朗乡人民政府
76	叶城县 2025 年洛克乡蓄水池建设项目	200	洛克乡人民政府
77	叶城县 2025 年巴仁乡 10 村沉砂池建设项目	120	巴仁乡人民政府
78	叶城县 2025 年洛克乡 1 村沉砂池建设项目	375	农业技术推广服务中心
79	叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目	1600	畜牧园区管委会

80	叶城县 2025 年巴仁乡种植业基地配套建设项目	300	巴仁乡人民政府
81	叶城县 2025 年白杨镇种植业基地配套建设项目	375	白杨镇人民政府
82	叶城县 2025 年伯西热克镇种植业基地配套建设项目	1150	伯西热克镇人民政府
83	叶城县 2025 年河园镇种植业基地配套建设项目	850	河园镇人民政府
84	叶城县 2025 年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目	370	恰尔巴格镇人民政府
85	叶城县 2025 年铁提乡种植业基地配套建设项目	1048.6	铁提乡人民政府
86	叶城县 2025 年吐古其乡种植业基地配套建设项目	1400	吐古其乡人民政府
87	叶城县 2025 年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目	1785	乌吉热克乡人民政府
88	叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目	385	夏合甫乡人民政府
89	叶城县 2025 年依力克其乡种植业基地配套建设项目	360	依力克其乡人民政府
90	叶城县 2025 年依提木孔镇种植业基地配套建设项目	1070	依提木孔镇人民政府
91	叶城县 2025 年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目	320	恰其库木管理区
92	叶城县 2025 年乌吉热克乡道路建设项目	342	乌吉热克乡人民政府
93	叶城县 2025 年乌吉热克乡特色水产育苗养殖基地建设项目	214	乌吉热克乡人民政府
94	叶城县 2025 年铁提乡道路建设项目	360	铁提乡人民政府
95	叶城县 2025 年巴仁乡桥梁建设项目	80	巴仁乡人民政府
96	叶城县 2025 年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目	390	恰尔巴格镇人民政府

97	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目-洛克	10	洛克乡人民政府
98	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目-金果	60	金果镇人民政府
99	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目-恰尔巴格	60	恰尔巴格镇人民政府
100	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目-伯西热克	20	伯西热克镇人民政府
101	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目-乌夏巴什	30	乌夏巴什镇人民政府
102	叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目-阿克塔什	20	阿克塔什镇人民政府
103	叶城县 2025 年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目	350	恰尔巴格镇人民政府
104	叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目	70	恰尔巴格镇人民政府
105	叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目	70	恰尔巴格镇人民政府
106	叶城县 2025 年恰其库木农机维修服务建设项目	420	恰其库木管理区
107	叶城县 2025 年河园镇霍依拉坎特（7）村购置机械设备项目	70	河园镇人民政府
108	叶城县 2025 年河园镇库普其（19）村购置机械设备项目	70	河园镇人民政府
109	叶城县 2025 年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克（11）村采购农业机械设备项目	70	吐古其乡人民政府
110	叶城县 2025 年依提木孔镇亚勒古孜巴格（7）村购置机械设备项目	70	依提木孔镇人民政府
111	叶城县 2025 年依力克其乡（13）村林果保鲜库及附属设施建设项目	210	依力克其乡人民政府
112	叶城县 2025 年铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）村乡村旅游建设项目	70	铁提乡人民政府
113	叶城县 2025 年跨省就业一次性交通补助	450	人社局

114	叶城县 2025 年自主创业（20 m ² 以上）补助项目	112.2	人社局
115	叶城县 2025 年自主创业（20 m ² 以下）补助项目	27.6	人社局
116	叶城县 2025 年雨露计划项目	1500	教育局
117	叶城县 2025 年巴仁乡林粮间作节水（二期）项目	200	巴仁乡人民政府
118	叶城县 2025 年铁提乡林粮间作节水（二期）项目	317.4	铁提乡人民政府
119	叶城县 2025 年恰其库木管理区林粮间作节水（二期）项目	300	恰其库木管理区
120	叶城县 2025 年乌吉热克乡林粮间作节水（二期）项目	270	乌吉热克乡人民政府
121	叶城县 2025 年伯西热克镇林粮间作节水（二期）项目	360	伯西热克镇人民政府
122	叶城县 2025 年江格勒斯乡高效节水项目	780	江格勒斯乡人民政府
123	叶城县 2025 年依提木孔镇高效节水项目	410	依提木孔镇人民政府
124	叶城县 2025 年依提木孔镇土地碎片化（二期）建设项目	380	依提木孔镇人民政府
125	叶城县 2025 年乌吉热克乡特色水产育苗养殖设备采购项目	386	乌吉热克乡人民政府
126	叶城县 2025 年阿克塔什镇苗圃嫁接改优项目	80	阿克塔什镇人民政府
127	叶城县 2025 年恰尔巴格镇菌类种植附属配套建设项目	60	恰尔巴格镇人民政府
128	叶城县 2025 年白杨镇种植业基地配套（二期）建设项目	370	白杨镇人民政府
129	叶城县 2025 年河园镇种植业基地配套（二期）建设项目	375	河园镇人民政府
130	叶城县 2025 年铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目	350	铁提乡人民政府
131	叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套（二期）建设项目	375	夏合甫乡人民政府

