

# 吉木萨尔县 2024 年政府预算公开及三公经费

## 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

### 关于吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算(草案)的报告

2024年1月23日在吉木萨尔县第十八届人民代表大会  
第四次会议上

吉木萨尔县财政局局长 苏生彪

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告吉木萨尔县2023年预算执行情况和2024年预算(草案),请予审议,并请各位列席同志提出意见。

#### 一、2023年预算执行情况

2023年,在县委的坚强领导下,在县人大、政协的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落党的二十届二中全会精神,深入贯彻落实中央、区州县经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,充分发挥财政职能作用,努力克服经济下行压力,统筹发展和安全,为全县经济社会高质量发展提供财政保障,圆满完成了县第十八届人民代表大会第三次会议通过的各项财政工作任务。

##### (一)一般公共预算收支情况

###### 1.一般公共预算收入情况

2023年一般公共预算总收入完成457339万元,其中:地方一般公共预算收入86589万元、上级补助收入305101万元、上年结

余18499万元、调入资金752万元、动用预算稳定调节基金8198万元、政府债券转贷收入38200万元。

(1)地方一般公共预算收入完成86589万元(较2022年完成数74468万元增加12121万元、增长16.28%),其中:税收收入75776万元、非税收入10813万元。(2)返还性收入2152万元,其中:兵团辖区税收返还固定基数184万元、消费税基数返还130万元、增值税基数返还1491万元、所得税基数返还211万元、清算2020年和2021年自治区与各地兵团辖区地方收入事项返还136万元。

(3)一般性转移支付收入275459万元,其中:体制补助收入1065万元,均衡性转移支付12053万元,县级基本财力保障补助12813万元,结算补助收入3355万元,产粮油大县奖励资金收入292万元,固定数额补助收入24752万元,巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入5939万元,一般公共预算、公共安全、教育、科学技术等共同财政事权转移支付收入68008万元,增值税留抵退税转移支付收入4719万元,其他退税减税降费转移支付收入350万元,其他一般性转移支付补助收入142113万元(含准东税收分成125400万元)。(4)专项转移支付收入完成27490万元。

(5)上年结余18499万元。(6)调入资金752万元。(7)动用预算稳定调节基金8198万元。(8)政府一般债券转贷收入38200万元,其中:新增一般债券转贷收入26000万元、再融资债券转贷收入12200万元。

## 2.一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算总支出409801万元，其中：一般公共预算支出370239万元、上解上级支出15330万元、一般债券还本支出17323万元、安排预算稳定调节基金支出6909万元。

(1) 一般公共预算支出370239万元，其中：一般公共服务支出36384万元、国防支出264万元、公共安全支出25780万元、教育支出44957万元、科学技术支出3871万元、文化旅游体育与传媒支出10948万元、社会保障和就业支出28038万元、卫生健康支出29617万元、节能环保支出14825万元、城乡社区支出19782万元、农林水支出75116万元、交通运输支出4270万元、资源勘探工业信息等支出178万元、商业服务业等支出138万元、金融支出11万元、自然资源海洋气象等支出2173万元、住房保障支出59522万元、粮油物资储备支出54万元、灾害防治及应急管理支出2986万元、其他支出4342万元、债务付息支出6943万元、债务发行费支出40万元。(2) 上解上级支出15330万元，其中：专项上解支出8011万元、增值税和资源税两税上划支出7319万元。(3) 一般债券还本支出17323万元。(4) 安排预算稳定调节基金支出6909万元。

### **3.一般公共预算平衡情况**

2023年一般公共预算总收入457339万元，一般公共预算总支出409801万元，收支相抵，年终结余47538万元（主要为上级专项资金，结转下年使用）。

### **(二) 政府性基金预算收支情况**

### **1.政府性基金预算收入情况**

2023年政府性基金预算总收入完成54418万元。（1）本级政府性基金收入完成27241万元，其中：国有土地使用权出让收入完成18389万元、城市基础设施建设配套费收入完成403万元、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入完成8449万元。（2）政府性基金转移支付收入完成1146万元。（3）地方政府专项债务转贷收入22000万元。（4）政府性基金预算上年结余4031万元。

### **2.政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算总支出51205万元。（1）政府性基金预算支出48162万元，其中：社会保障和就业支出417万元、城乡社区支出15145万元、其他支出23140万元（专项债券收入安排的支出22000万元，彩票公益金安排的支出1140万元）、债务付息支出9437万元、债务发行费用支出23万元。（2）债务还本支出3043万元。

### **3.政府性基金预算平衡情况**

2023年，政府性基金预算总收入54418万元，政府性基金预算总支出51205万元，收支相抵，年终结余3213万元（主要为政府性基金超收收入，结转下年优先安排专项债还本付息支出）。

### **（三）国有资本经营预算收支情况**

#### **1.国有资本经营预算收入情况**

2023年国有资本经营预算收入完成225万元。其中：国有企业上缴利润收入217万元、转移支付收入4万元、上年结余4万元。

## **2.国有资本经营预算支出情况**

2023年国有资本经营预算支出222万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元、国有企业资本金注入152万元、国有资本经营预算调出资金65万元（国有资本经营预算收入30%调入一般公共预算）。

## **3.国有资本经营预算平衡情况**

2023年，国有资本经营预算总收入225万元，国有资本经营预算总支出222万元，收支相抵，年终结余3万元（主要为上级专项，结余下年使用）。

### **（四）社会保险基金预算收支情况**

#### **1.社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算收入情况**

社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算收入29339万元。其中：保险费缴费收入13474万元、财政补贴收入12084万元、利息收入33万元、其他各项收入3748万元。

#### **2.社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算支出情况**

社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算支出25261万元。其中：社会保险待遇支出24710万元、其他支出551万元。

#### **3.社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算收支平衡情况**

2023年，社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算收入总计29339万元，支出总计25261万元，收支相抵，年终结

余4078万元。

## **（五）2023年地方政府债务限额及使用情况**

### **1.2023年地方政府债务限额情况**

2023年，我县地方政府债务限额544194万元。其中：一般债务限额242094万元、专项债务限额302100万元。

### **2.2023年新增地方政府债务限额情况**

2023年，上级下达我县新增地方政府债务限额48000万元。其中：一般债务限额26000万元、专项债务限额22000万元。

### **3.2023年地方政府债券使用情况**

2023年上级下达我县地方政府债券资金60200万元。一是新增债券资金48000万元，其中：新增一般债券26000万元，主要用于教育、农村人居环境整治、气象防灾减灾和农业等领域；新增专项债券22000万元，主要用于农林水利、生态环保、社会事业、市政和园区基础设施建设等领域。二是再融资债券转贷收入12200万元（不列入2023年新增政府债务限额），用于偿还到期债券本金，缓解偿债压力，防范地方政府债务风险。

以上预算执行数据在县财政与自治州财政、年终结算以及决算编制汇总后会有部分变化。

## **二、2023年财政主要工作**

**（一）持之以恒抓好收入组织，圆满完成全年任务目标。**一是积极应对红旗农场石油税费划转不利影响和经济下行压力，强化重点领域、重点项目的税源管理，牢牢把握收入主动权。二是

健全完善协税护税机制，充分发挥各部门协同作用，加强税收源头管控，突出抓好石油税收、一次性税收征收和历年欠税清理，努力补齐收入缺口，本年共入库一次性税收23815万元。三是持续加强非税收入征缴管理，严格监控重点非税收入来源和重点征收单位执收情况，进一步压实水利、公安、自然资源、住建、林草等部门执收责任，不断提高非税收入征缴率；积极做好资产处置收入入库工作，先后完成水利局原办公楼、水溪沟水库等资产处置收入收缴，切实增加可用财力。四是加大政府性基金收入征收力度，加快土地“招拍挂”和历年土地出让金清缴进度，我县土地出让收入累计完成18389万元，共清缴历年土地出让金1540万元。

