

木垒县 2024 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2023 年木垒县预算执行情况和 2024 年木垒县预算草案的报告

2024 年 1 月 23 日在木垒哈萨克自治县第十八届人民代表大会

第四次会议上

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 2023 年木垒县预算执行情况和 2024 年木垒县预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导下，在县人大监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆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，以推动经济高质量发展为主线，严肃财经纪律，强化重点领域投入保障，有力促进经济回升向好。统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”。强化财政收支管理，管好用好专项债券资金，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

成了木垒县十八届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。凝心聚力、攻坚克难，全力保障和改善民生，加大财会监督力度，坚持党政机关过紧日子，提高财政资金绩效，主要财政指标全面完成，为助力经济社会高质量发展发挥了积极作用。

（一）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 57418 万元，完成预算调整的 100%，较上年增长 11%。其中：税收收入完成 45857 万元，增长 25%，占一般公共预算收入的 80%；非税收入完成 11561 万元，下降 25%，占一般公共预算收入的 20%。

支出情况：2023 年，一般公共预算支出完成 248561 万元，较上年同期减支 6686 万元，下降 3%。

收支平衡情况：收入总计 288440 万元，其中：一般公共预算收入 57418 万元，上级补助收入 193704 万元，上年结余 663 万元，动用预算稳定调节基金 2049 万元，调入资金 906 万元，债务转贷收入 33700 万元。支出总计 269249 万元，其中：一般公共预算支出 248561 万元，上解上级支出 9504 万元，调出资金 50 万元，地方政府一般债务还本支出 11134 万元。收支相抵，年终结余 19191 万元，其中：结转下年支出 19191 万元，净结余为 0。

（二）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 30252 万元，完成预算调整的 100%，较上年完成数增长 166%。

支出情况：政府性基金预算支出 83411 万元，比上年完成数增长 25%。

收支平衡情况：收入总计完成 83733 万元，其中：政府性基金预算收入 30252 万元，上级补助收入 463 万元，债务转贷收入 52900 万元，上年结余 68 万元，一般公共预算调入 50 万元。支出总计 83411 万元，其中：政府性基金预算支出 83411 万元。收支相抵，年终结余 322 万元，其中：结转下年支出 322 万元，净结余为 0。

（三）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 3 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。

收支平衡情况：收入总计 27 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 1 万元。支出总计 10 万元，其中：国有资本经营预算支出 3 万元，国有资本经营预算调出资金 7 万元。收支相抵，年终结余 17 万元。其中：结转下年支出 17 万元，净结余为 0。

（四）社保基金预算收支完成情况

收入情况：社会保险基金预算收入 29031 万元，较上年完成数增长 21.53%。其中：保险费收入 14428 万元，财政补贴收入 10885 万元，其他各项收入 3718 万元。

支出情况：社会保险基金预算支出 24106 万元，比上年完成数增长 10.56%。

收支平衡情况：收入总计 29031 万元（为社会保险基金预算收入）。支出总计 24106 万元（均为社会保险基金预算支出）。收支相抵，当年结余 4925 万元。年末滚存结余 17645 万元。

（五）2023 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 2023 年新增地方政府债务限额 68800 万元，其中：一般债务限额 20600 万元（新增 27100 万元，核减 6500 万元），专项债务限额 48200 万元（新增 52900 万元，核减 4700 万元）。木垒县依照昌吉州下达的限额，分别列入年初预算草案和预算调整方案，经木垒县第十八届人民代表大会及常务委员会批准后，通过了转贷地方政府债券举借。

2. 2023 年地方政府债券发行和使用情况。2023 年我县转贷地方政府债券 86600 万元。一是转贷新增地方政府债券 80000 万元，其中：转贷一般债券 27100 万元，主要用于乡村振兴和城乡基础设施建设等领域。转贷专项债券 52900 万元，主要用于能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流、市政和产业园区基础设施及保障性安居工程等领域。二是转贷再融资债券 6600 万元（再融资债券不列入 2023 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。

（六）2023 年主要财政政策落实和重点财政工作情况

1. 强化财政收支管理，保障财政运行平稳有序。一是全力完成财政收入。发挥财政职能作用，全面落实减税降费政策，依法依规组织财政收入。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，形成量稳质优财政收入。完成地方一般公共预算收入 57418 万元，同比增长 11%，其中：税收收入完成 45857 万元，占 80%，非税收入完成 11561 万元，占 20%。**二是**优化支出结构。优先安排“三保”支出，兜牢“三保”底线，足额编制“三保”支出预算，强化预算执行监督。科学调度资金，优先安排 71249 万元用于个人部分支出，确保了干部职工工资、“五险一金”、低保、优抚等及时足额发放；安排 4537 万元保障部门单位正常运转；聚焦民生支出，安排教育、科技、文化、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、住房保障等民生支出 196461 万元，占一般公共预算支出的 79%。

2. 聚焦重点领域建设，筑牢社会安全防线。

3. 全力落实重大决策，保障“三农”工作提质增效。一是安排 3606 万元，支持农林水等产业提质增效；**二是**安排涉农资金 41866 万元，用于高标准农田、优势特色农业产业发展，促进农业农村高质量发展。**三是**安排涉粮资金 222 万元，做好储粮智能化管理，夯实粮食储备基础。**四是**投资 12239 万元，实施农村清洁取暖改造工程，推动大气污染同防同治。**五是**安排各类乡村振兴有效衔接资金 13392 万元，实施项目 26 个，促进美丽乡村建

设。六是投入 276.23 万元，做好社会保障兜底，为全县人口统一购买防贫救助保险。七是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 6226 万元，比例达到 25.04%。

4. 加大惠企纾困力度，为中小微企业纾困解困。一是强化财税协调联动，全面实施好组合式减税降费政策，办理增值税留抵退税 137 万元，帮助企业增加现金流，有效减轻企业负担。二是开展集中化解中小企业欠款专项行动，集中化解中小企业欠款 4877 万元。三是助力解决中小微企业融资难题。充分发挥财政金融对实体经济的重要服务作用，积极贯彻落实担保公司降低融资担保费率至 1%以下政策，降低担保费 125.75 万元，有力支持了中小微企业发展。四是积极落实信贷贴息政策。协调 50 户个体工商户提供 359 万元贷款资金，拨付贴息资金 2.82 万元；为 15 户协调担保普惠金融创业担保贷款 220 万元，拨付贴息资金 4.02 万元；为 3 家民贸民品企业申请贷款贴息资金 261.84 万元。

5. 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，制定《木垒县政府债务中小企业账款化解方案》，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本息共 XXXXX 万元（其中：本金 XXXXX 万元，利息 XXXXX 万元）。

6. 深化财政监督水平，确保惠民资金安全运行。一是完善预算绩效管理制度体系，加强绩效管理与预算管理，全面落实事前绩效评估、事后绩效评价机制。2023 年对县级财政资金安排的新

增项目开展了事前绩效评估工作；完成部门单位申报年初预算项目绩效目标和年中追加项目绩效目标审核、项目支出绩效监控、项目绩效评价管理及真实性核查工作。共完成自评项目 441 个，实施部门评价项目 55 个，实施重点项目绩效评价项目 10 个。二是加强财政支出运行管理，扎实开展财会监督和预算执行监督专项行动，推动实现“花钱更规范、管钱更高效”的制度体系。三是强化直达资金监管，落实直达资金管理机制，真正做到资金直达资金主体和人民群众，直接惠企利民。

