塔什库尔干县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

2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告（草案）

——2025年1月14日在塔什库尔干县第十七届人民代表大会第五次会议上

塔什库尔干县财政局党组副书记 、局长　　唐东

各位代表、同志们：

受县人民政府委托，现将塔什库尔干县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告（草案）向塔什库尔干县第十七届人民代表大会第五次会议做报告，请予审议。

一、2024年财政预算执行情况

今年以来，在县委、政府的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，贯彻落实党中央、自治区和地区的决策部署，严格执行塔什库尔干县第十七届人民代表大会第四次会议审查批准的预算，以开展党纪学习教育为契机，统筹发展和安全，全面贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，坚持依法理财，加强预算管理，深化财政改革，强化财政资源统筹，努力增加财政收入，合理安排支出，严肃财经纪律，防范化解财政运行风险，兜牢兜实“ 三保 ”底线，紧贴民生推动塔什库尔干县经济社会高质量发展，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况。一是收入情况。一般公共预算收入23593万元，完成预算数的101%，较2023年增加3456万元，增长17.16%。其中：税收收入8641万元，完成预算数的91.43%，较2023年增加1979万元，增长29.71%；非税收入14952万元，完成预算数的107.51%，较2023年增加1477万元，增长10.96%。**二是**支出情况。一般公共预算支出264893万元，完成预算数的144.04%，较2023年减少3692万元，下降1.37%。**三是**收支平衡情况。2024年全县财政预算收入共计350565万元，其中：本级一般公共预算收入23593万元，上级补助收入260232万元，自治区转贷地方政府一般债券收入56230万元，上年结余结转10256万元，调入资金75万元（政府基金调入68万元、国有资本经营调入7万元），动用预算稳定调节基金179万元。全县财政预算支出274523万元，其中：一般公共预算支出264893万元，下降1.37%，上解支出471万元，地方政府一般债券还本支出8925万元，安排预算稳定调节基金234万元，结转76042万元。

（二）政府性基金预算执行情况。一是收入情况。政府性基金预算收入4265万元，完成预算数的27.32%，较2024年减少5422万元，下降55.97%。**二是**支出情况。政府性基金预算支出29225万元，完成预算数的151.29%，较2023年增加11057万元，增长60.86%。**三是**收支平衡情况。2024年政府性基金收入完成42913万元，其中：本级政府性基金收入4265万元，上级补助收

入38643万元，专项债券资金0万元，上年结转5万元。政府性基金支出完成29293万元，其中：调出基金68万元，收支相抵，年终结转13620万元。

（三）社会保障基金预算收支情况。2024年，社会保险基金只涉及城乡居民基本养老保险基金，其余基金由地区统收统支。**一是**收入情况。城乡居民基本养老保险基金本年收入2117万元。**二是**支出情况。城乡居民基本养老保险基金本年支出796万元。**三是**平衡情况。城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余7943万元。

（四）国有资本经营预算收支情况。一是收入情况。2024年国有资本经营预算收入71万元，完成预算数的0%，比2023年增加69万元，增长3450%。**二是**支出情况。2024年国有资本经营预算支出65万元，完成预算数的0%，比2023年增加63万元，增长3150%。**三是**收支平衡情况。2024年国有资本经营预算收入总计72万元，其中：本级收入71万元，上级补助收入1万元。政府性基金支出完成65万元，调出国有资本经营预算7万元，收支相抵，年终结转0万元。

（五）预算稳定调节基金执行及下一年安排情况。2024年动用预算稳定调节基金179万元，主要安排用于保障“三保”；2024年年底收支平衡后安排预算稳定调节基金234万元。

二、2024年财政工作开展情况

（一）培植财源、壮大财力，强化财政收支管理。牢固树立

全县“一盘棋”理念，加强收入形势研判，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，全力以赴稳增长、促稳收，厚植财力基础。**一是**加强组织收入力度。加强收入形势分析研判，强化多部门联动配合，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓，紧紧围绕全年收入目标，把握好收入力度和节奏，确保地方财政收入达到量的合理增长和质的有效提升。一般公共预算收入持续高速增长，2024 年实现地方财政收入完成 27929 万元，较上年同期减收 1897 万元，其中：一般公共财政预算收入完成 23593 万元，较上年同期增收 3456 万元，政府性基金收入完成 4265 万元，较上年同期减收 5422 万元，国有资本经营预算收入 71 万元。**二是**保持合理支出强度。紧盯政府投资、专项资金等重点项目建设，主动加强与资金使用单位的沟通协调，压实主体责任，督促加快财政支出进度，全力推动重大工程项目建设开工，提高支出精准性、有效性，2024 年地方财政总支出完成 294654 万元。其中：一般公共预算支出完成 264893 万元；政府性基金支出 29225 万元；国有资本经营预算支出 65 万元；上解支出 471 万元；债务还本支出 8925 万元。

（二）加强风险防控，确保财政稳健运行。一是不断加强财政资金统筹力度，切实提高“三保”能力，兜牢兜实“三保”底线。2024 年按自治区标准实际安排预算调整数为 92207 万元；确保每月 10 日前发放人员工资，有效维持各单位正常运转。同时对无预算安排事项一律不予支出，压减非刚性支出，将节省出来的资

金用于我县教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康等民生相关支出，民生支出188033万元，占一般公共财政预算支出的70.98%。其中：社会保障和卫生健康资金支出25126万元、教育支出29296万元、文化旅游体育与传媒支出7145万元、科技支出129万元、节能环保支出1572万元、农林水支出66700万元，其他民生类支出58065万元。**二是**不断加大资金投入，全力保障乡村振兴。按照县委政府乡村振兴任务部署，调整优化财政支出结构，为乡村振兴提供财力保障，加强对乡村振兴衔接资金规范使用，提高资金使用效益，截止2024年12月31日,全县乡村振兴衔接资金共到位19593万元，已安排项目资金支出19153.24万元，余额439.76万元，资金执行率为97.76%。严格做到每拨付一笔资金都分类分项逐笔审核，将“资金一笔一审核”落到实处，把牢乡村振兴衔接资金管理的第一关。**三是**规范“一卡通”管理，助力惠民政策落实。按照上级工作要求，进一步完善惠民惠农补贴管理制度，明确职责分工，按照“谁主管谁负责”的原则，充分发挥联席会议机制作用，全面实行惠农补贴资金发放领导负责制，压实县、乡、村三级责任，上下联动、齐抓共管、形成部门合力，进一步强化惠民惠农财政补贴资金管理。截止2024年12月底到位中央、自治区惠民惠农财政补贴资金38项、地方性惠民惠农财政补贴12项，到位资金47531.38万元，累计发放37209.05万元，受益群众57823人（户）。**四是**全面实施预算绩效管理。对2024年396个项目设置项目支出绩效目标表（涉

及资金 56488.64 万元）以及 66 个部门单位整体支出（涉及资金金额 157857.21 万元）进行绩效目标编制、汇总、上报。**五是**开展国有企业整合重组工作。根据县委全面深化改革委员会办公室《关于印发<塔什库尔干县国有企业整合重组实施方案>的通知》文件要求，已注销企业 7 家，将县直属企业整合为 7 家。**六是**金融服务高质量发展措施有力。激励银行金融机构加大对县域实体经济投入力度。加强对保费收入情况跟踪分析，定期统计各保险公司保费收入情况。

（三）围绕财政风险抓防控，防范化解重大金融风险。一是依托财政部隐性债务监测平台，做好全县各单位债务监测。严格执行四个一律措施，着力加强风险源头管控，在项目立项、管理及招投标过程中始终坚持做到“四个一律”，一律不准下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标、一律不准受理无资金来源的项目、一律不准申报无资金来源的项目、一律不准上无资金来源的项目。严堵违法违规举债融资的“后门”，严禁行业单位违规新增政府性债务，坚决遏制隐性债务增量。**二是** 2024 年地方政府债券资金到位 50000 万元，支持全县 5 个重点项目。其中：一般债券项目 5 个，主要用于阿然保泰水库工程、红其拉甫及卡拉苏口岸建设项目、达布达尔乡达布达尔村农村生活污水处理项目等领域，已支付 29512.91 万元，支付进度 59.03%。**三是** 2024 年计划偿还拖欠中小企业账款 2196.28 万元，已偿还 2196.28 万元，完成率 100%。

（四）围绕国债资金使用抓落实，使国债资金发挥应有效益。为更好的发挥增发国债对水利设施建设的支持作用，保障国债资金科学、规范、高效管理使用，推进“三农”高质量发展，保质保量的完成建设任务，今年以来，县财政局积极对上协调、沟通，争取增发国债资金4437万元，用于水利设施建设，截至2024年12月底累计支付资金4098.13万元，支付率92.36%，进一步夯实我县水利设施建设的基础；申请超长期国债18677万元，累计支付5488万元，支持农业机械报废、海外能源资源基地和通道建设领域，以推动经济社会发展。

（五）围绕资金使用抓整治，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。对相关行业主管部门涉及的50项惠民惠农财政补贴是否按时发放、是否足额到账、是否存在超标准发放进行排查。

（六）强化党建引领，财政作风稳步提升。一是狠抓政治建设。坚持党的教育常态化、长效化，广泛开展党纪学习教育，教育引导党员干部提高政治站位、把准政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是**强化党建引领。以党建工作责任制为抓手，以提升党组组织力和执行力为主线，夯基础、强机制、抓落实、促工作，严格落实“三会一课”制度，积极开展“五个好党支部”创建，加强阵地建设。**三是**持续推进党风廉政建设。不断深化全面从严治党，压紧压实主体责任，落实“一岗双责”，深入抓好党风廉政教育、以案促改、机关作风建设和廉政

风险防控。扎实推进财政惩防体系建设，强化对财政权力运行的监督和制约，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，一体推进不敢腐、不想腐、不能腐。全力支持派驻纪检组履行监督责任，主动接受监督，打造风清气正的良好财政政治生态。**四是**严格落实审计、巡察、监督检查反馈问题整改工作。提高思想认识，增强政治自觉和责任担当，切实履行党组织主体责任，细化制定整改工作方案，确保审计、监督发现问题及时整改到位，更好服务保障全县发展大局。

2024年塔什库尔干县财政稳健运行，是县委、政府统揽全局、坚强领导的结果，是人大监督指导、政协关心支持的结果，是各部门和全县人民攻坚克难、苦干实干的结果。总体来看，当前自治县经济发展呈现出稳中向好的良好态势，但财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面受自治区以下财政体制改革调整收入划分比例等因素影响，组织财政收入面临不少困难。另一方面贯彻落实自治区党委决策部署，大力推进供给侧结构性改革，支持调整优化经济结构，促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入，财政支出压力较大，收支矛盾依旧突出。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

（一）财政预算编制的指导思想和基本原则。2025年，塔什库尔干县财政局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主

义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，准确把握中央经济工作会议总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进，以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律。提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为促进塔什库尔干县经济社会高质量发展、维护社会大局持续和谐稳定提供强有力的财政支撑。

贯彻上述指导思想，重点把握好以下原则，**一是**预算编制依法依规、完整科学。**二是**收入安排实事求是、积极稳妥。**三是**支出安排统筹兼顾、优化结构。**四是**预算管理紧扣重点、巩固成效。**五是**政府债务合理适度、风险可控。

（二）2025 年财政预算安排（草案）。

1．2025 年一般公共预算安排。**一是**收入安排。一般公共预算财税体制改革前收入 26588 万元，比 2024 年增加 2995 万元，增长 12.69%，其中：税收收入 9680 万元，比 2024 年增加 1039 万元，增长 12.00%；非税收入 16908 万元，比 2024 年增加 1956 万元，增长 13.08%。一般公共预算财税体制改革上划收入后收入 20035 万元，比 2024 年增加 2147 万元，增长 12.00%，其中：税收收入 5570 万元，比 2024 年增加 598 万元，增长 12.03%；非税收入 14465 万元，比 2024 年增加 1549 万元，增长 11.99%。**二是**支出安排。一般公共预算支出 270661 万元，比 2024 年增加 5768 万元，增长 2.18%。**三是**收支平衡情况。收入总计 271096