**（二）围绕重点优化调整结构，确保财政支出合理高效。**一是兜牢“三保”底线，坚持将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出的第一次序，累计安排“三保”支出94753万元，确保全县工资及时发放、机构正常运转。二是全面落实过紧日子要求，严格压减一般性支出和“三公经费”，重点保障县委重大决策部署、重点工作、重要项目的资金需求，2023年我县一般性支出和“三公经费”压减比例超过15%。三是加大财政资金盘活力度，进一步唤醒“沉淀资金”，累计盘活存量资金11819万元，全部统筹用于防疫物资欠款、征地拆迁、招商引资等重点领域。四是加强各类财政支出管理，优化完善财政资金审批拨付程序和政府采购审批流程，简化资金审批流程、规范政府采购行为；加

强对预算单位调研指导，帮助解决资金使用中的堵点、难点问题，不断提升财政资金支出效率。**五是**紧紧围绕县人民政府“十项惠民实事”，不断加大投入力度，切实增进民生福祉。2023年我县民生事业支出293311万元，占一般公共预算支出的79.22%。投入资金44957万元，用于学前教育、义务教育、职业教育保障、学生资助等，有效推动教育优先发展；安排卫生健康资金29617万元，不断优化城乡医疗卫生资源配置；落实城乡低保、优抚对象等困难群体补助政策及机关离退休人员、城乡居民养老待遇政策资金28038万元，进一步完善社保体系建设；争取债券资金5000万元，实施城区二次供水设施提标改造、老旧小区改造和第二污水处理厂改扩建等项目，不断完善城市服务功能；投入资金10948万元，保障年货节、天山马拉松、丝路北庭音乐节、北庭美食节等系列文旅活动开展，进一步增强旅游发展活力；坚持生态优先、绿色发展理念，投入资金6256万元，实施8台锅炉集中供热替代项目和清洁取暖项目，持续改善县域人居环境；深入推进乡村振兴战略实施，投入乡村振兴一般债券资金和衔接资金15439万元，支持产业开发、脱贫群众稳岗就业、基础设施建设；强化农村基础设施建设，安排资金75116万元，不断完善农村道路、高标准农田、水利等基础设施；加大科技创新投入力度，安排资金2347万元，实施空气质量监测分析技术革新、大蒜提质增效等项目并兑现2022年度科技创新奖励补助，持续推进创新驱动发展。

**（三）加力提效落实积极政策，不断增强实体经济活力。一**

是加大金融政策支持力度，搭建政银企交流联系平台，召开政企座谈会和银企专场对接会8场次，投放贷款57笔83413万元，有效提高企业获贷率和便捷度；鼓励金融机构加大对县域实体经济信贷支持，全力推动实体经济健康发展。截止12月底，全县各金融机构贷款余额1143434万元，较年初增加222006万元，增长23.96%。二是发挥财政资金“招大引强”作用，由国企、村集体等共同出资8.01亿元成立全疆首支县区级产业引导基金—北庭首创产业引导基金，瞄准县域重点发展产业建立项目库，引入红山信创基金作为子基金，不断丰富投资矩阵，先后完成新疆华奕新能源和嘉瑞宇邦光伏产业两个项目4390万元投资工作，有力推动县域产业优化升级。三是严格落实税收减免政策，加强库款调度，足额保障减税降费等转移支付资金，累计留抵退税11053万元、减税降费38938万元，有效提振企业发展信心。四是积极发挥直达资金惠企利民实效，累计收到并分配各类直达资金42693万元，为支持民生改善和基础设施建设提供有力保障。五是大力支持园区建设，争取资金12000万元实施工业园区热源点改造和污水处理提标升级等项目，安排资金126万元用于化工产业园区规划编制和化工产业集中区认定工作，促推园区高质量发展，进一步增强企业落户吸引力。六是做好上市企业培育工作，加大拟上市企业申报指导培训力度，进一步规范企业申报行为，庄子实业有限公司成功申报进入自治区上市企业后备资源库。

**（四）稳步推进财政体制改革，有力提升财政管理质效。一**

是全面深化预算管理一体化改革，利用信息网络技术，实现资金申请、审核、拨付全过程电子化，不断提高财政资金执行效率。

二是严格政府债务风险管控。坚持把申请发行地方债券作为政府举债的唯一合法途径，严控政府债务限额，今年共到位新增债券资金48000万元、实施项目22个，主要涉及城乡基础设施建设、污水处理、文化旅游、工业园区建设等领域，切实发挥“稳投资、扩内需、补短板”重要作用；稳妥做好隐性债务化解，累计完成化解任务50832万元，化解率178.89%，超额完成以后年度化解任务22656万元；扎实开展中小企业欠款清理，结合我县实际情况，制定2023年欠款化解方案，积极申请州级补助资金，加快化解进度，无分歧欠款清偿率达到100%。

三是深入推进预算绩效管理，共完成全县105个预算单位1161个预算申报项目189478万元绩效目标合规性审核和896个项目147107万元支出绩效目标监控，实现所有财政资金支出绩效全覆盖。

四是积极发挥财会监督职能，以常态化监督为基础，以专项监督为抓手，不断推动监督关口前移，先后开展地方财经纪律、民生领域、粮食购销、会计基础工作规范、政府购买服务、代理记账机构以及差旅费、津补贴等多个专项整治，进一步规范各类财政资金使用。扎实开展自治区第二巡视组巡视反馈问题和审计反馈问题整改工作，全力推动问题整改到位，做好巡视巡察和审计整改“后半篇文章”。

五是提升国资国企监管水平，研究制定国有企业总会计师委派管理暂行办法、违规投资经营管理办法以及绩效考核管理办法等制度，不断

完善国企内控制度和负责人约束激励考核体系；扎实做好减亏治亏工作，促进国资国企保值增值。3家国企资产总额88.76亿元、负债总额40.14亿元、资产负债率45.21%，共实现营收29539万元、同比增长25.12%，利润总额3822万元、同比增长530.42%。六是积极开展全县政府投资类项目控制价及竣工结算审核工作，共完成控制价和竣工结算审核项目264个，核减金额7192万元，核减率5.04%。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：**一是**财政收入结构不优，税源单一。我县税收收入完成75776万元，但一次性税收（23815万元）占比达到31.42%，税收不确定因素影响巨大；税收收入中，石油税收占比达35.39%以上，剔除一次性税收因素，本地税收仅占整体税收的33.22%左右，税收结构十分单一，加之新兴产业接续不足、规模以上企业减少、中小企业数量增长缓慢且大都处于产业链的低端，科技含量不高、附加值较小，后续缺乏新的税源增长点，增收难度较大，税基不稳的特征日趋显现。**二是**刚性支出逐年增加，收支矛盾更加突出。“三保”等刚性支出和教育、科技等法定政策配套支出需求持续攀升，重点项目建设资金短缺，统筹资金难度加大。**三是**政府债务形势不容乐观。我县整体债务余额过大，发债空间逐年缩小，县级财政保障能力面临巨大考验，财政运行风险不断加剧。

### 三、2024年预算草案

**2024年预算编制指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委中心工作和重点工作，继续落实积极的财政政策，继续强化收入组织和支出管理，继续深化财政体制改革，持续提升财政管理质量和财政资金效益，为全县经济和社会高质量发展提供坚实财力保障。

**2024年预算编制基本原则：**依法依规，完整科学。量入为出，突出重点。严格标准，规范支出。精打细算，厉行节约。讲求绩效，提高效益。公开透明，加强监督。

### **（一）一般公共预算草案**

**一般公共预算收入**建议安排95240万元，较2023年完成数86589万元增长10%、增加8651万元，较2023年调整预算数86424万元增长10.20%、增加8816万元；其中：税收收入建议安排79715万元、非税收入建议安排15525万元。

**一般公共预算支出**建议安排346873万元，较2023年完成数370239万元下降6.31%、减少23366万元，较2023年调整预算数348724万元下降0.53%、减少1851万元。**具体安排情况：**一般公共预算服务支出38346万元、国防支出276万元、公共安全支出24622万元、教育支出46078万元、科学技术支出4361万元、文化旅游体育与传媒支出10534万元、社会保障和就业支出36095万元、卫

