

和布克赛尔县2024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

县十五届人大五次会议材料之12

关于和布克赛尔县2023年财政预算执行情况和2024年 财政预算安排（草案）的报告

2024年1月19日在和布克赛尔县第十五届人民代表大会第五次会议上

（县财政局局长周泽世）

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会作《和布克赛尔县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算安排（草案）的报告》，请予以审议批准。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我县财政收支按预计标准财力予以安排，在预算执行中，我们遵照“量入为出，收支平衡，不打赤字，略有节余”的原则。根据2023年财政收支执行运行情况，编制2023年我县财政收支预算调整草案并上报县人大常委会批复、通过。2023年，一般公共财政预算收入调整为121895万元，基金收入调整为17636万元。地方财政支出调整为363106万元，其中：一般公共财政预算总支出调整289582万元，基金支出调整77560万元。

（一）一般公共财政预算收支情况

1. 收入情况：2023年，我县完成全口径财政收入258164万元，较上年同期336096万元减收77932万元，下降23.2%，其中：上划中

央69456万元、上划自治区54752万元、上划地区1523万元、地方可用132433万元。地方一般公共财政预算收入完成117513万元，完成调整预算121895万元的96.4%，较上年同期146616万元减收29103万元，

下降19.8%，其中：税收收入完成104236万元，同比减收29775万元，下降22.2%；非税收入完成13277万元，同比增收672万元，增长5.3%。全年上级财政补助收入163851万元，其中：转移支付收入125931万元、债务转贷收入39200万元。

2. 支出情况：地方一般公共预算支出完成211084万元，完成调整预算229811万元的91.9%，较上年同期190198万元增加20886万元，增长10.9%；安排预算稳定调节基金89万元，较上年同期1637万元减少1540万元，下降94.1%；上解支出完成37913万元，完成调整预算59771万元的63.4%，较上年同期45500万元减少7587万元，下降16.9%；债务还本支出完成21041万元，完成调整预算数21041万元的100%，较上年同期57868万元减少36827万元，下降63.6%。

3. 收支平衡情况：收入总计287729万元，其中：地方一般公共财政预算收入117513万元，上级补助收入125931万元，上年公共财政结余3064万元，调入资金89万元，转贷地方政府债券收入39200万元，动用预算稳定调节基金1932万元。支出总计287729万元，其中：地方一般公共预算支出211084万元，上解支出37913万元，安排预算稳定调节基金89万元，公共财政结余17602万元，转贷地方政府债券支出21041万元。收支相抵，财政收支实现平衡。

（二）政府性基金收支情况

1. 收入情况：政府性基金收入完成14920万元，完成调整预算17636万元的84.6%，较上年同期10165万元增收4755万元，增长46.8%；上级补助收入771万元，新增专项债券收入55500万元，调入资金2469万元，政府性基金结余28052万元。

2. 支出情况：政府性基金支出完成49812万元，完成调整预算数的77560万元的64.2%，较上年同期41076万元增加8735万元，增长21.3%。

3. 收支平衡情况：收入总计77968万元，其中：政府性基金收入14920万元、上级补助收入771万元、债务转贷收入55500万元、调入资金2448万元、上年结余4329万元。支出总计77968万元，其中：政府性基金支出49812万元、调出资金89万元、基金结余28067万元。收支相抵，政府性基金收支实现平衡。

（三）社会保险基金收支情况

1. 收入情况：社会保险基金收入完成22902万元，较上年9.8%。机关养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金由县级统筹。

2. 支出情况：社会保险基金支出完成20585万元，较上年增长6.02%。

3. 收支平衡情况：收入总计32269万元，其中：社会保险基金收入22917万元、上年结余9352万元。支出总计32269万元，其中：社会保险基金支出20584万元、社会保险基金结余11685万元。收支相抵，政府性基金收支实现平衡。

（四）国有资本经营预算收支情况

1. 收入情况：国有资本经营收入5万元,均为上级补助收入。

2. 支出情况：国有资本经营支出5万元,用于国有企业退休人员社会化管理。

收支相抵，国有资本经营收支实现平衡。

（五）政府债务情况

2023年末地方政府债务限额为442794.82万元，其中：一般债务限额295294.82万元、专项债务限额147500万元。新增债券82100万

元，其中：新增一般债券26600万元、新增专项债券55500万元，主要用于农村人居环境整治、市政道路、停车场建设、供热管网改造、老旧小区改造、工业园区企业基础设施建设等民生项目等民生项目。地方政府法定债务余额为386882.71万元，其中：一般债务余额239382.71万元、专项债务余额147500万元，债务风险黄色预警状态。

二、2023年财政主要工作

（一）积极组织财政收入。依法加强财政收入征管，做到应收尽收，加强财政、税务、自然资源等征收部门的联合税源督查力度。掌握税源的分布情况，有针对性地解决财政收入组织工作中存在的问题，充分发挥牵头作用对完成情况进行分析，挖掘增收点，查找减收因素，定措施，挖潜力，促进度，解决征收工作中出现的问题，做到应征尽征，不留死角。

（二）优化财政支出结构。加强支出管理，持续优化支出结

构，规范支出范围，压减“三公”经费等一般性支出，控制公用经费的增长。按照“集中财力办大事”的支出原则，强化预算刚性约束，注重资金调度，较好地保障了各类重点支出需要，有力保障了县委、政府确定的重点支出需要。

（三）强化预算绩效管理。完成2022年度项目支出绩效自评、部

门整体支出绩效自评以及重点项目绩效评价。编制了2023年预算项目支出绩效目标、整体支出绩效目标，开展了项目支出绩效监控工作，确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行，对发现项目运行中存在偏离既定绩效目标的项目及时予以纠正，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

（四）提高财政保障水平。积极主动协调财、库、行业务联动，确保民生类资金支出。积极争取上级财政部门的支持，及时给我县调拨资金，同时进一步完善资金调度管理机制，按照政府制定的“三保”原则，合理安排资金，切实保障我县各项重点支出需要。按照“合法、合规、安全第一、积极稳妥”的原则，加强库款运行管理工作，加大对财政暂存款、暂付款的清理力度，提高财政资金的支付保障力度。

三、2024年财政预算草案

预算编制的指导思想：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精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭

住社会稳定和长治久安总目标，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，更好统筹经济社会发展，持续做好“三保”。坚持系统观念，加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，优化财政支出结构，进一步树牢过紧日子思想，大力压减一般性支出，强化财政资金管理，防范化解财政风险，为推动我县经济高质量发展，促进社会稳定和长治久安，提供有力财政支撑。

预算编制的基本原则：一是依法依规，完整科学。严格遵循预算法及其实施条例要求，强化全口径预算管理，将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映政府和部门单位各项收支情况。二是量入为出，突出重点。坚持量入为出，严把支出关口，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理编制支出预算。优先安排保基本民生、保工资、保运转支出，重点保障和布克赛尔县县委、人民政府确定的重大事项。三是严格标准，规范支出。严格按照支出标准编制支出预算。人员支出严格按照国家和自治区确定的法定标准编制，公用经费支出严格按照和布克赛尔县定员定额及实物资产定额标准编制，项目支出严格按照政策规定的标准编制。四是精打细算，厉行节约。坚持把过紧日子要求贯穿预算管理的全过程、各方面，构建政府过紧日子的长效机制，严控一般性支出。坚持勤俭办一切事业，厉行节约、精打细算，统筹各项收入，节约安排支出。加大财政性资源统筹力度，对财政结转结余资金、单位资金应统尽统。五是讲求绩效，提高效益。牢固树立绩效意识，将所有项目支出预算全部纳入绩效管理，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，全面开展绩效评

价。强化绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，充分发挥激励约束作用，大力削减和取消低效无效支出。六是公开透明，加强监督。及时、完整、真实、准确公开政府预算、部门预算和单位预算，主动接受人大、审计等部门审查监督及社会监督。严肃财经纪律，加强预算编制、预算执行全过程监督管理。

2024年我县综合考虑财政收入受国际原油价格波动及各项税收增减变化因素的影响，本着积极稳妥的原则，建议安排2024年预算草案如下：

一般公共预算（草案）

1. 预算收入安排：收入总计297913万元。地方一般公共预算收入146000万元，较上年完成117513万元增加28487万元，增长24.2%；体制补助收入33566万元，提前告知专项44648万元、上年结余17602万元，动用预算稳定调节基金97万元，调入资金56000万元。

2. 预算支出安排：支出总计297913万元。地方一般公共预算支出225832万元（其中：一般债券付息支出8174万元、保工资支出63944万元、保运转支出2849万元、保基本民生支出22253万元），上解支出46756万元，地方政府债券还本支出27325万元。

收支相抵，实现财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算（草案）

1. 预算收入安排：收入总计87893万元，其中：基金收入预算59414万元，提前告知专项412万元，上年结余28067万元。

2. 预算支出安排：支出总计87893万元，其中：基金支出预算47893万元（其中：专项债券付息支出4879万元），调出资金40000万元。

收支相抵，实现基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算（草案）

1. 预算收入安排：社会保险基金收入预算23530万元，较上年增长9.65%。

2. 预算支出安排：社会保险基金支出预算22316万元，较上年增长8.57%。

3. 收支平衡情况：社会保险基金收入预算23530万元，上年结余11467万元。社会保险基金支出预算22316万元，社会保险基金结余12681万元。收支相抵，实现社保保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算（草案）

1. 预算收入安排：收入总计15万元，其中：国有资本经营预算收入10万元、提前告知专项5万元。

2. 预算支出安排：支出总计15万元，国有资本经营预算支出15万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

收支相抵，实现国有资本经营预算收支平衡。

四、2024年重点工作

（一）积极培植税源。加强税收征管，深挖收入增长点，加大对增值税、资源税、企业所得税等重点税源征缴力度，着重掌握新

疆油田公司油气产量、销量、价格等因素，准确掌握税源，加大对涉油企业管理服务力度，核清底数，确保税收及时足额入库。强化非税收入征缴，不断增强政府对非税收入调控力度，强化非税收入票据源头控制功能，调查分析收费单位的收费项目和收费标准，扩宽增收潜力的非税收入渠道。

