

木垒县 2025 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2024 年木垒县预算执行情况和 2025 年木垒县预算草案的报告

2025 年 1 月 20 日在木垒哈萨克自治县第十八届人民代表大会

第五次会议上

木垒县财政局局长 张海岩

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2024 年木垒县预算执行情况和 2025 年木垒县预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，扎实实施积极的财政政策，狠抓预算执行管理，全力保障和改善民生，做好重点领域资金保障。严肃财经纪律，提高财政资金绩效，坚持党政机关过紧日子。管好用好债券资金，防范化解地方政府债务风险。全县预算执行情况良好，财政实现平稳运行，圆满完成了木垒县第十八届人民代表大会第四次会议确定的目标任务，为木垒县经济

社会高质量发展提供有力保障。

（一）财政收支完成情况

1.一般公共预算收支完成情况

收入情况：地方一般公共预算收入完成 67135 万元，完成预算调整的 100%，较上年完成数增长 16.9%。其中：税收收入完成 60937 万元，增长 33%，占一般公共预算收入的 91%；非税收入完成 6198 万元，下降 46%，占一般公共预算收入的 9%。

支出情况：一般公共预算支出完成 285124 万元，较上年完成数增支 36563 万元，增长 14.7%。

收支平衡情况：收入总计 330834 万元，其中：地方一般公共预算收入 67135 万元，上级补助收入 191822 万元，上年结余 19195 万元，调入资金 682 万元，债务转贷收入 47500 万元，再融资转贷收入 4500 万元。支出总计 297677 万元，其中：一般公共预算支出 285124 万元，上解上级支出 6939 万元，地方政府一般债务还本支出 5614 万元。收支相抵，年终结余 33157 万元，其中：结转下年支出 33157 万元，净结余为 0。

2.政府性基金预算收支完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 18513 万元，完成预算调整的 100%，较上年完成数下降 38.8%。

支出情况：政府性基金预算支出 105201 万元，较上年完成数增长 26%。

收支平衡情况：收入总计完成 161337 万元，其中：政府性基金预算收入 18513 万元，上级补助收入 1151 万元，债务转贷

收入 137200 万元，上年结余 318 万元，调入资金 4155 万元。支出总计 105201 万元，其中：政府性基金预算支出 105201 万元。收支相抵，年终结余 56136 万元，其中：结转下年支出 56136 万元，净结余为 0。

3.国有资本经营预算收支完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入 23 万元，上级国有资本经营预算补助收入 3 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 36 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出 4 万元，注入企业资本金 32 万元。

收支平衡情况：收入总计 43 万元，其中：国有资本经营预算收入 23 万元，上级国有资本经营预算补助收入 3 万元，上年结余 17 万元。支出总计 43 万元，其中：国有资本经营预算支出 36 万元，国有资本经营预算调出资金 7 万元，收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算收支完成情况

收入情况：社会保险基金预算收入 31005 万元，较上年完成数增长 6.8%。其中：保险费收入 15130 万元，财政补贴收入 12315 万元，其他各项收入 3560 万元。

支出情况：社会保险基金预算支出 26379 万元，较上年完成数增长 9.43%。

收支平衡情况：收入总计 31005 万元。支出总计 26379 万元。收支相抵，当年结余 4626 万元。年末滚存结余 22359 万元。

(二) 2024 年地方政府债务限额及发行情况

1.地方政府债务限额情况。经昌吉州人民政府批准，昌吉州财政核定我县 2024 年地方政府债务限额 523400 万元，其中：一般债务限额 185600 万元，专项债务限额 337800 万元。依照昌吉州下达的限额，列入预算调整方案，经木垒县第十八届人民代表大会及常务委员会批准后，批准了转贷地方政府债券举借。我县地方政府法定债务余额 516408 万元。

2.2024 年地方政府债券发行和使用情况。2024 年我县转贷新增地方政府债券 189200 万元。一是转贷新增地方政府债券 184700 万元，其中：转贷一般债券 47500 万元，主要用于清洁取暖、煤田灭火、新建水库及附属设施工程和城乡基础设施建设等领域。转贷专项债券 137200 万元，主要用于置换存量政府投资项目、医疗卫生、社会事业、市政和产业园区基础设施等领域。二是转贷再融资债券 4500 万元（再融资债券不列入 2024 年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解政府偿债压力。

(三) 2024 年主要财政政策落实和重点财政工作情况

1.坚持实干为先，“稳”的基础更加坚实。紧紧围绕年初目标任务，压实收入责任，强化增收举措，发挥财政职能作用，全面落实减税降费政策，依法依规组织收入。精准执行各项税费支持政策，倾力优化税收营商环境，助力新能源市场主体蓬勃发展，财政收入量稳质优。完成地方一般公共预算收入 67135 万元，较上年完成数增长 16.9%，超额完成年初目标任务 3965 万元（用于化解政府债务），其中：税收收入完成 60937 万元，占 91%，

非税收入完成 6198 万元，占 9%。

2.坚持人民至上，“保”的底色更加突出。一是优化支出结构。优先安排“三保”支出，强化预算执行监督。安排基本民生支出 29270 万元，人员支出 70814 万元，运转支出 5464 万元。安排教育、科技、文化等民生保障支出 240173 万元，占一般公共预算支出的 84%。二是集中财力落实总目标。

3.坚持“三农”保障，“进”的态势更加向好。安排项目资金 80349.23 万元全力保障“三农”，其中：支持农林水等产业优化提升 1290 万元，高标准农田、优势特色农业产业发展 53410 万元，农村清洁取暖改造工程 15392 万元，各类乡村振兴有效衔接资金 9981 万元，统一购买防返贫救助保险 276.23 万元。有效落实土地收入用于农业农村支出政策，土地收入用于农业农村支出 4004 万元，占比达 25.2%。

4.坚持惠企利民，“纾”的力度更添活力。全面落实组合式减税降费政策，增值税留抵退税 712 万元。建立木垒县支持小微企业融资协调工作机制，引导信贷资金快速直达小微企业，打通金融惠企利民“最后一公里”，落实落细担保公司降低融资担保费率至 1%以下政策，降低担保费 118.54 万元。有效落实信贷贴息政策，为 2 户协调担保普惠金融创业担保贷款 16 万元、贴息 0.54 万元，为 6 家民贸民品企业申请拨付贷款贴息 488.78 万元。

5.坚持深化改革，“管”的质效更加凸显。持续推进预算管理一体化改革，实现预算单位全覆盖。一是落实债务偿还责任，多措并举化解政府债务。严格履行政府法定债务和隐性债务还款

责任，按照《木垒县政府债务中小企业账款化解方案》以及隐性债务清零工作要求，通过政策展期、盘活资产资源、结算审计、协商洽谈、财力安排等方式化解各类政府债务 XXX 万元。二是提升财政监督水平，确保惠民资金安全运行。严格落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理要求，组织 106 个预算单位开展预算绩效管理，完成部门单位项目支出和整体支出绩效目标、绩效监控、绩效评价等管理工作；实施自评项目 653 个，部门评价项目 84 个，财政重点绩效评价项目 5 个。扎实开展财会监督和预算执行监督专项行动，实现“花钱更规范、管钱更高效”；强化直达资金监管，确保资金直达资金主体和人民群众。

（四）人大预算决议落实情况

2024 年木垒县财政认真贯彻落实区、州、县党委决策部署，按照《监督法》《预算法》《预算法实施条例》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》，进一步增强木垒县预算执行的透明度，做到依法理财。一是认真落实人大预算决议。健全政府预算体系，按要求细化部门预算编制，及时向县人大常委会报告预算调整方案，根据人大批复严格执行预算收支。二是向县人大常委会报告国有资产管理、政府债务、重点项目绩效评价等情况，接受人大监督。三是严格落实木垒县十八届人大四次会议决议，强化财政保障能力，优化财政支出结构，充分发挥财政在社会大局持续稳定、长期稳定、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（五）预算执行中存在的问题和困难

过去的一年，我县预算执行有力保障了区州县党委重大决策部署的贯彻落实，但也存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在：一是财政收入结构还需优化。从近几年纳税情况看，新能源作为木垒支柱产业，增值税、企业所得税等主要税种持续增长优势还未凸显，目前一次性税收占比较大，我县税收收入完成60937万元，其中一次性税收收入19983万元，占比达到33%。政府性基金预算收入受政策调整影响，造成短收情况。二是刚性支出占比较大。刚性支出需求增加，特别是偿还法定债务、隐性债务的支出压力以及各类巡视巡察、审计反馈问题整改、历史遗留矛盾纠纷问题化解等支出持续增加，预算平衡难度加大，财政收支矛盾突出。今年为保障隐性债务化解工作顺利清零，统筹所有可用资金，造成指标大量调剂。三是债务还本付息压力大。2023年债务率为167%，债务等级为黄色，2024年预测债务率为174%，债务率有所上升，申请发行债券空间较小，置换化解存量债务压力较大。后三年我县还债将进入高峰期，每年偿还本息金额较大，在保障政府债券还本付息等方面的压力较大。

二、2025年财政预算草案

（一）预算编制和财政工作总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神，紧紧围绕中央、区州县党委决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加大存量资金资产盘活力度，增加资金有效供给，防范化解

风险，大力优化支出结构，持续坚持党政机关“过紧日子”，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（二）预算收支草案