万元，其中：一般公共预算收入20035万元（税收收入5570万元，非税收入14465万元），上级预告知补助收入171537万元，上年专项资金结转75856万元，动用稳定调节基金234万元，调入资金3434万元。支出总计271096万元，其中：一般公共预算支出270661万元（衔接资金支出9万元），上解支出435万元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算安排。**一是**收入安排。政府性基金预算收入7619万元，比2024年增加3354万元，增长78.64%。**二是**支出安排。政府性基金预算支出30697万元，比2024年增加1472万元，增长5.04%。**三是**收支平衡情况。政府性基金收入总计34113万元，其中：本级政府性基金收入7619万元，上级预告知补助收入12831万元，上年结转13663万元。政府性基金支出34113万元，收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排。一是收入安排。国有资本经营预算收入83万元，比2024年增加12万元，增长16.90%。**二是**支出安排。国有资本经营预算支出66万元，比2024年增加1万元，增长1.54%。**三是**收支平衡情况。国有资本经营预算收入总计84万元，其中：本级收入83万元，上级预告知补助收入1万元。国有资本经营预算支出84万元，收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排。2025年，社会保险基金预算只涉及城乡居民基本养老保险基金预算，其余基金由地区统收统

支。**一是**收入情况。城乡居民基本养老保险基金预算本年收入安排2399万元，其中：个人缴费收入1275万元，财政补贴收入92万元，集体补助收入6万元，利息43万元，委托投资收益158万元，其他收入1万元，转移收入7万元，上级补助收入817万元。**二是**支出情况。城乡居民基本养老保险基金预算本年支出安排909万元，其中：基础养老金支出820万元，个人养老金账户支出67万元，丧葬补助金支出11万元，其他支出1万元，转移支出10万元。**三是**收支平衡情况。城乡居民基本养老保险基金本年收支结余1490万元，年末滚存结余9528万元。

（五）三保预算安排。塔什库尔干县2025年“三保”预算支出共计安排91660万元，其中：保工资支出64891万元，保运转支出2042万元，保基本民生支出24727万元（教育类2652万元、社保与卫生健康类5117万元、村级支出与衔接资金16958万元）。

（六）法定债务还本付息。塔什库尔干县2025年法定债务还本付息支出共计安排10462万元，其中：一般债债券还本支出0万元、一般债债券付息支出6264万元；专项债券还本支出0万元、专项债券付息支出4198万元。

四、2025年财政工作

（一）坚持从严从实，持续推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固党纪学习教育成果，压实全面从严治党责任。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，抓好问题警示整改，推动健全过紧日子长效机制。加大财

会监督力度，开展严肃财经纪律专项整治，完善财会监督与纪检监察、巡视巡查等各类监督贯通协调的工作机制，切实维护财经纪律的严肃性。

（二）坚持强基固本，持续稳住经济大盘。面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流，稳定经济大盘。**一是**强化收入组织。进一步健全完善财税部门协同机制，提前研判税源变化趋势，增强税源培育的预见性、针对性和主动性，实现收入稳定增长。**二是**全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各类财政收入潜力，为收入盘子增加新的增收点。**三是**高度重视土地出让收入工作。采取强有力的措施，狠抓土地出让收入，精准分析每宗地存在的问题，逐宗逐个问题解决，切切实实做到“尽地出让”。**四是**争取上级支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门的密切沟通，全力争取债券资金。

（三）坚持保障重点，持续助推经济高质量发展。一是落实民生事业统筹并进。强化财政兜底保障功能，确保全县财政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上。**二是**坚持乡村振兴全面推进。重点做好乡村振兴产业发展示范项目建设、产业增收、就业增收等项目工作。**三是**保障重点任务。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要性支出。集中有限财力保重点、办大事，及时清理民生、科技、产业领域的支出，集中有限财力保障县委县政府最新工作

部署落实。

（四）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。一是坚决兜实兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。**二是**防范化解债务风险。加强政府债务管理，持续巩固我县无隐性债务成果，严堵违规举债融资“后门”，有效防范化解政府债务风险。

（五）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。一是深化零基预算改革。增强零基预算理念，取消支出基数、打破固话格局，按照“三保”支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定政策顺序。**二是**深化预算绩效管理改革。花钱要问效、无效要问责，是使用财政资金的基本要求。全面实施预算绩效管理，把“讲求绩效”作为高质量发展、深化财税体制改革的导向和抓手，将绩效理念贯穿财政工作全过程、各领域，切实发挥绩效管理降本增效作用。坚持按照“谁花钱、谁负责”的原则，推进绩效管理与各部门工作融合贯通，切实压实部门主体责任。切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。

各位代表，2025 年是实现“十四五”规划收官的关键一年，也是“十五五”规划编制的基础之年，面对严峻复杂的经济形势，做好各项财政工作至关重要，我们将持续以党建为引领，一手抓安全稳定，一手抓经济发展，切实把思想认识统一到县委、县人民政府的安排部署上来，采取有力措施，抓重点、抓关键，以更加

积极的工作态度，更好统筹财政收入质的有效提升和量的合理增长，全力为2025年首季“开门红”打好基础。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年塔什库尔干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	9451	5570	-41.1%
10101	增值税	6379	3164	-50.4%
10104	企业所得税	1450	379	-73.9%
10106	个人所得税	383	169	-55.9%
10107	资源税	70	31	-55.7%
10109	城市维护建设税	406	325	-20.0%
10110	房产税	174	365	109.9%
10111	印花税	116	139	19.8%
10112	城镇土地使用税	50	80	60.0%
10113	土地增值税	58	393	577.6%
10114	车船税	133	166	24.8%
10118	耕地占用税	0	14	100%
10119	契税	232	345	48.7%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13908	14465	4.0%
10302	专项收入	696	1172	68.4%
10304	行政事业性收费收入	889	2821	217.3%
10305	罚没收入	462	1219	163.9%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7627	6109	-19.9%
10308	捐赠收入	3480	2385	-31.5%
10309	政府住房基金收入	754	759	0.7%
10399	其他收入			
一般公共预算收入总计		23359	20035	-14.2%

表 2

2025 年塔什库尔干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	45136	58388	29.4%
202	外交支出			
203	国防支出	900	16069	767.8%
204	公共安全支出	8706	9110	4.6%
205	教育支出	25208	26444	4.9%
206	科学技术支出	8	3	-62.5%
207	文化旅游体育与传媒支出	2030	3137	54.5%
208	社会保障和就业支出	33122	18108	-45.3%
210	卫生健康支出	14120	12786	-9.4%
211	节能环保支出	448	4264	851.8%
212	城乡社区支出	2642	11026	317.3%
213	农林水支出	31574	42879	35.8%
214	交通运输支出	1234	30899	1504.0%
215	资源勘探工业信息等支出	0	962	100%
216	商业服务业等支出	183	131	-28.4%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	390	613	57.2%
221	住房保障支出	3407	3777	10.9%
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	356	505	41.9%
227	预备费	2000	2700	35.0%
229	其他支出	7091	22563	218.2%
232	债务付息支出	5334	6264	17.4%
233	债务发行费用支出	3	24	700%
一般公共预算支出合计		183901	270661	47.2%

表 2-1

2025 年塔什库尔干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	45136.00	58388.00	29.36%
20101	人大事务	554.00	425.00	-23.29%
2010101	行政运行	288.00	315.00	9.38%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	47.00	0.00	-100.00%
2010105	人大立法	15.00	0.00	-100.00%
2010106	人大监督	5.00	30.00	500.00%
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	-100.00%
2010108	代表工作	83.00	0.00	-100.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	73.00	71.00	-2.74%
2010199	其他人大事务支出	8.00	9.00	12.50%
20102	政协事务	423.00	331.00	-21.75%
2010201	行政运行	318.00	252.00	-20.75%
2010202	一般行政管理事务	9.00	0.00	-100.00%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	12.00	0.00	-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	58.00	60.00	3.45%
2010299	其他政协事务支出	26.00	19.00	-26.92%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14008.00	13944.00	-0.46%
2010301	行政运行	12620.00	12475.00	-1.15%
2010302	一般行政管理事务			

2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1289.00	1219.00	-5.43%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.00	250.00	152.53%
20104	发展与改革事务	365.00	310.00	-15.07%
2010401	行政运行	238.00	184.00	-22.69%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	127.00	126.00	-0.79%
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	143.00	161.00	12.59%
2010501	行政运行	60.00	75.00	25.00%
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	0.00	2.00	100.00%
2010550	事业运行	83.00	84.00	1.20%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	627.00	669.00	6.70%

2010601	行政运行	442.00	467.00	5.66%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出	0.00	100.00	100.00%
2010650	事业运行	185.00	102.00	-44.86%
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	130.00	97.00	-25.38%
2010801	行政运行	101.00	80.00	-20.79%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12.00	0.00	-100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	17.00	17.00	0.00%
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	1194.00	1550.00	29.82%
2011101	行政运行	1114.00	1422.00	27.65%
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	40.00	40.00	0.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00	88.00	120.00%
20113	商贸事务	0.00	54.00	100.00%
2011301	行政运行	0.00	54.00	100.00%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			

2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	171.00	73.00	-57.31%
2012601	行政运行	171.00	73.00	-57.31%
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			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	94.00	484.00	414.89%
2012901	行政运行	94.00	110.00	17.02%
2012902	一般行政管理事务	0.00	355.00	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	0.00	15.00	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	4.00	100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2191.00	1215.00	-44.55%
2013101	行政运行	536.00	475.00	-11.38%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	609.00	721.00	18.39%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1046.00	19.00	-98.18%
20132	组织事务	2603.00	3067.00	17.83%
2013201	行政运行	418.00	470.00	12.44%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	137.00	173.00	26.28%
2013299	其他组织事务支出	2048.00	2424.00	18.36%
20133	宣传事务	399.00	212.00	-46.87%
2013301	行政运行	131.00	128.00	-2.29%

2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	83.00	84.00	1.20%
2013399	其他宣传事务支出	185.00	0.00	-100.00%
20134	统战事务	480.00	543.00	13.13%
2013401	行政运行	203.00	216.00	6.40%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	167.00	223.00	33.53%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	110.00	104.00	-5.45%
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	21330.00	34731.00	62.83%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	21330.00	34731.00	62.83%
20137	网信事务	90.00	109.00	21.11%
2013701	行政运行	41.00	20.00	-51.22%
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	49.00	49.00	0.00%

2013799	其他网信事务支出	0.00	40.00	100.00%
20138	市场监督管理事务	334.00	308.00	-7.78%
2013801	行政运行	207.00	175.00	-15.46%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	0.00	1.00	100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	0.00	1.00	100.00%
2013850	事业运行	127.00	123.00	-3.15%
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	8.00	100.00%
20139	社会工作事务	0.00	105.00	100.00%
2013901	行政运行	0.00	49.00	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	0.00	56.00	100.00%
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
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			
2019901	国家赔偿费用支出			

2019999	其他一般公共服务支出			
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	909.00	16069.00	1667.77%
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	909.00	16069.00	1667.77%
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	909.00	16069.00	1667.77%
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	8706.00	9110.00	4.64%
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	6097.00	6447.00	5.74%
2040201	行政运行	5088.00	5735.00	12.72%
2040202	一般行政管理事务	12.00	0.00	-100.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	93.00	57.00	-38.71%
2040221	特别业务	100.00	0.00	-100.00%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	85.00	71.00	-16.47%
2040299	其他公安支出	719.00	584.00	-18.78%
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			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			