生健康支出25176万元、节能环保支出7595万元、城乡社区支出9682万元、农林水支出44635万元、交通运输支出7987万元、资源勘探工业信息等支出393万元、商业服务业等支出543万元、自然资源海洋气象等支出908万元、住房保障支出70162万元、粮油物资储备支出107万元、灾害防治及应急管理支出1613万元、其他支出4909万元、债务付息支出7797万元、债务发行费等支出36万元、预备费5018万元。

**收支平衡情况：**收入总计372285万元，其中：一般公共预算收入95240万元、上级补助收入222429万元、上年结余47538万元、动用预算稳定调节基金6909万元、调入资金169万元。支出总计372285万元，其中：一般公共预算支出346873万元、上解支出12689万元、债务还本支出12723万元。收支相抵，当年收支平衡。

## **（二）政府性基金预算草案**

**政府性基金预算收入**建议安排25955万元，较2023年完成数27241万元下降4.72%、减少1286万元，较2023年调整预算数29314万元下降11.46%、减少3359万元；其中：国有土地使用权出让收入建议安排15000万元、城市基础设施配套费收入建议安排500万元、污水处理费收入建议安排300万元、专项债务对应项目专项收入建议安排10155万元。

**政府性基金预算支出**建议安排29796万元，较2023年完成数48162万元下降38.13%、减少18366万元，较2023年调整预算数50316万元下降40.78%、减少20520万元。**具体安排情况：**社会保

障和就业支出458万元(均为大中型水库移民后期扶持基金支出)、城乡社区支出17343万元(国有土地使用权出让收入安排的支出16843万元、城市基础设施配套费安排的支出500万元)、其他支出337万元(均为彩票公益金安排的支出)、债务付息支出11528万元、债务发行费支出130万元。

**收支平衡情况:** 收入总计29796万元, 其中: 政府性基金预算收入25955万元, 上级补助收入628万元, 上年结余3213万元。支出总计29796万元, 其中: 政府性基金预算支出18138万元, 债务付息及发行费支出11658万元。收支相抵, 当年收支平衡。

### **(三) 国有资本经营预算草案**

**国有资本经营预算收入**建议安排563万元, 较2023年完成数(调整预算数)217万元增长159.45%、增加346万元。

**国有资本经营预算支出**建议安排399万元、较2023年完成数(调整预算数)157万元增长154.14%、增加242万元。**具体安排情况:** 国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元、国有企业资本金注入394万元。

**收支平衡情况:** 收入总计568万元, 其中: 国有资本经营预算收入563万元, 转移支付收入2万元, 上年结转3万元。支出总计568万元, 其中: 国有资本经营预算支出399万元, 调出资金169万元。收支相抵, 当年收支平衡。

### **(四) 社会保险基金预算草案**

**社会保险基金(城乡居民养老和机关事业单位养老)预算收入建**

议安排29429万元，较2023年完成数29339万元增长0.31%、增加90万元，较2023年调整预算数28922万元增长1.75%、增加507万元。其中：保险费收入13134万元、财政补贴收入12674万元、利息收入37万元、其他各项收入3584万元。

社会保险基金（城乡居民养老和机关事业单位养老）预算支出建议安排26973万元，较2023年完成数25261万元增长6.78%、增加1712万元，较2023年调整预算数25121万元增长7.37%、增加1852万元。

**收支平衡情况：**收入总计29429万元，支出总计26973万元，收支相抵，年终结余2456万元。

#### 四、做好2024年财政工作的主要措施

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五规划”关键之年，2024年财政工作意义重大，使命光荣。为圆满完成2024年预算目标任务，保障服务全县经济社会高质量发展，我们将重点做好以下四方面工作。

**（一）聚焦财源培育，不断提高收入质量。**一是强化税源信息共享，落实税务、市监、商工、交通等部门的信息传递制度，及时分析税收增减因素，加大建筑安装、住宿餐饮、交通运输、物流贸易等行业分析研判力度，防止税款“跑、冒、滴、漏”，进一步提高税收征管质量和效率。二是强化骨干企业培植，进一步完善园区基础设施建设，重点扶持能源化工、光伏、装备铸造、环保、农副产品精深加工等产业发展，打造优势产业集群，促推

财源税基稳步增长。**三是**深入开展调研分析，抓好县属固定税收、石油税收和五彩湾三产服务业税收征缴，进一步夯实税源增长点，确保县级税收颗粒入库。加强重点项目和外埠企业管理，重点关注地债资金项目实施情况，尽可能实现税收本地化。**四是**规范政府非税收入和基金管理，督促非税执收部门加强分析研判，积极推动东方希望煤制烯烃新项目林地补偿款等收入征缴工作，确保非税收入应收尽收。持续规范行政事业单位资产管理，盘活存量资产，提高资产收益；有序加快土地“招拍挂”和土地出让收入清缴进度，切实增加政府性基金收入。**五是**做好已落地招商引资项目跟踪服务工作，落实好各项招商引资优惠政策，推动项目早落地、早建设、早投产，确保项目预期收入及早入库。

**(二) 聚焦结构优化，不断增强财政保障能力。**一是坚持“三保”支出优先顺序，安排资金96660万元足额保障“三保”支出，坚决兜住“三保”底线，保持财政平稳运行。二是全面落实过“紧日子”要求，完善能增能减、有保有压的分配机制，大力压减一般性支出和“三公经费”，做好财政资金精准安排，集中财力办大事、办实事，确保财政资金用在刀刃上。三是加大财政资金盘活力度，定期开展全县各预算单位基本户资金摸排清理，努力增加可用财力。四是加强财政资金支出管理，定期研判调度各类财政资金项目情况，继续保持财政支出强度，切实提高财政资金效益。五是坚持经济发展与民生改善相协调，紧盯2024年度重大民生实项目，不断强化资金保障，确保民生支出占比达70%以上。

加快推进农业农村现代化，支持农业产业扬优兴特、禽畜养殖扩量提质，争取20400万元国债资金实施高标准农田建设项目，持续实施村容村貌提升工程，争取衔接资金8015万元，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力建设和美乡村；坚守生态环保底线，安排节能环保支出预算7595万元，支持更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，有序推进“双碳”目标实现；加大教育投入力度，争取义务教育和职业教育补助资金4842万元，推动城乡教育一体化和均衡发展，全力保障第九小学、青少年活动中心等项目顺利实施，努力办好人民群众满意教育；健全社会保障和医疗卫生体系建设，争取资金2600万元实施弱势群体困难帮扶救助项目，切实减轻弱势群体生活负担，大力推动“三医联动”综合改革，加快实施县人民医院医疗卫生能力提升项目，全面增强医疗服务保障能力；坚持就业优先战略，争取资金1000万元，落实各项就业创业扶持奖补政策，确保就业水平总体稳定；进一步完善城市服务功能，加快实施城市基础设施建设和老旧小区改造工程，提升城市宜居宜业水平；促进文体旅游事业协同发展，安排资金2000万元，保障北庭民俗文化旅游节、天山马拉松等系列文旅活动开展，争取资金1075万元实施文物保护项目，全力唱响“大唐都护府 丝路新北庭”文化旅游品牌，加快推进工人文化宫建设项目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；加强科技创新投入保障，做好高新技术企业和科技创新平台培育工作，全力夯实创新驱动发展基础。

**（三）聚焦政策支持，不断增添高质量发展动能。**一是积极落实各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，不断激发市场活力和竞争力。二是持续加大金融政策支持力度，鼓励金融机构创新产品，加大对涉农、中小微企业信贷支持，不断降低企业融资成本。三是加快上市企业培育，建立绿色通道，为企业提供项目审批、金融支持、企业招工等精准直达的服务，帮助企业解决急难愁盼的具体问题。四是积极发挥产业引导基金对推动产业结构优化升级重要作用，以引导基金带动社会资本，以产业资源带动金融资本，以金融资本推动我县产业高质量发展。五是加强政府采购监督管理，规范政府采购程序，提升信息化建设水平，依规降低中小企业参与门槛，切实维护中小企业利益。六是树立“大招商”理念，加大招商引资工作支持力度，保障各项优惠政策落到实处，吸引更多优质项目和优质企业落户本地。