（二）优化支出结构。在组织好财政收入的基础上，加强支出管理，持续优化支出结构。规范支出范围，继续压减“三公”经费等一般性支出。切实保障教育、文化、卫生、社保等方面支出，提高民生支出占比。加强对重点建设项目的财力保障，积极争取上级政策和资金支持，加大投资力度，加快资金拨付进度，做好财政资金的“理财员”，促进经济社会持续健康发展。

（三）强化预算绩效管理。牢固树立“绩效管理，人人有责”的理念，进一步压实部门单位绩效管理主体责任。将所有预算收支全面纳入绩效管理，并按照预算和绩效管理一体化的要求，优化管理流程，明确责任分工，加快“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设。推进绩效信息公开，重点绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大、同步向社会主动公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督，打造阳光财。

（四）加强政府债务管理。2024年到期债券本金申报再融资债券16000万元，申报地方政府债券资金85900万元，债券项目29个，其中：专项债券资金67000万元，债券项目9个；一般债券资金18900万元，债券项目20个。进一步加强项目单位对项目的管理，

压实相关主体责任，提前做好项目前期准备工作，针对已确定发行的债券项目要求项目单位4月底之前完成招投标。积极做好项目建设债券资金保障工作，根据项目建设进度和资金需求，提前申请债券资金，同时通过绩效评价、专项检查和财政监督等多形式，确保债券资金规范使用。

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年和布克赛尔县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	148753	117000	-21. 35
10101	增值税	82237	55509	-32. 5
10104	企业所得税	3058	4435	45. 03
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	2172	1837	-15. 42
10107	资源税	26440	22422	-15. 20
10109	城市维护建设税	10818	6989	-35. 39
10110	房产税	1833	2196	19. 80
10111	印花税	377	358	-5. 04
10112	城镇土地使用税	15422	16000	3. 75
10113	土地增值税	255	262	2. 75
10114	车船税	454	540	18. 94
10118	耕地占用税	5387	6146	14. 09
10119	契税	300	295	-1. 67
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	0	
103	二、非税收入	13991	29000	107. 28
10302	专项收入	8690	5090	-41. 43
10304	行政事业性收费收入	2408	2900	20. 43
10305	罚没收入	687	700	1. 89
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1970	20000	915. 23
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	235	310	31. 91
10399	其他收入	1	0	-100. 00

表 2

2024 年和布克赛尔县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	32636	31224	-4. 33
20101	人大事务	397	397	0. 00
2010101	行政运行	306	223	-27. 12
2010102	一般行政管理事务	80	55	-31. 25
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		10	100. 00
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升		37	100. 00
2010108	代表工作		63	100. 00
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	11	9	-18. 18
20102	政协事务	310	264	-14. 84
2010201	行政运行	214		-100. 00
2010202	一般行政管理事务	91	17	-81. 32
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		32	100. 00
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	10	100. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17701	16725	-5. 51
2010301	行政运行	12803	13848	8. 16
2010302	一般行政管理事务	4774	2470	-48. 26
2010303	机关服务		338	100. 00
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	20		-100. 00

2010309	参事事务			
2010350	事业运行	104	69	-33.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	776	894	15.21
2010401	行政运行	438	391	-10.73
2010402	一般行政管理事务	228	490	114.91
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	110	13	-88.18
20105	统计信息事务	39	105	169.23
2010501	行政运行			
2010502	一般行政管理事务	38		-100.00
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		39	100.00
2010508	统计抽样调查	1	66	6500.00
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1354	1004	-25.85
2010601	行政运行	725	616	-15.03
2010602	一般行政管理事务	600	331	-44.83
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	29	57	96.55
20107	税收事务	0		
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	353	416	17.85
2010801	行政运行	291	251	-13.75
2010802	一般行政管理事务	50		-100.00
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	165	1275.00
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0		
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	1554	1532	-1.42
2011101	行政运行	1523	1309	-14.05
2011102	一般行政管理事务	31	221	612.90
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出		2	100.00

20113	商贸事务	0		
2011301	行政运行			
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	0	2	100.00
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		2	100.00
20123	民族事务	0		
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	0		
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	177	106	-40.11
2012601	行政运行	152	70	-53.95
2012602	一般行政管理事务	25		-100.00
2012603	机关服务			
2012604	档案馆		36	100.00
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	0		
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	215	135	-37.21
2012901	行政运行	79	67	-15.19
2012902	一般行政管理事务	135	68	-49.63
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1		-100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3700	2497	-32.51
2013101	行政运行	3505	2413	-31.16
2013102	一般行政管理事务	195	84	-56.92
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	1123	1454	29.47
2013201	行政运行			
2013202	一般行政管理事务	171	780	356.14
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	952	674	-29.20
20133	宣传事务	92	562	510.87
2013301	行政运行		430	100.00

2013302	一般行政管理事务	86	132	53.49
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理	6		-100.00
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	112	48	-57.14
2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务	10	4	-60.00
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	80	38	-52.50
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	22	6	-72.73
20135	对外联络事务	0		
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	3888	4414	13.53
2013601	行政运行	1499	1339	-10.67
2013602	一般行政管理事务	394	1167	196.19
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	1995	1908	-4.36
20137	网信事务	77	74	-3.90
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务	77	74	-3.90
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	658	563	-14.44
2013801	行政运行	616	530	-13.96
2013802	一般行政管理事务	41	5	-87.80
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础		12	100.00
2013812	药品事务	1	1	0.00

2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管		2	100.00
2013816	食品安全监管		13	100.00
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	110	12	-89.09
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	110	12	-89.09
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	108	114	5.56
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	108		-100.00
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	108	109	0.93
2030699	其他国防动员支出		5	100.00
20399	其他国防支出	0		
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	12446	12885	3.53
20401	武装警察部队	0		
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11506	12066	4.87
2040201	行政运行	9936	9994	0.58
2040202	一般行政管理事务	851	1178	38.43

2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	32		-100.00
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	687	894	30.13
20403	国家安全	0		
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	0		
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	0		
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	938	819	-12.69
2040601	行政运行	601	582	-3.16
2040602	一般行政管理事务	104		-100.00
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传		5	100.00
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格 考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	233	232	-0.43
20407	监狱	0		

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	2		-100.00
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2		-100.00
205	教育支出	33693	29812	-11.52
20501	教育管理事务	1530	2343	53.14
2050101	行政运行	1218	2045	67.90
2050102	一般行政管理事务	165	166	0.61
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	147	132	-10.20
20502	普通教育	29591	26186	-11.51
2050201	学前教育	4301	4311	0.23
2050202	小学教育	12937	12184	-5.82

2050203	初中教育	6538	6727	2.89
2050204	高中教育	2385	2138	-10.36
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3430	826	-75.92
20503	职业教育	1249	827	-33.79
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	163	11	-93.25
2050303	技校教育	1086	816	-24.86
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		75	100.00
2050701	特殊学校教育		75	100.00
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	325	346	6.46
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	325	346	6.46
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	422		-100.00
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	422		-100.00
20599	其他教育支出	576	35	-93.92
2059999	其他教育支出	576	35	-93.92
206	科学技术支出	427	88	-79.39
20601	科学技术管理事务		42	100.00

2060101	行政运行		42	100.00
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	技术与开发	288	6	-97.92
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	5	6	20.00
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	283		-100.00
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	139	40	-71.22
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	139	40	-71.22
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	2880	3074	6.74
20701	文化和旅游	1471	1499	1.90
2070101	行政运行	346	310	-10.40
2070102	一般行政管理事务	224	398	77.68
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	114	116	1.75
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	302	256	-15.23
2070108	文化活动		28	100.00
2070109	群众文化	176	222	26.14
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		2	100.00
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传		22	100.00
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	309	145	-53.07
20702	文物	223	212	-4.93
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	64	64	0.00
2070205	博物馆	159	148	-6.92
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	155	341	120.00
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		15	100.00
2070308	群众体育		193	100.00
2070309	体育交流与合作			

2070399	其他体育支出	155	133	-14.19
20706	新闻出版电影	122		-100.00
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	122		-100.00
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	679	941	38.59
2070801	行政运行	656	622	-5.18
2070802	一般行政管理事务	8		-100.00
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射		221	100.00
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	15	98	553.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230	81	-64.78
2079902	宣传文化发展专项支出		50	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	230	31	-86.52
208	社会保障和就业支出	21203	21006	-0.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1509	1017	-32.60
2080101	行政运行	1327	901	-32.10
2080102	一般行政管理事务	9		-100.00
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察		2	100.00
2080106	就业管理事务		1	100.00
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	21		-100.00
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1	100.00
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			

2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152	112	-26.32
20802	民政管理事务	570	379	-33.51
2080201	行政运行	544	379	-30.33
2080202	一般行政管理事务	26		-100.00
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	0		
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	13459	14046	4.36
2080501	行政单位离退休	389	1630	319.02
2080502	事业单位离退休	257	753	193.00
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4820	4593	-4.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993	70	-92.95
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7000	7000	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	23	23	0.00
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	23	23	0.00
20807	就业补助	788	876	11.17
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	18		-100.00
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	770	876	13.77
20808	抚恤	360	542	50.56
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	1	14	1300.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	54	200	270.37
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	305	328	7.54
20809	退役安置	100	289	189.00
2080901	退役士兵安置		162	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	12	17	41.67
2080999	其他退役安置支出	88	110	25.00
20810	社会福利	186	416	123.66
2081001	儿童福利	6	80	1233.33
2081002	老年福利		91	100.00
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	29	29	0.00
2081005	社会福利事业单位	151	143	-5.30
2081006	养老服务		73	100.00
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	379	362	-4.49
2081101	行政运行	154	153	-0.65
2081102	一般行政管理事务	1	1	0.00
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		3	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	191	189	-1.05
2081199	其他残疾人事业支出	33	16	-51.52
20816	红十字事业	93	68	-26.88
2081601	行政运行	93	68	-26.88
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	391	907	131.97
2081901	城市最低生活保障金支出	209	497	137.80
2081902	农村最低生活保障金支出	182	410	125.27
20820	临时救助	83	16	-80.72

2082001	临时救助支出	82	16	-80.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		-100.00
20821	特困人员救助供养	21	89	323.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	8	41	412.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	13	48	269.23
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1947	1613	-17.15
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1947	1613	-17.15
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	188	363	93.09
2082801	行政运行	105	332	216.19
2082802	一般行政管理事务	83	23	-72.29
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		8	100.00
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			

