

霍城县 2024 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2023 年财政预算执行情况及 2024 年预算草案的报告

2024 年 1 月 26 日在霍城县第十八届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 刘静

各位代表：

受县人民政府委托，现将霍城县 2023 年财政预算执行情况及 2024 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，霍城县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的党的二十大精神，贯彻落实中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，坚决落实自治区党委、州党委及县委统筹稳定和发展的工作要求，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，全面落实稳经济一揽子政策措施，积极推动经济回升向好，切实保障各项重点支出，财政收支整体平稳运行，为构建新发展格局，实现高质量发展作出了积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

1.预算收入情况。2023 年一般公共预算收入完成 59706 万元，

完成年初预算 59200 万元的 100.85%，同比 2022 年增长 14.35%。其中：税收收入完成 39443 万元，比上年 30503 万元增加 8940 万元，增长 29.31%，占一般公共预算收入比重为 66.06%；非税收入完成 20263 万元，比上年 21709 万元减少 1446 万元，下降 6.66%，占一般公共预算收入比重为 33.94%。

2.上级补助收入情况。2023 年，上级补助收入完成 303870 万元，与上年 292015 万元增加 11855 万元，增长 4.06%，增加主要原因：返还性收入 6514 万元，比上年 4104 万元增加 2410 万元；一般性转移支付收入 260381 万元，比上年 253154 万元增加 7227 万元，主要是新增国债项目补助；专项转移支付 36975 万元，比上年 33753 万元增加 3222 万元。

3.预算支出情况。2023 年，全县完成一般公共预算支出 370521 万元，比上年 360308 万元增加 10213 万元，增长 2.83%。其中：一般公共服务支出 29507 万元，国防支出 175 万元，公共安全支出 21106 万元，教育支出 77641 万元，科学技术支出 2663 万元，文化体育与传媒支出 3752 万元，社会保障和就业支出 52705 万元，卫生健康支出 52731 万元，节能环保支出 3615 万元，城乡社区支出 6583 万元，农林水支出 79418 万元，交通运输支出 5194 万元，资源勘探信息等支出 2108 万元，商业服务等支出 726 万元，金融支出 42 万元，自然资源海洋等支出 1017 万元，住房保障支出 21947 万元，粮油物资储备支出 232 万元，灾害防治及应急管理支出 2236 万元，债务付息支出 7098 万元，债务发

行费用支出 25 万元。

4.收支平衡情况。2023 年，一般公共预算收入完成 59706 万元，上级补助收入 303870 万元，地方政府一般债券转贷收入 24000 万元，动用预算稳定调节基金 15535 万元，上年结转结余收入 10469 万元，从政府性基金预算及其他调入 4887 万元，收入总量 418467 万元。全县一般公共预算支出 370521 万元，上解上级支出 1139 万元，地方政府一般债券还本支出 5726 万元，安排预算稳定调节基金支出 6874 万元，年终结转下年支出 34207 万元，支出总量为 418467 万元。

（二）政府性基金预算完成情况

2023 年，政府性基金预算收入完成 23966 万元，上级补助收入 1921 万元，地方政府专项转贷债券收入 121100 万元，上年结余 183 万元，收入总量 147170 万元。政府性基金支出 131986 万元，政府性基金上解支出 1234 万元，调入一般公共预算 4000 万元，年终结转结余 9950 万元，支出总量为 147170 万元。

政府性基金预算收入完成 23966 万元，比上年 17657 万元增加 6309 万元，增长 35.73%，其中：国有土地出让收入 12580 万元，比上年 8300 万元增长 4280 万元，增长 51.57%。

政府性基金支出 131986 万元，比上年 157450 万元减少 25464 万元，下降 16.17%，其中专项债券支出 111750 万元，比上年专项债券支出 146000 万元减少 34250 万元，下降 23.46%。

（三）社会保险基金预算完成情况

2023 年社会保险基金收入完成 45237 万元，比上年 38654 万元增加 6583 万元，增长 17%，其中城乡基本养老保险基金收入 8301 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 36936 万元。社会保险基金支出 37975 万元，比上年 34925 万元增加 3050 万元，增长 9%，其中城乡基本养老保险基金支出 5541 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 32434 万元。当年收支结余 7262 万元，历年结余 23407 万元，年末滚存结余 30669 万元。

（四）国有资本经营预算完成情况

2023 年本级完成国有资本经营预算收入 60 万元，上级补助国有资本经营预算收入 2 万元。国有资本经营预算支出 2 万元，本级国有资本经营预算收入 60 万元按照年初预算调入一般公共预算安排使用。

（五）地方政府债务情况

1. 债务情况。2023 年经自治州人民政府批准，核定全县政府债务限额 62.45 亿元，其中：一般债务 21.73 亿元，专项债务 40.72 亿元。截至 2023 年底，全县债务余额 61.70 亿元，其中：一般债务 20.99 亿元，专项债务 40.71 亿元，政府债务余额未超政府债务限额。

2. 债券情况。2023 年争取政府债券资金 14.51 亿元，较上年减少 3.13 亿元，减少 16%。其中：新增一般债券 2.01 亿元，其中：交通类 0.1 亿元，乡村振兴类 0.12 亿元，水利类 0.14 亿元，教育类 0.45 亿元，卫生类 1.2 亿元。新增专项债券 12.11 亿元，

其中：综合交通枢纽类 0.6 亿元，林草业类 1.5 亿元，其他市政建设类 0.6 亿元，城镇污水垃圾处理类 0.4 亿元，公共卫生设施类 0.4 亿元，棚户区改造类 1.3 亿元，产业园区基础设施类 1.2 亿元，棚户区改造类 2.2 亿元，文化旅游类 3.41 亿元，农林水利建设类 0.5 亿元。再融资一般债券资金 0.39 亿元用于归还到期债券本金。

二、落实人大预算决议情况

2023 年，面对严峻的财政收入形势，我县认真贯彻落实县第十八届人大三次会议精神，按照自治区、自治州党委工作要求，紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局，充分发挥财政职能，优化财政支出方式，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极发挥了财政保障作用。

（一）依法组织收入，增加地方可用财力。一是压实收入责任。将一般公共预算收入目标任务按月细化分解，落实部门单位持续抓收入的动力。二是依法加强收入征管。定期召开组织收入通报会，分析差距挖掘潜力，强化协调配合，做到应收尽收。2023 年一般公共预算收入完成 59706 万元，实现增幅 14.35%。三是努力对上争取。认真研究政策，积极跑办争取。2023 年，全县争取上级各类补助 303869 万元，增长 4.06%。

（二）积极统筹财力，强化财政支出保障。一是按时足额保障“三保”支出。2023 年落实“三保”支出 187408 万元，其中行政事业单位保工资支出 135104 万元、保运转支出 3078 万元，用

于城乡中小学教育、基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、城乡困难救助、残疾人补贴、乡村振兴等等保基本民生支出 49226 万元（根据财政运行监测平台“三保”口径统计），均按政策执行到位。二是**基本民生保障稳步提高**。2023 年一般公共预算支出总额为 370521 万元，其中教育、文化传媒、社保就业、卫生健康、住房保障、科学技术、节能环保、城乡社区、农林水、交通等民生领域支出 308224 万元，占一般公共预算支出的 83.19%。比 2022 年民生支出占比 71.4%增加 11.79 个百分点。三是**积极筹集资金化解拖欠**。为更好地助力企业复苏，根据清欠方案，2023 年共筹集化解新冠疫情、专项行动、工信平台等各类拖欠款 36752 万元，为企业发展注入动力。四是**足额落实债务还本付息**。2023 年，根据地方政府转贷余额共支付法定债务还本付息 23885 万元，为争取债券项目提供了切实保障。

（三）**深化财政改革，提升财政管理水平**。一是**精准预算编制，规范预算执行**。借助财政预算管理一体化 2.0 系统，将涉及预算管理的人员、资产、采购、支出、绩效、核算等实现一体化管理，使财政管理更加精准、科学、规范。二是**深化预算绩效，提高财政资金使用效益**。对全县 97 个预算单位的各类财政性资金，按照事前设置绩效目标、事中实施绩效监控、事后进行绩效评价、评价结果应用的全流程绩效，强化绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，对绩效监控、评价结果差的，减少安排或不安排。三是**强化政府债务管理**。严格新增债券申报，通过渗透式

债务系统规范债券资金的使用，及时足额还本付息，按时化解地方政府隐性债务，牢牢守住政府债务管理工作的红线和底线。四是进一步规范一卡通发放管理。增加主管部门和财政主管科室的审核权限，缩短了代发账户存留代发资金时间，加快了补贴发放速度。2023年通过一卡通系统共发放22项惠民补贴资金22954.56万元，惠及14112户、47721人。五是依法依规盘活国有资产。制定《霍城县行政事业单位盘活国有资产工作实施方案》，按照程序调拨国有资产57笔、报废国有资产21笔，涉及账面原值16074万元，收缴处置收入243万元。将11个行政事业单位120项资产全部盘活，盘活资产账面价值336.16万元。六是进一步规范预（决）算信息公开。按照自治区统一要求，将政府预决算、部门预决算、地方政府债务、直达资金、预算绩效等事项在指定的政府网站进行公开，接受社会的广泛监督。七是依法接受人大监督。按照规定及时将“四本”预算的编制、调整、决算情况，债务限额变动情况、国有资产管理情况等报人大审批，定期将“四本”预算执行情况报告人大监督，积极配合自治州人大常委会开展执法检查或调研，做好预算联网监督系统数据上报及反馈问题整改工作。

（四）紧扣重点项目，积极推进融资工作。2023年根据霍城县经济发展需要和重点项目实施，通过协调对接银行帮助县属国有企业完成融资10.05亿元，其中：霍城县城乡一体化供水及北岸干渠渠系配套工程建设项目3.8亿元，霍城县城乡物流体系

建设项目（汽车产业园项目）0.85 亿元，霍城县防疫生活物资采购项目 0.1 亿元，霍城县芦草沟农村环境整治项目 5.3 亿元，为国有企业助力霍城高质量发展注入了强劲动力。

各位代表：2024 年，是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们必须看到财政工作中依然面临不少的困难和挑战：**一是**缺乏成熟稳定的重点税源，财政收入增长动力不足，收入质量有待进一步提高。**二是**“三保”及还本付息刚性支出需求大，编外聘用人员压减、部门单位过紧日子思想需要进一步加强。**三是**维稳、防疫等历史拖欠账款清偿压力较大。**四是**国有资本经营成效有待进一步提升。以上问题需要我们进一步采取有效措施加以解决。

三、2024 年财政预算草案

2024 年全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神、完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，贯彻落实自治州党委及县委工作会议精神，按照“稳中求进、以进求稳”“适度加力、提质增效”“尽力而为、量力而行”“解放思想、与时俱进”“系统谋划、协同推进”的总体工作要求，主动谋划、积极作为，切实抓好收支管理、保障和改善民生、促进财政可持续发展、提升财政治理效能、防范化解风险等重点工作，全面深化财政改革，为建设“两

优一高”新霍城提供有力的财力保障。

（一）一般公共预算安排情况

2024 年一般公共预算收入拟完成 66880 万元，比 2023 年完成数 59706 万元，增长 12%。上级补助收入预告知 188492 万元，从政府性基金、国有资本经营预算等调入一般公共预算资金 15510 万元，上年结转结余收入 34207 万元，动用预算稳定调节基金 6874 万元，当年可安排财力 311963 万元。

按照收支平衡预算编制原则，2024 年拟安排一般公共预算支出 303224 万元，上解上级支出 1139 万元，一般债务还本支出 7600 万元，总支出 311963 万元。

