

# **察布查尔锡伯自治县 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（表 1-表 8）

- 1、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算收入表
- 2、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算支出表
- 3、2024 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算收入表
- 4、2024 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算支出表
- 5、2024 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算基本支出预算表
- 6、2024 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表
- 7、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算对下转移支付安排情况表
- 8、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

### 二、政府性基金预算公开表（表 9-表 13）

- 1、2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金收入表
- 2、2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金支出表
- 3、2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金收入表
- 4、2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金支出表

5、2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金向下转移支付安排情况表（分地区、项目）

### 三、国有资本经营预算公开表（表 14-表 20）

1、2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算收支总表  
2、2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算收入表  
3、2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算支出表  
4、2024 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算收支总表

5、2024 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算收入表

6、2024 年察布查尔锡伯自治县本级国有资本经营预算支出表

7、2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算向下转移支付情况（分地区、项目）

### 四、社会保险基金预算公开表（表 21-表 26）

1、2024 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算收入表  
2、2024 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算支出表  
3、2024 年察布查尔锡伯自治县社会保险基金预算结余表  
4、2024 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算收入表

5、2024 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算支出表

6、2024 年察布查尔锡伯自治县本级社会保险基金预算结余表

### **第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明**

1、2024 年察布查尔锡伯自治县财政拨款“三公”经费支出预算表（表 27）

2、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

### **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（表 28-表 37）**

1、2023 年察布查尔锡伯自治县政府一般债务限额、余额情况表

2、2023 年察布查尔锡伯自治县政府专项债务限额、余额情况表

3、2023 年察布查尔锡伯自治县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

4、2023 年察布查尔锡伯自治县政府债券发行情况表

5、2023 年察布查尔锡伯自治县政府债券发行情况明细表

6、2023 年察布查尔锡伯自治县新增债券使用情况表

7、2024 年察布查尔锡伯自治县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

8、2024 年察布查尔锡伯自治县政府新增债券资金使用安排情况表

9、2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府专项债务表

10、2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府专项债券项目表

## **第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明**

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规

3、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息

4、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表

## **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（表 38-表 43）**

1、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算收支平衡表

2、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算税收返还和转移支付收入情况表

3、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算税收返还和转移支付情况(分地区、项目)

4、2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算转移支付收入情况说明

5、2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金收支平衡表

6、2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入预算安排情况（分地区、项目）

7、2023 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入情况说明

8、2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付收入安排情况表（分地区、项目）

9、2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付收入情况说明

## 第一部分 预算草案报告

自治县十八届人大  
四次会议文件之四

# 察布查尔锡伯自治县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算草案的报告

—2024 年 1 月 24 日在察布查尔锡伯自治县第十八届人民代  
表

大会第四次会议上

察布查尔县财政局局长： 曾蜀君

各位代表：

我受自治县人民政府委托，向大会报告工作，请予审议。  
并请政协委员和列席人员提出宝贵意见。

### 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在县委的坚强领导 and 人大的监督支持下，我县严格落实党中央、自治区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，先立后破，统筹兼顾。完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推进积极财政政策落实，强化税费政策供给，防范化解地方政府债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，有力促进经济高质量发展。

#### (一) 一般公共预算执行情况

我县全口径收入完成 467946 万元，其中一般公共预算收入完成 62680 万元，增长 18.19%，增收 9648 万元，其中：税收收入完成 49331 万元，增长 43.51%，增收 14957 万元，税收收入占收入总量的 78.7%；非税收入完成 13349 万元，下降 28.45%，减收 5309 万元，非税收入占收入总量的 21.3%。

全口径支出 467946 万元，其中一般公共预算支出完成 381441 万元，同比增支 31802 万元，增长 9.1%；一般公共预算支出年初预算数为 283948 万元，年中追加资金 97493 万元，年终结余结转下年支出 69852 万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入 62680 万元，上级补助收入 344186 万元，上年结余 18185 万元，调入资金 15295 万元（政府性基金调入 15125 万元，国有资本金调入 170 万元），债务转贷收入 27600 万元。减去一般公共预算支出 381441 万元，上解支出 2239 万元，债务还本支出 11734 万元，安排预算稳定调节基金 2680 万元，年终结余 69852 万元，收支平衡。

主要项目支出情况：一般公共服务支出 32993 万元，同比增长 4.72%；国防支出 1068 万元，同比增长 93.13%；公共安全支出 26204 万元，同比下降 11.30%；教育支出 65771 万元，同比增长 2.89%；科学技术支出 732 万元，同比增长 3.39%；文化旅游体育与传媒支出 5056 万元，同比下将 33.56%；社会保障和就业支出 37216 万元，同比增长 3.23%；卫生健康支出 36224 万元，同比增长 15.39%；节能环保 2327 万元，同比下降 56.36%；城乡社区支出 4248 万元，同比下降 45.03%；

农林水支出 133253 万元，同比增长 57.27%；交通运输支出 13672 万元，同比下降 0.45%；资源勘探信息支出 64 万元，同比下降 78.67%；商业服务业等支出 519 万元，同比下降 50.62%；金融支出 21 万元，同比下降 67.69%；自然资源海洋气象等支出 2117 万元，同比下降 40.23%；住房保障支出 10998 万元，同比下降 44.75%；粮油物资储备支出 9 万元，同比增长 100%；灾害防治及应急管理支出 730 万元，同比增长 33.7%；政府债券付息支出 8190 万元，同比增长 0.16%；债务发行费用支出 29 万元，同比增长 11.54%。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

政府性基金全口径收入总计 164296 万元，其中本级收入 38394 万元，上级补助收入 896 万元，上年结余收入 806 万元，债务转贷收入 124200 万元。减去政府性基金支出 146755 万元，政府性基金上解支出 1701 万元，调出资金 15125 万元（调入一般公共预算），债务还本支出 585 万元，年终结余 130 万元，收支平衡。

政府性基金支出年初预算数为 67253 万元，年末支出数为 146755 万元，年中追加资金 79502 万元。

## **（三）国有资本经营收支情况**

国有资本经营全口径收入总计 172 万元，其中本级收入 170 万元，上级补助收入 2 万元。减去国有资本经营支出 2 万元，调出资金 170 万元（调入一般公共预算），收支平衡。

## **（四）社会保险基金收支情况**

社会保险基金总收入 34317 万元，其中城乡居民基本养

老保险基金收入 5472 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 28845 万元。社会保险基金总支出 31341 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 3077 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 28264 万元。本年收支结余 2977 万元，年末滚存结余 19480 万元。

### **（五）政府债务转贷收支情况**

2023 年全县政府债券转贷收入 151800 万元，其中地方政府再融资债券 8200 万元、地方政府新增债券 143600 万元。再融资债券用于偿还到期债券本金 8200 万元，新增债券 20000 万元用于文化旅游支出、30000 万元用于水利建设项目支出、32000 万元用于应急医疗体系建设项目支出、8800 万元用于乡村振兴建设项目支出、7000 万元用于城镇污水垃圾处理项目支出、9000 万元用于道路建设项目支出、2000 万元用于其他社会事业项目支出、34800 万元用于偿还债务。

以上财政预算执行结果，完成 2023 年年终决算后，还会略有变化，届时再向人大常委会报告。

## **二、2023 年财政重点工作回顾**

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，我们在县委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，锚定职责使命，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，兜住兜准兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，全力助推我县经济社会各项事业高质量发展。

### **（一）坚持开源节流提质增效，财政运行稳中向好。**

一方面，强化财源培植，规范非税收入征管，收入量增质升，全年收入同比上年增长 9648 万元。另一方面，深化财政监督，持续强化预算约束能力，集中财力办大事，支出有压有增保重点。

### **（二）坚持落实过紧日子要求，继续压减一般性支出。**

继续将过紧日子作为预算管理重要方针，把严把紧预算安排和支出关口，厉行节约办一切事情，在执行中硬化预算约束，盘活财政资金和闲置资产，及时跟踪评估部门过紧日子情况，督促改进管理，堵住“跑冒滴漏”。

### **（三）突出保障和改善保基本民生，足额保障资金到位。**

始终坚持将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极筹措资金，严格按照国家和自治区确定的保障范围和标准执行，2023 年“保基本民生”全年支出 28250 万元，执行率 99.5%。重点支持办好人民关注的教育、完善社会保障兜底机制、健全公共卫生服务体系、落细落实就业优先政策。切实补齐民生短板，通过提升基本公共服务，兜牢基本民生底线，支持引导社会力量增加多元供给，持续增进民生福祉。

需要特别报告的是：一是因 2023 年 13 月奖励工资调整至 2024 年发放，故对 2023 年保工资指标 5986 万元进行核减；二是因营养餐上级补助超拨、符合社会保障相关政策规定人数减少等原因导致保基本民生指标产生结余，相应对 2023 年保基本民生指标 1939.65 万元进行了核减。

#### **(四)大力促进农业发展农民增收，找准优势真抓实干。**

坚决贯彻落实自治区党委关于“三农”工作的部署要求，进一步统一思想，按照乡村振兴战略，不断深化供给侧结构性改革，依托资源，找准优势，一是积极筹措资金，争取上级补助，全年投入 7.2 亿元，坚定不移推进以高效节水为核心的高标准农田建设，不断提升农业综合生产能力，加快现代农业发展。二是持续加大农业产业结构调整力度，大力发展特色产业，全年投入 2931 万元，用于林业、果业、渔业等各类特色产业转型升级。三是用好奖励资金，确保粮食安全。本年度我县收到中央产粮大县奖励资金 3514 万元，作为一般性转移支付统筹用于保障粮食安全等方面的支出，主要用于县粮食储备保管费、利息补贴及智能化粮库升级改造、农业生产发展、生态环保、医疗卫生、公共基础设施建设等。收到产油大县奖励资金 386 万元，结转下年继续使用。

#### **(五)积极政策推动经济高质量发展，持续优化营商环境。**

牢牢聚焦高质量发展这个首要任务，结合深入开展主题教育，将主题教育成果转化为大抓发展的强劲动力，一是在重点领域持续发力，通过申请地方债券汇聚“源头活水”，做好项目资金要素保障，2023 年申请到位地方政府新增债券 10.88 亿元，扎实推进乡村振兴、文化旅游、卫生健康、水利、城镇污水垃圾处等 11 个重点领域项目落地生根，助力县域经济高质量发展；二是大力优化和改善营商环境，严格落实创业担保贷款贴息、普惠金融政策，强化政府采购中小企业支持政策，发放进出口贸易政策性补助、稳岗扩岗补贴，

化解拖欠中小企业账款，切实缓解中小企业的经营压力和实际困难，助力中小企业健康高质量发展。三是不断加强生态环境保护，践行绿水青山就是金山银山。本年度我县安排重点生态功能区资金 6768 万元，作为一般性转移支付统筹用于生态环境保护等民生领域的支出，主要用于环境保护、教育惠民、就业补助、医疗保障及社会服务投入等方面。

#### **（六）抢抓特别国债政策机遇，全力申报灾害防治项目。**

紧抓国家增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力的政策机遇，迅速响应与发改及各行业主管部门联动，全力以赴谋划申报防灾减灾项目，顺利争取 5.54 亿元防灾减灾特别国债，着力提升我县抵御自然灾害的能力，努力把政策利好转化为实打实的项目和举措，更好保障人民群众生命财产安全。

#### **（七）强化地方政府债务监管，稳妥化解存量债务。**

加强地方政府专项债务管理，推动债券资金申请单位有效使用资金，尽快形成实物工作量，从源头上遏制政府债务资金执行慢、闲置浪费等现象，切实提高资金使用效果。加强防范化解隐性债务，保持高压监管态势，坚决遏制新增隐性债务，严格违规变相举债项目、铺摊子，稳妥化解隐性债务存量，加大对违法违规举债行为的责任追究。

#### **（八）持续加强预算绩效管理，提升资金使用效益。**

积极贯彻落实自治区全面推进预算绩效管理相关文件精神，着力构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。在预算管理全过程中始终突出绩效理念，推动预算和绩效管

理一体化。积极推进绩效信息公开，压实部门预算绩效管理主体责任，牢固树立各部门“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实推动财政资金聚力增效。

### **三、2024 年自治县财政预算草案**

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，围绕自治县党委决策部署要求，主动谋划、积极作为，切实增强做好财政工作的责任感、使命感，进一步拓宽工作思路、明确工作重点、创新工作方法，扎实做好抓好党的建设、抓好收支管理、支持高质量发展、支持高水平安全、保障和改善民生、促进财政可持续发展、提升财政治理效能、防范化解风险、强化财会监督九方面重点工作。

#### **（一）一般公共财政预算情况**

2024 年，一般公共预算全口径收入预计完成 331731 万元，其中一般公共预算收入预计完成 71670 万元，上级补助收入提前告知 165093 万元，地方政府债务转贷收入 0 万元，调入资金 22436 万元（再融资债券资金调入 6650 万元，政府性基金调入 15000 万元，国有资本经营预算调入 786 万元），上年结余收入 69852 万元，动用预算稳定调节基金 2680 万元。减去一般公共预算支出 320174 万元，上解支出 1783 万元，地方政府债务还本支出 9774 万元，收支平衡。

公共财政预算支出的安排，按照稳增长、促改革、调结

构、惠民生、防风险、保稳定的要求，重点倾向以下方面。

一是按照保障要求，优先保障“保工资”、“保运转”、“保基本民生”支出。二是按照《预算法》的规定设置 3215 万元的预备费，占支出预算的 1%，用于预算执行中自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支；三是足额安排各类偿债资金，防范化解政府债务风险；四是安排资金 2370.56 万元优先用于偿还中小微企业欠款，不断优化营商环境。

分类安排情况：一般公共服务支出 22869 万元，国防支出 400 万元，公共安全支出 11461 万元，教育支出 56203 万元，科学技术支出 429 万元，文化旅游体育与传媒支出 3894 万元，社会保障和就业支出 35031 万元，卫生健康支出 20285 万元，节能环保支出 654 万元，城乡社区支出 7506 万元，农林水支出 121566 万元，交通运输支出 8100 万元，商业服务业等支出 277 万元，金融支出 18 万元，自然资源海洋气象等支出 1346 万元，住房保障支出 8727 万元，粮油物资储备支出 185 万元，灾害防治及应急管理支出 1534 万元，预备费 3215 万元，其他支出 6278 万元，债务付息支出 10184 万元，债务发行费支出 12 万元。

## **（二）政府性基金预算情况**

政府性基金收入总计 55689 万元，其中本级收入预计完成 50000 万元，上级补助收入 1549 万元，地方政府专项债务转贷收入 0 万元，上年结余 130 万元，调入资金 4010 万元（再融资债券调入 4010 万元）。减去政府性基金支出 32722 万元，上解支出 2088 万元，调出资金 15000 万元，地方政

府专项债务还本支出 5879 万元，收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算情况**

国有资本经营预算收入预计完成 788 万元，其中本级收入 786 万元，上级补助收入 2 万元。减去国有资本经营预算支出 2 万元，调出资金 786 万元（调入一般公共预算），收支平衡。

### **（四）社会保险基金预算情况**

社会保险基金可供安排总收入 36180 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 5349 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 30831 万元。社会保险基金总支出 34184 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 3411 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 30773 万元。本年收支结余 1996 万元，年末滚存结余 21482 万元。

### **（五）地方政府债券还本付息情况**

2024 年我县需偿还地方政府债券本金及利息共计 36117 万元，其中一般债券还本支出 9755 万元，付息支出 10181 万元；专项债券还本支出 5879 元，付息支出 10302 万元。

需要特别报告的是：**一是** 2024 年预算草案以现行时间节点进行编制，还会略有变化，届时再向人大常委会报告。**二是** 本年年初预留资金将用于社会临时救助、职业年金缴费、死亡抚恤金发放等不可预见及其他重大事项支出。**三是** 支持乡村振兴发展战略，2024 年县级财力拟安排 2470 万元用于乡村振兴衔接支出。**四是** 动用预算稳定调节基金 2680 万元用于对基本养老保险基金的补助。**五是** 加大对农村水价综合

改革支持力度。**六是**受财力限制和年中不确定因素等影响，未纳入年初预算的资金，将在年度预算执行过程中，优化支出结构，调剂预留资金或争取上级补助解决，并依法进行预算调整。

#### **四、2024 年财政工作**

##### **（一）深挖增收潜力，聚力财源建设。**

财税联动，加强重点行业、企业、项目税收监管和服务，在保障减税降费政策有效落实的基础上，依法抓好税费征管。深挖非税收入增收潜力，清理盘活各类存量资产，加快土地出让及国有资本经营收益，切实增加可用财力。

##### **（二）优化支出结构，兜牢“三保”底线。**

加强预算管理，坚持“保工资”、“保运转”、“保基本民生”在财政支出中的优先顺序；进一步压减非刚性、非重点支出，取消低效无效支出，提高财政资金配置效率和使用效益，一般性支出压减不低于 5%，“三公”经费压减不低于 5%；牢固树立底线思维，全面落实按照国家保障范围和标准确定的“三保”责任，优先编列“三保”支出预算。按照自治区下发“三保”预算保障标准范围，我县年初三保预算共计 139686.93 万元，其中保工资 100371.45 万元，保运转 1774.89 万元，保基本民生 37540.59 万元。

##### **（三）建立防控机制，严控政府债务风险。**

坚持把发行地方政府债券作为政府举债的唯一合法途径，坚决杜绝各种违规举债行为，严格执行债务风险防控和应急处置机制，控制债务增长，不断健全完善我县政府债务

风险预警和应急处置机制。根据隐性债务风险等级、债务率等风险指标，组织开展债务风险评估，准确评估我县政府偿债能力，查找风险隐患，完善应急处置配套措施。

#### **（四）贯彻新发展理念，融入新发展格局。**

完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，落实积极的财政政策，稳住市场主体，支持完善基础设施，推动产业振兴，释放发展优势，更加有力有效地推动自治县经济社会高质量发展。

#### **（五）用好国债支持防灾政策，助力重点项目建设。**

高质量推进增发国债项目工作，加快资金拨付，督促项目实施，强化绩效管理，切实加强项目监管。确保增发特别国债 5.54 亿元用于灌区建设改造修复项目、高标准农田建设项目，推动加快形成实物工作量。

#### **（六）全面实施绩效管理，强化绩效管理工作评价。**

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，健全全过程预算绩效管理机制，将预算收支全面纳入绩效管理。进一步压实部门绩效管理责任，强化资金追踪问效，大力推进资金使用单位绩效管理，加强转移支付资金使用效益的跟踪管理，加强绩效结果应用，将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，确保有限资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

#### **（七）抓实国企监管，赋能经济高质量发展。**

进一步规范和强化对国有企业、行政事业性国有资产管

理，不断加强制度建设、日常监管和盘活利用，改善薄弱环节、补齐制度短板，切实履行国企监管职责。坚决实施国有企业改革深化提升行动，提高国有企业核心竞争力，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

各位代表：2024年，我们将在县委的正确领导下，在人大监督支持下，认真执行本次大会作出的决议，不忘初心，牢记使命，沿着习近平总书记指引的正确方向前进，完成好2024年各项经济目标任务，确保我县经济高质量发展取得新成绩、再上新台阶。

### 财政报告中有关专业名词注释

①【一般公共预算预算】是国家或政府为满足社会公共需求而向全社会提供公共服务的分配活动或经济活动，是与市场经济相适应的一种财政模式或类型。其主要职能和基本特征是为弥补市场失效、为社会和市场提供一视同仁的服务、非营利和法制化。

②【一般公共预算预算收入】是指通过一定的形式和程序，有计划地筹措的归地方政府支配的资金。按照性质可分为税收收入、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

③【政府性基金预算收入】是构成地方财政收入的一部分。按照国家相关规定，由财政部门组织、纳入预算管理、

具有指定用途的各项收入，如土地出让收入等。

④【**非税收入**】是指除税收以外，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、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。

⑤【**一般公共预算预算支出**】是指国家为实现其职能需要，对预算所集中的财政资金进行有计划地使用。一般预算支出主要按照功能性分类，比如分为一般公共性服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区服务、农林水事务、交通运输等。

⑥【**政府性基金预算支出**】是构成地方财政支出的部分。按照国家规定，由财政部门组织的纳入预算管理的各项政府性基金收入安排的各项支出。

附件：2024 年察布查尔锡伯自治县财政收支预算（草案）

附件

2024 年察布查尔县财政收支预算（草案）

单位：万元

| 项目       | 2024 年<br>预算数 | 项目        | 2024 年预<br>算数 |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 公共预算收入总计 | 331731        | 公共预算支出总计  | 331731        |
| 一般公共预算收入 | 71670         | 一般公共预算支出  | 320174        |
| 税收收入     | 57336         | 一般公共服务    | 22869         |
| 增值税      | 24841         | 外交        |               |
| 企业所得税    | 5146          | 国防        | 400           |
| 企业所得税退税  |               | 公共安全      | 11461         |
| 个人所得税    | 1652          | 教育        | 56203         |
| 资源税      | 7150          | 科学技术      | 429           |
| 城市维护建设税  | 2465          | 文化旅游体育与传媒 | 3894          |
| 房产税      | 3524          | 社会保障和就业   | 35031         |
| 印花税      | 1550          | 卫生健康      | 20285         |
| 城镇土地使用税  | 1865          | 节能环保      | 654           |
| 土地增值税    | 2040          | 城乡社区      | 7506          |
| 车船税      | 1558          | 农林水       | 121566        |
| 耕地占用税    | 3796          | 交通运输      | 8100          |
| 契税       | 1749          | 资源勘探工业信息等 |               |
| 烟叶税      |               | 商业服务业等    | 277           |

|                  |               |                  |              |
|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 环境保护税            |               | 金融支出             | 18           |
| 其他税收收入           |               | 援助其他地区支出         |              |
| <b>非税收入</b>      | <b>14334</b>  | 自然资源海洋气象等        | 1346         |
| 专项收入             | 2000          | 住房保障支出           | 8727         |
| 行政事业性收费收入        | 2997          | 粮油物资储备           | 185          |
| 罚没收入             | 2414          | 灾害防治及应急管理        | 1534         |
| 国有资本经营收入         |               | 预备费              | 3215         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 5683          | 其他支出             | 6278         |
| 捐赠收入             | 1240          | 债务付息支出           | 10184        |
| 政府住房基金收入         |               | 债务发行费用支出         | 12           |
| <b>转移性收入</b>     | <b>260061</b> | <b>转移性支出</b>     | <b>11557</b> |
| 上年结余             | 69852         | 本年结余             |              |
| 上级补助收入           | 165093        | 上解上级支出           | 1783         |
| 下级上解收入           |               | 补助下级支出           |              |
| 调入预算稳定调节基金       | 2680          | 补充预算稳定调节基金       |              |
| 调入资金             | 22436         | 地方政府一般债务还本支出     | 9774         |
| 地方政府一般债务转贷收入     |               |                  |              |
| <b>政府性基金收入总计</b> | <b>55689</b>  | <b>政府性基金支出总计</b> | <b>55689</b> |
| 本级收入（政府性基金预算收入）  | 50000         | 本级支出（政府性基金预算支出）  | 32722        |
| 政府性基金上级补助收入      | 1549          | 政府性基金补助下级支出      |              |
| 地方政府专项债务转贷收入     |               | 上解上级支出           | 2088         |
| 调入资金             | 4010          | 调出资金             | 15000        |
| 上年结余             | 130           | 本年结余             |              |

|                     |              |                     |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                     |              | 地方政府专项债务还本支出        | 5879         |
| <b>国有资本经营预算收入总计</b> | <b>788</b>   | <b>国有资本经营预算支出</b>   | <b>788</b>   |
| 本级收入（国有资本经营预算收入）    | 786          | 本级支出（国有资本经营预算支出）    | 2            |
| 转移性收入               | 2            | 本年结余                |              |
| 上年结余                |              | 调出资金                | 786          |
| <b>社会保险基金预算收入总计</b> | <b>55666</b> | <b>社会保险基金预算支出总计</b> | <b>55666</b> |
| 社会保险基金预算收入          | 36180        | 社会保险基金预算支出          | 34184        |
| 上年滚存结余              | 19486        | 本年结余                | 1996         |
|                     |              | 年末滚存结余              | 21482        |

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1  
2024 年察布查尔锡伯自治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<br>增（减）% |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 101   | 一、税收收入         | 45000     | 57336     | 27%             |
| 10101 | 增值税            | 13738     | 24841     | 81%             |
| 10104 | 企业所得税          | 6043      | 5146      | -15%            |
| 10105 | 企业所得税退税        |           |           |                 |
| 10106 | 个人所得税          | 1888      | 1652      | -13%            |
| 10107 | 资源税            | 9250      | 7150      | -23%            |
| 10109 | 城市维护建设税        | 1582      | 2465      | 56%             |
| 10110 | 房产税            | 1457      | 3524      | 142%            |
| 10111 | 印花税            | 1194      | 1550      | 30%             |
| 10112 | 城镇土地使用税        | 2390      | 1865      | -22%            |
| 10113 | 土地增值税          | 470       | 2040      | 334%            |
| 10114 | 车船税            | 990       | 1558      | 57%             |
| 10118 | 耕地占用税          | 3896      | 3796      | -3%             |
| 10119 | 契税             | 2102      | 1749      | -17%            |
| 10120 | 烟叶税            |           |           |                 |
| 10121 | 环境保护税          |           |           |                 |
| 10199 | 其他税收收入         |           |           |                 |
| 103   | 二、非税收入         | 15000     | 14334     | -4%             |
| 10302 | 专项收入           | 1926      | 2000      | 4%              |
| 10304 | 行政事业性收费收入      | 257       | 2997      | 1066%           |
| 10305 | 罚没收入           | 1064      | 2414      | 127%            |
| 10306 | 国有资本经营收入       |           |           |                 |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 11508     | 5683      | -51%            |
| 10308 | 捐赠收入           | 245       | 1240      | 406%            |
| 10309 | 政府住房基金收入       |           |           |                 |
| 10399 | 其他收入           |           |           |                 |
|       | 一般公共预算收入合计     | 60000     | 71670     | 19%             |

表 2

2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                 | 2023 年预算<br>数 | 2024 年预算<br>数 | 比上年预算<br>数增（减）% |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 201     | 一、 一般公共服务支出         | 21647         | 22869         | 6%              |
| 20101   | 人大事务                | 253           | 402           | 59%             |
| 2010101 | 行政运行                | 244           | 388           | 59%             |
| 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            | 9             | 14            | 56%             |
| 20102   | 政协事务                | 196           | 215           | 10%             |
| 2010201 | 行政运行                | 191           | 210           | 10%             |
| 2010202 | 一般行政管理事务            |               |               |                 |
| 2010203 | 机关服务                |               |               |                 |
| 2010204 | 政协会议                |               |               |                 |
| 2010205 | 委员视察                |               |               |                 |
| 2010206 | 参政议政                |               |               |                 |
| 2010250 | 事业运行                |               |               |                 |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 5             | 5             | 0%              |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5668          | 5631          | -1%             |
| 2010301 | 行政运行                | 5668          | 5631          | -1%             |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |               |               |                 |
| 2010303 | 机关服务                |               |               |                 |
| 2010304 | 专项服务                |               |               |                 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         |               |               |                 |
| 2010306 | 政务公开审批              |               |               |                 |
| 2010309 | 参事事务                |               |               |                 |
| 2010350 | 事业运行                |               |               |                 |
| 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             | 295           | 1310          | 344%            |
| 2010401 | 行政运行                | 283           | 326           | 15%             |
| 2010402 | 一般行政管理事务            |               |               |                 |
| 2010403 | 机关服务                |               |               |                 |
| 2010404 | 战略规划与实施             | 0             | 960           |                 |

|         |             |      |      |       |
|---------|-------------|------|------|-------|
| 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 | 12   | 24   | 100%  |
| 20105   | 统计信息事务      | 122  | 137  | 12%   |
| 2010501 | 行政运行        | 120  | 123  | 3%    |
| 2010502 | 一般行政管理事务    |      | 14   |       |
| 2010503 | 机关服务        |      |      |       |
| 2010504 | 信息事务        |      |      |       |
| 2010505 | 专项统计业务      |      |      |       |
| 2010506 | 统计管理        |      |      |       |
| 2010507 | 专项普查活动      |      |      |       |
| 2010508 | 统计抽样调查      | 2    |      | -100% |
| 2010550 | 事业运行        |      |      |       |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  |      |      |       |
| 20106   | 财政事务        | 1744 | 1688 | -3%   |
| 2010601 | 行政运行        | 481  | 585  | 22%   |
| 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    | 150  |      | -100% |
| 2010650 | 事业运行        | 1014 | 1103 | 9%    |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 99   |      | -100% |
| 20107   | 税收事务        | 0    | 0    |       |
| 2010701 | 行政运行        |      |      |       |
| 2010702 | 一般行政管理事务    |      |      |       |
| 2010703 | 机关服务        |      |      |       |
| 2010709 | 信息化建设       |      |      |       |
| 2010710 | 税收业务        |      |      |       |
| 2010750 | 事业运行        |      |      |       |
| 2010799 | 其他税收事务支出    |      |      |       |
| 20108   | 审计事务        | 309  | 158  | -49%  |
| 2010801 | 行政运行        | 151  | 158  | 5%    |
| 2010802 | 一般行政管理事务    |      |      |       |
| 2010803 | 机关服务        |      |      |       |
| 2010804 | 审计业务        | 158  |      | -100% |
| 2010805 | 审计管理        |      |      |       |

|         |            |      |      |     |
|---------|------------|------|------|-----|
| 2010806 | 信息化建设      |      |      |     |
| 2010850 | 事业运行       |      |      |     |
| 2010899 | 其他审计事务支出   |      |      |     |
| 20109   | 海关事务       | 0    | 0    |     |
| 2010901 | 行政运行       |      |      |     |
| 2010902 | 一般行政管理事务   |      |      |     |
| 2010903 | 机关服务       |      |      |     |
| 2010905 | 缉私办案       |      |      |     |
| 2010907 | 口岸管理       |      |      |     |
| 2010908 | 信息化建设      |      |      |     |
| 2010909 | 海关关务       |      |      |     |
| 2010910 | 关税征管       |      |      |     |
| 2010911 | 海关监管       |      |      |     |
| 2010912 | 检验检疫       |      |      |     |
| 2010950 | 事业运行       |      |      |     |
| 2010999 | 其他海关事务支出   |      |      |     |
| 20111   | 纪检监察事务     | 1394 | 1552 | 11% |
| 2011101 | 行政运行       | 1312 | 1469 | 12% |
| 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 | 82   | 83   | 1%  |
| 20113   | 商贸事务       | 827  | 1200 | 45% |
| 2011301 | 行政运行       | 299  | 392  | 31% |
| 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       | 528  | 521  | -1% |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   |      | 287  |     |
| 20114   | 知识产权事务     | 0    | 0    |     |
| 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           | 0   | 0   |      |
| 2012301 | 行政运行           |     |     |      |
| 2012302 | 一般行政管理事务       |     |     |      |
| 2012303 | 机关服务           |     |     |      |
| 2012304 | 民族工作专项         |     |     |      |
| 2012350 | 事业运行           |     |     |      |
| 2012399 | 其他民族事务支出       |     |     |      |
| 20125   | 港澳台事务          | 0   | 0   |      |
| 2012501 | 行政运行           |     |     |      |
| 2012502 | 一般行政管理事务       |     |     |      |
| 2012503 | 机关服务           |     |     |      |
| 2012504 | 港澳事务           |     |     |      |
| 2012505 | 台湾事务           |     |     |      |
| 2012550 | 事业运行           |     |     |      |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出      |     |     |      |
| 20126   | 档案事务           | 53  | 138 | 160% |
| 2012601 | 行政运行           | 53  | 138 | 160% |
| 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     | 116 | 144 | 24%  |
| 2012801 | 行政运行           | 116 | 144 | 24%  |
| 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         | 203 | 653 | 222% |
| 2012901 | 行政运行           | 139 | 591 | 325% |
| 2012902 | 一般行政管理事务       | 64  | 62  | -3%  |
| 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     |     |     |      |

|         |                     |      |      |       |
|---------|---------------------|------|------|-------|
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 978  | 1064 | 9%    |
| 2013101 | 行政运行                | 950  | 1064 | 12%   |
| 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 | 28   |      | -100% |
| 20132   | 组织事务                | 3713 | 3047 | -18%  |
| 2013201 | 行政运行                | 357  | 444  | 24%   |
| 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            | 3356 | 2603 | -22%  |
| 20133   | 宣传事务                | 182  | 233  | 28%   |
| 2013301 | 行政运行                | 182  | 233  | 28%   |
| 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                | 374  | 269  | -28%  |
| 2013401 | 行政运行                | 143  | 178  | 24%   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            |      |      |       |
| 2013403 | 机关服务                |      |      |       |
| 2013404 | 宗教事务                | 231  | 91   | -61%  |
| 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              | 0    | 0    |       |
| 2013501 | 行政运行                |      |      |       |
| 2013502 | 一般行政管理事务            |      |      |       |
| 2013503 | 机关服务                |      |      |       |
| 2013550 | 事业运行                |      |      |       |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出          |      |      |       |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 4642 | 4300 | -7%   |
| 2013601 | 行政运行                | 649  | 634  | -2%   |
| 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           | 3993 | 3666 | -8%   |

|         |            |     |     |      |
|---------|------------|-----|-----|------|
| 20137   | 网信事务       | 0   | 0   |      |
| 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   |     |     |      |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 568 | 673 | 18%  |
| 2013801 | 行政运行       | 568 | 673 | 18%  |
| 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       |     |     |      |
| 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     |     |     |      |
| 2013850 | 事业运行       |     |     |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |     |     |      |
| 20139   | 社会工作事务     | 0   | 0   |      |
| 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       | 10  | 5   | -50% |
| 2014001 | 行政运行       |     |     |      |
| 2014002 | 一般行政管理事务   |     |     |      |
| 2014003 | 机关服务       |     |     |      |
| 2014004 | 信访业务       | 10  | 5   | -50% |
| 2014099 | 其他信访事务支出   |     |     |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 0   | 50  |      |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   |     |     |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |     | 50  |      |
| 202     | 二、外交支出     | 0   | 0   |      |
| 20201   | 外交管理事务     |     |     |      |
| 2020101 | 行政运行       |     |     |      |
| 2020102 | 一般行政管理事务   |     |     |      |

|         |             |     |     |     |
|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 2020103 | 机关服务        |     |     |     |
| 2020104 | 专项业务        |     |     |     |
| 2020150 | 事业运行        |     |     |     |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出  |     |     |     |
| 20202   | 驻外机构        |     |     |     |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处）  |     |     |     |
| 2020202 | 其他驻外机构支出    |     |     |     |
| 20203   | 对外援助        |     |     |     |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息    |     |     |     |
| 2020306 | 对外援助        |     |     |     |
| 20204   | 国际组织        |     |     |     |
| 2020401 | 国际组织会费      |     |     |     |
| 2020402 | 国际组织捐赠      |     |     |     |
| 2020403 | 维和摊款        |     |     |     |
| 2020404 | 国际组织股金及基金   |     |     |     |
| 2020499 | 其他国际组织支出    |     |     |     |
| 20205   | 对外合作与交流     | 0   | 0   |     |
| 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        | 0   | 0   |     |
| 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      | 0   | 0   |     |
| 2029999 | 其他外交支出      |     |     |     |
| 203     | 三、国防支出      | 234 | 400 | 71% |
| 20301   | 军费          | 0   | 0   |     |
| 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      | 0   | 0   |     |