（七）人大预算决议落实情况

2023 年木垒县财政认真贯彻落实区、州、县党委人民政府决策部署，按照《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，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情况、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三次会议决议，强化财政保障能力，优化财政支出结构，充分发挥财政在保持社会大局持续稳定、长期稳定、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（八）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：一是财政收支压力倍增，今年地方一般公共预算收入完成预期目标任务，但上级转移支付资金较上年有所减少，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的化解支出持续增加，预算平衡难度加大，财政收支矛盾突出。二是预算执行时效性、绩效性不强，财政资金使用效益有待提高，部分单位预算绩效管理主体责任有待强化，全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年财政工作挑战与机遇并存。从挑战看，传统产业转型升级正积极推进，新能源等新兴产业还处于培育成长阶段，全县稳经济增长的基础仍不牢固，受减税降费、退税缓税缓费等政策影响，财政紧平衡、硬平衡的状态将长期存在，统筹防风险和促发展的难度更大，保障压力有增无减。从机遇看，我国经济长期向好的基本面没有变，全县正处于加速发展阶段，党的二十大、中央经济工作会议、全国财政工作会议释放一系列积极信号，精辟概括了新时代做好经济工作的规律性认识，进一步丰富和发展了习近平经济思想，为做好今年经济工作提供了根本遵循和行动指南。

（一）2024 年预算编制和财政工作总体要求

2024 年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全会精神、中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持过紧日子，兜牢“三保”底线，大力优化财政支出结构，拓宽财政资源多元统筹渠道，集中财力办大事，着力增强财政保障调控能力。积极争取中央资金支持，加强债券资金统筹，增加资金有效供给，形成资金使用合力。强化非财政拨款资金管理，统筹保障各项重点支出。组织资产清查盘点，加大存量资金资产盘活力度，确保财政平稳运行。

（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 63170 万元，较 2023 完成数增加 5752 万元，增长 10%。其中：税收收入 49370 万元，占一般公共预算收入的 78%；非税收入 13800 万元，占一般公共预算收入的 22%。

收支平衡情况：收入总计 199234 万元。其中：地方一般公共预算收入 63170 万元，上级补助收入 116473 万元（其中：返还性收入 595 万元，一般性转移支付收入 114574 万元，专项转移支付收入 1304 万元），上年结转结余 19191 万元，调入资金 400 万元。支出总计 199234 万元，其中：一般公共预算支出 189253 万元，上解支出 4362 万元，一般债务还本支出 5619 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 30000 万元，较上年预算增收 6000 万元，增长 25%。基金预算支出建议安排 30532 万元。

收支平衡情况：收入总计 30532 万元，其中：政府性基金预算收入 30000 万元，上级补助收入 210 万元，上年结余 322 万元。支出总计 30532 万元，其中：政府性基金预算支出 30532 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 20 万元，与上年预算持平。基金预算支出建议安排 39 万元。

收支平衡情况：收入总计 39 万元，其中：国有资本经营预算收入 20 万元，上级补助收入 2 万元，上年结余 17 万元。支出总计 39 万元，其中：国有资本经营预算支出 33 万元，国有资本经营预算调出资金 6 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 28227 万元，较上年增加 1097 万元，增幅 4.04%。社会保险基金支出建议安排 26226 万元。收支相抵，当年结余 2001 万元，年终滚存结余 18063 万元。

（三）主要措施

1. 千方百计组织收入，全面增强可用财力。全力打造现代化风光电产业园和千万千瓦级清洁能源基地，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。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。

严格按照县委要求，做好财政收入分析调度，确保非税收入应缴尽缴。**三是**积极协调资金支持。确保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**全面加强资金资源统筹。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. 合理统筹支出项目，全力保障民生支出。一是保障重点支出。加大支出预算执行力度，突出重点，调整结构，确保“三保”支出、社会稳定、安全生产、乡村振兴投入稳定增长，“兜住、兜准、兜牢”民生底线，实现民生保障支出占一般公共预算支出70%以上。**二是**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。**三是**明确直达资金使用范围，结合实际统筹县级财力，科学合理安排中央直达资金，确保财政资金普惠于民。

3. 规范预算编制管理，积极化解政府债务。一是编实编细支出预算，除应急、救灾等特殊事项外，所有支出事项细化到具体项目、实施单位，切实提高预算到位率，夯实责任主体，统筹化解地方政府债务、拖欠中小企业欠款。对政府法定债务，按照要求纳入预算全额保障，不留缺口。对隐性债务、中小企业欠款按既定化解方案逐步落实、按期消化。**二是**严守政府债务管理的红线和底线，坚持化存量遏增量，严防变相举债，堵死违法违规融资的“后门”，确保不发生系统性区域性风险。2024 年安排地方

政府债务还本付息资金 XXXXX 万元。

4. 加强预算绩效管理，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。2024 年对纳入年初预算的 5 个新增项目开展事前绩效评估工作，208 个项目填报项目绩效目标。

5. 稳妥推进财税改革，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，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，接受社会监督。

6. 加大财会监督力度，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，加强制度约束，通过常态化督查，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。二是建立健全与党内监督、干部监督、审计监督等的联动机制，深入开展财经纪律专项整治、会计信息质量监督检查工作。三是聚焦预算公开、“三公”经费运行情况、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。

各位代表，2024 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，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. 地方财政预算收入：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，主要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。包括：一般公共预算收入和基金预算收入。

2. 一般公共预算收入：指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。税收主要包括房产税、车船税、城镇土地使用税等固定收入，增值税、企业所得税、个人所得税等共享收入部分。

3. 非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4. 基金预算收入：指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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经地方人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。

6. 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。

7. “三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 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。

9. 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

2024 年木垒县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	39900	49370	23.73%
10101	增值税	9937	9950	0.13%
10104	企业所得税	3147	5120	62.69%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	485	1606	231.13%
10107	资源税	44	54	22.73%
10109	城市维护建设税	450	630	40%
10110	房产税	743	840	13.06%
10111	印花税	868	790	-8.99%
10112	城镇土地使用税	6280	9286	47.87%
10113	土地增值税	133	300	125.56%
10114	车船税	517	580	12.19%
10118	耕地占用税	16800	18834	12.11%
10119	契税	496	1380	178.23%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15705	13800	-12.13%
10302	专项收入	650	850	30.77%
10304	行政事业性收费收入	630	9838	1461.59%
10305	罚没收入	690	1560	126.09%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产) 有偿使用收入	13445	900	-93.31%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	290	120	-58.62%
10399	其他收入		532	0%
	一般公共预算收入合计	55605	63170	13.6%

表 2

2024 年木垒县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算 数	2024 年预算 数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	21114	22840	8.17%
20101	人大事务	854	992	16.16%
2010101	行政运行	522	554	6.13%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	332	438	31.93%
20102	政协事务	422	569	34.83%
2010201	行政运行	387	564	45.74%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	30		-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9387	9438	0.54%
2010301	行政运行	8727	8404	-3.70%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	660	1035	56.82%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			

20104	发展与改革事务	879	516	-41.30%
2010401	行政运行	371	508	36.93%
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	508	8	-98.43%
20105	统计信息事务	34	29	-14.71%
2010501	行政运行	34		-100.00%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动		29	
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	997	1176	17.95%
2010601	行政运行	997	976	-2.11%
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	
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	306	325	6.21%
2010801	行政运行	306	317	3.59%

2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		8	
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	2277	2436	6.98%
2011101	行政运行	2277	2406	5.67%
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	
20113	商贸事务	752	752	0.00%
2011301	行政运行	318	318	0.00%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	433	433	0.00%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			

2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	124	174	40.32%
2012601	行政运行	124	174	40.32%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务		39	
2012801	行政运行		39	
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	211	351	66.35%
2012901	行政运行	149	314	110.74%
2012902	一般行政管理事务	61	37	-39.34%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			