2024 年一般公共预算支出安排 303224 万元，其中：一般公共预算服务支出 17588 万元，国防支出 172 万元，公共安全支出 13678 万元，教育支出 81535 万元，科学技术支出 830 万元，文化体育与传媒支出 2838 万元，社会保障和就业支出 49543 万元，卫生健康支出 24057 万元，节能环保支出 1091 万元，城乡社区支出 3862 万元，农林水支出 69893 万元，交通运输支出 3693 万元，资源勘探信息等支出 271 万元，商业服务支出 132 万元，自然资源海洋气象等支出 514 万元，住房保障支出 6711 万元，粮油物资储备支出 254 万元，灾害防治及应急管理支出 1242 万元，债务付息支出 7397 万元，债务发行费用支出 30 万元，各类预留 17893 万元（其中预备费 4000 万元，用于化解隐性债务 2016 万元、中小企业及其他欠款 4651 万元、增资及其他预算 7226 万元）。

根据自治区财政厅《关于印发自治区 2024 年县级“三保”预算编制审核工作方案的通知》（新财预[2024]6 号）文件精神，根据目前预告知情况，霍城县 2024 年一般公共预算“三保”支出预算总额为 185995 万元，其中“保工资”预算支出 128126 万元，“保运转”支出 3213 万元，“保基本民生”支出 54656 万元。2024 年一般公共预算综合财力预计为 310824 万元，其中一般公共预算收入 66880 万元，上级补助收入 188492 万元，调入资金 15510 万元，动用预算稳定调节基金 6874 万元，上解支出 1139 万元(扣除项)，上年结转结余 34207 万元。“三保”支出预算占当年一般公共预算综合财力的 59.84%。

（二）政府性基金预算安排情况

2024 年政府性基金收入预算安排为 50200 万元，上级政府性基金补助收入 772 万元，上年结余 9950 万元，其他调入资金 12000 万元，基金预算收入总量 72922 万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算安排为 41422 万元，上解上级支出 1500 万元，调入一般公共预算安排支出 10000 万元，专项债券还本 20000 万元。支出总量 72922 万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2024 年全县社保基金预算收入 43884 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 8583 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 35301 万元。社会保险基金预算支出 41208 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 5916 万元，机关事业单位基本

养老保险基金支出 35292 万元。当年收支结余 2676 万元，滚存结余 32945 万元。

（四）国有资本经营预算情况

2024 年国有资本经营预算转移支付收入 2 万元，安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，本级国有资本经营预算收入 60 万元，拟调入一般公共预算安排使用。

（五）政府债务预算情况

2024 年，申报新增债券项目 32 个总投资 68.21 亿元，拟申请债券资金 34.7 亿元，申请再融资还本专项债券 1.65 亿元，其中一般债再融资 0.45 亿元，专项债再融资 1.2 亿元。

四、2024 年财政工作主要任务

2024 年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，攻坚克难、真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）加力提效，在拓财源保质量上精准施策。一是持续加强税收征管。加大重点税源的跟踪监督和零星税源稽查力度，全面掌握重点纳税企业生产经营状况和重大建设项目进度，确保税收月税月清、税不外流和应收尽收。2024 年预计税收收入完成 52380 万元，较 2023 年的 39443 万元增收 12937 万元，增长点主要为图开沙漠伊宁机场迁建项目开工建设、招商引资年产 10 万吨磷酸锰铁锂正极材料加工厂投产运营、固定资产投资增长等拉动税收增收。二是规范非税收入管理。不断完善和创新非税收入

征缴制度，既要杜绝乱收费行为，又要防止执收部门不作为，通过规范非税收入收入项目、票据管理、日常监督检查，做到堵塞漏洞，确保应收尽收、均衡入库。2024年预计完成非税收入14500万元，其中：专项收入3060万元；行政事业性收费7300万元；罚没收入1885万元；国有资源（资产）有偿使用收入2044万元；政府住房基金收入50万元；捐赠收入100万元，其他收入61万元。三是切实落实各项减税降费政策。根据中央自治区减税降费政策，持续优化完善助企纾困政策，激发各类市场主体活力，巩固拓展减税降费成效，营造良好的营商环境。严格收费项目管理，全面实现非税收入电子化收缴，贯彻收费项目立项的法定要求，确保取消、停征收费政策及时向外界进行公开，广泛接受社会监督。

（二）均衡统筹，在“三保”等刚性支出上精准发力。一是预算优先，切实兜牢“三保”底线。2024年预算在职、离退休人员工资、社保附加等人员支出139383万元，其中“保工资”预算支出128126万元；牢固树立过“紧日子”思想，继续实行公用经费定额定档管理，预算“保运转”支出3213万元；对照自治区保基本民生项目清单，根据教育、卫生、困难群众等保障对象及标准以及上级预告知情况，已预算“保基本民生”支出54656万元，其中县级配套19683万元。二是做好预留，强化防范风险保障。根据《预算法》相关规定，按照上年一般公共预算支出的1%-3%预留法定预备费4000万元，用于维稳、应急救灾等相关支出；

预留用于化解隐性债务 2016 万元、中小企业账款化解 4651 万元、增资及其他 7226 万元。三是足额保障政府法定债务还本付息等费用。根据告知及系统测算，预算安排 2024 年上解上级支出 1139 万元、债券还本支出 27600 万元、债券付息支出 20415 万元、债券发行费用 180 万元，稳步化解债务，确保新增债券项目的申报。

（三）强金服实，在支持企业发展上提质增效。一是加强银行机构考核，发挥金融引领作用。加强政府职能部门与金融机构常态化联系机制，落实银行业金融机构支持地方经济发展考核奖励办法，激励辖区金融机构持续增加有效信贷投放，有效满足企业多元化金融需求，切实加深金融机构与县域实体经济的合作，提高普惠金融服务水平；二是落实金融扶持政策，保障县域经济发展。对承担政策性农业保险业务的保险公司投保服务、理赔支付情况进行实地核查，做好政策性农业保险支持三农工作；积极研究政策，会同统战、人社、工信等部门加大对企项目和贴息的争取和帮扶。三是金融服务牵线搭桥，服务企业落地有声。定期组织银行对相关企业的融资指导交流会，畅通中小微企业融资需求与银行业金融机构的金融政策信息互通渠道，依据伊犁州《关于充分发挥政府性融资担保体系作用，开展州直政银担合作试点的方案》争取为支持“两霍两伊”区域经济发展的相关企业提供低成本，高效率的信贷支持。四是防范处置非法集资，保护群众合法权益。会同各银行业金融机构、公安、各乡镇中心常态化开展防范和打击非法集资宣传教育活动，强化非法集资风险预警排查

工作。

（四）依法接受人大审计监督，提高依法理财水平。一是认真落实与县人大常委会沟通协调机制，依法向人大常委会报告预算调整、财政决算、债务管理、直达资金使用、绩效评价结果等情况，完善国有资产管理情况报告制度，落实好预算审查监督向重点支出预算拓展工作，主动接受人大监督。二是积极配合县人大常委会开展县人大预算联网监督工作。三是认真落实巡视巡查、各类审计整改及长效机制建立工作，全面提升财政管理水平。

各位代表，做好 2024 年财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督指导下，坚持积极向上、开拓进取的精神状态，认真履责，真抓实干，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，强化责任担当和政治担当，在新时代财政改革发展工作中展现新作为，为实现全县社会稳定，推动经济高质量发展，建设“两优一高”新霍城提供有力保障！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年霍城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	44670	52380	17.30%
10101	增值税	17348	29,765	71.60%
10104	企业所得税	1485	2,782	87.30%
10106	个人所得税	12868	1,556	-87.90%
10107	资源税	4215	3,941	-6.50%
10109	城市维护建设税	1096	1,405	28.20%
10110	房产税	1388	2,296	65.40%
10111	印花税	466	674	44.60%
10112	城镇土地使用税	1036	1,491	43.90%
10113	土地增值税	877	1,210	38.00%
10114	车船税	1411	1,791	26.90%
10118	耕地占用税	960	3,003	212.80%
10119	契税	1520	2,466	62.20%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	14530	14500	-0.20%
10302	专项收入	3350	3060	-8.70%
10304	行政事业性收费收入	6401	7300	14.00%
10305	罚没收入	1867	1885	1.00%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2362	2,044	-13.50%
10308	捐赠收入		100	100.00%
10309	政府住房基金收入	50	50	0.00%
10399	其他收入	500	61	-87.80%
	一般公共预算收入合计	59200	66880	13.00%

表 2

2024 年霍城县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	19618	17588	-11.54%
20101	人大事务	306	344	11.05%
2010101	行政运行	237	275	13.82%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	28	20	-40.00%
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	10	18	44.44%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	19	22	13.64%
2010199	其他人大事务支出	12	9	-33.33%
20102	政协事务	247	303	18.48%
2010201	行政运行	199	255	21.96%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	28	18	-55.56%
2010205	委员视察	10	20	50.00%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	10	10	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5835	6632	12.02%
2010301	行政运行	5516	6264	11.94%
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	319	368	13.32%
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	791	808	2.10%
2010401	行政运行	167	210	20.48%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		300	100.00%
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划	300	100	-200.00%
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	251	196	-28.06%
2010499	其他发展与改革事务支出	73	2	-3550.00%
20105	统计信息事务	131	136	3.68%
2010501	行政运行	122	126	3.17%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	6		
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	3	10	70.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	456	576	20.83%
2010601	行政运行	188	266	29.32%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	268	310	13.55%
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			

2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	158	204	22.55%
2010801	行政运行	138	170	18.82%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	20	34	41.18%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1366	1453	5.99%
2011101	行政运行	1343	1427	5.89%
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	23	26	11.54%
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	252	372	32.26%
2011301	行政运行	154	221	30.32%

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	80	110	27.27%
2011350	事业运行	18	41	56.10%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	20		
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			

2012603	机关服务			
2012604	档案馆	20		
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	36	42	14.29%
2012801	行政运行	36	42	14.29%
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	232	258	10.08%
2012901	行政运行	168	202	16.83%
2012902	一般行政管理事务	47	45	-4.44%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	17	10	-70.00%
2012999	其他群众团体事务支出		1	100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1553	1754	11.46%
2013101	行政运行	1104	1207	8.53%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	449	547	17.92%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	4390	919	-377.69%
2013201	行政运行	174	184	5.43%
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	112	112	0.00%
2013299	其他组织事务支出	4104	623	-558.75%
20133	宣传事务	249	241	-3.32%
2013301	行政运行	100	138	27.54%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			

2013350	事业运行	69	103	33.01%
2013399	其他宣传事务支出	80		
20134	统战事务	599	501	-19.56%
2013401	行政运行	174	190	8.42%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	220	311	29.26%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	205		
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	2233	2244	0.49%
2013601	行政运行			
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	2233	2244	0.49%
20137	网信事务			
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	654	693	5.63%
2013801	行政运行	451	528	14.58%
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	42		
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	20		
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	141	164	14.02%
2013899	其他市场监督管理事务		1	100.00%
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	110	108	-1.85%
2014001	行政运行		98	100.00%
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	110	10	-1000.00%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			

2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	138	172	19.77%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	138	172	19.77%
2030601	兵役征集	15	15	0.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防	123	157	21.66%
2030699	其他国防动员支出			

20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	12116	13678	11.42%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11824	13043	9.35%
2040201	行政运行	6440	7493	14.05%
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	56	66	15.15%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	354	408	13.24%
2040299	其他公安支出	4974	5076	2.01%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			

2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	292	635	54.02%
2040601	行政运行	211	482	56.22%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行		11	100.00%
2040699	其他司法支出	81	142	42.96%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			