|         |            |       |       |       |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 2030401 | 国防科研事业     |       |       |       |
| 20305   | 专项工程       | 0     | 0     |       |
| 2030501 | 专项工程       |       |       |       |
| 20306   | 国防动员       | 234   | 400   | 71%   |
| 2030601 | 兵役征集       |       |       |       |
| 2030602 | 经济动员       |       |       |       |
| 2030603 | 人民防空       |       |       |       |
| 2030604 | 交通战备       |       |       |       |
| 2030607 | 民兵         |       |       |       |
| 2030608 | 边海防        | 234   | 400   | 71%   |
| 2030699 | 其他国防动员支出   |       |       |       |
| 20399   | 其他国防支出     | 0     | 0     |       |
| 2039999 | 其他国防支出     |       |       |       |
| 204     | 四、公共安全支出   | 21808 | 11461 | -47%  |
| 20401   | 武装警察部队     | 0     | 0     |       |
| 2040101 | 武装警察部队     |       |       |       |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |       |       |       |
| 20402   | 公安         | 6097  | 10524 | 73%   |
| 2040201 | 行政运行       | 4999  | 4575  | -8%   |
| 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       | 37    |       | -100% |
| 2040221 | 特别业务       |       |       |       |
| 2040222 | 特勤业务       |       |       |       |
| 2040223 | 移民事务       |       |       |       |
| 2040250 | 事业运行       |       |       |       |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1061  | 5949  | 461%  |
| 20403   | 国家安全       | 0     | 0     |       |
| 2040301 | 行政运行       |       |       |       |
| 2040302 | 一般行政管理事务   |       |       |       |
| 2040303 | 机关服务       |       |       |       |
| 2040304 | 安全业务       |       |       |       |
| 2040350 | 事业运行       |       |       |       |
| 2040399 | 其他国家安全支出   |       |       |       |
| 20404   | 检察         | 0     | 0     |       |
| 2040401 | 行政运行       |       |       |       |
| 2040402 | 一般行政管理事务   |       |       |       |
| 2040403 | 机关服务       |       |       |       |
| 2040409 | “两房”建设     |       |       |       |
| 2040410 | 检察监督       |       |       |       |
| 2040450 | 事业运行       |       |       |       |

|         |              |     |     |      |
|---------|--------------|-----|-----|------|
| 2040499 | 其他检察支出       |     |     |      |
| 20405   | 法院           | 0   | 0   |      |
| 2040501 | 行政运行         |     |     |      |
| 2040502 | 一般行政管理事务     |     |     |      |
| 2040503 | 机关服务         |     |     |      |
| 2040504 | 案件审判         |     |     |      |
| 2040505 | 案件执行         |     |     |      |
| 2040506 | “两庭”建设       |     |     |      |
| 2040550 | 事业运行         |     |     |      |
| 2040599 | 其他法院支出       |     |     |      |
| 20406   | 司法           | 310 | 723 | 133% |
| 2040601 | 行政运行         | 207 | 501 | 142% |
| 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         |     | 24  |      |
| 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       | 103 | 198 | 92%  |
| 20407   | 监狱           | 0   | 0   |      |
| 2040701 | 行政运行         |     |     |      |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |     |     |      |
| 2040703 | 机关服务         |     |     |      |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |     |     |      |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |     |     |      |
| 2040706 | 狱政设施建设       |     |     |      |
| 2040707 | 信息化建设        |     |     |      |
| 2040750 | 事业运行         |     |     |      |
| 2040799 | 其他监狱支出       |     |     |      |
| 20408   | 强制隔离戒毒       | 0   | 0   |      |
| 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       | 0     | 0     |       |
| 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       | 0     | 0     |       |
| 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   | 15401 | 214   | -99%  |
| 2049902 | 国家司法救助支出   |       |       |       |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 15401 | 214   | -99%  |
| 205     | 五、教育支出     | 57484 | 56203 | -2%   |
| 20501   | 教育管理事务     | 620   | 696   | 12%   |
| 2050101 | 行政运行       | 620   | 696   | 12%   |
| 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       | 53695 | 52351 | -3%   |
| 2050201 | 学前教育       | 6151  | 7244  | 18%   |
| 2050202 | 小学教育       | 32055 | 28501 | -11%  |
| 2050203 | 初中教育       | 11099 | 11757 | 6%    |
| 2050204 | 高中教育       | 4390  | 4849  | 10%   |
| 2050205 | 高等教育       |       |       |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出   |       |       |       |
| 20503   | 职业教育       | 1121  | 996   | -11%  |
| 2050301 | 初等职业教育     |       |       |       |
| 2050302 | 中等职业教育     | 1028  | 955   | -7%   |
| 2050303 | 技校教育       | 12    | 41    | 242%  |
| 2050305 | 高等职业教育     |       |       |       |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | 81    |       | -100% |
| 20504   | 成人教育       | 0     | 0     |       |
| 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       | 0    | 0    |        |
| 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         | 0    | 0    |        |
| 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         | 237  | 398  | 68%    |
| 2050701 | 特殊学校教育       |      |      |        |
| 2050702 | 工读学校教育       |      |      |        |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 237  | 398  | 68%    |
| 20508   | 进修及培训        | 176  | 614  | 249%   |
| 2050801 | 教师进修         |      |      |        |
| 2050802 | 干部教育         | 176  | 614  | 249%   |
| 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   | 1425 | 1148 | -19%   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 1204 | 354  | -71%   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 5    | 794  | 15780% |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |      |      |        |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    |      |      |        |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 216  |      | -100%  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |      |      |        |
| 20599   | 其他教育支出       | 210  | 0    | -100%  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 210  |      | -100%  |
| 206     | 六、科学技术支出     | 573  | 429  | -25%   |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 73   | 67   | -8%    |
| 2060101 | 行政运行         | 73   | 67   | -8%    |
| 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         | 0    | 0    |        |
| 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        | 0   | 0   |      |
| 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       | 0   | 0   |      |
| 2060401 | 机构运行        |     |     |      |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散   |     |     |      |
| 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     | 500 | 353 | -29% |
| 2060501 | 机构运行        |     |     |      |
| 2060502 | 技术创新服务体系    | 500 | 353 | -29% |
| 2060503 | 科技条件专项      |     |     |      |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 |     |     |      |
| 20606   | 社会科学        | 0   | 0   |      |
| 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      | 0   | 9   |      |
| 2060701 | 机构运行        |     |     |      |
| 2060702 | 科普活动        |     | 9   |      |
| 2060703 | 青少年科技活动     |     |     |      |
| 2060704 | 学术交流活动      |     |     |      |
| 2060705 | 科技馆站        |     |     |      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  |     |     |      |
| 20608   | 科技交流与合作     | 0   | 0   |      |
| 2060801 | 国际交流与合作     |     |     |      |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |     |     |      |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |     |     |      |
| 20609   | 科技重大项目      | 0   | 0   |      |
| 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    | 0   | 0   |      |
| 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     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2815 | 3894 | 38%   |
| 20701   | 文化和旅游         | 1095 | 1078 | -2%   |
| 2070101 | 行政运行          | 319  | 308  | -3%   |
| 2070102 | 一般行政管理事务      |      |      |       |
| 2070103 | 机关服务          |      |      |       |
| 2070104 | 图书馆           | 98   | 104  | 6%    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构     |      |      |       |
| 2070106 | 艺术表演场所        |      |      |       |
| 2070107 | 艺术表演团体        | 361  | 373  | 3%    |
| 2070108 | 文化活动          |      |      |       |
| 2070109 | 群众文化          | 137  | 154  | 12%   |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作    |      |      |       |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 10   | 8    | -20%  |
| 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     | 170  | 131  | -23%  |
| 20702   | 文物            | 148  | 0    | -100% |
| 2070201 | 行政运行          |      |      |       |
| 2070202 | 一般行政管理事务      |      |      |       |
| 2070203 | 机关服务          |      |      |       |
| 2070204 | 文物保护          | 148  |      | -100% |
| 2070205 | 博物馆           |      |      |       |
| 2070206 | 历史名城与古迹       |      |      |       |
| 2070299 | 其他文物支出        |      |      |       |
| 20703   | 体育            | 191  | 194  | 2%    |
| 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          | 50   | 63   | 26%   |
| 2070308 | 群众体育          | 141  | 131  | -7%   |
| 2070309 | 体育交流与合作       |      |      |       |
| 2070399 | 其他体育支出        |      |      |       |
| 20706   | 新闻出版电影        | 185  | 211  | 14%   |
| 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              | 185   | 211   | 14%   |
| 2070606 | 版权管理              |       |       |       |
| 2070607 | 电影                |       |       |       |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        |       |       |       |
| 20708   | 广播电视              | 626   | 1380  | 120%  |
| 2070801 | 行政运行              |       |       |       |
| 2070802 | 一般行政管理事务          |       |       |       |
| 2070803 | 机关服务              | 602   | 566   | -6%   |
| 2070806 | 监测监管              |       |       |       |
| 2070807 | 传输发射              |       |       |       |
| 2070808 | 广播电视事务            |       |       |       |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 24    | 814   | 3292% |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 570   | 1031  | 81%   |
| 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     | 570   | 1031  | 81%   |
| 208     | 八、社会保障和就业支出       | 34620 | 35031 | 1%    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2706  | 814   | -70%  |
| 2080101 | 行政运行              | 301   | 307   | 2%    |
| 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          | 158   | 168   | 6%    |
| 2080110 | 劳动关系的维权           |       |       |       |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |       |       |       |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        |       |       |       |
| 2080113 | 政府特殊津贴            |       |       |       |
| 2080114 | 资助留学回国人员          |       |       |       |
| 2080115 | 博士后日常经费           |       |       |       |
| 2080116 | 引进人才费用            |       |       |       |
| 2080150 | 事业运行              |       |       |       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2247  | 339   | -85%  |
| 20802   | 民政管理事务            | 539   | 597   | 11%   |
| 2080201 | 行政运行              | 288   | 327   | 14%   |
| 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         | 251   | 270   | 8%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 20651 | 22971 | 11%  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 364   | 758   | 108% |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 731   | 1878  | 157% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 182   | 173   | -5%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10913 | 11548 | 6%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 161   | 814   | 406% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8300  | 7800  | -6%  |
| 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             | 10    | 30    | 200% |
| 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         | 10    | 30    | 200% |
| 20807   | 就业补助               | 931   | 930   | 0%   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 30    | 22    | -27% |
| 2080702 | 职业培训补贴             |       |       |      |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 495   | 545   | 10%  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 290   | 200   | -31% |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           |       |       |      |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 116   | 60    | -48% |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          |       |       |      |
| 2080713 | 促进创业补贴             |       | 103   |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出           |       |       |      |
| 20808   | 抚恤                 | 693   | 723   | 4%   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 19    | 4     | -79% |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 104   | 122   | 17%  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 53    | 50    | -6%  |
| 2080805 | 义务兵优待              | 179   | 158   | -12% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 332   | 379   | 14%  |
| 2080807 | 光荣院                |       |       |      |
| 2080808 | 褒扬纪念               |       |       |      |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 6     | 10    | 67%  |
| 20809   | 退役安置               | 267   | 323   | 21%  |
| 2080901 | 退役士兵安置             |       | 241   |      |
| 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         |      | 8    |       |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 19   | 72   | 279%  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 248  | 2    | -99%  |
| 20810   | 社会福利             | 617  | 740  | 20%   |
| 2081001 | 儿童福利             | 272  | 154  | -43%  |
| 2081002 | 老年福利             | 216  | 65   | -70%  |
| 2081003 | 康复辅具             |      |      |       |
| 2081004 | 殡葬               |      |      |       |
| 2081005 | 社会福利事业单位         |      |      |       |
| 2081006 | 养老服务             |      | 271  |       |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 129  | 250  | 94%   |
| 20811   | 残疾人事业            | 898  | 861  | -4%   |
| 2081101 | 行政运行             | 170  | 150  | -12%  |
| 2081102 | 一般行政管理事务         |      |      |       |
| 2081103 | 机关服务             |      |      |       |
| 2081104 | 残疾人康复            | 42   | 93   | 121%  |
| 2081105 | 残疾人就业            |      |      |       |
| 2081106 | 残疾人体育            |      |      |       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 631  | 618  | -2%   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 55   |      | -100% |
| 20816   | 红十字事业            | 0    | 0    |       |
| 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           | 3800 | 3206 | -16%  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 719  | 593  | -18%  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 3081 | 2613 | -15%  |
| 20820   | 临时救助             | 152  | 101  | -34%  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 152  | 91   | -40%  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       |      | 10   |       |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 170  | 117  | -31%  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 42   | 45   | 7%    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 128  | 72   | -44%  |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金   | 0    | 0    |       |
| 2082401 | 对道路交通事故社会救助基金的补助 |      |      |       |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出    |      |      |       |
| 20825   | 其他生活救助           | 50   | 32   | -36%  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 12   | 6    | -50%  |

|         |                    |       |       |       |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 38    | 26    | -32%  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 2757  | 3212  | 17%   |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |       | 181   |       |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2757  | 3031  | 10%   |
| 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     | 0     | 0     |       |
| 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           | 122   | 148   | 21%   |
| 2082801 | 行政运行               | 122   | 139   | 14%   |
| 2082802 | 一般行政管理事务           |       |       |       |
| 2082803 | 机关服务               |       |       |       |
| 2082804 | 拥军优属               |       | 9     |       |
| 2082805 | 军供保障               |       |       |       |
| 2082806 | 信息化建设              |       |       |       |
| 2082850 | 事业运行               |       |       |       |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       |       |       |       |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 257   | 226   | -12%  |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 228   | 226   | -1%   |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 29    |       | -100% |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0     | 0     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        |       |       |       |
| 210     | 九、卫生健康支出           | 22420 | 20285 | -10%  |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 1558  | 609   | -61%  |
| 2100101 | 行政运行               | 1420  | 609   | -57%  |
| 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       | 138   |       | -100% |
| 21002   | 公立医院               | 2408  | 2177  | -10%  |
| 2100201 | 综合医院               | 2227  | 1970  | -12%  |
| 2100202 | 中医（民族）医院           | 181   | 207   | 14%   |
| 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           |      |      |       |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 3751 | 4453 | 19%   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           |      |      |       |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 3541 | 4453 | 26%   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 210  |      | -100% |
| 21004   | 公共卫生               | 4310 | 4309 | 0%    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 509  | 554  | 9%    |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 105  | 122  | 16%   |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 832  | 803  | -3%   |
| 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           | 1150 | 1146 | 0%    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 386  | 398  | 3%    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 870  | 800  | -8%   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 458  | 486  | 6%    |
| 21007   | 计划生育事务             | 1556 | 1294 | -17%  |
| 2100716 | 计划生育机构             |      |      |       |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1556 | 1294 | -17%  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         |      |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7262 | 6212 | -14%  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1540 | 1184 | -23%  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 5630 | 4934 | -12%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 92   | 94   | 2%    |
| 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     | 679  | 691  | 2%    |
| 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 | 679  | 691  | 2%    |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |      |      |       |
| 21013   | 医疗救助               | 112  | 189  | 69%   |
| 2101301 | 城乡医疗救助             |      |      |       |
| 2101302 | 疾病应急救助             |      |      |       |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 112  | 189  | 69%   |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 3    | 4    | 33%   |

|         |              |      |     |       |
|---------|--------------|------|-----|-------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 3    | 4   | 33%   |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   |      |     |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 281  | 297 | 6%    |
| 2101501 | 行政运行         | 271  | 297 | 10%   |
| 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 | 10   |     | -100% |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 0    | 0   |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     |      |     |       |
| 21017   | 中医药事务        | 200  | 50  | -75%  |
| 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   | 200  | 50  | -75%  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    |      |     |       |
| 21018   | 疾病预防控制事务     | 0    |     |       |
| 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     | 300  | 0   | -100% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 300  |     | -100% |
| 211     | 十、节能环保支出     | 1513 | 654 | -57%  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 166  | 5   | -97%  |
| 2110101 | 行政运行         | 166  | 5   | -97%  |
| 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      | 0    | 0   |       |
| 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         | 251  | 0   | -100% |

|         |             |     |     |       |
|---------|-------------|-----|-----|-------|
| 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    | 251 |     | -100% |
| 21104   | 自然生态保护      | 690 | 418 | -39%  |
| 2110401 | 生态保护        | 597 | 418 | -30%  |
| 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    | 93  |     | -100% |
| 2110406 | 自然保护地       |     |     |       |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出  |     |     |       |
| 21105   | 森林保护修复      | 406 | 231 | -43%  |
| 2110501 | 森林管护        | 406 | 231 | -43%  |
| 2110502 | 社会保险补助      |     |     |       |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助  |     |     |       |
| 2110506 | 天然林保护工程建设   |     |     |       |
| 2110507 | 停伐补助        |     |     |       |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出  |     |     |       |
| 21107   | 风沙荒漠治理      | 0   | 0   |       |
| 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        | 0   | 0   |       |
| 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    | 0   | 0   |       |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草    |     |     |       |
| 21110   | 能源节约利用      | 0   | 0   |       |
| 2111001 | 能源节约利用      |     |     |       |
| 21111   | 污染减排        | 0   | 0   |       |
| 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       | 0   | 0   |       |
| 2111201 | 可再生能源       |     |     |       |
| 21113   | 循环经济        | 0   | 0   |       |
| 2111301 | 循环经济        |     |     |       |

|         |               |       |        |      |
|---------|---------------|-------|--------|------|
| 21114   | 能源管理事务        | 0     | 0      |      |
| 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      | 0     | 0      |      |
| 2119999 | 其他节能环保支出      |       |        |      |
| 212     | 十一、城乡社区支出     | 1993  | 7506   | 277% |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 689   | 1361   | 98%  |
| 2120101 | 行政运行          | 689   | 1302   | 89%  |
| 2120102 | 一般行政管理事务      |       |        |      |
| 2120103 | 机关服务          |       |        |      |
| 2120104 | 城管执法          |       |        |      |
| 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    |       | 59     |      |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |       |        |      |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |       |        |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  |       |        |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 0     | 0      |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     |       |        |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1304  | 6145   | 371% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     |       |        |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1304  | 6145   | 371% |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 0     | 0      |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      |       |        |      |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 0     | 0      |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     |       |        |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 0     | 0      |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      |       |        |      |
| 213     | 十二、农林水支出      | 76675 | 121566 | 59%  |
| 21301   | 农业农村          | 55165 | 57045  | 3%   |
| 2130101 | 行政运行          | 1678  | 1834   | 9%   |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |       |        |      |
| 2130103 | 机关服务          |       |        |      |
| 2130104 | 事业运行          |       |        |      |

|         |               |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2130105 | 农垦运行          | 672   | 450   | -33%  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 50    |       | -100% |
| 2130108 | 病虫害控制         | 97    | 104   | 7%    |
| 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          | 97    | 306   | 215%  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |       | 7938  |       |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |       |       |       |
| 2130122 | 农业生产发展        | 3293  | 11299 | 243%  |
| 2130124 | 农村合作经济        |       |       |       |
| 2130125 | 农产品加工与促销      |       |       |       |
| 2130126 | 农村社会事业        | 2000  | 39    | -98%  |
| 2130135 | 农业生态资源保护      | 1606  | 151   | -91%  |
| 2130142 | 乡村道路建设        |       |       |       |
| 2130148 | 渔业发展          | 165   |       | -100% |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |       |       |       |
| 2130153 | 耕地建设与利用       | 36426 | 25266 | -31%  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 9081  | 9658  | 6%    |
| 21302   | 林业和草原         | 2748  | 1772  | -36%  |
| 2130201 | 行政运行          | 633   | 704   | 11%   |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |       |       |       |
| 2130203 | 机关服务          |       |       |       |
| 2130204 | 事业机构          | 41    | 123   | 200%  |
| 2130205 | 森林资源培育        | 87    | 534   | 514%  |
| 2130206 | 技术推广与转化       |       |       |       |
| 2130207 | 森林资源管理        |       | 8     |       |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 194   |       | -100% |
| 2130211 | 动植物保护         |       |       |       |
| 2130212 | 湿地保护          | 589   |       | -100% |
| 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      | 46    | 28    | -39%  |
| 2130236 | 草原管理          |       | 6     |       |
| 2130237 | 行业业务管理        |       |       |       |

|         |                    |       |       |        |
|---------|--------------------|-------|-------|--------|
| 2130238 | 退耕还林还草             |       | 200   |        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1158  | 169   | -85%   |
| 21303   | 水利                 | 623   | 36714 | 5793%  |
| 2130301 | 行政运行               |       |       |        |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 86    |       | -100%  |
| 2130303 | 机关服务               |       |       |        |
| 2130304 | 水利行业业务管理           |       |       |        |
| 2130305 | 水利工程建设             | 143   | 35394 | 24651% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 191   | 941   | 393%   |
| 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         |       | 20    |        |
| 2130312 | 水质监测               |       |       |        |
| 2130313 | 水文测报               |       |       |        |
| 2130314 | 防汛                 |       | 136   |        |
| 2130315 | 抗旱                 |       |       |        |
| 2130316 | 农村水利               |       | 5     |        |
| 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         |       | 8     |        |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 103   |       | -100%  |
| 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               | 75    | 210   | 180%   |
| 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             | 25    |       | -100%  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12190 | 15974 | 31%    |
| 2130501 | 行政运行               | 262   | 328   | 25%    |
| 2130502 | 一般行政管理事务           |       |       |        |
| 2130503 | 机关服务               |       |       |        |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 3262  | 6625  | 103%   |
| 2130505 | 生产发展               | 7982  | 6441  | -19%   |
| 2130506 | 社会发展               |       | 116   |        |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            |       | 170   |        |
| 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 | 684   | 2294  | 235%   |

|         |                |       |      |        |
|---------|----------------|-------|------|--------|
| 21307   | 农村综合改革         | 195   | 1888 | 868%   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4     | 1888 | 47100% |
| 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 |       |      |        |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 35    |      | -100%  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   |       |      |        |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 156   |      | -100%  |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 4410  | 7179 | 63%    |
| 2130801 | 支持农村金融机构       |       |      |        |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 4342  | 7084 | 63%    |
| 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     | 68    | 95   | 40%    |
| 21309   | 目标价格补贴         | 0     | 0    |        |
| 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        | 1344  | 994  | -26%   |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出  |       |      |        |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 1344  | 994  | -26%   |
| 214     | 十三、交通运输支出      | 14405 | 8100 | -44%   |
| 21401   | 公路水路运输         | 12445 | 5981 | -52%   |
| 2140101 | 行政运行           | 232   | 285  | 23%    |
| 2140102 | 一般行政管理事务       |       |      |        |
| 2140103 | 机关服务           |       |      |        |
| 2140104 | 公路建设           | 11415 | 4768 | -58%   |
| 2140106 | 公路养护           | 708   | 928  | 31%    |
| 2140109 | 交通运输信息化建设      |       |      |        |
| 2140110 | 公路和运输安全        |       |      |        |
| 2140111 | 公路还贷专项         |       |      |        |
| 2140112 | 公路运输管理         |       |      |        |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设   |       |      |        |
| 2140122 | 水运建设           |       |      |        |
| 2140123 | 航道维护           |       |      |        |
| 2140127 | 船舶检验           |       |      |        |
| 2140128 | 救助打捞           |       |      |        |
| 2140129 | 内河运输           |       |      |        |
| 2140130 | 远洋运输           |       |      |        |
| 2140131 | 海事管理           |       |      |        |
| 2140133 | 航标事业发展支出       |       |      |        |
| 2140136 | 水路运输管理支出       |       |      |        |
| 2140138 | 口岸建设           |       |      |        |

|         |                |      |      |       |
|---------|----------------|------|------|-------|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 90   |      | -100% |
| 21402   | 铁路运输           | 0    | 0    |       |
| 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         | 0    | 0    |       |
| 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          | 0    | 0    |       |
| 2140501 | 行政运行           |      |      |       |
| 2140502 | 一般行政管理事务       |      |      |       |
| 2140503 | 机关服务           |      |      |       |
| 2140504 | 行业监管           |      |      |       |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务    |      |      |       |
| 2140599 | 其他邮政业支出        |      |      |       |
| 21499   | 其他交通运输支出       | 1960 | 2119 | 8%    |
| 2149901 | 公共交通运营补助       | 50   | 1275 | 2450% |
| 2149999 | 其他交通运输支出       | 1910 | 844  | -56%  |
| 215     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2    | 0    | -100% |
| 21501   | 资源勘探开发         | 0    | 0    |       |
| 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                | 2 | 0 | -100% |
| 2150201 | 行政运行               |   |   |       |
| 2150202 | 一般行政管理事务           |   |   |       |
| 2150203 | 机关服务               |   |   |       |
| 2150204 | 纺织业                | 2 |   | -100% |
| 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                | 0 | 0 |       |
| 2150301 | 行政运行               |   |   |       |
| 2150302 | 一般行政管理事务           |   |   |       |
| 2150303 | 机关服务               |   |   |       |
| 2150399 | 其他建筑业支出            |   |   |       |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0 | 0 |       |
| 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             | 0 | 0 |       |
| 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      | 0 | 0 |       |
| 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     | 0   | 0   |      |
| 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     | 十五、商业服务业等支出       | 363 | 277 | -24% |
| 21602   | 商业流通事务            | 313 | 227 | -27% |
| 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          | 182 | 94  | -48% |
| 2160250 | 事业运行              | 131 | 133 | 2%   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        |     |     |      |
| 21606   | 涉外发展服务支出          | 50  | 50  | 0%   |
| 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        | 50  | 50  | 0%   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出        | 0   | 0   |      |
| 2169901 | 服务业基础设施建设         |     |     |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出        |     |     |      |
| 217     | 十六、金融支出           | 0   | 18  |      |
| 21701   | 金融部门行政支出          | 0   | 0   |      |
| 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          | 0   | 0   |      |

|         |                |     |      |      |
|---------|----------------|-----|------|------|
| 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         | 0   | 18   |      |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴      |     |      |      |
| 2170302 | 利息费用补贴支出       |     | 18   |      |
| 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         | 0   | 0    |      |
| 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         | 0   | 0    |      |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息       |     |      |      |
| 2179999 | 其他金融支出         |     |      |      |
| 219     | 十七、援助其他地区支出    | 0   | 0    |      |
| 21901   | 一般公共服务         |     | 0    |      |
| 21902   | 教育             |     | 0    |      |
| 21903   | 文化旅游体育与传媒      |     | 0    |      |
| 21904   | 卫生健康           |     | 0    |      |
| 21905   | 节能环保           |     | 0    |      |
| 21906   | 农业农村           |     | 0    |      |
| 21907   | 交通运输           |     | 0    |      |
| 21908   | 住房保障           |     | 0    |      |
| 21999   | 其他支出           |     | 0    |      |
| 220     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 457 | 1346 | 195% |
| 22001   | 自然资源事务         | 457 | 1346 | 195% |
| 2200101 | 行政运行           | 408 | 453  | 11%  |
| 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      |     | 800  |      |
| 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    |     | 93   |      |
| 2200112 | 土地资源储备支出       |     |      |      |

|         |                 |       |      |       |
|---------|-----------------|-------|------|-------|
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查     |       |      |       |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理     |       |      |       |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息      |       |      |       |
| 2200116 | 国外风险勘查          |       |      |       |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出   |       |      |       |
| 2200120 | 海域与海岛管理         |       |      |       |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |       |      |       |
| 2200122 | 自然资源卫星          |       |      |       |
| 2200123 | 极地考察            |       |      |       |
| 2200124 | 深海调查与资源开发       |       |      |       |
| 2200125 | 海港航标维护          |       |      |       |
| 2200126 | 海水淡化            |       |      |       |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出      |       |      |       |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测     |       |      |       |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管     |       |      |       |
| 2200150 | 事业运行            |       |      |       |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 49    |      | -100% |
| 22005   | 气象事务            | 0     | 0    |       |
| 2200501 | 行政运行            |       |      |       |
| 2200502 | 一般行政管理事务        |       |      |       |
| 2200503 | 机关服务            |       |      |       |
| 2200504 | 气象事业机构          |       |      |       |
| 2200506 | 气象探测            |       |      |       |
| 2200507 | 气象信息传输及管理       |       |      |       |
| 2200508 | 气象预报预测          |       |      |       |
| 2200509 | 气象服务            |       |      |       |
| 2200510 | 气象装备保障维护        |       |      |       |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修     |       |      |       |
| 2200512 | 气象卫星            |       |      |       |
| 2200513 | 气象法规与标准         |       |      |       |
| 2200514 | 气象资金审计稽查        |       |      |       |
| 2200599 | 其他气象事务支出        |       |      |       |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出   | 0     | 0    |       |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出   |       |      |       |
| 221     | 十九、住房保障支出       | 11759 | 8727 | -26%  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 6946  | 3758 | -46%  |
| 2210101 | 廉租住房            |       |      |       |
| 2210102 | 沉陷区治理           |       |      |       |
| 2210103 | 棚户区改造           | 2989  | 1758 | -41%  |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程   |       |      |       |
| 2210105 | 农村危房改造          | 12    | 41   | 242%  |

|         |               |      |      |       |
|---------|---------------|------|------|-------|
| 2210106 | 公共租赁住房        | 885  | 520  | -41%  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     |      |      |       |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 424  | 1157 | 173%  |
| 2210109 | 住房租赁市场发展      |      |      |       |
| 2210110 | 保障性租赁住房       |      | 282  |       |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 2636 |      | -100% |
| 22102   | 住房改革支出        | 4813 | 4969 | 3%    |
| 2210201 | 住房公积金         | 4813 | 4969 | 3%    |
| 2210202 | 提租补贴          |      |      |       |
| 2210203 | 购房补贴          |      |      |       |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 0    | 0    |       |
| 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     | 二十、粮油物资储备支出   | 0    | 185  |       |
| 22201   | 粮油物资事务        | 0    | 185  |       |
| 2220101 | 行政运行          |      |      |       |
| 2220102 | 一般行政管理事务      |      |      |       |
| 2220103 | 机关服务          |      |      |       |
| 2220104 | 财务和审计支出       |      |      |       |
| 2220105 | 信息统计          |      |      |       |
| 2220106 | 专项业务活动        |      |      |       |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴      |      |      |       |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴    |      |      |       |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款     |      |      |       |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴       |      |      |       |
| 2220115 | 粮食风险基金        |      |      |       |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金    |      |      |       |
| 2220119 | 设施建设          |      |      |       |
| 2220120 | 设施安全          |      |      |       |
| 2220121 | 物资保管保养        |      |      |       |
| 2220150 | 事业运行          |      |      |       |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    |      | 185  |       |
| 22203   | 能源储备          | 0    | 0    |       |
| 2220301 | 石油储备          |      |      |       |
| 2220303 | 天然铀储备         |      |      |       |
| 2220304 | 煤炭储备          |      |      |       |
| 2220305 | 成品油储备         |      |      |       |
| 2220306 | 天然气储备         |      |      |       |
| 2220399 | 其他能源储备支出      |      |      |       |
| 22204   | 粮油储备          | 0    | 0    |       |
| 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          | 0   | 0    |      |
| 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     | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 205 | 1534 | 648% |
| 22401   | 应急管理事务          | 205 | 247  | 20%  |
| 2240101 | 行政运行            | 205 | 247  | 20%  |
| 2240102 | 一般行政管理事务        |     |      |      |
| 2240103 | 机关服务            |     |      |      |
| 2240104 | 灾害风险防治          |     |      |      |
| 2240105 | 国务院安委会专项        |     |      |      |
| 2240106 | 安全监管            |     |      |      |
| 2240108 | 应急救援            |     |      |      |
| 2240109 | 应急管理            |     |      |      |
| 2240150 | 事业运行            |     |      |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出        |     |      |      |
| 22402   | 消防救援事务          | 0   | 247  |      |
| 2240201 | 行政运行            |     |      |      |
| 2240202 | 一般行政管理事务        |     |      |      |
| 2240203 | 机关服务            |     |      |      |
| 2240204 | 消防应急救援          |     | 247  |      |
| 2240250 | 事业运行            |     |      |      |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出      |     |      |      |
| 22404   | 矿山安全            | 0   | 840  |      |
| 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        |      | 840   |       |
| 22405   | 地震事务            | 0    | 0     |       |
| 2240501 | 行政运行            |      |       |       |
| 2240502 | 一般行政管理事务        |      |       |       |
| 2240503 | 机关服务            |      |       |       |
| 2240504 | 地震监测            |      |       |       |
| 2240505 | 地震预测预报          |      |       |       |
| 2240506 | 地震灾害预防          |      |       |       |
| 2240507 | 地震应急救援          |      |       |       |
| 2240508 | 地震环境探索          |      |       |       |
| 2240509 | 防震减灾信息管理        |      |       |       |
| 2240510 | 防震减灾基础管理        |      |       |       |
| 2240550 | 地震事业机构          |      |       |       |
| 2240599 | 其他地震事务支出        |      |       |       |
| 22406   | 自然灾害防治          | 0    | 0     |       |
| 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   | 0    | 0     |       |
| 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   | 0    | 200   |       |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   |      | 200   |       |
| 227     | 二十二、预备费         | 2839 | 3215  | 13%   |
| 229     | 二十三、其他支出        | 3540 | 6278  | 77%   |
| 22902   | 年初预留            | 0    | 6278  |       |
| 2290201 | 年初预留            |      | 6278  |       |
| 22999   | 其他支出            | 3540 | 0     | -100% |
| 2299999 | 其他支出            | 3540 |       | -100% |
| 232     | 二十四、债务付息支出      | 8575 | 10184 | 19%   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 8575 | 10184 | 19%   |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 8575 | 10181 | 19%   |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 |      |       |       |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 |      | 3     |       |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出  |      |       |       |
| 233     | 二十五、债务发行费用支出    | 21   | 12    | -43%  |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 21   | 12    | -43%  |

|         |                |        |        |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 21     | 12     | -43% |
|         | 一般公共预算支出合计     | 283948 | 320174 | 13%  |

表 3

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>增（减）% |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 101   | 一、税收收入         | 45000     | 57336     | 27%             |
| 10101 | 增值税            | 13738     | 24841     | 81%             |
| 10104 | 企业所得税          | 6043      | 5146      | -15%            |
| 10105 | 企业所得税退税        |           |           |                 |
| 10106 | 个人所得税          | 1888      | 1652      | -13%            |
| 10107 | 资源税            | 9250      | 7150      | -23%            |
| 10109 | 城市维护建设税        | 1582      | 2465      | 56%             |
| 10110 | 房产税            | 1457      | 3524      | 142%            |
| 10111 | 印花税            | 1194      | 1550      | 30%             |
| 10112 | 城镇土地使用税        | 2390      | 1865      | -22%            |
| 10113 | 土地增值税          | 470       | 2040      | 334%            |
| 10114 | 车船税            | 990       | 1558      | 57%             |
| 10118 | 耕地占用税          | 3896      | 3796      | -3%             |
| 10119 | 契税             | 2102      | 1749      | -17%            |
| 10120 | 烟叶税            |           |           |                 |
| 10121 | 环境保护税          |           |           |                 |
| 10199 | 其他税收收入         |           |           |                 |
| 103   | 二、非税收入         | 15000     | 14334     | -4%             |
| 10302 | 专项收入           | 1926      | 2000      | 4%              |
| 10304 | 行政事业性收费收入      | 257       | 2997      | 1066%           |
| 10305 | 罚没收入           | 1064      | 2414      | 127%            |
| 10306 | 国有资本经营收入       |           | 0         |                 |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 11508     | 5683      | -51%            |
| 10308 | 捐赠收入           | 245       | 1240      | 406%            |
| 10309 | 政府住房基金收入       |           |           |                 |
| 10399 | 其他收入           |           |           |                 |
|       | 一般公共预算收入合计     | 60000     | 71670     | 19%             |

