

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 34318 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 28846 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、社会保障和就业、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 预算数	项目	2024 年预 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	
非税收入	14334	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
转移性收入	260061	转移性支出	11557
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			
政府性基金收入总计	55689	政府性基金支出总计	55689
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
国有资本经营预算收入总计	788	国有资本经营预算支出	788
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
社会保险基金预算收入总计	55666	社会保险基金预算支出总计	55666
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 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 数	2024 年预算 数	比上年预算 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 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 数	2024 年预算 数	比上年预算 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	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)	9383	15509	65%
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	440	379	-14%
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	
512	债务还本支出	11695	9774	-16%
51201	国内债务还本	11695	9755	-17%
51202	国外债务还本		19	
513	转移性支出	783	1783	128%
51301	上下级政府间转移性支出	783	1783	128%
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
51307	区域间转移性支出			

514	预备费及预留	2839	9493	234%
51401	预备费	2839	3215	13%
51402	预留		6278	
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%
	一般公共预算支出合计	296426	331731	12%

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)	9383	15509	65%
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	440	379	-14%
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	
512	债务还本支出	11695	9774	-16%
51201	国内债务还本	11695	9755	-17%
51202	国外债务还本		19	

513	转移性支出	783	1783	128%
51301	上下级政府间转移性支出	783	1783	128%
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
51307	区域间转移性支出			
514	预备费及预留	2839	9493	234%
51401	预备费	2839	3215	13%
51402	预留		6278	
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%
	一般公共预算支出合计	296426	331731	12%

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 (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 完成数	2024 年 预算数	预算数为 上年完成 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			
	政府性基金收入合计	38394	50000	130%

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 完成数	2024 年 预算数	预算数为 上年完成 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 完成数	2024 年 预算数	预算数为 上年完成 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			
	政府性基金收入合计	38394	50000	130%

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 完成数	2024 年 预算数	预算数为 上年完成 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 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 职教幼教补 助支出	0																
2230104	国有企业办 公共服务机 构移交补助 支出	0																
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	2		2				2				2					2	
2230106	国有企业棚 户区改造支 出	0																
2230107	国有企业改 革成本支出	0																
2230108	离休干部医 药费补助支 出	0																
2230109	金融企业改 革性支出	0																
2230199	其他解决历 史遗留问题 及改革成本 支出	0																
22302	国有企业资 本金注入	0																
2230201	国有经济结 构调整支出	0																
2230202	公益性设施 投资支出	0																
2230203	前瞻性战略 性产业发展 支出	0																
2230204	生态环境保 护支出	0																
2230205	支持科技进 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 完成数	2024 年 预算数	项 目	2023 年 完成数	2024 年预 算数
一、利润收入	170	786	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					

收入合计	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
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	34318	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	28846	30831	106.88%
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 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 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	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	34318	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	28846	30831	106.88%

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 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 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	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			

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 (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 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

2023 年察布查尔县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
察布查尔县	12.38	12.38	0.86	0.86

表 37

2023 年察布查尔县本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1	卫生	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	1.50	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.05%	1.96
2	卫生	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	1.70	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	2.74%	2.17
3	文化	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	1.80	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.05%	2.35
4	文化	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	0.20	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	2.74%	0.25
5	建设	察布查尔县住房与城乡建设局	察布查尔县生活垃圾分类收集转运一体化建设项目	0.40	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.03%	0.52
6	建设	察布查尔县住房与城乡建设局	察布查尔县县城污水处理提升改造项目	0.30	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	20 年	3.03%	0.48
7	农业	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	1.00	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.03%	1.30
8	农业	察布查尔县农业农村局	察布查尔县 1 号灌区供水工程	1.00	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.03%	1.30
9	农业	察布查尔县农业农村局	察布查尔县 2 号灌区供水工程	1.00	其他自平衡专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10 年	3.03%	1.30

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度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法规。

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 (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。 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 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 (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。				
	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 13999590760
------	----------------	------------	-------------------

主管部门		察布查尔县交通运输局		277.5 万		察布查尔县民宗局	
资金情况 (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。 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				≥ 1428.439 米
			新建 2m 宽道路长度				≥ 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 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 (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。 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 (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。 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/座
			进水闸		≤1 万元/座
			溢流堰		≤14 万元/座
			盖板涵成本		≤0.89 万元/座
			蓄水池成本		≤185 万元/座
			减压池成本		≤11 万元/座

			管理房成本	≤6.88 万元/座
			输配水管网成本	≤8.58 万元/km
			阀门井成本	≤0.73 万元/座
			过滤器成本 SW-300	≤2.5 万元/套
			过滤器成本 SW-500	≤3 万元/套
			500L 施肥罐成本	≤0.25 万元/套
	效益指标	经济效益指标	带动增加种植户收入	≥1500 元/户
		社会效益指标	受益群众户数	≥62 户
		可持续影响指标	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 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 (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。 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	一级指标	二级指标	三级指标				指标值