2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	70174	81535	13.93%
20501	教育管理事务	933	1000	6.70%
2050101	行政运行	192	209	8.13%
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	741	791	6.32%
20502	普通教育	66062	77280	14.52%
2050201	学前教育	10200	12170	16.19%
2050202	小学教育	33176	38698	14.27%
2050203	初中教育	12639	15317	17.48%
2050204	高中教育	5915	7627	22.45%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	4132	3468	-19.15%
20503	职业教育	849	695	-22.16%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	464	548	15.33%
2050303	技校教育	77	147	47.62%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	308		
20504	成人教育		6	100.00%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育		6	100.00%
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			

20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	288	314	8.28%
2050701	特殊学校教育	288	314	8.28%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	332	240	-38.33%
2050801	教师进修	39	39	0.00%
2050802	干部教育	293	201	-45.77%
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	1300	2000	35.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1300	2000	35.00%
20599	其他教育支出	410		
2059999	其他教育支出	410		
206	科学技术支出	598	830	27.95%
20601	科学技术管理事务	109	142	23.24%
2060101	行政运行	109	142	23.24%
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		133	100.00%
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		133	100.00%
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发			
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	415	461	9.98%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项		41	100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	415	420	1.19%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	74	94	21.28%
2060701	机构运行	74	85	12.94%
2060702	科普活动		9	100.00%
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			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			

20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	1777	2838	37.39%
20701	文化和旅游	371	398	6.78%
2070101	行政运行	230	273	15.75%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10		
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	131	125	-4.80%
20702	文物	2	608	99.67%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	2	608	99.67%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	119	24	-395.83%
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		24	100.00%
2070308	群众体育	23		

2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	96		
20706	新闻出版电影	522	645	19.07%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	522	645	19.07%
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	469	1005	53.33%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	436	490	11.02%
2070899	其他广播电视支出	33	515	93.59%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294	158	-86.08%
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	294	158	-86.08%
208	社会保障和就业支出	48552	49542	2.00%
20801	人力资源和社会保障管理事务	666	703	5.26%
2080101	行政运行	117	137	14.60%
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	3	3	0.00%
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	217	257	15.56%
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	182	203	10.34%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147	103	-42.72%
20802	民政管理事务	337	405	16.79%
2080201	行政运行	203	249	18.47%
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	134	156	14.10%
20805	行政事业单位养老支出	25162	26417	4.75%
2080501	行政单位离退休	340	759	55.20%
2080502	事业单位离退休	823	1959	57.99%
2080503	离退休人员管理机构	142	167	14.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12689	14010	9.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1081	1822	40.67%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10087	7700	-31.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助		10	100.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助		10	100.00%
20807	就业补助	1579	1714	7.88%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	75		
2080704	社会保险补贴	670		
2080705	公益性岗位补贴	500		
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	80		
2080712	高技能人才培养补助			

2080713	促进创业补贴	20		
2080799	其他就业补助支出	234	1714	86.35%
20808	抚恤	2075	2549	18.60%
2080801	死亡抚恤	950	1500	36.67%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	245	154	-59.09%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	880	895	1.68%
20809	退役安置	216	526	58.94%
2080901	退役士兵安置	199	430	53.72%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	13	11	-18.18%
2080999	其他退役安置支出	4	85	95.29%
20810	社会福利	548	524	-4.58%
2081001	儿童福利	347	290	-19.66%
2081002	老年福利	131	178	26.40%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		56	100.00%
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	20		
2081099	其他社会福利支出	50		
20811	残疾人事业	1272	1394	8.75%
2081101	行政运行	62	76	18.42%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1121	1204	6.89%
2081199	其他残疾人事业支出	89	114	21.93%
20816	红十字事业	37	40	7.50%
2081601	行政运行	37	39	5.13%

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		1	100.00%
20819	最低生活保障	9536	8509	-12.07%
2081901	城市最低生活保障金支出	2183	2309	5.46%
2081902	农村最低生活保障金支出	7353	6200	-18.60%
20820	临时救助	607	501	-21.16%
2082001	临时救助支出	600	500	-20.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	1	-600.00%
20821	特困人员救助供养	318	389	18.25%
2082101	城市特困人员救助供养支出	83	120	30.83%
2082102	农村特困人员救助供养支出	235	269	12.64%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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	551		
2082501	其他城市生活救助	163		
2082502	其他农村生活救助	388		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5429	5529	1.81%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	217	316	31.33%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5212	5213	0.02%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	107	130	17.69%
2082801	行政运行	69	75	8.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			

2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	38	55	30.91%
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	112	90	-24.44%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112	90	-24.44%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		112	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出		112	100.00%
210	卫生健康支出	36865	24057	-53.24%
21001	卫生健康管理事务	499	378	-32.01%
2100101	行政运行	147	193	23.83%
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	352	185	-90.27%
21002	公立医院	3675	3715	1.08%
2100201	综合医院	2028	1936	-4.75%
2100202	中医（民族）医院	1557	1657	6.04%
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	90		
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		122	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	3537	4123	14.21%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3190	3687	13.48%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	347	436	20.41%
21004	公共卫生	16082	4391	-266.25%
2100401	疾病预防控制机构	656	757	13.34%
2100402	卫生监督机构	100	105	4.76%
2100403	妇幼保健机构	531	640	17.03%

2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1823	1837	0.76%
2100409	重大公共卫生服务	325	1052	69.11%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12009		
2100499	其他公共卫生支出	638		
21007	计划生育事务	3043	2537	-19.94%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3043	2537	-19.94%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	8527	7163	-19.04%
2101101	行政单位医疗	1865	1491	-25.08%
2101102	事业单位医疗	6508	5561	-17.03%
2101103	公务员医疗补助	154	111	-38.74%
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	1142	1136	-0.53%
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	1142	1136	-0.53%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	120	296	59.46%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	120	296	59.46%
21014	优抚对象医疗	13	15	13.33%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	13	15	13.33%
21015	医疗保障管理事务	227	253	10.28%
2101501	行政运行	70	81	13.58%
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	15		

2101550	事业运行	142	167	14.97%
2101599	其他医疗保障管理事务支出		5	100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务		50	100.00%
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		50	100.00%
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	1165	1091	-6.78%
21101	环境保护管理事务	172		
2110101	行政运行	95		
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	77		
21102	环境监测与监察	100		
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	100		
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			

2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	260	936	72.22%
2110401	生态保护	260	76	-242.11%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地		860	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	473	155	-205.16%
2110501	森林管护	473	155	-205.16%
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			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			

2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	160		
2119999	其他节能环保支出	160		
212	城乡社区支出	4234	3862	-9.63%
21201	城乡社区管理事务	756	855	11.58%
2120101	行政运行	360	381	5.51%
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			
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	396	474	16.46%
21202	城乡社区规划与管理	300		
2120201	城乡社区规划与管理	300		
21203	城乡社区公共设施	300		
2120303	小城镇基础设施建设	300		
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	2878	3007	4.29%
2120501	城乡社区环境卫生	2878	3007	4.29%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	39205	69894	43.91%
21301	农业农村	16349	31770	48.54%
2130101	行政运行	542	598	9.36%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	7557	8807	14.19%

2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务		55	100.00%
2130108	病虫害控制	158	175	9.71%
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	防灾救灾		135	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		3067	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	642	280	-129.29%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	1949		
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	4412	17094	74.19%
2130199	其他农业农村支出	1089	1559	30.15%
21302	林业和草原	1813	1257	-44.23%
2130201	行政运行	388	438	11.42%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	462	538	14.13%
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	16		
2130209	森林生态效益补偿	420		
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			

2130234	林业草原防灾减灾	15	60	75.00%
2130236	草原管理		6	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		37	100.00%
2130299	其他林业和草原支出	512	178	-187.64%
21303	水利	3264	17003	80.80%
2130301	行政运行	167	230	27.39%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	231	221	-4.52%
2130305	水利工程建设		8760	100.00%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	250	100	-150.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持		40	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	40	233	82.83%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	40	3058	98.69%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	25		
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	2501	3336	25.03%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	10	325	96.92%
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		700	100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15726	14964	-5.09%
2130501	行政运行	48	66	27.27%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			

2130504	农村基础设施建设	2654	7272	63.50%
2130505	生产发展	12739	6727	-89.37%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	94	130	27.69%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191	769	75.16%
21307	农村综合改革	535	465	-15.05%
2130701	对村级公益事业建设的补助	494	465	-6.24%
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	41		
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	1072	1536	30.21%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	963	1440	33.13%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9		
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	100	96	-4.17%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	446	2899	84.62%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	446	2899	84.62%
214	交通运输支出	3774	3693	-2.19%
21401	公路水路运输	2494	2563	2.69%
2140101	行政运行	164	2213	92.59%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1152		
2140106	公路养护	687	302	-127.48%
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	41	48	14.58%

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	450		
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			

21499	其他交通运输支出	1280	1130	-13.27%
2149901	公共交通运营补助		1130	100.00%
2149999	其他交通运输支出	1280		
215	资源勘探工业信息等支出	459	271	-69.37%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	450	231	-94.81%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	450	231	-94.81%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			

2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9	40	77.50%
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	9	40	77.50%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	336	132	-154.55%
21602	商业流通事务	286	132	-116.67%
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	210	40	-425.00%
2160250	事业运行	76	92	17.39%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	50		
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	50		
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			

2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	438	514	14.79%
22001	自然资源事务	438	514	14.79%
2200101	行政运行	205	222	7.66%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			

2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	233	292	20.21%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	10098	6711	-50.47%
22101	保障性安居工程支出	5806	1674	-246.83%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	3197	300	-965.67%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	36	98	63.27%
2210106	公共租赁住房	399		
2210107	保障性住房租金补贴			

2210108	老旧小区改造	2009	298	-574.16%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		690	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	165	288	42.71%
22102	住房改革支出	4292	5037	14.79%
2210201	住房公积金	4292	5037	14.79%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	147	254	42.13%
22201	粮油物资事务	46	234	80.34%
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	46	51	9.80%
2220199	其他粮油物资事务支出		183	100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		20	100.00%

2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		20	100.00%
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	101		
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	101		
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	582	1242	53.14%
22401	应急管理事务	325	446	27.13%
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	325	446	27.13%
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	200	293	31.74%
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	200	293	31.74%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			

2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
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	地震环境探察			
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		500	100.00%
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾		500	100.00%
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	57	3	-1800.00%
2240703	自然灾害救灾补助	57	3	-1800.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	4000	4000	0.00%
229	其他支出	14962	13893	-7.69%
22902	年初预留	14962	13893	-7.69%
2290201	年初预留	14962	13893	-7.69%
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	债务付息支出	6853	7397	7.35%
23203	地方政府一般债务付息支出	6853	7397	7.35%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6853	7397	7.35%

2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	30	30	0.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00%
	一般公共预算支出合计	276121	303224	9.8%

表 3

2024 年霍城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	44670	52380	17.30%
10101	增值税	17348	29,765	71.60%
10104	企业所得税	1485	2,782	87.30%
10106	个人所得税	12868	1,556	-87.90%
10107	资源税	4215	3,941	-6.50%
10109	城市维护建设税	1096	1,405	28.20%
10110	房产税	1388	2,296	65.40%
10111	印花税	466	674	44.60%
10112	城镇土地使用税	1036	1,491	43.90%
10113	土地增值税	877	1,210	38.00%
10114	车船税	1411	1,791	26.90%
10118	耕地占用税	960	3,003	212.80%
10119	契税	1520	2,466	62.20%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			

10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	14530	14500	-0.20%
10302	专项收入	3350	3060	-8.70%
10304	行政事业性收费收入	6401	7300	14.00%
10305	罚没收入	1867	1885	1.00%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2362	2,044	-13.50%
10308	捐赠收入		100	100.00%
10309	政府住房基金收入	50	50	0.00%
10399	其他收入	500	61	-87.80%
	一般公共预算收入合计	59200	66880	13.00%