表 4

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>数 | 2024 年预算<br>数 | 比上年预算<br>数增（减）% |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 201     | 一、 一般公共服务支出             | 21647         | 22869         | 6%              |
| 20101   | 人大事务                    | 253           | 402           | 59%             |
| 2010101 | 行政运行                    | 244           | 388           | 59%             |
| 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                | 9             | 14            | 56%             |
| 20102   | 政协事务                    | 196           | 215           | 10%             |
| 2010201 | 行政运行                    | 191           | 210           | 10%             |
| 2010202 | 一般行政管理事务                |               |               |                 |
| 2010203 | 机关服务                    |               |               |                 |
| 2010204 | 政协会议                    |               |               |                 |
| 2010205 | 委员视察                    |               |               |                 |
| 2010206 | 参政议政                    |               |               |                 |
| 2010250 | 事业运行                    |               |               |                 |
| 2010299 | 其他政协事务支出                | 5             | 5             | 0%              |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 5668          | 5631          | -1%             |
| 2010301 | 行政运行                    | 5668          | 5631          | -1%             |
| 2010302 | 一般行政管理事务                |               |               |                 |
| 2010303 | 机关服务                    |               |               |                 |
| 2010304 | 专项服务                    |               |               |                 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理             |               |               |                 |
| 2010306 | 政务公开审批                  |               |               |                 |
| 2010309 | 参事事务                    |               |               |                 |
| 2010350 | 事业运行                    |               |               |                 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 |               |               |                 |

|         |             |      |      |       |
|---------|-------------|------|------|-------|
| 20104   | 发展与改革事务     | 295  | 1310 | 344%  |
| 2010401 | 行政运行        | 283  | 326  | 15%   |
| 2010402 | 一般行政管理事务    |      |      |       |
| 2010403 | 机关服务        |      |      |       |
| 2010404 | 战略规划与实施     | 0    | 960  |       |
| 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 | 12   | 24   | 100%  |
| 20105   | 统计信息事务      | 122  | 137  | 12%   |
| 2010501 | 行政运行        | 120  | 123  | 3%    |
| 2010502 | 一般行政管理事务    |      | 14   |       |
| 2010503 | 机关服务        |      |      |       |
| 2010504 | 信息事务        |      |      |       |
| 2010505 | 专项统计业务      |      |      |       |
| 2010506 | 统计管理        |      |      |       |
| 2010507 | 专项普查活动      |      |      |       |
| 2010508 | 统计抽样调查      | 2    |      | -100% |
| 2010550 | 事业运行        |      |      |       |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  |      |      |       |
| 20106   | 财政事务        | 1744 | 1688 | -3%   |
| 2010601 | 行政运行        | 481  | 585  | 22%   |
| 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    | 150  |      | -100% |
| 2010650 | 事业运行        | 1014 | 1103 | 9%    |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 99   |      | -100% |
| 20107   | 税收事务        | 0    | 0    |       |
| 2010701 | 行政运行        |      |      |       |
| 2010702 | 一般行政管理事务    |      |      |       |
| 2010703 | 机关服务        |      |      |       |
| 2010709 | 信息化建设       |      |      |       |
| 2010710 | 税收业务        |      |      |       |
| 2010750 | 事业运行        |      |      |       |
| 2010799 | 其他税收事务支出    |      |      |       |
| 20108   | 审计事务        | 309  | 158  | -49%  |

|         |            |      |      |       |
|---------|------------|------|------|-------|
| 2010801 | 行政运行       | 151  | 158  | 5%    |
| 2010802 | 一般行政管理事务   |      |      |       |
| 2010803 | 机关服务       |      |      |       |
| 2010804 | 审计业务       | 158  |      | -100% |
| 2010805 | 审计管理       |      |      |       |
| 2010806 | 信息化建设      |      |      |       |
| 2010850 | 事业运行       |      |      |       |
| 2010899 | 其他审计事务支出   |      |      |       |
| 20109   | 海关事务       | 0    | 0    |       |
| 2010901 | 行政运行       |      |      |       |
| 2010902 | 一般行政管理事务   |      |      |       |
| 2010903 | 机关服务       |      |      |       |
| 2010905 | 缉私办案       |      |      |       |
| 2010907 | 口岸管理       |      |      |       |
| 2010908 | 信息化建设      |      |      |       |
| 2010909 | 海关关务       |      |      |       |
| 2010910 | 关税征管       |      |      |       |
| 2010911 | 海关监管       |      |      |       |
| 2010912 | 检验检疫       |      |      |       |
| 2010950 | 事业运行       |      |      |       |
| 2010999 | 其他海关事务支出   |      |      |       |
| 20111   | 纪检监察事务     | 1394 | 1552 | 11%   |
| 2011101 | 行政运行       | 1312 | 1469 | 12%   |
| 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 | 82   | 83   | 1%    |
| 20113   | 商贸事务       | 827  | 1200 | 45%   |
| 2011301 | 行政运行       | 299  | 392  | 31%   |
| 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       | 528  | 521  | -1%   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   |      | 287  |       |
| 20114   | 知识产权事务     | 0    | 0    |       |

|         |                |     |     |      |
|---------|----------------|-----|-----|------|
| 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           | 0   | 0   |      |
| 2012301 | 行政运行           |     |     |      |
| 2012302 | 一般行政管理事务       |     |     |      |
| 2012303 | 机关服务           |     |     |      |
| 2012304 | 民族工作专项         |     |     |      |
| 2012350 | 事业运行           |     |     |      |
| 2012399 | 其他民族事务支出       |     |     |      |
| 20125   | 港澳台事务          | 0   | 0   |      |
| 2012501 | 行政运行           |     |     |      |
| 2012502 | 一般行政管理事务       |     |     |      |
| 2012503 | 机关服务           |     |     |      |
| 2012504 | 港澳事务           |     |     |      |
| 2012505 | 台湾事务           |     |     |      |
| 2012550 | 事业运行           |     |     |      |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出      |     |     |      |
| 20126   | 档案事务           | 53  | 138 | 160% |
| 2012601 | 行政运行           | 53  | 138 | 160% |
| 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     | 116 | 144 | 24%  |
| 2012801 | 行政运行           | 116 | 144 | 24%  |
| 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         | 203 | 653 | 222% |
| 2012901 | 行政运行           | 139 | 591 | 325% |
| 2012902 | 一般行政管理事务       | 64  | 62  | -3%  |

|         |                     |      |      |       |
|---------|---------------------|------|------|-------|
| 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          |      |      |       |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 978  | 1064 | 9%    |
| 2013101 | 行政运行                | 950  | 1064 | 12%   |
| 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 | 28   |      | -100% |
| 20132   | 组织事务                | 3713 | 3047 | -18%  |
| 2013201 | 行政运行                | 357  | 444  | 24%   |
| 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            | 3356 | 2603 | -22%  |
| 20133   | 宣传事务                | 182  | 233  | 28%   |
| 2013301 | 行政运行                | 182  | 233  | 28%   |
| 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                | 374  | 269  | -28%  |
| 2013401 | 行政运行                | 143  | 178  | 24%   |
| 2013402 | 一般行政管理事务            |      |      |       |
| 2013403 | 机关服务                |      |      |       |
| 2013404 | 宗教事务                | 231  | 91   | -61%  |
| 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              | 0    | 0    |       |
| 2013501 | 行政运行                |      |      |       |
| 2013502 | 一般行政管理事务            |      |      |       |
| 2013503 | 机关服务                |      |      |       |
| 2013550 | 事业运行                |      |      |       |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出          |      |      |       |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 4642 | 4300 | -7%   |
| 2013601 | 行政运行                | 649  | 634  | -2%   |

|         |            |      |      |      |
|---------|------------|------|------|------|
| 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  | 3993 | 3666 | -8%  |
| 20137   | 网信事务       | 0    | 0    |      |
| 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   |      |      |      |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 568  | 673  | 18%  |
| 2013801 | 行政运行       | 568  | 673  | 18%  |
| 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       |      |      |      |
| 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     |      |      |      |
| 2013850 | 事业运行       |      |      |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |      |      |      |
| 20139   | 社会工作事务     | 0    | 0    |      |
| 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       | 10   | 5    | -50% |
| 2014001 | 行政运行       |      |      |      |
| 2014002 | 一般行政管理事务   |      |      |      |
| 2014003 | 机关服务       |      |      |      |
| 2014004 | 信访业务       | 10   | 5    | -50% |
| 2014099 | 其他信访事务支出   |      |      |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 0    | 50   |      |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   |      |      |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |      | 50   |      |

|         |             |     |     |     |
|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 202     | 二、 外交支出     | 0   | 0   |     |
| 20201   | 外交管理事务      |     |     |     |
| 2020101 | 行政运行        |     |     |     |
| 2020102 | 一般行政管理事务    |     |     |     |
| 2020103 | 机关服务        |     |     |     |
| 2020104 | 专项业务        |     |     |     |
| 2020150 | 事业运行        |     |     |     |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出  |     |     |     |
| 20202   | 驻外机构        |     |     |     |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处）  |     |     |     |
| 2020202 | 其他驻外机构支出    |     |     |     |
| 20203   | 对外援助        |     |     |     |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息    |     |     |     |
| 2020306 | 对外援助        |     |     |     |
| 20204   | 国际组织        |     |     |     |
| 2020401 | 国际组织会费      |     |     |     |
| 2020402 | 国际组织捐赠      |     |     |     |
| 2020403 | 维和摊款        |     |     |     |
| 2020404 | 国际组织股金及基金   |     |     |     |
| 2020499 | 其他国际组织支出    |     |     |     |
| 20205   | 对外合作与交流     | 0   | 0   |     |
| 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        | 0   | 0   |     |
| 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      | 0   | 0   |     |
| 2029999 | 其他外交支出      |     |     |     |
| 203     | 三、国防支出      | 234 | 400 | 71% |
| 20301   | 军费          | 0   | 0   |     |

|         |            |       |       |       |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 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     | 0     | 0     |       |
| 2030401 | 国防科研事业     |       |       |       |
| 20305   | 专项工程       | 0     | 0     |       |
| 2030501 | 专项工程       |       |       |       |
| 20306   | 国防动员       | 234   | 400   | 71%   |
| 2030601 | 兵役征集       |       |       |       |
| 2030602 | 经济动员       |       |       |       |
| 2030603 | 人民防空       |       |       |       |
| 2030604 | 交通战备       |       |       |       |
| 2030607 | 民兵         |       |       |       |
| 2030608 | 边海防        | 234   | 400   | 71%   |
| 2030699 | 其他国防动员支出   |       |       |       |
| 20399   | 其他国防支出     | 0     | 0     |       |
| 2039999 | 其他国防支出     |       |       |       |
| 204     | 四、公共安全支出   | 21808 | 11461 | -47%  |
| 20401   | 武装警察部队     | 0     | 0     |       |
| 2040101 | 武装警察部队     |       |       |       |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 |       |       |       |
| 20402   | 公安         | 6097  | 10524 | 73%   |
| 2040201 | 行政运行       | 4999  | 4575  | -8%   |
| 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       | 37    |       | -100% |
| 2040221 | 特别业务       |       |       |       |
| 2040222 | 特勤业务       |       |       |       |
| 2040223 | 移民事务       |       |       |       |
| 2040250 | 事业运行       |       |       |       |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1061  | 5949  | 461%  |
| 20403   | 国家安全       | 0     | 0     |       |
| 2040301 | 行政运行       |       |       |       |
| 2040302 | 一般行政管理事务   |       |       |       |
| 2040303 | 机关服务       |       |       |       |
| 2040304 | 安全业务       |       |       |       |
| 2040350 | 事业运行       |       |       |       |
| 2040399 | 其他国家安全支出   |       |       |       |
| 20404   | 检察         | 0     | 0     |       |
| 2040401 | 行政运行       |       |       |       |
| 2040402 | 一般行政管理事务   |       |       |       |

|         |              |     |     |      |
|---------|--------------|-----|-----|------|
| 2040403 | 机关服务         |     |     |      |
| 2040409 | “两房”建设       |     |     |      |
| 2040410 | 检察监督         |     |     |      |
| 2040450 | 事业运行         |     |     |      |
| 2040499 | 其他检察支出       |     |     |      |
| 20405   | 法院           | 0   | 0   |      |
| 2040501 | 行政运行         |     |     |      |
| 2040502 | 一般行政管理事务     |     |     |      |
| 2040503 | 机关服务         |     |     |      |
| 2040504 | 案件审判         |     |     |      |
| 2040505 | 案件执行         |     |     |      |
| 2040506 | “两庭”建设       |     |     |      |
| 2040550 | 事业运行         |     |     |      |
| 2040599 | 其他法院支出       |     |     |      |
| 20406   | 司法           | 310 | 723 | 133% |
| 2040601 | 行政运行         | 207 | 501 | 142% |
| 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         |     | 24  |      |
| 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       | 103 | 198 | 92%  |
| 20407   | 监狱           | 0   | 0   |      |
| 2040701 | 行政运行         |     |     |      |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |     |     |      |
| 2040703 | 机关服务         |     |     |      |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |     |     |      |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |     |     |      |
| 2040706 | 狱政设施建设       |     |     |      |
| 2040707 | 信息化建设        |     |     |      |
| 2040750 | 事业运行         |     |     |      |
| 2040799 | 其他监狱支出       |     |     |      |
| 20408   | 强制隔离戒毒       | 0   | 0   |      |
| 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       | 0     | 0     |       |
| 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       | 0     | 0     |       |
| 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   | 15401 | 214   | -99%  |
| 2049902 | 国家司法救助支出   |       |       |       |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 15401 | 214   | -99%  |
| 205     | 五、教育支出     | 57484 | 56203 | -2%   |
| 20501   | 教育管理事务     | 620   | 696   | 12%   |
| 2050101 | 行政运行       | 620   | 696   | 12%   |
| 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       | 53695 | 52351 | -3%   |
| 2050201 | 学前教育       | 6151  | 7244  | 18%   |
| 2050202 | 小学教育       | 32055 | 28501 | -11%  |
| 2050203 | 初中教育       | 11099 | 11757 | 6%    |
| 2050204 | 高中教育       | 4390  | 4849  | 10%   |
| 2050205 | 高等教育       |       |       |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出   |       |       |       |
| 20503   | 职业教育       | 1121  | 996   | -11%  |
| 2050301 | 初等职业教育     |       |       |       |
| 2050302 | 中等职业教育     | 1028  | 955   | -7%   |
| 2050303 | 技校教育       | 12    | 41    | 242%  |
| 2050305 | 高等职业教育     |       |       |       |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | 81    |       | -100% |

|         |              |      |      |        |
|---------|--------------|------|------|--------|
| 20504   | 成人教育         | 0    | 0    |        |
| 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       | 0    | 0    |        |
| 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         | 0    | 0    |        |
| 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         | 237  | 398  | 68%    |
| 2050701 | 特殊教育学校教育     |      |      |        |
| 2050702 | 工读学校教育       |      |      |        |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 237  | 398  | 68%    |
| 20508   | 进修及培训        | 176  | 614  | 249%   |
| 2050801 | 教师进修         |      |      |        |
| 2050802 | 干部教育         | 176  | 614  | 249%   |
| 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   | 1425 | 1148 | -19%   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 1204 | 354  | -71%   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 5    | 794  | 15780% |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |      |      |        |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    |      |      |        |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 216  |      | -100%  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |      |      |        |
| 20599   | 其他教育支出       | 210  | 0    | -100%  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 210  |      | -100%  |
| 206     | 六、科学技术支出     | 573  | 429  | -25%   |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 73   | 67   | -8%    |
| 2060101 | 行政运行         | 73   | 67   | -8%    |
| 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         | 0    | 0    |        |
| 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        | 0   | 0   |      |
| 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     | 0   | 0   |      |
| 2060401 | 机构运行        |     |     |      |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散   |     |     |      |
| 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     | 500 | 353 | -29% |
| 2060501 | 机构运行        |     |     |      |
| 2060502 | 技术创新服务体系    | 500 | 353 | -29% |
| 2060503 | 科技条件专项      |     |     |      |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 |     |     |      |
| 20606   | 社会科学        | 0   | 0   |      |
| 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      | 0   | 9   |      |
| 2060701 | 机构运行        |     |     |      |
| 2060702 | 科普活动        |     | 9   |      |
| 2060703 | 青少年科技活动     |     |     |      |
| 2060704 | 学术交流活动      |     |     |      |
| 2060705 | 科技馆站        |     |     |      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  |     |     |      |
| 20608   | 科技交流与合作     | 0   | 0   |      |
| 2060801 | 国际交流与合作     |     |     |      |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |     |     |      |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |     |     |      |
| 20609   | 科技重大项目      | 0   | 0   |      |
| 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      | 0    | 0    |       |
| 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     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2815 | 3894 | 38%   |
| 20701   | 文化和旅游         | 1095 | 1078 | -2%   |
| 2070101 | 行政运行          | 319  | 308  | -3%   |
| 2070102 | 一般行政管理事务      |      |      |       |
| 2070103 | 机关服务          |      |      |       |
| 2070104 | 图书馆           | 98   | 104  | 6%    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构     |      |      |       |
| 2070106 | 艺术表演场所        |      |      |       |
| 2070107 | 艺术表演团体        | 361  | 373  | 3%    |
| 2070108 | 文化活动          |      |      |       |
| 2070109 | 群众文化          | 137  | 154  | 12%   |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作    |      |      |       |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 10   | 8    | -20%  |
| 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     | 170  | 131  | -23%  |
| 20702   | 文物            | 148  | 0    | -100% |
| 2070201 | 行政运行          |      |      |       |
| 2070202 | 一般行政管理事务      |      |      |       |
| 2070203 | 机关服务          |      |      |       |
| 2070204 | 文物保护          | 148  |      | -100% |
| 2070205 | 博物馆           |      |      |       |
| 2070206 | 历史名城与古迹       |      |      |       |
| 2070299 | 其他文物支出        |      |      |       |
| 20703   | 体育            | 191  | 194  | 2%    |
| 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          | 50   | 63   | 26%   |
| 2070308 | 群众体育          | 141  | 131  | -7%   |
| 2070309 | 体育交流与合作       |      |      |       |
| 2070399 | 其他体育支出        |      |      |       |
| 20706   | 新闻出版电影        | 185  | 211  | 14%   |

|         |                   |       |       |       |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|
| 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              | 185   | 211   | 14%   |
| 2070606 | 版权管理              |       |       |       |
| 2070607 | 电影                |       |       |       |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        |       |       |       |
| 20708   | 广播电视              | 626   | 1380  | 120%  |
| 2070801 | 行政运行              |       |       |       |
| 2070802 | 一般行政管理事务          |       |       |       |
| 2070803 | 机关服务              | 602   | 566   | -6%   |
| 2070806 | 监测监管              |       |       |       |
| 2070807 | 传输发射              |       |       |       |
| 2070808 | 广播电视事务            |       |       |       |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 24    | 814   | 3292% |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 570   | 1031  | 81%   |
| 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     | 570   | 1031  | 81%   |
| 208     | 八、社会保障和就业支出       | 34620 | 35031 | 1%    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2706  | 814   | -70%  |
| 2080101 | 行政运行              | 301   | 307   | 2%    |
| 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          | 158   | 168   | 6%    |
| 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 | 2247  | 339   | -85%  |
| 20802   | 民政管理事务            | 539   | 597   | 11%   |

|         |                    |       |       |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|
| 2080201 | 行政运行               | 288   | 327   | 14%  |
| 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         | 251   | 270   | 8%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 20651 | 22971 | 11%  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 364   | 758   | 108% |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 731   | 1878  | 157% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          | 182   | 173   | -5%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10913 | 11548 | 6%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 161   | 814   | 406% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8300  | 7800  | -6%  |
| 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             | 10    | 30    | 200% |
| 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         | 10    | 30    | 200% |
| 20807   | 就业补助               | 931   | 930   | 0%   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 30    | 22    | -27% |
| 2080702 | 职业培训补贴             |       |       |      |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 495   | 545   | 10%  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 290   | 200   | -31% |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴           |       |       |      |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 116   | 60    | -48% |
| 2080712 | 高技能人才培养补助          |       |       |      |
| 2080713 | 促进创业补贴             |       | 103   |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出           |       |       |      |
| 20808   | 抚恤                 | 693   | 723   | 4%   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 19    | 4     | -79% |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 104   | 122   | 17%  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 53    | 50    | -6%  |
| 2080805 | 义务兵优待              | 179   | 158   | -12% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 332   | 379   | 14%  |
| 2080807 | 光荣院                |       |       |      |
| 2080808 | 褒扬纪念               |       |       |      |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 6     | 10    | 67%  |
| 20809   | 退役安置               | 267   | 323   | 21%  |
| 2080901 | 退役士兵安置             |       | 241   |      |

|         |                  |      |      |       |
|---------|------------------|------|------|-------|
| 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         |      | 8    |       |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 19   | 72   | 279%  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 248  | 2    | -99%  |
| 20810   | 社会福利             | 617  | 740  | 20%   |
| 2081001 | 儿童福利             | 272  | 154  | -43%  |
| 2081002 | 老年福利             | 216  | 65   | -70%  |
| 2081003 | 康复辅具             |      |      |       |
| 2081004 | 殡葬               |      |      |       |
| 2081005 | 社会福利事业单位         |      |      |       |
| 2081006 | 养老服务             |      | 271  |       |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 129  | 250  | 94%   |
| 20811   | 残疾人事业            | 898  | 861  | -4%   |
| 2081101 | 行政运行             | 170  | 150  | -12%  |
| 2081102 | 一般行政管理事务         |      |      |       |
| 2081103 | 机关服务             |      |      |       |
| 2081104 | 残疾人康复            | 42   | 93   | 121%  |
| 2081105 | 残疾人就业            |      |      |       |
| 2081106 | 残疾人体育            |      |      |       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 631  | 618  | -2%   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 55   |      | -100% |
| 20816   | 红十字事业            | 0    | 0    |       |
| 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           | 3800 | 3206 | -16%  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 719  | 593  | -18%  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 3081 | 2613 | -15%  |
| 20820   | 临时救助             | 152  | 101  | -34%  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 152  | 91   | -40%  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       |      | 10   |       |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 170  | 117  | -31%  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 42   | 45   | 7%    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 128  | 72   | -44%  |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金   | 0    | 0    |       |
| 2082401 | 对道路交通事故社会救助基金的补助 |      |      |       |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出    |      |      |       |
| 20825   | 其他生活救助           | 50   | 32   | -36%  |

|         |                    |       |       |       |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 12    | 6     | -50%  |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 38    | 26    | -32%  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 2757  | 3212  | 17%   |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |       | 181   |       |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2757  | 3031  | 10%   |
| 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     | 0     | 0     |       |
| 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           | 122   | 148   | 21%   |
| 2082801 | 行政运行               | 122   | 139   | 14%   |
| 2082802 | 一般行政管理事务           |       |       |       |
| 2082803 | 机关服务               |       |       |       |
| 2082804 | 拥军优属               |       | 9     |       |
| 2082805 | 军供保障               |       |       |       |
| 2082806 | 信息化建设              |       |       |       |
| 2082850 | 事业运行               |       |       |       |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       |       |       |       |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 257   | 226   | -12%  |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 228   | 226   | -1%   |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 29    |       | -100% |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0     | 0     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        |       |       |       |
| 210     | 九、卫生健康支出           | 22420 | 20285 | -10%  |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 1558  | 609   | -61%  |
| 2100101 | 行政运行               | 1420  | 609   | -57%  |
| 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       | 138   |       | -100% |
| 21002   | 公立医院               | 2408  | 2177  | -10%  |
| 2100201 | 综合医院               | 2227  | 1970  | -12%  |
| 2100202 | 中医（民族）医院           | 181   | 207   | 14%   |
| 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           |      |      |       |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 3751 | 4453 | 19%   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           |      |      |       |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 3541 | 4453 | 26%   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 210  |      | -100% |
| 21004   | 公共卫生               | 4310 | 4309 | 0%    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 509  | 554  | 9%    |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 105  | 122  | 16%   |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 832  | 803  | -3%   |
| 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           | 1150 | 1146 | 0%    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 386  | 398  | 3%    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 870  | 800  | -8%   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 458  | 486  | 6%    |
| 21007   | 计划生育事务             | 1556 | 1294 | -17%  |
| 2100716 | 计划生育机构             |      |      |       |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1556 | 1294 | -17%  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         |      |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7262 | 6212 | -14%  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1540 | 1184 | -23%  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 5630 | 4934 | -12%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 92   | 94   | 2%    |
| 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     | 679  | 691  | 2%    |
| 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 | 679  | 691  | 2%    |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |      |      |       |
| 21013   | 医疗救助               | 112  | 189  | 69%   |
| 2101301 | 城乡医疗救助             |      |      |       |
| 2101302 | 疾病应急救助             |      |      |       |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 112  | 189  | 69%   |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 3    | 4    | 33%   |

|         |              |      |     |       |
|---------|--------------|------|-----|-------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 3    | 4   | 33%   |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   |      |     |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 281  | 297 | 6%    |
| 2101501 | 行政运行         | 271  | 297 | 10%   |
| 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 | 10   |     | -100% |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 0    | 0   |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     |      |     |       |
| 21017   | 中医药事务        | 200  | 50  | -75%  |
| 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   | 200  | 50  | -75%  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    |      |     |       |
| 21018   | 疾病预防控制事务     | 0    |     |       |
| 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     | 300  | 0   | -100% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 300  |     | -100% |
| 211     | 十、节能环保支出     | 1513 | 654 | -57%  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 166  | 5   | -97%  |
| 2110101 | 行政运行         | 166  | 5   | -97%  |
| 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      | 0    | 0   |       |
| 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         | 251  | 0   | -100% |

|         |             |     |     |       |
|---------|-------------|-----|-----|-------|
| 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    | 251 |     | -100% |
| 21104   | 自然生态保护      | 690 | 418 | -39%  |
| 2110401 | 生态保护        | 597 | 418 | -30%  |
| 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    | 93  |     | -100% |
| 2110406 | 自然保护地       |     |     |       |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出  |     |     |       |
| 21105   | 森林保护修复      | 406 | 231 | -43%  |
| 2110501 | 森林管护        | 406 | 231 | -43%  |
| 2110502 | 社会保险补助      |     |     |       |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助  |     |     |       |
| 2110506 | 天然林保护工程建设   |     |     |       |
| 2110507 | 停伐补助        |     |     |       |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出  |     |     |       |
| 21107   | 风沙荒漠治理      | 0   | 0   |       |
| 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        | 0   | 0   |       |
| 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    | 0   | 0   |       |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草    |     |     |       |
| 21110   | 能源节约利用      | 0   | 0   |       |
| 2111001 | 能源节约利用      |     |     |       |
| 21111   | 污染减排        | 0   | 0   |       |
| 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       | 0   | 0   |       |
| 2111201 | 可再生能源       |     |     |       |
| 21113   | 循环经济        | 0   | 0   |       |
| 2111301 | 循环经济        |     |     |       |

|         |               |       |        |      |
|---------|---------------|-------|--------|------|
| 21114   | 能源管理事务        | 0     | 0      |      |
| 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      | 0     | 0      |      |
| 2119999 | 其他节能环保支出      |       |        |      |
| 212     | 十一、 城乡社区支出    | 1993  | 7506   | 277% |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 689   | 1361   | 98%  |
| 2120101 | 行政运行          | 689   | 1302   | 89%  |
| 2120102 | 一般行政管理事务      |       |        |      |
| 2120103 | 机关服务          |       |        |      |
| 2120104 | 城管执法          |       |        |      |
| 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    |       | 59     |      |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |       |        |      |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |       |        |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  |       |        |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 0     | 0      |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     |       |        |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1304  | 6145   | 371% |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     |       |        |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1304  | 6145   | 371% |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 0     | 0      |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      |       |        |      |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 0     | 0      |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     |       |        |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 0     | 0      |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      |       |        |      |
| 213     | 十二、 农林水支出     | 76675 | 121566 | 59%  |
| 21301   | 农业农村          | 55165 | 57045  | 3%   |
| 2130101 | 行政运行          | 1678  | 1834   | 9%   |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |       |        |      |
| 2130103 | 机关服务          |       |        |      |
| 2130104 | 事业运行          |       |        |      |

|         |               |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2130105 | 农垦运行          | 672   | 450   | -33%  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 50    |       | -100% |
| 2130108 | 病虫害控制         | 97    | 104   | 7%    |
| 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          | 97    | 306   | 215%  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |       | 7938  |       |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |       |       |       |
| 2130122 | 农业生产发展        | 3293  | 11299 | 243%  |
| 2130124 | 农村合作经济        |       |       |       |
| 2130125 | 农产品加工与促销      |       |       |       |
| 2130126 | 农村社会事业        | 2000  | 39    | -98%  |
| 2130135 | 农业生态资源保护      | 1606  | 151   | -91%  |
| 2130142 | 乡村道路建设        |       |       |       |
| 2130148 | 渔业发展          | 165   |       | -100% |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |       |       |       |
| 2130153 | 耕地建设与利用       | 36426 | 25266 | -31%  |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 9081  | 9658  | 6%    |
| 21302   | 林业和草原         | 2748  | 1772  | -36%  |
| 2130201 | 行政运行          | 633   | 704   | 11%   |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |       |       |       |
| 2130203 | 机关服务          |       |       |       |
| 2130204 | 事业单位          | 41    | 123   | 200%  |
| 2130205 | 森林资源培育        | 87    | 534   | 514%  |
| 2130206 | 技术推广与转化       |       |       |       |
| 2130207 | 森林资源管理        |       | 8     |       |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 194   |       | -100% |
| 2130211 | 动植物保护         |       |       |       |
| 2130212 | 湿地保护          | 589   |       | -100% |
| 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      | 46    | 28    | -39%  |
| 2130236 | 草原管理          |       | 6     |       |
| 2130237 | 行业业务管理        |       |       |       |

|         |                    |       |       |        |
|---------|--------------------|-------|-------|--------|
| 2130238 | 退耕还林还草             |       | 200   |        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 1158  | 169   | -85%   |
| 21303   | 水利                 | 623   | 36714 | 5793%  |
| 2130301 | 行政运行               |       |       |        |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 86    |       | -100%  |
| 2130303 | 机关服务               |       |       |        |
| 2130304 | 水利行业业务管理           |       |       |        |
| 2130305 | 水利工程建设             | 143   | 35394 | 24651% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 191   | 941   | 393%   |
| 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         |       | 20    |        |
| 2130312 | 水质监测               |       |       |        |
| 2130313 | 水文测报               |       |       |        |
| 2130314 | 防汛                 |       | 136   |        |
| 2130315 | 抗旱                 |       |       |        |
| 2130316 | 农村水利               |       | 5     |        |
| 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         |       | 8     |        |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 103   |       | -100%  |
| 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               | 75    | 210   | 180%   |
| 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             | 25    |       | -100%  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12190 | 15974 | 31%    |
| 2130501 | 行政运行               | 262   | 328   | 25%    |
| 2130502 | 一般行政管理事务           |       |       |        |
| 2130503 | 机关服务               |       |       |        |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 3262  | 6625  | 103%   |
| 2130505 | 生产发展               | 7982  | 6441  | -19%   |
| 2130506 | 社会发展               |       | 116   |        |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            |       | 170   |        |
| 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 | 684   | 2294  | 235%   |

|         |                |       |      |        |
|---------|----------------|-------|------|--------|
| 21307   | 农村综合改革         | 195   | 1888 | 868%   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4     | 1888 | 47100% |
| 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 |       |      |        |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 35    |      | -100%  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助   |       |      |        |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 156   |      | -100%  |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 4410  | 7179 | 63%    |
| 2130801 | 支持农村金融机构       |       |      |        |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 4342  | 7084 | 63%    |
| 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     | 68    | 95   | 40%    |
| 21309   | 目标价格补贴         | 0     | 0    |        |
| 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        | 1344  | 994  | -26%   |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出  |       |      |        |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 1344  | 994  | -26%   |
| 214     | 十三、交通运输支出      | 14405 | 8100 | -44%   |
| 21401   | 公路水路运输         | 12445 | 5981 | -52%   |
| 2140101 | 行政运行           | 232   | 285  | 23%    |
| 2140102 | 一般行政管理事务       |       |      |        |
| 2140103 | 机关服务           |       |      |        |
| 2140104 | 公路建设           | 11415 | 4768 | -58%   |
| 2140106 | 公路养护           | 708   | 928  | 31%    |
| 2140109 | 交通运输信息化建设      |       |      |        |
| 2140110 | 公路和运输安全        |       |      |        |
| 2140111 | 公路还贷专项         |       |      |        |
| 2140112 | 公路运输管理         |       |      |        |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设   |       |      |        |
| 2140122 | 水运建设           |       |      |        |
| 2140123 | 航道维护           |       |      |        |
| 2140127 | 船舶检验           |       |      |        |
| 2140128 | 救助打捞           |       |      |        |
| 2140129 | 内河运输           |       |      |        |
| 2140130 | 远洋运输           |       |      |        |
| 2140131 | 海事管理           |       |      |        |
| 2140133 | 航标事业发展支出       |       |      |        |
| 2140136 | 水路运输管理支出       |       |      |        |
| 2140138 | 口岸建设           |       |      |        |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 90    |      | -100%  |

|         |                |      |      |       |
|---------|----------------|------|------|-------|
| 21402   | 铁路运输           | 0    | 0    |       |
| 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         | 0    | 0    |       |
| 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          | 0    | 0    |       |
| 2140501 | 行政运行           |      |      |       |
| 2140502 | 一般行政管理事务       |      |      |       |
| 2140503 | 机关服务           |      |      |       |
| 2140504 | 行业监管           |      |      |       |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务    |      |      |       |
| 2140599 | 其他邮政业支出        |      |      |       |
| 21499   | 其他交通运输支出       | 1960 | 2119 | 8%    |
| 2149901 | 公共交通运营补助       | 50   | 1275 | 2450% |
| 2149999 | 其他交通运输支出       | 1910 | 844  | -56%  |
| 215     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2    | 0    | -100% |
| 21501   | 资源勘探开发         | 0    | 0    |       |
| 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            | 2    | 0    | -100% |

|         |                    |   |   |       |
|---------|--------------------|---|---|-------|
| 2150201 | 行政运行               |   |   |       |
| 2150202 | 一般行政管理事务           |   |   |       |
| 2150203 | 机关服务               |   |   |       |
| 2150204 | 纺织业                | 2 |   | -100% |
| 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                | 0 | 0 |       |
| 2150301 | 行政运行               |   |   |       |
| 2150302 | 一般行政管理事务           |   |   |       |
| 2150303 | 机关服务               |   |   |       |
| 2150399 | 其他建筑业支出            |   |   |       |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 0 | 0 |       |
| 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             | 0 | 0 |       |
| 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      | 0 | 0 |       |
| 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     | 0   | 0   |      |
| 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     | 十五、商业服务业等支出       | 363 | 277 | -24% |
| 21602   | 商业流通事务            | 313 | 227 | -27% |
| 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          | 182 | 94  | -48% |
| 2160250 | 事业运行              | 131 | 133 | 2%   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        |     |     |      |
| 21606   | 涉外发展服务支出          | 50  | 50  | 0%   |
| 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        | 50  | 50  | 0%   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出        | 0   | 0   |      |
| 2169901 | 服务业基础设施建设         |     |     |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出        |     |     |      |
| 217     | 十六、金融支出           | 0   | 18  |      |
| 21701   | 金融部门行政支出          | 0   | 0   |      |
| 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          | 0   | 0   |      |
| 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         | 0   | 18   |      |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴      |     |      |      |
| 2170302 | 利息费用补贴支出       |     | 18   |      |
| 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         | 0   | 0    |      |
| 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         | 0   | 0    |      |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息       |     |      |      |
| 2179999 | 其他金融支出         |     |      |      |
| 219     | 十七、援助其他地区支出    | 0   | 0    |      |
| 21901   | 一般公共服务         |     | 0    |      |
| 21902   | 教育             |     | 0    |      |
| 21903   | 文化旅游体育与传媒      |     | 0    |      |
| 21904   | 卫生健康           |     | 0    |      |
| 21905   | 节能环保           |     | 0    |      |
| 21906   | 农业农村           |     | 0    |      |
| 21907   | 交通运输           |     | 0    |      |
| 21908   | 住房保障           |     | 0    |      |
| 21999   | 其他支出           |     | 0    |      |
| 220     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 457 | 1346 | 195% |
| 22001   | 自然资源事务         | 457 | 1346 | 195% |
| 2200101 | 行政运行           | 408 | 453  | 11%  |
| 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      |     | 800  |      |
| 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    |     | 93   |      |
| 2200112 | 土地资源储备支出       |     |      |      |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查    |     |      |      |