1.一般公共预算草案

地方一般公共预算收入建议安排 69500 万元,较 2024 年预算数增加 6330 万元，增长 10%，较 2024 年完成数增加 2365 万元，增长 3.5%。其中：税收收入 57040 万元，占一般公共预算收入的 82%；非税收入 12460 万元，占一般公共预算收入的 18%。

收支平衡情况：收入总计 223473 万元。其中：地方一般公共预算体制改革后分成收入 53930 万元，上级补助收入 136371 万元（其中：返还性收入 595 万元，一般性转移支付收入 131361 万元，专项转移支付收入 4415 万元），上年结转结余 33157 万元,调入资金 15 万元。支出总计 223473 万元，其中：一般公共预算支出 216775 万元(一般债务付息支出 6141 万元，预备费 3000 万元)，上解支出 2905 万元,一般债务还本支出 3793 万元。收支相抵，当年收支平衡。（主要支出科目情况见附件）

2.政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 20000 万元，较上年预算减收 10000 万元，下降 33%。

收支平衡情况：收入总计 76629 万元，其中：政府性基金预算收入 20000 万元，上级补助收入 493 万元，上年结余 56136 万元。支出总计 76629 万元，其中：政府性基金预算支出 75309 万

元，专项债务还本支出 1320 万元，收支相抵，当年收支平衡。
(主要支出科目情况见附件)

3.国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 51 万元。国有资本经营预算支出建议安排 51 万元。

收支平衡情况：收入总计 53 万元，其中：国有资本经营预算收入 51 万元，上级补助收入 2 万元。支出总计 53 万元，其中：国有资本经营预算支出 38 万元，国有资本经营预算调出资金 15 万元，收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

社会保险基金收入建议安排 31374 万元，较上年减少 137 万元（2025 年预计个人补费减少），降幅 0.43%。社会保险基金支出建议安排 28255 万元。收支相抵，当年结余 3119 万元，年终滚存结余 26548 万元。

（三）主要措施

1.全力以赴抓收保收，夯实财政发展根基。充分利用中央支持经济发展一揽子政策，立足风光资源优势，进一步夯实财政增收基础，增强发展后劲。**一是**依法强化税收征管。积极培育和涵养优质税源，持续强化与协税部门深度协作，加强对重点行业、重点企业税源的监控，做到应收尽收。**二是**加强非税征管分析。做好财政收入分析调度，确保非税收入应缴尽缴。**三是**全力跑办协调资金。争取新增债券额度不少于上年度规模，上级财力性转移支付增幅高于平均水平。**四是**全面加强资金统筹。强化财政资

金和单位资金统筹，持续清理盘活存量资金，推动国有资产资源共享共用，提高财政资源配置效益。着力强化支出项目管理，全面增强财政综合保障能力。

2.全力以赴统筹支出，有力保障民生福祉。一是坚持“资金跟着项目走”，一切从实际出发，统筹编审预算，提高预算安排的精准性和有效性。二是加大支出预算执行力度，突出重点，优化结构“兜住、兜准、兜牢”民生底线，一般公共预算支出的70%以上用于保障和改善民生，确保社会稳定、安全生产、乡村振兴投入稳定增长，提高人民群众的幸福感和获得感。三是继续压减一般性支出，牢固树立党政机关“过紧日子”思想。严格控制“三公”经费支出，适度减少临聘人员，压缩非刚性支出。四是明确直达资金使用范围，科学合理安排中央直达资金，确保财政资金普惠于民。五是2025年在人代会批复前使用临时指标用于保障民生等支出。

3.全力以赴管控债务，着力防范化解风险。

4.全力以赴强化绩效，充分发挥资金效益。把绩效管理理念和方式贯穿预算管理始终，开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的全周期闭环绩效管理。严格落实绩效管理结果应用，在2025年项目支出预算申报中充分应用绩效评价、绩效监控等绩效管理结果，做好新增项目事前绩效评估和纳入预算项目支出绩效目标审核工作，不断增强部门单位“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念。

5.全力以赴推进改革，提升财政治理效能。一是持续推进预

算一体化建设，确保达到预算一体化系统支撑财务管理的目标。**二是**全面深化预算制度改革，打破基数概念，所有预算支出均以零点为基础，推进预算分配标准化、科学化，使预算分配更加规范、公平、透明。**三是**进一步细化政府预（决）算、部门预（决）算、三公经费信息的公开范围，同时全面开展政府采购、行政事业单位资产、预算绩效管理等信息公开工作，接受社会监督。

6.全力以赴加强监督，提高财政管理水平。**一是**严肃财经纪律，完善各预算单位内部控制制度和审核机制，通过常态化监督检查，推动形成规范化、科学化的财务管理长效机制，切实提升财会监督效能。**二是**深入开展财经纪律专项整治、会计信息质量监督检查、政府购买服务监督检查工作，稳步推进财会监督走深走实。**三是**聚焦预算公开、规范公务员工资津贴补贴发放等专项检查，推动构建完善的现代预算制度。**四是**切实规范会计服务市场秩序，严厉打击代理记账行业“无证经营”“虚假承诺”等违法违规行为，促进代理记账行业健康有序发展。**五是**加强财务人员培训，强化财务人员知识储备，提升专业能力和综合素质，推动财政管理措施落地见效、财会监督提质增效。

各位代表，2025年的财政工作任务重、责任大，我们将认真贯彻落实好中央和区州县党委的各项决策部署，自觉接受人大监督，以“马上办、跟上办、盯上办”的过硬作风，攻坚克难、砥砺前行，确保本次会议审议通过的各项目标任务圆满完成。

预算报告部分名词解释及指标说明

1.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指依照法律、行政法规，政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4.社会保障基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收入的年度计划。

5.调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

6.预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7.转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

8. “三公经费”：因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流（如文化访问演出等）和政府间、单位间交往等。公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。公务用车购置：反映行政事业单位公务车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

9.地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

10.地方政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息来源的政府债券，专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	49370	57,040	15.54%
10101	增值税	9950	18494	85.87%
10104	企业所得税	5120	7716	50.70%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1606	1180	-26.53%
10107	资源税	54	230	325.93%
10109	城市维护建设税	630	1360	115.87%
10110	房产税	840	1000	19.05%
10111	印花税	790	859	8.73%
10112	城镇土地使用税	9286	6100	-34.31%
10113	土地增值税	300	100	-66.67%
10114	车船税	580	570	-1.72%
10118	耕地占用税	18834	18431	-2.14%
10119	契税	1380	1000	-27.54%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13800	12,460	-9.71%
10302	专项收入	850	700	-17.65%
10304	行政事业性收费收入	9838	7052	-28.32%
10305	罚没收入	1560	1575	0.96%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产) 有偿使用收入	900	1480	64.44%
10308	捐赠收入		1000	
10309	政府住房基金收入	120	653	444.17%
10399	其他收入	532		-100.00%
	一般公共预算收入合计	63170	69,500	10.02%

表 2

2025 年木垒县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算 数	2025 年预算 数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	22841	20176	-11.67%
20101	人大事务	992	1009	1.71%
2010101	行政运行	554	318	-42.60%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		43	
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升		25	
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	438	623	42.24%
20102	政协事务	569	522	-8.26%
2010201	行政运行	564	302	-46.45%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		30	
2010205	委员视察		27	
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	163	3160.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	9438	7037	-25.44%
2010301	行政运行	8404	6217	-26.02%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理		27	
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1035	523	-49.47%
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出		270	
20104	发展与改革事务	516	605	17.25%
2010401	行政运行	508	396	-22.05%

2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	8	209	2512.50%
20105	统计信息事务	29	135	365.52%
2010501	行政运行		134	
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	29		-100.00%
2010508	统计抽样调查		1	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1176	753	-35.97%
2010601	行政运行	976	753	-22.85%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	200		-100.00%
20107	税收事务	150	100	-33.33%
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	150	100	-33.33%
20108	审计事务	325	299	-8.00%
2010801	行政运行	317	271	-14.51%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			

2010804	审计业务	8	29	262.50%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2436	2096	-13.96%
2011101	行政运行	2406	2034	-15.46%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	30	62	106.67%
20113	商贸事务	752	626	-16.76%
2011301	行政运行	318	251	-21.07%
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	433	335	-22.63%
2011399	其他商贸事务支出		40	
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			

2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	174	144	-17.24%
2012601	行政运行	174	129	-25.86%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出		15	
20128	民主党派及工商联事务	39	33	-15.38%
2012801	行政运行	39	33	-15.38%
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	351	289	-17.66%
2012901	行政运行	314	230	-26.75%
2012902	一般行政管理事务	37		-100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		59	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2255	1680	-25.50%
2013101	行政运行	2255	1361	-39.65%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		319	
20132	组织事务	1173	2529	115.60%
2013201	行政运行	842	1469	74.47%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	331	1060	220.24%
20133	宣传事务	280	213	-23.93%
2013301	行政运行	280	213	-23.93%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	412	295	-28.40%
2013401	行政运行	369	244	-33.88%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	43	51	18.60%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	940	1007	7.13%
2013601	行政运行	940		
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		1007	