20899	其他社会保障和就业支出	1106		-100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1106		-100.00
210	卫生健康支出	16118	14682	-8.91
21001	卫生健康管理事务	842	721	-14.37
2100101	行政运行	469	456	-2.77
2100102	一般行政管理事务	166	118	-28.92
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	207	147	-28.99
21002	公立医院	4033	3365	-16.56
2100201	综合医院	3228	3211	-0.53
2100202	中医（民族）医院	108		-100.00
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	697	154	-77.91
21003	基层医疗卫生机构	3152	3183	0.98
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3109	2940	-5.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43	243	465.12
21004	公共卫生	2448	3888	58.82
2100401	疾病预防控制机构	482	440	-8.71
2100402	卫生监督机构	112	88	-21.43
2100403	妇幼保健机构	519	472	-9.06
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	412	476	15.53
2100409	重大公共卫生服务	292	274	-6.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	2010	302.00
2100499	其他公共卫生支出	131	128	-2.29
21006	中医药	211		-100.00
2100601	中医（民族医）药专项	210		-100.00

2100699	其他中医药支出	1		-100.00
21007	计划生育事务	322	325	0.93
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	322	297	-7.76
2100799	其他计划生育事务支出		28	100.00
21011	行政事业单位医疗	4645	2674	-42.43
2101101	行政单位医疗	1957	1501	-23.30
2101102	事业单位医疗	1150	757	-34.17
2101103	公务员医疗补助	1538	416	-72.95
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	133	131	-1.50
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	133	131	-1.50
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		1	100.00
2101301	城乡医疗救助		1	100.00
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	2	2	0.00
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	2	0.00
21015	医疗保障管理事务	330	316	-4.24
2101501	行政运行	318	293	-7.86
2101502	一般行政管理事务		20	100.00
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	2		-100.00
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	3	-70.00
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
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	2421	1767	-27.01
21101	环境保护管理事务	0	7	100.00
2110101	行政运行		7	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	537	163	-69.65
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护		1	100.00
2110405	草原生态修复治理	264	66	-75.00
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	273	96	-64.84
21105	天然林保护	924	1379	49.24
2110501	森林管护	924	1379	49.24
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	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补			

	贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	9	5	-44.44
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	951	213	-77.60
2119999	其他节能环保支出	951	213	-77.60
212	城乡社区支出	7988	10399	30.18
21201	城乡社区管理事务	6688	2151	-67.84
2120101	行政运行	562	526	-6.41
2120102	一般行政管理事务	4668	380	-91.86
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9		-100.00
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	1449	1245	-14.08
21202	城乡社区规划与管理	1		-100.00
21203	城乡社区公共设施	39	7353	18753.85
2120303	小城镇基础设施建设		5340	100.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	39	2013	5061.54
21205	城乡社区环境卫生	940	815	-13.30
2120501	城乡社区环境卫生	940	815	-13.30
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	320	80	-75.00
2129999	其他城乡社区支出	320	80	-75.00
213	农林水支出	37240	35918	-3.55
21301	农业农村	12717	15918	25.17
2130101	行政运行	1247	1683	34.96
2130102	一般行政管理事务	391	81	-79.28
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2256	1851	-17.95
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	392	255	-34.95
2130109	农产品质量安全		20	100.00
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾		132	100.00
2130120	稳定农民收入补贴		122	100.00
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	383	414	8.09
2130124	农村合作经济		164	100.00
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与 利用	6721	7062	5.07
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	3	4	33.33
2130153	农田建设	1146	4100	257.77
2130199	其他农业农村支出	178	30	-83.15
21302	林业和草原	2156	1451	-32.70
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			

2130203	机关服务			
2130204	事业机构	232	236	1. 72
2130205	森林资源培育	128	493	285. 16
2130206	技术推广与转化		61	100. 00
2130207	森林资源管理	465	260	-44. 09
2130209	森林生态效益补偿	1141		-100. 00
2130211	动植物保护		28	100. 00
2130212	湿地保护	112		-100. 00
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	24	1	-95. 83
2130236	草原管理		69	100. 00
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	54	6	-88. 89
21303	水利	2209	297	-86. 56
2130301	行政运行	445	399	-10. 34
2130302	一般行政管理事务	364	40	-89. 01
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
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		5	100. 00
2130310	水土保持		5	100. 00
2130311	水资源节约管理与保护	104	173	66. 35
2130312	水质监测		18	100. 00
2130313	水文测报			
2130314	防汛	15	50	233. 33
2130315	抗旱	40	24	-40. 00
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	1222	1399	14. 48
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	15	145	866. 67

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	4	10	150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13272	9457	-28.74
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务	10	12	20.00
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		926	100.00
2130505	生产发展	13262	8519	-35.76
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	2856	2903	1.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	278	550	97.84
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2518	2349	-6.71
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	60	4	-93.33
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	3779	3892	2.99
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3678	3672	-0.16
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	101	220	117.82
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	251	29	-88.45
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	251	29	-88.45
214	交通运输支出	1273	5450	328.12
21401	公路水路运输	172	5206	2926.74

2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务		11	100.00
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		4443	100.00
2140106	公路养护	172	560	225.58
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准 化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支 出		192	100.00
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		75	100.00
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设		75	100.00
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支 出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			

2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	1101		-100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	651		-100.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出	450		-100.00
21499	其他交通运输支出	0	169	100.00
2149901	公共交通运营补助		169	100.00
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出		86	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			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		86	100.00
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		86	100.00

	息等支出			
216	商业服务业等支出	1284	340	-73.52
21602	商业流通事务	784	215	-72.58
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	67		-100.00
2160250	事业运行	117	116	-0.85
2160299	其他商业流通事务支出	600	99	-83.50
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	500	125	-75.00
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	500	125	-75.00
217	金融支出	150	87	-42.00
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	150	87	-42.00

2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	150	87	-42.00
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1180	2394	102.88
22001	自然资源事务	1180	2394	102.88
2200101	行政运行	999	934	-6.51
2200102	一般行政管理事务	181	1405	676.24
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权 登记		50	100.00
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境 调查			
2200114	地质勘查与矿产资源 管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金） 支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与 海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			

2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出		5	100.00
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	3562	5595	57.07
22101	保障性安居工程支出	249	2236	797.99
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	249	936	275.90
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		77	100.00
2210106	公共租赁住房		50	100.00
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		1000	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出		173	100.00

22102	住房改革支出	3313	3359	1.39
2210201	住房公积金	3313	3359	1.39
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	1181	2128	80.19
22201	粮油物资事务	1181	1862	57.66
2220101	行政运行		5	100.00
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	1181	1857	57.24
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		156	100.00
2220401	储备粮油补贴		156	100.00
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		110	100.00
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		100	100.00
2220599	其他重要商品储备支出		10	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1646	2436	48.00
22401	应急管理事务	1094	837	-23.49
2240101	行政运行	578	542	-6.23
2240102	一般行政管理事务	516	295	-42.83
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	302	954	215.89
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务		721	100.00
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	302	233	-22.85
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全		593	100.00
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务		22	100.00
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行		571	100.00
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			

2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	250	5	-98.00
2240601	地质灾害防治	100		-100.00
2240602	森林草原防灾减灾	150	5	-96.67
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		47	100.00
2240703	自然灾害救灾补助		47	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	3000	50.00
229	其他支出	50155	38383	-23.47
22902	年初预留		0	
22999	其他支出	50155	38383	-23.47
232	债务付息支出	8288	8175	-1.36
23203	地方政府一般债务付息支出	8288	8175	-1.36
2320301	地方政府一般债券付息支出	8288	8175	-1.36
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	40	36	-10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	36	-10.00
	一般公共预算支出合计	237919	229079	96.30

表3

2024 年和布克赛尔县本级一般公共预算收入表

单位：万元				
科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	148753	117000	-21. 35
10101	增值税	82237	55509	-32. 50
10104	企业所得税	3058	4435	45. 03
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	2172	1837	-15. 42
10107	资源税	26440	22422	-15. 20
10109	城市维护建设税	10818	6989	-35. 39
10110	房产税	1833	2196	19. 80
10111	印花税	377	358	-5. 04
10112	城镇土地使用税	15422	16000	3. 75
10113	土地增值税	255	262	2. 75
10114	车船税	454	540	18. 94
10118	耕地占用税	5387	6146	14. 09
10119	契税	300	295	-1. 67
10120	烟叶税		0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	0	
103	二、非税收入	13991	29000	107. 28
10302	专项收入	8690	5090	-41. 43
10304	行政事业性收费收入	2408	2900	20. 43
10305	罚没收入	687	700	1. 89
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	收 国有资源（资产）有偿 入 使用	1970	20000	915. 23
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	235	310	31. 91
10399	其他收入	1		-100. 00
	一般公共预算收入合计	162744	146000	-10. 29

表4

2024年和布克赛尔县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务	32636	31224	-4.33
20101	人大事务	397	397	0.00
2010101	行政运行	306	223	-27.12
2010102	一般行政管理事务	80	55	-31.25
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		10	100.00
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升		37	100.00
2010108	代表工作		63	100.00
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	11	9	-18.18
20102	政协事务	310	264	-14.84
2010201	行政运行	214		-100.00
2010202	一般行政管理事务	91	17	-81.32
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		32	100.00
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	10	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17701	16725	-5.51
2010301	行政运行	12803	13848	8.16
2010302	一般行政管理事务	4774	2470	-48.26
2010303	机关服务		338	100.00
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	20		-100.00
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	104	69	-33.65
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	776	894	15.21
2010401	行政运行	438	391	-10.73
2010402	一般行政管理事务	228	490	114.91
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			

2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	110	13	-88.18
20105	统计信息事务	39	105	169.23
2010501	行政运行			
2010502	一般行政管理事务	38		-100.00
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		39	100.00
2010508	统计抽样调查	1	66	6500.00
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1354	1004	-25.85
2010601	行政运行	725	616	-15.03
2010602	一般行政管理事务	600	331	-44.83
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	29	57	96.55
20107	税收事务	0		
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	353	416	17.85
2010801	行政运行	291	251	-13.75
2010802	一般行政管理事务	50		-100.00
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	165	1275.00
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0		
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	1554	1532	-1.42
2011101	行政运行	1523	1309	-14.05
2011102	一般行政管理事务	31	221	612.90
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出		2	100.00
20113	商贸事务	0		
2011301	行政运行			
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	0	2	100.00
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		2	100.00
20123	民族事务	0		
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			