|         |                 |       |      |       |
|---------|-----------------|-------|------|-------|
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理     |       |      |       |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息      |       |      |       |
| 2200116 | 国外风险勘查          |       |      |       |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出   |       |      |       |
| 2200120 | 海域与海岛管理         |       |      |       |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |       |      |       |
| 2200122 | 自然资源卫星          |       |      |       |
| 2200123 | 极地考察            |       |      |       |
| 2200124 | 深海调查与资源开发       |       |      |       |
| 2200125 | 海港航标维护          |       |      |       |
| 2200126 | 海水淡化            |       |      |       |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出      |       |      |       |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测     |       |      |       |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管     |       |      |       |
| 2200150 | 事业运行            |       |      |       |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 49    |      | -100% |
| 22005   | 气象事务            | 0     | 0    |       |
| 2200501 | 行政运行            |       |      |       |
| 2200502 | 一般行政管理事务        |       |      |       |
| 2200503 | 机关服务            |       |      |       |
| 2200504 | 气象事业机构          |       |      |       |
| 2200506 | 气象探测            |       |      |       |
| 2200507 | 气象信息传输及管理       |       |      |       |
| 2200508 | 气象预报预测          |       |      |       |
| 2200509 | 气象服务            |       |      |       |
| 2200510 | 气象装备保障维护        |       |      |       |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修     |       |      |       |
| 2200512 | 气象卫星            |       |      |       |
| 2200513 | 气象法规与标准         |       |      |       |
| 2200514 | 气象资金审计稽查        |       |      |       |
| 2200599 | 其他气象事务支出        |       |      |       |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出   | 0     | 0    |       |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出   |       |      |       |
| 221     | 十九、住房保障支出       | 11759 | 8727 | -26%  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 6946  | 3758 | -46%  |
| 2210101 | 廉租住房            |       |      |       |
| 2210102 | 沉陷区治理           |       |      |       |
| 2210103 | 棚户区改造           | 2989  | 1758 | -41%  |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程   |       |      |       |
| 2210105 | 农村危房改造          | 12    | 41   | 242%  |
| 2210106 | 公共租赁住房          | 885   | 520  | -41%  |

|         |               |      |      |       |
|---------|---------------|------|------|-------|
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     |      |      |       |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 424  | 1157 | 173%  |
| 2210109 | 住房租赁市场发展      |      |      |       |
| 2210110 | 保障性租赁住房       |      | 282  |       |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 2636 |      | -100% |
| 22102   | 住房改革支出        | 4813 | 4969 | 3%    |
| 2210201 | 住房公积金         | 4813 | 4969 | 3%    |
| 2210202 | 提租补贴          |      |      |       |
| 2210203 | 购房补贴          |      |      |       |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 0    | 0    |       |
| 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     | 二十、粮油物资储备支出   | 0    | 185  |       |
| 22201   | 粮油物资事务        | 0    | 185  |       |
| 2220101 | 行政运行          |      |      |       |
| 2220102 | 一般行政管理事务      |      |      |       |
| 2220103 | 机关服务          |      |      |       |
| 2220104 | 财务和审计支出       |      |      |       |
| 2220105 | 信息统计          |      |      |       |
| 2220106 | 专项业务活动        |      |      |       |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴      |      |      |       |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴    |      |      |       |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款     |      |      |       |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴       |      |      |       |
| 2220115 | 粮食风险基金        |      |      |       |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金    |      |      |       |
| 2220119 | 设施建设          |      |      |       |
| 2220120 | 设施安全          |      |      |       |
| 2220121 | 物资保管保养        |      |      |       |
| 2220150 | 事业运行          |      |      |       |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    |      | 185  |       |
| 22203   | 能源储备          | 0    | 0    |       |
| 2220301 | 石油储备          |      |      |       |
| 2220303 | 天然铀储备         |      |      |       |
| 2220304 | 煤炭储备          |      |      |       |
| 2220305 | 成品油储备         |      |      |       |
| 2220306 | 天然气储备         |      |      |       |
| 2220399 | 其他能源储备支出      |      |      |       |
| 22204   | 粮油储备          | 0    | 0    |       |
| 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          | 0   | 0    |      |
| 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     | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 205 | 1534 | 648% |
| 22401   | 应急管理事务          | 205 | 247  | 20%  |
| 2240101 | 行政运行            | 205 | 247  | 20%  |
| 2240102 | 一般行政管理事务        |     |      |      |
| 2240103 | 机关服务            |     |      |      |
| 2240104 | 灾害风险防治          |     |      |      |
| 2240105 | 国务院安委会专项        |     |      |      |
| 2240106 | 安全监管            |     |      |      |
| 2240108 | 应急救援            |     |      |      |
| 2240109 | 应急管理            |     |      |      |
| 2240150 | 事业运行            |     |      |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出        |     |      |      |
| 22402   | 消防救援事务          | 0   | 247  |      |
| 2240201 | 行政运行            |     |      |      |
| 2240202 | 一般行政管理事务        |     |      |      |
| 2240203 | 机关服务            |     |      |      |
| 2240204 | 消防应急救援          |     | 247  |      |
| 2240250 | 事业运行            |     |      |      |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出      |     |      |      |
| 22404   | 矿山安全            | 0   | 840  |      |
| 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        |      | 840   |       |
| 22405   | 地震事务            | 0    | 0     |       |
| 2240501 | 行政运行            |      |       |       |
| 2240502 | 一般行政管理事务        |      |       |       |
| 2240503 | 机关服务            |      |       |       |
| 2240504 | 地震监测            |      |       |       |
| 2240505 | 地震预测预报          |      |       |       |
| 2240506 | 地震灾害预防          |      |       |       |
| 2240507 | 地震应急救援          |      |       |       |
| 2240508 | 地震环境探索          |      |       |       |
| 2240509 | 防震减灾信息管理        |      |       |       |
| 2240510 | 防震减灾基础管理        |      |       |       |
| 2240550 | 地震事业机构          |      |       |       |
| 2240599 | 其他地震事务支出        |      |       |       |
| 22406   | 自然灾害防治          | 0    | 0     |       |
| 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   | 0    | 0     |       |
| 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   | 0    | 200   |       |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   |      | 200   |       |
| 227     | 二十二、预备费         | 2839 | 3215  | 13%   |
| 229     | 二十三、其他支出        | 3540 | 6278  | 77%   |
| 22902   | 年初预留            | 0    | 6278  |       |
| 2290201 | 年初预留            |      | 6278  |       |
| 22999   | 其他支出            | 3540 | 0     | -100% |
| 2299999 | 其他支出            | 3540 |       | -100% |
| 232     | 二十四、债务付息支出      | 8575 | 10184 | 19%   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 8575 | 10184 | 19%   |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 8575 | 10181 | 19%   |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 |      |       |       |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 |      | 3     |       |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出  |      |       |       |
| 233     | 二十五、债务发行费用支出    | 21   | 12    | -43%  |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 21   | 12    | -43%  |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出  | 21   | 12    | -43%  |

|  |            |        |        |     |
|--|------------|--------|--------|-----|
|  | 一般公共预算支出合计 | 283948 | 320174 | 13% |
|--|------------|--------|--------|-----|

表 5

2024 年察布查尔锡伯自治县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码  | 项 目         | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增（减）% |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 501   | 机关工资福利支出    | 50041     | 47172     | -6%         |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 27951     | 28991     | 4%          |
| 50102 | 社会保障缴费      | 9367      | 9744      | 4%          |
| 50103 | 住房公积金       | 3809      | 3875      | 2%          |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 8914      | 4562      | -49%        |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 10220     | 11556     | 13%         |
| 50201 | 办公经费        | 3352      | 4562      | 36%         |
| 50202 | 会议费         | 4         | 4         | 0%          |
| 50203 | 培训费         | 8         | 298       | 3625%       |
| 50204 | 专用材料购置费     | 265       | 1470      | 455%        |
| 50205 | 委托业务费       | 5368      | 3843      | -28%        |
| 50206 | 公务接待费       | 149       | 143       | -4%         |
| 50207 | 因公出国（境）费用   |           | 0         |             |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 458       | 503       | 10%         |
| 50209 | 维修（护）费      | 573       | 732       | 28%         |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 43        | 1         | -98%        |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 8943      | 15509     | 73%         |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 2012      | 766       | -62%        |
| 50302 | 基础设施建设      | 5217      | 9336      | 79%         |
| 50303 | 公务用车购置      |           | 0         |             |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 49        | 1244      | 2439%       |
| 50306 | 设备购置        | 1184      | 3124      | 164%        |
| 50307 | 大型修缮        | 481       | 660       | 37%         |
| 50399 | 其他资本性支出     |           | 379       |             |
| 504   | 机关资本性支出（二）  | 78887     | 95193     | 21%         |
| 50401 | 房屋建筑物购建     | 5208      | 410       | -92%        |
| 50402 | 基础设施建设      | 72176     | 92701     | 28%         |
| 50403 | 公务用车购置      |           | 0         |             |
| 50404 | 设备购置        | 38        | 840       | 2111%       |
| 50405 | 大型修缮        | 872       | 1242      | 42%         |
| 50499 | 其他资本性支出     | 593       | 0         | -100%       |

|       |                    |               |               |            |
|-------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 505   | 对事业单位经常性补助         | 69443         | 73014         | 5%         |
| 50501 | 工资福利支出             | 63925         | 67906         | 6%         |
| 50502 | 商品和服务支出            | 5518          | 5108          | -7%        |
| 50599 | 其他对事业单位补助          |               | 0             |            |
| 506   | 对事业单位资本性补助         | 6708          | 3796          | -43%       |
| 50601 | 资本性支出(一)           | 3341          | 943           | -72%       |
| 50602 | 资本性支出(二)           | 3367          | 2853          | -15%       |
| 507   | 对企业补助              | 7216          | 10978         | 52%        |
| 50701 | 费用补贴               | 2217          | 10548         | 376%       |
| 50702 | 利息补贴               | 68            | 283           | 316%       |
| 50799 | 其他对企业补助            | 4931          | 147           | -97%       |
| 508   | 对企业资本性支出           | 0             | 0             |            |
| 50803 | 资本金注入(一)           |               | 0             |            |
| 50804 | 资本金注入(二)           |               | 0             |            |
| 50805 | 政府投资基金股权投资         |               | 0             |            |
| 50899 | 其他对企业资本性支出         |               | 0             |            |
| 509   | 对个人和家庭的补助          | 25339         | 31564         | 25%        |
| 50901 | 社会福利和救助            | 19742         | 19094         | -3%        |
| 50902 | 助学金                | 205           | 906           | 342%       |
| 50903 | 个人农业生产补贴           | 3588          | 8579          | 139%       |
| 50905 | 离退休费               | 1089          | 2637          | 142%       |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 715           | 348           | -51%       |
| 510   | 对社会保障基金补助          | 11736         | 11703         | 0%         |
| 51002 | 对社会保险基金补助          | 11736         | 11703         | 0%         |
| 51003 | 补充全国社会保障基金         |               | 0             |            |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助     |               | 0             |            |
| 511   | 债务利息及费用支出          | 8596          | 10196         | 19%        |
| 51101 | 国内债务付息             | 8575          | 10181         | 19%        |
| 51102 | 国外债务付息             |               | 3             |            |
| 51103 | 国内债务发行费用           | 21            | 12            | -43%       |
| 51104 | 国外债务发行费用           |               | 0             |            |
| 599   | 其他支出               | 3540          | 0             | -100%      |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           |               | 0             |            |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               | 0             |            |
| 59909 | 经常性赠与              |               | 0             |            |
| 59910 | 资本性赠与              |               | 0             |            |
| 59999 | 其他支出               | 3540          | 0             | -100%      |
|       | <b>一般公共预算支出合计</b>  | <b>280669</b> | <b>310681</b> | <b>11%</b> |

表 6

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>数 | 2024 年预算<br>数 | 比上年预算<br>数增（减）% |
|-------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 501   | 机关工资福利支出    | 50041         | 47172         | -6%             |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 27951         | 28991         | 4%              |
| 50102 | 社会保障缴费      | 9367          | 9744          | 4%              |
| 50103 | 住房公积金       | 3809          | 3875          | 2%              |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 8914          | 4562          | -49%            |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 10220         | 11556         | 13%             |
| 50201 | 办公经费        | 3352          | 4562          | 36%             |
| 50202 | 会议费         | 4             | 4             | 0%              |
| 50203 | 培训费         | 8             | 298           | 3625%           |
| 50204 | 专用材料购置费     | 265           | 1470          | 455%            |
| 50205 | 委托业务费       | 5368          | 3843          | -28%            |
| 50206 | 公务接待费       | 149           | 143           | -4%             |
| 50207 | 因公出国（境）费用   |               | 0             |                 |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 458           | 503           | 10%             |
| 50209 | 维修（护）费      | 573           | 732           | 28%             |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 43            | 1             | -98%            |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 8943          | 15509         | 73%             |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 2012          | 766           | -62%            |
| 50302 | 基础设施建设      | 5217          | 9336          | 79%             |
| 50303 | 公务用车购置      |               | 0             |                 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 49            | 1244          | 2439%           |
| 50306 | 设备购置        | 1184          | 3124          | 164%            |
| 50307 | 大型修缮        | 481           | 660           | 37%             |
| 50399 | 其他资本性支出     |               | 379           |                 |
| 504   | 机关资本性支出（二）  | 78887         | 95193         | 21%             |
| 50401 | 房屋建筑物购建     | 5208          | 410           | -92%            |
| 50402 | 基础设施建设      | 72176         | 92701         | 28%             |
| 50403 | 公务用车购置      |               | 0             |                 |
| 50404 | 设备购置        | 38            | 840           | 2111%           |
| 50405 | 大型修缮        | 872           | 1242          | 42%             |
| 50499 | 其他资本性支出     | 593           | 0             | -100%           |

|       |                    |               |               |            |
|-------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 505   | 对事业单位经常性补助         | 69443         | 73014         | 5%         |
| 50501 | 工资福利支出             | 63925         | 67906         | 6%         |
| 50502 | 商品和服务支出            | 5518          | 5108          | -7%        |
| 50599 | 其他对事业单位补助          |               | 0             |            |
| 506   | 对事业单位资本性补助         | 6708          | 3796          | -43%       |
| 50601 | 资本性支出(一)           | 3341          | 943           | -72%       |
| 50602 | 资本性支出(二)           | 3367          | 2853          | -15%       |
| 507   | 对企业补助              | 7216          | 10978         | 52%        |
| 50701 | 费用补贴               | 2217          | 10548         | 376%       |
| 50702 | 利息补贴               | 68            | 283           | 316%       |
| 50799 | 其他对企业补助            | 4931          | 147           | -97%       |
| 508   | 对企业资本性支出           | 0             | 0             |            |
| 50803 | 资本金注入(一)           |               | 0             |            |
| 50804 | 资本金注入(二)           |               | 0             |            |
| 50805 | 政府投资基金股权投资         |               | 0             |            |
| 50899 | 其他对企业资本性支出         |               | 0             |            |
| 509   | 对个人和家庭的补助          | 25339         | 31564         | 25%        |
| 50901 | 社会福利和救助            | 19742         | 19094         | -3%        |
| 50902 | 助学金                | 205           | 906           | 342%       |
| 50903 | 个人农业生产补贴           | 3588          | 8579          | 139%       |
| 50905 | 离退休费               | 1089          | 2637          | 142%       |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 715           | 348           | -51%       |
| 510   | 对社会保障基金补助          | 11736         | 11703         | 0%         |
| 51002 | 对社会保险基金补助          | 11736         | 11703         | 0%         |
| 51003 | 补充全国社会保障基金         |               | 0             |            |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助     |               | 0             |            |
| 511   | 债务利息及费用支出          | 8596          | 10196         | 19%        |
| 51101 | 国内债务付息             | 8575          | 10181         | 19%        |
| 51102 | 国外债务付息             |               | 3             |            |
| 51103 | 国内债务发行费用           | 21            | 12            | -43%       |
| 51104 | 国外债务发行费用           |               | 0             |            |
| 599   | 其他支出               | 3540          | 0             | -100%      |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           |               | 0             |            |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               | 0             |            |
| 59909 | 经常性赠与              |               | 0             |            |
| 59910 | 资本性赠与              |               | 0             |            |
| 59999 | 其他支出               | 3540          | 0             | -100%      |
|       | <b>一般公共预算支出合计</b>  | <b>280669</b> | <b>310681</b> | <b>11%</b> |

表 7

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>(减)% |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 23001   | 一、返还性支出                    |           |           |                 |
| 2300102 | 所得税基数返还支出                  |           |           |                 |
| 2300104 | 增值税税收返还支出                  |           |           |                 |
| 2300105 | 消费税税收返还支出                  |           |           |                 |
| 23002   | 二、一般性转移支付                  |           |           |                 |
| 2300201 | 体制补助支出                     |           |           |                 |
| 2300202 | 均衡性转移支付支出                  |           |           |                 |
| 2300207 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出           |           |           |                 |
| 23003   | 三、专项转移支付                   |           |           |                 |
|         | 察布查尔锡伯自治县对下税收<br>返还和转移支付合计 |           |           |                 |

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

表 8

2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

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

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编码      | 项 目               | 2023 年<br>完成数 | 2024 年<br>预算数 | 预算数为<br>上年完成<br>数的% |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 10301     | 政府性基金收入           | 29711         | 39698         | 134%                |
| 1030102   | 农网还贷资金收入          |               |               |                     |
| 103010201 | 中央农网还贷资金收入        |               |               |                     |
| 103010202 | 地方农网还贷资金收入        |               |               |                     |
| 1030106   | 铁路建设基金收入          |               |               |                     |
| 1030110   | 民航发展基金收入          |               |               |                     |
| 1030112   | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |               |               |                     |
| 1030121   | 旅游发展基金收入          |               |               |                     |
| 1030129   | 国家电影事业发展专项资金收入    |               |               |                     |
| 1030146   | 国有土地收益基金收入        |               |               |                     |
| 1030147   | 农业土地开发资金收入        | 265           | 5             | 2%                  |
| 1030148   | 国有土地使用权出让收入       | 29311         | 37254         | 127%                |
| 103014801 | 土地出让价款收入          | 26948         | 32254         | 120%                |
| 103014802 | 补缴的土地价款           | 1176          | 2000          | 170%                |
| 103014803 | 划拨土地收入            | 0             | 0             |                     |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地上地有偿使用费   | -951          | 0             | 0%                  |
| 103014899 | 其他土地出让收入          | 2138          | 3000          | 140%                |
| 1030149   | 大中型水库移民后期扶持基金收入   |               |               |                     |
| 1030150   | 大中型水库库区基金收入       |               |               |                     |
| 103015001 | 中央大中型水库库区基金收入     |               |               |                     |
| 103015002 | 地方大中型水库库区基金收入     |               |               |                     |
| 1030152   | 三峡水库库区基金收入        |               |               |                     |
| 1030153   | 中央特别国债经营基金收入      |               |               |                     |
| 1030154   | 中央特别国债经营基金财务收入    |               |               |                     |
| 1030155   | 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         |               |               |                     |
| 1030156   | 城市基础设施配套费收入       | 135           | 2139          | 1584%               |
| 1030157   | 小型水库移民扶助基金收入      |               |               |                     |

|           |                             |      |       |      |
|-----------|-----------------------------|------|-------|------|
| 1030158   | 国家重大水利工程建设基金收入              |      |       |      |
| 103015801 | 中央重大水利工程建设资金                |      |       |      |
| 103015803 | 地方重大水利工程建设资金                |      |       |      |
| 1030159   | 车辆通行费                       |      |       |      |
| 1030166   | 核电站乏燃料处理处置基金收入              |      |       |      |
| 1030168   | 可再生能源电价附加收入                 |      |       |      |
| 1030171   | 船舶油污损害赔偿基金收入                |      |       |      |
| 1030175   | 废弃电器电子产品处理基金收入              |      |       |      |
| 103017501 | 税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入       |      |       |      |
| 103017502 | 海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入         |      |       |      |
| 1030178   | 污水处理费收入                     |      | 300   |      |
| 1030180   | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用          |      |       |      |
| 103018001 | 福利彩票发行机构的业务费用               |      |       |      |
| 103018002 | 体育彩票发行机构的业务费用               |      |       |      |
| 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               |      |       |      |
| 103018005 | 彩票兑奖周转金                     |      |       |      |
| 103018006 | 彩票发行销售风险基金                  |      |       |      |
| 103018007 | 彩票市场调控资金收入                  |      |       |      |
| 1030181   | 抗疫特别国债财务基金收入                |      |       |      |
| 1030199   | 其他政府性基金收入                   |      |       |      |
| 10310     | 专项债务对应项目专项收入                | 8683 | 10302 | 119% |
| 1031003   | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 |      |       |      |
| 1031005   | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入    |      |       |      |
| 1031006   | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入      | 4055 | 4369  | 108% |
| 103100601 | 土地储备专项债券对应项目专项收入            |      |       |      |
| 103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入           | 3087 | 3087  | 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    | 968  | 1282  | 132% |
| 1031008   | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入        |      |       |      |
| 1031009   | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入       |      |       |      |
| 1031010   | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入       |      |       |      |
| 1031011   | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入      |      |       |      |
| 1031012   | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入    |      |       |      |
| 1031013   | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入           |      |       |      |
| 103101301 | 政府收费公路专项债券对应项目专项收入          |      |       |      |
| 103101399 | 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入         |      |       |      |
| 1031014   | 污水处理费专项债务对应项目专项收入           |      |       |      |
| 1031099   | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入         | 4628 | 5936  | 128% |

|           |                          |              |              |             |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 4628         | 5936         | 128%        |
| 103109999 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入      |              |              |             |
|           | <b>政府性基金收入合计</b>         | <b>38394</b> | <b>50000</b> | <b>130%</b> |

表 10

2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                       | 2023 年<br>完成数 | 2024 年<br>预算数 | 预算数为<br>上年完成<br>数的% |
|---------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 206     | 科学技术支出                    | 0             | 0             |                     |
| 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出            | 0             | 0             |                     |
| 2061001 | 乏燃料运输                     |               |               |                     |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存                   |               |               |                     |
| 2061003 | 乏燃料后处理                    |               |               |                     |
| 2061004 | 高放废物的处理处置                 |               |               |                     |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役       |               |               |                     |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出             |               |               |                     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出               | 0             | 0             |                     |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 0             | 0             |                     |
| 2070701 | 资助国产影片放映                  |               |               |                     |
| 2070702 | 资助影院建设                    |               |               |                     |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制               |               |               |                     |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务           |               |               |                     |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出          |               |               |                     |
| 20709   | 旅游发展基金支出                  | 0             | 0             |                     |
| 2070901 | 宣传促销                      |               |               |                     |
| 2070902 | 行业规划                      |               |               |                     |
| 2070903 | 旅游事业补助                    |               |               |                     |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助                |               |               |                     |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出                |               |               |                     |
| 20710   | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0             | 0             |                     |
| 2071001 | 资助城市影院                    |               |               |                     |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出  |               |               |                     |
| 211     | 节能环保支出                    | 0             | 0             |                     |
| 21160   | 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 0             | 0             |                     |
| 2116001 | 风力发电补助                    |               |               |                     |
| 2116002 | 太阳能发电补助                   |               |               |                     |

|         |                    |       |       |          |
|---------|--------------------|-------|-------|----------|
| 2116003 | 生物质能发电补助           |       |       |          |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 |       |       |          |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出     | 0     | 0     |          |
| 2116101 | 回收处理费用补贴           |       |       |          |
| 2116102 | 信息系统建设             |       |       |          |
| 2116103 | 基金征管经费             |       |       |          |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出   |       |       |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 42447 | 20643 | 48.63%   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 13625 | 18504 | 135.81%  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1373  | 500   | 36.42%   |
| 2120802 | 土地开发支出             | 3134  | 3532  | 112.70%  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 0     | 0     |          |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 6917  | 8783  | 126.98%  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 0     | 0     |          |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 354   | 500   | 141.24%  |
| 2120807 | 廉租住房支出             | 0     | 0     |          |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费     | 0     | 0     |          |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 0     | 0     |          |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 0     | 0     |          |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴          | 0     | 0     |          |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 792   | 0     | 0.00%    |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 970   | 2349  | 242.16%  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 85    | 2840  | 3341.18% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0     | 0     |          |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 0     | 0     |          |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 0     | 0     |          |
| 2121002 | 土地开发支出             | 0     | 0     |          |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出       | 0     | 0     |          |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 0     | 0     |          |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 22    | 2139  | 9722.73% |
| 2121301 | 城市公共设施             | 0     | 2139  |          |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 0     | 0     |          |
| 2121303 | 公有房屋               | 0     | 0     |          |
| 2121304 | 城市防洪               | 0     | 0     |          |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 22    | 0     | 0.00%    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 0     | 0     |          |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        |       |       |          |
| 2121402 | 代征手续费              |       |       |          |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出       |       |       |          |
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出    | 0     | 0     |          |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出          |       |       |          |
| 2121502 | 土地开发支出             |       |       |          |

|         |                            |       |     |        |
|---------|----------------------------|-------|-----|--------|
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出          |       |     |        |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出           | 0     | 0   |        |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出                  |       |     |        |
| 2121602 | 土地开发支出                     |       |     |        |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |       |     |        |
| 21217   | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出     | 0     | 0   |        |
| 2121701 | 城市公共设施                     |       |     |        |
| 2121702 | 城市环境卫生                     |       |     |        |
| 2121703 | 公有房屋                       |       |     |        |
| 2121704 | 城市防洪                       |       |     |        |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |       |     |        |
| 21218   | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         | 0     | 0   |        |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营                |       |     |        |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |       |     |        |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 28800 | 0   | 0.00%  |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出                  |       |     |        |
| 2121902 | 土地开发支出                     |       |     |        |
| 2121903 | 城市建设支出                     | 26547 |     | 0.00%  |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出                 | 2253  |     | 0.00%  |
| 2121905 | 廉租住房支出                     |       |     |        |
| 2121906 | 棚户区改造支出                    |       |     |        |
| 2121907 | 公共租赁住房支出                   |       |     |        |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |       |     |        |
| 213     | 农林水支出                      | 397   | 367 | 92.44% |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出             | 0     | 0   |        |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展                |       |     |        |
| 2136602 | 解决移民遗留问题                   |       |     |        |
| 2136603 | 库区防护工程维护                   |       |     |        |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出              |       |     |        |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出                 | 0     | 0   |        |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展                |       |     |        |
| 2136702 | 解决移民遗留问题                   |       |     |        |
| 2136703 | 库区维护和管理                    |       |     |        |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出               |       |     |        |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出          | 0     | 0   |        |
| 2136901 | 南水北调工程建设                   |       |     |        |
| 2136902 | 三峡后续工作                     |       |     |        |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设                 |       |     |        |

|         |                           |     |     |         |
|---------|---------------------------|-----|-----|---------|
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出            |     |     |         |
| 21370   | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出    | 0   | 0   |         |
| 2137001 | 基础设施建设和经济发展               |     |     |         |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出     |     |     |         |
| 21371   | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0   | 0   |         |
| 2137101 | 南水北调工程建设                  |     |     |         |
| 2137102 | 三峡工程后续工作                  |     |     |         |
| 2137103 | 地方重大水利工程建设                |     |     |         |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出    |     |     |         |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 397 | 367 | 92.44%  |
| 2137201 | 移民补助                      | 222 | 14  | 6.31%   |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展               | 175 | 353 | 201.71% |
| 2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0   | 0   |         |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出           | 0   | 0   |         |
| 2137301 | 移民补助                      | 0   | 0   |         |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展               | 0   | 0   |         |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出            | 0   | 0   |         |
| 21374   | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   | 0   | 0   |         |
| 2137401 | 基础设施建设和经济发展               | 0   | 0   |         |
| 2137499 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0   | 0   |         |
| 214     | 交通运输支出                    |     |     |         |
| 21460   | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出      |     |     |         |
| 2146001 | 公路建设                      |     |     |         |
| 2146002 | 公路养护                      |     |     |         |
| 2146003 | 公路还贷                      |     |     |         |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出    |     |     |         |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出                |     |     |         |
| 2146201 | 公路还贷                      |     |     |         |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                  |     |     |         |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                  |     |     |         |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出              |     |     |         |
| 21464   | 铁路建设基金支出                  |     |     |         |
| 2146401 | 铁路建设投资                    |     |     |         |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆                  |     |     |         |
| 2146403 | 铁路还贷                      |     |     |         |
| 2146404 | 建设项目铺底资金                  |     |     |         |
| 2146405 | 勘测设计                      |     |     |         |

|         |                                |       |      |       |
|---------|--------------------------------|-------|------|-------|
| 2146406 | 注册资本金                          |       |      |       |
| 2146407 | 周转资金                           |       |      |       |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出                     |       |      |       |
| 21468   | 船舶油污损害赔偿基金支出                   |       |      |       |
| 2146801 | 应急处置费用                         |       |      |       |
| 2146802 | 控制清除污染                         |       |      |       |
| 2146803 | 损失补偿                           |       |      |       |
| 2146804 | 生态恢复                           |       |      |       |
| 2146805 | 监视监测                           |       |      |       |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出                 |       |      |       |
| 21469   | 民航发展基金支出                       |       |      |       |
| 2146901 | 民航机场建设                         |       |      |       |
| 2146902 | 空管系统建设                         |       |      |       |
| 2146903 | 民航安全                           |       |      |       |
| 2146904 | 航线和机场补贴                        |       |      |       |
| 2146906 | 民航节能减排                         |       |      |       |
| 2146907 | 通用航空发展                         |       |      |       |
| 2146908 | 征管经费                           |       |      |       |
| 2146909 | 民航科教和信息建设                      |       |      |       |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出                     |       |      |       |
| 21470   | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出   |       |      |       |
| 2147001 | 公路建设                           |       |      |       |
| 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |       |      |       |
| 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出              |       |      |       |
| 2147101 | 公路建设                           |       |      |       |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出            |       |      |       |
| 21472   | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出             |       |      |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出                    |       |      |       |
| 21562   | 农网还贷资金支出                       |       |      |       |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出                     |       |      |       |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出                     |       |      |       |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出                     |       |      |       |
| 217     | 金融支出                           |       |      |       |
| 21704   | 金融调控支出                         |       |      |       |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出                   |       |      |       |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出                 |       |      |       |
| 229     | 其他支出                           | 95814 | 1310 | 1.37% |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出          | 95000 | 0    | 0.00% |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出                   | 0     | 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  | 95000 | 0     | 0.00%   |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出         | 0     | 0     |         |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出         | 0     | 0     |         |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出                | 0     | 0     |         |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出             | 0     | 0     |         |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出               | 0     | 0     |         |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出       | 0     | 0     |         |
| 22909   | 抗疫特别国债财务基金支出             | 0     | 0     |         |
| 2290901 | 抗疫特别国债经营基金支出             | 0     | 0     |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出               | 814   | 1310  | 160.93% |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出     | 0     | 0     |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出           | 526   | 378   | 71.86%  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 145   | 831   | 573.10% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出           | 23    | 30    | 130.43% |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出          | 0     | 0     |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出          | 112   | 42    | 37.50%  |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出           | 0     | 0     |         |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 8     | 0     | 0.00%   |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出           | 0     | 0     |         |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出         | 0     | 29    |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | 0     | 0     |         |
| 232     | 债务付息支出                   | 7965  | 10302 | 129.34% |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出             | 7965  | 10302 | 129.34% |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出    | 0     | 0     |         |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出       | 0     | 0     |         |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 352   | 1282  | 364.20% |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出           | 0     | 0     |         |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出          | 0     | 0     |         |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出          | 0     | 0     |         |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出         | 0     | 0     |         |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出       | 0     | 0     |         |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出              | 0     | 0     |         |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出              | 0     | 0     |         |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出             | 0     | 0     |         |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出           | 0     | 0     |         |

|         |                         |      |      |         |
|---------|-------------------------|------|------|---------|
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出           | 3086 | 3087 | 100.03% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 4527 | 5933 | 131.06% |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出           | 0    | 0    |         |
| 233     | 债务发行费用支出                | 132  | 100  | 75.76%  |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 132  | 100  | 75.76%  |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0    | 0    |         |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出    | 0    | 0    |         |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 31   | 5    | 16.13%  |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出        | 0    | 0    |         |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出       | 0    | 0    |         |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出       | 0    | 0    |         |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出      | 0    | 0    |         |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出    | 0    | 0    |         |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出           | 0    | 0    |         |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出           | 0    | 0    |         |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出          | 0    | 0    |         |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出        | 0    | 0    |         |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出         | 0    | 0    |         |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 101  | 95   | 94.06%  |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出         | 0    | 0    |         |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出             | 0    | 0    |         |
| 23401   | 基础设施建设                  | 0    | 0    |         |
| 2340101 | 公共卫生体系建设                | 0    | 0    |         |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设            | 0    | 0    |         |
| 2340103 | 粮食安全                    | 0    | 0    |         |
| 2340104 | 能源安全                    | 0    | 0    |         |
| 2340105 | 应急物资保障                  | 0    | 0    |         |
| 2340106 | 产业链改造升级                 | 0    | 0    |         |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造                | 0    | 0    |         |
| 2340108 | 生态环境治理                  | 0    | 0    |         |
| 2340109 | 交通基础设施建设                | 0    | 0    |         |
| 2340110 | 市政设施建设                  | 0    | 0    |         |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设            | 0    | 0    |         |
| 2340199 | 其他基础设施建设                | 0    | 0    |         |
| 23402   | 抗疫相关支出                  | 0    | 0    |         |
| 2340201 | 减免房租补贴                  | 0    | 0    |         |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息                | 0    | 0    |         |
| 2340203 | 创业担保贷款贴息                | 0    | 0    |         |
| 2340204 | 援企稳岗补贴                  | 0    | 0    |         |

|         |            |        |       |        |
|---------|------------|--------|-------|--------|
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 0      | 0     |        |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出   | 0      | 0     |        |
|         | 政府性基金支出合计  | 146755 | 32722 | 22.30% |

表 11

2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金收入表

单位：万元

| 科目编码      | 项 目               | 2023 年<br>完成数 | 2024 年<br>预算数 | 预算数为<br>上年完成<br>数的% |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 10301     | 政府性基金收入           | 29711         | 39698         | 134%                |
| 1030102   | 农网还贷资金收入          |               |               |                     |
| 103010201 | 中央农网还贷资金收入        |               |               |                     |
| 103010202 | 地方农网还贷资金收入        |               |               |                     |
| 1030106   | 铁路建设基金收入          |               |               |                     |
| 1030110   | 民航发展基金收入          |               |               |                     |
| 1030112   | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |               |               |                     |
| 1030121   | 旅游发展基金收入          |               |               |                     |
| 1030129   | 国家电影事业发展专项资金收入    |               |               |                     |
| 1030146   | 国有土地收益基金收入        |               |               |                     |
| 1030147   | 农业土地开发资金收入        | 265           | 5             | 2%                  |
| 1030148   | 国有土地使用权出让收入       | 29311         | 37254         | 127%                |
| 103014801 | 土地出让价款收入          | 26948         | 32254         | 120%                |
| 103014802 | 补缴的土地价款           | 1176          | 2000          | 170%                |
| 103014803 | 划拨土地收入            | 0             | 0             |                     |
| 103014898 | 缴纳新增建设用土地土地有偿使用费  | -951          | 0             | 0%                  |
| 103014899 | 其他土地出让收入          | 2138          | 3000          | 140%                |
| 1030149   | 大中型水库移民后期扶持基金收入   |               |               |                     |
| 1030150   | 大中型水库库区基金收入       |               |               |                     |
| 103015001 | 中央大中型水库库区基金收入     |               |               |                     |
| 103015002 | 地方大中型水库库区基金收入     |               |               |                     |
| 1030152   | 三峡水库库区基金收入        |               |               |                     |
| 1030153   | 中央特别国债经营基金收入      |               |               |                     |
| 1030154   | 中央特别国债经营基金财务收入    |               |               |                     |
| 1030155   | 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         |               |               |                     |
| 1030156   | 城市基础设施配套费收入       | 135           | 2139          | 1584%               |
| 1030157   | 小型水库移民扶助基金收入      |               |               |                     |
| 1030158   | 国家重大水利工程建设基金收入    |               |               |                     |

|           |                             |      |       |      |
|-----------|-----------------------------|------|-------|------|
| 103015801 | 中央重大水利工程建设资金                |      |       |      |
| 103015803 | 地方重大水利工程建设资金                |      |       |      |
| 1030159   | 车辆通行费                       |      |       |      |
| 1030166   | 核电站乏燃料处理处置基金收入              |      |       |      |
| 1030168   | 可再生能源电价附加收入                 |      |       |      |
| 1030171   | 船舶油污损害赔偿基金收入                |      |       |      |
| 1030175   | 废弃电器电子产品处理基金收入              |      |       |      |
| 103017501 | 税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入       |      |       |      |
| 103017502 | 海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入         |      |       |      |
| 1030178   | 污水处理费收入                     |      | 300   |      |
| 1030180   | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用          |      |       |      |
| 103018001 | 福利彩票发行机构的业务费用               |      |       |      |
| 103018002 | 体育彩票发行机构的业务费用               |      |       |      |
| 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               |      |       |      |
| 103018005 | 彩票兑奖周转金                     |      |       |      |
| 103018006 | 彩票发行销售风险基金                  |      |       |      |
| 103018007 | 彩票市场调控资金收入                  |      |       |      |
| 1030181   | 抗疫特别国债财务基金收入                |      |       |      |
| 1030199   | 其他政府性基金收入                   |      |       |      |
| 10310     | 专项债务对应项目专项收入                | 8683 | 10302 | 119% |
| 1031003   | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 |      |       |      |
| 1031005   | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入    |      |       |      |
| 1031006   | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入      | 4055 | 4369  | 108% |
| 103100601 | 土地储备专项债券对应项目专项收入            |      |       |      |
| 103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入           | 3087 | 3087  | 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    | 968  | 1282  | 132% |
| 1031008   | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入        |      |       |      |
| 1031009   | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入       |      |       |      |
| 1031010   | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入       |      |       |      |
| 1031011   | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入      |      |       |      |
| 1031012   | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入    |      |       |      |
| 1031013   | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入           |      |       |      |
| 103101301 | 政府收费公路专项债券对应项目专项收入          |      |       |      |

|           |                          |              |              |             |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 103101399 | 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入      |              |              |             |
| 1031014   | 污水处理费专项债务对应项目专项收入        |              |              |             |
| 1031099   | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入      | 4628         | 5936         | 128%        |
| 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 | 4628         | 5936         | 128%        |
| 103109999 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入      |              |              |             |
|           | <b>政府性基金收入合计</b>         | <b>38394</b> | <b>50000</b> | <b>130%</b> |