**（四）聚焦财政管理，不断提升管财用财水平。**一是扎实推进财政体制改革，不断深化财政信息化建设，积极推动一体化2.0系统、专项债券项目穿透式监测系统、电子票据系统等应用，加快国有资产管理、“收支两条线”管理、政府采购、“公务卡”、财政事权等改革步伐，促进财政资金安全规范使用。二是严格落实中央和区、州相关规定，坚持把申请发行地方债券作为政府举债的唯一合法途径，除通过争取政府债券资金外，一律不得举借新债，确保当年新增债务限额在红线以内。扎实做好政府隐性债

务化解，根据财力情况制定年度化解计划，分月确定目标任务，稳步推进还款进度，确保2024年60310万元化解任务顺利完成。

**三是**强化预算绩效管理，压实预算单位主体责任，加大重点政策和重大项目的绩效评估力度，健全完善评价结果与政策调整、预算安排等挂钩机制，促进财政资金聚力增效。

**四是**深化财政监督职能作用，全面贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，不断健全财会监督体系，完善工作机制，依法依规加强对国家机关、企事业单位、中介机构等的财政、财务、会计活动的监督。

**五是**积极做好巡视巡察和审计反馈问题整改工作，不断健全完善财政管理各项制度机制，确保问题全部整改到位，全力夯实巡视巡察和审计工作成效。

**六是**扎实开展国企改革深化提升行动，围绕提质增效、立足增质扩容、聚焦主责主业，持续完善国有资本布局，引导国企围绕自治区八大产业集群以及县域“五大产业”发展实际进行重组整合，不断增强产业发展和市场化盈利能力，年国企负债率降低至60%以下，营业收入增长20%以上。

**七是**积极发挥财政评审职能，严格落实《吉木萨尔县政府投资项目管理办法》、《吉木萨尔县政府投资建设项目全生命周期管理实施细则》等文件要求，全面开展政府投资类项目控制价及竣工结算审核，不断规范政府投资行为，提高财政资金使用效益。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。面对新形势和新挑战，我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督、县政协民主监督下，继续贯穿“稳”的基调，强化“闯”的精神，

保持“进”的姿态，弘扬“实”的作风，凝心聚力、攻坚克难，全面落实财政各项改革与发展任务，全力服务保障中心工作，为推动吉木萨尔县经济社会高质量发展贡献力量！

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年吉木萨尔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	67105	79715	18.79%
10101	增值税	28646	29855	4.22%
10104	企业所得税	2500	3158	26.32%
10105	企业所得税退税		2557	100.00%
10106	个人所得税	1000	7859	685.90%
10107	资源税	7704	3952	-48.70%
10109	城市维护建设税	4200	2550	-39.29%
10110	房产税	3903	905	-76.81%
10111	印花税	800	7825	878.13%
10112	城镇土地使用税	10209	682	-93.32%
10113	土地增值税	500	1314	162.80%
10114	车船税	2000	17267	763.35%
10118	耕地占用税	2500	1791	-28.36%
10119	契税	3143		-100.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	12575	15525	23.46%
10302	专项收入	3400	2400	-29.41%
10304	行政事业性收费收入	2933	9700	230.72%
10305	罚没收入	2195	2025	-7.74%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用 收入	3987	1400	-64.89%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	60		-100.00%
10399	其他收入			23.46%
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>79680</b>	<b>95240</b>	<b>19.53%</b>