效 指 标	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 年脱贫人口(含监测对象)公益性岗位项目		项目负责人及联系电话	马国石 13779551286
主管部门		察布查尔县人社局		实施单位	察布查尔县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		96 万	
		其中: 财政拨款		96 万	
		其他资金		0	
总体目标	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。 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/人/年
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≥1.2 万/人
		社会效益指标	脱贫户稳岗就业人数	≥80 人
		可持续影响指标	稳定就业年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫困难群众满意度	≥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 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 (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。 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 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 (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。 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

标		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 (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。 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 平方
			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 霍尔村道路建设工程项 目	项目负责人及联系电话	马国石 13779551286
------	-------------------------------	------------	--------------------

主管部门		察布查尔县交通运输局		实施单位	察布查尔县乡村振兴局
资金情况 (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. 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	项目负责人及联系电话	马国石 13779551286
------	------------	------------	-----------------

		上加尕斯台村农村道路 建设项目		话			
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 (万元)		年度资金总额:		430 万			
		其中: 财政拨款		430 万			
		其他资 金					
总体 目标	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. 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			≥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%	
		成本指标	每公里道路补助标准			≤60 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			≥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 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 (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 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
		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 (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。 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 生活环境, 又将减少村庄污水任意排放。				
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	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 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 (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。 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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指	数量指标	冷库主体工程		≥9984.82 m²

标	标		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 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 (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。 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 2024 年乡村基础设施中央财政以工代 赈项目	项目负责人及联系电话	赵龙 13629996722
主管部门	察布查尔县发展和改革委员会	实施单位	坎乡人民政府
资金情况 (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 m ² ，200m ³ 化粪池 1 座，排水管网 600 米，及相关配套附属设施建设。 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 m ²
			200m ³ 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/m ²
			200m ³ 化粪池成本	≤46.81 万元/座
			排水管网成本	≤690.26 元/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 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 (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。 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%
		成本指标	人行步道成本	≤475 元/m²
	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	≥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 (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。 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	
		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/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 (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。				
	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	
			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 (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。 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	
		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 码	项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			科目编 码	项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%					金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 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 数返还收入	165	165	165	100%	100%	23002	一般性转移 支付					
1100103	成品油税 费改革税收返还 收入	0	0	0			23003	专项转移支 付					

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

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

	付收入												
1100244	公共安全 共同财政事权转 移支付收入	1271	1830	1471	116%	80%							
1100245	教育共同 财政事权转移支 付收入	10854	16053	6651	61%	41%							
1100246	科学技术 共同财政事权转 移支付收入	0	10	9		90%							
1100247	文化旅游 体育与传媒共同 财政事权转移支 付收入	702	833	345	49%	41%							
1100248	社会保障 和就业共同财政 事权转移支付收 入	7733	9335	7027	91%	75%							
1100249	医疗卫生 共同财政事权转 移支付收入	3778	4295	3510	93%	82%							
1100250	节能环保 共同财政事权转 移支付收入	889	1219	407	46%	33%							
1100251	城乡社区 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 及应急管理共同 财政事权转移支 付收入	0	0	0									
1100269	其他共同 财政事权转移支 付收入	0	0	0									
1100296	增值税留 抵退税转移支付 收入	0	-2128	0		0%							
1100297	其他退税 减税降费转移支 付收入	0	476	0		0%							
1100298	补充县区 财力转移支付收 入	0	0	0									
1100299	其他一般 性转移支付收入	3,224	246	0	0%	0%							
11003	专项转移支 付收入	693	41,500	1,493	215%	4%							
1100301	一般公共 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 体育与传媒	0	1200	0		0%							
1100308	社会保障 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 工业信息等	0	0	0									
1100316	商业服务 业等	50	70	50	100%	71%							

1100317	金融	0	39	0		0%							
1100320	自然资源 海洋气象等	0	93	0		0%							
1100321	住房保障	0	4318	0		0%							
1100322	粮油物资 储备	0	0	0									
1100324	灾害防治 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 入						230060 1	体制上解 支出					
1100602	专项上解收 入						230060 2	专项上解 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 上年结余收入	18184	18185	69852	384%	384%	230089 9	其他调出 资金					
							23009	年终结余		69,852			0%
								一般公共		69,852			0%

							230090 1	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%	230110 1	地方政府 一般债券转贷 支出					
1100901 02	从政府性基 金预算调入一般 公共预算	14900	15125	15000	101%	99%	230110 2	地方政府 向外国政府借 款转贷支出					
1100901 03	从国有资本 经营预算调入一 般公共预算	170	170	786	462%	462%	230110 3	地方政府 向国际组织借 款转贷支出					
1100901 99	从其他资金 调入一般公共预 算	7800	0	6650	85%		230110 4	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					
1101101 01	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					
1101101 02	地方政府 向外国政府借款 转贷收入	0	0	0			230210 1	援助其他 地区支出					