2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0		
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	177	106	-40.11
2012601	行政运行	152	70	-53.95
2012602	一般行政管理事务	25		-100.00
2012603	机关服务			
2012604	档案馆		36	100.00
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	0		
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	215	135	-37.21
2012901	行政运行	79	67	-15.19
2012902	一般行政管理事务	135	68	-49.63
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1		-100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3700	2497	-32.51
2013101	行政运行	3505	2413	-31.16
2013102	一般行政管理事务	195	84	-56.92
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	1123	1454	29.47
2013201	行政运行			
2013202	一般行政管理事务	171	780	356.14
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	952	674	-29.20
20133	宣传事务	92	562	510.87
2013301	行政运行		430	100.00

2013302	一般行政管理事务	86	132	53.49
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理	6		-100.00
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	112	48	-57.14
2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务	10	4	-60.00
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	80	38	-52.50
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	22	6	-72.73
20135	对外联络事务	0		
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	3888	4414	13.53
2013601	行政运行	1499	1339	-10.67
2013602	一般行政管理事务	394	1167	196.19
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	1995	1908	-4.36
20137	网信事务	77	74	-3.90
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务	77	74	-3.90
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	658	563	-14.44
2013801	行政运行	616	530	-13.96
2013802	一般行政管理事务	41	5	-87.80
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础		12	100.00
2013812	药品事务	1	1	0.00
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管		2	100.00
2013816	食品安全监管		13	100.00
2013899	其他市场监督管理事务			

20199	其他一般公共服务支出	110	12	-89.09
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	110	12	-89.09
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	108	114	5.56
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	108		-100.00
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	108	109	0.93
2030699	其他国防动员支出		5	100.00
20399	其他国防支出	0		
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	12446	12885	3.53
20401	武装警察部队	0		
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11506	12066	4.87
2040201	行政运行	9936	9994	0.58
2040202	一般行政管理事务	851	1178	38.43
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	32		-100.00
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	687	894	30.13

20403	国家安全	0		
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	0		
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	0		
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	938	819	-12.69
2040601	行政运行	601	582	-3.16
2040602	一般行政管理事务	104		-100.00
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传		5	100.00
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考 试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	233	232	-0.43
20407	监狱	0		
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	2		-100.00
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2		-100.00
205	教育支出	33693	29812	-11.52
20501	教育管理事务	1530	2343	53.14
2050101	行政运行	1218	2045	67.90
2050102	一般行政管理事务	165	166	0.61
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	147	132	-10.20
20502	普通教育	29591	26186	-11.51
2050201	学前教育	4301	4311	0.23
2050202	小学教育	12937	12184	-5.82
2050203	初中教育	6538	6727	2.89
2050204	高中教育	2385	2138	-10.36
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3430	826	-75.92
20503	职业教育	1249	827	-33.79
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	163	11	-93.25
2050303	技校教育	1086	816	-24.86

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		75	100.00
2050701	特殊学校教育		75	100.00
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	325	346	6.46
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	325	346	6.46
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	422		-100.00
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	422		-100.00
20599	其他教育支出	576	35	-93.92
2059999	其他教育支出	576	35	-93.92
206	科学技术支出	427	88	-79.39
20601	科学技术管理事务		42	100.00
2060101	行政运行		42	100.00
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			

2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	288	6	-97.92
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	5	6	20.00
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	283		-100.00
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	139	40	-71.22
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	139	40	-71.22
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	2880	3074	6.74
20701	文化和旅游	1471	1499	1.90

2070101	行政运行	346	310	-10.40
2070102	一般行政管理事务	224	398	77.68
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	114	116	1.75
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	302	256	-15.23
2070108	文化活动		28	100.00
2070109	群众文化	176	222	26.14
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		2	100.00
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传		22	100.00
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	309	145	-53.07
20702	文物	223	212	-4.93
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	64	64	0.00
2070205	博物馆	159	148	-6.92
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	155	341	120.00
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		15	100.00
2070308	群众体育		193	100.00
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	155	133	-14.19
20706	新闻出版电影	122		-100.00
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	122		-100.00
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	679	941	38.59
2070801	行政运行	656	622	-5.18
2070802	一般行政管理事务	8		-100.00

2070806	监测监管			
2070807	传输发射		221	100.00
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	15	98	553.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230	81	-64.78
2079902	宣传文化发展专项支出		50	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	230	31	-86.52
208	社会保障和就业支出	21203	21006	-0.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1509	1017	-32.60
2080101	行政运行	1327	901	-32.10
2080102	一般行政管理事务	9		-100.00
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察		2	100.00
2080106	就业管理事务		1	100.00
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	21		-100.00
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1	100.00
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152	112	-26.32
20802	民政管理事务	570	379	-33.51
2080201	行政运行	544	379	-30.33
2080202	一般行政管理事务	26		-100.00
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
20804	补充全国社会保障基金	0		
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	13459	14046	4.36

2080501	行政单位离退休	389	1630	319.02
2080502	事业单位离退休	257	753	193.00
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4820	4593	-4.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993	70	-92.95
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7000	7000	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	23	23	0.00
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	23	23	0.00
20807	就业补助	788	876	11.17
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	18		-100.00
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	770	876	13.77
20808	抚恤	360	542	50.56
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	1	14	1300.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	54	200	270.37
2080899	其他优抚支出	305	328	7.54
20809	退役安置	100	289	189.00
2080901	退役士兵安置		162	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	12	17	41.67
2080999	其他退役安置支出	88	110	25.00
20810	社会福利	186	416	123.66

2081001	儿童福利	6	80	1233.33
2081002	老年福利		91	100.00
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	29	29	0.00
2081005	社会福利事业单位	151	143	-5.30
2081006	养老服务		73	100.00
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	379	362	-4.49
2081101	行政运行	154	153	-0.65
2081102	一般行政管理事务	1	1	0.00
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		3	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	191	189	-1.05
2081199	其他残疾人事业支出	33	16	-51.52
20816	红十字事业	93	68	-26.88
2081601	行政运行	93	68	-26.88
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	391	907	131.97
2081901	城市最低生活保障金支出	209	497	137.80
2081902	农村最低生活保障金支出	182	410	125.27
20820	临时救助	83	16	-80.72
2082001	临时救助支出	82	16	-80.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		-100.00
20821	特困人员救助供养	21	89	323.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	8	41	412.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	13	48	269.23
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1947	1613	-17.15

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1947	1613	-17.15
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	188	363	93.09
2082801	行政运行	105	332	216.19
2082802	一般行政管理事务	83	23	-72.29
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		8	100.00
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1106		-100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1106		-100.00
210	卫生健康支出	16118	14682	-8.91
21001	卫生健康管理事务	842	721	-14.37
2100101	行政运行	469	456	-2.77
2100102	一般行政管理事务	166	118	-28.92
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	207	147	-28.99
21002	公立医院	4033	3365	-16.56
2100201	综合医院	3228	3211	-0.53
2100202	中医（民族）医院	108		-100.00
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	697	154	-77.91
21003	基层医疗卫生机构	3152	3183	0.98
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3109	2940	-5.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43	243	465.12
21004	公共卫生	2448	3888	58.82
2100401	疾病预防控制机构	482	440	-8.71
2100402	卫生监督机构	112	88	-21.43
2100403	妇幼保健机构	519	472	-9.06
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	412	476	15.53
2100409	重大公共卫生服务	292	274	-6.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	2010	302.00
2100499	其他公共卫生支出	131	128	-2.29
21006	中医药	211		-100.00
2100601	中医（民族医）药专项	210		-100.00
2100699	其他中医药支出	1		-100.00
21007	计划生育事务	322	325	0.93
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	322	297	-7.76
2100799	其他计划生育事务支出		28	100.00
21011	行政事业单位医疗	4645	2674	-42.43
2101101	行政单位医疗	1957	1501	-23.30
2101102	事业单位医疗	1150	757	-34.17
2101103	公务员医疗补助	1538	416	-72.95
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	133	131	-1.50
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	133	131	-1.50
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		1	100.00
2101301	城乡医疗救助		1	100.00
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			

21014	优抚对象医疗	2	2	0.00
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	2	0.00
21015	医疗保障管理事务	330	316	-4.24
2101501	行政运行	318	293	-7.86
2101502	一般行政管理事务		20	100.00
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	2		-100.00
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	3	-70.00
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
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	2421	1767	-27.01
21101	环境保护管理事务	0	7	100.00
2110101	行政运行		7	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	537	163	-69.65
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护		1	100.00
2110405	草原生态修复治理	264	66	-75.00
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	273	96	-64.84
21105	天然林保护	924	1379	49.24
2110501	森林管护	924	1379	49.24
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	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	9	5	-44.44
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			

2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	951	213	-77.60
2119999	其他节能环保支出	951	213	-77.60
212	城乡社区支出	7988	10399	30.18
21201	城乡社区管理事务	6688	2151	-67.84
2120101	行政运行	562	526	-6.41
2120102	一般行政管理事务	4668	380	-91.86
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	9		-100.00
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	1449	1245	-14.08
21202	城乡社区规划与管理	1		-100.00
21203	城乡社区公共设施	39	7353	18753.85
2120303	小城镇基础设施建设		5340	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	39	2013	5061.54
21205	城乡社区环境卫生	940	815	-13.30
2120501	城乡社区环境卫生	940	815	-13.30
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	320	80	-75.00
2129999	其他城乡社区支出	320	80	-75.00
213	农林水支出	37240	35918	-3.55
21301	农业农村	12717	15918	25.17
2130101	行政运行	1247	1683	34.96
2130102	一般行政管理事务	391	81	-79.28
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2256	1851	-17.95
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	392	255	-34.95
2130109	农产品质量安全		20	100.00
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		132	100.00
2130120	稳定农民收入补贴		122	100.00