表 2

2024 年吉木萨尔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	33754	40172	19.01%
20101	人大事务	727	903	24.21%
2010101	行政运行	437	340	-22.20%
2010102	一般行政管理事务			0.00%
2010103	机关服务	437		-100.00%
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	7		-100.00%
2010109	人大信访工作	200		-100.00%
2010150	事业运行		56	100.00%
2010199	其他人大事务支出	7	507	7142.86%
20102	政协事务	340	356	4.71%
2010201	行政运行	289	296	2.42%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	46	55	19.57%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	14035	20714	47.59%
2010301	行政运行	10461	15434	47.54%
2010302	一般行政管理事务		1	100.00%
2010303	机关服务	1643	1848	12.48%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管 理			
2010306	政务公开审批	414	369	-10.87%
2010308	信访事务	323		-100.00%
2010309	参事事务			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2010350	事业运行	994	1500	50.91%
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	200	1562	681.00%
20104	发展与改革事务	612	5012	718.95%
2010401	行政运行	283	373	31.80%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		2697	100.00%
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理	70		-100.00%
2010450	事业运行		147	100.00%
2010499	其他发展与改革事务支 出	259	1795	593.05%
20105	统计信息事务	189	197	4.23%
2010501	行政运行	123	140	13.82%
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		-100.00%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	2		-100.00%
2010550	事业运行	58	57	-1.72%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1083	1502	38.69%
2010601	行政运行	735	772	5.03%
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	153	190	24.18%
2010699	其他财政事务支出	195	540	176.92%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
20107	税收事务	400	400	0.00%
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	400	400	0.00%
20108	审计事务	429	426	-0.70%
2010801	行政运行	199	249	25.13%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	30	8	-73.33%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	120	169	40.83%
2010899	其他审计事务支出	80		-100.00%
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	2370	2183	-7.89%
2011101	行政运行	2035	2079	2.16%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	41	66	60.98%
2011199	其他纪检监察事务支出	294	38	-87.07%
20113	商贸事务	4260	1492	-64.98%
2011301	行政运行	355	361	1.69%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	105	131	24.76%
2011399	其他商贸事务支出	3800	1000	-73.68%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	121	146	20.66%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	121	146	20.66%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	77	53	-31.17%
2012801	行政运行	77	53	-31.17%
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	343	318	-7.29%
2012901	行政运行	185	198	7.03%
2012902	一般行政管理事务	105	38	-63.81%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	53	82	54.72%
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	998	786	-21.24%
2013101	行政运行	846	602	-28.84%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	152	184	21.05%
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出			
20132	组织事务	4445	2434	-45.24%
2013201	行政运行	353	374	5.95%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	196	170	-13.27%
2013299	其他组织事务支出	3896	1890	-51.49%
20133	宣传事务	454	514	13.22%
2013301	行政运行	278	439	57.91%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	27	66	144.44%
2013399	其他宣传事务支出	149	9	-93.96%
20134	统战事务	718	564	-21.45%
2013401	行政运行	382	305	-20.16%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	76	65	-14.47%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	58	67	15.52%
2013499	其他统战事务支出	202	127	-37.13%
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	810	566	-30.12%
2013601	行政运行	482		-100.00%
2013602	一般行政管理事务		500	100.00%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	120	66	-45.00%
2013699	其他共产党事务支出	208		-100.00%
20137	网信事务	283	366	29.33%
2013701	行政运行	81	86	6.17%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2013704	信息安全事务		15	100.00%
2013750	事业运行	152	165	8.55%
2013799	其他网信事务支出	50	100	100.00%
20138	市场监督管理事务	1040	1098	5.58%
2013801	行政运行	721	763	5.83%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	6	6	0.00%
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	283	329	16.25%
2013899	其他市场监督管理事务	30		-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		142	100.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务		142	100.00%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	20		-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	20		-100.00%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	500	7	-98.60%
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	500	7	-98.60%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	500	7	-98.60%
2030608	边海防			
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	27827	17490	-37.15%
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	25820	16066	-37.78%
2040201	行政运行	15194	13401	-11.80%
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	48		-100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	669	763	14.05%
2040299	其他公安支出	9909	1902	-80.81%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	893	863	-3.36%
2040601	行政运行	719	737	2.50%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	19	23	21.05%
2040699	其他司法支出	155	103	-33.55%
20407	监狱	120		-100.00%
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	120		-100.00%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	994	561	-43.56%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	994	561	-43.56%
205	教育支出	44886	46730	4.11%
20501	教育管理事务	1595	1268	-20.50%
2050101	行政运行	1264	1224	-3.16%
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	331	44	-86.71%
20502	普通教育	38380	39286	2.36%
2050201	学前教育	5901	6678	13.17%
2050202	小学教育	18896	17153	-9.22%
2050203	初中教育	6711	6849	2.06%
2050204	高中教育	4318	5517	27.77%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	2554	3089	20.95%
20503	职业教育	1467	2546	73.55%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	995	1391	39.80%
2050303	技校教育	352	389	10.51%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	120	766	538.33%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	30	20	-33.33%
2050701	特殊学校教育		20	100.00%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	30		-100.00%
20508	进修及培训	840	2763	228.93%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	340	363	6.76%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	500	2400	380.00%
20509	教育费附加安排的支出	2315	817	-64.71%
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	2315	817	-64.71%
20599	其他教育支出	259	30	-88.42%
2059999	其他教育支出	259	30	-88.42%
206	科学技术支出	3966	4086	3.03%
20601	科学技术管理事务	154	126	-18.18%
2060101	行政运行	154	126	-18.18%
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	4	6	50.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	4	6	50.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	3433	3432	-0.03%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	3	1	-66.67%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支 出	3430	3431	0.03%
20605	科技条件与服务	13	6	-53.85%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支 出	13	6	-53.85%
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	62	70	12.90%
2060701	机构运行	58	68	17.24%
2060702	科普活动	4	2	-50.00%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	300	446	48.67%
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	300	446	48.67%
207	文化旅游体育与传媒支出	14031	6777	-51.70%
20701	文化和旅游	10252	3219	-68.60%
2070101	行政运行	299	477	59.53%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	127		-100.00%
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	295	280	-5.08%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
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	98	380	287.76%
2070199	其他文化和旅游支出	9433	2082	-77.93%
20702	文物	2887	2122	-26.50%
2070201	行政运行	470	355	-24.47%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	2367	1708	-27.84%
2070205	博物馆	48	44	-8.33%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	2	15	650.00%
20703	体育	24	572	2283.33%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	24	92	283.33%
2070308	群众体育		480	100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	679	719	5.89%
2070801	行政运行	645	685	6.20%
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			
2070899	其他广播电视支出	34	34	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189	145	-23.28%
2079902	宣传文化发展专项支出	12		-100.00%
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	177	145	-18.08%
208	社会保障和就业支出	29885	31225	4.48%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1188	1340	12.79%
2080101	行政运行	560	561	0.18%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	260	255	-1.92%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	336	364	8.33%
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	32	160	400.00%
20802	民政管理事务	1429	2171	51.92%
2080201	行政运行	1379	2066	49.82%
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	50	105	110.00%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基 金			
20805	行政事业单位养老支出	15558	8835	-43.21%
2080501	行政单位离退休	340	941	176.76%
2080502	事业单位离退休	142	158	11.27%
2080503	离退休人员管理机构	317	472	48.90%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4189	4843	15.61%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2070	2421	16.96%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8500		-100.00%
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	2	2	0.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	2	2	0.00%
20807	就业补助	1566	1366	-12.77%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1566	1366	-12.77%
20808	抚恤	926	1702	83.80%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		42	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	225	217	-3.56%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	701	1443	105.85%
20809	退役安置	337	423	25.52%
2080901	退役士兵安置	294	292	-0.68%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	14	18	28.57%
2080999	其他退役安置支出	29	113	289.66%
20810	社会福利	2602	284	-89.09%
2081001	儿童福利		13	100.00%
2081002	老年福利		56	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	582	145	-75.09%
2081006	养老服务	20		-100.00%
2081099	其他社会福利支出	2000	70	-96.50%
20811	残疾人事业	222	183	-17.57%
2081101	行政运行	73	74	1.37%
2081102	一般行政管理事务	64	73	14.06%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	34	8	-76.47%
2081105	残疾人就业	6	19	216.67%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	45	9	-80.00%
20816	红十字事业	46	48	4.35%
2081601	行政运行	46	48	4.35%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	381	1316	245.41%
2081901	城市最低生活保障金支出		182	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	381	1134	197.64%
20820	临时救助		87	100.00%
2082001	临时救助支出		85	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2	100.00%
20821	特困人员救助供养	52	228	338.46%
2082101	城市特困人员救助供养支出		50	100.00%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2082102	农村特困人员救助供养支出	52	178	242.31%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3401	12748	274.83%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		130	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3401	3908	14.91%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		8710	100.00%
20827	财政对其他社会保险基金的补助		350	100.00%
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		350	100.00%
20828	退役军人管理事务	752	125	-83.38%
2082801	行政运行	714	87	-87.82%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	16	16	0.00%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	22	22	0.00%
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	17	17	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本	17	17	0.00%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
	养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险 费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1406		-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支 出	1406		-100.00%
210	卫生健康支出	32134	17462	-45.66%
21001	卫生健康管理事务	596	711	19.30%
2100101	行政运行	362	681	88.12%
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	234	30	-87.18%
21002	公立医院	5660	5341	-5.64%
2100201	综合医院	4323	3843	-11.10%
2100202	中医（民族）医院	1087	1392	28.06%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	250	106	-57.60%
21003	基层医疗卫生机构	2895	3417	18.03%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2775	3098	11.64%
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	120	319	165.83%
21004	公共卫生	12369	2878	-76.73%
2100401	疾病预防控制机构	824	460	-44.17%
2100402	卫生监督机构	115	57	-50.43%
2100403	妇幼保健机构	387	460	18.86%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	1567	1616	3.13%
2100409	重大公共卫生服务	216	148	-31.48%
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	7047	130	-98.16%
2100499	其他公共卫生支出	2213	7	-99.68%
21006	中医药	200		-100.00%
2100601	中医（民族医）药专项	200		-100.00%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	331	316	-4.53%
2100716	计划生育机构	32	32	0.00%
2100717	计划生育服务	199	280	40.70%
2100799	其他计划生育事务支出	100	4	-96.00%
21011	行政事业单位医疗	4549	3299	-27.48%
2101101	行政单位医疗	1680	1166	-30.60%
2101102	事业单位医疗	1775	1710	-3.66%
2101103	公务员医疗补助	1094	423	-61.33%
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	1250	900	-28.00%
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	930	900	-3.23%
2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	320		-100.00%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	5	41	720.00%
2101401	优抚对象医疗补助		34	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	5	7	40.00%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
21015	医疗保障管理事务	279	309	10.75%
2101501	行政运行	109	112	2.75%
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	5	16	220.00%
2101550	事业运行	155	181	16.77%
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	10		-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	4000	200	-95.00%
2109999	其他卫生健康支出	4000	200	-95.00%
211	节能环保支出	9373	7644	-18.45%
21101	环境保护管理事务	165	182	10.30%
2110101	行政运行	147	162	10.20%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	准 环境保护法规、规划及标			
2110106	约 生态环境国际合作及履			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2110199	其他环境保护管理事务 支出	18	20	11.11%
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监 督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支 出			
21103	污染防治	7085	5939	-16.18%
2110301	大气	6105	4959	-18.77%
2110302	水体	980	980	0.00%
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	240	24	-90.00%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	240	24	-90.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	947	1198	26.50%
2110501	森林管护	947	1198	26.50%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	810		-100.00%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2110699	其他退耕还林还草支出	810		-100.00%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建 设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源		301	100.00%
2111201	可再生能源		301	100.00%
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	126		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	126		-100.00%
212	城乡社区支出	14187	8413	-40.70%
21201	城乡社区管理事务	2305	2032	-11.84%
2120101	行政运行	1143	1320	15.49%
2120102	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2120103	机关服务	358	712	98.88%
2120104	城管执法	178		-100.00%
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	626		-100.00%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	11756	5887	-49.92%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	11756	5887	-49.92%
21205	城乡社区环境卫生	126	494	292.06%
2120501	城乡社区环境卫生	126	494	292.06%
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	43365	78382	80.75%
21301	农业农村	14570	51585	254.05%
2130101	行政运行	760	840	10.53%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2706	3298	21.88%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	152	107	-29.61%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	273	225	-17.58%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2130119	防灾救灾	67		-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		4596	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1129	791	-29.94%
2130124	农村合作经济		860	100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利 用	3839	3269	-14.85%
2130142	农村道路建设	3500		-100.00%
2130148	渔业发展		65	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助			
2130153	农田建设	1291	24421	1791.63%
2130199	其他农业农村支出	853	13113	1437.28%
21302	林业和草原	5264	2380	-54.79%
2130201	行政运行	272	253	-6.99%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	302	333	10.26%
2130205	森林资源培育	311	140	-54.98%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	771	365	-52.66%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	2012		-100.00%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	32	1	-96.88%
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	100.00%
2130236	草原管理	4	6	50.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		732	100.00%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2130299	其他林业和草原支出	1560	535	-65.71%
21303	水利	10214	6340	-37.93%
2130301	行政运行	155	401	158.71%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	85		-100.00%
2130305	水利工程建设		1524	100.00%
2130306	水利工程运行与维护	936	1185	26.60%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	600	472	-21.33%
2130311	水资源节约管理与保护	3262	1778	-45.49%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		26	100.00%
2130315	抗旱	153		-100.00%
2130316	农村水利	3016		-100.00%
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	1094	77	-92.96%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	378	43	-88.62%
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	400		-100.00%
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	135	834	517.78%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6893	9275	34.56%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	700	254	-63.71%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2130505	生产发展	3732	106	-97.16%
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	178		-100.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	2283	8915	290.49%
21307	农村综合改革	4025	6391	58.78%
2130701	对村级公益事业建设的 补助	831	702	-15.52%
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	3144	5520	75.57%
2130706	对村集体经济组织的补 助	50		-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点 补助			
2130799	其他农村综合改革支出		169	100.00%
21308	普惠金融发展支出	2399	2411	0.50%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2390	2380	-0.42%
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	9	31	244.44%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债 务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	1541	4768	209.41%
21401	公路水路运输	1223	4234	246.20%
2140101	行政运行	295	355	20.34%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务		44	100.00%
2140104	公路建设		3087	100.00%
2140106	公路养护	356	748	110.11%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化 建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	572		-100.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服 务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	318		-100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公 路建设支出	318		-100.00%
2140603	车辆购置税用于老旧汽 车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出		534	100.00%
2149901	公共交通运营补助		534	100.00%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	60	316	426.67%
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		192	100.00%
2150201	行政运行			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		192	100.00%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	60	124	106.67%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创 新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	60	124	106.67%
21599	其他资源勘探工业信息 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	163	82	-49.69%
21602	商业流通事务	163	82	-49.69%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	83	82	-1.20%
2160299	其他商业流通事务支出	80		-100.00%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助 资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	562	639	13.70%
22001	自然资源事务	562	639	13.70%
2200101	行政运行	562	236	-58.01%
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		403	100.00%
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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监 测			
2200129	基础测绘与地理信息监 管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
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	47201	67482	42.97%
22101	保障性安居工程支出	43888	63600	44.91%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	37608	60310	60.36%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	5	43	760.00%
2210106	公共租赁住房	126	6	-95.24%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	5149	3241	-37.06%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	1000		-100.00%
22102	住房改革支出	3313	3882	17.17%
2210201	住房公积金	3313	3882	17.17%
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		107	100.00%
22201	粮油物资事务		107	100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2220199	其他粮油物资事务支出		107	100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	2542	1612	-36.59%
22401	应急管理事务	1813	1099	-39.38%
2240101	行政运行	394	462	17.26%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理	1218		-100.00%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2240150	事业运行	201	237	17.91%
2240199	其他应急管理支出		400	100.00%
22402	消防救援事务	478	512	7.11%
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	180	452	151.11%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	298	60	-79.87%
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	1	1	0.00%
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	1	1	0.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	250		-100.00%
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾	250		-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			