表 12

2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                       | 2023 年<br>完成数 | 2024 年<br>预算数 | 预算数为<br>上年完成<br>数的% |
|---------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 206     | 科学技术支出                    | 0             | 0             |                     |
| 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出            | 0             | 0             |                     |
| 2061001 | 乏燃料运输                     |               |               |                     |
| 2061002 | 乏燃料离堆贮存                   |               |               |                     |
| 2061003 | 乏燃料后处理                    |               |               |                     |
| 2061004 | 高放废物的处理处置                 |               |               |                     |
| 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役       |               |               |                     |
| 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出             |               |               |                     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出               | 0             | 0             |                     |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 0             | 0             |                     |
| 2070701 | 资助国产影片放映                  |               |               |                     |
| 2070702 | 资助影院建设                    |               |               |                     |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制               |               |               |                     |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务           |               |               |                     |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出          |               |               |                     |
| 20709   | 旅游发展基金支出                  | 0             | 0             |                     |
| 2070901 | 宣传促销                      |               |               |                     |
| 2070902 | 行业规划                      |               |               |                     |
| 2070903 | 旅游事业补助                    |               |               |                     |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助                |               |               |                     |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出                |               |               |                     |
| 20710   | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0             | 0             |                     |
| 2071001 | 资助城市影院                    |               |               |                     |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出  |               |               |                     |
| 211     | 节能环保支出                    | 0             | 0             |                     |

|         |                    |       |       |           |
|---------|--------------------|-------|-------|-----------|
| 21160   | 可再生能源电价附加收入安排的支出   | 0     | 0     |           |
| 2116001 | 风力发电补助             |       |       |           |
| 2116002 | 太阳能发电补助            |       |       |           |
| 2116003 | 生物质能发电补助           |       |       |           |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 |       |       |           |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出     | 0     | 0     |           |
| 2116101 | 回收处理费用补贴           |       |       |           |
| 2116102 | 信息系统建设             |       |       |           |
| 2116103 | 基金征管经费             |       |       |           |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出   |       |       |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 42447 | 20643 | 48. 63%   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 13625 | 18504 | 135. 81%  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1373  | 500   | 36. 42%   |
| 2120802 | 土地开发支出             | 3134  | 3532  | 112. 70%  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 0     | 0     |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 6917  | 8783  | 126. 98%  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 0     | 0     |           |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 354   | 500   | 141. 24%  |
| 2120807 | 廉租住房支出             | 0     | 0     |           |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费     | 0     | 0     |           |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | 0     | 0     |           |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | 0     | 0     |           |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴          | 0     | 0     |           |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 792   | 0     | 0. 00%    |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 970   | 2349  | 242. 16%  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 85    | 2840  | 3341. 18% |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0     | 0     |           |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 0     | 0     |           |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 0     | 0     |           |
| 2121002 | 土地开发支出             | 0     | 0     |           |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出       | 0     | 0     |           |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 0     | 0     |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 22    | 2139  | 9722. 73% |
| 2121301 | 城市公共设施             | 0     | 2139  |           |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 0     | 0     |           |
| 2121303 | 公有房屋               | 0     | 0     |           |
| 2121304 | 城市防洪               | 0     | 0     |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 22    | 0     | 0. 00%    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 0     | 0     |           |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        |       |       |           |
| 2121402 | 代征手续费              |       |       |           |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出       |       |       |           |

|         |                            |       |     |        |
|---------|----------------------------|-------|-----|--------|
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出            | 0     | 0   |        |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出                  |       |     |        |
| 2121502 | 土地开发支出                     |       |     |        |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出          |       |     |        |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出           | 0     | 0   |        |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出                  |       |     |        |
| 2121602 | 土地开发支出                     |       |     |        |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         |       |     |        |
| 21217   | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出     | 0     | 0   |        |
| 2121701 | 城市公共设施                     |       |     |        |
| 2121702 | 城市环境卫生                     |       |     |        |
| 2121703 | 公有房屋                       |       |     |        |
| 2121704 | 城市防洪                       |       |     |        |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |       |     |        |
| 21218   | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         | 0     | 0   |        |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营                |       |     |        |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |       |     |        |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 28800 | 0   | 0.00%  |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出                  |       |     |        |
| 2121902 | 土地开发支出                     |       |     |        |
| 2121903 | 城市建设支出                     | 26547 |     | 0.00%  |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出                 | 2253  |     | 0.00%  |
| 2121905 | 廉租住房支出                     |       |     |        |
| 2121906 | 棚户区改造支出                    |       |     |        |
| 2121907 | 公共租赁住房支出                   |       |     |        |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |       |     |        |
| 213     | 农林水支出                      | 397   | 367 | 92.44% |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出             | 0     | 0   |        |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展                |       |     |        |
| 2136602 | 解决移民遗留问题                   |       |     |        |
| 2136603 | 库区防护工程维护                   |       |     |        |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出              |       |     |        |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出                 | 0     | 0   |        |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展                |       |     |        |
| 2136702 | 解决移民遗留问题                   |       |     |        |
| 2136703 | 库区维护和管理                    |       |     |        |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出               |       |     |        |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出          | 0     | 0   |        |

|         |                           |     |     |         |
|---------|---------------------------|-----|-----|---------|
| 2136901 | 南水北调工程建设                  |     |     |         |
| 2136902 | 三峡后续工作                    |     |     |         |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设                |     |     |         |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出            |     |     |         |
| 21370   | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出    | 0   | 0   |         |
| 2137001 | 基础设施建设和经济发展               |     |     |         |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出     |     |     |         |
| 21371   | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0   | 0   |         |
| 2137101 | 南水北调工程建设                  |     |     |         |
| 2137102 | 三峡工程后续工作                  |     |     |         |
| 2137103 | 地方重大水利工程建设                |     |     |         |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出    |     |     |         |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 397 | 367 | 92.44%  |
| 2137201 | 移民补助                      | 222 | 14  | 6.31%   |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展               | 175 | 353 | 201.71% |
| 2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0   | 0   |         |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出           | 0   | 0   |         |
| 2137301 | 移民补助                      | 0   | 0   |         |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展               | 0   | 0   |         |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出            | 0   | 0   |         |
| 21374   | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   | 0   | 0   |         |
| 2137401 | 基础设施建设和经济发展               | 0   | 0   |         |
| 2137499 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0   | 0   |         |
| 214     | 交通运输支出                    |     |     |         |
| 21460   | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出      |     |     |         |
| 2146001 | 公路建设                      |     |     |         |
| 2146002 | 公路养护                      |     |     |         |
| 2146003 | 公路还贷                      |     |     |         |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出    |     |     |         |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出                |     |     |         |
| 2146201 | 公路还贷                      |     |     |         |
| 2146202 | 政府还贷公路养护                  |     |     |         |
| 2146203 | 政府还贷公路管理                  |     |     |         |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出              |     |     |         |
| 21464   | 铁路建设基金支出                  |     |     |         |
| 2146401 | 铁路建设投资                    |     |     |         |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆                  |     |     |         |

|         |                                |       |      |       |
|---------|--------------------------------|-------|------|-------|
| 2146403 | 铁路还贷                           |       |      |       |
| 2146404 | 建设项目铺底资金                       |       |      |       |
| 2146405 | 勘测设计                           |       |      |       |
| 2146406 | 注册资本金                          |       |      |       |
| 2146407 | 周转资金                           |       |      |       |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出                     |       |      |       |
| 21468   | 船舶油污损害赔偿基金支出                   |       |      |       |
| 2146801 | 应急处置费用                         |       |      |       |
| 2146802 | 控制清除污染                         |       |      |       |
| 2146803 | 损失补偿                           |       |      |       |
| 2146804 | 生态恢复                           |       |      |       |
| 2146805 | 监视监测                           |       |      |       |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出                 |       |      |       |
| 21469   | 民航发展基金支出                       |       |      |       |
| 2146901 | 民航机场建设                         |       |      |       |
| 2146902 | 空管系统建设                         |       |      |       |
| 2146903 | 民航安全                           |       |      |       |
| 2146904 | 航线和机场补贴                        |       |      |       |
| 2146906 | 民航节能减排                         |       |      |       |
| 2146907 | 通用航空发展                         |       |      |       |
| 2146908 | 征管经费                           |       |      |       |
| 2146909 | 民航科教和信息建设                      |       |      |       |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出                     |       |      |       |
| 21470   | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出   |       |      |       |
| 2147001 | 公路建设                           |       |      |       |
| 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |       |      |       |
| 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出              |       |      |       |
| 2147101 | 公路建设                           |       |      |       |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出            |       |      |       |
| 21472   | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出             |       |      |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出                    |       |      |       |
| 21562   | 农网还贷资金支出                       |       |      |       |
| 2156201 | 中央农网还贷资金支出                     |       |      |       |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出                     |       |      |       |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出                     |       |      |       |
| 217     | 金融支出                           |       |      |       |
| 21704   | 金融调控支出                         |       |      |       |
| 2170402 | 中央特别国债经营基金支出                   |       |      |       |
| 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出                 |       |      |       |
| 229     | 其他支出                           | 95814 | 1310 | 1.37% |

|         |                          |       |       |         |
|---------|--------------------------|-------|-------|---------|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 95000 | 0     | 0.00%   |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出             | 0     | 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  | 95000 | 0     | 0.00%   |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出         | 0     | 0     |         |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出         | 0     | 0     |         |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出           | 0     | 0     |         |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出                | 0     | 0     |         |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出             | 0     | 0     |         |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出               | 0     | 0     |         |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出       | 0     | 0     |         |
| 22909   | 抗疫特别国债财务基金支出             | 0     | 0     |         |
| 2290901 | 抗疫特别国债经营基金支出             | 0     | 0     |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出               | 814   | 1310  | 160.93% |
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出     | 0     | 0     |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出           | 526   | 378   | 71.86%  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出           | 145   | 831   | 573.10% |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出           | 23    | 30    | 130.43% |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出          | 0     | 0     |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出          | 112   | 42    | 37.50%  |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出           | 0     | 0     |         |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 8     | 0     | 0.00%   |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出           | 0     | 0     |         |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出         | 0     | 29    |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | 0     | 0     |         |
| 232     | 债务付息支出                   | 7965  | 10302 | 129.34% |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出             | 7965  | 10302 | 129.34% |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出    | 0     | 0     |         |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出       | 0     | 0     |         |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 352   | 1282  | 364.20% |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出           | 0     | 0     |         |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出          | 0     | 0     |         |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出          | 0     | 0     |         |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出         | 0     | 0     |         |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出       | 0     | 0     |         |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出              | 0     | 0     |         |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出              | 0     | 0     |         |

|         |                         |      |      |         |
|---------|-------------------------|------|------|---------|
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出            | 0    | 0    |         |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出          | 0    | 0    |         |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出           | 3086 | 3087 | 100.03% |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 4527 | 5933 | 131.06% |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出           | 0    | 0    |         |
| 233     | 债务发行费用支出                | 132  | 100  | 75.76%  |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 132  | 100  | 75.76%  |
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0    | 0    |         |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出    | 0    | 0    |         |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出      | 31   | 5    | 16.13%  |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出        | 0    | 0    |         |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出       | 0    | 0    |         |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出       | 0    | 0    |         |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出      | 0    | 0    |         |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出    | 0    | 0    |         |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出           | 0    | 0    |         |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出           | 0    | 0    |         |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出          | 0    | 0    |         |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出        | 0    | 0    |         |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出         | 0    | 0    |         |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 101  | 95   | 94.06%  |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出         | 0    | 0    |         |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出             | 0    | 0    |         |
| 23401   | 基础设施建设                  | 0    | 0    |         |
| 2340101 | 公共卫生体系建设                | 0    | 0    |         |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设            | 0    | 0    |         |
| 2340103 | 粮食安全                    | 0    | 0    |         |
| 2340104 | 能源安全                    | 0    | 0    |         |
| 2340105 | 应急物资保障                  | 0    | 0    |         |
| 2340106 | 产业链改造升级                 | 0    | 0    |         |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造                | 0    | 0    |         |
| 2340108 | 生态环境治理                  | 0    | 0    |         |
| 2340109 | 交通基础设施建设                | 0    | 0    |         |
| 2340110 | 市政设施建设                  | 0    | 0    |         |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设            | 0    | 0    |         |
| 2340199 | 其他基础设施建设                | 0    | 0    |         |
| 23402   | 抗疫相关支出                  | 0    | 0    |         |
| 2340201 | 减免房租补贴                  | 0    | 0    |         |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息                | 0    | 0    |         |

|         |                  |               |              |               |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2340203 | 创业担保贷款贴息         | 0             | 0            |               |
| 2340204 | 援企稳岗补贴           | 0             | 0            |               |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助       | 0             | 0            |               |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出         | 0             | 0            |               |
|         | <b>政府性基金支出合计</b> | <b>146755</b> | <b>32722</b> | <b>22.30%</b> |

表 13  
2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）  
单位：万元

| 项目名称      | 合计 | 县、市名称 | 县、市名称 | 县、市名称 | ..... |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 政府性基金转移支付 |    |       |       |       |       |

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年察布查尔锡伯自治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      | 省本 级 | 地市 级 以下 | 合 计      | 省本 级 | 地市 级 以下 |                   | 合 计      | 省本 级 | 地市 级 以下 | 合 计      | 省本 级 | 地市 级 以下 |
| 一、利润收入         | 170      |      | 170     | 786      |      | 786     | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2        |      | 2       | 2        |      | 2       |
| 二、股利、股息收入      | 0        |      |         | 0        |      |         | 二、国有企业资本金注入       | 0        |      |         | 0        |      |         |
| 三、产权转让收入       | 0        |      |         | 0        |      |         | 三、国有企业政策性补贴       | 0        |      |         | 0        |      |         |
| 四、清算收入         | 0        |      |         | 0        |      |         | 四、其他国有资本经营预算支出    | 0        |      |         | 0        |      |         |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 0        |      |         | 0        |      |         |                   |          |      |         |          |      |         |
| 收 入 合 计        | 170      |      | 170     | 786      |      | 786     | 支 出 合 计           | 2        |      | 2       | 2        |      | 2       |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 2        |      | 2       | 2        |      | 2       | 国有资本经营预算转移支付支出    | 0        |      |         | 0        |      |         |
| 国有资本经营预算上解收入   | 0        |      |         | 0        |      |         | 国有资本经营预算上解支出      | 0        |      |         | 0        |      |         |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 0        |      |         | 0        |      |         | 国有资本经营预算调出资金      | 170      |      | 170     | 786      |      | 786     |
|                |          |      |         |          |      |         | 国有资本经营预算年终结余      | 0        |      |         | 0        |      |         |
| 收 入 总 计        | 172      |      | 172     | 788      |      | 788     | 支 出 总 计           | 172      |      | 172     | 788      |      | 788     |

表 15

2024 年察布查尔锡伯自治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        | 省本级 | 地市级及以下 | 小计        | 省本级 | 地市级及以下 |             |
| 1030601 | 一、利润收入         | 170       |     | 170    | 786       |     | 786    | 462%        |
| 1030602 | 二、股利、股息收入      | 0         |     |        | 0         |     |        |             |
| 1030603 | 三、产权转让收入       | 0         |     |        | 0         |     |        |             |
| 1030604 | 四、清算收入         | 0         |     |        | 0         |     |        |             |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 | 0         |     |        | 0         |     |        |             |
|         | 收入合计           | 170       |     | 170    | 786       |     | 786    | 462%        |

表 16

2024 年察布查尔锡伯自治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 |        |
|         |                 |           | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级   | 地市级及以下 | 省本级   | 地市级及以下 | 省本级  | 地市级及以下 | 省本级       | 地市级及以下 | 省本级   | 地市级及以下 | 省本级   | 地市级及以下 | 省本级  | 地市级及以下 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0         |     |        |       |        |       |        |      |        |           |        |       |        |       |        |      |        |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0         |     |        |       |        |       |        |      |        |           |        |       |        |       |        |      |        |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0         |     |        |       |        |       |        |      |        |           |        |       |        |       |        |      |        |
| 2230102 | “三供一业”移交补       | 0         |     |        |       |        |       |        |      |        |           |        |       |        |       |        |      |        |

|         |                               |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
|---------|-------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
|         | 助支出                           |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230103 | 国有企业办<br>职教幼教补<br>助支出         | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230104 | 国有企业办<br>公共服务机<br>构移交补助<br>支出 | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230105 | 国有企业退<br>休人员社会<br>化管理补助<br>支出 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 2230106 | 国有企业棚<br>户区改造支<br>出           | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230107 | 国有企业改<br>革成本支出                | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230108 | 离休干部医<br>药费补助支<br>出           | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230109 | 金融企业改<br>革性支出                 | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230199 | 其他解决历<br>史遗留问题<br>及改革成本<br>支出 | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 22302   | 国有企业资<br>本金注入                 | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230201 | 国有经济结<br>构调整支出                | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230202 | 公益性设施<br>投资支出                 | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230203 | 前瞻性战略<br>性产业发展<br>支出          | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230204 | 生态环境保<br>护支出                  | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| 2230205 | 支持科技进<br>步支出                  | 0 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |

|         |              |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|---------|--------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 2230206 | 保障国家经济安全支出   | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 2230208 | 金融企业资本性支出    | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入  | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 22303   | 国有企业政策性补贴    | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴    | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 0 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|         | 支出合计         | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |

表 17

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>完成数 | 2024 年<br>预算数 | 项 目                   | 2023 年<br>完成数 | 2024 年预<br>算数 |
| 一、利润收入             | 170           | 786           | 一、解决历史遗留问题<br>及改革成本支出 | 2             | 2             |
| 二、股利、股息收入          |               |               | 二、国有企业资本金注<br>入       |               |               |
| 三、产权转让收入           |               |               | 三、国有企业政策性补<br>贴       |               |               |
| 四、清算收入             |               |               | 四、其他国有资本经营<br>预算支出    |               |               |
| 五、其他国有资本经营预<br>算收入 |               |               |                       |               |               |

|                |     |     |                |     |     |
|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 收入合计           | 170 | 786 | 支出合计           | 2   | 2   |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 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   |     |     |
| 国有资本经营预算上年结余收入 |     |     | 国有资本经营预算调出资金   | 170 | 786 |
|                |     |     | 国有资本经营预算年终结余   |     |     |
| 收 入 总 计        | 172 | 788 | 支 出 总 计        | 172 | 788 |

表 18  
2024 年察布查尔锡伯自治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         | 170       | 786       | 462.35%     |
| 1030602 | 二、股利、股息收入      |           |           |             |
| 1030603 | 三、产权转让收入       |           |           |             |
| 1030604 | 四、清算收入         |           |           |             |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 |           |           |             |
|         | 合计             | 170       | 786       | 462.35%     |

表 19

2024 年察布查尔锡伯自治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 |             |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出         | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2         |       | 2     |      | 2         |       | 2     |      | 100.00%     |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230109 | 金融企业改革性支出         | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |
| 2230202 | 公益性设施投资支          | 0         |       |       |      | 0         |       |       |      |             |

|         |                |   |  |   |  |   |  |   |  |         |
|---------|----------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---------|
|         | 出              |   |  |   |  |   |  |   |  |         |
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 2230204 | 生态环境保护支出       | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 2230205 | 支持科技进步支出       | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出     | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 2230208 | 金融企业资本性支出      | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入    | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 22303   | 国有企业政策性补贴      | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴      | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出   | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出   | 0 |  |   |  | 0 |  |   |  |         |
|         | 支出合计           | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 100.00% |

表 20  
2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算对下转移支付情况(分地区、项目)  
单位：万元

| 项目名称         | 合计 | 察布查尔锡伯自治县 |
|--------------|----|-----------|
| 国有资本经营预算转移支付 | 0  | 0         |

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年察布查尔锡伯自治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           | 34317     | 36180     | 105.43%     |
|         | 其中：保险费收入             | 18587     | 19108     | 102.8%      |
|         | 社会保险基金财政补贴收入         | 9758      | 11114     | 113.9%      |
|         | 利息收入                 | 124       | 115       | 92.74%      |
| 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   | 28845     | 30831     | 106.89%     |
| 1021101 | 其中：机关事业单位基本养老保险费收入   | 16514     | 17429     | 105.54%     |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 6710      | 7800      | 116.24%     |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 15        | 15        | 100%        |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入     | 5472      | 5349      | 97.75%      |
| 1021001 | 其中：城乡居民基本养老保险费收入     | 2073      | 1679      | 80.99%      |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 3048      | 3314      | 108.73%     |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 109       | 100       | 91.74%      |
| 10203   | 四、职工基本医疗保险基金收入       |           |           |             |
| 1020301 | 其中：职工基本医疗保险费收入       |           |           |             |

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

表 22

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>数 | 2024 年预算<br>数 | 预算数为上<br>年完成数<br>的% |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 209   | 社会保险基金支出合计       | 31341         | 34184         | 109.07%             |
| 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    | 28264 | 30773 | 108.88% |
| 2091101 | 其中:基本养老金支出            | 28202 | 30708 | 108.89% |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出      | 3077  | 3411  | 110.85% |
| 2091001 | 其中:基础养老金支出            | 2698  | 2916  | 108.08% |
| 20903   | 四、职工基本医疗保险基金支出        |       |       |         |
| 2090301 | 其中:职工基本医疗保险统筹基金       |       |       |         |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金        |       |       |         |
| 20912   | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出      |       |       |         |
| 2091201 | 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |       |       |         |
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出            |       |       |         |
| 20904   | 六、工伤保险基金支出            |       |       |         |
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇             |       |       |         |
| 20902   | 七、失业保险基金支出            |       |       |         |
| 2090201 | 其中:失业保险金              |       |       |         |
| 209     | 社会保险基金支出合计            |       |       |         |

表 23

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>结余预计数 | 2024 年年末累计结<br>余预算数 | 预算数为上年<br>预计数的% |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 23009 | 社会保险基金年终结余合计 | 19480               | 21482               | 110.28%         |

|         |                      |       |       |         |
|---------|----------------------|-------|-------|---------|
| 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 | 730   | 1025  | 140.41% |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终结余   | 18750 | 20457 | 109.1%  |
| 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 年察布查尔锡伯自治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         | 34317     | 36180     | 105.43%     |
|         | 其中:保险费收入           | 18587     | 19108     | 102.8%      |
|         | 社会保险基金财政补贴收入       | 9758      | 11114     | 113.9%      |
|         | 利息收入               | 124       | 115       | 92.74%      |
| 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 | 28845     | 30831     | 106.89%     |

|         |                      |       |       |         |
|---------|----------------------|-------|-------|---------|
| 1021101 | 其中:机关事业单位基本养老保险费收入   | 16514 | 17429 | 105.54% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 6710  | 7800  | 116.24% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入   | 15    | 15    | 100%    |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入     | 5472  | 5349  | 97.75%  |
| 1021001 | 其中:城乡居民基本养老保险费收入     | 2073  | 1679  | 80.99%  |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 3048  | 3314  | 108.73% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 109   | 100   | 91.74%  |
| 10203   | 四、职工基本医疗保险基金收入       |       |       |         |
| 1020301 | 其中:职工基本医疗保险费收入       |       |       |         |
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入     |       |       |         |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入       |       |       |         |
| 10212   | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入     |       |       |         |
| 1021201 | 其中:城乡居民基本医疗保险费收入     |       |       |         |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入   |       |       |         |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入     |       |       |         |
| 10204   | 六、工伤保险基金收入           |       |       |         |
| 1020401 | 其中:工伤保险费收入           |       |       |         |
| 1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入         |       |       |         |
| 1020403 | 工伤保险基金利息收入           |       |       |         |
| 10202   | 七、失业保险基金收入           |       |       |         |

|         |            |  |  |  |
|---------|------------|--|--|--|
|         |            |  |  |  |
| 1020201 | 其中:失业保险费收入 |  |  |  |
| 1020202 | 失业保险财政补贴收入 |  |  |  |
| 1020203 | 失业保险利息收入   |  |  |  |

表 25

2024 年察布查尔锡伯自治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                | 31341     | 34184     | 109.07%     |
| 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        | 28264     | 30773     | 108.88%     |
| 2091101 | 其中:基本养老金支出                | 28202     | 30708     | 108.89%     |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出          | 3077      | 3411      | 110.85%     |
| 2091001 | 其中:基础养老金支出                | 2698      | 2916      | 108.08%     |
| 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<br>医疗待遇支出 |           |           |             |

|         |            |  |  |  |
|---------|------------|--|--|--|
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 |  |  |  |
| 20904   | 六、工伤保险基金支出 |  |  |  |
| 2090401 | 其中:工伤保险待遇  |  |  |  |
| 20902   | 七、失业保险基金支出 |  |  |  |
| 2090201 | 其中:失业保险金   |  |  |  |
| 209     | 社会保险基金支出合计 |  |  |  |

表 26

2024 年察布查尔锡伯自治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<br>结余预计数 | 2024 年年末累计结<br>余预算数 | 预算数为上年<br>预计数的% |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 23009   | 社会保险基金年终结余合计             | 19480               | 21482               | 110.28%         |
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年终<br>结余   |                     |                     |                 |
| 2300916 | 二、机关事业单位基本养老保险基金年终<br>结余 | 730                 | 1025                | 140.41%         |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年终<br>结余   | 18750               | 20457               | 109.1%          |
| 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<br>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 年察布查尔锡伯自治县财政拨款“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<br>(减)% |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 合计                  | 626       | 580       | -7%             |
| 1. 因公出国（境）费用        |           |           |                 |
| 2. 公务接待费            | 153       | 142       | -7%             |
| 3. 公务用车费            | 473       | 438       | -7%             |
| 其中：（1）公务用车运行维<br>护费 | 473       | 438       | -7%             |
| （2）公务用车购置费          |           |           |                 |

一、察布查尔锡伯自治县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年察布查尔锡伯自治县共124个一级预算单位，财政供养人员共计6584人，人员构成：行政人员1263人，事业人员5315人，离休人员6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401辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的费用。包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。包括外宾接待等。

3.公务用车购置：反映单位公务用车购置的费用。

4.公务用车运行维护费：反映单位公务用车的费用。包括：租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

#### **1.基本情况**

2024年察布查尔锡伯自治县“三公”经费预算支出580万元，较上年626万元，下降7%，其中公务接待费142万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用438万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费438万元）。

#### **2.增减变化原因**

2024年“三公”经费下降的主要原因是：2024年察布查尔县将继续严格控制三公经费作为一项重点工作，会同有关部门采取有力措施，按降低三公实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行逐年压减，并充分发挥国库集中支付，规范三公经费的支出核算，树立过紧日子的思想，坚持从紧从严的财政政策，大力压缩会议费、培训费、接待费、出国（境）费、车辆运行费等一般性支出，严把支出关，规范“三公”经费支出的支出和核算，将有限的资金用在刀刃上。

## 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

察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

### 二、政府性基金对下转移支付情况

察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

察布查尔锡伯自治县为县级单位，无对下转移支付资金。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年察布查尔锡伯自治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 |
|--------|----------|-------------|-------------|
| 察布查尔县  | 26.00    | 1.98        | 24.49       |

表 29

2023 年察布查尔锡伯自治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 |
|--------|----------|-------------|-------------|
| 察布查尔县  | 31.92    | 12.38       | 31.90       |

表 30

2023 年察布查尔锡伯自治县政府债务限额、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  |
| 察布查尔县  | 57.92    | 26.00 | 31.92 | 14.36     | 1.98 | 12.38 | 56.39       | 24.49 | 31.90 |

表 31

2023 年察布查尔锡伯自治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 |
| 察布查尔县  | 15.18    | 14.36 | 0.82  | 14.36     | 1.98 | 12.38 | 0.82       | 0.78 | 0.04 |

表 32

2023 年察布查尔锡伯自治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    | 15.18  | 2.76 | 12.42 | 14.36 | 1.98 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82  | 0.78 | 0.04 |
|      | 平均利率% | 3.00   | 2.85 | 3.03  | 3.01  | 2.86 | 3.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84  | 2.83 | 2.89 |
| 1 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 3 年  | 金额    | 0.01   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01  | 0.00 | 0.01 |
|      | 平均利率% | 2.67   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67  | 0.00 | 2.67 |
| 5 年  | 金额    | 0.93   | 0.93 | 0.00  | 0.68  | 0.68 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25  | 0.25 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.54   | 2.54 | 0.00  | 2.51  | 2.51 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62  | 2.62 | 0.00 |
| 7 年  | 金额    | 1.28   | 1.25 | 0.03  | 3.02  | 3.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18  | 0.15 | 0.03 |
|      | 平均利率% | 3.00   | 3.00 | 2.97  | 5.80  | 0.00 | 5.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86  | 2.84 | 2.97 |
| 10 年 | 金额    | 6.18   | 0.38 | 5.80  | 5.80  | 0.00 | 5.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38  | 0.38 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.92   | 2.97 | 2.92  | 2.92  | 0.00 | 2.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97  | 2.97 | 0.00 |
| 15 年 | 金额    | 0.20   | 0.20 | 0.00  | 0.20  | 0.20 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 3.19   | 3.19 | 0.00  | 3.19  | 3.19 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20 年 | 金额    | 6.58   | 0.00 | 6.58  | 6.58  | 0.00 | 6.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 3.13   | 0.00 | 3.13  | 3.13  | 0.00 | 3.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 25 年 | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 30 年 | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

表 33

2023 年察布查尔锡伯自治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  | 654022 | 察布查尔县人力资源和社会保障局   | 察布查尔县农牧民学校实训基地建设项目                 | 就业服务机构       | 一般债券 | 0.20 | 0.20 |
| 2  | 654022 | 察布查尔县住房和城乡建设局     | 察布查尔县孙扎齐镇孙扎齐村乡村振兴基础设施建设项目          | 深度贫困地区基础设施建设 | 一般债券 | 0.20 | 0.20 |
| 3  | 654022 | 察布查尔县交通运输局        | 察布查尔县纳达齐牛录乡-坎乡卡拉达姆大桥（X715 线）公路建设项目 | 农村公路         | 一般债券 | 0.90 | 0.90 |
| 4  | 654022 | 察布查尔县乡村振兴局        | 察布查尔县乡村振兴基础设施建设项目                  | 深度贫困地区基础设施建设 | 一般债券 | 0.68 | 0.68 |
| 5  | 654022 | 察布查尔县文化体育广播电视和旅游局 | 察布查尔县一二三产融合发展核心区游客服务中心项目           | 文化旅游         | 专项债券 | 2.00 | 2.00 |

|    |        |               |                       |          |      |      |      |
|----|--------|---------------|-----------------------|----------|------|------|------|
| 6  | 654022 | 察布查尔县农业农村局    | 察布查尔县 1 号灌区供水工程       | 其他农林水利建设 | 专项债券 | 1.00 | 1.00 |
| 7  | 654022 | 察布查尔县农业农村局    | 察布查尔县 2 号灌区供水工程       | 其他农林水利建设 | 专项债券 | 1.00 | 1.00 |
| 8  | 654022 | 察布查尔县农业农村局    | 伊犁州察布查尔县伊犁河灌区供水工程     | 其他农林水利建设 | 专项债券 | 1.00 | 1.00 |
| 9  | 654022 | 察布查尔县住房和城乡建设局 | 察布查尔县县城污水处理提升改造项目     | 污水处理     | 专项债券 | 0.30 | 0.30 |
| 10 | 654022 | 察布查尔县住房和城乡建设局 | 察布查尔生活垃圾分类收集转运一体化建设项目 | 垃圾处理     | 专项债券 | 0.40 | 0.40 |
| 11 | 654022 | 察布查尔县卫生健康委员会  | 察布查尔县康复医院建设项目         | 公共卫生设施   | 专项债券 | 3.20 | 3.20 |

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2024 年察布查尔锡伯自治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          | 察布查尔县 |
|--------------|-------|
| 一、上年度发行预计执行数 | 15.18 |
| （一）一般债券      | 2.76  |
| 其中：再融资债券     | 0.78  |
| （二）专项债券      | 12.42 |
| 其中：再融资债券     | 0.04  |
| 二、上年度还本预计执行数 | 1.23  |
| （一）一般债券      | 1.17  |
| （二）专项债券      | 0.06  |
| 三、上年度付息预计执行数 | 1.61  |
| （一）一般债券      | 0.82  |
| （二）专项债券      | 0.80  |
| 四、本年度还本预算数   | 1.56  |
| （一）一般债券      | 0.98  |
| 其中：再融资       | 0.66  |
| 财政预算安排       | 0.32  |
| （二）专项债券      | 0.59  |
| 其中：再融资       | 0.40  |
| 财政预算安排       | 0.19  |

|            |      |
|------------|------|
| 五、本年度付息预算数 | 1.88 |
| （一）一般债券    | 0.85 |
| （二）专项债券    | 1.03 |

表 35

2024 年察布查尔锡伯自治县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：  
亿元

| 序号 | 区划 | 项目单位 | 项目名称 | 投向领域 | 债券类型 | 债券金额 | 偿还来源 | 债券期限 | 利率 | 还本付息 |
|----|----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |
|    |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县 2024 年暂未发行新增债券，此表无数据

表 36

2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府专项债务表

单位：亿元

| 地区    | 专项债券收入 | 专项债券支出 | 专项债券还本付息 | 专项收入情况 |
|-------|--------|--------|----------|--------|
| 察布查尔县 | 0      | 0      | 1.62     | 0      |

表 37

2024 年察布查尔锡伯自治县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

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

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

备注：本张表无数据，察布查尔锡伯自治县 2024 年暂未发行专项债券资金，此表无数据

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度察布查尔锡伯自治县政府债务限额总额为57.92亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度察布查尔锡伯自治县政府一般债务限额总额 26.00 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度察布查尔锡伯自治县政府专项债务限额总额为 31.92 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度察布查尔锡伯自治县政府新增一般债务限额总额 1.98 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2023 年度察布查尔锡伯自治县新增专项债务限额总额为 12.38 亿元。

## **二、2023年度政府债务余额情况**

2023 年度察布查尔锡伯自治县政府债务余额决算数为 56.39 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 57.92 亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2023 年度察布查尔锡伯自治县政府一般债务余额决算数为 24.49 亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2023 年度察布查尔锡伯自治县政府专项债务余额决算数为 31.90 亿元。