20137	网信事务	28		-100.00%
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出	28		-100.00%
20138	市场监督管理事务	806	645	-19.98%
2013801	行政运行	487	323	-33.68%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	24		-100.00%
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管		24	
2013816	食品安全监管	24	36	50.00%
2013850	事业运行	269	260	-3.35%
2013899	其他市场监督管理事务	2	2	0.00%
20139	社会工作事务		159	
2013901	行政运行		151	
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出		8	
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出		28	
20201	外交管理事务		28	
2020101	行政运行		28	
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			

2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	40	333	732.50%
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	40	333	732.50%
2030601	兵役征集	10	10	0.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	30	30	0.00%
2030608	边海防		293	
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	12169	10562	-13.21%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11264	9851	-12.54%
2040201	行政运行	8675	8115	-6.46%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		101	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	1313	488	-62.83%
2040299	其他公安支出	1276	1147	-10.11%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			

2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	723	681	-5.81%
2040601	行政运行	644	562	-12.73%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		6	
2040605	普法宣传		5	
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		5	
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	79	103	30.38%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			

2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	20499	30	-99.85%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	182	30	-83.52%
205	教育支出	31724	30326	-4.41%
20501	教育管理事务	1172	980	-16.38%
2050101	行政运行	1172	980	-16.38%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	29124	28164	-3.30%
2050201	学前教育	4105	4067	-0.93%
2050202	小学教育	15491	14367	-7.26%
2050203	初中教育	4879	4809	-1.43%
2050204	高中教育	3580	3325	-7.12%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1069	1596	49.30%
20503	职业教育	877	893	1.82%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	646	650	0.62%
2050303	技校教育	230	243	5.65%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	1		-100.00%
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			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	395	287	-27.34%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	395	287	-27.34%
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	156	2	-98.72%
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	30		-100.00%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	3		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	123	2	-98.37%
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	298	219	-26.51%
20601	科学技术管理事务	183	83	-54.64%
2060101	行政运行	183	83	-54.64%
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	技术与研究开发	100	100	0.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	100	100	0.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	5	2	-60.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	5	2	-60.00%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	10	34	240.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3	5	66.67%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	7	29	314.29%
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	2630	2482	-5.63%
20701	文化和旅游	1396	1332	-4.58%
2070101	行政运行	571	505	-11.56%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	152	149	-1.97%

2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	376	382	1.60%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	215	199	-7.44%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	82	87	6.10%
20702	文物	272	265	-2.57%
2070201	行政运行	193	183	-5.18%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	38	39	2.63%
2070205	博物馆	40	43	7.50%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	49	44	-10.20%
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	49	44	-10.20%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	759	764	0.66%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			

2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	738	742	0.54%
2070899	其他广播电视支出	22	22	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155	77	-50.32%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155	77	-50.32%
208	社会保障和就业支出	26856	26949	0.35%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1022	891	-12.82%
2080101	行政运行	612	525	-14.22%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察		7	
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	304	256	-15.79%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105	103	-1.90%
20802	民政管理事务	258	229	-11.24%
2080201	行政运行	258	224	-13.18%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出		5	
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	18600	18699	0.53%
2080501	行政单位离退休			

2080502	事业单位离退休	33		-100.00%
2080503	离退休人员管理机构	21		-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4914	4485	-8.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4072	3614	-11.25%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	9560	10600	10.88%
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	19	19	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	19	19	0.00%
20807	就业补助	860	778	-9.53%
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			
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	860	778	-9.53%
20808	抚恤	835	40	-95.21%
2080801	死亡抚恤	125	30	-76.00%
2080802	伤残抚恤		5	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助			
2080805	义务兵优待	72	259	259.72%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助		391	
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	638	222	-65.20%
20809	退役安置	324	357	10.19%
2080901	退役士兵安置	168	208	23.81%
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	140	139	-0.71%
2080999	其他退役安置支出	16	10	-37.50%
20810	社会福利	356	392	10.11%
2081001	儿童福利	16	18	12.50%
2081002	老年福利	340	374	10.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	418	471	12.68%
2081101	行政运行	147	124	-15.65%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		40	
2081105	残疾人就业		2	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	260	303	16.54%
2081199	其他残疾人事业支出	11	2	-81.82%
20816	红十字事业		34	
2081601	行政运行		34	
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	1176	2161	83.76%
2081901	城市最低生活保障金支出	338	544	60.95%
2081902	农村最低生活保障金支出	838	1617	92.96%
20820	临时救助	265	41	-84.53%
2082001	临时救助支出	265	40	-84.91%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	
20821	特困人员救助供养	237	299	26.16%
2082101	城市特困人员救助供养支出	79	185	134.18%
2082102	农村特困人员救助供养支出	158	114	-27.85%
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	2131	1285	-39.70%

	助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	150	285	90.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1981	1000	-49.52%
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	146	110	-24.66%
2082801	行政运行	141	108	-23.40%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	5	2	-60.00%
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			
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	208	236	13.46%
2089999	其他社会保障和就业支出	208	236	13.46%
210	卫生健康支出	9111	13481	47.96%
21001	卫生健康管理事务	653	681	4.29%
2100101	行政运行	623	478	-23.27%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	203	576.67%
21002	公立医院	2159	3083	42.80%
2100201	综合医院	1749	1910	9.21%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			

2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	410	1173	186.10%
21003	基层医疗卫生机构	3050	2540	-16.72%
2100301	城市社区卫生机构	2781		
2100302	乡镇卫生院		2478	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269	62	-76.95%
21004	公共卫生	1761	1620	-8.01%
2100401	疾病预防控制机构	575	591	2.78%
2100402	卫生监督机构	153		-100.00%
2100403	妇幼保健机构	419	375	-10.50%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	489	519	6.13%
2100409	重大公共卫生服务	117	125	6.84%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	7	10	42.86%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	472	537	13.77%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	472	537	13.77%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	40	2899	7147.50%
2101101	行政单位医疗	40	1231	2977.50%
2101102	事业单位医疗		1246	
2101103	公务员医疗补助		422	
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	718	1382	92.48%
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	630	1290	104.76%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	88	92	4.55%
21013	医疗救助		383	

2101301	城乡医疗救助		383	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	24	6	-75.00%
2101401	优抚对象医疗补助	24	1	-95.83%
2101499	其他优抚对象医疗支出		5	
21015	医疗保障管理事务	233	200	-14.16%
2101501	行政运行	233	200	-14.16%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务		150	
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出		150	
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	2		-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	2		-100.00%
211	节能环保支出	1008	1772	75.79%
21101	环境保护管理事务	193		-100.00%
2110101	行政运行	193		-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		1078	
2110301	大气		1078	
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			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	815	601	-26.26%
2110501	森林管护	815	601	-26.26%
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		93	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		93	
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			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			

2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	9194	6717	-26.94%
21201	城乡社区管理事务	6908	894	-87.06%
2120101	行政运行	507	413	-18.54%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1201	452	-62.36%
2120105	管 工程建设标准规范编制与监			
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	5200	29	-99.44%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	2286	5187	126.90%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2286	5187	126.90%
21205	城乡社区环境卫生		636	
2120501	城乡社区环境卫生		636	
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	57423	61460	7.03%

21301	农业农村	33165	30567	-7.83%
2130101	行政运行	1520	9392	517.89%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	7002	5837	-16.64%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	158	129	-18.35%
2130109	农产品质量安全			
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			
2130120	稳定农民收入补贴	8609	5049	-41.35%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1435	1006	-29.90%
2130124	农村合作经济	565		-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	6582	6612	0.46%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	7294	1567	-78.52%
2130199	其他农业农村支出		975	
21302	林业和草原	667	1553	132.83%
2130201	行政运行		342	
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位		507	
2130205	森林资源培育		64	
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			

2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	71	92	29.58%
2130236	草原管理	23		-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	573	528	-7.85%
2130299	其他林业和草原支出		20	
21303	水利	5296	15529	193.22%
2130301	行政运行	216	167	-22.69%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		13500	
2130306	水利工程运行与维护	1796	1745	-2.84%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测		12	
2130313	水文测报			
2130314	防汛		5	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
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		100	
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	3284		-100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7901	6400	-19.00%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		800	
2130505	生产发展	117		-100.00%

2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	29	18	-37.93%
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	7755	5582	-28.02%
21307	农村综合改革	3617	3850	6.44%
2130701	对村级公益事业建设的补助	240	501	108.75%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3377	3349	-0.83%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	2012	3408	69.38%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1965	3401	73.08%
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	47	7	-85.11%
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		153	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		153	
214	交通运输支出	2415	2118	-12.30%
21401	公路水路运输	2409	2112	-12.33%
2140101	行政运行	387	298	-23.00%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1248	934	-25.16%
2140106	公路养护	774	880	13.70%
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	6		-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			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			

21499	其他交通运输支出		6	
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		6	
215	资源勘探工业信息等支出			
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			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	100	364	264.00%
21602	商业流通事务	100	64	-36.00%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	100	64	-36.00%
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		300	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		300	
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			

21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	713	645	-9.54%
22001	自然资源事务	560	645	15.18%
2200101	行政运行	265	201	-24.15%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
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	295	288	-2.37%
2200199	其他自然资源事务支出		156	
22005	气象事务	153		-100.00%
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	153		-100.00%
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	3752	3979	6.05%
22101	保障性安居工程支出	37	363	881.08%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	37		-100.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210111	配租型住房保障		363	
2210112	配售型住房保障			
2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3715	3616	-2.66%
2210201	住房公积金	3715	3616	-2.66%
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	81		-100.00%
22201	粮油物资事务	81		-100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			