2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2275	2255	-0.88%
2013101	行政运行	2275	2255	-0.88%
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			
20132	组织事务	1101	1173	6.54%
2013201	行政运行	789	842	6.72%
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	312	331	6.09%
20133	宣传事务	272	280	2.94%
2013301	行政运行	272	280	2.94%
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	532	412	-22.56%
2013401	行政运行	469	369	-21.32%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	63	43	-31.75%
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	21	940	4376.19%
2013601	行政运行	21	940	4376.19%
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			
20137	网信事务		28	
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	
20138	市场监督管理事务	812	806	-0.74%
2013801	行政运行	562	487	-13.35%
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	
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			
2013816	食品安全监管		24	
2013850	事业运行	250	269	7.60%
2013899	其他市场监督管理事务		2	
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			

2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作交流			
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	510	40	-92.16%
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	510	40	-92.16%
2030601	兵役征集		10	
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	10	30	200.00%
2030608	边海防	500		-100.00%
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	13850	12169	-12.14%
20401	武装警察部队	10		-100.00%
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	10		-100.00%
20402	公安	12151	11264	-7.30%
2040201	行政运行	10489	8675	-17.29%
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	47		-100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	466	1313	181.76%
2040299	其他公安支出	1149	1276	11.05%
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	715	723	1.12%
2040601	行政运行	601	644	7.15%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	114	79	-30.70%
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	974	20499	2004.62%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	974	182	-81.31%
205	教育支出	29121	31724	8.94%
20501	教育管理事务	1216	1172	-3.62%
2050101	行政运行	1216	1172	-3.62%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	26670	29124	9.20%
2050201	学前教育	2958	4105	38.78%
2050202	小学教育	13988	15491	10.74%
2050203	初中教育	5645	4879	-13.57%
2050204	高中教育	3019	3580	18.58%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1060	1069	0.85%
20503	职业教育	763	877	14.94%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	42	646	1438.10%
2050303	技校教育	191	230	20.42%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	530	1	-99.81%
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	354	395	11.58%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	354	395	11.58%
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	
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	
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施		3	
2050999	其他教育费附加安排的支出		123	
20599	其他教育支出	118		-100.00%
2059999	其他教育支出	118		-100.00%
206	科学技术支出	192	298	55.21%
20601	科学技术管理事务	177	183	3.39%
2060101	行政运行	177	183	3.39%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			

2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发		100	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		100	
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	15	5	-66.67%
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	15	5	-66.67%
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	
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		3	
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	
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	2299	2630	14.40%
20701	文化和旅游	1296	1396	7.72%
2070101	行政运行	540	571	5.74%
2070102	一般行政管理事务			

2070103	机关服务			
2070104	图书馆	136	152	11.76%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	326	376	15.34%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	180	215	19.44%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10		-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	104	82	-21.15%
20702	文物	237	272	14.77%
2070201	行政运行	159	193	21.38%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	38	38	0.00%
2070205	博物馆	40	40	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	27	49	81.48%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	27	49	81.48%
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	689	759	10.16%
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	667	738	10.64%
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	50	155	210.00%
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	50	155	210.00%
208	社会保障和就业支出	28789	26856	-6.71%
20801	人力资源和社会保障管理事务	733	1022	39.43%
2080101	行政运行	432	612	41.67%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	301	304	1.00%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		105	
20802	民政管理事务	217	258	18.89%
2080201	行政运行	217	258	18.89%
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			
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	21853	18600	-14.89%
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	8	33	312.50%
2080503	离退休人员管理机构		21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4257	4914	15.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8588	4072	-52.59%
2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	9000	9560	6.22%
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	22	19	-13.64%
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	22	19	-13.64%
20807	就业补助	721	860	19.28%
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	721	860	19.28%
20808	抚恤	589	835	41.77%
2080801	死亡抚恤	114	125	9.65%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助			
2080805	义务兵优待		72	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	475	638	34.32%
20809	退役安置		324	
2080901	退役士兵安置		168	
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	
2080999	其他退役安置支出		16	
20810	社会福利	454	356	-21.59%
2081001	儿童福利		16	
2081002	老年福利	454	340	-25.11%
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	632	418	-33.86%
2081101	行政运行	127	147	15.75%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	44		-100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	461	260	-43.60%
2081199	其他残疾人事业支出		11	
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	350	1176	236.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	350	338	-3.43%
2081902	农村最低生活保障金支出		838	
20820	临时救助		265	
2082001	临时救助支出		265	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养		237	
2082101	城市特困人员救助供养支出		79	
2082102	农村特困人员救助供养支出		158	
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	1883	2131	13.17%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		150	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1883	1981	5.20%
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	74	146	97.30%
2082801	行政运行	74	141	90.54%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		5	
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	1261	208	-83.51%
2089999	其他社会保障和就业支出	1261	208	-83.51%
210	卫生健康支出	10420	9111	-12.56%
21001	卫生健康管理事务	645	653	1.24%
2100101	行政运行	614	623	1.47%
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	31	30	-3.23%
21002	公立医院	1788	2159	20.75%
2100201	综合医院	1685	1749	3.80%
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	103	410	298.06%
21003	基层医疗卫生机构	2344	3050	30.12%
2100301	城市社区卫生机构	2273	2781	22.35%
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71	269	278.87%
21004	公共卫生	3921	1761	-55.09%
2100401	疾病预防控制机构	540	575	6.48%
2100402	卫生监督机构	69	153	121.74%
2100403	妇幼保健机构	394	419	6.35%
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	800	489	-38.88%
2100409	重大公共卫生服务	118	117	-0.85%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	2000	7	-99.65%
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	484	472	-2.48%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	484	472	-2.48%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	80	40	-50.00%
2101101	行政单位医疗	80	40	-50.00%
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
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	713	718	0.70%
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	630	0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基	83	88	6.02%

	金的补助			
21013	医疗救助	30		-100.00%
2101301	城乡医疗救助	30		-100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	18	24	33.33%
2101401	优抚对象医疗补助	18	24	33.33%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	187	233	24.60%
2101501	行政运行	187	233	24.60%
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			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	210	2	-99.05%
2109999	其他卫生健康支出	210	2	-99.05%
211	节能环保支出	130	1008	675.38%
21101	环境保护管理事务	130	193	48.46%
2110101	行政运行	130	193	48.46%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			

21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护			
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	
2110501	森林管护		815	
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
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	23155	9194	-60.29%
21201	城乡社区管理事务	19624	6908	-64.80%
2120101	行政运行	1100	507	-53.91%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	500	1201	140.20%
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	18024	5200	-71.15%
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	3531	2286	-35.26%
2120303	小城镇基础设施建设	1245		-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2286	2286	0.00%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			

2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	43765	57423	31.21%
21301	农业农村	31805	33165	4.28%
2130101	行政运行	3802	1520	-60.02%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	5978	7002	17.13%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	115	158	37.39%
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	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	115	1435	1147.83%
2130124	农村合作经济		565	
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	9795	6582	-32.80%
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	
2130199	其他农业农村支出	12000		-100.00%
21302	林业和草原		667	
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			

2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		71	
2130236	草原管理		23	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		573	
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	2932	5296	80.63%
2130301	行政运行	205	216	5.37%
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			
2130306	水利工程运行与维护	1573	1796	14.18%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
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	1124		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水			
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	30	3284	10846.67%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3417	7901	131.23%
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			
2130505	生产发展	3407	117	-96.57%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息		29	
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	10	7755	77450.00%
21307	农村综合改革	4569	3617	-20.84%
2130701	对村级公益事业建设的补助	668	240	-64.07%
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	3901	3377	-13.43%
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	1042	2012	93.09%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1037	1965	89.49%
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	5	47	840.00%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	1383	2415	74.62%
21401	公路水路运输	1218	2409	97.78%
2140101	行政运行	376	387	2.93%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	394	1248	216.75%
2140106	公路养护	448	774	72.77%
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	
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	165		-100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	165		-100.00%
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			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
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	77	100	29.87%
21602	商业流通事务	77	100	29.87%
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	77	100	29.87%
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			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			