## **三、2023年度政府债券发行使用情况**

2023年度察布查尔锡伯自治县发行政府债券15.18亿元（新增债券14.36亿元、再融资债券0.82亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2023 年度察布查尔锡伯自治县发行新增一般债券 1.98 亿元。上述债券资金主要用于就业服务机构、深度贫困地区基础设施建设、农村公路领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、7 年、15 年期，债券平均利率为 2.91%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2023 年度察布查尔锡伯自治县发行新增专项债券 12.38 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、其他农林水利建设、污水处理、垃圾处理、公共卫生设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是

10 年、20 年期，债券平均利率为 2.97%，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 年度察布查尔锡伯自治县发行再融资债券 0.82 亿元（再融资一般债券 0.78 亿元、再融资专项债券 0.04 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 3 年、5 年、7 年、10 年期，债券平均利率为 2.79%。

#### **四、2023 年度政府债券还本付息情况**

2023 年度察布查尔锡伯自治县政府债券还本付息总额 2.85 亿元（本金 1.23 元，财政预算安排还本 0.41 亿元，再融资债券还本 0.82 亿元；财政预算安排付息 1.62 亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2023 年度察布查尔锡伯自治县政府一般债券还本付息总额 1.99 亿元（本金 1.17 亿元，财政预算安排还本 0.39 亿元，再融资债券还本 0.78 亿元；财政预算安排付息 0.82 亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2023 年度察布查尔锡伯自治县政府专项债券还本付息总额 0.86 亿元（本金 0.06 亿元，财政预算安排还本 0.02 亿元，再融资债券还本 0.04 亿元；财政预算安排付息 0.80 亿元）。

#### **五、2024 年度政府债券还本付息情况。**

2024 年度察布查尔县政府债券还本付息总额 3.44 亿元（本金 1.56 亿元，财政预算安排还本 0.50 亿元，再融资债券还本 1.06 亿元；财政预算安排付息 1.88 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度察布查尔锡伯自治县政府一般债券还本付息总额 1.83 亿元（本金 0.98 亿元，财政预算安排还本 0.38 亿元，再融资债券还本 0.60 亿元；财政预算安排付息 0.85 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度察布查尔锡伯自治县政府专项债券还本付息总额 1.62 亿元（本金 0.59 亿元，财政预算安排还本 0.19 亿元，再融资债券还本 0.40 亿元；财政预算安排付息 1.03 亿元）。

## **六、2023 年度本级政府专项债务情况。**

2023 年度察布查尔锡伯自治县政府专项债券收入 8.90 亿元、支出 8.90 亿元、还本付息 0.86 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、其他农林水利建设、污水处理、垃圾处理、公共卫生设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 2.97%，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。

1、2024 年，上级提前下达我县财政衔接推进乡村振兴补助资金 11672 万元，根据（县级项目批复文件），现将财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况公示如下：

（1）资金来源：中央专项财政衔接推进乡村振兴补助资金 11672 万元，其中：中央专项 9428 万元（巩固脱贫攻坚成果任务 7223 万元，以工代赈资金 950 万元、少数民族发展资金 1255 万元，自治区资金 2244 万元，用于巩固脱贫攻坚成果任务（伊州财农【2023】45 号、伊州财农【2023】52 号）。

（2）资金安排原则：按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，经县乡村振兴领导小组办公室研究确定，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。六个原则：老百姓牵肠挂肚的事，需要维修的基础设施，乡村环境整治，产业发展，重点突出、示范引领、先重点乡镇、中心村，化解历史遗留矛盾。三项要求：讲效益，讲生态，讲文化。一鼓励：奖励社会资金、社会力量参与。

（3）资金安排使用情况：

| 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|
| 项目名称                            | 建设地点 | 投资规模 | 责任单位 |
| 米粮泉乡 2024 年美丽宜居村庄整治提升中央财政以工代赈项目 | 米粮泉乡 | 190  | 发改委  |
| 绰霍尔镇 2024 年设施农业大棚中央财政以工代赈项目     | 绰霍尔镇 | 360  | 发改委  |
| 坎乡 2024 年乡村基础设施中央财政以工代赈项目       | 坎乡   | 400  | 发改委  |

|                                       |        |         |        |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|
| 2024 年察布查尔锡伯自治县农牧民外出务工补助项目            | 各乡镇    | 6       | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县脱贫人口(含监测对象)公益性岗位项目         | 各乡镇    | 96      | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔锡伯自治县扶贫小额信贷到户贴息项目           | 各乡镇    | 170     | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔锡伯自治县雨露计划项目                 | 各乡镇    | 171     | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县坎乡阿勒玛勒村村庄基础设施提升项目          | 坎乡     | 290     | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县加尕斯台镇上加尕斯台村农村道路建设项目        | 加尕斯台镇  | 430     | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县绰霍尔镇绰霍尔村道路工程建设项目           | 绰霍尔镇   | 550     | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县察布查尔镇乌宗布拉克村社会化服务配套基础设施建设项目 | 城镇     | 660     | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县现代农业产业化综合服务建设项目            | 伊南工业园区 | 4610.86 | 县乡村振兴局 |
| 察布查尔县米粮泉乡阿顿巴村发展特色乡村旅游产业项目             | 米粮泉乡   | 79.71   | 县委组织部  |
| 察布查尔县孙扎齐牛录镇郎喀村保鲜库建设                   | 孙扎齐镇   | 79.72   | 县委组织部  |
| 察布查尔县绰霍尔镇绰霍尔村发展特色乡村旅游产业项目             | 绰霍尔镇   | 79.71   | 县委组织部  |
| 察布查尔锡伯自治县健康饮茶·送茶入户项目                  | 各乡镇    | 2.5     | 县民宗局   |
| 纳达齐乡纳达齐村柏油路建设项目                       | 纳达齐乡   | 155     | 县民宗局   |
| 纳达齐乡清泉村柏油路建设项目                        | 纳达齐乡   | 277.5   | 县民宗局   |
| 察布查尔县孙扎齐牛录镇雀尔盘村大棚提升改造项目               | 孙扎齐镇   | 320     | 县民宗局   |
| 2024 年察布查尔县琼博拉镇克其克博拉村牧草基地项目(二)期       | 琼博拉镇   | 500     | 县民宗局   |
| 2024 年察布查尔锡伯自治县农牧民外出务工补助项目            | 各乡镇    | 6       | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县孙扎齐牛录镇孙扎齐村污水管网建设项目         | 孙扎齐镇   | 671     | 县乡村振兴局 |
| 2024 年察布查尔县现代农业产业化综合服务建设项目            | 伊南工业园区 | 1567    | 县乡村振兴局 |
| 合计                                    |        | 11672   |        |

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴  
补助资金管理办法

(新财规【2021】11 号)

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院

关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

## **第二章 资金使用**

**第三条** 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

### **（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。**

1. 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2. “十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补

助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

## （二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 50% 用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫

生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

**第四条** 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

1. 单位基本支出；
2. 交通工具及通讯设备；
3. 修建楼堂馆所；
4. 各种奖金津贴和福利补助；
5. 偿还债务和垫资；
6. 弥补企业亏损；
7. 城市基础设施建设；
8. 其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

### **第三章 资金管理**

**第五条** 各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一

定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

**第六条** 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

**第七条** 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

**第八条** 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

**第九条** 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔

接资金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

**第十条** 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

**第十一条** 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后 10 日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在 15 日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在 5 日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

**第十二条** 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对

衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

**第十三条** 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序,及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况,可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%,其中:基础设施建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

**第十四条** 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要定期清理盘活历年结转结余资金,上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

**第十五条** 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县,衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

**第十六条** 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中,存在违反本办法规定,以

及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

#### 第四章 附则

**第十七条** 各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

**第十八条** 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18 号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24 号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

附：5 项任务具体测算指标

5 项任务具体测算指标

| 序号 | 任务 | 因素 1：相关人群数量及结构（权重 30%） | 因素 2：相关人群收入（权重 30%） | 因素 3：政策因素（权重 30%） | 绩效等考核结果（权重 10%） |
|----|----|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|----|----|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|

|   |                   |                             |                        |                                       |                     |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 脱贫人口、边缘易致贫人口及结构             | 农村居民人均可支配收入            | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作等政策任务、受灾因素等 | 根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定 |
| 2 | 以工代赈任务            | 原深度贫困地区脱贫人口、易地扶贫搬迁脱贫人口规模及结构 | 农村居民人均可支配收入            | 劳务报酬发放情况等                             | 根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定 |
| 3 | 少数民族发展任务          | 少数民族人口等数量及结构                | 民族自治地方和民族乡镇农村居民人均可支配收入 | 兴边富民行动、民族村寨等                          | 根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定 |
| 4 | 欠发达国有农场（牧场）巩固提升任务 | 欠发达国有农场（牧场）从业人员数量及结构        | 从业人员年均收入               | 国有农场（牧场）改革情况等                         | 根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定 |
| 5 | 欠发达国有林场巩固提升任务     | 欠发达国有林场从业人员数量及结构            | 从业人员年均收入               | 国有林场改革情况等                             | 根据年度资金绩效评价及相关考核结果确定 |

注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作重点进行适当调整。

### 三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

#### 构建衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理新格局

察布查尔锡伯自治县全面部署实施衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理，推动建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一、加强资金保障。认真落实“四个不摘”和过渡期内保持财政支持政策总体稳定的要求，做到管理关系不变、投入力度不减、监管力度不松。

二、投向重点领域。重点支持培育和壮大贫困村和乡村振兴示范村特色优势产业，支持健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、脱贫劳动力就业增收，以及补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。

三、强化过程管控。推进衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理从事后“考与评”向事前“督与导”转变。把“编制有目标，执行有监控，完成有评价，结果有应用”落在小而微的细节上，真正做到资金绩效管理工作贯穿全过程。

四、加强信息公开。建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库。加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                               |                      |         |            |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                               | 察布查尔锡伯自治县健康饮茶·送茶入户项目 |         | 项目负责人及联系电话 | 郭勋 13999590760 |
| 主管部门         |                                                                                                                                               | 察布查尔县民宗局             |         | 实施单位       | 察布查尔县民宗局       |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                               | 年度资金总额:              |         | 2.5 万      |                |
|              |                                                                                                                                               | 其中: 财政拨款             |         | 2.5 万      |                |
|              |                                                                                                                                               | 其他资金                 |         |            |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                          |                      |         |            |                |
|              | 目标 1: 按照每户 100 元标准开展健康饮茶·送茶入户行动 250 户。<br>目标 2: 为积极推广低氟边销茶, 引导困难群众健康饮茶, 按照自治区、自治州有关文件要求, 结合察布查尔县实际, 计划在察布查尔县 250 户困难群众中推广低氟边销茶, 提高百姓的幸福感和获得感。 |                      |         |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标                 | 三级指标    |            | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标                 | 送茶入户户数  |            | ≥250 户         |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标                 | 项目验收合格率 |            | 100%           |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标                 | 项目开工时间  |            | 2024 年 4 月     |
|              |                                                                                                                                               |                      | 项目完工时间  |            | 2024 年 5 月     |

|  |       |           |                                            |          |
|--|-------|-----------|--------------------------------------------|----------|
|  |       |           | 项目完成及时率                                    | 100%     |
|  |       | 成本指标      | 每户送茶标准                                     | ≤100 元/户 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 引导居民养成健康饮茶习惯，降低传统砖茶带来的氟摄入过量的风险，保障人民群众身体健康。 | 持续改善     |
|  |       | 可持续指标     | 为积极推广低氟边销茶，引导困难群众健康饮茶                      | 持续推广     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                    | ≥95%     |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                       |                            |             |            |  |                   |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|--|-------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                       | 2024 年察布查尔县纳达齐乡纳达齐村柏油路建设项目 |             | 项目负责人及联系电话 |  | 郭勋<br>13999590760 |  |
| 主管部门         |                                                                                                       | 察布查尔锡伯自治县交通局               |             | 实施单位       |  | 察布查尔县民宗局          |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                       | 年度资金总额:                    |             | 155 万      |  |                   |  |
|              |                                                                                                       | 其中: 中央衔接资金                 |             | 155 万      |  |                   |  |
|              |                                                                                                       | 其他资金                       |             |            |  |                   |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                  |                            |             |            |  |                   |  |
|              | 目标 1: 对村庄内道路提升改造 1.6 公里, 排水渠改造 1.7 公里, 新建路沿石 2.0 公里及附属设施。<br>目标 2: 项目建成后将给辖区群众生产生活带来极大便利, 也将极大改善乡村面貌。 |                            |             |            |  |                   |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                  | 二级指标                       | 三级指标        |            |  | 指标值               |  |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标                       | 村庄内道路提升改造   |            |  | ≥1.6 公里           |  |
|              |                                                                                                       |                            | 排水渠改造       |            |  | ≥1.7 公里           |  |
|              |                                                                                                       |                            | 新建路沿石及附属设施  |            |  | ≥2.0 公里           |  |
|              |                                                                                                       | 质量指标                       | 项目验收合格率     |            |  | 100%              |  |
|              |                                                                                                       | 时效指标                       | 项目开工时间      |            |  | 2024 年 4 月        |  |
|              |                                                                                                       |                            | 项目完工时间      |            |  | 2024 年 7 月        |  |
|              |                                                                                                       |                            | 项目完成及时率     |            |  | 100%              |  |
|              |                                                                                                       | 成本指标                       | 村庄内道路提升改造成本 |            |  | ≤55 万元/公里         |  |

|  |       |           |                                  |           |
|--|-------|-----------|----------------------------------|-----------|
|  |       |           | 排水渠改造成本                          | ≤30 万元/公里 |
|  |       |           | 新建路沿石及附属设施成本                     | ≤8 万元/公里  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益户户数                            | ≥1347 户   |
|  |       | 可持续影响指标   | 解决生产过程中，道路泥泞，弯曲等现状，提高出行效率，降低生产成本 | 持续提高      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                          | ≥95%      |

### 绩效目标申报表

（2024 年度）

|              |                                                                                                          |                |             |            |             |                   |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                          | 纳达齐乡清泉村柏油路建设项目 |             | 项目负责人及联系电话 |             | 郭勋<br>13999590760 |  |
| 主管部门         |                                                                                                          | 察布查尔县交通运输局     |             | 277.5 万    |             | 察布查尔县民政局          |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                          | 年度资金总额:        |             | 277.5 万    |             |                   |  |
|              |                                                                                                          | 其中: 财政拨款       |             | 277.5 万    |             |                   |  |
|              |                                                                                                          | 其他资金           |             |            |             |                   |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                     |                |             |            |             |                   |  |
|              | 目标 1: 新建宽度 5 米村组道路 1428.439 米, 扩宽道路 1739.533 米, 宽度 2 米及配套设施。<br>目标 2: 项目建成后将给辖区群众生产生活带来极大便利, 也将极大改善乡村面貌。 |                |             |            |             |                   |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                     | 二级指标           | 三级指标        |            |             | 指标值               |  |
|              | 产出指标                                                                                                     | 数量指标           | 新建 5 米宽道路长度 |            |             | ≥<br>1428.439 米   |  |
|              |                                                                                                          |                | 新建 2m 宽道路长度 |            |             | ≥<br>1739.533 米   |  |
|              |                                                                                                          | 质量指标           | 项目验收合格率     |            |             | 100%              |  |
|              |                                                                                                          | 时效指标           | 项目开工时间      |            |             | 2024 年 4 月        |  |
|              |                                                                                                          |                | 项目完工时间      |            |             | 2024 年 7 月        |  |
|              |                                                                                                          |                | 项目完成及时率     |            |             | 100%              |  |
|              | 成本指标                                                                                                     | 沥青道路成本         |             |            | ≤875.95 元/m |                   |  |

|  |       |           |          |        |
|--|-------|-----------|----------|--------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益户数     | ≥377 户 |
|  |       | 可持续影响指标   | 完善道路基础设施 | 持续增加   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | ≥95%   |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                             |           |            |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                      | 察布查尔县孙扎齐牛录镇<br>雀尔盘村大棚提升改造项目 |           | 项目负责人及联系电话 | 郭勋 13999590760 |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                      | 察布查尔县农业农村局                  |           | 实施单位       | 察布查尔县民宗局       |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额:                     |           | 320 万      |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 其中：中央衔接资金                   |           | 320 万      |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                        |           |            |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |            |                |
|              | 目标 1：32 座大棚提升改造。<br>目标 2 ：本项目的实施将极大地完善产业园的基础设施建设，改善项目区农民群众从事农业生产环境，从而实现项目区资源及经济的协调发展，有利于提高农民群众经济耕作、运输条件，同时能完善居民的生活质量和环境质量，减少安全事故的发生，营造良好人居环境，从而促进项目区的和谐发展。项目的建设在很大程度上改善了孙扎齐牛录镇的乡村面貌，以工代赈思想的落实，吸收本地人群在家门口就业，增加农民基本收入。 |                             |           |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                        | 三级指标      |            | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                        | 大棚提升改造数量  |            | ≥32 座          |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                        | 项目验收合格率   |            | 100%           |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                        | 项目开工时间    |            | 2024 年 4 月     |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                             | 项目完工时间    |            | 2024 年 10 月    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                             | 项目完成及时率   |            | 100%           |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标                        | 每座大棚提升改造  |            | ≤10 万元         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                      | 带动增加种植户收入 |            | ≥3000 元/户      |

|  |       |           |                  |       |
|--|-------|-----------|------------------|-------|
|  |       | 社会效益指标    | 受益户数             | ≥32 户 |
|  |       | 可持续影响指标   | 提升改造基础设施，增加种植户收入 | 持续增加  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | ≥95%  |

### 绩效目标申报表

（2024 年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |        |            |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 年察布查尔县琼博拉镇克其克博拉村牧草基地项目（二）期 |        | 项目负责人及联系电话 | 郭勋 13999590760 |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 察布查尔锡伯自治县林业和草原局                 |        | 实施单位       | 察布查尔锡伯自治县民宗局   |
| 资金情况<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额：                         |        | 500.00 万   |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                         |        | 500.00 万   |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金                            |        |            |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |        |            |                |
|              | 目标 1：新建灌溉面积 0.22 万亩，进水闸 1 座，引水渠首 1 座，溢流堰 1 座，盖板桥 1 座，蓄水池 1 座（容量 16000m³），减压池 2 座，管理房 3 座，铺设地理输配水干管总长 6.439km、分干管总长 12.603km，排水管 1.282km、配套直径 1.8m 预制混凝土阀门井 35 座、直径 1.2m 预制混凝土排水井 42 座等。80~120 目砂石+网式组合过滤器(自动反冲洗 SW-300-（5+5-Ⅱ）)2 套，80~120 目砂石+网式组合过滤器(自动反冲洗 SW-500-（5+5-Ⅱ）)1 套，500L 压差式施肥罐 3 套。<br>目标 2：牧草基地的建设高效利用了土地，有效改善了生态环境，为琼博拉镇的产业科技化起到了示范带动作用 |                                 |        |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                            | 三级指标   |            | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                            | 新建引水渠首 |            | ≥1 座           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 进水闸    |            | ≥1 座           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 溢流堰    |            | ≥1 座           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 新建盖板桥  |            | ≥1 座           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 蓄水池    |            | ≥1 座           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 减压池    |            | ≥2 座           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 管理房    |            | ≥3 座           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 输配水管网  |            | ≥20.324km      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 阀门井    |            | ≥77 座          |

|  |           |               |                 |                 |
|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
|  |           |               | 过滤器 SW-300      | ≥2 套            |
|  |           |               | 过滤器 SW-500      | ≥1 套            |
|  |           |               | 500L 施肥罐        | ≥3 套            |
|  |           | 质量指标          | 项目验收合格率         | 100%            |
|  |           | 时效指标          | 项目开工时间          | 2024 年 3 月      |
|  |           |               | 项目完工时间          | 2024 年 9 月      |
|  |           |               | 项目完成及时率         | 100%            |
|  |           | 成本指标          | 新建引水渠首          | ≤17 万元/<br>座    |
|  |           |               | 进水闸             | ≤1 万元/座         |
|  |           |               | 溢流堰             | ≤14 万元/<br>座    |
|  |           |               | 盖板涵成本           | ≤0.89 万元<br>/座  |
|  |           |               | 蓄水池成本           | ≤185 万元/<br>座   |
|  |           |               | 减压池成本           | ≤11 万元/<br>座    |
|  |           |               | 管理房成本           | ≤6.88 万元<br>/座  |
|  |           |               | 输配水管网成本         | ≤8.58 万元<br>/km |
|  |           |               | 阀门井成本           | ≤0.73 万元<br>/座  |
|  |           |               | 过滤器成本 SW-300    | ≤2.5 万元/<br>套   |
|  |           |               | 过滤器成本 SW-500    | ≤3 万元/套         |
|  |           |               | 500L 施肥罐成本      | ≤0.25 万元<br>/套  |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 带动增加种植户收入       | ≥1500 元/<br>户   |
|  |           | 社会效益<br>指标    | 受益群众户数          | ≥62 户           |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 基础设施持续增加脱贫户稳定收入 | 持续增加            |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 受益群众满意度         | ≥95%            |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |  |                                                                                                                                                            |           |                           |  |                    |             |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--|--------------------|-------------|
| 项目名称         |  | 2024 年察布查尔锡伯自治县农牧民外出务工补助项目                                                                                                                                 |           | 项目负责人及联系电话                |  | 马国石<br>13779551286 |             |
| 主管部门         |  | 察布查尔县乡村振兴局                                                                                                                                                 |           | 实施单位                      |  | 察布查尔县乡村振兴局         |             |
| 资金情况<br>(万元) |  | 年度资金总额:                                                                                                                                                    |           | 12 万                      |  |                    |             |
|              |  | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                   |           | 12 万                      |  |                    |             |
|              |  | 其他资金                                                                                                                                                       |           |                           |  |                    |             |
| 总体目标         |  | 年度目标                                                                                                                                                       |           |                           |  |                    |             |
|              |  | 目标 1: 通过发放 2024 年脱贫劳动力跨省(疆内)务工一次性交通补贴, 每人每年补贴标准最高不超过 800 元, 鼓励引导脱贫人口跨省外出务工增收, 促进脱贫户就业 275 人。<br>目标 2: 通过发放 2024 年脱贫劳动力跨省(疆内)务工一次性交通补贴, 减轻困难群众生活压力, 提高群众收入。 |           |                           |  |                    |             |
| 绩效指标         |  | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                      |  |                    | 指标值         |
|              |  | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标      | 享受脱贫劳动力跨省(疆内)务工一次性交通补助人数  |  |                    | ≥275 人      |
|              |  |                                                                                                                                                            | 质量指标      | 脱贫劳动力跨省(疆内)务工一次性交通补助发放准确率 |  |                    | 100%        |
|              |  |                                                                                                                                                            | 时效指标      | 项目开工时间                    |  |                    | 2024 年 6 月  |
|              |  |                                                                                                                                                            |           | 项目完工时间                    |  |                    | 2024 年 12 月 |
|              |  |                                                                                                                                                            |           | 补助经费及时发放率                 |  |                    | 100%        |
|              |  |                                                                                                                                                            | 成本指标      | 脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助人均标准      |  |                    | ≤800 元/人    |
|              |  | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 受益脱贫户(监测户)或低收入户人数         |  |                    | ≥275 人      |
|              |  | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度                  |  |                    | ≥95%        |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|                  |                                                                         |                                            |                 |            |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 项目名称             |                                                                         | 察布查尔锡伯自治县 2024 年<br>脱贫人口(含监测对象)公益性<br>岗位项目 |                 | 项目负责人及联系电话 | 马国石<br>13779551286 |
| 主管部门             |                                                                         | 察布查尔县人社局                                   |                 | 实施单位       | 察布查尔县乡<br>村振兴局     |
| 资金情况<br>(万元)     |                                                                         | 年度资金总额:                                    |                 | 96 万       |                    |
|                  |                                                                         | 其中: 财政拨款                                   |                 | 96 万       |                    |
|                  |                                                                         | 其他资金                                       |                 | 0          |                    |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 年度目标                                                                    |                                            |                 |            |                    |
|                  | 目标 1: 开发保安公司脱贫户就业 80 人每人每月补贴 1000 元。<br>目标 2: 通过项目实施解决脱贫户就业问题, 提高脱贫户收入。 |                                            |                 |            |                    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                    | 二级指标                                       | 三级指标            |            | 指标值                |
|                  | 产出指标                                                                    | 数量指标                                       | 享受公益性岗位补贴人数     |            | ≥80 人              |
|                  |                                                                         | 质量指标                                       | 公益性岗位补贴发放准确率    |            | 100%               |
|                  |                                                                         | 时效指标                                       | 资金在规定时间内下达率     |            | 100%               |
|                  |                                                                         |                                            | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |            | 100%               |
|                  |                                                                         | 成本指标                                       | 岗位补贴补助标准        |            | ≤1.2 万元/<br>人/年    |
|                  | 效益指标                                                                    | 经济效益<br>指标                                 | 发放公益性岗位补贴金额     |            | ≥1.2 万/人           |
|                  |                                                                         | 社会效益<br>指标                                 | 脱贫户稳岗就业人数       |            | ≥80 人              |
|                  |                                                                         | 可持续影响<br>指标                                | 稳定就业年限          |            | ≥1 年               |
|                  | 满意度指<br>标                                                               | 服务对象<br>满意度指标                              | 受益脱贫困群众满意度      |            | ≥95%               |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                          |              |             |            |  |                    |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--|--------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                          | 扶贫小额信贷到户贴息项目 |             | 项目负责人及联系电话 |  | 杨民山<br>13899707816 |  |
| 主管部门         |                                                                                                                          | 察布查尔县乡村振兴局   |             | 实施单位       |  | 察布查尔县农业农村局         |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                          | 年度资金总额:      |             | 170 万      |  |                    |  |
|              |                                                                                                                          | 其中: 财政拨款     |             | 170 万      |  |                    |  |
|              |                                                                                                                          | 其他资金         |             |            |  |                    |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                     |              |             |            |  |                    |  |
|              | 目标 1: 对 14 个乡镇 54 个脱贫村监测户 1000 户以上享受小额贷款的脱贫户, 进行小额贷款贴息, 户均 1-5 万元的标准。<br>目标 2: 通过项目实施, 减轻困难群众的生活成本, 增加群众的生产积极性, 提高群众的收入。 |              |             |            |  |                    |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标         | 三级指标        |            |  | 指标值                |  |
|              | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标         | 脱贫户贷款申请满足率  |            |  | 100%               |  |
|              |                                                                                                                          |              | 涉及乡镇个数      |            |  | ≥14 个              |  |
|              |                                                                                                                          | 质量指标         | 小额贷款还款率     |            |  | ≥90%               |  |
|              |                                                                                                                          |              | 小额信贷贴息利率    |            |  | ≥3.45%             |  |
|              |                                                                                                                          |              | 贷款风险补偿比率    |            |  | ≥80%               |  |
|              |                                                                                                                          | 时效指标         | 贷款及时发放率     |            |  | 100%               |  |
|              |                                                                                                                          |              | 按季度进行贴息及时率  |            |  | 100%               |  |
|              |                                                                                                                          |              | 项目完工时间      |            |  | 2024 年 12 月        |  |
|              |                                                                                                                          | 成本指标         | 每户贷款贴息金额    |            |  | ≤5 万元/户            |  |
|              | 效益指标                                                                                                                     | 社会效益指标       | 受益脱贫户数      |            |  | ≥1000 户            |  |
|              |                                                                                                                          |              | 减轻脱贫户还贷压力   |            |  | 有效减轻               |  |
|              |                                                                                                                          | 可持续影响指标      | 改善受益脱贫户生活水平 |            |  | 有效改善               |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                    | 服务对象满意度指标    | 受益群众满意度     |            |  | ≥95%               |  |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                      |            |                   |            |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                      | 察布查尔县雨露计划  |                   | 项目负责人及联系电话 | 叶尔兰·马坚<br>15022889932 |
| 主管部门         |                                                                                                                      | 察布查尔县乡村振兴局 |                   | 实施单位       | 察布查尔县教育局              |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                      | 年度资金总额:    |                   | 171 万      |                       |
|              |                                                                                                                      | 其中: 财政拨款   |                   | 171 万      |                       |
|              |                                                                                                                      | 其他资金       |                   |            |                       |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                 |            |                   |            |                       |
|              | 目标 1: 补助脱贫户(含监测户)学生 570 人, 每学年每人 3000 元.<br>目标 2: 减轻脱贫户(含监测户)人口学生上中、高职的经济压力, 提高脱贫及三类监测人口综合素质、就业、创业能力。受益脱贫户人口数 570 人。 |            |                   |            |                       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标              |            | 指标值                   |
|              | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标       | 资助受益脱贫户子女人数       |            | ≥570 人                |
|              |                                                                                                                      | 质量指标       | 接受补助的学生中受益脱贫户子女占比 |            | 100%                  |
|              |                                                                                                                      |            | 资助标准达标率           |            | 100%                  |
|              |                                                                                                                      | 时效指标       | 项目完工时间            |            | 2024 年 12 月           |
|              |                                                                                                                      |            | 资助经费及时发放率         |            | 100%                  |
|              |                                                                                                                      | 成本指标       | 受益脱贫户子女生均补助标准     |            | ≤3000 元/人             |
|              | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标     | 受益脱贫户人口数          |            | ≥570 人                |
|              |                                                                                                                      |            | 提高职业学校毕业学生就业率     |            | 有效提高                  |
|              |                                                                                                                      |            | 减轻受益家庭负担          |            | 逐步减轻                  |
|              | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 受助学生满意度           |            | ≥97%                  |
|              |                                                                                                                      |            | 受助学生家长满意度         |            | ≥97%                  |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |          |            |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                       | 察布查尔县察布查尔镇乌宗布拉克村社会化服务配套基础设施建设项目 |          | 项目负责人及联系电话 | 马国石 13779551286 |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                       | 察布查尔县农业农村局                      |          | 实施单位       | 察布查尔县乡村振兴局      |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额:                         |          | 660 万      |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 其中: 财政拨款                        |          | 660 万      |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金                            |          |            |                 |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                  |                                 |          |            |                 |
|              | 目标 1: 新建消防水池 350 立方, 配套完善消防管网、箱变电力设施、防护围栏、供排水管网等基础设施。<br>目标 2: 本整体工程主要覆盖的村庄为萨尔加孜克村, 项目的建设受益脱贫户户数为 164 户, 覆盖的非贫困村为项目区附近的安定村、拉动覆盖非脱贫户 55 户。项目的建设可使得脱贫户年均收入提高 12000 元, 拉动就业人口 164 人, 可使得项目受益的非脱贫户 55 人, 年均提高人均收入 8000 元。 |                                 |          |            |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                            | 三级指标     |            | 指标值             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                            | 新建消防水池体积 |            | ≥350 立方米        |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 道路硬化长度   |            | ≥6033/平方米       |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 消防管网     |            | ≥1032/米         |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 给排水管网    |            | ≥1832/米         |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 箱变       |            | ≥1/套            |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 防护围栏     |            | ≥125/米          |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                            | 项目验收合格率  |            | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                            | 项目开工时间   |            | 2024 年 3 月      |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 项目完工时间   |            | 2024 年 10 月     |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 项目完成及时率  |            | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                            | 新建消防水池成本 |            | ≤4375 元/立方      |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 道路硬化成本   |            | ≤768.49 元/米     |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 消防管网成本   |            | ≤349/米          |
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 给排水管网成本  |            | ≤245/米          |

|  |       |           |                     |           |
|--|-------|-----------|---------------------|-----------|
|  |       |           | 箱变成本                | ≤950000/套 |
|  |       |           | 防护围栏成本              | ≤400/米    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动增加脱贫户年均收入         | ≥12000 元  |
|  |       | 社会效益指标    | 受益脱贫户户数             | ≥164 户    |
|  |       | 可持续影响指标   | 完善鸡场基础设施持续增加脱贫户稳定收入 | 持续增加      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度             | ≥95%      |

### 绩效目标申报表

（2024 年度）

|              |                                                                                                      |                       |          |            |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 察布查尔县绰霍尔镇绰霍尔村道路工程建设项目 |          | 项目负责人及联系电话 | 马国石<br>13779551286 |
| 主管部门         |                                                                                                      | 察布查尔县交通运输局            |          | 实施单位       | 察布查尔县乡村振兴局         |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                      | 年度资金总额:               |          | 550 万      |                    |
|              |                                                                                                      | 其中: 财政拨款              |          | 550 万      |                    |
|              |                                                                                                      | 其他资金                  |          |            |                    |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                 |                       |          |            |                    |
|              | 目标 1: 新建总长度共 8.89km, 道路等级为乡村道路支路.<br>目标 2: 项目建成后, 将解决困扰项目区多年的农田基本设施落后的问题, 能够促进乡村产业加快发展, 农民收入水平进一步提高。 |                       |          |            |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                  | 三级指标     |            | 指标值                |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                  | 新建改建公路里程 |            | ≥8.89km            |
|              |                                                                                                      | 质量指标                  | 项目验收合格率  |            | 100%               |
|              |                                                                                                      | 时效指标                  | 项目开工时间   |            | 2024 年 4 月         |

|  |       |           |                      |             |
|--|-------|-----------|----------------------|-------------|
|  |       |           | 项目完工时间               | 2024 年 10 月 |
|  |       |           | 项目完成及时率              | 100%        |
|  |       | 成本指标      | 每公里道路补助标准            | ≤61.8 万元/km |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益脱贫户（监测户）或低收入户数     | ≥821 户      |
|  |       | 可持续影响指标   | 持续改善牧区道路条件，农牧民生产生活条件 | 持续改善        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度              | ≥95%        |

## 绩效目标申报表

（2024 年度）

|                  |                                                                                                          |                                  |          |                |                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| 项目名称             |                                                                                                          | 察布查尔县加尕斯台镇<br>上加尕斯台村农村道路<br>建设项目 |          | 项目负责人及联系电<br>话 | 马国石 13779551286 |
| 主管部门             |                                                                                                          | 察布查尔县交通运输局                       |          | 实施单位           | 察布查尔县乡村振<br>兴局  |
| 资金情况<br>(万元)     |                                                                                                          | 年度资金总额:                          |          | 430 万          |                 |
|                  |                                                                                                          | 其中: 财政拨款                         |          | 430 万          |                 |
|                  |                                                                                                          | 其他资<br>金                         |          |                |                 |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 年度目标                                                                                                     |                                  |          |                |                 |
|                  | 目标 1: 新建总长度共 7.16km, 道路等级为乡村道路支路.<br>目标 2: 项目建成后, 将解决困扰项目区多年的农田基本设施落后的问题, 能够促进乡<br>村产业加快发展, 农民收入水平进一步提高。 |                                  |          |                |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                     | 二级指标                             | 三级指标     |                | 指标值             |
|                  | 产出指标                                                                                                     | 数量指标                             | 新建改建公路里程 |                | ≥7.16km         |
|                  |                                                                                                          | 质量指标                             | 项目验收合格率  |                | 100%            |

|  |       |           |                      |            |
|--|-------|-----------|----------------------|------------|
|  |       | 时效指标      | 项目开工时间               | 2024 年 4 月 |
|  |       |           | 项目完工时间               | 2024 年 8 月 |
|  |       |           | 项目完成及时率              | 100%       |
|  | 效益指标  | 成本指标      | 每公里道路补助标准            | ≤60 万元/公里  |
|  |       | 社会效益指标    | 受益脱贫户（监测户）或低收入户数     | ≥621 户     |
|  |       | 可持续影响指标   | 持续改善牧区道路条件，农牧民生产生活条件 | 持续改善       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度              | ≥95%       |