2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	81		-100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1282	12603	883.07%
22401	应急管理事务	901	11780	1207.44%
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			

2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	901	780	-13.43%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		11000	
22402	消防救援事务	298	298	0.00%
2240201	行政运行	298	298	0.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全		468	
2240401	行政运行			#VALUE!
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务		468	
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	83	57	-31.33%
2240501	行政运行	82	57	-30.49%
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	1		-100.00%
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			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	1500	3000	100.00%
229	其他支出	1698	13420	690.34%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	1698	13420	690.34%
2299999	其他支出	1698	13420	690.34%
231	债务还本支出			
23103	地方政府一般债务还本支出			
2310301	地方政府一般债券还本支出			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			
232	债务付息支出	4394	6121	39.30%
23203	地方政府一般债务付息支出	4394	6121	39.30%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4388	6115	39.36%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	6	6	0.00%
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	25	20	-20.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25	20	-20.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	25	20	-20.00%
一般公共预算支出合计		189253	216775	14.5%

表 3

2025 年木垒县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	49,370	57040	15.54%
10101	增值税	9950	18494	85.87%
10104	企业所得税	5120	7716	50.70%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1606	1180	-26.53%
10107	资源税	54	230	325.93%
10109	城市维护建设税	630	1360	115.87%
10110	房产税	840	1000	19.05%
10111	印花税	790	859	8.73%
10112	城镇土地使用税	9286	6100	-34.31%
10113	土地增值税	300	100	-66.67%
10114	车船税	580	570	-1.72%
10118	耕地占用税	18834	18431	-2.14%
10119	契税	1380	1000	-27.54%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13,800	12460	-9.71%
10302	专项收入	850	700	-17.65%
10304	行政事业性收费收入	9,838	7052	-28.32%
10305	罚没收入	1,560	1575	0.96%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产) 有偿使用收入	900	1480	64.44%
10308	捐赠收入		1000	
10309	政府住房基金收入	120	653	444.17%
10399	其他收入	532		-100.00%
	一般公共预算收入合计	63,170	69500	10.02%

表 4

2025 年木垒县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算 数	2025 年预算 数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	22841	20176	-11.67%
20101	人大事务	992	1009	1.71%
2010101	行政运行	554	318	-42.60%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		43	
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升		25	
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	438	623	42.24%
20102	政协事务	569	522	-8.26%
2010201	行政运行	564	302	-46.45%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		30	
2010205	委员视察		27	
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	163	3160.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	9438	7037	-25.44%
2010301	行政运行	8404	6217	-26.02%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理		27	
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1035	523	-49.47%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		270	
20104	发展与改革事务	516	605	17.25%
2010401	行政运行	508	396	-22.05%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	8	209	2512.50%
20105	统计信息事务	29	135	365.52%
2010501	行政运行		134	
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	29		-100.00%
2010508	统计抽样调查		1	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1176	753	-35.97%
2010601	行政运行	976	753	-22.85%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	200		-100.00%
20107	税收事务	150	100	-33.33%
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	150	100	-33.33%

20108	审计事务	325	299	-8.00%
2010801	行政运行	317	271	-14.51%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	8	29	262.50%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2436	2096	-13.96%
2011101	行政运行	2406	2034	-15.46%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	30	62	106.67%
20113	商贸事务	752	626	-16.76%
2011301	行政运行	318	251	-21.07%
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	433	335	-22.63%
2011399	其他商贸事务支出		40	
20114	知识产权事务			

2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	174	144	-17.24%
2012601	行政运行	174	129	-25.86%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出		15	
20128	民主党派及工商联事务	39	33	-15.38%
2012801	行政运行	39	33	-15.38%
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	351	289	-17.66%
2012901	行政运行	314	230	-26.75%
2012902	一般行政管理事务	37		-100.00%

2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出		59	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2255	1680	-25.50%
2013101	行政运行	2255	1361	-39.65%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		319	
20132	组织事务	1173	2529	115.60%
2013201	行政运行	842	1469	74.47%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	331	1060	220.24%
20133	宣传事务	280	213	-23.93%
2013301	行政运行	280	213	-23.93%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	412	295	-28.40%
2013401	行政运行	369	244	-33.88%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	43	51	18.60%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	940	1007	7.13%
2013601	行政运行	940		

2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		1007	
20137	网信事务	28		-100.00%
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出	28		-100.00%
20138	市场监督管理事务	806	645	-19.98%
2013801	行政运行	487	323	-33.68%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	24		-100.00%
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管		24	
2013816	食品安全监管	24	36	50.00%
2013850	事业运行	269	260	-3.35%
2013899	其他市场监督管理事务	2	2	0.00%
20139	社会工作事务		159	
2013901	行政运行		151	
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出		8	
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出		28	

20201	外交管理事务		28	
2020101	行政运行		28	
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	40	333	732.50%
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	40	333	732.50%
2030601	兵役征集	10	10	0.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	30	30	0.00%
2030608	边海防		293	
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	12169	10562	-13.21%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11264	9851	-12.54%
2040201	行政运行	8675	8115	-6.46%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		101	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	1313	488	-62.83%
2040299	其他公安支出	1276	1147	-10.11%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			

2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	723	681	-5.81%
2040601	行政运行	644	562	-12.73%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		6	
2040605	普法宣传		5	
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		5	
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	79	103	30.38%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			

2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	20499	30	-99.85%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	182	30	-83.52%
205	教育支出	31724	30326	-4.41%
20501	教育管理事务	1172	980	-16.38%
2050101	行政运行	1172	980	-16.38%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	29124	28164	-3.30%
2050201	学前教育	4105	4067	-0.93%
2050202	小学教育	15491	14367	-7.26%
2050203	初中教育	4879	4809	-1.43%
2050204	高中教育	3580	3325	-7.12%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1069	1596	49.30%
20503	职业教育	877	893	1.82%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	646	650	0.62%
2050303	技校教育	230	243	5.65%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	1		-100.00%
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			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	395	287	-27.34%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	395	287	-27.34%
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	156	2	-98.72%
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	30		-100.00%
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施	3		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	123	2	-98.37%
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	298	219	-26.51%
20601	科学技术管理事务	183	83	-54.64%
2060101	行政运行	183	83	-54.64%
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	技术与研究开发	100	100	0.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	100	100	0.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	5	2	-60.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	5	2	-60.00%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	10	34	240.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	3	5	66.67%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	7	29	314.29%
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	2630	2482	-5.63%
20701	文化和旅游	1396	1332	-4.58%

2070101	行政运行	571	505	-11.56%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	152	149	-1.97%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	376	382	1.60%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	215	199	-7.44%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	82	87	6.10%
20702	文物	272	265	-2.57%
2070201	行政运行	193	183	-5.18%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	38	39	2.63%
2070205	博物馆	40	43	7.50%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	49	44	-10.20%
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	49	44	-10.20%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			

20708	广播电视	759	764	0.66%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	738	742	0.54%
2070899	其他广播电视支出	22	22	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155	77	-50.32%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155	77	-50.32%
208	社会保障和就业支出	26856	26949	0.35%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1022	891	-12.82%
2080101	行政运行	612	525	-14.22%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察		7	
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	304	256	-15.79%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105	103	-1.90%
20802	民政管理事务	258	229	-11.24%
2080201	行政运行	258	224	-13.18%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出		5	

20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	18600	18699	0.53%
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	33		-100.00%
2080503	离退休人员管理机构	21		-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4914	4485	-8.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4072	3614	-11.25%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9560	10600	10.88%
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	19	19	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	19	19	0.00%
20807	就业补助	860	778	-9.53%
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			
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	860	778	-9.53%
20808	抚恤	835	40	-95.21%
2080801	死亡抚恤	125	30	-76.00%
2080802	伤残抚恤		5	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	72	259	259.72%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		391	
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	638	222	-65.20%
20809	退役安置	324	357	10.19%
2080901	退役士兵安置	168	208	23.81%
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	140	139	-0.71%
2080999	其他退役安置支出	16	10	-37.50%
20810	社会福利	356	392	10.11%
2081001	儿童福利	16	18	12.50%
2081002	老年福利	340	374	10.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	418	471	12.68%
2081101	行政运行	147	124	-15.65%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		40	
2081105	残疾人就业		2	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	260	303	16.54%
2081199	其他残疾人事业支出	11	2	-81.82%
20816	红十字事业		34	
2081601	行政运行		34	
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	1176	2161	83.76%
2081901	城市最低生活保障金支出	338	544	60.95%
2081902	农村最低生活保障金支出	838	1617	92.96%
20820	临时救助	265	41	-84.53%
2082001	临时救助支出	265	40	-84.91%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	
20821	特困人员救助供养	237	299	26.16%
2082101	城市特困人员救助供养支出	79	185	134.18%
2082102	农村特困人员救助供养支出	158	114	-27.85%
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	2131	1285	-39.70%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	150	285	90.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1981	1000	-49.52%
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	146	110	-24.66%
2082801	行政运行	141	108	-23.40%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	5	2	-60.00%
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			
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	208	236	13.46%
2089999	其他社会保障和就业支出	208	236	13.46%
210	卫生健康支出	9111	13481	47.96%
21001	卫生健康管理事务	653	681	4.29%
2100101	行政运行	623	478	-23.27%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	203	576.67%
21002	公立医院	2159	3083	42.80%
2100201	综合医院	1749	1910	9.21%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			