2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	592.00	663.00	11.99%
2040601	行政运行	427.00	457.00	7.03%
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	63.00	64.00	1.59%
2040699	其他司法支出	102.00	142.00	39.22%
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	2017.00	2000.00	-0.84%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2017.00	2000.00	-0.84%
205	教育支出	25208.00	26444.00	4.90%
20501	教育管理事务	301.00	307.00	1.99%
2050101	行政运行	301.00	307.00	1.99%
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			
20502	普通教育	21763.00	24436.00	12.28%
2050201	学前教育	4361.00	4991.00	14.45%
2050202	小学教育	10807.00	10960.00	1.42%
2050203	初中教育	4080.00	4409.00	8.06%
2050204	高中教育	1004.00	1799.00	79.18%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1511.00	2277.00	50.69%
20503	职业教育	382.00	568.00	48.69%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	194.00	204.00	5.15%
2050303	技校教育	188.00	364.00	93.62%
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	9.00	27.00	200.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			

2050799	其他特殊教育支出	9.00	27.00	200.00%
20508	进修及培训	548.00	571.00	4.20%
2050801	教师进修	270.00	221.00	-18.15%
2050802	干部教育	278.00	350.00	25.90%
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			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	2205.00	535.00	-75.74%
2059999	其他教育支出	2205.00	535.00	-75.74%
206	科学技术支出	8.00	3.00	-62.50%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
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			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			

20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	0.00	3.00	100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	3.00	100.00%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	4.00	0.00	-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	4.00	0.00	-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	4.00	0.00	-100.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	4.00	0.00	-100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			

2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2030.00	3137.00	54.53%
20701	文化和旅游	1553.00	2484.00	59.95%
2070101	行政运行	378.00	502.00	32.80%
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	366.00	419.00	14.48%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	143.00	180.00	25.87%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	21.00	10.00	-52.38%
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	85.00	107.00	25.88%
2070199	其他文化和旅游支出	560.00	1266.00	126.07%
20702	文物	44.00	44.00	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			

2070204	文物保护	24.00	24.00	0.00%
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	27.00	19.00	-29.63%
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	27.00	19.00	-29.63%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	406.00	512.00	26.11%
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			

2070899	其他广播电视支出	406.00	512.00	26.11%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	78.00	100.00%
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	0.00	78.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	33122.00	18108.00	-45.33%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1156.00	1387.00	19.98%
2080101	行政运行	670.00	328.00	-51.04%
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	3.00	4.00	33.33%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	722.00	100.00%
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	0.00	151.00	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.00	182.00	-62.32%
20802	民政管理事务	807.00	376.00	-53.41%
2080201	行政运行	215.00	275.00	27.91%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理	27.00	0.00	-100.00%
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	565.00	101.00	-82.12%
20805	行政事业单位养老支出	8094.00	8933.00	10.37%
2080501	行政单位离退休	1133.00	1415.00	24.89%
2080502	事业单位离退休	104.00	96.00	-7.69%
2080503	离退休人员管理机构	5.00	0.00	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6744.00	7330.00	8.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	92.00	-14.81%
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	51.00	0.00	-100.00%
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	51.00	0.00	-100.00%
20807	就业补助	361.00	410.00	13.57%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	146.00	70.00	-52.05%
2080704	社会保险补贴	115.00	185.00	60.87%
2080705	公益性岗位补贴	68.00	70.00	2.94%
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	25.00	100.00%
2080711	就业见习补贴	23.00	40.00	73.91%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	9.00	20.00	122.22%
20808	抚恤	217.00	236.00	8.76%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	39.00	41.00	5.13%

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	178.00	195.00	9.55%
20809	退役安置	1617.00	1888.00	16.76%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	0.00	-100.00%
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	703.00	694.00	-1.28%
2080999	其他退役安置支出	911.00	1194.00	31.06%
20810	社会福利	33.00	47.00	42.42%
2081001	儿童福利	7.00	6.00	-14.29%
2081002	老年福利	26.00	41.00	57.69%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	246.00	312.00	26.83%
2081101	行政运行	90.00	137.00	52.22%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0.00	26.00	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	137.00	149.00	8.76%
2081199	其他残疾人事业支出	19.00	0.00	-100.00%
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	2251.00	2763.00	22.75%
2081901	城市最低生活保障金支出	298.00	292.00	-2.01%
2081902	农村最低生活保障金支出	1953.00	2471.00	26.52%
20820	临时救助	222.00	235.00	5.86%
2082001	临时救助支出	221.00	234.00	5.88%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00%
20821	特困人员救助供养	31.00	35.00	12.90%
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	6.00	0.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00	29.00	16.00%
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助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	8.00	0.00	-100.00%
2082501	其他城市生活救助	3.00	0.00	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	733.00	111.00	-84.86%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.00	19.00	0.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	714.00	92.00	-87.11%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	117.00	114.00	-2.56%
2082801	行政运行	66.00	65.00	-1.52%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			

2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	51.00	49.00	-3.92%
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	818.00	0.00	-100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	818.00	0.00	-100.00%
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	16360.00	1261.00	-92.29%
2089999	其他社会保障和就业支出	16360.00	1261.00	-92.29%
210	卫生健康支出	14120.00	12786.00	-9.45%
21001	卫生健康管理事务	548.00	442.00	-19.34%
2100101	行政运行	447.00	348.00	-22.15%
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	101.00	94.00	-6.93%
21002	公立医院	4498.00	3230.00	-28.19%
2100201	综合医院	3707.00	1623.00	-56.22%
2100202	中医（民族）医院			
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	791.00	1607.00	103.16%
21003	基层医疗卫生机构	5185.00	4979.00	-3.97%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4546.00	4935.00	8.56%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.00	44.00	-93.11%
21004	公共卫生	1398.00	1377.00	-1.50%
2100401	疾病预防控制机构	280.00	422.00	50.71%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	222.00	223.00	0.45%
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	332.00	355.00	6.93%
2100409	重大公共卫生服务	175.00	196.00	12.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	368.00	181.00	-50.82%
21007	计划生育事务	300.00	278.00	-7.33%
2100716	计划生育机构	0.00	278.00	100.00%
2100717	计划生育服务	300.00	0.00	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	1980.00	2283.00	15.30%
2101101	行政单位医疗	1572.00	1809.00	15.08%
2101102	事业单位医疗	75.00	98.00	30.67%
2101103	公务员医疗补助	333.00	376.00	12.91%
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助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			

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	6.00	0.00	-100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	205.00	197.00	-3.90%
2101501	行政运行	59.00	58.00	-1.69%
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	3.00	0.00	-100.00%
2101550	事业运行	143.00	139.00	-2.80%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			

211	节能环保支出	448.00	4264.00	851.79%
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	-100.00%
2110101	行政运行	3.00	0.00	-100.00%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	194.00	3946.00	1934.02%
2110401	生态保护	194.00	785.00	304.64%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	0.00	3161.00	100.00%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			

21105	森林保护修复	251.00	199.00	-20.72%
2110501	森林管护	251.00	199.00	-20.72%
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	0.00	119.00	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	0.00	119.00	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			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			

2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2642.00	11026.00	317.34%
21201	城乡社区管理事务	943.00	883.00	-6.36%
2120101	行政运行	246.00	171.00	-30.49%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	697.00	712.00	2.15%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1699.00	10143.00	497.00%
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	10036.00	1907.20%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1199.00	107.00	-91.08%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
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	31574.00	42879.00	35.80%
21301	农业农村	12097.00	12458.00	2.98%
2130101	行政运行	700.00	637.00	-9.00%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	4094.00	4341.00	6.03%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	70.00	106.00	51.43%
2130109	农产品质量安全	20.00	59.00	195.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	567.00	200.00	-64.73%
2130120	稳定农民收入补贴	508.00	855.00	68.31%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	5992.00	150.00	-97.50%
2130124	农村合作经济	126.00	10.00	-92.06%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	0.00	5831.00	100.00%
2130142	乡村道路建设	0.00	89.00	100.00%
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	0.00	180.00	100.00%
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	-100.00%
21302	林业和草原	575.00	61.00	-89.39%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			

2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理	14.00	0.00	-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	61.00	61.00	0.00%
2130299	其他林业和草原支出	500.00	0.00	-100.00%
21303	水利	2541.00	11088.00	336.36%
2130301	行政运行	0.00	46.00	100.00%
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	2370.00	7749.00	226.96%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			

2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	44.00	5.00	-88.64%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	3010.00	150400.00%
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	125.00	100.00	-20.00%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	0.00	178.00	100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15635.00	17064.00	9.14%
2130501	行政运行	84.00	0.00	-100.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	0.00	183.00	100.00%
2130505	生产发展	15245.00	16881.00	10.73%
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	306.00	0.00	-100.00%
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	691.00	504.00	-27.06%
2130701	对村级公益事业建设的补助	691.00	504.00	-27.06%

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			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	35.00	63.00	80.00%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	31.00	52.00	67.74%
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	4.00	11.00	175.00%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0.00	1641.00	100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	0.00	1641.00	100.00%
214	交通运输支出	1234.00	30899.00	2403.97%
21401	公路水路运输	1234.00	17843.00	1345.95%
2140101	行政运行	219.00	214.00	-2.28%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	649.00	299.00	-53.93%
2140106	公路养护	366.00	561.00	53.28%
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	0.00	16769.00	100.00%
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	0.00	13056.00	100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	0.00	13056.00	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	962.00	100.00%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			

2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0.00	962.00	100.00%
2150501	行政运行	0.00	199.00	100.00%
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	0.00	700.00	100.00%
2150550	事业运行	0.00	63.00	100.00%
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	183.00	131.00	-28.42%
21602	商业流通事务	115.00	107.00	-6.96%
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			
2160250	事业运行	115.00	107.00	-6.96%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	68.00	24.00	-64.71%
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	68.00	24.00	-64.71%
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			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
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	390.00	613.00	57.18%
22001	自然资源事务	390.00	613.00	57.18%
2200101	行政运行	175.00	209.00	19.43%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	0.00	165.00	100.00%
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
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	215.00	239.00	11.16%
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	3407.00	3777.00	10.86%
22101	保障性安居工程支出	41.00	0.00	-100.00%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	41.00	0.00	-100.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			

2210108	老旧小区改造			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3366.00	3758.00	11.65%
2210201	住房公积金	3366.00	3758.00	11.65%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0.00	19.00	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	0.00	19.00	100.00%
222	粮油物资储备支出	0.00	9.00	100.00%
22201	粮油物资事务	0.00	9.00	100.00%
2220101	行政运行	0.00	9.00	100.00%
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			
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			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	356.00	505.00	41.85%
22401	应急管理事务	237.00	318.00	34.18%
2240101	行政运行	153.00	169.00	10.46%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			

2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	84.00	149.00	77.38%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	119.00	58.00	-51.26%
2240201	行政运行	49.00	58.00	18.37%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	70.00	0.00	-100.00%
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			
22406	自然灾害防治	0.00	106.00	100.00%
2240601	地质灾害防治	0.00	106.00	100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	23.00	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	23.00	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	2000.00	2700.00	35.00%
229	其他支出	7091.00	22563.00	218.19%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	7091.00	22563.00	218.19%
2299999	其他支出	7091.00	22563.00	218.19%
232	债务付息支出	5334.00	6264.00	17.44%
23203	地方政府一般债务付息支出	5334.00	6264.00	17.44%
2320301	地方政府一般债券付息支出	5334.00	6264.00	17.44%
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	3.00	24.00	700.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3.00	24.00	700.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	3.00	24.00	700.00%
一般公共预算支出合计		**183901.00**	**270661.00**	**47.18%**

表 3

2025 年塔什库尔干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	**9451**	5570	-41.1%
10101	增值税	6379	3164	-50.4%
10104	企业所得税	1450	379	-73.9%
10106	个人所得税	383	169	-55.9%
10107	资源税	70	31	-55.7%
10109	城市维护建设税	406	325	-20.0%
10110	房产税	174	365	109.9%
10111	印花税	116	139	19.8%
10112	城镇土地使用税	50	80	60.0%
10113	土地增值税	58	393	577.6%
10114	车船税	133	166	24.8%
10118	耕地占用税	0	14	100%
10119	契税	232	345	48.7%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13908	14465	4.0%
10302	专项收入	696	1172	68.4%
10304	行政事业性收费收入	889	2821	217.3%
10305	罚没收入	462	1219	163.9%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7627	6109	-19.9%
10308	捐赠收入	3480	2385	-31.5%
10309	政府住房基金收入	754	759	0.7%
10399	其他收入			
一般公共预算收入总计		23359	20035	-14.2%