2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	383	414	8.09
2130124	农村合作经济		164	100.00
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	6721	7062	5.07
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	3	4	33.33
2130153	农田建设	1146	4100	257.77
2130199	其他农业农村支出	178	30	-83.15
21302	林业和草原	2156	1451	-32.70
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	232	236	1.72
2130205	森林资源培育	128	493	285.16
2130206	技术推广与转化		61	100.00
2130207	森林资源管理	465	260	-44.09
2130209	森林生态效益补偿	1141		-100.00
2130211	动植物保护		28	100.00
2130212	湿地保护	112		-100.00
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	24	1	-95.83
2130236	草原管理		69	100.00
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	54	6	-88.89
21303	水利	2209	297	-86.56
2130301	行政运行	445	399	-10.34
2130302	一般行政管理事务	364	40	-89.01
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
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		5	100.00
2130310	水土保持		5	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	104	173	66.35
2130312	水质监测		18	100.00

2130313	水文测报			
2130314	防汛	15	50	233.33
2130315	抗旱	40	24	-40.00
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	1222	1399	14.48
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	15	145	866.67
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	4	10	150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	13272	9457	-28.74
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务	10	12	20.00
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		926	100.00
2130505	生产发展	13262	8519	-35.76
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补 助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	2856	2903	1.65
2130701	对村级公益事业建设的补 助	278	550	97.84
2130704	国有农场办社会职能改革 补助	2518	2349	-6.71
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	60	4	-93.33
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	3779	3892	2.99
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3678	3672	-0.16
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	101	220	117.82
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	251	29	-88.45
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	251	29	-88.45
214	交通运输支出	1273	5450	328.12
21401	公路水路运输	172	5206	2926.74
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务		11	100.00
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		4443	100.00
2140106	公路养护	172	560	225.58
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出		192	100.00
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		75	100.00
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			

2140304	机场建设		75	100.00
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	1101		-100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	651		-100.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出	450		-100.00
21499	其他交通运输支出	0	169	100.00
2149901	公共交通运营补助		169	100.00
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出		86	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			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			

21599	其他资源勘探工业信息等支出		86	100.00
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		86	100.00
216	商业服务业等支出	1284	340	-73.52
21602	商业流通事务	784	215	-72.58
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	67		-100.00
2160250	事业运行	117	116	-0.85
2160299	其他商业流通事务支出	600	99	-83.50
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	500	125	-75.00
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	500	125	-75.00
217	金融支出	150	87	-42.00
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			

2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	150	87	-42.00
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	150	87	-42.00
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1180	2394	102.88
22001	自然资源事务	1180	2394	102.88
2200101	行政运行	999	934	-6.51
2200102	一般行政管理事务	181	1405	676.24
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记		50	100.00
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			

2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出		5	100.00
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	3562	5595	57.07
22101	保障性安居工程支出	249	2236	797.99
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	249	936	275.90
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		77	100.00
2210106	公共租赁住房		50	100.00
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		1000	100.00

2210199	其他保障性安居工程支出		173	100.00
22102	住房改革支出	3313	3359	1.39
2210201	住房公积金	3313	3359	1.39
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	1181	2128	80.19
22201	粮油物资事务	1181	1862	57.66
2220101	行政运行		5	100.00
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	1181	1857	57.24
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		156	100.00
2220401	储备粮油补贴		156	100.00
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		110	100.00
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		100	100.00
2220599	其他重要商品储备支出		10	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1646	2436	48.00
22401	应急管理事务	1094	837	-23.49
2240101	行政运行	578	542	-6.23
2240102	一般行政管理事务	516	295	-42.83
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	302	954	215.89
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务		721	100.00
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	302	233	-22.85
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全		593	100.00
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务		22	100.00
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行		571	100.00
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			

2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	250	5	-98.00
2240601	地质灾害防治	100		-100.00
2240602	森林草原防灾减灾	150	5	-96.67
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		47	100.00
2240703	自然灾害救灾补助		47	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	3000	50.00
229	其他支出	50155	38383	-23.47
22902	年初预留		0	
22999	其他支出	50155	38383	-23.47
232	债务付息支出	8288	8175	-1.36
23203	地方政府一般债务付息支出	8288	8175	-1.36
2320301	地方政府一般债券付息支出	8288	8175	-1.36
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	40	36	-10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	36	-10.00
	一般公共预算支出合计	237919	229079	96.30

表5

2024年和布克赛尔县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	39197	47435	21.02
50101	工资奖金津补贴	17521	28589	63.17
50102	社会保障缴费	9056	5956	-34.23
50103	住房公积金	2374	2477	4.34
50199	其他工资福利支出	10246	10414	1.64
502	机关商品和服务支出	10378	14557	40.27
50201	办公经费	6569	7401	12.67
50202	会议费		37	100
50203	培训费	84	124	47.62
50204	专用材料购置费	32	142	343.75
50205	委托业务费	137	216	1481.02
50206	公务接待费	6	4	-33.33
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	453	797	75.94
50209	维修（护）费	70	1492	2031.43
50299	其他商品和服务支出	3027	2394	-20.91
505	对事业单位经常性补助	38097	42126	10.58
50501	工资福利支出	34405	37698	9.57
50502	商品和服务支出	3692	4428	19.93
50599	其他对事业单位补助			
507	对企业补助	2525	5081	101.23
50701	费用补贴	1075	156	-85.49
50702	利息补贴	800	85	-89.38
50799	其他对企业补助	650	4840	644.62
509	对个人和家庭的补助	15204	11970	-21.27
50901	社会福利和救助	6647	7446	12.02
50902	助学金	82	86	4.88
50903	个人农业生产补贴		66	
50905	离退休费	8475	2015	-76.22
50999	其他对个人和家庭的补助		2357	
510	对社会保险基金补助	1230	8294	574.31
51002	对社会保险基金补助	251	8294	3204.38
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	979		-100.00
	一般公共预算支出合计	106631	129463	21.41

表6

2024年和布克赛尔县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	39197	47435	21.02
50101	工资奖金津补贴	17521	28589	63.17
50102	社会保障缴费	9056	5956	-34.23
50103	住房公积金	2374	2477	4.34
50199	其他工资福利支出	10246	10414	1.64
502	机关商品和服务支出	10378	14557	40.27
50201	办公经费	6569	7401	12.67
50202	会议费		37	100
50203	培训费	84	124	47.62
50204	专用材料购置费	32	142	343.75
50205	委托业务费	137	2166	1481.02
50206	公务接待费	6	4	-33.33
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	453	797	75.94
50209	维修（护）费	70	1492	2031.43
50299	其他商品和服务支出	3027	2394	-20.91
503	机关资本性支出（一）	278	4085	1369.42
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设		3241	100
50303	公务用车购置		87	100
50305	土地征迁补偿和安置支出	32		-100.00
50306	设备购置	246	209	-15.04
50307	大型修缮		348	100
50399	其他资本性支出		200	100

504	机关资本性支出(二)	11461	14051	22.60
50401	房屋建筑物构建			
50402	基础设施建设	10659	13583	27.43
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	686	436	-36.44
50405	大型修缮	116		-100.00
50499	其他资本性支出		32	100
505	对事业单位经常性补助	38097	42126	10.58
50501	工资福利支出	34405	37698	9.57
50502	商品和服务支出	3692	4428	19.93
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性支出	3692	540	-85.37
50601	资本性支出(一)		25	100
50602	资本性支出(二)	3692	515	-86.05
507	对企业补助	2525	5081	101.23
50701	费用补贴	1075	156	-85.49
50702	利息补贴	800	85	-89.38
50799	其他对企业补助	650	4840	644.62
508	对企业资本性支出	150	500	233.33
50803	资本金注入		500	100
509	对个人和家庭的补助	15204	11970	-21.27
50901	社会福利和救助	6647	7446	12.02
50902	助学金	82	86	4.88
50903	个人农业生产补贴		66	100
50905	离退休费	8475	2015	-76.22
50999	其他对个人和家庭的补助		2357	100
510	对社会保险基金补助	1230	8294	574.31
51002	对社会保险基金补助	251	8294	3204.38
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	979		-100.00

511	债务利息及费用支出	5496	8210	49.38
51101	国内债务付息	5496	8174	48.73
51103	国内债务发行费用		36	100
514	预备费及预留	2000	3000	50.00
51401	预备费	2000	3000	50.00
51402	预留			
599	其他支出	39400	19636	-50.16
59999	其他支出	39400	19636	-50.16
	一般公共预算支出合计	177436	179485	1.15

表7

2024年和布克赛尔县地一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
23001	一、返还性支出	无		
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金			
	支出			
23003	三、专项转移支付			
	和布克赛尔县对下税收返还和转移支付合计			

和布克赛尔县无此项内容

表8

2024年和布克赛尔县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
返还性支出	无				
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合计					

和布克赛尔县无此项内容

二、政府性基金预算公开表

表9

2024年和布克赛尔县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	14143	55639	393.40
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	593	653	110.00
1030178	六、污水处理费收入			
103109998	七、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	184	3122	1697.00
政府性基金收入小计		14920	59414	398.22
1050402	专项债务收入			
1100499	政府性基金补助收入	452	412	91.00
1100802	政府性基金预算上年结余收入	4329	28067	648.00
1100902	调入政府性基金预算资金	2552	2448	95.92
政府性基金收入合计		22253	202935	911.94

表10

2024年和布克赛尔县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
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			
2070999	其他旅游发展项目补助			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	33247	14507	44
2120803	城市建设支出	13116	14478	110
2120804	农村基础设施建设支出	1839	7874	428
2120810	棚户区改造支出			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11277	6606	59
2121301	城市公共设施			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	631	29	5
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
229	五、其他支出	12798	57435	449.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	12002	56274	469.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		2	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	411	1047	255
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120	28	23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	14	467.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	10	0.63

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5		0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	241	59	24.00
232	六、债务付息支出	3705	4879	132.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	162	796	491.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	943	1025	109.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2600	3058	118.00
233	七、债务发行费用支出	59	64	108.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	59	64	108.00
	政府性基金支出小计	49812	76893	154.00

表11

2024年和布克赛尔县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	14143	55639	293.40
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	593	653	19.56
1030178	六、污水处理费收入			
1031099	七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	184	3122	-93.03
	政府性基金收入小计	14920	59414	298.22