表 4

2024 年霍城县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共预算支出	19618	17588	-11.54%
20101	人大事务	306	344	11.05%
2010101	行政运行	237	275	13.82%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	28	20	-40.00%
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	10	18	44.44%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	19	22	13.64%
2010199	其他人大事务支出	12	9	-33.33%
20102	政协事务	247	303	18.48%
2010201	行政运行	199	255	21.96%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	28	18	-55.56%
2010205	委员视察	10	20	50.00%

2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	10	10	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5835	6632	12.02%
2010301	行政运行	5516	6264	11.94%
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	319	368	13.32%
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	791	808	2.10%
2010401	行政运行	167	210	20.48%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		300	100.00%
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划	300	100	-200.00%
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	251	196	-28.06%
2010499	其他发展与改革事务支出	73	2	-3550.00%
20105	统计信息事务	131	136	3.68%
2010501	行政运行	122	126	3.17%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	6		
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	3	10	70.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	456	576	20.83%
2010601	行政运行	188	266	29.32%

2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	268	310	13.55%
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	158	204	22.55%
2010801	行政运行	138	170	18.82%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	20	34	41.18%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			

20111	纪检监察事务	1366	1453	5.99%
2011101	行政运行	1343	1427	5.89%
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	23	26	11.54%
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	252	372	32.26%
2011301	行政运行	154	221	30.32%
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	80	110	27.27%
2011350	事业运行	18	41	56.10%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			

20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	20		
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	20		
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	36	42	14.29%
2012801	行政运行	36	42	14.29%
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	232	258	10.08%
2012901	行政运行	168	202	16.83%
2012902	一般行政管理事务	47	45	-4.44%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	17	10	-70.00%
2012999	其他群众团体事务支出		1	100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1553	1754	11.46%
2013101	行政运行	1104	1207	8.53%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	449	547	17.92%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	4390	919	-377.69%

2013201	行政运行	174	184	5.43%
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	112	112	0.00%
2013299	其他组织事务支出	4104	623	-558.75%
20133	宣传事务	249	241	-3.32%
2013301	行政运行	100	138	27.54%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	69	103	33.01%
2013399	其他宣传事务支出	80		
20134	统战事务	599	501	-19.56%
2013401	行政运行	174	190	8.42%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	220	311	29.26%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	205		
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	2233	2244	0.49%
2013601	行政运行			
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	2233	2244	0.49%
20137	网信事务			
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	654	693	5.63%
2013801	行政运行	451	528	14.58%
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	42		
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	20		
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	141	164	14.02%
2013899	其他市场监督管理事务		1	100.00%
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	110	108	-1.85%
2014001	行政运行		98	100.00%
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	110	10	-1000.00%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			

2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	138	172	19.77%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			

2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	138	172	19.77%
2030601	兵役征集	15	15	0.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防	123	157	21.66%
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	12116	13678	11.42%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11824	13043	9.35%
2040201	行政运行	6440	7493	14.05%
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	56	66	15.15%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	354	408	13.24%
2040299	其他公安支出	4974	5076	2.01%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			

2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	292	635	54.02%
2040601	行政运行	211	482	56.22%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行		11	100.00%
2040699	其他司法支出	81	142	42.96%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			

2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	70174	81535	13.93%
20501	教育管理事务	933	1000	6.70%
2050101	行政运行	192	209	8.13%
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	741	791	6.32%
20502	普通教育	66062	77280	14.52%
2050201	学前教育	10200	12170	16.19%
2050202	小学教育	33176	38698	14.27%
2050203	初中教育	12639	15317	17.48%
2050204	高中教育	5915	7627	22.45%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	4132	3468	-19.15%
20503	职业教育	849	695	-22.16%

2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	464	548	15.33%
2050303	技校教育	77	147	47.62%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	308		
20504	成人教育		6	100.00%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育		6	100.00%
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	288	314	8.28%
2050701	特殊学校教育	288	314	8.28%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	332	240	-38.33%
2050801	教师进修	39	39	0.00%
2050802	干部教育	293	201	-45.77%
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	1300	2000	35.00%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1300	2000	35.00%
20599	其他教育支出	410		
2059999	其他教育支出	410		
206	科学技术支出	598	830	27.95%

20601	科学技术管理事务	109	142	23.24%
2060101	行政运行	109	142	23.24%
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		133	100.00%
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		133	100.00%
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
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	415	461	9.98%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项		41	100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	415	420	1.19%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	74	94	21.28%
2060701	机构运行	74	85	12.94%
2060702	科普活动		9	100.00%
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			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	1777	2838	37.39%
20701	文化和旅游	371	398	6.78%
2070101	行政运行	230	273	15.75%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	10		
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	131	125	-4.80%
20702	文物	2	608	99.67%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	2	608	99.67%
2070205	博物馆			

2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	119	24	-395.83%
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		24	100.00%
2070308	群众体育	23		
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	96		
20706	新闻出版电影	522	645	19.07%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	522	645	19.07%
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	469	1005	53.33%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	436	490	11.02%
2070899	其他广播电视支出	33	515	93.59%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294	158	-86.08%
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	294	158	-86.08%
208	社会保障和就业支出	48552	49542	2.00%
20801	人力资源和社会保障管理事务	666	703	5.26%
2080101	行政运行	117	137	14.60%
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	3	3	0.00%
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	217	257	15.56%
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	182	203	10.34%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147	103	-42.72%
20802	民政管理事务	337	405	16.79%
2080201	行政运行	203	249	18.47%
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	134	156	14.10%
20805	行政事业单位养老支出	25162	26417	4.75%
2080501	行政单位离退休	340	759	55.20%
2080502	事业单位离退休	823	1959	57.99%
2080503	离退休人员管理机构	142	167	14.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12689	14010	9.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1081	1822	40.67%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10087	7700	-31.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助		10	100.00%
2080601	企业关闭破产补助			

2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助		10	100.00%
20807	就业补助	1579	1714	7.88%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	75		
2080704	社会保险补贴	670		
2080705	公益性岗位补贴	500		
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	80		
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	20		
2080799	其他就业补助支出	234	1714	86.35%
20808	抚恤	2075	2549	18.60%
2080801	死亡抚恤	950	1500	36.67%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	245	154	-59.09%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	880	895	1.68%
20809	退役安置	216	526	58.94%
2080901	退役士兵安置	199	430	53.72%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	13	11	-18.18%
2080999	其他退役安置支出	4	85	95.29%
20810	社会福利	548	524	-4.58%
2081001	儿童福利	347	290	-19.66%
2081002	老年福利	131	178	26.40%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬		56	100.00%
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	20		
2081099	其他社会福利支出	50		
20811	残疾人事业	1272	1394	8.75%

2081101	行政运行	62	76	18.42%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1121	1204	6.89%
2081199	其他残疾人事业支出	89	114	21.93%
20816	红十字事业	37	40	7.50%
2081601	行政运行	37	39	5.13%
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		1	100.00%
20819	最低生活保障	9536	8509	-12.07%
2081901	城市最低生活保障金支出	2183	2309	5.46%
2081902	农村最低生活保障金支出	7353	6200	-18.60%
20820	临时救助	607	501	-21.16%
2082001	临时救助支出	600	500	-20.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	1	-600.00%
20821	特困人员救助供养	318	389	18.25%
2082101	城市特困人员救助供养支出	83	120	30.83%
2082102	农村特困人员救助供养支出	235	269	12.64%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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	551		
2082501	其他城市生活救助	163		
2082502	其他农村生活救助	388		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5429	5529	1.81%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	217	316	31.33%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5212	5213	0.02%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补			

	助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	107	130	17.69%
2082801	行政运行	69	75	8.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	38	55	30.91%
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	112	90	-24.44%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112	90	-24.44%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		112	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出		112	100.00%
210	卫生健康支出	36865	24057	-53.24%
21001	卫生健康管理事务	499	378	-32.01%
2100101	行政运行	147	193	23.83%
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	352	185	-90.27%
21002	公立医院	3675	3715	1.08%
2100201	综合医院	2028	1936	-4.75%
2100202	中医（民族）医院	1557	1657	6.04%
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	90		
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		122	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	3537	4123	14.21%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3190	3687	13.48%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	347	436	20.41%
21004	公共卫生	16082	4391	-266.25%
2100401	疾病预防控制机构	656	757	13.34%
2100402	卫生监督机构	100	105	4.76%
2100403	妇幼保健机构	531	640	17.03%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1823	1837	0.76%
2100409	重大公共卫生服务	325	1052	69.11%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12009		
2100499	其他公共卫生支出	638		
21007	计划生育事务	3043	2537	-19.94%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	3043	2537	-19.94%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	8527	7163	-19.04%
2101101	行政单位医疗	1865	1491	-25.08%
2101102	事业单位医疗	6508	5561	-17.03%
2101103	公务员医疗补助	154	111	-38.74%
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	1142	1136	-0.53%
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	1142	1136	-0.53%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	120	296	59.46%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	120	296	59.46%

21014	优抚对象医疗	13	15	13.33%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	13	15	13.33%
21015	医疗保障管理事务	227	253	10.28%
2101501	行政运行	70	81	13.58%
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	15		
2101550	事业运行	142	167	14.97%
2101599	其他医疗保障管理事务支出		5	100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务		50	100.00%
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		50	100.00%
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	1165	1091	-6.78%
21101	环境保护管理事务	172		
2110101	行政运行	95		
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	77		
21102	环境监测与监察	100		

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	100		
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	260	936	72.22%
2110401	生态保护	260	76	-242.11%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地		860	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	473	155	-205.16%
2110501	森林管护	473	155	-205.16%
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			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			

2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	160		
2119999	其他节能环保支出	160		
212	城乡社区支出	4234	3862	-9.63%
21201	城乡社区管理事务	756	855	11.58%
2120101	行政运行	360	381	5.51%
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			
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	396	474	16.46%
21202	城乡社区规划与管理	300		
2120201	城乡社区规划与管理	300		
21203	城乡社区公共设施	300		
2120303	小城镇基础设施建设	300		
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	2878	3007	4.29%
2120501	城乡社区环境卫生	2878	3007	4.29%

21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	39205	69894	43.91%
21301	农业农村	16349	31770	48.54%
2130101	行政运行	542	598	9.36%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	7557	8807	14.19%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务		55	100.00%
2130108	病虫害控制	158	175	9.71%
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	防灾救灾		135	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		3067	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	642	280	-129.29%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	1949		
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	4412	17094	74.19%
2130199	其他农业农村支出	1089	1559	30.15%
21302	林业和草原	1813	1257	-44.23%
2130201	行政运行	388	438	11.42%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	462	538	14.13%
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	16		

2130209	森林生态效益补偿	420		
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	15	60	75.00%
2130236	草原管理		6	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		37	100.00%
2130299	其他林业和草原支出	512	178	-187.64%
21303	水利	3264	17003	80.80%
2130301	行政运行	167	230	27.39%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	231	221	-4.52%
2130305	水利工程建设		8760	100.00%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	250	100	-150.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持		40	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	40	233	82.83%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	40	3058	98.69%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	25		
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	2501	3336	25.03%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			

2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	10	325	96.92%
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		700	100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15726	14964	-5.09%
2130501	行政运行	48	66	27.27%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	2654	7272	63.50%
2130505	生产发展	12739	6727	-89.37%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	94	130	27.69%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191	769	75.16%
21307	农村综合改革	535	465	-15.05%
2130701	对村级公益事业建设的补助	494	465	-6.24%
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	41		
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	1072	1536	30.21%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	963	1440	33.13%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9		
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	100	96	-4.17%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	446	2899	84.62%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	446	2899	84.62%
214	交通运输支出	3774	3693	-2.19%