表 4

2025 年塔什库尔干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	45136	58388	29.4%
202	外交支出			
203	国防支出	900	16069	767.8%
204	公共安全支出	8706	9110	4.6%
205	教育支出	25208	26444	4.9%
206	科学技术支出	8	3	-62.5%
207	文化旅游体育与传媒支出	2030	3137	54.5%
208	社会保障和就业支出	33122	18108	-45.3%
210	卫生健康支出	14120	12786	-9.4%
211	节能环保支出	448	4264	851.8%
212	城乡社区支出	2642	11026	317.3%
213	农林水支出	31574	42879	35.8%
214	交通运输支出	1234	30899	1504.0%
215	资源勘探工业信息等支出	0	962	100%
216	商业服务业等支出	183	131	-28.4%
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	390	613	57.2%
221	住房保障支出	3407	3777	10.9%
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	356	505	41.9%
227	预备费	2000	2700	35.0%
229	其他支出	7091	22563	218.2%
232	债务付息支出	5334	6264	17.4%
233	债务发行费用支出	3	24	700%
一般公共预算支出合计		183901	270661	47.2%

表 4-1

2025 年塔什库尔干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	45136.00	58388.00	29.36%
20101	人大事务	554.00	425.00	-23.29%
2010101	行政运行	288.00	315.00	9.38%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	47.00	0.00	-100.00%
2010105	人大立法	15.00	0.00	-100.00%
2010106	人大监督	5.00	30.00	500.00%
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	-100.00%
2010108	代表工作	83.00	0.00	-100.00%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	73.00	71.00	-2.74%
2010199	其他人大事务支出	8.00	9.00	12.50%
20102	政协事务	423.00	331.00	-21.75%
2010201	行政运行	318.00	252.00	-20.75%
2010202	一般行政管理事务	9.00	0.00	-100.00%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	12.00	0.00	-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	58.00	60.00	3.45%
2010299	其他政协事务支出	26.00	19.00	-26.92%

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14008.00	13944.00	-0.46%
2010301	行政运行	12620.00	12475.00	-1.15%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1289.00	1219.00	-5.43%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.00	250.00	152.53%
20104	发展与改革事务	365.00	310.00	-15.07%
2010401	行政运行	238.00	184.00	-22.69%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	127.00	126.00	-0.79%
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	143.00	161.00	12.59%
2010501	行政运行	60.00	75.00	25.00%
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	0.00	2.00	100.00%
2010550	事业运行	83.00	84.00	1.20%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	627.00	669.00	6.70%
2010601	行政运行	442.00	467.00	5.66%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出	0.00	100.00	100.00%
2010650	事业运行	185.00	102.00	-44.86%
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	130.00	97.00	-25.38%
2010801	行政运行	101.00	80.00	-20.79%
2010802	一般行政管理事务			

2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12.00	0.00	-100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	17.00	17.00	0.00%
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	1194.00	1550.00	29.82%
2011101	行政运行	1114.00	1422.00	27.65%
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	40.00	40.00	0.00%

2011199	其他纪检监察事务支出	40.00	88.00	120.00%
20113	商贸事务	0.00	54.00	100.00%
2011301	行政运行	0.00	54.00	100.00%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			

2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	171.00	73.00	-57.31%
2012601	行政运行	171.00	73.00	-57.31%
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			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	94.00	484.00	414.89%
2012901	行政运行	94.00	110.00	17.02%

2012902	一般行政管理事务	0.00	355.00	100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	0.00	15.00	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	4.00	100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2191.00	1215.00	-44.55%
2013101	行政运行	536.00	475.00	-11.38%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	609.00	721.00	18.39%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1046.00	19.00	-98.18%
20132	组织事务	2603.00	3067.00	17.83%
2013201	行政运行	418.00	470.00	12.44%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	137.00	173.00	26.28%
2013299	其他组织事务支出	2048.00	2424.00	18.36%
20133	宣传事务	399.00	212.00	-46.87%
2013301	行政运行	131.00	128.00	-2.29%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	83.00	84.00	1.20%
2013399	其他宣传事务支出	185.00	0.00	-100.00%
20134	统战事务	480.00	543.00	13.13%

2013401	行政运行	203.00	216.00	6.40%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	167.00	223.00	33.53%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	110.00	104.00	-5.45%
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	21330.00	34731.00	62.83%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	21330.00	34731.00	62.83%
20137	网信事务	90.00	109.00	21.11%
2013701	行政运行	41.00	20.00	-51.22%
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	49.00	49.00	0.00%
2013799	其他网信事务支出	0.00	40.00	100.00%
20138	市场监督管理事务	334.00	308.00	-7.78%

2013801	行政运行	207.00	175.00	-15.46%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	0.00	1.00	100.00%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	0.00	1.00	100.00%
2013850	事业运行	127.00	123.00	-3.15%
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	8.00	100.00%
20139	社会工作事务	0.00	105.00	100.00%
2013901	行政运行	0.00	49.00	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	0.00	56.00	100.00%
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
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			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
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	909.00	16069.00	1667.77%
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	909.00	16069.00	1667.77%
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	909.00	16069.00	1667.77%
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	8706.00	9110.00	4.64%
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	6097.00	6447.00	5.74%
2040201	行政运行	5088.00	5735.00	12.72%
2040202	一般行政管理事务	12.00	0.00	-100.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	93.00	57.00	-38.71%
2040221	特别业务	100.00	0.00	-100.00%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	85.00	71.00	-16.47%
2040299	其他公安支出	719.00	584.00	-18.78%
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			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	592.00	663.00	11.99%
2040601	行政运行	427.00	457.00	7.03%
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	63.00	64.00	1.59%
2040699	其他司法支出	102.00	142.00	39.22%
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	2017.00	2000.00	-0.84%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2017.00	2000.00	-0.84%
205	教育支出	25208.00	26444.00	4.90%
20501	教育管理事务	301.00	307.00	1.99%
2050101	行政运行	301.00	307.00	1.99%
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			
20502	普通教育	21763.00	24436.00	12.28%
2050201	学前教育	4361.00	4991.00	14.45%
2050202	小学教育	10807.00	10960.00	1.42%
2050203	初中教育	4080.00	4409.00	8.06%

2050204	高中教育	1004.00	1799.00	79.18%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1511.00	2277.00	50.69%
20503	职业教育	382.00	568.00	48.69%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	194.00	204.00	5.15%
2050303	技校教育	188.00	364.00	93.62%
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	9.00	27.00	200.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	9.00	27.00	200.00%

20508	进修及培训	548.00	571.00	4.20%
2050801	教师进修	270.00	221.00	-18.15%
2050802	干部教育	278.00	350.00	25.90%
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			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	2205.00	535.00	-75.74%
2059999	其他教育支出	2205.00	535.00	-75.74%
206	科学技术支出	8.00	3.00	-62.50%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
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			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			

2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	0.00	3.00	100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	3.00	100.00%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	4.00	0.00	-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	4.00	0.00	-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	4.00	0.00	-100.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	4.00	0.00	-100.00%

2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2030.00	3137.00	54.53%
20701	文化和旅游	1553.00	2484.00	59.95%
2070101	行政运行	378.00	502.00	32.80%
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	366.00	419.00	14.48%
2070108	文化活动			

2070109	群众文化	143.00	180.00	25.87%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	21.00	10.00	-52.38%
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	85.00	107.00	25.88%
2070199	其他文化和旅游支出	560.00	1266.00	126.07%
20702	文物	44.00	44.00	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	24.00	24.00	0.00%
2070205	博物馆	20.00	20.00	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	27.00	19.00	-29.63%
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	27.00	19.00	-29.63%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			

2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	406.00	512.00	26.11%
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			
2070899	其他广播电视支出	406.00	512.00	26.11%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	78.00	100.00%
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	0.00	78.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	33122.00	18108.00	-45.33%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1156.00	1387.00	19.98%
2080101	行政运行	670.00	328.00	-51.04%
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	3.00	4.00	33.33%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	722.00	100.00%
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	0.00	151.00	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.00	182.00	-62.32%
20802	民政管理事务	807.00	376.00	-53.41%
2080201	行政运行	215.00	275.00	27.91%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理	27.00	0.00	-100.00%
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	565.00	101.00	-82.12%
20805	行政事业单位养老支出	8094.00	8933.00	10.37%
2080501	行政单位离退休	1133.00	1415.00	24.89%
2080502	事业单位离退休	104.00	96.00	-7.69%
2080503	离退休人员管理机构	5.00	0.00	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6744.00	7330.00	8.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	92.00	-14.81%
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	51.00	0.00	-100.00%
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	51.00	0.00	-100.00%
20807	就业补助	361.00	410.00	13.57%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	146.00	70.00	-52.05%
2080704	社会保险补贴	115.00	185.00	60.87%
2080705	公益性岗位补贴	68.00	70.00	2.94%
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	25.00	100.00%
2080711	就业见习补贴	23.00	40.00	73.91%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	9.00	20.00	122.22%
20808	抚恤	217.00	236.00	8.76%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	39.00	41.00	5.13%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	178.00	195.00	9.55%
20809	退役安置	1617.00	1888.00	16.76%

2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.00	0.00	-100.00%
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	703.00	694.00	-1.28%
2080999	其他退役安置支出	911.00	1194.00	31.06%
20810	社会福利	33.00	47.00	42.42%
2081001	儿童福利	7.00	6.00	-14.29%
2081002	老年福利	26.00	41.00	57.69%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	246.00	312.00	26.83%
2081101	行政运行	90.00	137.00	52.22%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0.00	26.00	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	137.00	149.00	8.76%
2081199	其他残疾人事业支出	19.00	0.00	-100.00%
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	2251.00	2763.00	22.75%
2081901	城市最低生活保障金支出	298.00	292.00	-2.01%
2081902	农村最低生活保障金支出	1953.00	2471.00	26.52%
20820	临时救助	222.00	235.00	5.86%
2082001	临时救助支出	221.00	234.00	5.88%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00%
20821	特困人员救助供养	31.00	35.00	12.90%
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	6.00	0.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00	29.00	16.00%
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助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	8.00	0.00	-100.00%
2082501	其他城市生活救助	3.00	0.00	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	733.00	111.00	-84.86%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.00	19.00	0.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	714.00	92.00	-87.11%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	117.00	114.00	-2.56%

2082801	行政运行	66.00	65.00	-1.52%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	51.00	49.00	-3.92%
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	818.00	0.00	-100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	818.00	0.00	-100.00%
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	16360.00	1261.00	-92.29%
2089999	其他社会保障和就业支出	16360.00	1261.00	-92.29%
210	卫生健康支出	14120.00	12786.00	-9.45%
21001	卫生健康管理事务	548.00	442.00	-19.34%
2100101	行政运行	447.00	348.00	-22.15%
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	101.00	94.00	-6.93%
21002	公立医院	4498.00	3230.00	-28.19%
2100201	综合医院	3707.00	1623.00	-56.22%
2100202	中医（民族）医院			
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	791.00	1607.00	103.16%
21003	基层医疗卫生机构	5185.00	4979.00	-3.97%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4546.00	4935.00	8.56%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.00	44.00	-93.11%
21004	公共卫生	1398.00	1377.00	-1.50%
2100401	疾病预防控制机构	280.00	422.00	50.71%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	222.00	223.00	0.45%
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	332.00	355.00	6.93%
2100409	重大公共卫生服务	175.00	196.00	12.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	368.00	181.00	-50.82%
21007	计划生育事务	300.00	278.00	-7.33%
2100716	计划生育机构	0.00	278.00	100.00%
2100717	计划生育服务	300.00	0.00	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出			