表12

2024年和布克赛尔县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
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			
2070999	其他旅游发展项目补助			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	33247	14507	44
2120803	城市建设支出	13116	14478	110
2120804	农村基础设施建设支出	1839	7874	428
2120810	棚户区改造支出			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11277	6606	59
2121301	城市公共设施			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	631	29	5
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
229	五、其他支出	12798	28435	449.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12002	27274	469.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		2	0

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	411	1047	255
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120	28	23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	14	467.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	10	0.63
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5		0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	241	59	24.00
232	六、债务付息支出	3705	4879	132.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	162	796	491.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	943	1025	109.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2600	3058	118.00
233	七、债务发行费用支出	59	64	108.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	59	64	108.00
	政府性基金支出小计	49812	76893	154.00

表13

2024年和布克赛尔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	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					

和布克赛尔县无此项内容

三、国有资本经营预算公开表

表14

2024年和布克赛尔县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入						支出							
项目	2023 完成数			2024 预算数			项目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	和布克赛尔县本级	地市级以下	合计	和布克赛尔县本级	地市级以下		合计	和布克赛尔县本级	地市级以下	合计	和布克赛尔县本级	地市级以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5		5	5	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计							支出合计	5	5		5	5	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5		5	5		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	5	5		5	5		支出总计	5	5		5	5	

表15

2024年和布克赛尔县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	和布克赛尔县本级	地市级及以下	小计	和布克赛尔县本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入							
	收入合计							

和布克赛尔县无此项内容

表16

2024年塔城地区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数									2024年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			和布克赛尔县本级	地市级以下	和布克赛尔县本级	地市级以下	和布克赛尔县本级	地市级以下	和布克赛尔县本级	地市级以下		和布克赛尔县本级	地市级以下	和布克赛尔县本级	地市级以下	和布克赛尔县本级	地市级以下	和布克赛尔县本级	地市级以下
223	国有资本经营预算支出																		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5				5				5	5			5				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出																		
22302	国有企业资本金注入																		
2230299	其他国有企业资本金注入																		
22399	其他国有资本经营预算支出																		

22399	其他 国有资本 经营预算 支出																	
	支出 合计	5	5			5				5	5			5				

表17

2024年和布克赛尔县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入			支出		
项目	2023 年完成数	2024 年预算数	项目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、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			支出合计	5	5
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
收入总计	5	5	支出总计	5	5

表18

2024年和布克赛尔县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合计				

和布克赛尔县无此项内容

表19

2024年和布克赛尔县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数				2024年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5			5	5			5	100
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					40		40		
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	5			5	5			5	100

表20

2024年和布克赛尔县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算转移支付	无						

备注：和布克赛尔县无对下转移支付，本表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表21

2024年和布克赛尔县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	22976	23530	102.41
	其中:保险费收入	10540	11250	106.74
	社会保险基金财政补贴收入	8199	8011	97.71
	利息收入	158	153	96.84
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19927	21351	107.15
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	9746	10389	106.6
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6150	6900	112.2
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	44	45	102.27
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3049	2179	71.47
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	794	861	108.4
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2049	1111	54.22
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	114	108	94.74
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			

1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表22

2024年和布克赛尔县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为 上年 完成数 的%
209	社会保险基金支出合计	20584	22316	108.41
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19317	21068	109.06
2091101	其中:基本养老金支出	19272	21008	109
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1267	1248	98.5
2091001	其中:基础养老金支出	1253	1236	98.64
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表23

2024年和布克赛尔县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023年年末累计结余预计数	2024年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	11744	12681	107.98%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	2951	2977	100.88%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	8793	9704	110.36%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表24

2024年塔城地区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	22976	23530	102.41%
	其中:保险费收入	10540	11250	106.74%
	社会保险基金财政补贴收入	8199	8011	97.71%
	利息收入	158	153	96.84%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	19927	21351	107.15%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	9746	10389	106.6%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6150	6900	112.2%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	44	45	102.27%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	3049	2179	71.47%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	794	861	108.4%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2049	1111	54.22%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	114	108	94.74%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表25

2024年和布克赛尔县社会保险基金预算支出表

单位：万

元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	20584	22316	108.41%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19317	21068	109.06%
2091101	其中:基本养老金支出	19272	21008	109%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1267	1248	98.5%
2091001	其中:基础养老金支出	1253	1236	98.64%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			

20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表26

2024年和布克赛尔县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上 年预计数 的%
23009	社会保险基金年终结余合计	11744	12681	107.98%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年 终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年 终结余	2951	2977	100.88%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年 终结余	8793	9704	110.36%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结 余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年 终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明

表27

2024年和布克赛尔县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数 增(减)%
合计	1649	1644	-0.3
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	511	509	-0.3
3.公务用车费	1138	1135	-0.2
其中：（1）公务用车运行维护费	1044	1042	-1
（2）公务用车购置费	94	93	-0.1

一、和布克赛尔县人员及车辆基本情况

2024年和布克赛尔县共116个一级预算单位，财政供养人员共计3697人，人员构成：行政人员739人，事业人员2958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597辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1、因公出国（境）费用：反应因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置：反应公务用车购置指单位公务用车购置费。

4、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1. 基本情况

2024年和布克赛尔县“三公”经费预算支出1644万元，较上年1649万元，较上年减少5万元，下降3%，其中公务接待费509万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1135万元（包括车辆购置费1042万元，车辆运行及维护费93万元）。

2. 增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：

（1）严格支出抓管理。根据上级相关部门下发的“三公经费”支出管理要求，一一对照查不足、查漏洞、查问题，坚决做到防患未然、防微杜渐，不乱找借口、不乱提标准、不乱开口子，领导干部以身作责，率先垂范，从自己做起，从身边管起，从小事抓起，严控“三公经费”，把资金节约下来用于单位事业发展。

（2）降低成本压预算。预算单位在申报项目预算时先做好项目论证工作，对于可干可不干的项目一律砍掉，坚决杜绝铺张浪费搞维修、装修的面子工程”，坚决

杜绝华而不实搞研讨、评比的“架子活动”，对于此类项目一律不安排经费。对于确定的项目详细核定资金成本，提供切实可行的实施方案，避免为争取资金而乱立项目、巧立名目、偷梁换柱。为进一步压缩预算单位一般性支出和“三公经费”支出，和布克赛尔县人民政府要求全县预算单位编制2024年部门预算中时根据定额人员数及公里数安排车辆经费，严格控制车辆运行经费开支，重拳出击，真抓真干，从源头压减预算，降低支出。

（3）调整支出保均衡。严格执行上级规定的“公务接待费”支出标准不得超过上年所列预算数，同时不能以严控“三公经费”支出为借口，延滞其他项目支出。要进一步调整支出结构、加快预算执行进度，保持支出的均衡水平。

（4）多头管控严审核。一是事前审核，如对出国（境）经费、车辆购置经费等较为敏感项目进行一事一说明，并提供相关依据和审批资料，确定事项的真实必要性后方予以批准，如对公务用车处置购置严格按照“销旧购新”的原则，单位在申报车辆购置时须出具旧车报废手续或旧车处置手续资料，新购车排量必须在1.8升以内，“裸车”价格18万以内；二是事中审核，即审核预算单位用款计划时，对事项是否按规定、标准、范围支出进行审核，对超标准、超规定的“三公经费”一律不予审核支付，控制执行过程；三是日常监管，如加强公务用车日常运行管

理，依托和布克赛尔县机关事务管理局GPS定位管理、监督检查，及时发现车辆是否存在违规使用等问题。

(5) 勤俭节约强管理。要求预算单位树立廉洁政府、节俭政府理念，杜绝权力腐败等社会不正之风，从内控制度、财务规范、业务管理等方面着手，加强管理，积极贯彻“厉行节约、反对浪费”的各项要求，合理控制资金需求。

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

和布克赛尔县无

二、政府性基金对下转移支付情况

和布克赛尔县无

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

和布克赛尔县无

第五部分地方政府债务公开情况

表28

2023年塔城地区和布克赛尔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
和布克赛尔县	29.53	2.66	23.94

表29

2023年塔城地区和布克赛尔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
和布克赛尔县	14.75	5.55	14.75

表30

2023年塔城地区和布克赛尔县政府债务限额、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
和布克赛尔县	44.28	29.53	14.75	8.21	2.66	5.55	38.69	23.94	14.75

表31

2023年塔城地区和布克赛尔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
和布克赛尔县	9.47	8.21	1.26	8.21	2.66	5.55	1.26	1.26	

表32

2023年塔城地区和布克赛尔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	9.47	3.92	5.55	8.21	2.66	5.55	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	平均利率%	2.96	2.85	3.04	2.95	2.78	3.04	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
1年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年	金额	1.16	1.16	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7年	金额	1.60	1.50	0.10	1.60	1.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10年	金额	3.46	1.26	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	平均利率%	2.95	3.00	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
15年	金额	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.93	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	1.95	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表33

2023年塔城地区和布克赛尔县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654226	和布克赛尔县和养殖基地建设项目	和什托洛盖镇查斯托洛盖村牲畜养殖基地建设项目	农村环境治理	一般债券	0.12	0.10
2	654226	和布克赛尔县和什托洛盖镇人民政府	和什托洛盖镇和苏图村污水管网建设项目	农村环境治理	一般债券	0.05	0.05
3	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	和布克赛尔县北迎宾大道附属设施建设项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.00
4	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	和布克赛尔县江格尔特色小镇——赛尔街提升改造建项目	城镇老旧小区改造	一般债券	0.10	0.05
5	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	塔城地区和布克赛尔县巴音托洛盖路等道路建设项目	道路	一般债券	0.20	0.00
6	654226	和布克赛尔县交通运输局	和布克赛尔县和什托洛盖镇至夏孜盖乡至查和特乡道路建设项目	农村公路	一般债券	0.80	0.78
7	654226	和布克赛尔县交通运输局	和布克赛尔县伊克乌图布拉格牧场至伊克乌图布拉格牧场迭伦村道路改建工程	农村公路	一般债券	0.40	0.40
8	654226	和布克赛尔县交通运输局	和布克赛尔县查和特乡居民区道路改建工程	农村公路	一般债券	0.10	0.10
9	654226	和布克赛尔县教育和科学技术局	和布克赛尔县智慧教育建设项目	普通高中	一般债券	0.50	0.50
10	654226	和布克赛尔县铁布肯乌散乡人民政府	铁布肯乌散乡额木根村夏草场砂石路建设项目	农村公路	一般债券	0.03	0.03
11	654226	和布克赛尔县铁布肯乌散乡人民政府	铁布肯乌散乡巴音温都尔村村组道路建设项目	农村公路	一般债券	0.04	0.04
12	654226	和布克赛尔县莫特格乡人民政府	莫特格乡莫特格村人居环境整治综合基础设施建设项目	农村环境治理	一般债券	0.11	0.07
13	654226	和布克赛尔县查和特乡人民政府	查和特乡田间生产道路建设项目	农村公路	一般债券	0.04	0.03
14	654226	和布克赛尔县查和特乡人民政府	查和特乡饮水安全水质巩固提升项目	农村饮水安全	一般债券	0.03	0.02
15	654226	和布克赛尔县夏孜盖乡人民	夏孜盖乡夏孜盖村防渗渠改造项目	防汛抗旱水利提升工	一般债券	0.04	0.03