21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1535	713	-53.55%
22001	自然资源事务	1535	560	-63.52%
2200101	行政运行	291	265	-8.93%
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	244	295	20.90%
2200199	其他自然资源事务支出	1000		-100.00%
22005	气象事务		153	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
2200506	气象探测			

2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出		153	
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	4651	3752	-19.33%
22101	保障性安居工程支出	1429	37	-97.41%
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	
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1429		-100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3222	3715	15.30%
2210201	住房公积金	3222	3715	15.30%
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	
22201	粮油物资事务		81	
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	
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	1222	1282	4.91%
22401	应急管理事务	850	901	6.00%
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	850	901	6.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	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			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	74	83	12.16%
2240501	行政运行		82	
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	
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	74		-100.00%
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	3000	1500	-50.00%
229	其他支出	24174	1698	-92.98%
22902	年初预留	2774		-100.00%
2290201	年初预留	2774		-100.00%
22999	其他支出	21400	1698	-92.07%
2299999	其他支出	21400	1698	-92.07%
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	3756	4394	16.99%
23203	地方政府一般债务付息支出	3756	4394	16.99%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3756	4388	16.83%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		6	
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	20	25	25.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	25	25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20	25	25.00%
一般公共预算支出合计		213163	189253	-11.22%

表 3

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	39900	49,370	23.73%
10101	增值税	9937	9950	0.13%
10104	企业所得税	3147	5120	62.69%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	485	1606	231.13%
10107	资源税	44	54	22.73%
10109	城市维护建设税	450	630	40%
10110	房产税	743	840	13.06%
10111	印花税	868	790	-8.99%
10112	城镇土地使用税	6280	9286	47.87%
10113	土地增值税	133	300	125.56%
10114	车船税	517	580	12.19%
10118	耕地占用税	16800	18834	12.11%
10119	契税	496	1380	178.23%
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15705	13,800	-12.13%
10302	专项收入	650	850	30.77%
10304	行政事业性收费收入	630	9,838	1461.59%
10305	罚没收入	690	1,560	126.09%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	13445	900	-93.31%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	290	120	-58.62%
10399	其他收入		532	0%
	一般公共预算收入合计	55605	63,170	13.6%

表 4

2024 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	2023 年预算 数	2024 年预算 数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	21114	22840	8.17%
20101	人大事务	854	992	16.16%
2010101	行政运行	522	554	6.13%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	332	438	31.93%
20102	政协事务	422	569	34.83%
2010201	行政运行	387	564	45.74%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	30		-100.00%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	9387	9438	0.54%
2010301	行政运行	8727	8404	-3.70%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	660	1035	56.82%
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	879	516	-41.30%

2010401	行政运行	371	508	36.93%
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	508	8	-98.43%
20105	统计信息事务	34	29	-14.71%
2010501	行政运行	34		-100.00%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动		29	
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	997	1176	17.95%
2010601	行政运行	997	976	-2.11%
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	
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	306	325	6.21%
2010801	行政运行	306	317	3.59%

2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		8	
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	2277	2436	6.98%
2011101	行政运行	2277	2406	5.67%
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	
20113	商贸事务	752	752	0.00%
2011301	行政运行	318	318	0.00%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	433	433	0.00%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			

2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	124	174	40.32%
2012601	行政运行	124	174	40.32%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务		39	
2012801	行政运行		39	
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	211	351	66.35%
2012901	行政运行	149	314	110.74%

2012902	一般行政管理事务	61	37	-39.34%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	1		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2275	2255	-0.88%
2013101	行政运行	2275	2255	-0.88%
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			
20132	组织事务	1101	1173	6.54%
2013201	行政运行	789	842	6.72%
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	312	331	6.09%
20133	宣传事务	272	280	2.94%
2013301	行政运行	272	280	2.94%
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	532	412	-22.56%
2013401	行政运行	469	369	-21.32%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	63	43	-31.75%
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	21	940	4376.19%
2013601	行政运行	21	940	4376.19%
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			
20137	网信事务		28	
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	
20138	市场监督管理事务	812	806	-0.74%
2013801	行政运行	562	487	-13.35%
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	
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			
2013816	食品安全监管		24	
2013850	事业运行	250	269	7.60%
2013899	其他市场监督管理事务		2	
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			

20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作交流			
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	510	40	-92.16%
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	510	40	-92.16%
2030601	兵役征集		10	
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	10	30	200.00%
2030608	边海防	500		-100.00%
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	13850	12169	-12.14%
20401	武装警察部队	10		-100.00%
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	10		-100.00%
20402	公安	12151	11264	-7.30%
2040201	行政运行	10489	8675	-17.29%
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	47		-100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	466	1313	181.76%
2040299	其他公安支出	1149	1276	11.05%
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	715	723	1.12%
2040601	行政运行	601	644	7.15%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	114	79	-30.70%
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	974	20499	2004.62%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	974	182	-81.31%
205	教育支出	29121	31724	8.94%
20501	教育管理事务	1216	1172	-3.62%
2050101	行政运行	1216	1172	-3.62%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	26670	29124	9.20%
2050201	学前教育	2958	4105	38.78%
2050202	小学教育	13988	15491	10.74%
2050203	初中教育	5645	4879	-13.57%
2050204	高中教育	3019	3580	18.58%
2050205	高等教育			

2050299	其他普通教育支出	1060	1069	0.85%
20503	职业教育	763	877	14.94%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	42	646	1438.10%
2050303	技校教育	191	230	20.42%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	530	1	-99.81%
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	354	395	11.58%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	354	395	11.58%
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	
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	
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施		3	
2050999	其他教育费附加安排的支出		123	
20599	其他教育支出	118		-100.00%
2059999	其他教育支出	118		-100.00%
206	科学技术支出	192	298	55.21%

20601	科学技术管理事务	177	183	3.39%
2060101	行政运行	177	183	3.39%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
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	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		100	
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	15	5	-66.67%
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	15	5	-66.67%
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	
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		3	
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	
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	2299	2630	14.40%
20701	文化和旅游	1296	1396	7.72%
2070101	行政运行	540	571	5.74%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	136	152	11.76%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	326	376	15.34%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	180	215	19.44%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10		-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	104	82	-21.15%
20702	文物	237	272	14.77%
2070201	行政运行	159	193	21.38%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	38	38	0.00%
2070205	博物馆	40	40	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	27	49	81.48%
2070301	行政运行			

2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	27	49	81.48%
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	689	759	10.16%
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	667	738	10.64%
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	50	155	210.00%
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	50	155	210.00%
208	社会保障和就业支出	28789	26856	-6.71%
20801	人力资源和社会保障管理事务	733	1022	39.43%
2080101	行政运行	432	612	41.67%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	301	304	1.00%

2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		105	
20802	民政管理事务	217	258	18.89%
2080201	行政运行	217	258	18.89%
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			
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	21853	18600	-14.89%
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	8	33	312.50%
2080503	离退休人员管理机构		21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4257	4914	15.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8588	4072	-52.59%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000	9560	6.22%
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	22	19	-13.64%
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	22	19	-13.64%
20807	就业补助	721	860	19.28%
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	721	860	19.28%
20808	抚恤	589	835	41.77%
2080801	死亡抚恤	114	125	9.65%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		72	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	475	638	34.32%
20809	退役安置		324	
2080901	退役士兵安置		168	
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	
2080999	其他退役安置支出		16	
20810	社会福利	454	356	-21.59%
2081001	儿童福利		16	
2081002	老年福利	454	340	-25.11%
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	632	418	-33.86%
2081101	行政运行	127	147	15.75%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	44		-100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	461	260	-43.60%