21011	行政事业单位医疗	1980.00	2283.00	15.30%
2101101	行政单位医疗	1572.00	1809.00	15.08%
2101102	事业单位医疗	75.00	98.00	30.67%
2101103	公务员医疗补助	333.00	376.00	12.91%
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助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
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	6.00	0.00	-100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	205.00	197.00	-3.90%
2101501	行政运行	59.00	58.00	-1.69%
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	3.00	0.00	-100.00%
2101550	事业运行	143.00	139.00	-2.80%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			

21017	中医药事务			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	448.00	4264.00	851.79%
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	-100.00%
2110101	行政运行	3.00	0.00	-100.00%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			

2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	194.00	3946.00	1934.02%
2110401	生态保护	194.00	785.00	304.64%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	0.00	3161.00	100.00%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	251.00	199.00	-20.72%
2110501	森林管护	251.00	199.00	-20.72%
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	0.00	119.00	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	0.00	119.00	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			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			

2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2642.00	11026.00	317.34%
21201	城乡社区管理事务	943.00	883.00	-6.36%
2120101	行政运行	246.00	171.00	-30.49%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	697.00	712.00	2.15%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1699.00	10143.00	497.00%
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	10036.00	1907.20%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1199.00	107.00	-91.08%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
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	31574.00	42879.00	35.80%

21301	农业农村	12097.00	12458.00	2.98%
2130101	行政运行	700.00	637.00	-9.00%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	4094.00	4341.00	6.03%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	70.00	106.00	51.43%
2130109	农产品质量安全	20.00	59.00	195.00%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	567.00	200.00	-64.73%
2130120	稳定农民收入补贴	508.00	855.00	68.31%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	5992.00	150.00	-97.50%
2130124	农村合作经济	126.00	10.00	-92.06%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	0.00	5831.00	100.00%
2130142	乡村道路建设	0.00	89.00	100.00%
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	0.00	180.00	100.00%
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	-100.00%
21302	林业和草原	575.00	61.00	-89.39%

2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理	14.00	0.00	-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	61.00	61.00	0.00%
2130299	其他林业和草原支出	500.00	0.00	-100.00%
21303	水利	2541.00	11088.00	336.36%
2130301	行政运行	0.00	46.00	100.00%
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	2370.00	7749.00	226.96%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	44.00	5.00	-88.64%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	3010.00	150400.00%
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	125.00	100.00	-20.00%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	0.00	178.00	100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15635.00	17064.00	9.14%
2130501	行政运行	84.00	0.00	-100.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			

2130504	农村基础设施建设	0.00	183.00	100.00%
2130505	生产发展	15245.00	16881.00	10.73%
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	306.00	0.00	-100.00%
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	691.00	504.00	-27.06%
2130701	对村级公益事业建设的补助	691.00	504.00	-27.06%
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			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	35.00	63.00	80.00%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	31.00	52.00	67.74%
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	4.00	11.00	175.00%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0.00	1641.00	100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	0.00	1641.00	100.00%
214	交通运输支出	1234.00	30899.00	2403.97%
21401	公路水路运输	1234.00	17843.00	1345.95%

2140101	行政运行	219.00	214.00	-2.28%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	649.00	299.00	-53.93%
2140106	公路养护	366.00	561.00	53.28%
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	0.00	16769.00	100.00%
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	0.00	13056.00	100.00%
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	0.00	13056.00	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	962.00	100.00%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			

2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			

2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0.00	962.00	100.00%
2150501	行政运行	0.00	199.00	100.00%
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	0.00	700.00	100.00%
2150550	事业运行	0.00	63.00	100.00%
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	183.00	131.00	-28.42%
21602	商业流通事务	115.00	107.00	-6.96%
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			
2160250	事业运行	115.00	107.00	-6.96%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	68.00	24.00	-64.71%
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	68.00	24.00	-64.71%
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			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			

21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
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	390.00	613.00	57.18%
22001	自然资源事务	390.00	613.00	57.18%
2200101	行政运行	175.00	209.00	19.43%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	0.00	165.00	100.00%
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
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	215.00	239.00	11.16%
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	3407.00	3777.00	10.86%
22101	保障性安居工程支出	41.00	0.00	-100.00%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	41.00	0.00	-100.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3366.00	3758.00	11.65%
2210201	住房公积金	3366.00	3758.00	11.65%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0.00	19.00	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	0.00	19.00	100.00%
222	粮油物资储备支出	0.00	9.00	100.00%
22201	粮油物资事务	0.00	9.00	100.00%
2220101	行政运行	0.00	9.00	100.00%
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			
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			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			

2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	356.00	505.00	41.85%
22401	应急管理事务	237.00	318.00	34.18%
2240101	行政运行	153.00	169.00	10.46%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	84.00	149.00	77.38%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	119.00	58.00	-51.26%

2240201	行政运行	49.00	58.00	18.37%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	70.00	0.00	-100.00%
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			

22406	自然灾害防治	0.00	106.00	100.00%
2240601	地质灾害防治	0.00	106.00	100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	23.00	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	23.00	100.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	2000.00	2700.00	35.00%
229	其他支出	7091.00	22563.00	218.19%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	7091.00	22563.00	218.19%
2299999	其他支出	7091.00	22563.00	218.19%
232	债务付息支出	5334.00	6264.00	17.44%
23203	地方政府一般债务付息支出	5334.00	6264.00	17.44%
2320301	地方政府一般债券付息支出	5334.00	6264.00	17.44%
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	3.00	24.00	700.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3.00	24.00	700.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	3.00	24.00	700.00%
一般公共预算支出合计		**183901.00**	**270661.00**	**47.18%**

表5

2025年塔什库尔干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**	**43921**	**45838**	**4.36%**
50101	工资奖金津补贴	30710	31908	3.90%
50102	社会保障缴费	6422	6689	4.16%
50103	住房公积金	3596	3746	4.17%
50199	其他工资福利支出	3193	3495	9.46%
502	**机关商品和服务支出**	**7206**	**11179**	**55.13%**
50201	办公经费	1612	1103	-31.58%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	355	392	10.42%
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出	5239	9684	84.84%
505	**对事业单位经常性补助**	**28733**	**28579**	**-0.54%**
50501	工资福利支出	28249	28027	-0.79%
50502	商品和服务支出	484	552	14.05%
509	**对个人和家庭的补助**	**34094**	**64620**	**89.53%**
50901	社会福利和救助	283	343	21.20%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2001	2409	20.39%
50999	其他对个人和家庭的补助	31810	61868	94.49%
一般公共预算支出合计		**113954**	**150216**	**31.82%**

表6

2025年塔什库尔干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**	**43921**	**45838**	**4.36%**
50101	工资奖金津补贴	30710	31908	3.90%
50102	社会保障缴费	6422	6689	4.16%
50103	住房公积金	3596	3746	4.17%
50199	其他工资福利支出	3193	3495	9.46%
502	**机关商品和服务支出**	**7206**	**11179**	**55.13%**
50201	办公经费	1612	1103	-31.58%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费			
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	355	392	10.42%
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出	5239	9684	84.84%
503	**机关资本性支出**	**4844**	**2209**	**-54.40%**
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	2909	729	-74.94%
50303	公务用车购置	149	0	-100%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1286	207	-83.90%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	500	1273	154.60%
504	**机关资本性支出（基本建设）**	**12425**	**107871**	**768.18%**
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	11804	102915	771.87%
50403	公务用车购置	0	575	100%
50404	设备购置	174	75	-56.90%
50405	大型修缮	64	0	-100%
50499	其他资本性支出	383	4306	1024.28%

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**	**28733**	**28579**	**-0.54%**
50501	工资福利支出	28249	28027	-0.79%
50502	商品和服务支出	484	552	14.05%
506	**对事业单位资本性补助**	0	**1150**	100%
50601	资本性支出	0	1150	100%
50602	资本性支出（基本建设）			
507	**对企业补助**	**152**	**113**	**-25.66%**
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	152	113	-25.66%
509	**对个人和家庭的补助**	**34094**	**64620**	**89.53%**
50901	社会福利和救助	283	343	21.20%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2001	2409	20.39%
50999	其他对个人和家庭的补助	31810	61868	94.49%
510	**对社会保障基金补助**	**733**	**111**	**-84.86%**
51002	对社会保险基金补助	733	111	-84.86%
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**	**5337**	**6288**	**17.82%**
51101	国内债务付息	5320	6283	18.10%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	17	5	-70.59%
51104	国外债务发行费用			
514	**预备费及预留**	**2000**	**2700**	**35.00%**
51401	预备费	2000	2700	35.00%
51402	预留			
599	**其他支出**	**44456**	**3**	**-99.99%**
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贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	44456	3	-99.99%
一般公共预算支出合计		**183901**	**270661**	**47.18%**

表7

2025年塔什库尔干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			
塔什库尔干县对下税收返还和转移支付合计				

备注：2025年塔什库尔干县无一般公共预算对下转移支付安排

表 8

2025 年塔什库尔干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	塔什库尔干县
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		
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 年塔什库尔干县无一般公共预算对下转移支付

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年塔什库尔干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%
10301	**政府性基金收入**	68	3416	5023.5%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	68	3416	5023.5%
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入			
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	**专项债务对应项目专项收入**	4197	4203	100.1%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			

1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4197	4203	100.1%
110	**转移性收入**	38691	26494	68.5%
11004	政府性基金转移支付收入	38686	12831	33.2%
11006	上解收入			
1100603	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	5	13663	273260.0%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	5	13663	273260.0%
11009	调入资金			
1100902	调入政府性基金预算资金			
11011	债务转贷收入			
1101102	地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金收入合计		42956	34113	79.4%

表 10

2025 年塔什库尔干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%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	0	80	100%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出	0	80	100%
211	节能环保支出			
21160	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			
212	城乡社区支出			
21208	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			
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			
213	农林水支出	58	58	100%
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	58	58	100%
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	交通运输支出	24461	25743	105.2%
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	19000	12554	66.1%
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	5461	13189	241.5%
215	资源勘探工业信息等支出	27	43	159.3%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	27	43	159.3%
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
229	其他支出	482	570	118.3%
22904	其他政府性基金及对应专项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	482	570	118.3%
232	债务付息支出	4197	4198	100%
23204	地方政府专项债务付息支出	4197	4198	100%
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
234	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			
230	**转移性支出**	13731	3416	24.9%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	68	3416	5023.5%
2300802	政府性基金预算调出资金	68	3416	5023.5%
23009	年终结余	13663	0	0%
2300902	政府性基金年终结余	13663	0	0%
23011	债务转贷支出			
	政府性基金支出合计	42956	34113	79.4%

表 11

2025 年塔什库尔干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%
10301	**政府性基金收入**	68	3416	5023.5%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	68	3416	5023.5%
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入			
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	**专项债务对应项目专项收入**	4197	4203	100.1%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			

1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4197	4203	100.1%
110	**转移性收入**	38691	26494	68.5%
11004	政府性基金转移支付收入	38686	12831	33.2%
11006	上解收入			
1100603	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	5	13663	273260.0%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	5	13663	273260.0%
11009	调入资金			
1100902	调入政府性基金预算资金			
11011	债务转贷收入			
1101102	地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金收入合计		42956	34113	79.4%

表 12

2025 年塔什库尔干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%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	0	80	100%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出	0	80	100%
211	节能环保支出			
21160	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			
212	城乡社区支出			
21208	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			
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			
213	农林水支出	58	58	100%
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	58	58	100%
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	交通运输支出	24461	25743	105.2%

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	19000	12554	66.1%
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	5461	13189	241.5%
215	资源勘探工业信息等支出	27	43	159.3%
21562	农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	27	43	159.3%
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
229	其他支出	482	570	118.3%
22904	其他政府性基金及对应专项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	482	570	118.3%
232	债务付息支出	4197	4198	100%
23204	地方政府专项债务付息支出	4197	4198	100%
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
234	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			
230	**转移性支出**	13731	3416	24.9%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	68	3416	5023.5%
2300802	政府性基金预算调出资金	68	3416	5023.5%
23009	年终结余	13663	0	0%
2300902	政府性基金年终结余	13663	0	0%
23011	债务转贷支出			
	政府性基金支出合计	42956	34113	79.4%