		政府					
16	654226	和布克赛尔县水利局	和布克赛尔蒙古自治县白杨河引水工程	新建水库	专项债券	0.40	0.25
17	654226	和布克赛尔镇人民政府	和布克赛尔镇综合服务停车场建设项目	城市停车场	专项债券	0.10	0.08
18	654226	和布克赛尔县和什托洛盖镇人民政府	和布克赛尔县南区供水建设项目	供水	专项债券	0.80	0.25
19	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	和布克赛尔县两镇供热锅炉提升改造建设项目	供热	专项债券	0.40	0.37
20	654226	塔城地区和丰工业园区管理委员会	塔城地区和丰工业园区工业废水处理厂项目	其他产业园区基础设施	专项债券	1.30	0.00
21	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	和布克赛尔蒙古自治县2020年旧城棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	0.60	0.00
22	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	和布克赛尔县2015年棚户区改造建设工程贷款非PSL合同	偿还存量债务	专项债券	0.18	0.18
23	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	住建局和布克赛尔县赛尔南北街城市风貌改造建设项目	偿还存量债务	专项债券	0.08	0.08
24	654226	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县消防站建设项目	偿还存量债务	专项债券	0.03	0.03
25	654226	和布克赛尔县教育和科学技术局	教育局和布克赛尔县青少年活动科技中心	偿还存量债务	专项债券	0.01	0.01
26	654226	和布克赛尔县国有资产经营管理中心	甘草、枸杞产业化建设	偿还存量债务	专项债券	0.04	0.04
27	654226	和布克赛尔县文化体育广播电视和旅游局	县文化体育广播影视局江格尔资料与数字中心建设项目第一标段	偿还存量债务	专项债券	0.05	0.05
28	654226	和布克赛尔县和什托洛盖镇人民政府	和什托洛盖镇小城镇道路二期建设工程	偿还存量债务	专项债券	0.14	0.14
29	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	和布克赛尔县2015年棚户区改造建设项目PSL合同	偿还存量债务	专项债券	0.06	0.06
30	654226	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县消防站建设项目室外配套项目	偿还存量债务	专项债券	0.03	0.03
31	654226	和布克赛尔县住房和城乡建设局	和布克赛尔蒙古自治县2016-2017年棚户区（城中村）改造项目	偿还存量债务	专项债券	1.33	1.33

表34

2024年塔城地区和布克赛尔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	塔城地区	本级	和布克赛尔县
一、上年度发行预计执行数			9.47
（一）一般债券			3.92
其中：再融资债券			1.26
（二）专项债券			5.55
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			2.10
（一）一般债券			2.10
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			1.16
（一）一般债券			0.79
（二）专项债券			0.37
四、本年度还本预算数			2.73
（一）一般债券			2.73
其中：再融资			1.60
财政预算安排			1.13
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			1.31
（一）一般债券			0.82

表35

2024年塔城地区和布克赛尔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
			无		一般债券					
			无		专项债券					

备注：和布克赛尔县无此项内容

表36

2023年塔城地区和布克赛尔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
塔城地区和布克赛尔县本级	5.55	2.92	0.37	0

表37

2023年塔城地区和布克赛尔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	和布克赛尔县水利局	和布克赛尔县水利局	和布克赛尔蒙古自治县白杨河引水工程	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.01%	0.52
1	和布克赛尔镇人民政府	和布克赛尔镇人民政府	和布克赛尔镇综合服务停车场建设项目	0.10	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7	2.98%	0.12
2	和什托洛盖镇人民政府	和什托洛盖镇人民政府	和布克赛尔县南区供水建设项目	0.80	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.01%	1.04
3	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县两镇供热锅炉提升改造建设项目	0.20	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	3.01%	0.26
4	和丰工业园区管理委员会	和丰工业园区管理委员会	塔城地区和丰工业园区工业废水处理厂项目	1.30	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	15	2.93%	1.87
5	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔蒙古自治县2020年旧城棚户区改造项目	0.60	专项债券	国有土地使用权出让金收入	10	2.74%	0.76
6	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县两镇供热锅炉提升改造建设项目	0.20	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10	2.74%	0.25
7	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县2015年棚户区改造建设工程贷款非PSL合同	0.18	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.30
8	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	住建局和布克赛尔县赛尔南北街城市风貌改造建设项目	0.08	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.13

9	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县消防站建设项目	0.03	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.06
10	和布克赛尔县教科局	和布克赛尔县教科局	教育局和布克赛尔县青少年活动科技中心	0.01	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.02
11	和布克赛尔县国有资产经营管理中心	和布克赛尔县国有资产经营管理中心	甘草、枸杞产业化建设	0.04	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.06
12	和布克赛尔县文旅局	和布克赛尔县文旅局	县文化体育广播影视局江格尔资料与数字中心建设项目第一标段	0.05	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.09
13	和什托洛盖镇人民政府	和什托洛盖镇人民政府	和什托洛盖镇小城镇道路二期建设工程	0.14	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.24
14	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县2015年棚户区改造建设项目PSL合同	0.06	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.09
15	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县公安局	和布克赛尔县消防站建设项目室外配套项目	0.03	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	0.05
16	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔县住建局	和布克赛尔蒙古自治县2016-2017年棚户区（城中）改造项目	1.33	专项债券	国有土地使用权出让金收入	20	3.25%	2.19

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度塔城地区和布克赛尔县政府债务限额总额为44.28亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府一般债务限额总额29.53亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府专项债务限额总额为14.75亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府新增一般债务限额总额2.66亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府新增专项债务限额总额为5.55亿元。

二、2023年度政府债务余额情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府债务余额决算数为38.69亿元，政府债务余额全部严格控制在限额44.28亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府一般债务余额决算数为23.94亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府专项债务余额决算数为14.75亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度塔城地区和布克赛尔县发行政府债券9.47亿元（新增债券8.21亿元、再融资债券1.26亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县发行新增一般债券2.66亿元。上述债券资金主要用于公路、保障性住房、生态建设和环境保护、教育、农林水利建设等领域（详见表33）。债券期限分别是5年期、7年期，债券平均利率为2.78%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县发行新增专项债券5.55亿元。上述债券资金主要用于农林水利、市政和产业园区基础设施、保障性安

居工程、交通基础设施建设等重点领域（详见表33）。债券期限分别是7年期、10年期、15年期、20年期，债券平均利率为3.04%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县发行再融资债券1.26亿元（再融资一般债券1.26亿元、再融资专项债券0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是10年期，债券平均利率为3%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度塔城地区和布克赛尔县政府债券还本付息3.26亿元（本金2.1亿元，财政预算安排还本0.84亿元、再融资债券还本1.26亿元、财政预算安排付息1.16亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府一般债券还本付息2.89亿元（本金2.1亿元，财政预算安排还本0.84亿元、再融资债券还本1.26亿元、财政预算安排付息0.79亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023年度塔城地区和布克赛尔县政府专项债券还本付息0.37亿元（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0.37亿元）。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度塔城地区和布克赛尔县政府债券还本付息总额4.04亿元（本金2.73亿元，财政预算安排还本1.13亿

元、再融资债券还本1.6亿元、财政预算安排付息1.31亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度塔城地区和布克赛尔县政府一般债券还本付息总额3.55亿元（本金2.73亿元，财政预算安排还本1.13亿元，再融资债券还本1.6亿元、财政预算安排付息0.82亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度塔城地区和布克赛尔县政府专项债券还本付息总额0.49亿元（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0.49亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023年度塔城地区和布克赛尔县本级政府专项债券收入5.55亿元、支出2.92亿元、还本付息0.37亿元，专项债券项目对应专项收入共计0亿元。上述债券资金主要用于农林水利、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、交通基础设施建设等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是7年期、10年期、15年期、20年期，债券平均利率为3.04%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

依据《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2023〕37号、塔地财振〔2

023) 11号) 文件, 下达和布克赛尔县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4143万元, 安排财政衔接资金项目20个。

依据《关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2023〕13号) 文件, 下达和布克赛尔县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金3477万元, 安排财政衔接资金项目10个。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号) 及《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(新财规〔2021〕11号) 文件精神执行。

第七部分本级汇总的预算绩效情况说明

一、全面实施预算绩效管理制度建设情况

强化组织保障和制度建设: 以县委文件印发了《和布克赛尔县全面实施预算绩效管理工作方案》, 文件中明确了工作任务, 确定职责分工, 为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度保障。**加大信息化建设及第三方机构库、专家库建设:** 我县聘请第三方机构北京用友政务软件股份有限公司, 为我县提供预算绩效管理全过程服务, 加强了我县第三方人才库的建设, 并给我县预算绩效管理工作提供强有力的保障。

二、实施预算绩效管理工作的开展情况

(一) 事前绩效评估

我县遵循控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益的事前绩效评估原则，2023年开展事前绩效4个项目共计40295万元，在资金拨付前组织开展项目事前绩效评估工作，预算单位申请预算时一同报送事前绩效评估报告及相关资料，配合财政部门完成事前绩效评估报告审核。

（二）绩效目标管理

截至目前，和布克赛尔县开展预算绩效管理工作，编制了预算项目支出绩效目标及整体支出绩效目标，涉及项目个数501个，资金总额为61899.59万元。整体支出涉及预算单位114个，资金总额200428.87万元。此项工作已经完成并上报自治区。同时以绩效目标为导向，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，要求预算单位强化资金意识，将资金落到实处，不断提升公共服务水平。