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	5943	5203	-12.45%
229	其他支出	6044	437	-92.77%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出	6044	437	-92.77%
231	债务还本支出			
23103	地方政府一般债务还本支出			
2310301	地方政府一般债券还本支出			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			
232	债务付息支出	7061	7803	10.51%
23203	地方政府一般债务付息支出	7061	7803	10.51%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7061	7796	10.41%
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		7	100.00%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	76	36	-52.63%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	76	36	-52.63%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>325101</b>	<b>346873</b>	<b>6.70%</b>

表 3

2024 年吉木萨尔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	67105	79715	18.79%
10101	增值税	28646	29855	4.22%
10104	企业所得税	2500	3158	26.32%
10105	企业所得税退税		2557	100.00%
10106	个人所得税	1000	7859	685.90%
10107	资源税	7704	3952	-48.70%
10109	城市维护建设税	4200	2550	-39.29%
10110	房产税	3903	905	-76.81%
10111	印花税	800	7825	878.13%
10112	城镇土地使用税	10209	682	-93.32%
10113	土地增值税	500	1314	162.80%
10114	车船税	2000	17267	763.35%
10118	耕地占用税	2500	1791	-28.36%
10119	契税	3143		-100.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	12575	15525	23.46%
10302	专项收入	3400	2400	-29.41%
10304	行政事业性收费收入	2933	9700	230.72%
10305	罚没收入	2195	2025	-7.74%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用 收入	3987	1400	-64.89%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	60		-100.00%
10399	其他收入			23.46%
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>79680</b>	<b>95240</b>	<b>19.53%</b>