表 13

2025 年塔什库尔干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	塔什库尔干县
政府性基金转移支付		

备注：2025 年塔什库尔干县无政府性基金预算对下转移支付

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年塔什库尔干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	喀什地区本级	地市级及以下	合计	喀什地区本级	地市级及以下		合计	喀什地区本级	地市级及以下	合计	喀什地区本级	地市级及以下
一、利润收入	41		41	47		47	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15		15	34		34
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入	50		50	32		32
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入	30		30	36		36	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	**71**		**71**	**83**		**83**	**支出合计**	**65**		**65**	**66**		**66**
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	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	7		7	18		18
							结转下年						
收入总计	**72**		**72**	**84**		**84**	**支出总计**	**72**		**72**	**84**		**84**

表 15

2025 年塔什库尔干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	喀什地区本级	地市级及以下	小计	喀什地区本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	41		41	47		47	114.6%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入	30		30	36		36	120.0%
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
110	**转移性收入**	71		71	83		83	116.9%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	100.0%
1100501	国有资本经营预算转移支付收入							
11006	上解收入							
1100604	国有资本经营预算上解收入							
11008	上年结余收入							
1100804	国有资本经营预算上年结余收入							
收入合计		72		72	84		84	116.7%

表 16

2025 年塔什库尔干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	
			喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下	喀什地区本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	65		65						65		66						66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15		15						15		34						34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1						1		1						1
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14		14						14		33						33
22302	国有企业资本金注入	50		50						50		32						32
2230299	其他国有企业资本金注入	50	50							50		32						32

22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
230	转移性支出	7										18						
23005	国有资本经营预算转移支付																	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出																	
23006	上解支出																	
2300604	国有资本经营预算上解支出																	
23008	调出资金	7		7								18						
2300803	国有资本经营预算调出资金	7		7								18						
23009	年终结余																	
2300918	国有资本经营预算年终结余																	
支出合计		72		72								84						

表 17

2025 年塔什库尔干县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入			支出		
项目	**2024 年完成数**	**2025 年预算数**	**项目**	**2024 年完成数**	**2025 年预算数**
一、利润收入	41	47	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15	34
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入	50	32
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入	30	36	四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	**71**	**83**	**支出合计**	**65**	**66**
国有资本经营预算转移支付收入	1	1	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	7	18
			结转下年		
收入总计	**72**	**84**	**支出总计**	**72**	**84**

表 18

2025 年塔什库尔干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	41	47	114.6%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入	30	36	120.0%
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
110	**转移性收入**	1	1	100.0%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100.0%
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100.0%
11006	上解收入			
1100604	国有资本经营预算上解收入			
11008	上年结余收入			
1100804	国有资本经营预算上年结余收入			
合　　计		72	84	116.7%

表 19

2025 年塔什库尔干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	
20804	一、补充全国社会保障基金									
22301	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	15			15	34			34	226.7%
22302	三、国有企业资本金注入	50			50	32			32	64.0%
22303	四、国有企业政策性补贴									
22399	五、其他国有资本经营预算支出									
230	转移性支出	7				18				257.1%
23005	国有资本经营预算转移支付									
2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
23006	上解支出									
2300604	国有资本经营预算上解支出									
23008	调出资金	7				18				257.1%
2300803	国有资本经营预算调出资金	7				18				257.1%
23009	年终结余									
2300918	国有资本经营预算年终结余									
	支出合计	72				84				116.7%

表 20

2025 年塔什库尔干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	塔什库尔干县
国有资本经营预算转移支付		

备注：2025 年塔什库尔干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 年塔什库尔干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	2259	2239	99.11%
	其中:保险费收入	1270	1275	100.39%
	社会保险基金财政补贴收入	792	92	11.62%
	利息收入	41	43	104.88%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入			
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	2259	2399	99.11%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1270	1275	100.39%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	792	92	11.62%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	41	43	104.88%
10203 1020301	四、职工基本医疗保险基金收入 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 年塔什库尔干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	796	909	114.20%
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	796	909	114.20%
2091001	其中:基础养老金支出	782	898	114.83%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	796	909	114.20%

表 23

2025 年塔什库尔干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	8085	9528	117.85%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业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	8085	9528	117.85%
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 年塔什库尔干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	2259	2399	99.11%
	其中:保险费收入	1270	1275	100.39%
	社会保险基金财政补贴收入	792	92	11.62%
	利息收入	41	43	104.88%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入			
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	2259	2399	99.11%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1270	1275	100.39%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	792	92	11.62%

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	41	43	104.88%
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 年塔什库尔干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	796	909	114.20%
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	796	909	114.20%
2091001	其中:基础养老金支出	782	898	114.83%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	796	909	114.20%

表 26

2025 年塔什库尔干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	8085	9528	117.85%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业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	8085	9528	117.85%
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 年塔什库尔干县财政拨款“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	523	421	-19.5%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费			
3.公务用车费	523	421	-19.5%
其中：（1）公务用车运行维护费	374	421	12.6%
（2）公务用车购置费	149	0	-100%

一、塔什库尔干县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年塔什库尔干县共95个一级预算单位，财政供养人员共计3270人，人员构成：行政人员1175人，事业人员2095人，离休人员0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340辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事

申办及参赛 费用、文化交流(如文化访问演出等)和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)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：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年塔什库尔干县“三公”经费预算支出421万元，较上年523万元，下降19.5%，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用421万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费421万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

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

（一）塔什库尔干县2025年对下转移支付为零;

（二）2025年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计171537万元。具体安排如下:

返还性收入2416万元，其中：所得税基数返还收入37万元；增值税税收返还收入376万元；消费税税收返还收入3万元；增值税“五五分享”税收返还收入2000万元。

一般性转移支付收入167799万元。其中：体制补助收入7762万元；均衡性转移支付收入12803万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入12065万元；结算补助0万元；重点生态功能区转移支付收入10225万元；固定数额补助收入39342万元；边境地区转移支付收入41519万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入16432万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入475万元；国防共同财政事权转移支付收入909万元；公共安全共同财政事权转移支付收入850万元；教育共同财政事权转移支付收入5799万元；科学技术共同财政事权转移支付收入0万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入464万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6549万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入1450万元；节能环保共同财政事权转移支付收入472万元；农林水共同财政事权转移支付收入10259万元；交通运输共同财政事权转移支付收入407万元；住房保障共同

财政事权转移支付收入0万元；其他一般性转移支付收入17万元。以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

专项转移支付收入1322万元。其中：一般公共服务3万元；卫生健康196万元；节能环保465万元；农林水495万元；交通运输139万元；商业服务业等24万元；其他收入0万元。以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

二、政府性基金对下转移支付情况

（一）塔什库尔干县2025年对下转移支付为零;

（二）2024 年度自治区对塔什库尔干县政府性基金转移支付安排如下:

政府性基金转移收入 12831 万元。其中：政府性基金补助收入 12831 万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

（一）塔什库尔干县2025年对下转移支付为零;

（二）2024年度自治区对塔什库尔干县国有资本经营预算转移支付安排如下:

国有资本经营预算转移支付收入1万元。其中：国有资本经营预算补助收入1万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

第五部分　地方政府债务公开情况

表 28

上年度塔什库尔干县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
塔什库尔干县	20.1	20.1	19.34

表 29

上年度塔什库尔干县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
塔什库尔干县	13	13	12.97

表 30

上年度塔什库尔干县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
塔什库尔干县	33.1	20.1	13	5	5	0	32.32	19.34	12.97

表 31

上年度塔什库尔干县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
塔什库尔干县	5.62	5	0.62	5	5		0.62	0.62	

表 32

上年度塔什库尔干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	5.62	5.62	0	5	5	0	0	0	0	0.62	0.62	0
	平均利率%	2.20	2.20	0	2.18	2.18	0	0	0	0	2.33	2.33	0
1 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 年	金额	2.52	2.52	0	2.20	2.20	0	0	0	0	0.12	0.12	0
	平均利率%	2.19	2.19	0	2.40	2.40	0	0	0	0	2.02	2.02	0
7 年	金额	2.40	2.40	0	2.40	2.40	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.16	2.16	0	2.16	2.16	0	0	0	0	0	0	0
10 年	金额	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0
	平均利率%	2.41	2.41	0	0	0	0	0	0	0	2.41	2.40	0
15 年	金额	0.20	0.20	0	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	2.32	2.32	0	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0	0
20 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 年	金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均利率%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 33

上年度塔什库尔干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
	653131	塔什库尔干县水利服务总站	塔什库尔干县阿然保泰水库工程	水利	一般债券	2.4	1.67
	653131	塔什库尔干县交通运输局	红其拉甫口岸搬迁建设项目（一期）	其他社会事业	一般债券	1.1	0.45
	653131	塔什库尔干县交通运输局	卡拉苏口岸新建海关货检场地及附属用房项目（一期）	其他社会事业	一般债券	0.9	0.45
	653131	塔什库尔干县交通运输局	卡拉苏口岸前哨综合检查室建设项目	其他社会事业	一般债券	0.4	0.19
	653131	塔什库尔干县科克亚尔乡人民政府	塔什库尔干县科克亚尔乡污水处理项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.1	0.1
	653131	塔什库尔干县达布达尔乡人民政府	塔什库尔干县达布达尔乡达布达尔村农村生活污水处理项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.1	0.08

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

表 34

本年度塔什库尔干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	塔什库尔干县
一、上年度发行预计执行数	5.62
（一）一般债券	5.62
其中：再融资债券	0.62
（二）专项债券	0
其中：再融资债券	0
二、上年度还本预计执行数	0.89
（一）一般债券	0.89
（二）专项债券	0
三、上年度付息预计执行数	0.95
（一）一般债券	0.53
（二）专项债券	0.42
四、本年度还本预算数	0
（一）一般债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
（二）专项债券	0
其中：再融资	0
财政预算安排	0
五、本年度付息预算数	1.05
（一）一般债券	0.63
（二）专项债券	0.42

表 35

本年度塔什库尔干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：本年度塔什库尔干县无政府新增债券资金

表 36

上年度塔什库尔干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
塔什库尔干县				

备注：上年度塔什库尔干县无本级政府专项债务

表 37

上年度塔什库尔干县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1									
2									
3									
…									

备注：上年度塔什库尔干县无本级政府专项债券

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度塔什库尔干县政府债务限额为33.1亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度塔什库尔干县政府一般债务限额总额 20.1 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度塔什库尔干县政府专项债务限额总额为 13 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。

2024 年度塔什库尔干县政府新增一般债务限额为 5 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度塔什库尔干县政府债务余额决算数为 32.32 亿元。

（一）**一般债务余额决算数。**2024 年度塔什库尔干县政府一般债务余额决算数为 19.35 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度塔什库尔干县政府专项债务余额决算数为 12.97 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度塔什库尔干县发行政府债券5.62亿元（新增债券5亿元、再融资债券0.62亿元）。

（一）**新增一般债券发行使用情况。**2024 年度塔什库尔干县发行新增一般债券 5 亿元。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度塔什库尔干县发行新增专项债券 0 亿元。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度塔什库尔干县发行再融资债券 0.62 亿元（再融资一般债券 0.62 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 15 年期。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度塔什库尔干县政府债券还本付息1.84亿元（本金0.89亿元，财政预算安排还本0.27亿元，再融资债券还本0.62亿元；财政预算安排付息0.95亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度塔什库尔干县政府一般债券还本付息 1.42 亿元（本金 0.89 亿元，财政预算安排还本 0.27 亿元，再融资债券还本 0.62 亿元；财政预算安排付息 0.53 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度塔什库尔干县政府专项债券还本付息总额 0.42 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 0.42 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度塔什库尔干县政府债券还本付息1.05亿元（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1.05亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度塔什库尔干县政府一般债券还本付息 0.63 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 0.63 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度塔什库尔干县政府专项债券还本付息 0.42 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 0.42 亿元）。