132	叶城县 2025 年依力克其乡种植业基地配套（二期）建设项目	375	依力克其乡人民政府
133	叶城县 2025 年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目	375	伯西热克镇人民政府
134	叶城县 2025 年洛克乡种植业基地配套（二期）建设项目	241.4	洛克乡人民政府
135	叶城县 2025 年乌夏巴什镇种植业基地配套建设项目	430	乌夏巴什镇人民政府
136	叶城县 2025 年阿克塔什镇种植业基地建设项目	280	阿克塔什镇人民政府
137	叶城县 2025 年乌吉热克乡 16 村樱桃园设施配套项目	345	乌吉热克乡人民政府
138	叶城县 2025 年依提木孔镇核桃蛀果害虫绿色防控项目	680	依提木孔镇人民政府
139	叶城县 2025 年河园镇核桃蛀果害虫绿色防控项目	488	河园镇人民政府
140	叶城县 2025 年铁提乡核桃蛀果害虫绿色防控项目	510	铁提乡人民政府
141	叶城县 2025 年农村道路管护人员补助	1894.8	交通局
142	叶城县 2025 年临时性公益岗位补助项目	638.4	人社局
143	叶城县 2025 年恰尔巴格镇污水回收利用建设项目	370	恰尔巴格镇人民政府
144	叶城县 2025 年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目	150	恰尔巴格镇人民政府
145	叶城县 2025 年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目	30	恰尔巴格镇人民政府
146	叶城县 2025 年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目	30	恰尔巴格镇人民政府
147	叶城县 2025 年恰其库木农机维修服务建设项目	180	恰其库木管理区
148	叶城县 2025 年河园镇霍依拉坎特（7）村购置机械设备项目	30	河园镇人民政府
149	叶城县 2025 年河园镇库普其（19）村购置机械设备项目	30	河园镇人民政府

150	叶城县 2025 年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克（11）村采购农业机械设备项目	30	吐古其乡人民政府
151	叶城县 2025 年依提木孔镇亚勒古孜巴格（7）村购置机械设备项目	30	依提木孔镇人民政府
152	叶城县 2025 年依力克其乡（13）村林果保鲜库及附属设施建设项目	90	依力克其乡人民政府
153	叶城县 2025 年铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）村乡村旅游建设项目	30	铁提乡人民政府
154	县级配套资金	212	农业农村局

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

《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》、《叶城县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。

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评内容,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。

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》,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)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 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,保持投入力度总体平稳。

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

近年来，叶城县认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，立足工作实际，稳步推进预算绩效管理，不断提高预算绩效工作的质量和水平，以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果应用为保障、优化财政资金配置为目的，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，预算绩效管理工作取得显著成效。

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 2024 年全面实施预算绩效管理实施方案》，明确 2024 年度工作总体思路 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指导方案，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 3 场预算绩效管理业务培训，参训人次达到 300 余人次，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 2024 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。2024 年度编制项目绩效目标 580 个，涉及预算安排金额 651861.07 万元，绩效指标量化率超过 80%。2024 年部门预算批复后，我县编制预算整体支出绩效目标 87 个，预算金额 730971.30 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 2024 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。

并对 2024 年执行的项目按照“完成一个评价一个”的要求，截至目前，叶城县共开展 110 个项目支出绩效评价，涉及资金总额 92763 万元，总体评价结果为“优”。

（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，提高预算管理水平和政策实施效果。

（六）抓好衔接资金绩效管理，促进乡村振兴。2024 年编制衔接资金绩效目标 123 个，财政预算安排资金 103037.98 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、预算绩效评价工作取得的效果

一是全面提高各预算单位对预算绩效管理工作的认识，树立预算单位是预算绩效管理的主体和“谁使用资金、谁设置绩效目标”及“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

二是建立绩效工作队伍。各预算单位成立全面实施预算绩效管理工作领导小组，明确组织机构、工作职责、工作要求，明确专人负责本预算的绩效管理工作。

三是建立绩效评价结果反馈整改制度，县财政及时将绩效评价结果反馈给预算单位，预算单位通过认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善本单位管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升预算编制准确性，提高财政资金使用效益。

四、2025 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，提质增效

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