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

105040101	地方政府 一般债券收入						2310301	地方政府 一般债券还本 支出	11695	11695	9755	83%	83%
105040102	地方政府 向外国政府借款 收入						2310302	地方政府 向外国政府借 款还本支出	0	0	0		
105040103	地方政府 向国际组织借款 收入						2310303	地方政府 向国际组织借 款还本支出	0	39	19		49%
105040104	地方政府 其他一般债务收 入						2310399	地方政府 其他一般债务 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 算数	2024 年预 算数	比上年增 (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	
	税收返还和转移支付收入合计	182372	165093	-10%

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
返还性支出	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
一般性转移支付支出	161472	161472
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
专项转移支付支出	1493	1493
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
合 计	165093	165093

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 算数	上年执 行数	预算数			科目编码	项目	上年 预算 数	上年执 行数	预算数		
				金 额	为 上 年 预 算 数 的%	为 上 年 执 行 数 的%					金 额	为 上 年 预 算 数 的%	为 上 年 执 行 数 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 扶助基金专项 债务对应项目 专项收入	0	0	0			2120807	廉租住房支出	0	0	0		
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	0	0	0			2120809	支付破产或改制 企业职工安置费	0	0	0		
1031013	车辆通行费专 项债务对应项 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 专项债券对应 项目专项收入	0	0	0			2120811	公共租赁住房支 出	0	0	0		
103101399	其他车辆通行 费专项债务对 应项目专项收 入	0	0	0			2120813	保障性住房租金 补贴	0	0	0		
1031014	污水处理费专 项债务对应项 目专项收入	0	0	0			2120814	农业生产发展支 出	800	792	0	0%	0%
1031099	其他政府性基 金专项债务对 应项目专项收 入	3121	4628	5933	190%	128%	2120815	农村社会事业支 出	1273	970	2349	185%	242%
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	3121	4628	5933	190%	128%	2120816	农业农村生态环 境支出	1390	85	2840	204%	3341%
103109999	其他政府性基 金专项债务对 应项目专项收	0	0	0			2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 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 对应专项债务收入 安排的支出	0	0	0		
							21219	国有土地使用权 出让收入对应专项 债务收入安排的 支出	0	28800	0		0%
							2121901	征地和拆迁补偿 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 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 出	0	0	0		
							2121999	其他国有土地使 用权出让收入对 应专项债务收入 安排的支出	0	0	0		
							213	农林水支出	506	397	367	73%	92%
							21366	大中型水库库区 基金安排的支出	0	0	0		
							2136601	基础设施建设和 经济发展	0	0	0		
							2136602	解决移民遗留问 题	0	0	0		
							2136603	库区防护工程维 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 经济发展	0	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	0		
						214	交通运输支出	0	0	0		
						21460	海南省高等级公 路车辆通行附加 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 级公路车辆通行 附加费安排的支 出	0	0	0		
						21462	车辆通行费安排 的支出	0	0	0		
						2146201	公路还贷	0	0	0		
						2146202	政府还贷公路养 护	0	0	0		
						2146203	政府还贷公路管 理	0	0	0		
						2146299	其他车辆通行费 安排的支出	0	0	0		
						21464	铁路建设基金支 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 出让金债务发行 费用支出	1	31	5	500%	16%
						2330413	农业土地开发资 金债务发行费用 支出	0	0	0		
						2330414	大中型水库库区 基金债务发行费 用支出	0	0	0		
						2330416	城市基础设施配 套费债务发行费 用支出	0	0	0		
						2330417	小型水库移民扶 助基金债务发行 费用支出	0	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	0		
						2330419	车辆通行费债务 发行费用支出	0	0	0		
						2330420	污水处理费债务 发行费用支出	0	0	0		
						2330431	土地储备专项债 券发行费用支出	0	0	0		
						2330432	政府收费公路专 项债券发行费用 支出	0	0	0		
						2330433	棚户区改造专项 债券发行费用支 出	0	0	0		
						2330498	其他地方自行试	33	101	95	288%	94%

								点项目收益专项 债券发行费用支 出					
							2330499	其他政府性基金 债务发行费用支 出	0	0	0		
							234	抗疫特别国债安 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 设	0	0	0		
							2340102	重大疫情防控救 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 造	0	0	0		
							2340108	生态环境治理	0	0	0		
							2340109	交通基础设施建 设	0	0	0		
							2340110	市政设施建设	0	0	0		
							2340111	重大区域规划基 础设施建设	0	0	0		
							2340199	其他基础设施建 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 性基金预算资 金	400	0	4010	1003 %								
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 债务转贷收入	33000	124200	0	0%	0%	23104	地方政府专项债 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