2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	410	1173	186.10%
21003	基层医疗卫生机构	3050	2540	-16.72%
2100301	城市社区卫生机构	2781		
2100302	乡镇卫生院		2478	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269	62	-76.95%
21004	公共卫生	1761	1620	-8.01%
2100401	疾病预防控制机构	575	591	2.78%
2100402	卫生监督机构	153		-100.00%
2100403	妇幼保健机构	419	375	-10.50%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	489	519	6.13%
2100409	重大公共卫生服务	117	125	6.84%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	7	10	42.86%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	472	537	13.77%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	472	537	13.77%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	40	2899	7147.50%
2101101	行政单位医疗	40	1231	2977.50%
2101102	事业单位医疗		1246	
2101103	公务员医疗补助		422	
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	718	1382	92.48%
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	630	1290	104.76%

	险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	88	92	4.55%
21013	医疗救助		383	
2101301	城乡医疗救助		383	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	24	6	-75.00%
2101401	优抚对象医疗补助	24	1	-95.83%
2101499	其他优抚对象医疗支出		5	
21015	医疗保障管理事务	233	200	-14.16%
2101501	行政运行	233	200	-14.16%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务		150	
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出		150	
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	2		-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	2		-100.00%
211	节能环保支出	1008	1772	75.79%
21101	环境保护管理事务	193		-100.00%
2110101	行政运行	193		-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		1078	
2110301	大气		1078	
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			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护区			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	815	601	-26.26%
2110501	森林管护	815	601	-26.26%
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		93	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		93	
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			

21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	9194	6717	-26.94%
21201	城乡社区管理事务	6908	894	-87.06%
2120101	行政运行	507	413	-18.54%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1201	452	-62.36%
2120105	管 工程建设标准规范编制与监			
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	5200	29	-99.44%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	2286	5187	126.90%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2286	5187	126.90%
21205	城乡社区环境卫生		636	
2120501	城乡社区环境卫生		636	
21206	建设市场管理与监督			

2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	57423	61460	7.03%
21301	农业农村	33165	30567	-7.83%
2130101	行政运行	1520	9392	517.89%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	7002	5837	-16.64%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	158	129	-18.35%
2130109	农产品质量安全			
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			
2130120	稳定农民收入补贴	8609	5049	-41.35%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1435	1006	-29.90%
2130124	农村合作经济	565		-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	6582	6612	0.46%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	7294	1567	-78.52%
2130199	其他农业农村支出		975	
21302	林业和草原	667	1553	132.83%
2130201	行政运行		342	
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位		507	
2130205	森林资源培育		64	
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			

2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	71	92	29.58%
2130236	草原管理	23		-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	573	528	-7.85%
2130299	其他林业和草原支出		20	
21303	水利	5296	15529	193.22%
2130301	行政运行	216	167	-22.69%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		13500	
2130306	水利工程运行与维护	1796	1745	-2.84%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测		12	
2130313	水文测报			
2130314	防汛		5	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
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		100	
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	3284		-100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7901	6400	-19.00%
2130501	行政运行			

2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		800	
2130505	生产发展	117		-100.00%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	29	18	-37.93%
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	7755	5582	-28.02%
21307	农村综合改革	3617	3850	6.44%
2130701	对村级公益事业建设的补助	240	501	108.75%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3377	3349	-0.83%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	2012	3408	69.38%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1965	3401	73.08%
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	47	7	-85.11%
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		153	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		153	
214	交通运输支出	2415	2118	-12.30%
21401	公路水路运输	2409	2112	-12.33%
2140101	行政运行	387	298	-23.00%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1248	934	-25.16%
2140106	公路养护	774	880	13.70%
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	6		-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			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建			

	设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出		6	
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		6	
215	资源勘探工业信息等支出			
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			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	100	364	264.00%
21602	商业流通事务	100	64	-36.00%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			

2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	100	64	-36.00%
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		300	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		300	
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			

21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	713	645	-9.54%
22001	自然资源事务	560	645	15.18%
2200101	行政运行	265	201	-24.15%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
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	295	288	-2.37%
2200199	其他自然资源事务支出		156	
22005	气象事务	153		-100.00%
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	153		-100.00%
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	3752	3979	6.05%
22101	保障性安居工程支出	37	363	881.08%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	37		-100.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210111	配租型住房保障		363	
2210112	配售型住房保障			
2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3715	3616	-2.66%
2210201	住房公积金	3715	3616	-2.66%
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	81		-100.00%
22201	粮油物资事务	81		-100.00%
2220101	行政运行			

2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	81		-100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1282	12603	883.07%
22401	应急管理事务	901	11780	1207.44%

2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	901	780	-13.43%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		11000	
22402	消防救援事务	298	298	0.00%
2240201	行政运行	298	298	0.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全		468	
2240401	行政运行			#VALUE!
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务		468	
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	83	57	-31.33%
2240501	行政运行	82	57	-30.49%
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	1		-100.00%
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			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			

2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	1500	3000	100.00%
229	其他支出	1698	13420	690.34%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	1698	13420	690.34%
2299999	其他支出	1698	13420	690.34%
231	债务还本支出			
23103	地方政府一般债务还本支出			
2310301	地方政府一般债券还本支出			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			
232	债务付息支出	4394	6121	39.30%
23203	地方政府一般债务付息支出	4394	6121	39.30%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4388	6115	39.36%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	6	6	0.00%
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	25	20	-20.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25	20	-20.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	25	20	-20.00%
一般公共预算支出合计		189253	216775	14.5%

表 5

2025 年木垒县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	48987	40793	-16.73%
50101	工资奖金津补贴	25090	22462	-10.47%
50102	社会保障缴费	8774	6111	-30.35%
50103	住房公积金	3115	2922	-6.20%
50199	其他工资福利支出	12008	9298	-22.57%
502	机关商品和服务支出	4492	2671	-40.54%
50201	办公经费	2595	1951	-24.82%
50202	会议费	98		-100.00%
50203	培训费	35	16	-54.29%
50204	专用材料购置费	1		-100.00%
50205	委托业务费	339	304	-10.32%
50206	公务接待费	45	26	-42.22%
50208	公务用车运行维护费	556	249	-55.22%
50209	维修（护）费	80	19	-76.25%
50299	其他商品和服务支出	743	106	-85.73%
505	对事业单位经常性补助	42266	37981	-10.14%
50501	工资福利支出	40793	37148	-8.94%
50502	商品和服务支出	1473	833	-43.45%
509	对个人和家庭的补助	2200	3271	48.68%
50901	社会福利和救助	1412	2805	98.65%
50902	助学金	29	27	-6.90%
50905	离退休费	757	439	-42.01%
50999	其他对个人和家庭补助	2		-100.00%
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	97945	84716	-13.51%

表 6

2025 年木垒县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	50069	50657	1. 17%
50101	工资奖金津补贴	25173	28563	13. 47%
50102	社会保障缴费	8869	9587	8. 10%
50103	住房公积金	3115	2922	-6. 20%
50199	其他工资福利支出	12912	9585	-25. 77%
502	机关商品和服务支出	15489	11379	-26. 53%
50201	办公经费	4693	5659	20. 58%
50202	会议费	98	68	-30. 61%
50203	培训费	82	151	84. 15%
50204	专用材料购置费	450	694	54. 22%
50205	委托业务费	5176	1994	-61. 48%
50206	公务接待费	45	26	-42. 22%
50208	公务用车运行维护费	564	474	-15. 96%
50209	维修（护）费	1262	132	-89. 54%
50299	其他商品和服务支出	3117	2181	-30. 03%
503	机关资本性支出		28287	
50302	基础设施建设		14841	
50303	公务用车购置		15	
50305	土地征迁补偿和安置支出		528	
50306	设备购置		1161	
50307	大型修缮		1072	
50399	其他资本性支出		10670	
504	机关资本性支出（基本建设）		12962	
50402	基础设施建设		12929	
50405	大型修缮		33	
505	对事业单位经常性补助	44098	39991	-9. 31%
50501	工资福利支出	41091	37464	-8. 83%

50502	商品和服务支出	3007	2527	-15.96%
506	对事业单位资本性补助		15049	
50601	资本性支出		19	
50602	资本性支出（基本建设）		15030	
507	对企业补助		4276	
50799	其他对企业补助		4276	
509	对个人和家庭的补助	16382	34822	112.56%
50901	社会福利和救助	5952	9750	63.81%
50902	助学金	723	699	-3.32%
50903	个人农业生产补贴	29	20987	72268.97%
50905	离退休费	757	439	-42.01%
50999	其他对个人和家庭补助	8921	2947	-66.97%
510	对社会保障基金补助		13267	
51002	对社会保险基金补助		13267	
511	债务利息及费用支出		6141	
51101	国内债务付息		6115	
51102	国外债务付息		6	
51103	国内债务发行费用		20	
512	债务还本支出		3735	
51201	国内债务还本		3735	
	一般公共预算支出合计	126038	185744	47.37%

表 7

2025 年木垒县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预 算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300104	增值税税收返还			
2300102	所得税基数返还			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科技共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收支			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300310	卫生健康			
2300313	农林水			
2300317	金融			
	木垒县对下税收返还和转移支付合计			