2081199	其他残疾人事业支出		11	
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	350	1176	236.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	350	338	-3.43%
2081902	农村最低生活保障金支出		838	
20820	临时救助		265	
2082001	临时救助支出		265	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养		237	
2082101	城市特困人员救助供养支出		79	
2082102	农村特困人员救助供养支出		158	
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	1883	2131	13.17%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		150	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1883	1981	5.20%
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	74	146	97.30%
2082801	行政运行	74	141	90.54%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			

2082804	拥军优属		5	
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	1261	208	-83.51%
2089999	其他社会保障和就业支出	1261	208	-83.51%
210	卫生健康支出	10420	9111	-12.56%
21001	卫生健康管理事务	645	653	1.24%
2100101	行政运行	614	623	1.47%
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	31	30	-3.23%
21002	公立医院	1788	2159	20.75%
2100201	综合医院	1685	1749	3.80%
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	103	410	298.06%
21003	基层医疗卫生机构	2344	3050	30.12%
2100301	城市社区卫生机构	2273	2781	22.35%
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71	269	278.87%
21004	公共卫生	3921	1761	-55.09%
2100401	疾病预防控制机构	540	575	6.48%
2100402	卫生监督机构	69	153	121.74%
2100403	妇幼保健机构	394	419	6.35%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			

2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	800	489	-38.88%
2100409	重大公共卫生服务	118	117	-0.85%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	2000	7	-99.65%
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	484	472	-2.48%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	484	472	-2.48%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	80	40	-50.00%
2101101	行政单位医疗	80	40	-50.00%
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
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	713	718	0.70%
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	630	0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	83	88	6.02%
21013	医疗救助	30		-100.00%
2101301	城乡医疗救助	30		-100.00%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	18	24	33.33%
2101401	优抚对象医疗补助	18	24	33.33%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	187	233	24.60%
2101501	行政运行	187	233	24.60%
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			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	210	2	-99.05%
2109999	其他卫生健康支出	210	2	-99.05%
211	节能环保支出	130	1008	675.38%
21101	环境保护管理事务	130	193	48.46%
2110101	行政运行	130	193	48.46%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护			
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	
2110501	森林管护		815	
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
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	23155	9194	-60.29%
21201	城乡社区管理事务	19624	6908	-64.80%
2120101	行政运行	1100	507	-53.91%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	500	1201	140.20%
2120105	工程建设标准规范编制与监 管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18024	5200	-71.15%
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	3531	2286	-35.26%
2120303	小城镇基础设施建设	1245		-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2286	2286	0.00%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	43765	57423	31.21%
21301	农业农村	31805	33165	4.28%
2130101	行政运行	3802	1520	-60.02%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	5978	7002	17.13%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	115	158	37.39%
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	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	115	1435	1147.83%
2130124	农村合作经济		565	
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	9795	6582	-32.80%
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	
2130199	其他农业农村支出	12000		-100.00%
21302	林业和草原		667	
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		71	
2130236	草原管理		23	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		573	
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	2932	5296	80.63%
2130301	行政运行	205	216	5.37%

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			
2130306	水利工程运行与维护	1573	1796	14.18%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
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	1124		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水			
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	30	3284	10846.67%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3417	7901	131.23%
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			
2130505	生产发展	3407	117	-96.57%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息		29	
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	10	7755	77450.00%
21307	农村综合改革	4569	3617	-20.84%
2130701	对村级公益事业建设的补助	668	240	-64.07%

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	3901	3377	-13.43%
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	1042	2012	93.09%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1037	1965	89.49%
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	5	47	840.00%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	1383	2415	74.62%
21401	公路水路运输	1218	2409	97.78%
2140101	行政运行	376	387	2.93%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	394	1248	216.75%
2140106	公路养护	448	774	72.77%
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	
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	165		-100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	165		-100.00%
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			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
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	77	100	29.87%
21602	商业流通事务	77	100	29.87%
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	77	100	29.87%
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			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			

21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1535	713	-53.55%
22001	自然资源事务	1535	560	-63.52%
2200101	行政运行	291	265	-8.93%
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	244	295	20.90%
2200199	其他自然资源事务支出	1000		-100.00%
22005	气象事务		153	
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	
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	4651	3752	-19.33%
22101	保障性安居工程支出	1429	37	-97.41%
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	
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1429		-100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3222	3715	15.30%
2210201	住房公积金	3222	3715	15.30%
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	
22201	粮油物资事务		81	
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	
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	1222	1282	4.91%
22401	应急管理事务	850	901	6.00%
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	850	901	6.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	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			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	74	83	12.16%
2240501	行政运行		82	
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	
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	74		-100.00%
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	3000	1500	-50.00%
229	其他支出	24174	1698	-92.98%
22902	年初预留	2774		-100.00%
2290201	年初预留	2774		-100.00%
22999	其他支出	21400	1698	-92.07%
2299999	其他支出	21400	1698	-92.07%
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	3756	4394	16.99%
23203	地方政府一般债务付息支出	3756	4394	16.99%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3756	4388	16.83%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		6	
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	20	25	25.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	25	25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20	25	25.00%
一般公共预算支出合计		213163	189253	-11.22%

表 5

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	一、机关工资福利支出	43476	48987	12.68%
50101	工资奖金津补贴	26815	25090	-6.43%
50102	社会保障缴费	8000	8774	9.68%
50103	住房公积金	2484	3115	25.4%
50199	其他工资福利支出	6177	12008	94.4%
502	二、机关商品和服务支出	3524	4492	27.47%
50201	办公经费	1870	2595	38.77%
50202	会议费	107	98	-8.41%
50203	培训费	31	35	12.9%
50204	专用材料购置费	2	1	-50%
50205	委托业务费	235	339	44.26%
50206	公务接待费	56	45	-19.64%
50207	因公出国（境）费用	0	0	0%
50208	公务用车运行维护费	507	556	9.66%
50209	维修（护）费	127	80	-37.01%
50299	其他商品和服务支出	589	743	26.15%
505	三、对事业单位经常性补助	41564	42266	1.69%
50501	工资福利支出	40561	40793	0.57%
50502	商品和服务支出	1003	1473	46.86%
509	四、对个人和家庭的补助	1484	2200	48.25%
50901	社会福利和救助	162	1412	771.6%
50902	助学金	63	29	-53.97%
50905	离退休费	510	757	48.43%
50999	其他对个人和家庭补助	749	2	-99.73%
	一般公共预算支出合计	90048	97945	8.77%

表 6

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	64763	50069	-22.69%
50101	工资奖金津补贴	23989	25173	4.94%
50102	社会保障缴费	19834	8869	-55.28%
50103	住房公积金	2605	3115	19.58%
50199	其他工资福利支出	18335	12912	-29.58%
502	机关商品和服务支出	5365	15489	188.7%
50201	办公经费	1888	4693	148.57%
50202	会议费	94	98	4.26%
50203	培训费	35	82	134.29%
50204	专用材料购置费	22	450	1945.45%
50205	委托业务费	487	5176	962.83%
50206	公务接待费	54	45	-16.67%
50207	因公出国（境）费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	520	564	8.46%
50209	维修（护）费	140	1262	801.43%
50299	其他商品和服务支出	2125	3117	46.68%
503	机关资本性支出（一）	0	0	
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）	0	0	
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
505	对事业单位经常性补助	37071	44098	18.96%
50501	工资福利支出	35505	41091	15.73%
50502	商品和服务支出	1566	3007	92.02%
50599	其他对事业单位补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	49401	16382	-66.84%
50901	社会福利和救助	1249	5952	376.54%
50902	助学金	0	723	
50903	个人农业生产补贴		29	
50905	离退休费	276	757	174.28%
50999	其他对个人和家庭补助	47876	8921	-81.37%
	一般公共预算支出合计	156600	126038	-19.52%