（三）绩效监控管理

我县已完成2023年3次预算绩效监控管理工作，对各预算单位预算执行情况、绩效目标完成情况、目标偏离及应对情况等进行全面监控管理。5月项目支出绩效监控：涉及项目个数333个，资金总额37375.16万元，执行资金总数10449.42万元，执行率为27.96%；6月整体支出绩效监控：涉及114个预算单位，资金总额245125.59万元，执行资金总数109496.32万元，执行率为44.67%；8月项目支出绩效监控：涉及项目个数501个，资金总额61928.29万元，执行资金总数38914.69万元，执行率为62.84%。确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行

是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

（四）绩效评价和结果应用

为进一步加强自治区全面实施预算绩效管理工作，建立健全科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，部门单位要牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作。**一**是要针对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告，报送同级财政部门。**二**是要切实发挥部门单位预算绩效管理主体责任，完善内部管理机制，强化财务与业务部门衔接，实事求是开展绩效自评工作，对自评结果的真实性负责。地区统一委托第三方北京用友政务软件股份有限公司审核2022年部门（单位）整体支出绩效自评表及自评报告、2022年项目支出绩效自评表、2022年重点项目支出绩效评价报告，形成与预算绩效管理系统相符的项目支出绩效自评表共计896份（涉及资金66408.74万元），部门整体支出绩效自评表、自评报告111份（涉及资金98338.75万元），重点项目绩效评价报告73份（涉及资金19089.28万元）。

三、全面实施预算绩效管理存在的问题和困难

（一）预算绩效管理专业人员不足。随着财政管理的科学化、精细化程度越来越高，预算绩效管理的相关人员从业素质要求较高，系统性相对较强，在工作中需要收集各种数据，并进行深入的实践研究才能满足相关工作需要，原有的预算单位工作人员已不能保证预算绩效管理工

作专业化的要求，且加之各单位预算绩效管理人员变动大，预算绩效专业能力水平不强，导致全面实施预算绩效工作难度加大。

（二）绩效目标实现难度大。今年，一是我县主要税收收入受国际原油价格影响等原因，导致今年财力紧张；二是受新疆油田公司去年进项税在今年第一季度全部抵扣完因素和今年新疆油田公司进项税还在本年度进行抵扣，今年两次大额进项税抵扣导致我县涉油收入全年预计同比减收4.5亿元；部分项目在根据预算编制情况设置完绩效目标后，由于自身财力的问题，项目全年执行数相对较低，绩效目标实现难度有所增加。

四、全面实施预算绩效管理下一步工作措施

（一）强化预算绩效管理工作评价的应用。依据《塔城地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，主要从强化管理和预算安排等方面加强绩效结果应用。对重点项目绩效评价结果反馈给项目单位，督促项目单位对发现的问题及时整改。强化预算绩效评价结果应用，对涉及绩效评价结果得分不到80分项目的预算单位，进行全县通报，并扣减部门单位年度预算绩效管理考核得分，不断提升预算管理水平。

（二）加强业务培训，提升管理水平。积极开展对预算绩效管理理论的研究，借助现有第三方人才库，发挥第三方的“外脑”作用，强化中介机构的独立性地位，逐渐加大第三方评价的比重，为预算绩效管理提供智力保障，并对预算绩效管理进行系统性研究，形成好的意见和建议

，为预算绩效管理提供理论上的支持。同时加强预算绩效管理理论和实际操作培训，分批次对从事预算绩效管理人员进行知识和技能的普及工作，培养一批专业从事预算绩效管理的队伍，为预算绩效管理提供人才保障和储备。

（三）加强绩效公开管理制度。推进绩效信息公开，重点绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送同级人大、同步向社会主动公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督，打造阳光财政。

（四）进一步强化预算绩效管理，落实主体责任。将所有预算收支全面纳入绩效管理，并按照预算和绩效管理一体化的要求，优化管理流程，明确责任分工。落实预算绩效管理主体责任，加快“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设。积极宣传预算绩效管理实施主体责任，引导部门单位高度重视此项工作，并落实到位。牢固树立“绩效管理，人人有责”的理念，进一步压实部门单位绩效管理主体责任。

全面实施预算绩效管理，持续在“提质增效”上下功夫，完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系，推进预算管理与绩效管理深度融合，加快事前绩效评估、绩效评价等关键环节配套制度和实施细则建设，加大分行业、分领域、分层次的绩效指标体系研究力度，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，大力削减低效无效资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

五、2024年工作计划

（一）强化理论学习。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全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略；全面落实自治区经济工作会议、自治区财政工作会议精神，落实自治区党委十届历次全会精神、特别是十届十次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。

（二）强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益

要强化项目支出事前绩效评估。严格落实《关于进一步做好塔城地区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》规定，各部门单位年度部门预算申请新增项目支出、年中申请追加新增重大事业发展类项目支出时，组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报财政部门审核。

要严格项目支出绩效目标管理。各部门单位申请财政预算安排项目支出必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报财政部门审核。建立健全工作台账，实时进行跟踪。

要加大项目支出绩效监控力度。以2024年5月、8月底为节点，对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控。本局审核绩效监控结果。按监控业务规则，建立完善工作台账，对监控结果不佳的项目，认真督促部门单位

整改到位。对连续两次绩效监控审核不合格且拒不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优”、“良”档次。

要全面实施项目支出绩效评价。3月20日前，各部门单位负责对本部门单位2023年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表；报本局。4月20日前，各部门单位选择不低于本部门单位2023年度项目预算安排总额20%的项目(优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目)，组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报本局。地区各级财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表，评价报告的审核，形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表，为编制下一年度部门预算提供参考依据。做优财政重点绩效评价。7月20日前，本局优先选择当地市委、政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目（不少于5个），通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。

要强化绩效评价结果应用。严格执行《塔城地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》、《关于加强和规范塔城地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，充分发挥绩效评价结果导向。本局要依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一年度绩效评价结果为“中”、“差”的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。

要全面开展部门单位整体支出绩效管理。2024年度部门预算批复后，本县各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2024年度部门单位整体支出绩效目标，报本局审核。4月20日前，本县各部门单位对2023年度整体情况实施绩效自评，撰写自评报告，报本局审核。以6月30日为节点，本县各部门单位对整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报本局审核。部门单位整体预算绩效管理情况，纳入年度全面实施预算绩效管理考核体系。

要全面实施“四本预算”绩效管理。按照“全覆盖”预算绩效管理要求，配合地区财政局社保科、经建科，我局具体负责，将社保基金预算项目、国有资本经营预算项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。

要推进其他一般公共预算项目绩效管理。配合地区财政局，将政府专项债项目，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。

（三）加大对预算绩效管理指导力度。

加强对预算绩效管理工作的评价考核。按工作节点，及时收集汇总预算绩效管理明细材料、汇总表及佐证材料，分别于每季度结束后7天内，通过地区预算绩效管理上下级互联系统上报地区财政局。

（四）加大预算绩效管理信息化建设力度

依托信息技术，创新管理方式，第三方机构科研力量，以地区预算绩效上下级互联系统为基础，加大地区预算绩效大数据研究和应用力度，降低大规模数据分析成本。按照地区财政数字化总体规划，加大预算绩效管理信息系统与“一体化”系统衔接力度，进一步整合资源，为财政预算绩效管理提供科学、可靠的依据。

（五）夯实预算绩效管理基础工作。

稳步推进预算绩效信息公开工作。绩效目标公开，及时将财政部门审核后的项目支出绩效目标随部门预算，同步向社会公开。预算执行中项目支出绩效目标调整后，部门单位应及时将调整后的绩效目标补充进行公开。绩效评价公开，将审核后的项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算，同步向社会公开。财政重点项目绩效评价工作结束后，由我局、被评价单位负责按规定将第三方机构评价报告脱密后进行“双公开”。部门单位整体绩效公开，各部门单位负责将我局审核后的部门单位整体支出绩效目标进行公开。

提高第三方机构参与绩效评价执业质量。要认真落实对第三方机构参与预算绩效管理活动定向检查和不定向抽查相结合的监督检查机制。对存在违法违规线索的绩效评价活动开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派检查人员等方式开展不定向检查。

积极开展预算绩效管理培训。在4月前组织召开预算绩效管理座谈会，及时总结2023年度工作情况，研究部署2024年度工作。

加大预算绩效管理宣传力度。要充分利用主流媒体，加大预算绩效管理宣传力度，营造良好氛围。（发布宣传稿不少于2篇）。

认真落实全面实施预算绩效管理总结考核工作。11月20日前，收集各部门单位总结材料，形成本局年度全面实施预算绩效管理总结报告。

六、下一步工作要求

为全面、系统、深入开展我县预算绩效管理工作，严肃工作纪律，严格工作要求，确保预算绩效各项工作扎实有序推进，提出如下工作要求：

（一）统一思想，提高政治站位。全面实施预算绩效管理是党中央重大决策部署，是地委、行署安排的一项重要政治任务，是确保财政管理“提质增效”的重要保障。要牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”的高度，深刻认识和理解全面实施预算绩效管理工作对政府治理能力和预算管理水平提升的重大意义，不折不扣落实预算绩效管理各项工作任务和工作要求，加快预算与绩效融合进程，扎实推进绩效管理取得实效。

（二）落实绩效管理责任。切实履行全面实施预算绩效的管理职责，层层压实责任。我局各科室做好预算绩效管理工作负责全面实施预算绩效管理工作顺利开展，并督导我县各部门开展预算绩效管理工作。

（三）统筹推进绩效工作。认真落实预算绩效管理的长效机制，坚持按照事前安排部署、事中监督检查、定期报告、质量管控，事后评价和结果应用的完整管理闭环，共

同构建上下联动、左右互通、人人讲绩效、用绩效的良好工作氛围。

（四）严肃追责问责。对不履行绩效管理职责、工作出现重大缺项漏项、被财政厅扣款或批评的，追究我局相关科室、主要负责人责任，对部门单位长期以来绩效工作开展不力、推诿扯皮、评价结果差的，提出追责意见，报当地政府对部门单位主要负责人进行追责。

第八部分其他情况说明

和布克赛尔县无其他情况说明