绩效目标申报表

（2024 年度）

|              |                                                                                               |                        |          |            |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                               | 察布查尔县坎乡阿勒玛勒村村庄基础设施提升项目 |          | 项目负责人及联系电话 | 马国石<br>13779551286 |
| 主管部门         |                                                                                               | 察布查尔县交通运输局             |          | 实施单位       | 察布查尔县乡村振兴局         |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                               | 年度资金总额：                |          | 290 万      |                    |
|              |                                                                                               | 其中：财政拨款                |          | 290 万      |                    |
|              |                                                                                               | 其他资金                   |          |            |                    |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                          |                        |          |            |                    |
|              | 目标 1：新建总长度共 8.15km：道路等级为乡村道路支路<br>目标 2：项目建成后，将解决困扰项目区多年的农田基本设施落后的问题，能够促进乡村产业加快发展，农民收入水平进一步提高。 |                        |          |            |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                          | 二级指标                   | 三级指标     |            | 指标值                |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标                   | 新建改建公路里程 |            | ≥8.15km            |

|   |       |           |                      |             |
|---|-------|-----------|----------------------|-------------|
| 标 |       | 质量指标      | 项目验收合格率              | 100%        |
|   |       | 时效指标      | 项目开工时间               | 2024 年 4 月  |
|   |       |           | 项目完工时间               | 2024 年 10 月 |
|   |       |           | 项目完成及时率              | 100%        |
|   |       | 成本指标      | 每公里道路补助标准            | ≤35 万元/公里   |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益脱贫户（监测户）或低收入户数     | ≥163 户      |
|   |       | 可持续影响指标   | 持续改善牧区道路条件，农牧民生产生活条件 | 持续改善        |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度              | ≥95%        |

绩效目标申报表

（2024 年度）

|              |                                                                                                                                                                  |                                          |      |            |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                  | 察布查尔锡伯自治县乡村振兴基础设施建设项目-孙扎齐牛录镇孙扎齐村污水管网建设工程 |      | 项目负责人及联系电话 | 牛小伟 13319740751 |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                  | 察布查尔锡伯自治县乡村振兴局                           |      | 实施单位       | 察布查尔县孙扎齐牛录镇人民政府 |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                  | 年度资金总额:                                  |      | 1000 万     |                 |
|              |                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款                                  |      | 1000 万     |                 |
|              |                                                                                                                                                                  | 其他资金                                     |      |            |                 |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                             |                                          |      |            |                 |
|              | 目标 1：新建污水检查井 320 座，排水管道 7.5km，新建污水泵站 1 座，拆除和恢复道路 8000 m²，新建 D50U 型渠 700m，管道提升 2.5km 及其它相关配套附属设施。<br>目标 2：项目建成后，孙扎齐村的排水系统将得到很大改善，既可以改善村庄居民的<br>生活环境，又将减少村庄污水任意排放。 |                                          |      |            |                 |
| 绩效           | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标                                     | 三级指标 |            | 指标值             |

|    |       |           |                           |               |
|----|-------|-----------|---------------------------|---------------|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标      | 污水检查井                     | ≥320/座        |
|    |       |           | 排水管道                      | ≥7.5/公里       |
|    |       |           | 污水泵站                      | ≥1/座          |
|    |       |           | D50U 型渠                   | ≥700/米        |
|    |       |           | 恢复道路                      | ≥8000/平方米     |
|    |       |           | 管道提升                      | ≥2.5/公里       |
|    |       | 质量指标      | 项目验收合格率                   | 100%          |
|    |       | 时效指标      | 项目开工时间                    | 2024 年 3 月    |
|    |       |           | 项目完工时间                    | 2024 年 10 月   |
|    |       |           | 项目完成及时率                   | 100%          |
|    |       | 成本指标      | 污水检查井                     | ≤4065.9 元/座   |
|    |       |           | 排水管道                      | ≤275.76 元/米   |
|    |       |           | 污水泵站                      | ≤106.54 万元/座  |
|    |       |           | D50U 型渠                   | ≤134.18 元/米   |
|    |       |           | 恢复道路                      | ≤166.06 元/平方米 |
|    |       |           | 管道提升                      | ≥40.17 元/米    |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益脱贫户（监测户）或低收入户数          | ≥5 户          |
|    |       | 生态效益指标    | 促进解决项目区污水排放问题             | 有效促进          |
|    |       | 可持续影响指标   | 提高水资源的利用率，改善人民生活 and 生态环境 | 持续改善          |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                   | ≥95%          |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                    |                      |                  |            |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                    | 察布查尔县现代农业产业化综合服务建设项目 |                  | 项目负责人及联系电话 | 马国石<br>13779551286 |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                    | 察布查尔县农业农村局           |                  | 实施单位       | 察布查尔县乡村振兴局         |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                    | 年度资金总额:              |                  | 6400 万     |                    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其中: 财政拨款             |                  | 6400 万     |                    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其他资金                 |                  |            |                    |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                               |                      |                  |            |                    |
|              | 目标 1: 总建筑面积 23500 m², 计容面积 47000 m², 主要建设内容为: 建设 9984.82 平方米低温冻库一栋、11145.25 平方米建设鲜食玉米生产车间。<br>目标 2: 项目建成后, 带动当地 2000 余户农户直接增收, 企业实现年用工量达 30000 余个, 带动当地脱贫固贫人员持续增收。 |                      |                  |            |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标                 | 三级指标             |            | 指标值                |
|              | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标                 | 冷库主体工程           |            | ≥9984.82 m²        |
|              |                                                                                                                                                                    |                      | 鲜食玉米生产车间主体工程     |            | ≥11145.25 m²       |
|              |                                                                                                                                                                    | 质量指标                 | 项目验收合格率          |            | 100%               |
|              |                                                                                                                                                                    | 时效指标                 | 项目开工时间           |            | 2024 年 4 月         |
|              |                                                                                                                                                                    |                      | 项目完工时间           |            | 2024 年 10 月        |
|              |                                                                                                                                                                    |                      | 项目完成及时率          |            | 100%               |
|              |                                                                                                                                                                    | 成本指标                 | 冷库主体工程成本         |            | ≤0.303 万元/平方米      |
|              |                                                                                                                                                                    |                      | 鲜食玉米生产车间主体工程成本   |            | ≤0.25 万元/平方米       |
|              | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标               | 带动增加脱贫户全年总收入     |            | ≥0.49 万元/户         |
|              |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标               | 受益脱贫户(监测户)或低收入户数 |            | ≥125 户             |
|              |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标              | 工程设计使用年限         |            | ≥50 年              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标            | 受益群众满意度          |            | ≥95%               |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                  |                                  |                   |            |             |                    |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                  | 察布查尔县绰霍尔镇 2024 年设施农业大棚中央财政以工代赈项目 |                   | 项目负责人及联系电话 |             | 郭俊伟<br>15099429951 |  |
| 主管部门         |                                                                                                                  | 察布查尔县发展和改革委员会                    |                   | 实施单位       |             | 绰霍尔镇人民政府           |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                  | 年度资金总额:                          |                   | 360 万      |             |                    |  |
|              |                                                                                                                  | 其中: 财政拨款                         |                   | 360 万      |             |                    |  |
|              |                                                                                                                  | 其他资金                             |                   | 0          |             |                    |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                             |                                  |                   |            |             |                    |  |
|              | 目标 1:提升改造设施农业大棚 40 座。修复大棚后墙 2400 米, 修复山墙 720 米, 修复钢结构 100 根。<br>目标 2: 项目实施后, 将很好的改善区域农民群众从事农业生产环境, 带动当地群众就近务工就业。 |                                  |                   |            |             |                    |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                             | 二级指标                             |                   | 三级指标       |             | 指标值                |  |
|              | 产出指标                                                                                                             | 数量指标                             | 提升改造设施农业大棚数量      |            | ≥40 座       |                    |  |
|              |                                                                                                                  |                                  | 修复大棚后墙长度          |            | ≥2400 米     |                    |  |
|              |                                                                                                                  |                                  | 修复山墙长度            |            | ≥720 米      |                    |  |
|              |                                                                                                                  |                                  | 修复钢结构数量           |            | ≥100 根      |                    |  |
|              |                                                                                                                  | 质量指标                             | 项目验收合格率           |            | 100%        |                    |  |
|              |                                                                                                                  | 时效指标                             | 项目开工时间            |            | 2024 年 4 月  |                    |  |
|              |                                                                                                                  |                                  | 项目完工时间            |            | 2024 年 10 月 |                    |  |
|              |                                                                                                                  |                                  | 项目完成及时率           |            | 100%        |                    |  |
|              |                                                                                                                  | 成本指标                             | 农业大棚提升改造综合成本      |            | ≤9 万元/座     |                    |  |
|              | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标                           | 带动当地困难群众务工人员全年总收入 |            | ≥75 万元      |                    |  |
|              |                                                                                                                  |                                  | 农业大棚年租赁总收入        |            | ≥12 万元/年    |                    |  |
|              |                                                                                                                  | 社会效益指标                           | 带动当地困难群众务工人数      |            | ≥80 人       |                    |  |

|  |       |           |              |      |
|--|-------|-----------|--------------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 改善农业生产基础设施条件 | 持续改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | ≥98% |

### 绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                          |                                           |             |  |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                          | 察布查尔县坎乡<br>2024 年乡村基础设施<br>中央财政以工代<br>赈项目 | 项目负责人及联系电话  |  | 赵龙<br>13629996722 |
| 主管部门         |                                                                                                          | 察布查尔县发展和<br>改革委员会                         | 实施单位        |  | 坎乡人民政府            |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                          | 年度资金总额:                                   | 400 万       |  |                   |
|              |                                                                                                          | 其中: 财政拨款                                  | 400 万       |  |                   |
|              |                                                                                                          | 其他资金                                      | 0           |  |                   |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                     |                                           |             |  |                   |
|              | 目标 1:新建水泥地面硬化 15000 m²，200m³ 化粪池 1 座，排水管网 600 米，及相关配套附属设施建设。<br>目标 2: 项目实施后，将有效改善项目区基础设施，实现本区域资源及经济协调发展。 |                                           |             |  |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                     | 二级指标                                      | 三级指标        |  | 指标值               |
|              | 产出指标                                                                                                     | 数量指标                                      | 新建水泥地面硬化面积  |  | ≥15000 m²         |
|              |                                                                                                          |                                           | 200m³ 化粪池数量 |  | ≥1 座              |
|              |                                                                                                          |                                           | 排水管网长度      |  | ≥600 米            |
|              |                                                                                                          | 质量指标                                      | 项目验收合格率     |  | 100%              |
|              |                                                                                                          | 时效指标                                      | 项目开工时间      |  | 2024 年 4 月        |
|              |                                                                                                          |                                           | 项目完工时间      |  | 2024 年 10 月       |
|              |                                                                                                          |                                           | 项目完成及时率     |  | 100%              |

|  |       |           |                   |                  |
|--|-------|-----------|-------------------|------------------|
|  |       | 成本指标      | 水泥地面硬化成本          | ≤207.71 元/<br>m² |
|  |       |           | 200m³ 化粪池成本       | ≤46.81 万元/<br>座  |
|  |       |           | 排水管网成本            | ≤690.26 元/<br>米  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动当地困难群众务工人员全年总收入 | ≥81 万元           |
|  |       | 社会效益指标    | 带动当地困难群众务工人数      | ≥70 人            |
|  |       | 可持续影响指标   | 改善项目区基础设施         | 持续改善             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度           | ≥98%             |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |  |                                                                                   |      |            |  |                   |          |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|-------------------|----------|
| 项目名称         |  | 察布查尔县米粮泉乡米粮泉村 2024 年美丽宜居村庄整治提升中央财政以工代赈项目                                          |      | 项目负责人及联系电话 |  | 马健<br>13369992397 |          |
| 主管部门         |  | 察布查尔县发展和改革委员会                                                                     |      | 实施单位       |  | 米粮泉乡人民政府          |          |
| 资金情况<br>(万元) |  | 年度资金总额:                                                                           |      | 190 万      |  |                   |          |
|              |  | 其中: 财政拨款                                                                          |      | 190 万      |  |                   |          |
|              |  | 其他资金                                                                              |      | 0          |  |                   |          |
| 总体目标         |  | 年度目标                                                                              |      |            |  |                   |          |
|              |  | 目标 1:新建人行步道 4000 m²，配套过路桥涵等附属设施。<br>目标 2: 项目实施后，将很好地改善当地群众出行条件，从而实现本地区资源及经济的协调发展。 |      |            |  |                   |          |
| 绩效指标         |  | 一级指标                                                                              | 二级指标 | 三级指标       |  |                   | 指标值      |
|              |  | 产出指标                                                                              | 数量指标 | 新建人行步道面积   |  |                   | ≥4000 m² |
|              |  |                                                                                   | 质量指标 | 项目验收合格率    |  |                   | 100%     |

|  |       |           |                   |             |
|--|-------|-----------|-------------------|-------------|
|  |       | 时效指标      | 项目开工时间            | 2024 年 4 月  |
|  |       |           | 项目完工时间            | 2024 年 10 月 |
|  |       |           | 项目完成及时率           | 100%        |
|  | 效益指标  | 成本指标      | 人行步道成本            | ≤475 元/m²   |
|  |       | 经济效益指标    | 带动当地困难群众务工人员全年总收入 | ≥40 万元      |
|  |       | 社会效益指标    | 带动当地困难群众务工人数      | ≥35 人       |
|  |       | 可持续影响指标   | 改善群众出行条件          | 持续改善        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度           | ≥98%        |
|  |       |           |                   |             |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                 |                           |             |            |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                 | 察布查尔县绰霍尔镇绰霍尔村发展特色乡村旅游产业项目 |             | 项目负责人及联系电话 | 郭俊锋 13629995511 |
| 主管部门         |                                                                                                                                 | 察布查尔县县委组织部                |             | 实施单位       | 绰霍尔镇人民政府        |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                 | 年度资金总额:                   |             | 79.71 万    |                 |
|              |                                                                                                                                 | 其中: 财政拨款                  |             | 79.71 万    |                 |
|              |                                                                                                                                 | 其他资金                      |             |            |                 |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                            |                           |             |            |                 |
|              | 目标 1: 主要用于旅游民宿生态体验园的外部道路硬化 300 m²; 内部暖气管道的安装升级 200m, 其他的基础设施改造提升。<br>目标 2: 项目实施后, 带动辖区至少 10 名群众临时就业, 5 名群众稳定就业, 带动村集体收益 4.2 万元。 |                           |             |            |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标                      | 三级指标        |            | 指标值             |
|              | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标                      | 道路硬化        |            | ≥300 m²         |
|              |                                                                                                                                 |                           | 安装管道        |            | ≥200m           |
|              |                                                                                                                                 | 质量指标                      | 项目（工程）验收合格率 |            | 100%            |
|              |                                                                                                                                 | 时效指标                      | 项目（工程）完成及时率 |            | 100%            |
|              |                                                                                                                                 |                           | 项目开工时间      |            | 2024 年 3 月      |

|  |       |           |                             |                   |
|--|-------|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  |       |           | 项目完工时间                      | 2024 年 10 月       |
|  |       | 成本指标      | 道路硬化成本                      | ≤1329.67 元/<br>m² |
|  |       |           | 安装管道成本                      | ≤1990.5 元/m       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益脱贫人数                      | ≥15 人             |
|  |       | 经济效益指标    | 壮大村集体经济                     | ≥4.2 万元/年         |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目可持续增加村集体经济收入，同时改善项目区生态环境。 | 持续增加              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                     | ≥95%              |

绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                           |                           |                  |             |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                           | 察布查尔县米粮泉乡阿顿巴村发展特色乡村旅游产业项目 |                  | 项目负责人及联系电话  | 马健 13369992397 |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                           | 察布查尔县县委组织部                |                  | 实施单位        | 米粮泉乡人民政府       |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                           | 年度资金总额:                   |                  | 79.71 万     |                |
|              |                                                                                                                                                                           | 其中: 财政拨款                  |                  | 79.71 万     |                |
|              |                                                                                                                                                                           | 其他资金                      |                  |             |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                      |                           |                  |             |                |
|              | 目标 1: 新建依托中国石油援建的民宿小镇，主要是用于米粮泉乡民宿小镇民宿客栈内部支路 3000 m²、石质护栏 250 米。<br>目标 2: 工程覆盖米粮泉乡涉及脱贫户（2 户、10 人），以及部分一般户群众，项目实施后，将完善米粮泉乡民宿小镇民宿客栈配套设施建设，促使村集体产业项目基础设施完善，村集体增收，同时改善项目区生态环境。 |                           |                  |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标                      | 三级指标             |             | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标                      | 道路硬化             |             | ≥3000 m²       |
|              |                                                                                                                                                                           |                           | 石质护栏             |             | ≥250m          |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标                      | 项目（工程）验收合格率      |             | 100%           |
|              |                                                                                                                                                                           |                           | 时效指标             | 项目（工程）完成及时率 |                |
|              |                                                                                                                                                                           | 项目开工时间                    |                  | 2024 年 5 月  |                |
|              |                                                                                                                                                                           | 项目完工时间                    |                  | 2024 年 8 月  |                |
|              |                                                                                                                                                                           | 成本指标                      | 道路硬化成本           |             | ≤180 元/m²      |
|              |                                                                                                                                                                           |                           | 石质护栏成本           |             | ≤1000 元/m      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                    | 受益脱贫户（监测户）或低收入户数 |             | ≥2 户           |

|  |       |           |                             |        |
|--|-------|-----------|-----------------------------|--------|
|  |       | 经济效益指标    | 壮大村集体经济                     | ≥4 万/年 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目可持续增加村集体经济收入，同时改善项目区生态环境。 | 持续增加   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                     | ≥95%   |

### 绩效目标申报表

（2024 年度）

|              |                                                                                    |                     |                |            |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                    | 察布查尔县孙扎齐牛录镇郎喀村保鲜库建设 |                | 项目负责人及联系电话 | 牛小伟：13319740751 |
| 主管部门         |                                                                                    | 察布查尔县县委组织部          |                | 实施单位       | 孙扎齐牛录镇人民政府      |
| 资金情况<br>（万元） |                                                                                    | 年度资金总额：             |                | 79.72 万    |                 |
|              |                                                                                    | 其中：财政拨款             |                | 79.72 万    |                 |
|              |                                                                                    | 其他资金                |                |            |                 |
| 总体目标         | 年度目标                                                                               |                     |                |            |                 |
|              | 目标 1：利用闲置房屋改造提升为冷藏库一间 100 m²，毡房提升改造 3 座，及附属设施建设。<br>目标 2：通过项目实施，壮大本村集体经济，增加村级经济收入。 |                     |                |            |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                               | 二级指标                | 三级指标           |            | 指标值             |
|              | 产出指标                                                                               | 数量指标                | 打造冷藏库一间        |            | ≥100 m²         |
|              |                                                                                    |                     | 毡房提升改造         |            | ≥3 座            |
|              |                                                                                    | 质量指标                | 项目（工程）验收合格率    |            | 100%            |
|              |                                                                                    | 时效指标                | 项目（工程）完成及时率    |            | 100%            |
|              |                                                                                    |                     | 项目开工时间         |            | 2024 年 5 月      |
|              |                                                                                    |                     | 项目完工时间         |            | 2024 年 8 月      |
|              |                                                                                    | 成本指标                | 冷藏库成本          |            | ≤0.6 万元/m²      |
|              |                                                                                    |                     | 毡房提升改造成本       |            | ≤6.5 万元/座       |
|              | 效益指标                                                                               | 社会效益指标              | 受益本村户数         |            | ≥80 户           |
|              |                                                                                    | 经济效益指标              | 壮大村集体经济        |            | ≥3 万/年          |
|              |                                                                                    | 可持续影响指标             | 项目可持续增加村集体经济收入 |            | 持续增加            |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标           | 受益群众满意度        |            | ≥95%            |

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

察布查尔县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，准确把握党的二十大精神报告中关于健全现代预算制度的精神内涵，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，以及自治区、自治州党委、人民政府工作部署，推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，坚决将预算绩效作为财政管理的底线，促进预算管理与绩效管理深度融合，以全面实施预算绩效管理为抓手，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

2023年将事前绩效评估作为部门单位预算申请的前置条件，扎实开展新增项目事前绩效评估工作，涉及资金588万元，涉及项目2个，平均得分为96.5分。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标一同编入年度预算申报，并依法向人大常委会汇报，2023年批复部门整体支出绩效共计33.62亿元，涉及126个部门单位；项目支出做到四本预算全覆盖，涉及金额共计186353万元，涉及464个项目。2023年3月，开展2022年项目绩效评价260个，涉及金额14.62亿元，执行11.56亿元，执行率达到85.58%，绩效目标总体完成率达到92.60%。2023年4月组织各部门单位选择不低于本部门单位2022年度项目预算安排总额20%的项目，优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目实施部门评价，撰写绩效评价报告70个，涉及金额6.56亿元，执行6.20亿元，执行率达到94.53%，平均得

分为 91.56 分；以 2023 年 5 月、8 月末为时间节点，两次组织全县各部门单位分别对预算安排的所有项目支出情况开展绩效监控，6 月组织全县各部门单位部门整体支出情况开展绩效监控，实现绩效监控全覆盖。聘请第三方专业机构对选取的 10 个县级财力安排重点项目进行独立评价，绩效评价平均得分为 93.37 分，共有八个项目评价得分达到 90 分以上，评价等级为“优”。2023 年 6 月，县财政局通过随机抽取，按比例对 2022 年项目支出自评开展了绩效自评真实性核查工作。共抽取 18 个单位的 24 个项目支出，对 72 项指标进行真实性核查。2023 年 10 月组织部门单位、业务科室完成全面实施预算绩效管理工作综合评价，将评价结果报送县政府。

2024 年我县按照继续坚持“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标一同编入年度预算申报，由财政部门对绩效目标完整性、相关性、适当性、可行性审核，并依法向人大常委会汇报。2024 年批复部门整体支出绩效共计 357679.88 万元，涉及 124 个部门单位；项目支出做到四本预算全覆盖，涉及金额共计 136101 万元，其中：本级项目 74169.64 万元，其中一般公共预算安排 53528.38 万元，政府性基金安排 20641.26 万元；转移支付项目 67077.60 万元，其中一般公共预算安排 65399.20 万元，政府性基金安排 1676.63 万元，国有资本经营预算 1.77 万元。通过科学合理设置绩效目标，倒逼部门单位在预算申报阶段自觉削减低效无效支出，切实提高财政资金使用效益。以绩效目标为导向，

以绩效评价结果运用为抓手，以改进预算管理为目的，稳步推进财政支出绩效评价工作，发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。

今年我县继续将严格按照中央、自治区、自治州全面实施预算绩效管理要求，认真落实自治区 2024 年度全面实施预算绩效管理工作安排，不断强化财政部门预算绩效监督管理责任，进一步压实部门单位和资金使用部门的预算绩效管理主体责任，按照强化绩效管理约束，通过采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，提高和改进预算绩效管理水平。加大预算绩效大数据应用力度，实现信息系统上下级互联，提高预算绩效管理工作的规范性和资金使用效率。依托预算绩效信息化系统对已安排预算的项目资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。在绩效跟踪过程中，对实际绩效严重低于预算绩效目标的项目，将暂停或停止拨付财政资金，严格预算执行约束。进而实现绩效管理与预算管理深度融合，为财政预算管理提供科学、可靠的依据。

第八部分 其他情况说明

表 38

2024 年一般公共预算收支平衡表

单位：万  
元

| 收入       |                       |           |           |        |                  |                  |          | 支出          |           |           |        |                  |                  |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|------------------|------------------|
| 科目编<br>码 | 项目                    | 上年预<br>算数 | 上年执<br>行数 | 预算数    |                  |                  | 科目编<br>码 | 项目          | 上年预<br>算数 | 上年执<br>行数 | 预算数    |                  |                  |
|          |                       |           |           | 金额     | 为上年<br>预算数<br>的% | 为上年<br>执行数<br>的% |          |             |           |           | 金额     | 为上年<br>预算数<br>的% | 为上年<br>执行数<br>的% |
|          | 地方本级收入合计              | 60000     | 62680     | 71670  | 119%             | 114%             |          | 本级支出合计      | 283948    | 381441    | 320174 | 113%             | 84%              |
| 110      | 转移性收入                 | 236426    | 405266    | 260061 | 110%             | 64%              | 230      | 转移性支出       | 783       | 74771     | 1783   | 228%             | 2%               |
|          | 上级补助收入                | 182372    | 344186    | 165093 | 91%              | 48%              |          | 补助下级支出      | 0         | 0         | 0      |                  |                  |
| 11001    | 返还性收入                 | 2128      | 4371      | 2128   | 100%             | 49%              | 23001    | 返还性支出       |           |           |        |                  |                  |
| 1100102  | 所得税基<br>数返还收入         | 165       | 165       | 165    | 100%             | 100%             | 23002    | 一般性转移<br>支付 |           |           |        |                  |                  |
| 1100103  | 成品油税<br>费改革税收返还<br>收入 | 0         | 0         | 0      |                  |                  | 23003    | 专项转移支<br>付  |           |           |        |                  |                  |

|         |                          |        |        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1100104 | 增值税税<br>收返还收入            | 536    | 536    | 536    | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100105 | 消费税税<br>收返还收入            | 7      | 7      | 7      | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100106 | 增值税<br>“五五分享”税<br>收返还收入  | 0      | 1493   | 0      |      | 0%   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100199 | 其他返还<br>性收入              | 1420   | 2170   | 1420   | 100% | 65%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11002   | 一般性转移<br>支付收入            | 179551 | 298315 | 161472 | 90%  | 54%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100201 | 体制补助<br>收入               | 3923   | 3923   | 3923   | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100202 | 均衡性转<br>移支付收入            | 20175  | 20668  | 22818  | 113% | 110% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100207 | 县级基本<br>财力保障机制奖<br>补资金收入 | 17,311 | 20322  | 17,407 | 101% | 86%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100208 | 结算补助<br>收入               | 0      | 12252  | 0      |      | 0%   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100212 | 资源枯竭<br>型城市转移支付<br>补助收入  | 0      | 0      | 0      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100214 | 企业事业<br>单位划转补助收<br>入     | 0      | 0      | 0      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                              |        |       |        |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|-------|--------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1100225 | 产粮（油）<br>大县奖励资金收入            | 1,137  | 4000  | 3,800  | 334% | 95% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100226 | 重点生态<br>功能区转移支付收入            | 5,109  | 6768  | 5,866  | 115% | 87% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100227 | 固定数额<br>补助收入                 | 31,660 | 40743 | 34,734 | 110% | 85% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100228 | 革命老区<br>转移支付收入               | 0      | 0     | 0      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100229 | 民族地区<br>转移支付收入               | 0      | 20    | 0      |      | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100230 | 边境地区<br>转移支付收入               | 11,417 | 13656 | 12,280 | 108% | 90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100231 | 巩固脱贫<br>攻坚成果衔接乡<br>村振兴转移支付收入 | 11,117 | 13698 | 11,672 | 105% | 85% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100241 | 一般公共<br>服务共同财政事<br>权转移支付收入   | 236    | 266   | 182    | 77%  | 68% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100242 | 外交共同<br>财政事权转移支<br>付收入       | 0      | 0     | 0      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100243 | 国防共同<br>财政事权转移支              | 0      | 0     | 0      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                   |       |       |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------|-------|-------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 付收入                               |       |       |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100244 | 公共安全<br>共同财政事权转<br>移支付收入          | 1271  | 1830  | 1471 | 116% | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100245 | 教育共同<br>财政事权转移支<br>付收入            | 10854 | 16053 | 6651 | 61%  | 41% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100246 | 科学技术<br>共同财政事权转<br>移支付收入          | 0     | 10    | 9    |      | 90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100247 | 文化旅游<br>体育与传媒共同<br>财政事权转移支<br>付收入 | 702   | 833   | 345  | 49%  | 41% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100248 | 社会保障<br>和就业共同财政<br>事权转移支付收<br>入   | 7733  | 9335  | 7027 | 91%  | 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100249 | 医疗卫生<br>共同财政事权转<br>移支付收入          | 3778  | 4295  | 3510 | 93%  | 82% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100250 | 节能环保<br>共同财政事权转<br>移支付收入          | 889   | 1219  | 407  | 46%  | 33% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100251 | 城乡社区<br>共同财政事权转                   | 0     | 0     | 0    |      |     |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                       |       |        |       |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|-------|--------|-------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 移支付收入                 |       |        |       |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100252 | 农林水共同财政事权转移支付收入       | 43157 | 121278 | 25383 | 59%  | 21% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100253 | 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 2439  | 5618   | 3664  | 150% | 65% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100254 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 0     | 0      | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100255 | 商业服务业等共同财政事权转移支付收入    | 0     | 219    | 0     |      | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100256 | 金融共同财政事权转移支付收入        | 0     | 0      | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100257 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0     | 0      | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 3419  | 2715   | 323   | 9%   | 12% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100259 | 粮油物资储备共同财政事           | 0     | 0      | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                   |       |        |       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 权转移支付收入                           |       |        |       |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100260 | 灾害防治<br>及应急管理共同<br>财政事权转移支<br>付收入 | 0     | 0      | 0     |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100269 | 其他共同<br>财政事权转移支<br>付收入            | 0     | 0      | 0     |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100296 | 增值税留<br>抵退税转移支付<br>收入             | 0     | -2128  | 0     |      | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100297 | 其他退税<br>减税降费转移支<br>付收入            | 0     | 476    | 0     |      | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100298 | 补充县区<br>财力转移支付收<br>入              | 0     | 0      | 0     |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100299 | 其他一般<br>性转移支付收入                   | 3,224 | 246    | 0     | 0%   | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 11003   | 专项转移支<br>付收入                      | 693   | 41,500 | 1,493 | 215% | 4% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100301 | 一般公共<br>服务                        | 0     | 1025   | 0     |      | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100302 | 外交                                | 0     | 0      | 0     |      |    |  |  |  |  |  |  |  |

|         |               |     |       |       |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|-----|-------|-------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1100303 | 国防            | 0   | 0     | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100304 | 公共安全          | 0   | 225   | 0     |      | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100305 | 教育            | 0   | 430   | 0     |      | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100306 | 科学技术          | 0   | 3     | 0     |      | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100307 | 文化旅游<br>体育与传媒 | 0   | 1200  | 0     |      | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100308 | 社会保障<br>和就业   | 0   | 0     | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100310 | 卫生健康          | 386 | 454   | 398   | 103% | 88% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100311 | 节能环保          | 3   | 12    | 0     | 0%   | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100312 | 城乡社区          | 0   | 0     | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100313 | 农林水           | 254 | 16197 | 1,045 | 411% | 6%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100314 | 交通运输          | 0   | 3     | 0     |      | 0%  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100315 | 资源勘探<br>工业信息等 | 0   | 0     | 0     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100316 | 商业服务<br>业等    | 50  | 70    | 50    | 100% | 71% |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |       |       |       |      |      |             |            |     |         |        |      |     |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|-------------|------------|-----|---------|--------|------|-----|
| 1100317 | 金融               | 0     | 39    | 0     |      | 0%   |             |            |     |         |        |      |     |
| 1100320 | 自然资源<br>海洋气象等    | 0     | 93    | 0     |      | 0%   |             |            |     |         |        |      |     |
| 1100321 | 住房保障             | 0     | 4318  | 0     |      | 0%   |             |            |     |         |        |      |     |
| 1100322 | 粮油物资<br>储备       | 0     | 0     | 0     |      |      |             |            |     |         |        |      |     |
| 1100324 | 灾害防治<br>及应急管理    | 0     | 870   | 0     |      | 0%   |             |            |     |         |        |      |     |
| 1100399 | 其他收入             | 0     | 16561 | 0     |      | 0%   |             |            |     |         |        |      |     |
| 11006   | 上解收入             | 0     | 0     | 0     |      |      | 23006       | 上解支出       | 783 | 2, 239  | 1, 783 | 228% | 80% |
| 1100601 | 体制上解收<br>入       |       |       |       |      |      | 230060<br>1 | 体制上解<br>支出 |     |         |        |      |     |
| 1100602 | 专项上解收<br>入       |       |       |       |      |      | 230060<br>2 | 专项上解<br>支出 | 783 | 2, 239  | 1, 783 | 228% | 80% |
| 11008   | 上年结余收入           | 18184 | 18185 | 69852 | 384% | 384% | 23008       | 调出资金       |     |         |        |      |     |
| 1100801 | 一般公共预算<br>上年结余收入 | 18184 | 18185 | 69852 | 384% | 384% | 230089<br>9 | 其他调出<br>资金 |     |         |        |      |     |
|         |                  |       |       |       |      |      | 23009       | 年终结余       |     | 69, 852 |        |      | 0%  |
|         |                  |       |       |       |      |      |             | 一般公共       |     | 69, 852 |        |      | 0%  |

|           |                   |       |       |       |      |      |         |                 |  |      |  |  |    |
|-----------|-------------------|-------|-------|-------|------|------|---------|-----------------|--|------|--|--|----|
|           |                   |       |       |       |      |      | 2300901 | 预算年终结余          |  |      |  |  |    |
| 11009     | 调入资金              | 22870 | 15295 | 22436 | 98%  | 147% | 23011   | 债务转贷支出          |  |      |  |  |    |
| 1100901   | 调入一般公共预算资金        | 22870 | 15295 | 22436 | 98%  | 147% | 2301101 | 地方政府一般债券转贷支出    |  |      |  |  |    |
| 110090102 | 从政府性基金预算调入一般公共预算  | 14900 | 15125 | 15000 | 101% | 99%  | 2301102 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 |  |      |  |  |    |
| 110090103 | 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 170   | 170   | 786   | 462% | 462% | 2301103 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 |  |      |  |  |    |
| 110090199 | 从其他资金调入一般公共预算     | 7800  | 0     | 6650  | 85%  |      | 2301104 | 地方政府其他一般债务转贷支出  |  |      |  |  |    |
| 11011     | 债务转贷收入            | 13000 | 27600 | 0     | 0%   | 0%   | 23015   | 安排预算稳定调节基金      |  | 2680 |  |  | 0% |
| 1101101   | 地方政府一般债务转贷收入      | 13000 | 27600 | 0     | 0%   | 0%   | 23016   | 补充预算周转金         |  |      |  |  |    |
| 110110101 | 地方政府一般债券转贷收入      | 13000 | 27600 | 0     | 0%   | 0%   | 23021   | 区域间转移性支出        |  |      |  |  |    |
| 110110102 | 地方政府向外国政府借款转贷收入   | 0     | 0     | 0     |      |      | 2302101 | 援助其他地区支出        |  |      |  |  |    |

|           |                         |   |   |      |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
|-----------|-------------------------|---|---|------|--|--|---------|----------------------|-------|-------|------|-----|-----|
| 110110103 | 地方政府<br>向国际组织借款<br>转贷收入 | 0 | 0 | 0    |  |  | 2302102 | 生态保护<br>补偿转移性支<br>出  |       |       |      |     |     |
| 110110104 | 地方政府<br>其他一般债务转<br>贷收入  | 0 | 0 | 0    |  |  | 2302103 | 土地指标<br>调剂转移性支<br>出  |       |       |      |     |     |
| 11015     | 动用预算稳定<br>调节基金          | 0 | 0 | 2680 |  |  | 2302199 | 其他转移<br>性支出          |       |       |      |     |     |
| 11021     | 区域间转移性<br>收入            | 0 | 0 | 0    |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
| 1102101   | 接受其他地<br>区援助收入          |   |   |      |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
| 1102102   | 生态保护补<br>偿转移性收入         |   |   |      |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
| 1102103   | 土地指标调<br>剂转移性收入         |   |   |      |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
| 1102199   | 其他转移性<br>收入             |   |   |      |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
|           |                         |   |   |      |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
| 105       | 债务收入                    | 0 | 0 | 0    |  |  |         |                      |       |       |      |     |     |
| 10504     | 地方政府债务<br>收入            | 0 | 0 | 0    |  |  | 231     | 债务还本支出               | 11695 | 11734 | 9774 | 84% | 83% |
| 1050401   | 一般债务收<br>入              | 0 | 0 | 0    |  |  | 23103   | 地方政府一<br>般债务还本支<br>出 | 11695 | 11734 | 9774 | 84% | 83% |

|           |                       |        |        |        |      |     |         |                         |        |        |        |      |     |
|-----------|-----------------------|--------|--------|--------|------|-----|---------|-------------------------|--------|--------|--------|------|-----|
| 105040101 | 地方政府<br>一般债券收入        |        |        |        |      |     | 2310301 | 地方政府<br>一般债券还本<br>支出    | 11695  | 11695  | 9755   | 83%  | 83% |
| 105040102 | 地方政府<br>向外国政府借款<br>收入 |        |        |        |      |     | 2310302 | 地方政府<br>向外国政府借<br>款还本支出 | 0      | 0      | 0      |      |     |
| 105040103 | 地方政府<br>向国际组织借款<br>收入 |        |        |        |      |     | 2310303 | 地方政府<br>向国际组织借<br>款还本支出 | 0      | 39     | 19     |      | 49% |
| 105040104 | 地方政府<br>其他一般债务收<br>入  |        |        |        |      |     | 2310399 | 地方政府<br>其他一般债务<br>还本支出  | 0      | 0      | 0      |      |     |
|           | 收入总计                  | 296426 | 467946 | 331731 | 112% | 71% |         | 支出总计                    | 296426 | 467946 | 331731 | 112% | 71% |