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年上级下达塔什库尔干县乡村振兴补助资金16441万元，按照自治县农村工作领导小组《塔什库尔干县2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》（塔党农领字〔2024〕27号精神，现将县农村工作领导小组已完成分配资金16441万元的使用情况公开公示如下:

（一）资金来源

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、地县财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二）资金安排使用原则

按照《关于印发<关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见>的通知》（新财振[2022]5号）等文件要求，经县乡村振兴领导小组研究，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是按照中央、自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴任务目标，结合本县巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴实际情况。

二是深度聚焦巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，紧紧围绕培育和壮大产业发展，改善生产生活设施条件、增强

脱贫巩固人口自我发展能力和抵御风险能力。

三是因户施策，因地制宜，合理确定巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴资金使用范围内，做到资金安排精准。

（三）资金安排使用情况

表 38

2025 年财政衔接乡村振兴资金安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	塔什库尔干县提孜那甫乡灌溉管道建设项目	曲什曼村	180	水利局
2	库科西鲁格乡喀玛如孜村农业灌溉管道建设项目	库科西鲁格乡	275	水利局
3	塔什库尔干县瓦恰乡夏拉夫迭村水渠建设项目	夏拉夫迭村	320	水利局
4	塔什库尔干乡农田水利设施建设项目	色日克塔什村、萨热吉勒尕村	746.3	水利局
5	塔什库尔干县马尔洋乡迭村安全饮水巩固提升项目	马尔洋乡迭村	600	水利局
6	塔什库尔干县提孜那甫乡提孜那甫村农村供水管道巩固提升项目	提孜那甫村	390	水利局
7	塔什库尔干乡水源地防洪设施建设项目	塔什库尔干乡萨热吉勒尕村	80	水利局
8	塔什库尔干县塔合曼乡安全饮水改造提升项目	塔合曼乡喀依那尔村、白尕吾勒村、拜什库尔干村、萨热拉村	475	水利局
9	塔什库尔干县科克亚尔乡安全饮水巩固提升项目	科克亚尔乡科克亚尔村	250	水利局
10	塔什库尔干县瓦恰乡安全饮水巩固提升建设项目	库尕丹村	300	水利局

11	塔什库尔干乡安全饮水巩固提升项目	塔什库尔干乡托格伦夏村	250	水利局
12	塔什库尔干县农村道路管护人员补助	塔什库尔干县	483.6	交通运输局
13	塔什库尔干县慕士塔格冰川公园登山营地旅游产业道路建设项目	塔合曼乡萨热拉村	383.39	交通运输局
14	塔什库尔干县公益性岗位补助	11 个乡镇	171	人社局
15	塔什库尔干县提孜那甫乡非遗产业园改造提升项目	兰干村	300	文旅局
16	塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村旅游基础设施建设项目	塔合曼乡萨热拉村	800	文旅局
17	塔什库尔干乡托格伦夏村乡村旅游产业配套基础设施建设项目	塔什库尔干乡托格伦夏村	990	文旅局
18	塔什库尔干县大同乡旅游基础设施建设项目	阿依克日克村	350	文旅局
19	塔什库尔干县乡村旅游产业配套基础设施建设项目	塔什库尔干县	800	文旅局
20	塔什库尔干县科克亚尔乡民俗文化展示区建设项目	科克亚尔乡科克亚尔村	300	文旅局
21	塔什库尔干县班迪尔乡土地碎片化整治及附属设施配套项目	班迪尔乡巴扎达什特村	600	班迪尔乡
22	塔什库尔干县沙棘产业提质增效项目	巴扎达什特村、新迭村、波斯特班迪尔村	456	班迪尔乡
23	塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目	巴扎达什特村	397.7	班迪尔乡

24	塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村农业土地平整建设项目	热斯喀木村	280.8	达布达尔乡
25	塔什库尔干县达布达尔乡红其拉甫村新型农村集体经济发展项目	红其拉甫村	100	达布达尔乡
26	塔什库尔干县达布达尔乡萨斯合提卡新村棚圈建设 2025 年中央财政以工代赈项目	达布达尔乡	398	达布达尔乡
27	塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村温室大棚建设项目	热斯喀木村	133.21	达布达尔乡
28	塔什库尔干县达布达尔乡塔吐鲁村供水工程 2025 年自治区财政以工代赈项目	热斯喀木村	398	达布达尔乡
29	塔什库尔干县达布达尔乡新村乡村配套基础设施 2025 年自治区财政以工代赈项目	达布达尔乡	154	达布达尔乡
30	塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村供水工程改造 2025 年中央财政以工代赈项目	达布达尔乡	270	达布达尔乡
31	塔什库尔干县大同乡库如克兰干村新型农村集体经济发展项目	阿依克日克村	100	大同乡
32	塔什库尔干县大同乡水毁路段修复项目	阿依克日克村	350	大同乡
33	科克亚尔乡特色民俗旅游基础设施建设项目	科克亚尔乡科克亚尔村	245	科克亚尔乡
34	科克亚尔乡谢尔乃甫村新型农村集体经济发展项目	科克亚尔乡	100	科克亚尔乡
35	塔什库尔干县科克亚尔乡渠道改扩建 2025 年中央财政以工代赈项目	科克亚尔乡	300	科克亚尔乡
36	塔什库尔干县科克亚尔乡大果沙棘种植项目	科克亚尔乡科克亚尔村	390	科克亚尔乡
37	塔什库尔干县科克亚尔乡村文化体育配套基础设施 2025 年中央财政以工代赈项目	科克亚尔乡	254	科克亚尔乡

38	塔什库尔干县库科西鲁格乡其如克同村山洪治理2025年中央财政以工代赈项目	库科西鲁格乡	398	库科西鲁格乡
39	塔什库尔干县塔合曼乡喀依那尔村新型农村集体经济发展项目	塔合曼乡喀依那尔村	100	塔合曼乡
40	塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村集中连片农村生活污水管网提升改造项目	塔合曼乡萨热拉村	400	塔合曼乡
41	塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村人居环境整治建设项目	塔合曼乡萨热拉村	600	塔合曼乡
42	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇产业发展项目	塔吉克阿巴提镇	370	塔吉克阿巴提镇
43	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇排碱渠项目	塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村	192	塔吉克阿巴提镇
44	塔什库尔干县塔什库尔干乡萨热吉勒尕村新型农村集体经济发展项目	塔什库尔干乡瓦尔希迭村	100	塔什库尔干乡
45	塔什库尔干乡托格伦夏村人居环境整治项目	塔什库尔干乡托格伦夏村	520	塔什库尔干乡
46	提孜那甫乡土地平整项目	提孜那甫村	240	提孜那甫乡
47	塔什库尔干县提孜那甫乡林果种植项目	兰干村	150	提孜那甫乡

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，全面落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)使用管理，坚决守住不发生规模性返贫底线，根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财

农〔2022〕14号)、《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〔2022〕11号),结合自治区实际,现制定以下指导意见。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作安排，保持过渡期财政支持政策总体稳定,积极适应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作形势的发展变化,更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步优化资金使用结构，突出资金支 持重点，创新资金使用方式，强化资金项目管理，切实提升资 金使用效益，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。

(二)基本原则

总体稳定。围绕坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续通过原有资金渠道巩固“三保障”。坚持衔接资金管理办法不变、主管部门不变、分配方式总体稳定、支持重点进一步聚焦的原则，稳步提高中央衔接资金用于产业发展的比重，促进带动就业,力争过渡期内脱贫人口收入增速高于当地农民收入平均增速。

突出重点。突出重点地区，中央衔接资金继续向脱贫县倾斜，同时兼顾非贫困县实际；自治区衔接资金在满足脱贫县涉农资金统筹整合政策的基础上,支持自治区乡村振兴示范创建

等重点工作任务。突出重点群体，优先支持脱贫户(含监测对象)增收。突出重点内容，推动帮扶产业提档升级、提质增效。聚焦短板弱项，继续支持弥补农村供水等小型公益性基础设施建设短板和急需的农村人居环境整治设施项目。

聚焦关键。加强工作的系统谋划，紧紧围绕一二三产业融合发展、培育县域富民产业，支持全产业链的关键环节，解决产业提档升级的关键制约。创新资金分配使用方式，强化生产经营主体的引领带动作用，提升到人到户项目的帮扶实效。

压实责任。充分发挥各级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组在督促强化资金使用管理方面的领导作用。压实县级主体责任，落实行业主管部门资金绩效评价、项目指导监督等管理责任，凝聚资金使用管理合力。聚焦项目储备、项目实施、绩效管理等重点环节，切实提升项目资金使用管理水平。

二、 明确资金安排方式

深入贯彻落实国家整体支持新疆巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴部署，衔接资金安排继续将巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首位，统筹整合各方资源，支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果。自治区在安排衔接资金时，根据各地巩固拓展脱贫攻坚成果任务的实际需要，对符合衔接资金管理办法的可以单独给予定额补助支持，也可在因素法分配时适当调高困难系数权重、补助系数等。强化对重点帮扶县工作指导，督促指导编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，实施一批补短板促发展项目，提升财政资金使用效益。

自治区每年继续安排一定规模财政资金，纳入自治区衔接资金管理，作为防止发生规模性返贫的储备资金，实行财政专户管理。根据《关于转发<财政部关于做好2022年财政资金直达工作的通知>的通知》(新财预〔2022〕17号)要求，此项财政资金也纳入直达资金管理，拨入自治区财政专户后，按照自治区党委、人民政府的决策部署安排使用。

三、 突出资金支持重点

(一)优先支持联农带农富农产业发展

1.重点内容。支持各地以产业发展规划为引领，重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，支持发展农产品产地加工，延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具有民族特色、地域特色的手工业，并建立健全联农带农富农机制。

2.关键环节。 落实高质量发展要求，以促进全产业链发展、产业集聚发展为方向，补齐技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。支持推广良种良法和先进生产加工技术，购买技术服务。支持建设配套用于具体产业项目的农业生产设施，以当地农产品为主要原料供应的加工、产地冷藏保鲜等产业配套设施，鼓励建设标准化生产、加工、仓储基地。支持农产品、特色手工制品品牌打造和产销对接，促进解决农产品“卖难”问题。

3.扶持方式。各地可创新资金使用方式，通过以奖代补、先建后补、贷款贴息、购买服务等方式，支持联农带农富农重

点产业、重点环节，具体由各地根据产业类型和支持环节论证选择。落实精准帮扶要求，衔接资金优先保障到人到户项目的资金需求，通过完善到人到户项目奖补政策，采取差额补助方式，引导脱贫户(含监测对象)扩大种养业规模、应用良种良法、调整优化生产结构等，通过参与生产提高家庭经营性收入。具体实施的到户项目，补助标准、验收要求等根据产业类型，由各地行业主管部门提出方案，报当地党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。

积极发挥龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织的引领带动作用。依托上述主体实施的带动能力强、利益联结机制好的产业项目，可加大财政支持力度，支持经营主体推动产业发展。财政投入资金优先形成固定资产，通过方案、协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等利益联结机制，带动村级集体经济、易地搬迁安置区发展，避免简单入股分红，确保群众充分受益，并重点向脱贫户(含监测对象)倾斜。龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等生产经营主体申报衔接资金项目，一律不得由中介机构直接代理，一律不得将衔接资金用于支付中介费用。各地要顺应产业发展规律，立足当地优势资源禀赋，统筹支持产业发展的各渠道资金，用好脱贫县涉农资金统筹整合政策，支持现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群和产地冷藏保鲜设施建设，壮大县域富民产业，让农民群众更多分享产业增值收益。