表 4

2024 年吉木萨尔县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	33754	40172	19.01%
20101	人大事务	727	903	24.21%
2010101	行政运行	437	340	-22.20%
2010102	一般行政管理事务			0.00%
2010103	机关服务	437		-100.00%
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	7		-100.00%
2010109	人大信访工作	200		-100.00%
2010150	事业运行		56	100.00%
2010199	其他人大事务支出	7	507	7142.86%
20102	政协事务	340	356	4.71%
2010201	行政运行	289	296	2.42%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	46	55	19.57%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	14035	20714	47.59%
2010301	行政运行	10461	15434	47.54%
2010302	一般行政管理事务		1	100.00%
2010303	机关服务	1643	1848	12.48%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批	414	369	-10.87%
2010308	信访事务	323		-100.00%
2010309	参事事务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2010350	事业运行	994	1500	50.91%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200	1562	681.00%
20104	发展与改革事务	612	5012	718.95%
2010401	行政运行	283	373	31.80%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		2697	100.00%
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理	70		-100.00%
2010450	事业运行		147	100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	259	1795	593.05%
20105	统计信息事务	189	197	4.23%
2010501	行政运行	123	140	13.82%
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		-100.00%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	2		-100.00%
2010550	事业运行	58	57	-1.72%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1083	1502	38.69%
2010601	行政运行	735	772	5.03%
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	153	190	24.18%
2010699	其他财政事务支出	195	540	176.92%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
20107	税收事务	400	400	0.00%
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	400	400	0.00%
20108	审计事务	429	426	-0.70%
2010801	行政运行	199	249	25.13%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	30	8	-73.33%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	120	169	40.83%
2010899	其他审计事务支出	80		-100.00%
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	2370	2183	-7.89%
2011101	行政运行	2035	2079	2.16%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	41	66	60.98%
2011199	其他纪检监察事务支出	294	38	-87.07%
20113	商贸事务	4260	1492	-64.98%
2011301	行政运行	355	361	1.69%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	105	131	24.76%
2011399	其他商贸事务支出	3800	1000	-73.68%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	121	146	20.66%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	121	146	20.66%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	77	53	-31.17%
2012801	行政运行	77	53	-31.17%
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	343	318	-7.29%
2012901	行政运行	185	198	7.03%
2012902	一般行政管理事务	105	38	-63.81%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	53	82	54.72%
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	998	786	-21.24%
2013101	行政运行	846	602	-28.84%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	152	184	21.05%
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出			
20132	组织事务	4445	2434	-45.24%
2013201	行政运行	353	374	5.95%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	196	170	-13.27%
2013299	其他组织事务支出	3896	1890	-51.49%
20133	宣传事务	454	514	13.22%
2013301	行政运行	278	439	57.91%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	27	66	144.44%
2013399	其他宣传事务支出	149	9	-93.96%
20134	统战事务	718	564	-21.45%
2013401	行政运行	382	305	-20.16%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	76	65	-14.47%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	58	67	15.52%
2013499	其他统战事务支出	202	127	-37.13%
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	810	566	-30.12%
2013601	行政运行	482		-100.00%
2013602	一般行政管理事务		500	100.00%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	120	66	-45.00%
2013699	其他共产党事务支出	208		-100.00%
20137	网信事务	283	366	29.33%
2013701	行政运行	81	86	6.17%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2013704	信息安全事务		15	100.00%
2013750	事业运行	152	165	8.55%
2013799	其他网信事务支出	50	100	100.00%
20138	市场监督管理事务	1040	1098	5.58%
2013801	行政运行	721	763	5.83%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	6	6	0.00%
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	283	329	16.25%
2013899	其他市场监督管理事务	30		-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		142	100.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务		142	100.00%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	20		-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	20		-100.00%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	500	7	-98.60%
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	500	7	-98.60%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	500	7	-98.60%
2030608	边海防			
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	27827	17490	-37.15%
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	25820	16066	-37.78%
2040201	行政运行	15194	13401	-11.80%
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	48		-100.00%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	669	763	14.05%
2040299	其他公安支出	9909	1902	-80.81%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	893	863	-3.36%
2040601	行政运行	719	737	2.50%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	19	23	21.05%
2040699	其他司法支出	155	103	-33.55%
20407	监狱	120		-100.00%
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	120		-100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	994	561	-43.56%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	994	561	-43.56%
205	教育支出	44886	46730	4.11%
20501	教育管理事务	1595	1268	-20.50%
2050101	行政运行	1264	1224	-3.16%
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	331	44	-86.71%
20502	普通教育	38380	39286	2.36%
2050201	学前教育	5901	6678	13.17%
2050202	小学教育	18896	17153	-9.22%
2050203	初中教育	6711	6849	2.06%
2050204	高中教育	4318	5517	27.77%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	2554	3089	20.95%
20503	职业教育	1467	2546	73.55%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	995	1391	39.80%
2050303	技校教育	352	389	10.51%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	120	766	538.33%
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	30	20	-33.33%
2050701	特殊学校教育		20	100.00%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	30		-100.00%
20508	进修及培训	840	2763	228.93%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	340	363	6.76%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	500	2400	380.00%
20509	教育费附加安排的支出	2315	817	-64.71%
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	2315	817	-64.71%
20599	其他教育支出	259	30	-88.42%
2059999	其他教育支出	259	30	-88.42%
206	科学技术支出	3966	4086	3.03%
20601	科学技术管理事务	154	126	-18.18%
2060101	行政运行	154	126	-18.18%
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	4	6	50.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	4	6	50.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	3433	3432	-0.03%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	3	1	-66.67%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	3430	3431	0.03%
20605	科技条件与服务	13	6	-53.85%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	13	6	-53.85%
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	62	70	12.90%
2060701	机构运行	58	68	17.24%
2060702	科普活动	4	2	-50.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
20699	其他科学技术支出	300	446	48.67%
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	300	446	48.67%
207	文化旅游体育与传媒支出	14031	6777	-51.70%
20701	文化和旅游	10252	3219	-68.60%
2070101	行政运行	299	477	59.53%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	127		-100.00%
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	295	280	-5.08%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
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	98	380	287.76%
2070199	其他文化和旅游支出	9433	2082	-77.93%
20702	文物	2887	2122	-26.50%
2070201	行政运行	470	355	-24.47%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	2367	1708	-27.84%
2070205	博物馆	48	44	-8.33%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	2	15	650.00%
20703	体育	24	572	2283.33%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	24	92	283.33%
2070308	群众体育		480	100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	679	719	5.89%
2070801	行政运行	645	685	6.20%
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			
2070899	其他广播电视支出	34	34	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	189	145	-23.28%
2079902	宣传文化发展专项支出	12		-100.00%
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	177	145	-18.08%
208	社会保障和就业支出	29885	31225	4.48%
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1188	1340	12.79%
2080101	行政运行	560	561	0.18%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	260	255	-1.92%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	336	364	8.33%
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	32	160	400.00%
20802	民政管理事务	1429	2171	51.92%
2080201	行政运行	1379	2066	49.82%
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	50	105	110.00%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	15558	8835	-43.21%
2080501	行政单位离退休	340	941	176.76%
2080502	事业单位离退休	142	158	11.27%
2080503	离退休人员管理机构	317	472	48.90%
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4189	4843	15.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2070	2421	16.96%
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	8500		-100.00%
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	2	2	0.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	2	2	0.00%
20807	就业补助	1566	1366	-12.77%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1566	1366	-12.77%
20808	抚恤	926	1702	83.80%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		42	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	225	217	-3.56%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	701	1443	105.85%
20809	退役安置	337	423	25.52%
2080901	退役士兵安置	294	292	-0.68%
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	14	18	28.57%
2080999	其他退役安置支出	29	113	289.66%
20810	社会福利	2602	284	-89.09%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2081001	儿童福利		13	100.00%
2081002	老年福利		56	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	582	145	-75.09%
2081006	养老服务	20		-100.00%
2081099	其他社会福利支出	2000	70	-96.50%
20811	残疾人事业	222	183	-17.57%
2081101	行政运行	73	74	1.37%
2081102	一般行政管理事务	64	73	14.06%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	34	8	-76.47%
2081105	残疾人就业	6	19	216.67%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	45	9	-80.00%
20816	红十字事业	46	48	4.35%
2081601	行政运行	46	48	4.35%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	381	1316	245.41%
2081901	城市最低生活保障金支出		182	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	381	1134	197.64%
20820	临时救助		87	100.00%
2082001	临时救助支出		85	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2	100.00%
20821	特困人员救助供养	52	228	338.46%
2082101	城市特困人员救助供养支 出		50	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支 出	52	178	242.31%
20824	补充道路交通事故社会救助 基金			
2082401	交强险增值税补助基金支 出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3401	12748	274.83%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		130	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3401	3908	14.91%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		8710	100.00%
20827	财政对其他社会保险基金的补助		350	100.00%
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		350	100.00%
20828	退役军人管理事务	752	125	-83.38%
2082801	行政运行	714	87	-87.82%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	16	16	0.00%
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	22	22	0.00%
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	17	17	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17	17	0.00%
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	1406		-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	1406		-100.00%
210	卫生健康支出	32134	17462	-45.66%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
21001	卫生健康管理事务	596	711	19.30%
2100101	行政运行	362	681	88.12%
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	234	30	-87.18%
21002	公立医院	5660	5341	-5.64%
2100201	综合医院	4323	3843	-11.10%
2100202	中医（民族）医院	1087	1392	28.06%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	250	106	-57.60%
21003	基层医疗卫生机构	2895	3417	18.03%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2775	3098	11.64%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120	319	165.83%
21004	公共卫生	12369	2878	-76.73%
2100401	疾病预防控制机构	824	460	-44.17%
2100402	卫生监督机构	115	57	-50.43%
2100403	妇幼保健机构	387	460	18.86%
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	1567	1616	3.13%
2100409	重大公共卫生服务	216	148	-31.48%
2100410	突发公共卫生事件应急处	7047	130	-98.16%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
	理			
2100499	其他公共卫生支出	2213	7	-99.68%
21006	中医药	200		-100.00%
2100601	中医（民族医）药专项	200		-100.00%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	331	316	-4.53%
2100716	计划生育机构	32	32	0.00%
2100717	计划生育服务	199	280	40.70%
2100799	其他计划生育事务支出	100	4	-96.00%
21011	行政事业单位医疗	4549	3299	-27.48%
2101101	行政单位医疗	1680	1166	-30.60%
2101102	事业单位医疗	1775	1710	-3.66%
2101103	公务员医疗补助	1094	423	-61.33%
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	1250	900	-28.00%
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	930	900	-3.23%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	320		-100.00%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	5	41	720.00%
2101401	优抚对象医疗补助		34	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	5	7	40.00%
21015	医疗保障管理事务	279	309	10.75%
2101501	行政运行	109	112	2.75%
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	5	16	220.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2101550	事业运行	155	181	16.77%
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	10		-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	4000	200	-95.00%
2109999	其他卫生健康支出	4000	200	-95.00%
211	节能环保支出	9373	7644	-18.45%
21101	环境保护管理事务	165	182	10.30%
2110101	行政运行	147	162	10.20%
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	18	20	11.11%
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	7085	5939	-16.18%
2110301	大气	6105	4959	-18.77%
2110302	水体	980	980	0.00%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
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	240	24	-90.00%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	240	24	-90.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	947	1198	26.50%
2110501	森林管护	947	1198	26.50%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	810		-100.00%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出	810		-100.00%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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		301	100.00%
2111201	可再生能源		301	100.00%
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	126		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	126		-100.00%
212	城乡社区支出	14187	8413	-40.70%
21201	城乡社区管理事务	2305	2032	-11.84%
2120101	行政运行	1143	1320	15.49%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	358	712	98.88%
2120104	城管执法	178		-100.00%
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	626		-100.00%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
21203	城乡社区公共设施	11756	5887	-49.92%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11756	5887	-49.92%
21205	城乡社区环境卫生	126	494	292.06%
2120501	城乡社区环境卫生	126	494	292.06%
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	43365	78382	80.75%
21301	农业农村	14570	51585	254.05%
2130101	行政运行	760	840	10.53%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2706	3298	21.88%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	152	107	-29.61%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	273	225	-17.58%
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	67		-100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		4596	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1129	791	-29.94%
2130124	农村合作经济		860	100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	3839	3269	-14.85%
2130142	农村道路建设	3500		-100.00%
2130148	渔业发展		65	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	1291	24421	1791.63%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2130199	其他农业农村支出	853	13113	1437.28%
21302	林业和草原	5264	2380	-54.79%
2130201	行政运行	272	253	-6.99%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	302	333	10.26%
2130205	森林资源培育	311	140	-54.98%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	771	365	-52.66%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	2012		-100.00%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	32	1	-96.88%
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	100.00%
2130236	草原管理	4	6	50.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		732	100.00%
2130299	其他林业和草原支出	1560	535	-65.71%
21303	水利	10214	6340	-37.93%
2130301	行政运行	155	401	158.71%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	85		-100.00%
2130305	水利工程建设		1524	100.00%
2130306	水利工程运行与维护	936	1185	26.60%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	600	472	-21.33%
2130311	水资源节约管理与保护	3262	1778	-45.49%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		26	100.00%
2130315	抗旱	153		-100.00%
2130316	农村水利	3016		-100.00%
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	1094	77	-92.96%
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	378	43	-88.62%
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	400		-100.00%
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	135	834	517.78%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	6893	9275	34.56%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	700	254	-63.71%
2130505	生产发展	3732	106	-97.16%
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	178		-100.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	2283	8915	290.49%
21307	农村综合改革	4025	6391	58.78%
2130701	对村级公益事业建设的补 助	831	702	-15.52%
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	3144	5520	75.57%