表 39

2024 年察布查尔锡伯自治县一般公共预算税收返还和转移支付收入情况表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                   | 2023 年预<br>算数 | 2024 年预<br>算数 | 比上年增<br>(减)% |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 11001   | 一、返还性收入               | 2128          | 2128          | 0%           |
| 1100102 | 所得税基数返还收入             | 165           | 165           | 0%           |
| 1100103 | 成品油税费改革税收返还收入         |               | 0             |              |
| 1100104 | 增值税税收返还收入             | 536           | 536           | 0%           |
| 1100105 | 消费税税收返还收入             | 7             | 7             | 0%           |
| 1100106 | 增值税“五五分享”税收返还收入       |               | 0             |              |
| 1100199 | 其他返还性收入               | 1420          | 1420          | 0%           |
| 11002   | 二、一般性转移支付收入           | 179551        | 161472        | -11%         |
| 1100201 | 体制补助收入                | 3923          | 3923          | 0%           |
| 1100202 | 均衡性转移支付收入             | 20175         | 22818         | 12%          |
| 1100207 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 17311         | 17407         | 1%           |
| 1100208 | 结算补助收入                |               | 0             |              |
| 1100212 | 资源枯竭型城市转移支付补助收入       |               | 0             |              |
| 1100214 | 企业事业单位划转补助收入          |               | 0             |              |
| 1100225 | 产粮（油）大县奖励资金收入         | 1137          | 3800          | 70%          |
| 1100226 | 重点生态功能区转移支付收入         | 5109          | 5866          | 13%          |
| 1100227 | 固定数额补助收入              | 31660         | 34734         | 9%           |
| 1100228 | 革命老区转移支付收入            |               | 0             |              |
| 1100229 | 民族地区转移支付收入            |               | 0             |              |
| 1100230 | 边境地区转移支付收入            | 11417         | 12280         | 7%           |
| 1100231 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 11117         | 11672         | 5%           |
| 1100241 | 一般公共预算共同财政事权转移支付收入    | 236           | 182           | -30%         |
| 1100242 | 外交共同财政事权转移支付收入        |               | 0             |              |
| 1100243 | 国防共同财政事权转移支付收入        |               | 0             |              |
| 1100244 | 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 1271          | 1471          | 14%          |
| 1100245 | 教育共同财政事权转移支付收入        | 10854         | 6651          | -63%         |
| 1100246 | 科学技术共同财政事权转移支付收入      |               | 9             | 100%         |
| 1100247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 702           | 345           | -103%        |
| 1100248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 7733          | 7027          | -10%         |
| 1100249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 3778          | 3510          | -8%          |
| 1100250 | 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 889           | 407           | -118%        |
| 1100251 | 城乡社区共同财政事权转移支付收入      |               | 0             |              |
| 1100252 | 农林水共同财政事权转移支付收入       | 43157         | 25383         | -70%         |
| 1100253 | 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 2439          | 3664          | 33%          |
| 1100254 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |               | 0             |              |
| 1100255 | 商业服务业等共同财政事权转移支付收入    |               | 0             |              |
| 1100256 | 金融共同财政事权转移支付收入        |               | 0             |              |
| 1100257 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |               | 0             |              |

|         |                       |               |               |             |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
|         | 入                     |               |               |             |
| 1100258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 3419          | 323           | -959%       |
| 1100259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入    |               | 0             |             |
| 1100260 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |               | 0             |             |
| 1100269 | 其他共同财政事权转移支付收入        |               | 0             |             |
| 1100296 | 增值税留抵退税转移支付收入         |               | 0             |             |
| 1100297 | 其他退税减税降费转移支付收入        |               | 0             |             |
| 1100298 | 补充县区财力转移支付收入          |               | 0             |             |
| 1100299 | 其他一般性转移支付收入           | 3224          | 0             |             |
| 11003   | 三、专项转移支付收入            | 693           | 1493          | 54%         |
| 1100301 | 一般公共服务                |               | 0             |             |
| 1100302 | 外交                    |               | 0             |             |
| 1100303 | 国防                    |               | 0             |             |
| 1100304 | 公共安全                  |               | 0             |             |
| 1100305 | 教育                    |               | 0             |             |
| 1100306 | 科学技术                  |               | 0             |             |
| 1100307 | 文化旅游体育与传媒             |               | 0             |             |
| 1100308 | 社会保障和就业               |               | 0             |             |
| 1100310 | 卫生健康                  | 386           | 398           | 3%          |
| 1100311 | 节能环保                  | 3             | 0             |             |
| 1100312 | 城乡社区                  |               | 0             |             |
| 1100313 | 农林水                   | 254           | 1045          | 76%         |
| 1100314 | 交通运输                  |               | 0             |             |
| 1100315 | 资源勘探工业信息等             |               | 0             |             |
| 1100316 | 商业服务业等                | 50            | 50            | 0%          |
| 1100317 | 金融                    |               | 0             |             |
| 1100320 | 自然资源海洋气象等             |               | 0             |             |
| 1100321 | 住房保障                  |               | 0             |             |
| 1100322 | 粮油物资储备                |               | 0             |             |
| 1100324 | 灾害防治及应急管理             |               | 0             |             |
| 1100399 | 其他收入                  |               | 0             |             |
|         | <b>税收返还和转移支付收入合计</b>  | <b>182372</b> | <b>165093</b> | <b>-10%</b> |

表 40

2024 年察布查尔锡伯自治县税收返还和转移支付情况(分地区、项目)

| 项 目             | 合计   | 察布查尔锡伯自治县 |
|-----------------|------|-----------|
| <b>返还性支出</b>    | 2128 | 2128      |
| 所得税基数返还收入       | 165  | 165       |
| 成品油税费改革税收返还收入   | 0    | 0         |
| 增值税税收返还收入       | 536  | 536       |
| 消费税税收返还收入       | 7    | 7         |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 0    | 0         |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其他返还性收入               | 1420          | 1420          |
| <b>一般性转移支付支出</b>      | <b>161472</b> | <b>161472</b> |
| 体制补助支出                | 3923          | 3923          |
| 均衡性转移支付支出             | 22818         | 22818         |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 17407         | 17407         |
| 结算补助收入                | 0             | 0             |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入       | 0             | 0             |
| 企业事业单位划转补助收入          | 0             | 0             |
| 产粮（油）大县奖励资金收入         | 3800          | 3800          |
| 重点生态功能区转移支付收入         | 5866          | 5866          |
| 固定数额补助收入              | 34734         | 34734         |
| 革命老区转移支付收入            | 0             | 0             |
| 民族地区转移支付收入            | 0             | 0             |
| 边境地区转移支付收入            | 12280         | 12280         |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 11672         | 11672         |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入    | 182           | 182           |
| 外交共同财政事权转移支付收入        | 0             | 0             |
| 国防共同财政事权转移支付收入        | 0             | 0             |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 1471          | 1471          |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 6651          | 6651          |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      | 9             | 9             |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 345           | 345           |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 7027          | 7027          |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 3510          | 3510          |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 407           | 407           |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入      | 0             | 0             |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 25383         | 25383         |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 3664          | 3664          |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 0             | 0             |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入    | 0             | 0             |
| 金融共同财政事权转移支付收入        | 0             | 0             |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0             | 0             |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 323           | 323           |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入    | 0             | 0             |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 0             | 0             |
| 其他共同财政事权转移支付收入        | 0             | 0             |
| 增值税留抵退税转移支付收入         | 0             | 0             |
| 其他退税减税降费转移支付收入        | 0             | 0             |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 补充县区财力转移支付收入    | 0             | 0             |
| 其他一般性转移支付收入     | 0             | 0             |
| <b>专项转移支付支出</b> | <b>1493</b>   | <b>1493</b>   |
| 一般公共服务          | 0             | 0             |
| 外交              | 0             | 0             |
| 国防              | 0             | 0             |
| 公共安全            | 0             | 0             |
| 教育              | 0             | 0             |
| 科学技术            | 0             | 0             |
| 文化旅游体育与传媒       | 0             | 0             |
| 社会保障和就业         | 0             | 0             |
| 卫生健康            | 398           | 398           |
| 节能环保            | 0             | 0             |
| 城乡社区            | 0             | 0             |
| 农林水             | 1045          | 1045          |
| 交通运输            | 0             | 0             |
| 资源勘探工业信息等       | 0             | 0             |
| 商业服务业等          | 50            | 50            |
| 金融              | 0             | 0             |
| 自然资源海洋气象等       | 0             | 0             |
| 住房保障            | 0             | 0             |
| 粮油物资储备          | 0             | 0             |
| 灾害防治及应急管理       | 0             | 0             |
| 其他收入            | 0             | 0             |
| <b>合 计</b>      | <b>165093</b> | <b>165093</b> |

## 2024年一般公共预算本级税收返还和转移支付收入情况说明

察布查尔县本级转移收入情况：2024年察布查尔县收到上级补助收入165093万元，其中返还性收入2128万元、一般性转移支付收入161472万元、专项转移支付收入1493万元，具体明细如下：

（1）返还性收入：所得税基数返还165万元；增值税税收返还536万元；消费税税收返还7万元；其他返还性收入1420万元，共计2128万元。

（2）一般性转移支付收入：体制补助收入3923万元；均衡性转移支付收入22818万元；县级基本财力保障机制奖补资金收

入17407万元；产粮（油）大县奖励资金收入3800万元；重点生态功能区转移支付收入5866万元；固定数额补助收入34734万元；边境地区转移支付收入12280万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入11672万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入182万元；公共安全共同财政事权转移支付收入1471万元；教育共同财政事权转移支付收入6651万元；科学技术共同财政事权转移支付收入9万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入345万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7027万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入3510万元；节能环保共同财政事权转移支付收入407万元；农林水共同财政事权转移支付收入25383万元；交通运输共同财政事权转移支付收入3664万元；住房保障共同财政事权转移支付收入323万元，共计161472万元。

（3）专项转移支付收入：卫生健康398万元；农林水1045万元；商业服务业等50万元，共计1493万元。

表 41

2024 年政府性基金预算收支表

单位：万  
元

| 收入        |                   |           |           |        |                                  |                                  | 支出      |                     |               |           |        |                                  |                                  |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------|-----------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 科目编码      | 项目                | 上年预<br>算数 | 上年执<br>行数 | 预算数    |                                  |                                  | 科目编码    | 项目                  | 上年<br>预算<br>数 | 上年执<br>行数 | 预算数    |                                  |                                  |
|           |                   |           |           | 金<br>额 | 为<br>上<br>年<br>预<br>算<br>数<br>的% | 为<br>上<br>年<br>执<br>行<br>数<br>的% |         |                     |               |           | 金<br>额 | 为<br>上<br>年<br>预<br>算<br>数<br>的% | 为<br>上<br>年<br>执<br>行<br>数<br>的% |
| 10301     | 政府性基金收入           | 43256     | 29711     | 39698  | 92%                              | 134%                             | 206     | 科学技术支出              | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |
| 1030102   | 农网还贷资金收入          | 0         | 0         | 0      |                                  |                                  | 20610   | 核电站乏燃料处理处置基金支出      | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |
| 103010202 | 地方农网还贷资金收入        | 0         | 0         | 0      |                                  |                                  | 2061001 | 乏燃料运输               | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |
| 1030112   | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 0         | 0         | 0      |                                  |                                  | 2061002 | 乏燃料离堆贮存             | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |
| 1030129   | 国家电影事业发展专项资金收入    | 0         | 0         | 0      |                                  |                                  | 2061003 | 乏燃料后处理              | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |
| 1030146   | 国有土地收益基金收入        | 0         | 0         | 0      |                                  |                                  | 2061004 | 高放废物的处理处置           | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |
| 1030147   | 农业土地开发资金收入        | 240       | 265       | 5      | 2%                               | 2%                               | 2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |
| 1030148   | 国有土地使用权出让收入       | 42936     | 29311     | 37254  | 87%                              | 127%                             | 2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出       | 0             | 0         | 0      |                                  |                                  |

|           |                 |       |       |       |       |       |         |                   |   |   |   |  |  |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------------|---|---|---|--|--|
| 103014801 | 土地出让价款收入        | 32138 | 26948 | 32254 | 100%  | 120%  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103014802 | 补缴的土地价款         | 10648 | 1176  | 2000  | 19%   | 170%  | 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103014803 | 划拨土地收入          | 150   | 0     | 0     | 0%    |       | 2070701 | 资助国产影片放映          | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 0     | -951  | 0     |       | 0%    | 2070702 | 资助影院建设            | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103014899 | 其他土地出让收入        | 0     | 2138  | 3000  |       | 140%  | 2070703 | 资助少数民族语电影译制       | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030150   | 大中型水库库区基金收入     | 0     | 0     | 0     |       |       | 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务   | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103015002 | 地方大中型水库库区基金收入   | 0     | 0     | 0     |       |       | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030155   | 彩票公益金收入         | 0     | 0     | 0     |       |       | 20709   | 旅游发展基金支出          | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103015501 | 福利彩票公益金收入       | 0     | 0     | 0     |       |       | 2070901 | 宣传促销              | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103015502 | 体育彩票公益金收入       | 0     | 0     | 0     |       |       | 2070902 | 行业规划              | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030156   | 城市基础设施配套费收入     | 80    | 135   | 2139  | 2674% | 1584% | 2070903 | 旅游事业补助            | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030157   | 小型水库移民扶助基金收入    | 0     | 0     | 0     |       |       | 2070904 | 地方旅游开发项目补助        | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030158   | 国家重大水利工程建设基金收入  | 0     | 0     | 0     |       |       | 2070999 | 其他旅游发展基金支出        | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103015803 | 地方重大水利工程建设资金    | 0     | 0     | 0     |       |       | 20710   | 国家电影事业发展专项资金对应    | 0 | 0 | 0 |  |  |

|           |                    |      |      |       |      |      |         |                          |   |   |   |  |  |
|-----------|--------------------|------|------|-------|------|------|---------|--------------------------|---|---|---|--|--|
|           |                    |      |      |       |      |      |         | 专项债务收入安排的支出              |   |   |   |  |  |
| 1030159   | 车辆通行费              | 0    | 0    | 0     |      |      | 2071001 | 资助城市影院                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|           |                    |      |      |       |      |      | 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030178   | 污水处理费收入            | 0    | 0    | 300   |      |      | 211     | 节能环保支出                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030180   | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0    | 0    | 0     |      |      | 21160   | 可再生能源电价附加收入安排的支出         | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103018003 | 福利彩票销售机构的业务费用      | 0    | 0    | 0     |      |      | 2116001 | 风力发电补助                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103018004 | 体育彩票销售机构的业务费用      | 0    | 0    | 0     |      |      | 2116002 | 太阳能发电补助                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103018005 | 彩票兑奖周转金            | 0    | 0    | 0     |      |      | 2116003 | 生物质能发电补助                 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103018006 | 彩票发行销售风险基金         | 0    | 0    | 0     |      |      | 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出       | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 103018007 | 彩票市场调控资金收入         | 0    | 0    | 0     |      |      | 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|           |                    |      |      |       |      |      | 2116101 | 回收处理费用补贴                 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1030199   | 其他政府性基金收入          | 0    | 0    | 0     |      |      | 2116102 | 信息系统建设                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10310     | 专项债务对应项目专项收入       | 6744 | 8683 | 10302 | 153% | 119% | 2116103 | 基金征管经费                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1031003   | 海南省高等级             | 0    | 0    | 0     |      |      | 2116104 | 其他废弃电器电                  | 0 | 0 | 0 |  |  |

|           |                          |      |      |      |      |      |         |                  |       |       |       |      |      |
|-----------|--------------------------|------|------|------|------|------|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
|           | 公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入    |      |      |      |      |      |         | 子产品处理基金支出        |       |       |       |      |      |
| 1031005   | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | 0    | 0    | 0    |      |      | 212     | 城乡社区支出           | 25482 | 42447 | 20643 | 81%  | 49%  |
| 1031006   | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入   | 3623 | 4055 | 4369 | 121% | 108% | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25162 | 13625 | 18504 | 74%  | 136% |
| 103100601 | 土地储备专项债券对应项目专项收入         | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 600   | 1373  | 500   | 83%  | 36%  |
| 103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入        | 3270 | 3087 | 3087 | 94%  | 100% | 2120802 | 土地开发支出           | 16999 | 3134  | 3532  | 21%  | 113% |
| 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 | 353  | 968  | 1282 | 363% | 132% | 2120803 | 城市建设支出           | 0     | 0     | 0     |      |      |
| 1031008   | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入     | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 3300  | 6917  | 8783  | 266% | 127% |
| 1031009   | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入    | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120805 | 补助被征地农民支出        | 0     | 0     | 0     |      |      |
| 1031010   | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入    | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120806 | 土地出让业务支出         | 800   | 354   | 500   | 63%  | 141% |

|           |                                      |      |      |      |      |      |         |                            |      |     |      |      |       |
|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|----------------------------|------|-----|------|------|-------|
|           | 项收入                                  |      |      |      |      |      |         |                            |      |     |      |      |       |
| 1031011   | 小型水库移民<br>扶助基金专项<br>债务对应项目<br>专项收入   | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120807 | 廉租住房支出                     | 0    | 0   | 0    |      |       |
| 1031012   | 国家重大水利<br>工程建设基金<br>专项债务对应<br>项目专项收入 | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120809 | 支付破产或改制<br>企业职工安置费         | 0    | 0   | 0    |      |       |
| 1031013   | 车辆通行费专<br>项债务对应项<br>目专项收入            | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120810 | 棚户区改造支出                    | 0    | 0   | 0    |      |       |
| 103101301 | 政府收费公路<br>专项债券对应<br>项目专项收入           | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120811 | 公共租赁住房支<br>出               | 0    | 0   | 0    |      |       |
| 103101399 | 其他车辆通行<br>费专项债务对<br>应项目专项收<br>入      | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120813 | 保障性住房租金<br>补贴              | 0    | 0   | 0    |      |       |
| 1031014   | 污水处理费专<br>项债务对应项<br>目专项收入            | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120814 | 农业生产发展支<br>出               | 800  | 792 | 0    | 0%   | 0%    |
| 1031099   | 其他政府性基<br>金专项债务对<br>应项目专项收<br>入      | 3121 | 4628 | 5933 | 190% | 128% | 2120815 | 农村社会事业支<br>出               | 1273 | 970 | 2349 | 185% | 242%  |
| 103109998 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券对应<br>项目专项收入 | 3121 | 4628 | 5933 | 190% | 128% | 2120816 | 农业农村生态环<br>境支出             | 1390 | 85  | 2840 | 204% | 3341% |
| 103109999 | 其他政府性基<br>金专项债务对<br>应项目专项收           | 0    | 0    | 0    |      |      | 2120899 | 其他国有土地使<br>用权出让收入安<br>排的支出 | 0    | 0   | 0    |      |       |

|  |   |  |  |  |  |  |         |                  |     |    |      |       |       |
|--|---|--|--|--|--|--|---------|------------------|-----|----|------|-------|-------|
|  | 入 |  |  |  |  |  |         |                  |     |    |      |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出        | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121002 | 土地开发支出           | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出     | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出    | 240 | 0  | 0    | 0%    |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 80  | 22 | 2139 | 2674% | 9723% |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121301 | 城市公共设施           | 0   | 0  | 2139 |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121302 | 城市环境卫生           | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121303 | 公有房屋             | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121304 | 城市防洪             | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 80  | 22 | 0    | 0%    | 0%    |
|  |   |  |  |  |  |  | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121402 | 代征手续费            | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出  | 0   | 0  | 0    |       |       |
|  |   |  |  |  |  |  | 2121501 | 征地和拆迁补偿          | 0   | 0  | 0    |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |         |                          |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------------------------|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |         | 支出                       |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121502 | 土地开发支出                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出        | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121601 | 征地和拆迁补偿支出                | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121602 | 土地开发支出                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21217   | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121701 | 城市公共设施                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121702 | 城市环境卫生                   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121703 | 公有房屋                     | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121704 | 城市防洪                     | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21218   | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121801 | 污水处理设施建                  | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |         |                                        |     |       |     |     |     |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |         | 设和运营                                   |     |       |     |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121899 | 其他污水处理费<br>对应专项债务收入<br>安排的支出           | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 21219   | 国有土地使用权<br>出让收入对应专项<br>债务收入安排的<br>支出   | 0   | 28800 | 0   |     | 0%  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121901 | 征地和拆迁补偿<br>支出                          | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121902 | 土地开发支出                                 | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121903 | 城市建设支出                                 | 0   | 26547 | 0   |     | 0%  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121904 | 农村基础设施建<br>设支出                         | 0   | 2253  | 0   |     | 0%  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121905 | 廉租住房支出                                 | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121906 | 棚户区改造支出                                | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121907 | 公共租赁住房支<br>出                           | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2121999 | 其他国有土地使<br>用权出让收入对<br>应专项债务收入<br>安排的支出 | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 213     | 农林水支出                                  | 506 | 397   | 367 | 73% | 92% |
|  |  |  |  |  |  |  | 21366   | 大中型水库库区<br>基金安排的支出                     | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2136601 | 基础设施建设和<br>经济发展                        | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2136602 | 解决移民遗留问<br>题                           | 0   | 0     | 0   |     |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2136603 | 库区防护工程维<br>护                           | 0   | 0     | 0   |     |     |

|  |  |  |  |  |  |         |                        |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|------------------------|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出          | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21367   | 三峡水库库区基金支出             | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136701 | 基础设施建设和经济发展            | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136702 | 解决移民遗留问题               | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136703 | 库区维护和管理                | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出      | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136901 | 南水北调工程建设               | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136902 | 三峡后续工作                 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136903 | 地方重大水利工程建设             | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21370   | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137001 | 基础设施建设和经济发展            | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21371   | 国家重大水利工程建设基金对应         | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |         |                        |     |     |     |      |      |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|------------------------|-----|-----|-----|------|------|--|
|  |  |  |  |  |  |         | 专项债务收入安排的支出            |     |     |     |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137101 | 南水北调工程建设               | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137102 | 三峡工程后续工作               | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137103 | 地方重大水利工程建设             | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出        | 506 | 397 | 367 | 73%  | 92%  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137201 | 移民补助                   | 269 | 222 | 14  | 5%   | 6%   |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137202 | 基础设施建设和经济发展            | 237 | 175 | 353 | 149% | 202% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出      | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出        | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137301 | 移民补助                   | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137302 | 基础设施建设和经济发展            | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出         | 0   | 0   | 0   |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  | 21374   | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的  | 0   | 0   | 0   |      |      |  |

|  |  |  |  |  |  |         |                                       |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |         | 支出                                    |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137401 | 基础设施建设和<br>经济发展                       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2137499 | 其他小型水库移<br>民扶助基金对应<br>专项债务收入安<br>排的支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 214     | 交通运输支出                                | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21460   | 海南省高等级公<br>路车辆通行附加<br>费安排的支出          | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146001 | 公路建设                                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146002 | 公路养护                                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146003 | 公路还贷                                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146099 | 其他海南省高等<br>级公路车辆通行<br>附加费安排的支<br>出    | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21462   | 车辆通行费安排<br>的支出                        | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146201 | 公路还贷                                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146202 | 政府还贷公路养<br>护                          | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146203 | 政府还贷公路管<br>理                          | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146299 | 其他车辆通行费<br>安排的支出                      | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21464   | 铁路建设基金支<br>出                          | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146401 | 铁路建设投资                                | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |         |                |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|----------------|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 2146402 | 购置铁路机车车辆       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146403 | 铁路还贷           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146404 | 建设项目铺底资金       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146405 | 勘测设计           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146406 | 注册资本金          | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146407 | 周转资金           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146499 | 其他铁路建设基金支出     | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21468   | 船舶油污损害赔偿基金支出   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146801 | 应急处置费用         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146802 | 控制清除污染         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146803 | 损失补偿           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146804 | 生态恢复           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146805 | 监视监测           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21469   | 民航发展基金支出       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146901 | 民航机场建设         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146902 | 空管系统建设         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146903 | 民航安全           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146904 | 航线和机场补贴        | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146906 | 民航节能减排         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146907 | 通用航空发展         | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |         |                                |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|--------------------------------|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 2146908 | 征管经费                           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146909 | 民航科教和信息建设                      | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2146999 | 其他民航发展基金支出                     | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21470   | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出   | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2147001 | 公路建设                           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出              | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2147101 | 公路建设                           | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出            | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21472   | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出             | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 215     | 资源勘探工业信息等支出                    | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21562   | 农网还贷资金支出                       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2156201 | 中央农网还贷资金支出                     | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |         |                         |       |       |      |    |    |
|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------------|-------|-------|------|----|----|
|  |  |  |  |  |  | 2156202 | 地方农网还贷资金支出              | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 2156299 | 其他农网还贷资金支出              | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 217     | 金融支出                    | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 21704   | 金融调控支出                  | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 2170402 | 中央特别国债经营基金支出            | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出          | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 229     | 其他支出                    | 33558 | 95814 | 1310 | 4% | 1% |
|  |  |  |  |  |  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 33000 | 95000 | 0    | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            | 0     | 0     | 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 | 33000 | 95000 | 0    | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出        | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出          | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出          | 0     | 0     | 0    |    |    |
|  |  |  |  |  |  | 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出          | 0     | 0     | 0    |    |    |

|  |  |  |  |  |  |         |                      |     |     |      |      |      |
|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------|-----|-----|------|------|------|
|  |  |  |  |  |  | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出       | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2290806 | 彩票兑奖周转金支出            | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出         | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2290808 | 彩票市场调控资金支出           | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 22909   | 抗疫特别国债财务基金支出         | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2290901 | 抗疫特别国债经营基金支出         | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 22960   | 彩票公益金安排的支出           | 558 | 814 | 1310 | 235% | 161% |
|  |  |  |  |  |  | 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出       | 321 | 526 | 378  | 118% | 72%  |
|  |  |  |  |  |  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出       | 100 | 145 | 831  | 831% | 573% |
|  |  |  |  |  |  | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出       | 22  | 23  | 30   | 136% | 130% |
|  |  |  |  |  |  | 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出      | 0   | 0   | 0    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出      | 107 | 112 | 42   | 39%  | 38%  |

|  |  |  |  |  |  |         |                          |      |      |       |      |      |
|--|--|--|--|--|--|---------|--------------------------|------|------|-------|------|------|
|  |  |  |  |  |  | 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出           | 0    | 0    | 0     |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 8    | 8    | 0     | 0%   | 0%   |
|  |  |  |  |  |  | 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出           | 0    | 0    | 0     |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出         | 0    | 0    | 29    |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | 0    | 0    | 0     |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 232     | 债务付息支出                   | 7673 | 7965 | 10302 | 134% | 129% |
|  |  |  |  |  |  | 23204   | 地方政府专项债务付息支出             | 7673 | 7965 | 10302 | 134% | 129% |
|  |  |  |  |  |  | 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出    | 0    | 0    | 0     |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出       | 0    | 0    | 0     |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 361  | 352  | 1282  | 355% | 364% |
|  |  |  |  |  |  | 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出           | 0    | 0    | 0     |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出          | 0    | 0    | 0     |      |      |
|  |  |  |  |  |  | 2320416 | 城市基础设施配                  | 0    | 0    | 0     |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |         |                         |      |      |      |      |      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------------|------|------|------|------|------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |         | 套费债务付息支出                |      |      |      |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出        | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出      | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320419 | 车辆通行费债务付息支出             | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320420 | 污水处理费债务付息支出             | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出            | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出          | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出           | 3087 | 3086 | 3087 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 4225 | 4527 | 5933 | 140% | 131% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出           | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 233     | 债务发行费用支出                | 34   | 132  | 100  | 294% | 76%  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 34   | 132  | 100  | 294% | 76%  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0    | 0    | 0    |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务          | 0    | 0    | 0    |      |      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |         |                              |    |     |    |      |     |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------------------------|----|-----|----|------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |         | 发行费用支出                       |    |     |    |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330411 | 国有土地使用权<br>出让金债务发行<br>费用支出   | 1  | 31  | 5  | 500% | 16% |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330413 | 农业土地开发资<br>金债务发行费用<br>支出     | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330414 | 大中型水库库区<br>基金债务发行费<br>用支出    | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330416 | 城市基础设施配<br>套费债务发行费<br>用支出    | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330417 | 小型水库移民扶<br>助基金债务发行<br>费用支出   | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330418 | 国家重大水利工<br>程建设基金债务<br>发行费用支出 | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330419 | 车辆通行费债务<br>发行费用支出            | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330420 | 污水处理费债务<br>发行费用支出            | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330431 | 土地储备专项债<br>券发行费用支出           | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330432 | 政府收费公路专<br>项债券发行费用<br>支出     | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330433 | 棚户区改造专项<br>债券发行费用支<br>出      | 0  | 0   | 0  |      |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330498 | 其他地方自行试                      | 33 | 101 | 95 | 288% | 94% |

|  |  |  |  |  |  |  |         |                         |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------------------------|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |         | 点项目收益专项<br>债券发行费用支<br>出 |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2330499 | 其他政府性基金<br>债务发行费用支<br>出 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 234     | 抗疫特别国债安<br>排的支出         | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23401   | 基础设施建设                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340101 | 公共卫生体系建<br>设            | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340102 | 重大疫情防控救<br>治体系建设        | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340103 | 粮食安全                    | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340104 | 能源安全                    | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340105 | 应急物资保障                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340106 | 产业链改造升级                 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340107 | 城镇老旧小区改<br>造            | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340108 | 生态环境治理                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340109 | 交通基础设施建<br>设            | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340110 | 市政设施建设                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340111 | 重大区域规划基<br>础设施建设        | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340199 | 其他基础设施建<br>设            | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23402   | 抗疫相关支出                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340201 | 减免房租补贴                  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2340202 | 重点企业贷款贴                 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|         |               |       |        |       |       |      |         |             |       |        |       |      |      |
|---------|---------------|-------|--------|-------|-------|------|---------|-------------|-------|--------|-------|------|------|
|         |               |       |        |       |       |      |         | 息           |       |        |       |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      | 2340203 | 创业担保贷款贴息    | 0     | 0      | 0     |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      | 2340204 | 援企稳岗补贴      | 0     | 0      | 0     |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      | 2340205 | 困难群众基本生活补助  | 0     | 0      | 0     |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      | 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 0     | 0      | 0     |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      |         |             |       |        |       |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      |         |             |       |        |       |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      |         |             |       |        |       |      |      |
|         |               |       |        |       |       |      |         |             |       |        |       |      |      |
|         | 收入合计          | 50000 | 38394  | 50000 | 100%  | 130% |         | 支出合计        | 67253 | 146755 | 32722 | 49%  | 22%  |
| 105     | 债务收入          | 0     | 0      | 0     |       |      | 230     | 转移性支出       | 16988 | 16956  | 17088 | 101% | 101% |
| 10504   | 地方政府债务收入      | 0     | 0      | 0     |       |      | 23004   | 政府性基金转移支付   | 0     | 0      | 0     |      |      |
| 1050402 | 专项债务收入        | 0     | 0      | 0     |       |      | 23006   | 上解支出        | 2088  | 1701   | 2088  | 100% | 123% |
|         |               |       |        |       |       |      | 2300603 | 政府性基金上解支出   | 2088  | 1701   | 2088  | 100% | 123% |
| 110     | 转移性收入         | 34826 | 125902 | 5689  | 16%   | 5%   | 23008   | 调出资金        | 14900 | 15125  | 15000 | 101% | 99%  |
| 11004   | 政府性基金转移支付收入   | 620   | 896    | 1549  | 250%  | 173% | 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 14900 | 15125  | 15000 | 101% | 99%  |
| 11006   | 上解收入          | 0     | 0      | 0     |       |      | 23009   | 年终结余        | 0     | 130    | 0     |      | 0%   |
| 1100603 | 政府性基金上解收入     | 0     | 0      | 0     |       |      | 2300902 | 政府性基金年终结余   | 0     | 130    | 0     |      | 0%   |
| 11008   | 上年结余收入        | 806   | 806    | 130   | 16%   | 16%  | 23011   | 债务转贷支出      | 0     | 0      | 0     |      |      |
| 1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 806   | 806    | 130   | 16%   | 16%  |         |             |       |        |       |      |      |
| 11009   | 调入资金          | 400   | 0      | 4010  | 1003% |      |         |             |       |        |       |      |      |
| 1100902 | 调入政府性基金预算资金   | 400   | 0      | 4010  | 1003% |      |         |             |       |        |       |      |      |

|           |                       |       |        |       |           |     |       |                  |       |        |       |       |       |
|-----------|-----------------------|-------|--------|-------|-----------|-----|-------|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 110090299 | 其他调入政府<br>性基金预算资<br>金 | 400   | 0      | 4010  | 1003<br>% |     |       |                  |       |        |       |       |       |
| 11011     | 债务转贷收入                | 33000 | 124200 | 0     | 0%        | 0%  | 231   | 债务还本支出           | 585   | 585    | 5879  | 1005% | 1005% |
| 1101102   | 地方政府专项<br>债务转贷收入      | 33000 | 124200 | 0     | 0%        | 0%  | 23104 | 地方政府专项债<br>务还本支出 | 585   | 585    | 5879  | 1005% | 1005% |
|           |                       |       |        |       |           |     |       |                  |       |        |       |       |       |
| 收入总计      |                       | 84826 | 164296 | 55689 | 66%       | 34% | 支出总计  |                  | 84826 | 164296 | 55689 | 66%   | 34%   |

表 42  
 2024 年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入预算安排情况（分地区、项目）  
 单位：万元

| 项目名称                                    | 合计   | 察布查尔锡伯自治县 |
|-----------------------------------------|------|-----------|
| 政府性基金转移支付                               | 1549 | 1549      |
| 2024 年中央水库移民扶持资金预算项目                    | 259  | 259       |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目          | 42   | 42        |
| 2024 年中央财政彩票公益金支持社会福利事业项目               | 200  | 200       |
| 2024 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助项目    | 79   | 79        |
| 2024 年自治区孤残儿童护理补贴项目                     | 7    | 7         |
| 2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目                 | 18   | 18        |
| 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目                | 28   | 28        |
| 2024 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金          | 11   | 11        |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目              | 30   | 30        |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展[体育健身]资金       | 800  | 800       |
| 2024 年中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金      | 29   | 29        |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算项目 | 46   | 46        |

### 2024年察布查尔锡伯自治县政府性基金转移支付收入情况说明

政府性基金转移支付收入共计1549万元，其中社会保障和就业资金633万元；项目为2024年中央水库移民扶持资金预算项目259万元，2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目42万元，2024年中央财政彩票公益金

支持社会福利事业项目200万元，2024年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助项目79万元，2024年自治区孤残儿童护理补贴项目7万元，2024年政府购买社会救助事务性服务示范项目18万元，2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目28万元；其他收入资金916万元，项目为2024年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金11万元，2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目30万元，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展[体育健身]资金800万元，2024年中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金29万元，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算项目46万元。

表 43

2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目名称                        | 合计 | 察布查尔锡伯自治县 |
|-----------------------------|----|-----------|
| 国有资本经营预算转移支付                | 2  | 2         |
| 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目 | 2  | 2         |

表 44

2024 年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付收入安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目名称                        | 合计 | 察布查尔锡伯自治县 |
|-----------------------------|----|-----------|
| 国有资本经营预算转移支付                | 2  | 2         |
| 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目 | 2  | 2         |

2024年察布查尔锡伯自治县国有资本经营预算转移支付  
收入情况说明

国有资本经营预算转移支付收入共计2万元，其中2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算2万元。

2024年2月1日