21401	公路水路运输	2494	2563	2.69%
2140101	行政运行	164	2213	92.59%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1152		
2140106	公路养护	687	302	-127.48%
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	41	48	14.58%
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	450		
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			

2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	1280	1130	-13.27%
2149901	公共交通运营补助		1130	100.00%
2149999	其他交通运输支出	1280		
215	资源勘探工业信息等支出	459	271	-69.37%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	450	231	-94.81%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	450	231	-94.81%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			

2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9	40	77.50%
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	9	40	77.50%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			

2159906	重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	336	132	-154.55%
21602	商业流通事务	286	132	-116.67%
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	210	40	-425.00%
2160250	事业运行	76	92	17.39%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	50		
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	50		
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			

2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	438	514	14.79%
22001	自然资源事务	438	514	14.79%
2200101	行政运行	205	222	7.66%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			

2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	233	292	20.21%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			

2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	10098	6711	-50.47%
22101	保障性安居工程支出	5806	1674	-246.83%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	3197	300	-965.67%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	36	98	63.27%
2210106	公共租赁住房	399		
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	2009	298	-574.16%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		690	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	165	288	42.71%
22102	住房改革支出	4292	5037	14.79%
2210201	住房公积金	4292	5037	14.79%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	147	254	42.13%
22201	粮油物资事务	46	234	80.34%
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	46	51	9.80%
2220199	其他粮油物资事务支出		183	100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		20	100.00%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		20	100.00%
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	101		
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	101		
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	582	1242	53.14%
22401	应急管理事务	325	446	27.13%
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	325	446	27.13%
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	200	293	31.74%
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	200	293	31.74%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
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	地震环境探察			
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		500	100.00%
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾		500	100.00%
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	57	3	-1800.00%
2240703	自然灾害救灾补助	57	3	-1800.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	4000	4000	0.00%
229	其他支出	14962	13893	-7.69%
22902	年初预留	14962	13893	-7.69%
2290201	年初预留	14962	13893	-7.69%
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	债务付息支出	6853	7397	7.35%
23203	地方政府一般债务付息支出	6853	7397	7.35%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6853	7397	7.35%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	30	30	0.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30	30	0.00%
	一般公共预算支出合计	276121	303224	9.8%

表 5

2024 年霍城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	39161	45426	16.00%
50101	工资奖金津补贴	27371	32448	18.55%
50102	社会保障缴费	8440	9120	8.06%
50103	住房公积金	3350	3858	15.16%
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	3268	3406	4.22%
50201	办公经费	2570	2327	-9.46%
50202	会议费	8	16	100.00%
50203	培训费	17	20	17.65%
50204	专用材料购置费	6	46	666.67%
50205	委托业务费	107	416	288.79%

50206	公务接待费	190	165	-13.16%
50208	公务用车运行维护费	280	338	20.71%
50209	维修（护）费	90	78	-13.33%
50299	其他商品和服务支出			
503	机关资本性支出			
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(基本建设)			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
505	对事业单位经常性补助	81111	89937	10.88%
50501	工资福利支出	80622	89441	10.94%
50502	商品和服务支出	489	496	1.43%
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
509	对个人和家庭的补助	2394	4515	88.60%
50901	社会福利和救助	1267	1822	43.80%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	1127	2693	138.95%
50999	其他对个人和家庭补助			
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51103	国内债务发行费用			
512	债务还本支出			

51201	国内债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
514	预备费及预留			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	125934	143284	13.78%

表 6

2024 年霍城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	45254	50944	12.57%
50101	工资奖金津补贴	27377	32482	18.65%
50102	社会保障缴费	9222	9233	0.12%
50103	住房公积金	3350	3858	15.16%
50199	其他工资福利支出	5305	5371	1.24%
502	机关商品和服务支出	8836	8588	-2.81%
50201	办公经费	3970	3700	-6.80%
50202	会议费	36	36	0.00%
50203	培训费	149	74	-50.34%
50204	专用材料购置费	467	399	-14.56%
50205	委托业务费	3031	3261	7.59%
50206	公务接待费	190	165	-13.16%
50208	公务用车运行维护费	618	464	-24.92%
50209	维修(护)费	352	284	-19.32%
50299	其他商品和服务支出	23	205	791.30%
503	机关资本性支出	21610	38182	76.69%
50301	房屋建筑物购建	263	37882	14303.80%
50302	基础设施建设	21118	37	-99.82%
50305	土地征迁补偿和安置支出	28	207	639.29%
50306	设备购置	27	16	-40.74%
50307	大型修缮	100	40	-60.00%
50399	其他资本性支出	74	0	-100.00%
504	机关资本性支出(基本建设)	26176	10009	-61.76%
50401	房屋建筑物购建	338		-100.00%
50402	基础设施建设	24009	8373	-65.13%

50404	设备购置	1609	857	-46.74%
50405	大型修缮	220	779	254.09%
505	对事业单位经常性补助	91974	103043	12.03%
50501	工资福利支出	81087	89694	10.61%
50502	商品和服务支出	10887	13349	22.61%
506	对事业单位资本性补助	2841	17502	516.05%
50601	资本性支出（一）	231	17282	7381.39%
50602	资本性支出（二）	2610	220	-91.57%
507	对企业补助	1925	1730	-10.13%
50701	费用补贴	1407	1377	-2.13%
50702	利息补贴	288	303	5.21%
50799	其他对企业补助	230	50	-78.26%
509	对个人和家庭的补助	34999	33541	-4.17%
50901	社会福利和救助	26629	23399	-12.13%
50902	助学金	2353	2019	-14.19%
50903	个人农业生产补贴	4720	4808	1.86%
50905	离退休费	1127	2693	138.95%
50999	其他对个人和家庭补助	170	622	265.88%
510	对社会保障基金补助	16658	14365	-13.77%
51002	对社会保险基金补助	16658	14365	-13.77%
511	债务利息及费用支出	6883	7427	7.90%
51101	国内债务付息	6853	7397	7.94%
51103	国内债务发行费用	30	30	0.00%
512	债务还本支出		7600	
51201	国内债务还本		7600	
513	转移性支出		1139	
51301	上下级政府间转移性支出		1139	
514	预备费及预留	18962	17893	-5.64%
51401	预备费	4000	4000	0.00%
51402	预留	14962	13893	-7.14%
599	其他支出	3		-100.00%
59999	其他支出	3		-100.00%
	一般公共预算支出合计	276121	311963	12.98%

表 7

2024 年霍城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			
	霍城县对下税收返还和转移支付合计			

备注：霍城县属于县级，无对下转移支付，此表为空表。

表 8

2024 年霍城县地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：霍城县属于县级，无对下转移支付，此表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年霍城县地政府性基金收入表

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%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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			
1030148	国有土地使用权出让收入	12581	17370	138.1%
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	325	200	61.5%
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			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
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	3938	24094	611.8%
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			
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	7122	8536	119.9%
10310	专项债务对应项目专项收入	11060	32630	295.0%
10301	政府性基金收入	12906	17570	136.1%
	政府性基金收入合计	23966	50200	209.46%

表 10

2024年霍城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			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
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			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
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			
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			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
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			
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	37211	20146	54.14%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7613	17346	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5165	17332	
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	200		
2120804	农村基础设施建设支出	787		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	122		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	1087		
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	56		
2120815	农村社会事业支出	130		
2120816	农业农村生态环境支出	66		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14	
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98	200	
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	98	200	
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
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			
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	25400	2600	10.24%

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	25400	2600	10.24%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
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			
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	4100		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
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	4100		
213	农林水支出	22	21	95.45%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
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			
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			
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			
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			
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	22	21	95.45%
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22	21	95.45%
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
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			
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	83563	8087	9.68%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82250	6750	8.21%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82250	6750	8.21%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1313	1337	101.83%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	825	537	65.09%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	451	724	160.53%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	24	64.86%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
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			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		35	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	11061	13018	117.69%
23204	地方政府专项债务付息支出	11061	13018	117.69%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	385	518	134.55%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			

2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	660	661	100.15%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2894	3301	114.06%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7122	8538	119.88%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	129	150	116.28%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	129	150	116.28%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	99		
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	30		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		150	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			

2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	131986	41422	31.38%

表 11

2024 年霍城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%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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			
1030148	国有土地使用权出让收入	12581	17370	138.1%
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	325	200	61.5%
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			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
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	3938	24094	611.8%

	收入			
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			
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	7122	8536	119.9%
10310	专项债务对应项目专项收入	11060	32630	295.0%
10301	政府性基金收入	12906	17570	136.1%
政府性基金收入合计		23966	50200	209.46%

表 12

2024 年霍城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			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
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			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			

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			
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			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
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			
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	37211	20146	54.14%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7613	17346	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5165	17332	
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	200		
2120804	农村基础设施建设支出	787		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	122		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	1087		
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	56		
2120815	农村社会事业支出	130		
2120816	农业农村生态环境支出	66		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14	
21210	国有土地收益基金安排的支出			

2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98	200	
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	98	200	
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
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			
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	25400	2600	10.24%
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	25400	2600	10.24%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
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			
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	4100		
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
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	4100		
213	农林水支出	22	21	95.45%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
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			
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			
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			
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			
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	22	21	95.45%
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22	21	95.45%
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			

21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
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			
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	83563	8087	9.68%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82250	6750	8.21%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82250	6750	8.21%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1313	1337	101.83%

2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	825	537	65.09%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	451	724	160.53%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	24	64.86%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
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			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		35	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	11061	13018	117.69%
23204	地方政府专项债务付息支出	11061	13018	117.69%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	385	518	134.55%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	660	661	100.15%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2894	3301	114.06%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7122	8538	119.88%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	129	150	116.28%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	129	150	116.28%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	99		
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			

2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	30		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		150	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	131986	41422	31.38%

表 13

2024 年霍城县地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：霍城县属于县级，无向下转移支付预算安排，此表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年霍城县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						项 目	支 出					
	2023 完成数			2024 预算数				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	60		60	60		60	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							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	60			60		支出合计	2			2		
国有资本经营预算转移支付收入	2		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						
上年结转						国有资本经营预算调出资金	60		60	60		60
						结转下年						
收入总计	62			62		支出总计	62			62		

表 15

2024 年霍城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	60	0	60	60	0	60	100%
103060113	运输企业利润收入	60		60	60		60	100%
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			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	0			0			
	收入合计	60			60			100%

表 16

2024 年霍城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	本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	2					2				2				2			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2					2				2				2			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2					2				2				2			
22302	国有企业资本金注入																	
22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	2					2				2				2			

表 17

2024 年霍城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	60	60	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、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计	60	60	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		
上年结转			国有资本经营预算调出 资金	60	60
			结转下年		
收入总计	62	62	支出总计	62	62

表 18

2024 年霍城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	60	60	100%
103060113	运输企业利润收入	60	60	100%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	60	60	100%

表 19

2024 年霍城县区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	2		2		2		2		
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2		2		2		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2		2		2		
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2		2		2		2		

表 20

2024 年霍城县国有资本经营预算向下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：2024 年霍城县国有资本经营预算无向下转移支付安排，此表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年霍城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	45237	43884	97%
	其中:保险费收入	22776	23815	104.6%
	社会保险基金财政补贴收入	15532	13419	86.39%
	利息收入	282	278	98.58%
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	36936	35300	95.57%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	20473	21545	105.24%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10087	7700	76.33%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	34	23	67.65%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8302	8583	103.38%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2303	2270	98.57%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5445	5719	105.05%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	249	255	102.41%
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			