表 7

2024 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	2023 年预 算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	(一) 返还性支出			
2300104	增值税税收返还			
2300102	所得税基数返还			
23002	(二) 一般性转移支付支出			
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

2024 年木垒县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	木垒县			
（一）返还性支出					
增值税税收返还					
所得税基数返还					
（二）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					
（三）专项转移支付					
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

2024 年木垒县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让金收入	24865	23605	94.9%
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			
1030148	六、国有土地使用权出让金收入	24865	23605	94.9%
103014801	土地出让价款收入	22088	23605	106.9%
103014802	补缴的土地价款	68		
103014803	划拨土地收入	710		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1260		
103014899	其他土地出让收入	3259		
1030149	七、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030178	九、污水处理费收入			
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	5387	6395	118.7%
1031006	国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	250	575	230%
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	203	203	100%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	47	372	791.5%
1031099	其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	5137	5820	113.3%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5137	5820	113.3%
	政府性基金收入合计	30252	30000	99.2%

表 10

2024 年木垒县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完 成数	2024 年预 算数	预算数为上年 完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	三、城乡社区支出	34725	23867	68.7%
21208	国有土地使用权出让收入	24725	23867	96.5%
2120801	征地和拆迁补偿支出	11245	23867	212.2%
2120804	农村基础设施建设支出	1056		0%
2120806	土地出让业务支出	27		0%
2120810	棚户区改造支出	5732		0%
2120814	农业生产发展支出	1030		0%
2120816	农业农村生态环境支出	4140		0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1495		0%
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	10000		0%
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	10000		0%
213	四、农林水支出	129	84	65.1%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	129	84	65.1%
2137201	移民补助	84	84	100%
2137202	基础设施建设和经济发展	45		0%
229	五、其他支出	43114	126	0.3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42900		0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42900		0%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	214	126	58.9%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124	126	101.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64		0%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26		0%
230	六、转移性支出			

23009	年终结余（转）			
231	七、债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
232	八、债务付息支出	5387	6395	118.7%
23204	地方政府专项债务付息支出	5387	6395	118.7%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	47	372	791.5%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5137	5820	113.3%
233	九、债务发行费用支出	56	60	107.1%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	56	60	107.1%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10		0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	46	60	130.4%
	政府性基金支出合计	83411	30532	36.6%

表 11

2024 年木垒县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让金收入	24865	23605	94.9%
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			
1030148	六、国有土地使用权出让金收入	24865	23605	94.9%
103014801	土地出让价款收入	22088	23605	106.9%
103014802	补缴的土地价款	68		0%
103014803	划拨土地收入	710		0%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1260		0%
103014899	其他土地出让收入	3259		0%
1030149	七、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030178	九、污水处理费收入			
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	5387	6395	118.7%
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	250	575	230%
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	203	203	100%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	47	372	791.5%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5137	5820	113.3%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5137	5820	113.3%
	政府性基金收入合计	30252	30000	99.2%

表 12

2024 年木垒县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	三、城乡社区支出	34725	23867	68.7%
21208	国有土地使用权出让收入	24725	23867	96.5%
2120801	征地和拆迁补偿支出	11245	23867	212.2%
2120804	农村基础设施建设支出	1056		0%
2120806	土地出让业务支出	27		0%
2120810	棚户区改造支出	5732		0%
2120814	农业生产发展支出	1030		0%
2120816	农业农村生态环境支出	4140		0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1495		0%
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	10000		0%
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	10000		0%
213	四、农林水支出	129	84	65.1%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	129	84	65.1%
2137201	移民补助	84	84	100%
2137202	基础设施建设和经济发展	45		0%
229	五、其他支出	43114	126	0.3%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42900		0%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42900		0%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	214	126	58.9%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	124	126	101.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64		0%

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26		0%
230	六、转移性支出			
23009	年终结余（转）			
231	七、债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
232	八、债务付息支出	5387	6395	118.7%
23204	地方政府专项债务付息支出	5387	6395	118.7%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	47	372	791.5%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5137	5820	113.3%
233	九、债务发行费用支出	56	60	107.1%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	56	60	107.1%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10		0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费支出	46	60	130.4%
	政府性基金支出合计	83411	30532	36.6%

表 13

2024 年木垒县对下转移支付预算安排情况（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

2024 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	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 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	20		20	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3	3		3
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出				30		30
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	23		23	20		20	支出合计	3		3	33		33
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	6		6
上年结转	1		1	17		17	结转下年	17		17			
收入总计	27		27	39		39	支出总计	27		27	39		39

表 15

2024 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	2023 年完成数			2024 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	20		20	86.9%
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	20		20	86.9%

表 16

2024 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	2023 年完成数									2024 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		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	3						3										
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3						3				2				2		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3						3										
22302	国有企业资本金注入																	
2230299	其他国有企业资本金注入											31				31		
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	3						3				33				33		

表 17

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入	23	20	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	2
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		31
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	20	支出合计	3	33
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	1	17	国有资本经营预算调出资金	7	6
			结转下年	17	
收入总计	27	39	支出总计	27	39

表 18

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	23	20	86.9%
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	20	86.9%
11005	国有资本经营预算转移支付	3	2	66.6%
11008	上年结余收入	1	17	170%
总计		27	39	144.4%

表 19

2024 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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3		2		2		66.6%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出									
22302	二、国有企业资本金注入					31	31			
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	3		3		33	31	2		110%

表 20

2024 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

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	29031.23	28226.94	97.23%
	其中:保险费收入	14428.07	12704.05	88.05%
	社会保险基金财政补贴收入	10885.69	11817.15	108.56%
	利息收入	140.15	185.6	132.43%
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	23257.62	23793.94	102.31%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	10687.25	10835.46	101.39%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9000	9558.48	106.21%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	43.85	45	102.62%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5773.61	4433	76.78%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3740.82	1868.59	49.95%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1885.69	2258.67	119.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	96.3	140.6	146%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 22

2024 年木垒县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	24105.22	26226.31	108.8%
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	21938.33	23792.66	108.45%
2091101	其中：基本养老金支出	21906.87	23762.66	108.47%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2166.89	2433.65	112.31%
2091001	其中：基础养老金支出	2149.25	2413.65	112.3%
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	24105.22	26226.31	108.8%

表 23

2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	17645.29	18062.82	102.37%
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	3948.24	4148.92	105.08%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	13697.05	13913.9	101.58%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	29031.23	28226.94	97.23%
	其中：保险费收入	14428.07	12704.05	88.05%
	社会保险基金财政补贴收入	10885.69	11817.15	108.56%
	利息收入	140.15	185.6	132.43%
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	23257.62	23793.94	102.31%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	10687.25	10835.46	101.39%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9000	9558.48	106.21%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	43.85	45	102.62%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5773.61	4433	76.78%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3740.82	1868.59	49.95%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1885.69	2258.67	119.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	96.3	140.6	146%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

表 25

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	24105.22	26226.31	108.8%
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	21938.33	23792.66	108.45%
2091101	其中：基本养老金支出	21906.87	23762.66	108.47%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2166.89	2433.65	112.31%
2091001	其中：基础养老金支出	2149.25	2413.65	112.3%
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	24105.22	26226.31	108.8%