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2025 年木垒县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

项 目	合 计	木 垒 县
返还性支出		
增值税税收返还		
所得税基数返还		
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		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		
欠发达地区转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科技共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
一般公共服务		
卫生健康		
农林水		
金融		
合 计		

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年木垒县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
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金收入	15899	10343	65.05%
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	128	30	23.44%
1030178	六、污水处理费	62	50	80.65%
1030159	七、车辆通行费			
1030180	八、彩票发行机构和销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030199	十、其他政府性基金收入			
10310	十一、专项债券对应项目专项收入	2424	9577	395.09%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031013	棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
1031014	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2424	9577	395.09%
	政府性基金收入合计	18513	20000	108.03%

表 10

2025 年木垒县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出		20	
20709	旅游发展基金支出		20	
212	二、城乡社区支出	95489	9073	9.50%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16099	8993	5.58%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128	30	23.44%
21214	污水处理安排支出	62	50	80.65%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	79200		
213	三、农林水支出	133	84	63.16%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	133	84	63.16%
215	四、资源勘探工业信息等支出	179	25	13.97%
21598	超长期特别国债安排的支出	179	25	13.97%
229	五、其他支出	2,823	56500	2001.42%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1950	56050	2874.36%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	873	450	51.55%
232	六、债务付息支出	6432	9577	148.90%
23204	地方政府专项债务付息支出	6432	9577	148.90%
233	七、债务发行费用支出	145	30	20.69%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	145	30	20.69%
	政府性基金支出合计	105201	75309	71.59%

表 11

2025 年木垒县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
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金收入	15899	10343	65.05%
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	128	30	23.44%
1030178	六、污水处理费	62	50	80.65%
1030159	七、车辆通行费			
1030180	八、彩票发行机构和销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030199	十、其他政府性基金收入			
10310	十一、专项债券对应项目专项收入	2424	9577	395.09%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031013	棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
1031014	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2424	9577	395.09%
	政府性基金收入合计	18513	20000	108.03%

表 12

2025 年木垒县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出		20	
20709	旅游发展基金支出		20	
2070904	地方旅游开发项目补助		20	
212	二、城乡社区支出	95489	9073	9.50%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16099	8993	5.58%
2120801	征地和拆迁补偿支出	7115	8993	12.64%
2120804	农村基础设施建设支出	3085		
2120810	棚户区改造支出	4880		
2120814	农业生产发展支出	719		
2120816	农业农村生态环境支出	200		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128	30	23.44%
2121301	城市公共设施	128	30	23.44%
21214	污水处理安排支出	62	50	80.65%
2121401	污水处理设施建设和运营	62	50	80.65%
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	79200		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	79200		
213	三、农林水支出	133	84	63.16%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	133	84	63.16%
2137201	移民补助	71	84	118.31%
2137202	基础设施建设和经济发展	62		
215	四、资源勘探工业信息等支出	179	25	13.97%
21598	超长期特别国债安排的支出	179	25	13.97%
2159802	制造业	179	25	13.97%
229	五、其他支出	2,823	56500	2001.42%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1950	56050	2874.36%

	的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1950	56050	2874.36%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	873	450	51.55%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293	414	141.30%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	565	16	13.97%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		5	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	12	240.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
232	六、债务付息支出	6432	9577	148.90%
23204	地方政府专项债务付息支出	6432	9577	148.90%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	372	2203	592.20%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5857	7171	122.43%
233	七、债务发行费用支出	145	30	20.69%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	145	30	20.69%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	84		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	61	30	49.18%
	政府性基金支出合计	105201	75309	71.59%

表 13

2025 年木垒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	木垒县
政府性基金转移支付		

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年木垒县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合计	昌吉州本级	地市级以下	合计	昌吉州本级	地市级以下		合计	昌吉州本级	地市级以下	合计	昌吉州本级	地市级以下
一、利润收入	23		23	51		51	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4	2		2
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入	32		32	36		36
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	23		23	51		51	支出合计	7		7	38		38
国有资本经营预算转移支付收入	3		3	2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
							国有资本经营预算调出资金	7		7	15		15
上年结转	17		17				结转下年						
收入总计	43		43	53		53	支出总计	43		43	53		53

表 15

2025 年木垒县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	昌吉州本级	地市级及以下	小计	昌吉州本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	23		23	51		51	221.74%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	23		23	51		51	221.74%
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							
	收入合计	23		23	51		51	221.74%

表 16

2025 年木垒县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数									2025 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下	昌吉州本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	36		36				36				38				38		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4				4				2				2		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4		4				4				2				2		
22302	国有企业资本金注入	32		32				32				36				36		
2230299	其他国有企业资本金注入	32		32				32				36				36		
22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	36		36				36				38				38		

表 17

2025 年木垒县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数
一、利润收入	23	51	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	2
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入	32	36
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	23	51	支出合计	36	38
国有资本经营预算转移支付收入	3	2	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	17		国有资本经营预算调出资金	7	15
			结转下年		
收入总计	43	53	支出总计	43	53

表 18

2025 年木垒县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	23	51	221.74%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	23	51	221.74%
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		23	51	221.74%

表 19

2025 年木垒县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4		4		2		2		50%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4		4		2		2		50%
22302	二、国有企业资本金注入	32		32		36		36		112.5%
2230299	其他国有企业资本金注入	32		32		36		36		112.5%
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	36		36		38		38		105.5%

表 20

2025 年木垒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	木垒县
国有资本经营预算转移支付		

木垒县为县级，无对下转移支付，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年木垒县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	31005	31374	101.19%
	其中:保险费收入	15130	13986	92.44%
	社会保险基金财政补贴收入	12002	11565	96.36%
	利息收入	148	279	188.51%
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	24867	25963	104.41%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	11357	11622	102.33%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9774	10600	108.45%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	58	70	120.69%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6138	5411	88.16%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3773	2364	62.66
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2228	965	43.31%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	90	209	232.22%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 22

2025 年木垒县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	26379	28255	107.11%
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	23781	25191	105.93%
2091101	其中：基本养老金支出	23745	25156	105.94%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2598	3064	117.94%
2091001	其中：基础养老金支出	2577	3045	118.17%
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	26379	28255	107.11%

表 23

2025 年木垒县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	22359	26548	118.74%
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	5034	6377	126.68%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	17325	20171	116.43%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2025 年木垒县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	31005	31374	101.19%
	其中：保险费收入	15130	13986	92.44%
	社会保险基金财政补贴收入	12002	11565	96.36%
	利息收入	148	279	188.51%
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	24867	25963	104.41%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	11357	11622	102.33%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9774	10600	108.45%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	58	70	120.69%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6138	5411	88.16%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3773	2364	62.66%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2228	965	43.31%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	90	209	232.22%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 25

2025 年木垒县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	26379	28255	107.11%
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	23781	25191	105.93%
2091101	其中:基本养老金支出	23745	25156	105.94%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2598	3064	117.94%
2091001	其中:基础养老金支出	2577	3045	118.17%
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	26379	28255	107.11%

表 26

2025 年木垒县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	22359	26548	118.74%
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	5034	6377	126.68%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	17325	20171	116.43%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年木垒县地财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	880	592	-33%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	233	31	-87%
3.公务用车费	647	561	-13%
其中：（1）公务用车运行维护费	629	546	-13%
（2）公务用车购置费	18	15	-17%

一、木垒县人员及车辆基本情况

2025 年木垒县有 104 个一级预算单位，其中：财政供养人员共计 3843 人，人员构成：行政人员 1048 人，事业人员 2795 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 685 辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流（如文化访问演出等）

和政府间、单位间交往等。

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

3.公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

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

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年木垒县“三公”经费预算支出592万元，较上年减少288万元，下降33%，其中：公务接待费31万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用561万元（包括车辆购置费15万元，车辆运行及维护费546万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费安排31万元，较上年减少202万元，下降87%；公务用车购置及运行维护费561万元，较上年减少86万元，下降13%。其中：公务用车运行维护费546万元，较上年减少83万元，下降13%；公务用车购置费15万元，较上年减少3万元，下降16.66%。下降的主要原因是贯彻落实中央、自治区、州以及县党委厉行节约

的各项规定，过紧日子思想。

第四部分 转移支付安排情况说明

木垒县属于县一级财政，不安排对下转移支付。

2025 年上级预告知木垒县转移支付资金共计 136371 万元。

一、一般公共预算转移支付情况

2025 年木垒县一般公共预算上级补助收入总计 136371 万元，比 2024 年预算增加 19898 万元，增长 17.08%，其中：返还性收入 595 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 131361 万元，比 2024 年预算增加 16787 万元，增长 14.65%；专项转移支付收入 4415 万元，比 2024 年预算增加 3111 万元，增长 238.57%，具体明细项目如下。

表 7

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
11001	(一) 返还性收入	595	595	0%
1100104	增值税税收返还	42	42	0%
1100105	消费税税收返还	487	487	0%
1100102	所得税基数返还	66	66	0%
11002	(二) 一般性转移支付收入	114574	131361	14.65%
1100201	体制补助收入	2892	17433	502.8%
1100202	均衡性转移支付收入	15396	15416	0.13%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	13225	15493	17.15%
1100208	结算补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	81	0	
1100226	重点生态功能区转移支付收入	2877	2892	0.52%
1100227	固定数额补助收入	23407	26267	12.22%
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入	8791	9231	5.01%
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入	7733	5126	-33.71%
1100241	一般公共预算共同财政事权转移支付收入	134	166	23.88%