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年霍城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	37975	41208	108.51%
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	32434	35292	108.81%
2091101	其中:基本养老金支出	30307	35162	116.02%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5541	5916	106.77%
2091001	其中:基础养老金支出	4896	5169	105.58%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年霍城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	30669	32945	107.42%
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	6486	6207	95.7%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	24183	26738	110.57%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年霍城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	39464	38111	96.57%
	其中:保险费收入	22776	23815	104.56%
	社会保险基金财政补贴收入	15532	13419	86.40%
	利息收入	282	278	98.58%
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	31163	29528	94.75%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	20473	21545	105.24%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10087	7700	76.34%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	34	23	67.65%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	8301	8583	103.4%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2303	2270	98.57%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5445	5719	105.03%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	248	255	102.82%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年霍城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	37975	41208	108.51%
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	32434	35292	108.81%
2091101	其中:基本养老金支出	32307	35162	108.84%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	5541	5916	106.77%
2091001	其中:基础养老金支出	4896	5169	105.58%
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			

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 年霍城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	30669	32945	107.42%
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	6486	6207	95.7%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	24183	26738	110.57%
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			

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年霍城县财政拨款“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	970	908	-6.39%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	170	165	-2.94%
3.公务用车费	800	743	-7.13%
其中：（1）公务用车运行维护费	800	743	-7.13%
（2）公务用车购置费			

一、霍城县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年霍城县共97个一级预算单位，财政供养人员共计8306人，人员构成：行政人员1697人，事业人员6609人，离休人员5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756辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反应一般公共预算财政拨款安排的单位公务出国（境）等支出。包括：住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等。

2.公务接待费：反应一般公共预算财政拨款安排的公务接待费用等。包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。

3.公务用车购置：反应一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置费用。包括单位公务用车购置费等。

4.公务用车运行维护费：反映一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年霍城县“三公”经费预算支出908万元，较上年970万元，下降6.39%，其中公务接待费165万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用743万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费743万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：霍城县各部门单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立政府过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，从严控制“三公”经费只减不增。

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

霍城县为县级，无对下转移支付资金。

二、政府性基金对下转移支付情况

霍城县为县级，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

霍城县为县级，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 年霍城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
霍城县	21.73	2.01	20.99

表 29

2023 年霍城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
霍城县	40.72	12.11	40.72

表 30

2023 年霍城县政府债务限额、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 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
霍城县	62.45	21.73	40.72	14.12	2.01	12.11	61.71	20.99	40.72

表 31

2023 年霍城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
霍城县	14.51	14.12	0.39	14.12	2.01	12.11	0.39	0.39	0.00

表 32

2023 年 1 月-12 月霍城县政府债券发行明细表													
													单位：亿元
债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			发行债券偿还到期政府债券		
		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	14.51	2.40	12.11	14.12	2.01	12.11	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	平均利率%	2.90	2.99	2.89	2.90	2.98	2.89	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.61	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	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
10 年	金额	9.39	0.39	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	平均利率%	2.81	2.99	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00

15年	金额	2.40	1.20	1.20	2.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.06	3.19	2.93	3.06	3.19	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	1.91	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.27	0.00	3.27	3.27	0.00	3.27	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	0.20	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%	3.20	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2023 年霍城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	654023	霍城县卫生健康委员会	霍城县公共医疗卫生能力提升建设项目	卫生健康	一般债券	1.20	1.20
2	654023	霍城县自然资源局	霍城县环城生态建设项目	林草业	专项债券	1.50	1.50
3	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2021 年棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	1.50	1.50
4	654023	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县全域旅游基础设施（一期）建设项目	文化旅游	专项债券	1.30	1.30
5	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2023 年清水河镇供热设施节能改造建设项目	其他市政建设	专项债券	0.60	0.60
6	654023	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区农村产业融合示范园建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.20	1.20
7	654023	霍城县水利局	霍城县供水工程	水利	专项债券	0.40	0.40
8	654023	霍城县住房和城乡建设局	霍城县 2022 年棚户区改造一期建设项目	棚户区改造	专项债券	1.30	1.04
9	654023	霍城县卫生健康委员会	霍城县人民医院等医疗卫生系统基础设施建设项目	卫生健康	专项债券	0.40	0.40
10	654023	霍城县教育局	霍城县江苏中学建设项目二期	其他社会事业	一般债券	0.45	0.45
11	654023	霍城县乡村振兴局	霍城县 2023 年农村人居环境整治生活污水处理建设项目	城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.12	0.12
12	654023	霍城县水利局	霍城县 2023 年农村安全饮水巩固提升工程	农林水利	一般债券	0.14	0.14
13	654023	霍城县交通局	霍城县 2023 年村组道路提升建设项目	农村公路	一般债券	0.10	0.10
14	654023	霍城县住房和城乡建设局	伊犁州霍城县城镇生活垃圾收集及转运处理项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.40	0.28
15	654023	霍城县交通局	伊犁州霍城县城市交通物流综合体系建设项目	综合交通枢纽	专项债券	0.60	0.60
16	654023	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县惠远古城 4A 级景区基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	1.50	1.11

17	654023	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目	文化旅游	专项债券	0.30	0.13
18	654023	霍城县水利局	霍城县水库大坝安全监测和雨水情监测项目	水利	专项债券	0.05	0.05
19	654023	霍城县水利局	霍城县水资源监控能力建设并电双控建设项目	水利	专项债券	0.05	0.05
20	654023	(霍城县文旅局)霍城县新苏锡城市投资开发有限公司	果-赛景区盘山道	文化旅游	专项债券	0.07	0.07
21	654023	(霍城县文旅局)霍城县新苏锡城市投资开发有限公司	游客服务中心及附属工程	文化旅游	专项债券	0.23	0.23
22	654023	霍城县住建局	2020年城乡一体化建设项目	棚户区改造	专项债券	0.70	0.70

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年霍城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	本地区	本级
一、上年发行预计执行数	14.51	14.51
（一）一般债券	2.40	2.40
其中：再融资债券	0.39	0.39
（二）专项债券	12.11	12.11
其中：再融资债券	0.00	0.00
二、上年还本预计执行数	0.57	0.57
（一）一般债券	0.57	0.57
（二）专项债券	0.00	0.00
三、上年付息预计执行数	1.82	1.82
（一）一般债券	0.71	0.71
（二）专项债券	1.11	1.11
四、本年还本预算数	2.76	2.76
（一）一般债券	0.76	0.76
其中：再融资	0.45	0.45

财政预算安排	0.31	0.31
（二）专项债券	2.00	2.00
其中：再融资	1.20	1.20
财政预算安排	0.80	0.80
五、本年付息预算数	2.04	2.04
（一）一般债券	0.74	0.74
（二）专项债券	1.30	1.30

表 35

2024 年霍城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。

表 36

2024 年霍城县政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
霍城县			3.30	

表 37

2023 年霍城县政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				12.11					16.40
1	霍城县人民政府	霍城县自然资源局	霍城县环城生态建设项目	1.50	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	3.27%	2.48
2	霍城县人民政府	霍城县住房和城乡建设局	霍城县2021年棚户区改造项目	1.50	专项债券	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	10年	3.05%	1.96
3	霍城县人民政府	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县全域旅游基础设施（一期）建设项目	1.30	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%	1.66
4	霍城县人民政府	霍城县住房和城乡建设局	霍城县2023年清水河镇供热设施节能改造建设项目	0.60	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%	0.76
5	霍城县人民政府	霍城经济开发区管委会	霍城经济开发区农村产业融合示范园建设项目	1.20	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	15年	2.93%	1.73
6	霍城县人民政府	霍城县水利局	霍城县供水工程	0.40	专项债券	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10年	2.74%	0.51
7	霍城县人民政府	霍城县住房和城乡建设局	霍城县2022年棚户区改造一期建设项目	1.30	专项债券	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	10年	2.74%	1.66
8	霍城县人民政府	霍城县卫生健康委员会	霍城县人民医院等医疗卫生系统基础设施建设项目	0.40	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%	0.51
9	霍城县人民政府	霍城县住房和城乡建设局	伊犁州霍城县城镇生活垃圾收集及转运处理项目	0.40	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	2.81%	0.51
10	霍城县人民政府	霍城县交通局	伊犁州霍城县城市交通物流综合体系建设项目	0.60	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	2.81%	0.77
11	霍城县人民政府	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县惠远古城4A级景区基础设施建设项目	1.50	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%	1.91

12	霍城县人民政府	霍城县文化体育广播电视和旅游局	霍城县果子沟-赛里木湖景区创建国家4A级旅游景区基础设施建设项目	0.30	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%	0.38
13	霍城县人民政府	霍城县水利局	霍城县水库大坝安全监测和水雨情监测项目	0.05	专项债券	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	20年	3.25%	0.09
14	霍城县人民政府	霍城县水利局	霍城县水资源监控能力建设并电双控建设项目	0.05	专项债券	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	20年	3.25%	0.08
15	霍城县人民政府	霍城县文旅局)霍城县新苏锡城市投资开发有限公司	果-赛景区盘山道	0.08	专项债券	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	20年	3.25%	0.12
16	霍城县人民政府	霍城县文旅局)霍城县新苏锡城市投资开发有限公司	游客服务中心及附属工程	0.23	专项债券	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	20年	3.25%	0.38
17	霍城县人民政府	霍城县住房和城乡建设局	2020年城乡一体化建设项目	0.70	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%	0.89

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年度霍城县债务限额为62.45亿元，其中：霍城县本级政府债务限额为62.45亿元，霍城县政府债务限额为62.45亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度霍城县一般债务限额为21.73亿元，其中：霍城县政府一般债务限额为21.73亿元，霍城县政府一般债务限额为21.73亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023霍城县专项债务限额为40.72亿元，其中：霍城县本级政府专项债务限额为40.72

亿元，霍城县政府专项债务限额为 40.72 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度霍城县新增一般债务限额为 2.01 亿元，其中：霍城县本级政府新增一般债务限额为 2.01 亿元，霍城县政府新增一般债务限额为 2.01 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度霍城县新增政府专项债务限额为 12.11 亿元，其中：霍城县本级政府新增专项债务限额为 12.11 亿元，霍城县新增政府专项债务限额为 12.11 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度霍城县政府债务余额决算数为 61.71 亿元，其中：霍城县本级政府债务余额决算数为 61.71 亿元，霍城县政府债务余额决算数为 61.71 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度政府一般债务余额决算数为 20.99 亿元，其中：霍城县本级政府一般债务余额决算数为 20.99 亿元，霍城县政府一般债务余额决算数为 20.99 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度霍城县政府专项债务余额决算数为 40.72 亿元，其中：霍城县本级政府专项债务余额决算数为 40.72 亿元，霍城县政府专项债务余额决算数为 40.72 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度霍城县发行政府债券14.51亿元（新增债券14.12亿元、再融资债券0.39亿元）其中：霍城县本级发行政府债券14.51亿元（新增债券14.12亿元、再融资债券0.39亿元），霍城县发行政府债券14.51亿元（新增债券14.12亿元、再融资债券0.39亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。

2023年度霍城县发行新增一般债券2.01亿元，其中：霍城县本级发行新增一般债券2.01亿元，霍城县发行新增一般债券2.01亿元。上述债券资金主要用于卫生健康、其他社会事业、城镇污水垃圾收集处理、综合交通枢纽等领域（详见表33）。债券期限分别是5年、15年、30年期，债券平均利率为2.98%，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年度霍城县发行新增专项债券12.11亿元，其中：霍城县本级发行新增专项债券12.11亿元，霍城县发行新增专项债券12.11亿元。上述债券资金主要用于综合交通枢纽、林草业、其他市政建设、城镇污水垃圾处理、公共卫生设施、棚户区改造、文化旅游、农林水利建设等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10年、15年、20年期，债券平均利率为2.89%，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年度霍城县发行再融资债券资金0.39亿元（其中一般债券再融资0.39亿元、专项债券再融资0亿元），其中：霍城县本级发行再融资债券0.39亿元（其中一般债券再融资0.39亿元、专项债券再融资0亿元），霍城县发行再融资债券0.39亿元（其中一般债券再融资0.39亿元、专项债券再融资0亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府一般债券本金，债券期限为10年期，债券平均利率为2.99%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度霍城县还本付息2.39亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.18亿元，再融资债券还本0.39亿元；财政预算安排付息1.82亿元），其中：霍城县本级政府债券还本付息2.39亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.18亿元，再融资债券还本0.39亿元；财政预算安排付息1.82亿元），霍城县政府债券还本付息2.39亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.18亿元，再融资债券还本0.39亿元；财政预算安排付息1.82亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。