表 26

2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	17645.29	18062.82	102.37%
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	3948.24	4148.92	105.08%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	13697.05	13913.9	101.58%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年木垒县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	830	880	6%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	241	233	-3.3%
3.公务用车费	589	647	9.8%
其中：（1）公务用车运行维护费	589	629	6.7%
（2）公务用车购置费		18	100%

一、木垒县人员及车辆基本情况

2024 年木垒县有 106 个一级预算单位，其中：财政供养人员共计 3870 人，人员构成：行政人员 1810 人，事业人员 2060 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

2024 年木垒县“三公”经费预算支出 880 万元，较上年增加 50 万元，增加 6%，其中：公务接待费 233 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公车费用 647 万元（包括车辆购置费 18 万元，车辆运行及维护费 629 万元）。

2. 增减变化原因

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务接待费安排 233 万元，较上年减少 8 万元，下降 3%，主要是贯彻落实中央、自治区以及县党委厉行节约的各项规定，过紧日子思想；公务用车购置及运行维护费 647 万元，较上年增加 58 万元，增长 9.8%。其中：公务用车运行维护费 629 万元，较上年增加 40 万元，增长 9.17%（增长主要原因：2023 年根

据上级节能减排要求，配置一批新能源汽车，公务用车数量增加，导致公务用车运行维护费增加）；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元，增长 100%（增长原因为司法局公车使用年限在十年以上，车辆维修频繁，2024 年从中央政法转移支付资金中购置新能源汽车一辆）。

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。

2024 年上级预告知木垒县转移支付资金共计 116685 万元。

一、一般公共预算转移支付情况

2024 年木垒县一般公共预算上级补助收入总计 116473 万元，比 2023 年预算减少 35440 万元，下降 24%，其中：返还性收入 595 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 114574 万元，比 2023 年预算减少 35953 万元，下降 24%；专项转移支付收入 1304 万元，比 2023 年预算增加 513 万元，增长 65%，具体明细项目如下。

表 7

2024 年木垒县一般公共预算转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
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	150527	114574	-24%
1100201	体制补助收入	2892	2892	0%
1100202	均衡性转移支付收入	15442	15396	0%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	13149	13225	1%
1100208	结算补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	258	81	-69%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	2966	2877	-3%
1100227	固定数额补助收入	19694	23407	19%
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入	8716	8791	1%

1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入	3815	7733	103%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	173	134	-23%
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	916	921	1%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	2988	2438	-18%
1100246	科技共同财政事权转移支付收入	16	8	-50%
1100247	文化旅游体育与传媒财政事权转移支付收入	291	362	24%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3592	3772	5%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1257	1330	6%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	833	815	-2%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	1245		-100%
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	13211	24126	83%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	614	1628	165%
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	1429	37	-97%
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	1	0%
1100299	其他一般性转移支付收入	57029	4600	-92%
11003	(三) 专项转移支付收入	791	1304	65%
1100301	一般公共服务		569	0%
1100310	卫生健康	118	117	-1%
1100313	农林水	673	618	-8%
1100317	金融			
	税收返还和转移合计	151913	116473	-24%

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 210 万元。其中：农林水收入 84 万元，其他收入 126 万元。

较 2023 年政府性基金预算上级补助收入增加 4 万元，增长 2%。其中：文化旅游体育与传媒减少 5 万元，农林水增加 84 万元，社会保障和就业减少 178 万元，其他收入减少 98 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 2023 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

2023 年木垒县地政府一般债务限额、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	14.55	2.71	13.29

表 29

2023 年木垒县地政府专项债务限额、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	20.08	5.29	20.02

表 30

2023 年木垒县地政府债务限额、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	34.63	14.55	20.08	8	2.71	5.29	33.31	13.29	20.02

表 31

2023 年木垒县地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	8.66	8	0.66	8	2.71	5.23	0.66	0.66	

2023 年木垒县地方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	8.66	3.37	5.29	8	2.71	5.29				0.66	0.66	
	平均利率%	2.93	2.93	2.94	2.93	2.91	2.94				3	3	
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	0.81	0.81		0.81	0.81							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额	0.5	0.5		0.5	0.5							
	平均利率%	2.77	2.77		2.77	2.77							
10 年	金额	4.95	0.66	4.29	4.29		4.29				0.66	0.66	
	平均利率%	2.88	3	2.86	2.86		2.86				3	3	
15 年	金额	1.4	1.4		1.4	1.4							
	平均利率%	3.19	3.19		3.19	3.19							
20 年	金额	1		1	1		1						
	平均利率%	3.25		3.25	3.25		3.25						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年木垒县地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	木垒县自然资源局	木垒县历史遗留采坑生态环境整治项目	文化旅游	一般债券	0.2	0.2
2	652328	木垒县农业农村局 （乡村振兴综合保障中心）	木垒县 2023 年农村人居环境综合整治建设项目（一期）	农业	一般债券	0.8	0.8
3	652328	木垒县农业农村局	木垒县 2023 年牧道建设项目	农业	一般债券	0.1	0.1
4	652328	木垒县农业农村局	木垒县接羔点人畜饮水建设项目	农业	一般债券	0.3	0.3
5	652328	木垒县住建局	木垒县农村清洁取暖电网改造建设项目	农村电网改造	一般债券	1.01	1.01
6	652328	木垒县卫健委	木垒县卫生健康中心建设项目	卫生健康	一般债券	0.3	0.3
7	652328	木垒县农商行	木垒县化解中小银行风险专项债		专项债券	1.49	1.49
8	652328	木垒县医院	木垒县人民医院 2023 年公共卫生设施综合能力提升项目	卫生健康	专项债券	0.2	0.2
9	652328	木垒县住建局	木垒县城集中供热管网建设项目	供热	专项债券	0.3	0.3
10	652328	木垒县住建局	木垒县城市供水管网提升改造建设项目	供水	专项债券	0.2	0.2
11	652328	木垒县医院	木垒县人民医院传染病区建设项目	卫生健康	专项债券	0.2	0.2
12	652328	木垒县卫健委	木垒县中医医院中医药传承创新及中医药康复服务能力提升项目	卫生健康	专项债券	0.5	0.5
13	652328	木垒民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目	产业园区基础设施建设	专项债券	0.7	0.7
14	652328	木垒县教育局	木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目	教育	专项债券	0.7	0.7
15	652328	木垒县住建局	2015 年棚户区改造 PSL---木垒县		专项债券	0.09	0.09
16	652328	木垒县住建局	木垒县 2017 年棚户区改造建设项目		专项债券	0.11	0.11
17	652328	木垒县住建局	木垒县南片区棚户区（城中村）改造建设项目		专项债券	0.8	0.8

表 34

2023 年木垒县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	昌吉州	本级	木垒县
一、上年度发行预计执行数			3.24
（一）一般债券			2.5
其中：再融资债券			0.74
（二）专项债券			5.6
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数			1.255
（一）一般债券			1.057
（二）专项债券			0.198
三、上年度付息预计执行数			0.744
（一）一般债券			0.338
（二）专项债券			0.406
四、本年度还本预算数			1.108
（一）一般债券			1.108
其中：再融资			
财政预算安排			1.108
（二）专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			0.946
（一）一般债券			0.407
（二）专项债券			0.539

表 35

2024 年木垒县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	652328				一般债券	0				
2	652328				专项债券	0				

表 36

2023 年木垒县地本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
木垒县本级	5.29	5.29	0.539	