1100243	国防共同财政事权转移支付收入	0	293	
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	921	930	0.98%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	2438	3369	38.19%
1100246	科技共同财政事权转移支付收入	8	7	-12.5%
1100247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付收入	362	285	-21.27%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3772	2877	-23.73%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1330	1,430	7.52%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	815	601	-26.26%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	24126	23628	-2.06%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	1628	486	-70.15%
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	37	363	881.08%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1	468	46700%
1100299	其他一般性转移支付收入	4600	4600	0%
11003	(三) 专项转移支付收入	1304	4415	238.57%
1100301	一般公共服务	569	578	1.58%
1100310	卫生健康	117	125	6.84%
1100311	节能环保	0	1171	100%
1100313	农林水	618	1307	111.49%
1100314	交通运输	0	934	100%
1100316	商业服务业等	0	300	100%
1100317	金融			
	税收返还和转移合计	116473	136371	17.08%

二、政府性基金转移支付情况

政府性基金预算上级补助收入总计 493 万元。其中：社会保障和就业 90 万元，文化旅游体育与传媒 20 万元，农林水收入 84 万元，其他收入 299 万元。

较 2024 年政府性基金预算上级补助收入增加 283 万元，增长 134.76%。其中：文化旅游体育与传媒减少 106 万元，社会保障和就业增加 90 万元，其他收入增加 299 万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

国有资本经营预算上级补助收入总计 2 万元，与 2024 年国有资本经营预算上级补助收入持平，增长 0%。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度木垒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
木垒县	18.56	4.75	17.93

表 29

上年度木垒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
木垒县	33.78	13.72	33.74

表 30

上年度木垒县政府债务限额、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
木垒县	52.34	18.56	33.78	18.47	4.75	13.72	51.67	17.93	33.74

表 31

上年度木垒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
木垒县	18.92	18.47	0.45	18.47	4.75	13.72	0.45	0.45	

表 32

上年度木垒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	18.92	5.2	13.72	18.47	4.75	13.72				0.45	0.45	
	平均利率%	2.22	1.96	2.32	2.23	1.97	2.32				1.92	1.92	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	3.75	3.75		3.45	3.45					0.3	0.3	
	平均利率%	1.87	1.87		1.86	1.86					2.02	2.02	
7 年	金额	2.06	0.25	1.81	1.91	0.1	1.81				0.15	0.15	
	平均利率%	2.15	1.9	2.18	2.18	2.18	2.18				1.71	1.71	
10 年	金额	12.91	1.2	11.71	12.91	1.2	11.71						
	平均利率%	2.33	2.26	2.34	2.33	2.26	2.34						
15 年	金额												
	平均利率%												
20 年	金额	0.2		0.2	0.2		0.2						
	平均利率%	2.42		2.42	2.42		2.42						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

上年度木垒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	652328	木垒县住建局	木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目	农村电网完善	一般债券	1.5	1.2
2	652328	木垒县人民医院	木垒县人民医院就医环境提升项目	公共卫生设施	一般债券	0.1	0.025
3	652328	木垒县大石头乡人民政府	木垒县大石头乡农村人居环境整治建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.2	0.11
4	652328	昌吉州生态环境局木垒县分局	木垒县农村燃煤锅炉可再生能源改造项目	农村电网	一般债券	0.1	0.1
5	652328	木垒县水利管理站	新疆昌吉州木垒县雀仁井中型灌区续建配套与现代化改造工程	其他农林水利建设	一般债券	0.65	0
6	652328	木垒县水利管理站	新疆昌吉州木垒县东城河中型灌区续建配套与现代化改造工程	其他农林水利建设	一般债券	0.6	0
7	652328	木垒县水利管理站	新疆木垒县红山嘴水库工程	新建水库	一般债券	0.3	0.2
8	652328	木垒县自然资源局	木垒县历史遗留采坑生态环境整治项目	生态环境整治	一般债券	0.1	0.84
9	652328	木垒县公安局	木垒县公安局智能交通项目	智慧交通	一般债券	0.1	0.1
10	652328	木垒县应急管理局	新疆木垒窝驼泉、木垒窝驼泉区域煤田火区灭火工程建设项目	煤田灭火	一般债券	1.1	0
11	652328	木垒县住建局	木垒县 2023 年污水设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.4	0.12
12	652328	木垒县住建局	木垒县集中供热提升改造建设项目	集中供热	专项债券	0.1	0.075
13	652328	木垒县住建局	木垒县 2023 年老旧小区配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.2	0
14	652328	木垒县住建局	木垒县新能源汽车充电桩建设项目	新能源汽车充电桩	专项债券	0.1	0
15	652328	木垒县住建局	木垒县水厂供水能力提升建设项目	供排水	专项债券	0.2	0
16	652328	木垒县住建局	木垒县城乡污水一体化建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	2.4	0
17	652328	木垒县卫健委	木垒县中医特色健康服务中心建设项目	卫生健康	专项债券	0.8	0
18	652328	木垒县卫健委	木垒县中医院应急医疗救治提升项目	卫生健康	专项债券	0.4	0
19	652328	木垒县文旅局	木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.4	0
20	652328	木垒县文旅局	木垒县文化润疆综合体验中心建设项目	文化旅游	专项债券	0.4	0
21	652328	木垒县民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	0
22	652328	木垒县水利管理站	木垒县农村供水工程	水利	专项债券	0.2	0
23	652328	木垒县住建局	存量政府投资项目收尾		普通专项债	7.92	7.92

表 34

上年度木垒县还本付息预计执行及 2025 年还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	昌吉州	本级	木垒县
一、上年度发行预计执行数			18.92
（一）一般债券			5.2
其中：再融资债券			0.45
（二）专项债券			13.72
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数			0.56
（一）一般债券			0.56
（二）专项债券			
三、上年度付息预计执行数			1.08
（一）一般债券			0.44
（二）专项债券			0.64
四、本年度还本预算数			0.5
（一）一般债券			0.37
其中：再融资			0.13
财政预算安排			0.24
（二）专项债券			0.13
其中：再融资			
财政预算安排			0.13
五、本年度付息预算数			1.47
（一）一般债券			0.51
（二）专项债券			0.96

表 35

本年度木垒县地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	项目领域	债券性质	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	652328	木垒县住建局	木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目	农村电网完善	一般债券	1.5	预算收入	5	1.86	
2	652328	木垒县人民医院	木垒县人民医院就医环境提升项目	公共卫生设施	一般债券	0.1	预算收入	5	1.86	
3	652328	木垒县大石头乡人民政府	木垒县大石头乡农村人居环境整治建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.2	预算收入	5	1.86	
4	652328	木垒县水利管理站	新疆昌吉州木垒县雀仁井中型灌区续建配套与现代化改造工程	其他农林水利建设	一般债券	0.65	预算收入	10	2.26	
5	652328	木垒县水利管理站	新疆昌吉州木垒县东城河中型灌区续建配套与现代化改造工程	其他农林水利建设	一般债券	0.6	预算收入	10	2.26	
6	652328	木垒县水利管理站	新疆木垒县红山嘴水库工程	新建水库	一般债券	0.3	预算收入	5	1.86	
7	652328	木垒县自然资源局	木垒县历史遗留采坑生态环境整治项目	生态环境整治	一般债券	0.1	预算收入	7	2.18	
8	652328	木垒县应急管理局	新疆木垒窝驼泉、木垒窝驼泉区域煤田火区灭火工程建设项目	煤田灭火	一般债券	1.1	预算收入	5	1.86	
9	652328	木垒县住建局	木垒县 2023 年污水设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.4	项目收益	10	2.34	
10	652328	木垒县住建局	木垒县集中供热提升改造建设项目	集中供热	专项债券	0.1	项目收益	10	2.34	
11	652328	木垒县住建局	木垒县 2023 年老旧小区配套基础设施建设项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.2	项目收益	10	2.34	
12	652328	木垒县住建局	木垒县新能源汽车充电桩建设项目	新能源汽车充电桩	专项债券	0.1	项目收益	10	2.34	
13	652328	木垒县住建局	木垒县水厂供水能力提升建设项目	供排水	专项债券	0.2	项目收益	10	2.34	
14	652328	木垒县住建局	木垒县城乡污水一体化建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	2.4	项目收益	10	2.34	
15	652328	木垒县卫健委	木垒县中医特色健康服务中心建设项目	卫生健康	专项债券	0.8	项目收益	7	2.18	
16	652328	木垒县卫健委	木垒县中医院应急医疗救治提升项目	卫生健康	专项债券	0.4	项目收益	7	2.18	
17	652328	木垒县文旅局	木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.4	项目收益	10	2.34	
18	652328	木垒县文旅局	木垒县文化润疆综合体验中心建设项目	文化旅游	专项债券	0.4	项目收益	7	2.18	
19	652328	木垒县民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.2	项目收益	10	2.34	
20	652328	木垒县水利管理站	木垒县农村供水工程	水利	专项债券	0.2	项目收益	20	2.42	