2023年度霍城县一般债券还本付息1.28亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.18亿元，再融资债券还本0.39亿元；财政预算安排付息0.71亿元），其中：霍城县本级政府一般债券还本付息1.28亿元（本金0.57亿元，财政预算安排还本0.18亿元，再融资债券还本0.39亿元；财政预算安排付息0.71亿元），霍城县政府一般债券还本付

息 1.28 亿元（本金 0.57 亿元，财政预算安排还本 0.18 亿元，再融资债券还本 0.39 亿元；财政预算安排付息 0.71 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。

2023 年度霍城县专项债券还本付息 1.11 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 1.11 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.11 亿元），其中：霍城县本级政府专项债券还本付息 1.11 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 1.11 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.11 亿元），霍城县政府专项债券还本付息 1.11 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 1.11 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.11 亿元）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况。

2024 年度霍城县债券还本付息 4.8 亿元（本金 2.76 亿元，财政预算安排还本 1.11 亿元，再融资债券还本 1.65 亿元；财政预算安排付息 2.04 亿元），其中：霍城县本级政府债券还本付息 4.8 亿元（本金 2.76 亿元，财政预算安排还本 1.11 亿元，再融资债券还本 1.65 亿元；财政预算安排付息 2.04 亿元），霍城县政府债券还本付息 4.8 亿元（本金 2.76 亿元，财政预算安排还本 1.11 亿元，再融资债券还本 1.65 亿元；财政预算安排付息 2.04 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。

2024 年度霍城县一般债券还本付息 1.50 亿元（本金 0.76 亿元，财政预算安排还本 0.31 亿元，再融资债券还本

0.45 亿元；财政预算安排付息 0.74 亿元），其中：霍城县本级政府一般债券还本付息 1.50 亿元（本金 0.76 亿元，财政预算安排还本 0.31 亿元，再融资债券还本 0.45 亿元；财政预算安排付息 0.74 亿元），霍城县政府一般债券还本付息 1.50 亿元（本金 0.76 亿元，财政预算安排还本 0.31 亿元，再融资债券还本 0.45 亿元；财政预算安排付息 0.74 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。

2024 年度霍城县专项债券还本付息 3.30 亿元（本金 2 亿元，财政预算安排还本 0.8 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0 亿元），其中：霍城县本级政府专项债券还本付息 3.30 亿元（本金 2 亿元，财政预算安排还本 0.8 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0 亿元），霍城县政府专项债券还本付息 3.30 亿元（本金 2 亿元，财政预算安排还本 0.8 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0 亿元）。

六、2023 年度本级政府专项债务情况。

2023 年度霍城县专项债券收入 12.11 亿元、支出 11.18 亿元、还本付息 1.11 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.05 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.89%，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。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10480万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务7901万元、义工代赈任务1071万元、少数民族发展任务1508万元。自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金3682万元，具体项目及建设规模明细如下：

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

单位：万元

序号	文号	项目名称	项目实施单位	项目内容	中央资金	备注
1	伊州财农【2023】45号	霍城县惠远镇文创展示体验中心建设项目	惠远镇新城村	新建以清代复古文创商业市集、文旅体验中心、小商品交易为主的文旅体验和创业中心一个，总建筑面积1400平方米，配套水电暖等相关附属设施。	1200	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2	伊州财农【2023】45号	霍城县芦草沟镇养殖小区建设项目	芦草沟镇牧业村	新建养殖棚圈15座，每座1099平方米，并配套水电等基础设施	2900	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

3	伊州财农【2023】45号	霍城县农村村组道路建设项目	<p>芦草沟镇别西阿尕什村，惠远镇新城村，水定镇柳树巷子村，萨尔布拉克镇切村、开力木库勒村、齐巴拉嘎西村，清水河镇清水河村、清泉村、城西一村、西卡子村</p>	<p>芦草沟镇别西阿尕什村1-4m桥2座，砂砾路2.5公里，清水河镇清泉村四级柏油道路2.36公里，砂砾路0.16公里，清水河村1-4M盖板桥2座，柏油路2公里，城西一村砂砾路1.2公里，西卡子村村级柏油路5.5公里；惠远镇新城村1-4m盖板桥2座，村级柏油路4.4公里；水定镇柳树巷子村四级柏油道路0.731公里，砂砾路0.655公里；萨尔布拉克镇切特萨尔布拉克村农村道路5.077公里，开力木库勒村农村道路1.079公里，齐巴拉嘎西村1.35公里。</p>	1589	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
4	伊州财农【2023】45号	霍城县安全饮水巩固提升建设项目	<p>萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村，大西沟乡阿克加孜村，水定镇柳树巷子村，芦草沟镇四宫村、长山梁子村、墩买里村</p>	<p>新建齐巴拉嘎西村东买里DN160管网2公里，DN125管网2公里，DN110管网2公里，DN90管网2公里，DN75管网2.5公里，DN50管网3公里，入户DN25管网16公里；大西沟乡新建渗水廊道1座，集水井1座，浆砌石防洪堤150米，铺设铅丝石笼800平方米，安装PE200（压力1.0Mpa）1000米，铺设PE90压力（1.6Mpa）、PE75压力（1.6Mpa）、PE63压力（1.6Mpa）管网2000米；水定镇幸福新村新建自来水PE90管网1.625公里，污水DN250管网110米。配套检查井、闸阀井、水表井等相关附属设施；芦草沟镇四宫村新建生活用水机井1座，配套变压器、引水管网、检查井等相关附属设施，长山梁子村主管网DN110管网3km，DN75管网8km，配水管网</p>	810	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

				DN25 管网 9km，墩买里村 DN110 管网 2km，配套检查井、水表井等相关附属设施。		
5	伊州财农【2023】45号	霍城县小额贷款贴息项目	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	对脱贫户（三类户）小额贷款进行贴息，按照小额贷款的实际利息给予补助，最高贴息贷款金额 5 万元	500	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
6	伊州财农【2023】45号	霍城县 2024 年农田灌溉渠建设项目	三宫乡下三宫	三宫乡下三宫村新建农田灌溉渠 3 公里	120	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
7	伊州财农【2023】45号	霍城县雨露计划项目	清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	实施雨露计划 860 人，每人补助 3000 元	258	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

8	伊州财农【2023】45号	霍城县扶贫龙头企业贷款贴息项目	芦草沟镇四宫村、清水河镇	对扶贫龙头企业给予贴息，根据贷款实际给予贴息，最高利率不超过0.5%	200	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
9	伊州财农【2023】45号	霍城县外出务工交通补贴项目	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	对脱贫户、监测户劳动力外出务工人员给予一次性交通补贴，补贴标准：跨省务工1000元/人。	5	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
10	伊州财农【2023】45号	霍城县项目资金管理费	县本级	按照衔接资金项目管理使用规定，项目管理费按照1%提取	79	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
11	伊州财农【2023】45号	霍城县芦草沟镇晃晃浣洗坊建设项目	芦草沟镇墩买里村	新建300m ² 浣洗坊一座，配套给排水、电、硬化等相关设施设备。	80	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
12	伊州财农【2023】45号	霍城县惠远镇农业滴灌带产业建设项目	惠远镇新城村	新建1000平方米滴灌生产加工厂房一座，室外硬化500平方米，配套水电等相关附属设施。	160	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
13	伊州财农【2023】45号	霍城县惠远镇湟渠村高效节水2024年中央财政以工代赈项目	惠远镇湟渠村	新建高效节水滴灌2900亩，铺设26公里管网，配套沉砂池1座等附属设施。	400	以工代赈任务
14	伊州财农【2023】45号	霍城县芦草沟镇乌拉斯台村农田节水灌溉2024年以工代赈项目	芦草沟镇乌拉斯台村	新建节水滴灌2500亩，配套沉砂池一座、检查井等附属设施。。	400	以工代赈任务
15	伊州财农【2023】45号	霍城县三宫乡环境整治2024年中央财政以工代赈项目	三宫乡上三宫村	新建人行道4.2公里，防渗渠2.4公里。	271	以工代赈任务

16	伊州财农【2023】45号	霍城县清水河镇清泉村道路及桥梁建设项目	清水河镇清泉村	新建农村三级公路2公里，2—20m中桥1座，并配套相关附属设施。	520	少数民族发展任务
17	伊州财农【2023】45号	伊犁州霍城县惠远古城旅游业态综合体建设	惠远镇新城村	新建清代复古文创市集、文创体验中心、小商品交易为主的旅游业态综合服务设施，总建筑面积1200平米，配套相关水电暖等附属设施。	982	少数民族发展任务
18	伊州财农【2023】45号	霍城县困难群众边销茶建设项目	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	向全县各乡镇600户监测户和脱贫户送低氟边销茶入户	6	少数民族发展任务

2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

单位：万元

序号	文号	项目名称	项目实施单位	项目内容	自治区资金	备注
1	伊州财农【2023】52号	霍城县惠远镇演武场建设项目	惠远镇央布拉克村	新建以承载历史文化体验活动、文创集市、小商品交易为主的演艺中心一个，总建筑面积2000平方米，配套水电暖及室外硬化等相关附属设施。	1200	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2	伊州财农【2023】52号	霍城县2024年惠远镇人居环境整治提升建设项目	惠远镇新城村	新建排水管网7.5KM，并完善相关配套设施，配套检查井等相关附属设施。	671	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

3	伊州财农【2023】52号	霍城县农村饮水巩固提升项目	大西沟乡上大西沟村、下大西沟村	新建大西沟乡下大西沟村供水管网 53.5km, 其中: DN110 管网 7.5km, DN90 管网 6km, DN75 管网 5km, DN25 管网 35km, 上大西沟村自来水管网 16km, 其中: DN90 管网 11km, DN25 管网 5km)	621	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
4	伊州财农【2023】52号	霍城县农村道路建设提升项目	芦草沟镇墩买里村、喀拉苏村, 兰干镇和平村、梁三宫村、其宁巴克村, 清水河镇城西二村, 三道河塔尔吉村	新建农村四级道路道路 11.2 公里, 1-8m 小桥一座, 砂砾路 3 公里, 并配套过路桥涵等相关附属设施。其中: 芦草沟镇墩买里村四级道路 3 公里、喀拉苏村四级道路 2.2 公里; 兰干镇和平村 1-8m 小桥一座, 砂砾路 3 公里; 梁三宫村四级道路 1.2 公里; 其宁巴克村四级道路 1 公里; 清水河镇城西二村四级道路 1 公里, 三道河塔尔吉村四级道路 2.8 公里并配套附属设施。	810	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
5	伊州财农【2023】52号	霍城县临时性公益性岗位补贴项目	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	对脱贫人口和监测户无法离乡、无业可扶且有能力的, 通过临时开发公益性岗位, 过渡安置就业, 增加脱贫人口收入, 补贴标准 1081 元/月/人, 共计补贴 200 人。	152	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
6	伊州财农【2023】52号	霍城县村庄规划编制项目	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	对 11 个村进行村庄规划编制。	187	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