各地在不违反衔接资金管理办法的前提下，利用衔接资金支持上述重点领域、关键环节之外的产业项目，要更加充分做好可行性论证、支持方式比选，确保资金使用效益。

(二)统筹支持促进增收的其他相关领域

各地可利用衔接资金，支持对符合条件的监测对象、脱贫人口开展小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训，到帮扶车间就业、提供易地搬迁集中安置区公共服务，优先聘用监测对象等从事公益岗位(岗位设置不能与人社部门的公益性岗位重叠)，帮助就业创业增收。中央衔接资金可对跨省就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，促进脱贫劳动力稳定转移就业。对符合条件的脱贫户(含监测对象)安排“雨露计划”补助，帮助提升就业能力。

各地可利用衔接资金(少数民族发展任务)支持实施兴边富民行动、人口较少民族发展、民族手工业等特色产业发展、民族村寨发展和实施困难群众饮用低氟边销茶试点；利用衔接资金(以工代赈任务)支持实施以工代赈项目，带动当地脱贫人口(含监测对象)务工就业；利用衔接资金(欠发达国有农牧林场巩固提升任务)支持欠发达国有农牧林场的特色优势产业发展，开发优势资源。

(三)支持必要的基础设施补短板

1.重点内容。 扎实稳妥推进乡村建设，根据城镇和村庄布局分类，支持有条件、有需求的村庄编制村庄规划，重点支

持因地制宜补齐农村供水设施短板、稳步提升农村供水保障水平，允许适当安排衔接资金改善影响群众基本生活条件的村内道路、桥梁、排水等小型公益性基础设施，支持抵御防范自然灾害项目建设。支持完善易地搬迁集中安置区内必要的配套设施，适当补助“一站式”社区综合服务设施建设。支持少数民族特色村寨整村规划建设，集中连片民族村寨整体规划建设，推动民族村寨整体面貌提升，特色建筑保护利用。衔接资金支持的村内小型公益性基础设施建设和农村人居环境整治项目，要避免与其他渠道资金重复安排。

2.支持方式。各地可因地制宜采取以奖代补等方式实施项目建设，加大推广以工代赈方式力度，聚焦农业农村基础设施领域，谋划一批投资规模较小、技术方案相对简单、用工技能要求不高的农业农村基础设施项目，带动群众就地就业。允许各地在科学规划、统筹谋划的基础上，采取分领域推进的方式，解决符合资金用途的一两项突出短板，看准一件抓一件；或者统筹相关领域资金，集中连片改善村内基础设施条件，确保建一个成一个。利用衔接资金支持的基础设施补短板项目，要根据发展水平、发展阶段合理确定建设标准，杜绝形象工程。

（四）杜绝用于负面清单事项

各地要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、弥补企业亏损、城市基础设施建

设、注资企业、设立基金、购买各类保险、偿还债务本息(不含对纳入“十三五”规划的易地搬迁贷款给予贴息和对调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助)和垫资等。低保、医保、养老保险、临时救助等有稳定、固定资金渠道的综合保障措施，教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务，按原资金渠道予以支持保障。

四、 强化项目实施管理

(一)建立健全项目库

衔接资金支持的项目原则上从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择。各级乡村振兴部门牵头，其他行业主管部门配合，共同开展项目库建设，编制项目入库指南，完善项目库建设管理制度，推动项目库共建共享。各地要高度重视项目储备工作，当年第四季度完成下年度项目申报、评审和入库，避免出现“钱等项目”。入库项目实施动态管理，有进有出，3年未执行的项目自动出库，再次入库按照新项目办理。

(二)严把项目入库质量

各地行业主管部门严格按程序组织项目申报、评审和报批。项目单位提交项目申请时，应完成必要的前期工作，明确建设内容、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等。各地乡村振兴部门牵头，组织相关行业主管部门严格按照入库要求，集中进行审核，确保入库项目质量。分配到县衔接资金支持的项目，由县级乡村振兴部门统一汇总报县级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审批。自治区、地(州、市)

两级实施的项目一并纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理。在项目申报、评审、批复各环节，严格落实公告公示要求，接受社会各界监督。

(三)夯实项目施工准备

各地行业主管部门要根据年度资金安排，商同级财政部门及时制定年度项目实施计划。对于纳入年度实施计划的项目，组织编制项目实施方案，提前做好项目开工准备，确保资金到位后立即启动。编制项目实施方案时，要加强衔接资金与其他财政资金的统筹，同一项目整合不同渠道资金实施的，须在实施方案中明确说明，并区分不同资金的具体支持内容，避免交叉重复，不得利用中央衔接资金承担明确由各地履行的支出责任或者承担的配套资金。年度预算批复后，需要进行政府采购、招投标的抓紧开展，符合规定的村庄小型建设项目可施行简易审批，加快前期工作进度，最大程度用好施工季节。

(四)确保项目有序推进

项目具备施工条件后，项目单位要抓紧抓好实施工作，原则上要在明确的实施期限内完成，不得随意变更项目实施内容，确需变更的要按规定履行审批程序。各地行业主管部门要抓好项目实施工作跟踪督促和质量监督，推动项目按计划如期实施，完成后及时做好项目验收报账工作，完善项目实施全过程档案资料并整理归档。

(五)加强项目资产后续管理

项目资产后续管理要在现有资产管理制度框架内，与农村集体产权制度改革相衔接，按照“谁主管、谁负责”的原则，

各地要及时组织完成项目竣工验收，并按照确权、核值等相关要求，将项目资产移交所有者，明确资产产权归属，建立资产登记台账，加强资产后续管护，确保项目资产稳定良性运转，经营性资产不流失或不被侵占，公益性资产持续发挥作用。各级行业主管部门根据不同类别项目资产属性，落实行业监管职责。

五、 切实加强资金管理

(一)加快资金下达和支出进度

各级财政部门收到上级补助的衔接资金后，要根据预算法、预算法实施条例、衔接资金管理办法和财政直达资金管理要求，商行业主管部门及时做好资金测算分配和下达工作。各级行业主管部门要及时将本级使用的资金分解到具体项目。纳入脱贫县涉农资金统筹整合使用试点实施方案的衔接资金，可按整合规定安排项目，督促加快项目实施进度。各级财政部门严格落实国库集中支付制度有关规定和政府采购程序，根据项目实施进度和项目单位提交的支付申请及时办理资金拨付。各地不得为了抬高支出进度“以拨代支”。规范列支衔接资金，衔接资金原则上在“21305”科目列支，并严格按照衔接资金管理办法使用管理。

(二)落实全面绩效管理

各级行业主管部门承担项目绩效主体责任，落实全面实施绩效管理要求，建立全过程绩效管理链条。强化绩效目标管理，衔接资金支持的具体项目，事前应明确项目绩效目标，未明确绩效目标的项目不得安排预算。做好绩效运行监控，及时发现

和纠正问题。扎实开展绩效评价，加强绩效评价结果应用，作为以后年度申请项目、资金分配的依据。落实资金项目管理各环节的公开公示要求，接受群众和社会监督。

(三)开展定期跟踪督促

自治区各行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实施进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月10日前分别报送国家主管部门，同时抄送财政部新疆监管局接受日常监管。各地(州、市)行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实施进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月5日前分别报送自治区各行业主管部门。在项目推进重点环节或重要施工季节，可在每月开展专门调度。各级行业主管部门要加强资金政策落实情况跟踪督促和调研，及时发现问题、督促整改，推动不断改进工作，确保衔接资金效益和项目成效。

(四)抓细政策落实工作

各地财政和行业主管部门要结合实际情况，进一步细化工作措施，全面加强衔接资金使用管理政策培训，确保有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。各地要按照“三个区分开来”的要求，在衔接资金支持产业发展中落实好容错纠错机制，鼓励干部干事创业、担当作为，坚决守住不发生规模性返贫底线，推动乡村振兴不断开创新局面。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

塔什库尔干县2025年预算绩效工作开展情况说明

今年以来，塔什库尔干县在县党委、县人民政府的坚强领导下，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），以“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的绩效理念，强化预算绩效管理，建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系，全面推进预算绩效管理工作。

现将塔什库尔干县2025年预算绩效工作开展情况说明如下:

一、提高政治站位，扎实部署，示范引领、稳步推进。切实把思想认识和行动统一到中央、自治区党委的部署上来，坚定坚决贯彻落实中央、自治区关于全面实施预算绩效管理工作的决策部署，坚持以总目标为引领，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“强化绩效管理意识，突出绩效管理导向，健全绩效管理制度，落实绩效管理责任，硬化绩效管理约束，建立全过程预算绩效管理链条为目标”，多次在县财政重大会议上对全面实施 预算绩效管理工作进行强调安排，统一思想，提高认识。

二、2024年预算绩效完成情况

（一）抓好事前绩效评估，资金关口前移。根据《喀什地区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》要求，由预算单位撰写绩效评估报告，委托第三方对项目可行性进行评估，评估结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制科学性、合理性，

从源头上防控财政资源配置的低效无效，进一步做好项目实施前期准备工作。

（二）抓好绩效目标管理，打好资金使用基础。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在申请资金时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为财政预算安排的前置条件并同步编入部门预算，同步批复下达，进一步强化预算单位主体责任和效率意识，建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。截至2024年12月共编制项目绩效目标450个，共7.701247亿元。2024年部门预算批复后，2024年度部门单位整体支出绩效目标完成66个部门单位，涉及资金26.94亿元，实际执行22.71亿元，执行率达到92.03%，设置三级指标数341个，量化指标341个，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”，县财政对预期无法达到绩效监控要求的项目下达《项目支出绩效监控整改通知书》，对项目执行确有问题的，依规调整资金额度，同步调整绩效目标，切实发挥绩效监控作用。2024年纳入5月绩效监控的项目180个，预算安排资金1.85亿元，资金执行数0.86亿元，项目资金执行率达到36%，项目绩效目标总体完成率35%。

（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。

开展 2023年项目支出绩效自评的295个项目，涉及预算资金4.06亿元，执行4亿元，执行率97.37%，绩效目标总体完成率99.54%，经综合评定，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现，自评得分97.78分，自评定级别为优。预算单位在项目绩效自评的基础上，2023年重点项目或重大民生项目中选取了20个重点项目和5个整体支出引入第三方机构开展重点项目外部评价，覆盖乡镇文化、医疗卫生、教育、农业、城市基础设施、人才引进等多个领域，涉及评价预算金额1.86亿元，并在县人民政府网站进行公开。2023年预算整体支出绩效自评工作中涉及66个部门预算单位，整体支出绩效评价资金28.46元、执行27.65亿元、执行率998.17%、整体绩效自评得分99.21分。

（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，提高财政资资源配备效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。三是对执行率不高、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、2025年预算绩效管理工作计划。坚持把绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。2025年按照“谁使用资金、谁设置目标”“谁

分配资金、谁审核目标”的原则，完成部门单位整体支出和项目支出绩效目标设置审核工作，按照绩效管理相关要求，及时对项目资金执行及绩效目标完成情况进行“双监控”，及时发现问题督促预算单位整改，提高资金使用效益。（一）加强政策理论学习，进一步提高思想认识。切实将各级党政和全体干部的思想认识统一到中央的决定部署和自治区党委的要求上来，强化政治担当，持之以恒地把做好全面实施预算绩效管理作为一项重大政治任务来抓，确保全面抓好贯彻落实。（二）压实工作责任，全面做好部门单位预算支出绩效目标管理工作。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，建立健全绩效管理制度体系，严格按照“谁申报，谁确定绩效目标”“谁使用、谁负责”的原则，将项目资金管理绩效目标设定、项目实施过程绩效管理、年终项目绩效评价的责任压实到各行业部门，不断加强对单位预算目支出绩效目标的管理、指导和监督，做到“一项目一绩效”确保项目实施精准、资金使用精准、项目成效精准，各项决策部署落实到位。（三）组织开展对各行业部门绩效管理工作专题培训。开展业务人员集中培训等方式，加大预算绩效管理培训力度，对各行业部门项目资金管理人员等，全面开展预算绩效管理业务知识培训，打造一支清正廉洁、踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，进一步提高各行业部门对绩效管理工作的认识，为更好地做好 2024 年预算绩效管理工作，切实发挥项目资金使用效益，推进绩效评价工作取得成效提供保障。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况。