表 37

2023 年专项债券项目表

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				5.29					
1	木垒县农商行	木垒县农商行	木垒县化解中小银行风险专项债	1.49	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.82	
2	木垒县医院	木垒县医院	木垒县人民医院 2023 年公共卫生设施综合能力提升项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.05	
3	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县城集中供热管网建设项目	0.3	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.81	
4	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县城市供水管网提升改造建设项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.81	
5	木垒县医院	木垒县医院	木垒县人民医院传染病区建设项目	0.2	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.05	
6	木垒县卫健委	木垒县卫健委	木垒县中医医院中医药传承创新及中医药康复服务能力提升项目	0.5	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	3.05	
7	木垒民生工业园区	木垒民生工业园区	木垒县民生工业园区基础设施(三期) 建设项目	0.7	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.74	
8	木垒县教育局	木垒县教育局	木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目	0.7	专项债券	专项项目收入和政府性基金收入	10	2.74	
9	木垒县住建局	木垒县住建局	2015 年棚户区改造 PSL---木垒县	0.09	普通专项债	国有土地出让金收入	20	3.25	
10	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县 2017 年棚户区改造建设项目	0.11	普通专项债	国有土地出让金收入	20	3.25	
11	木垒县住建局	木垒县住建局	木垒县南片区棚户区（城中村）改造建设项目	0.8	普通专项债	国有土地出让金收入	20	3.25	

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年木垒县政府债务限额为34.63亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度木垒县政府一般债务限额为 14.55 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 木垒县政府专项债务限额为 20.08 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度木垒县政府新增一般债务限额为 2.71 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度木垒县新增政府专项债务限额为 5.29 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度木垒县政府债务余额决算数为 33.31 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度木垒县政府一般债务余额决算数为 13.29 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度木垒县政府专项债务余额决算数为 20.02 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度木垒县发行政府债券8.66亿元（新增债券8亿元、再融资债券0.66亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度木垒县发行新增一般债券 2.71 亿元。上述债券资金主要用于能源基础

设施、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-2）。债券期限是 5、7、10、15 年期，债券平均利率为 2.93%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度木垒县发行新增专项债券 5.29 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-2）。债券期限是 10、20 年期，债券平均利率为 2.94%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度木垒县发行再融资一般债券 0.66 亿元。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 3%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度木垒县政府债券还本付息 2.054 亿元（本金 1.108 亿元，财政预算安排还本 0.448 亿元，再融资债券还本 0.66 亿元，财政预算安排付息 0.946 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度木垒县政府一般债券还本付息 1.515 亿元（本金 1.108 亿元，财政预算安排还本 0.448 亿元，再融资债券还本 0.66 亿元，利息 0.407 亿元，财政预算安排利息 0.407 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度木垒县政府专项债券还本付息 0.539 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，利息 0.539 亿元，财政预算安排付息 0.539 亿元）。

五、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预算数为1.634亿元（财政预算安排还本0.256亿元、再融资债券用于还本0.3亿元、付息1.078亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2024年度木垒县政府一般债券还本付息预算数为0.995亿元（财政预算安排还本0.256亿元、再融资债券用于还本0.3亿元、付息0.439亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2024年度木垒县政府专项债券还本付息预算数为0.639亿元（财政预算安排还本0亿元、再融资债券用于还本0亿元、付息0.639亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况

2023年度木垒县本级政府专项债券收入5.29亿元、支出5.29亿元、还本付息0.539亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.539亿元。上述债券资金主要用于生态环保、社会事业市政和产业园区基础设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是10年期、20年期，债券平均利率为2.94%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2024 年收到财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 7733 万元,其中:

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 5109 万元,计划实施项目 19 个,产业发展项目 11 个,资产投入 3119.32 万元,资金占 61.05%;乡村建设行动类 4 个,资产投入 1189 万元,资金占比 23.27%;其他类项目 4 个,投入资金 800.68 万元,资金占比 15.68%。2023 年中央衔接资金共计 3341 万元,实施项目 16 个,其中产业类 8 个,项目投资 2004.9 万元,产业类占比 60%。2024 年产业类占比较 2023 年增长 8.3%。

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 2624 万元,计划实施项目 4 个,其中示范村建设项目 3 个,预计投入资金 2598 万元,资金占比 99%;项目管理费 1 个,预计投入资金 26 万元,资金占比 1%。2023 年自治区自治区衔接资金共计 2440 万元,产业类 3 个,项目投资 1155 万元,产业类占比 47.3%。

2024 年木垒县安排本级配套乡村振兴衔接资金 12 万元。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

根据《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(昌州财农[2023]45 号)《关于提前下达 2024 年自治区财政推进乡村振兴补助资金预算的通知》(昌州财农[2023]53 号)文件精神,加强资金管理使用:

（一）加强资金监督管理。认真贯彻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，严格按照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，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金。

（二）突出资金支持重点。2024 年中央衔接资金用于产业比例不得低于总投入 65%。

（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，对资金年度使用计划、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资，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、2023 年预算绩效管理工作开展情况

（一）项目事前绩效评估情况。2023 年对本级财政资金安排的 5 个新增项目，涉及金额 1578 万元，组织部门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。建立起以绩效目标为先导的预算编制模式，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，充分立足县委、县人民政府重要决策部署，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。

2023 年审核部门单位申报年初预算项目绩效目标 244 个，涉及金额 23659 万元；审核年中追加项目绩效目标 327 个，涉及金额 26694 万元。

（三）项目绩效监控管理情况。2023 年 6 月 10 日前完成了以 5 月底为节点的项目支出绩效监控工作，涉及项目 299 个，涉及金额 22780.5 万元，其中：监控审核结果为“黄标”的项目 40 个。2023 年 9 月 20 日前完成了以 8 月底为节点的项目支出绩效监控工作，涉及项目 518 个，涉及金额 45220.7 万元，其中：监控审核结果为“黄标”的项目 19 个。及时通

知“黄标”项目涉及单位进行整改，报送整改情况。

（四）项目绩效评价和结果应用情况。按照《2023 年度昌吉州全面实施预算绩效管理工作计划》要求，根据项目支出绩效评价的责任主体是“谁设置目标、谁进行自评”要求，完成了 2022 年项目绩效评价管理工作。实施单位自评项目 441 个，项目资金执行数 51198 万元；以金额不低于 2022 年度开展绩效管理项目资金总量的 20%为原则，选取 55 个项目实施部门评价，项目资金执行数 18698 万元。选取 2022 年一般公共预算、政府债务项目 10 个重点项目，委托第三方机构实施独立绩效评价形成评价报告，涉及预算资金 10182 万元。完成 2022 年度项目绩效自评真实性核查工作，对 33 个项目绩效自评结果进行了真实性核查，涉及金额 5583 万元。运用项目绩效评价审核结果，在 2024 年预算安排中削减无效项目指标 305 万元。

（五）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，2023 年 2 月底前根据《关于做好 2023 年度区本级部门单位整体绩效目标设置审核工作的通知》要求，完成了 2023 年度 108 个预算单位部门整体支出绩效目标设置、审核工作，共设置三级指标 917 个，涉及金额 116329 万元；4 月底前完成了 2022 年度 107 个预算单位部门整体支出绩效评价工作；7 月 20 日前完成了以 6 月底为节点的部门整体支出绩效监控工作。

二、2024年预算绩效管理情况

2024 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。

2024 年纳入年初预算部门单位整体支出绩效管理单位 106 个，涉及预算金额 159450.37 万元，部门单位整体支出绩效目标以部门单位预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务设置。其中年初预算项目 191 个项目，预算金额 22215 万元，以新财预[2022]42 号《自治区项目支出绩效目标设置指引》的通知要求设置填报项目绩效目标表，以夯实“全过程”预算绩效管理基础。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明的情况。