7	伊州财农【2023】52号	霍城县外出务工人员交通补贴项目（疆内）	霍城县清水河镇、兰干镇、水定镇、惠远镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、三道河乡、三宫乡、大西沟乡、良繁中心	对脱贫户、监测户劳动力外出务工人员给予一次性交通补贴，补贴标准：跨地（州、市）务工500元/人。	5	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
8	伊州财农【2023】52号	霍城县自治区衔接资金项目管理费	县本级	按照衔接资金项目管理使用规定，项目管理费按照1%提取	36	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

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

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。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

2024年财政衔接资金14162元，安排项目26个，项目资金绩效目标已录入财政扶贫监控平台绩效业务办理系统。

一是为确保绩效申报、评价工作顺利开展，加强绩效评价管理与财政资金监管，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用和过程管理机制不断完善。增强支出责任和效率意识，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平；二是项目管理按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标的编制与资金预算同步安排，提高了项目绩效编报质量，实现了目标编制内容完整、指标科学、细化量化；三是做实绩效运行监控。指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现开展日常监控。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2023 年工作开展情况

（一）不断完善工作机制

1. 进一步强化预算绩效管理工作责任。一是根据需要及时调整充实预算绩效管理工作领导小组和工作专班成员，对于部门单位人员有调整的，同时要求及时调整领导小组成员，明确绩效管理工作目标和任务，确保预算绩效工作有序衔接，为全面推行预算绩效工作提供了坚强的组织保障。二是将全面实施预算绩效管理工作情况纳入财政和部门单位年终绩效考核，进一步压实财政部门预算绩效监督管理责任和部门单位预算绩效管理主体责任，不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束。

2. 不断健全预算绩效管理工作制度办法。霍城县在建立《霍城县全面实施预算绩效管理的工作方案》《霍城县全面实施预算绩效管理制度》《霍城县债务支出预算绩效管理暂行办法》等预算绩效管理制度及办法的基础上，2023 年印发了《霍城县关于加强和规范项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》《霍城县关于进一步做好项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》《霍城县关于转发〈关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知〉的通知》等制度性文件，不断强化预算绩效管理体系建设，夯实预算绩效管理工作基础。

3. 认真制定全年工作安排明确工作目标。根据自治区、自治州《2023 年全面实施预算绩效管理工作安排》，结合霍城县实际制定《霍城县 2023 年全面实施预算绩效管理工

作安排》，明确各阶段、各环节的工作内容和具体要求，下发到各业务科室和各部门单位，提醒部门单位提前研究，做好准备工作，确保全面实施预算绩效管理的各项工作紧张有序推进各阶段各环节工作任务。

4. 积极组织加强预算绩效管理业务培训。一是充分利用社会资源、积极引入具有资质的第三方机构，全过程跟踪指导服务，每个阶段工作前有针对性开展集中培训，同时通过集中审核强化业务指导，有效提升绩效管理工作人员的工作技能。二是加强对接充分利用上级培训资源。2023年借助州财政局邀请国家级专家来伊培训的机会，积极联系场地，组织全县部门单位的分管领导、财务、项目人员和县财政局的所有财政干部参加了视频集中培训，更好地提升了财政及部门单位对绩效管理的工作重要性的认识。质量提供技术支持，加强了对预算单位的业务培训。2023年集中开展县级绩效管理工作业务培训3次，培训人员339人次，实现预算绩效管理工作人员培训全覆盖。

5. 定期通报工作进展切实抓好问题整改。按照全年预算绩效管理工作安排，在认真有序开展各阶段工作的基础上，认真总结分析各环节存在的问题，及时形成工作通报，引起各部门单位的重视，严格按照要求落实问题的整改。2023年霍城县分别下发了《关于通报霍城县2023年上半年度全面实施预算绩效管理工作评价结果的通知》《关于通报霍城县2023年8月项目绩效监控结果的通报》《关于通报2023年度全面实施预算绩效管理工作综合评价结果的通

知》等，为切实推动提高部门和单位整体绩效水平发挥了督促指导作用。

6. 加大预算绩效管理宣传。充分利用主流媒体，加大预算绩效管理工作的宣传力度，营造重绩效的良好氛围。2023年霍城县财政局通过霍城县人民政府网，总计发布6篇有关预算绩效工作信息，宣传财政支出绩效评价工作。

（二）扎实推进预算绩效管理各项工作

1. 严把项目支出事前绩效评估关。根据《自治区关于进一步做好项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》精神，按照“申请新增项目支出必须开展事前绩效评估，无事前绩效评估报告或审核分数低于80分的新增项目，不得列入预算”的要求。霍城县对2023年3个新增项目开展了事前绩效评估，预算评估金额为350万元，评估结果均为“优秀”，符合要求列入预算后并持续开展跟踪监控。

2. 全面实施项目支出绩效目标管理。对于各部门单位申请财政预算安排项目支出(包括年初部门预算和年中追加项目),按照“谁申请资金,谁设置绩效目标”的原则,对照《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求,设置项目绩效目标,对于无绩效目标或不合理目标,不安排财政预算。中央、自治区、自治州各级财政下达的转移支付资金,随资金拨付同步设置绩效目标。2023年已纳入绩效目标管理的项目255个,涉及金额7.54亿元,覆盖率100%。

3. 全面实施项目支出绩效监控。按照“谁支出、谁负

责”的原则，以5月、8月底两次监控节点，对实施中的项目进行绩效监控，2023年通过两次监控共245个项目支出实施监控，监控率100%。通过监控，根据结果及时标记绿标、黄标、红标项目，对黄标、红标项目及时提醒、限期整改完毕，督促项目按设置的目标顺利实施。

4. 全面实施项目支出绩效评价。按照2023年全面实施预算绩效管理工作安排，2023年对2022年度实施的171个项目，按照全覆盖原则完成绩效评价，评价涉及金额7.87亿元，覆盖率100%，并按照不低于项目资金20%的比例对48个项目开展绩效评价报告，涉及金额3.32亿元。同时对2022年覆盖面广、影响力大、社会关注度高的10个重点项目开展绩效评价，评价金额9547.68万元。

5. 全面开展部门单位整体支出绩效管理。以部门预算资金管理为主线，对2023年度97个部门单位100%完成整体支出绩效目标设置，其中：96个单位录入预算绩效系统，涉及预算金额30.73亿元，1个单位因涉密完成线下绩效目标设置。并按要求在6月份全面实施了整体绩效监控，整体监控结果良好。完成2022年度97个部门单位整体支出项目进行绩效评价，评价金额12.58亿元，覆盖率100%。

6. 逐步强化预算绩效管理结果应用。根据《自治区关于加强和规范项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》精神，出台了《霍城县关于加强和规范项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，按照预算绩效闭环管理规定，分别按事前绩效评估、绩效目标管理、

绩效运行监控、绩效评价管理四个阶段工作完成后形成的定性结果分类应用情况进行明确，同时将部门单位的预算绩效管理各项工作开展情况进行定期通报。明确对于评价结果优秀的优先安排预算资金，评价结果不好的视情况扣减相关预算资金。

（三）全面落实信息报告及公开制度。

1. 实行绩效信息报告制度。按要求，将2022年10个重点项目绩效评价结果，向同级人大报告进行报告，主动接受人大监督。年度终了，将全年全面实施预算绩效管理工作的总体情况以书面形式向县委政府报告。

2. 建立预算绩效信息社会公开制度。将2023年255个项目绩效目标和96个部门单位整体绩效目标、2022年171个项目绩效评价结果和97个部门整体绩效评价、2022年10个重点项目绩效评价报告全部通过霍城县人民政府网站予以公开；2023年初预算的项目绩效目标随同2023年部门预算同步公开，2022年项目绩效评价结果随同2022年部门决算同步公开，接受社会监督。

二、取得的成效

2023年，在县委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心和指导下，霍城县预算绩效管理工作稳步推进，并持续向好发展。

（一）重绩效的氛围不断好转

随着预算绩效管理工作制度的不断完善，各项工作的不断深入推进，尤其是通过宣传培训、工作通报、绩效评

价结果的应用等工作的扎实开展，部门单位领导对于预算绩效管理工作的的重要性不断提升，重视预算绩效管理工作的理念不断增强，在项目管理、预算执行等工作中，自觉开展对照绩效管理工作要求进行自我管理，促使预算管理、资金使用不断规范。

（二）预算支出结构不断优化

预算绩效管理工作的深入开展，强化了部门单位“过紧日子”思想，在很大程度上有效杜绝了部门申请预算项目的随意性，有限的财政资源配置更加合理高效，财政预算支出结构不断优化，“三保”等刚性支出及其他重点支出得到优先保障，专项资金使用效益得到更好发挥。

（三）财政财务管理不断加强

预算绩效管理工作的深入开展，不仅体现反映财政财务收支情况，更是与项目的进展情况密切相联，预算绩效工作的深入开展，促使财政财务管理人员和项目管理人员交流和配合不断加强，良好的工作机制建立推动形成了齐抓共管的良好局面，为提升财政财务管理奠定了良好的基础，也促进了全县财政财务工作的全面提升。

三、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

2023年度预算绩效管理工作虽然在全县各部门单位的共同努力下整体成效不断提升，但是也存在个别项目绩效评价报告质量不高、项目绩效监控失分多、系统填报不能一次性审核通过等问题。

（二）原因分析

1. **理念方面的原因。**随着预算绩效管理的不断深入，受考核、通报、与预算安排挂钩等因素的影响，表面看起来部门单位都很重视预算绩效管理工作，但真正通过绩效管理提升财政资源配置、提高财政资金使用效益的理念还未真正确立，绩效文化氛围还很淡薄。

2. **制度方面的原因。**预算绩效管理工作实施以来，自治区、自治州相继出台了一系列制度规范，指导性质较强，但在实操中对不同部门、不同行业、不同的项目类别指标差异较大，需要各预算单位根据行业特点、项目具体内容自行制定，标准不一，质量不高。

3. **人员方面的原因。**全过程预算绩效管理理念新、工作内容新、工作量大，需要既懂财务又懂业务还懂绩效的复合型人才，目前各部门各单位这样的人才都还十分缺乏，对第三方的依赖程度较高，一定程度上影响了审核、报送绩效管理相关资料的时间和质量。

4. **财力方面的原因。**近年来，基层财政受维稳及新冠疫情的影响，可用财力匮乏，大部分用在了保障“三保”“还本付息”及其他刚性支出，项目预算保障标准已达最低限额，基本没有可以压减空间，评价结果应用与预算安排挂钩难度较大。

四、2024年工作计划

（一）进一步强化新增项目事前绩效评估工作

根据《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效

评估有关事宜的通知》（新财预<2023>41号）文件要求，高效开展新增事前项目绩效评估工作，对各部门单位申请新增支出项目，遵循客观公正、科学规范、注重成效的工作要求，加快组织开展事前绩效评估，充分发挥事前评估效果。

（二）进一步强化培训指导持续提升绩效管理质效

结合工作中存在的问题以及绩效管理工作人员的需求，不断丰富培训方式方法，继续强化对部门单位领导、财务人员和项目负责人的培训指导，尤其是加强对绩效信息的规范性、核心指标、监控指标、绩效信息系统的填报等强化培训和指导，不断提高相关工作人员业务能力及业务知识水平，促进预算绩效管理质的提升，引导部门单位从“要我有效”转变为“我要有效”。

（三）进一步强化统筹深化预算绩效结果应用

依托自治区财政绩效管理信息系统，做好绩效管理四阶段数据综合查询分析，对预算和项目执行进度、绩效目标偏离情况、绩效评价结果有问题的部门单位采取通报批评、约谈等多种方式，通过强化全面实施预算绩效管理工作的量化考核，提升绩效管理四阶段结果应用，不断强化部门单位加强预算绩效管理主体责任意识。真正实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理闭环管理，有效推动预算管理，提高资金绩效。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。

2024年2月15日