表 36

上年度木垒县政府专项债务表

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
木垒县	13.72	8.12	0.64	0.64

表 37

上年度木垒县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				13.72					
1	昌吉州住建局	木垒县住建局	木垒县集中供热提升改造建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
2	昌吉州住建局	木垒县住建局	木垒县 2023 年污水设施建设项目	0.4	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
3	昌吉州住建局	木垒县住建局	木垒县 2023 年老旧小区配套基础设施建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
4	昌吉州住建局	木垒县住建局	木垒县新能源汽车充电桩建设项目	0.1	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
5	昌吉州住建局	木垒县住建局	木垒县水厂供水能力提升建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
6	昌吉州住建局	木垒县住建局	木垒县城乡污水一体化建设项目	2.4	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
7	昌吉州住建局	木垒县住建局	存量政府投资项目收尾	7.92	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
8	昌吉州卫健委	木垒县卫健委	木垒县中医特色健康服务中心建设项目	0.8	专项债券	项目收益	7 年	2.18	
9	昌吉州卫健委	木垒县卫健委	木垒县中医院应急医疗救治提升项目	0.4	专项债券	项目收益	7 年	2.18	
10	昌吉州文旅局	木垒县文旅局	木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目	0.4	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
11	昌吉州文旅局	木垒县文旅局	木垒县文化润疆综合体验中心建设项目	0.4	专项债券	项目收益	7 年	2.18	
12	木垒县人民政府	木垒县民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目	0.2	专项债券	项目收益	10 年	2.34	
13	昌吉州水利局	木垒县水利管理站	木垒县农村供水工程	0.2	专项债券	项目收益	20 年	2.42	

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度木垒县政府债务限额总额为52.34亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度木垒县政府一般债务限额总额 18.56 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度木垒县政府专项债务限额总额为 33.78 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度木垒县政府新增一般债务限额总额 4.75 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度木垒县政府新增专项债务限额总额为 13.72 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年度木垒县政府债务余额决算数为 51.67 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 52.34 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024年度木垒县政府一般债务余额决算数为 17.93 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024年度木垒县政府专项债务余额决算数为 33.74 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度木垒县发行政府债券18.92亿元（新增债券18.47亿元、再融资债券0.45亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度木垒县发行新增一般债券 4.75 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 1.97%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度木垒县发行新增专项债券 5.8 亿元。上述债券资金主要用于能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 7、10、20 年期，债券平均利率为 2.32%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度木垒县发行再融资债券 0.45 亿元（再融资一般债券 0.45 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、7 年期，债券平均利率为 1.92%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度木垒县政府债券还本付息总额1.64亿元（本金0.56亿元，财政预算安排还本0.26亿元，再融资债券还本0.3亿元；财政预算安排付息1.08亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度木垒县政府一般债券还本付息总额 1 亿元（本金 0.56 亿元，财政预算安排还本 0.26 亿元，再融资债券还本 0.3 亿元；财政预算安排付息 0.44 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度木垒县政府专项债券还本付息总额 0.64 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 0.64 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度木垒县政府债券还本付息总额1.97亿元（本金 0.5亿元，财政预算安排还本0.37亿元，再融资债券还本0.13 亿元；财政预算安排付息1.47亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度木垒县政府一般债券还本付息总额 0.88 亿元（本金 0.37 亿元，财政预算安排还本 0.24 亿元，再融资债券还本 0.13 亿元；财政预算安排付息 0.51 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度木垒县政府专项债券还本付息总额 1.09 亿元（本金 0.13 亿元，财政预算安排还本 0.13 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.96 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度木垒县政府专项债券收入 13.72 亿元、支出 8.115 亿元、还本付息 0.64 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.64 亿元。上述债券资金主要用于能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 7、10、20 年期，债券平均

利率为 2.32%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2025 年收到财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 5126 万元，其中：

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 4623 万元，计划实施项目 18 个，产业发展项目 8 个，资产投入 2708 万元，资金占 58.57%；乡村建设行动类 5 个，资产投入 1420 万元，资金占比 30.72%；就业类项目 2 个，资产投入 364 万元，资金占比 7.87%；巩固三保障成果项目 1 个，资产投入 90 万元，资金占比 1.95%；其他类项目 2 个，投入资金 41 万元，资金占比 0.89%。2024 年中央衔接资金共计 5109 万元，实施项目 19 个，其中产业类 11 个，项目投资 3119.32 万元，产业类占比 61%。2025 年产业类占比较 2024 年下降 2.43%。

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 503 万元，计划实施项目 8 个，产业发展项目 5 个，资产投入 345 万元，资金占 68.59%；乡村建设行动类 1 个，资产投入 149 万元，资金占比 29.62%；就业类项目 1 个，资产投入 6 万元，资金占比 1.19%；其他类项目 1 个，投入资金 3 万元，资金占比 0.60%。2024 年自治区衔接资金共计 3714 万元，产业类项目 2 个，项目投资 750 万元，产业类占比 20%。

2025 年木垒县安排本级配套乡村振兴衔接资金 14 万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

根据《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农【2024】47 号）、《关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌州财农【2024】50 号）文件精神，加强资金管理使用：

（一）加强资金监督管理。认真落实党的二十大精神，贯彻落实好习近平总书记关于“三农”工作重要论述，持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，压实资金监管责任，严格落实资金管理办法规定的用途安排资金。不得随意扩大使用范围，不得已任何理由挪用、挤占和滞留资金。

（二）突出资金支持重点。2025 年中央财政衔接资金用于产业比例不得低于总投入 60%。

（三）落实公告公示制度。建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金使用计划、支持项目、补助标准，资金来源及额度等信息必须按照规定程序进行公告公示，全面接受社会监督。

（四）加快资金支付进度。按照《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 号规定，切实履行各部门资金使用管理职责，加快项目组织实施进度、提高预算执行进度，充分发挥资金及项目效益。

（五）加强资金绩效管理。落实全面实施绩效管理要求，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，保障资金使用的安全性、规范性和有效性。

（六）落实直达资金管理要求，做好直达资金记账对账、信息公开等基础管理工作，特别是直达资金监管平台录入工作。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2024 年预算绩效完成情况

（一）项目事前绩效评估情况。2024 年对本级财政资金安排的 3 个新增项目，涉及金额 214.27 万元，组织涉及单位开展了事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告。经事前绩效评估，绩效级别均为优秀。

（二）项目绩效目标管理情况。将绩效目标设置作为预算批复的前置条件，建立部门设定财政审核的工作机制，增强部门单位“谁申请资金、谁设定目标”的主体责任意识。部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》和《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》规定，紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，立足本部门单位的职能和事业发展中长期规划，科学设定绩效目标。2024 年，系统内审核单位申报项目支出绩效目标 526 个，涉及金额 95583.08 万元。

3. 项目绩效监控管理情况。完成了以 5 月底为节点的 256 个项目支出的绩效监控工作，涉及金额 24310.9 万元。完成了以 8 月底为节点的 294 个项目支出绩效监控工作，涉及金额 28673.7 万元，对监控中发现问题的项目，及时通知项目涉及单位实施整改。

4. 全面实施项目支出绩效评价情况。开展 2023 年度单位自评项目 653 个(其中自评结果为“优”的 630 个、“良”的 18 个、“中”的 5 个)，项目资金执行数 54866.51 万元；实施部门评价项目 84 个,项目资金执行数 19930.69 万元。选取 2023 年度一般公共预算、政府性基金项目 4 个、部门整体绩效 1 个，委托第三方机构实施财政重点绩效评价，涉及资金 22980.46 万元。完成了 2023 年度项目绩效自评真实性核查工作,对 63 个项目绩效自评核心指标结果进行了真实性核查，涉及金额 13900.6 万元。

5. 部门整体支出绩效管理情况。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，完成了 2023 年度 108 个预算单位部门整体支出绩效评价工作;完成了 2024 年度 106 个预算单位部门整体支出绩效目标设置、审核工作；完成了以 6 月底为节点的 2024 年度部门整体支出绩效监控工作。

6. 预算绩效信息公开情况。对绩效目标公开，各部门单位将财政部门审核后的 2024 年部门预算项目支出绩效目标和部门整体绩效目标申报表，随部门预算公开同步向社会公开。对绩效评价公开，各部门单位将财政审核后 2023 年度项目支出绩效自评表、评价报告随部门决算同步向社会公开。将 2023 年度财政重点绩效评价报告予以公开。

二、2025 年预算绩效工作计划

2025 年根据区、州工作安排，坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断提高部门单位预算绩效管理主体

责任意识，使绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用有机统一，形成预算绩效管理闭环。

（一）加强培训提升业务水平。组织各预算单位和财政局预算绩效管理人员，针对全面实施预算绩效各项政策、预算绩效目标申报、调整和预算绩效管理流程等多个方面开展培训，提升综合业务水平。

（二）压实部门单位主体责任。坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效目标设置作为预算批复的前置条件，严把2025年预算编制新增项目事前绩效评估和项目支出申报绩效目标审核关，压实部门单位“谁申请资金、谁设定目标”的主体责任。

（三）严格落实反馈问题整改工作。根据自治区财政厅2024年预算绩效审核问题反馈，认真梳理分析，对标存在的问题以点带面、举一反三，加强对预算单位的指导和审核把关力度，提高预算绩效管理工作成效。

（四）增强支出责任和效率意识。全面加强预算管理，优化资源配置，调动财政各资金管理岗位力量，实时掌握和分析各部门单位项目预算执行情况，跟进项目实施，发现问题及时纠偏。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。