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2130706	对村集体经济组织的补助	50		-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补 助			
2130799	其他农村综合改革支出		169	100.00%
21308	普惠金融发展支出	2399	2411	0.50%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2390	2380	-0.42%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	9	31	244.44%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务 支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	1541	4768	209.41%
21401	公路水路运输	1223	4234	246.20%
2140101	行政运行	295	355	20.34%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务		44	100.00%
2140104	公路建设		3087	100.00%
2140106	公路养护	356	748	110.11%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建 设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	572		-100.00%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	318		-100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	318		-100.00%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
	报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出		534	100.00%
2149901	公共交通运营补助		534	100.00%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	60	316	426.67%
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		192	100.00%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业		192	100.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	60	124	106.67%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新 基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	60	124	106.67%
21599	其他资源勘探工业信息等支			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
	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	163	82	-49.69%
21602	商业流通事务	163	82	-49.69%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	83	82	-1.20%
2160299	其他商业流通事务支出	80		-100.00%
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资 金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	562	639	13.70%
22001	自然资源事务	562	639	13.70%
2200101	行政运行	562	236	-58.01%
2200102	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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		403	100.00%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支 出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋 权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	47201	67482	42.97%
22101	保障性安居工程支出	43888	63600	44.91%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	37608	60310	60.36%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	5	43	760.00%
2210106	公共租赁住房	126	6	-95.24%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	5149	3241	-37.06%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	1000		-100.00%
22102	住房改革支出	3313	3882	17.17%
2210201	住房公积金	3313	3882	17.17%
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		107	100.00%
22201	粮油物资事务		107	100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出		107	100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	2542	1612	-36.59%
22401	应急管理事务	1813	1099	-39.38%
2240101	行政运行	394	462	17.26%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理	1218		-100.00%
2240150	事业运行	201	237	17.91%
2240199	其他应急管理支出		400	100.00%
22402	消防救援事务	478	512	7.11%
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	180	452	151.11%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	298	60	-79.87%
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	1	1	0.00%
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			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
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	1	1	0.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	250		-100.00%
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾	250		-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			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支 出			
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出			
227	预备费	5943	5203	-12.45%
229	其他支出	6044	437	-92.77%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出	6044	437	-92.77%
231	债务还本支出			
23103	地方政府一般债务还本支出			
2310301	地方政府一般债券还本支出			
2310303	地方政府向国际组织借款 还本支出			
232	债务付息支出	7061	7803	10.51%
23203	地方政府一般债务付息支出	7061	7803	10.51%
2320301	地方政府一般债券付息支 出	7061	7796	10.41%
2320302	地方政府向外国政府借款 付息支出			

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减)%
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出		7	100.00%
2320399	地方政府其他一般债务付 息支出			
233	债务发行费用支出	76	36	-52.63%
23303	地方政府一般债务发行费用 支出	76	36	-52.63%
一般公共预算支出合计		325101	346873	6.70%

表 5

2024 年吉木萨尔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	47875	52400	9.45%
50101	工资奖金津补贴	18672	24028	28.68%
50102	社会保障缴费	7949	8723	9.74%
50103	住房公积金	2393	3147	31.49%
50199	其他工资福利支出	18861	16502	-12.51%
502	机关商品和服务支出	8891	8838	-0.60%
50201	办公经费	3600	5240	45.58%
50202	会议费	27	99	264.71%
50203	培训费	266	349	31.47%
50204	专用材料购置费		0	
50205	委托业务费		0	
50206	公务接待费	22	21	-6.65%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	378	380	0.53%
50209	维修费			
50299	其他商品和服务支出	4598	2748	-40.24%
505	对事业单位经常性补助	50023	49749	-0.55%
50501	工资福利支出	47874	46158	-3.58%
50502	商品和服务支出	2149	3591	67.07%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	16		-100.00%
50601	资本性支出（一）	16		-100.00%
50602	资本性支出（二）			
509	对个人和家庭的补助	4260	5989	40.61%
50901	社会福利和救助	2522	2079	-17.55%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	778	1903	144.51%
50999	其他对个人和家庭补助	960	2007	109.12%
599	其他支出			
59999	其他支出			
	<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>111065</b>	<b>116976</b>	<b>5.32%</b>

表 6

2024 年吉木萨尔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	47875	55980	16.93%
50101	工资奖金津补贴	18672	24039	28.75%
50102	社会保障缴费	7949	8723	9.74%
50103	住房公积金	2393	3147	31.51%
50199	其他工资福利支出	18861	20070	6.41%
502	机关商品和服务支出	19884	47464	138.71%
50201	办公经费	3858	5636	46.09%
50202	会议费	27	99	264.71%
50203	培训费	270	386	42.78%
50204	专用材料购置费	344	89	-74.20%
50205	委托业务费	1232	5487	345.35%
50206	公务接待费	22	21	-6.65%
50208	公务用车运行维护费	378	380	0.53%
50209	维修（护）费	3		-100.00%
50299	其他商品和服务支出	13749	35367	157.24%
503	机关资本性支出	38736	35325	-8.81%
50302	基础设施建设	826	21005	2442.45%
50305	土地征迁补偿和安置支出	37608		-100.00%
50306	设备购置	19	1044	5482.89%
50307	大型修缮	1	604	44956.72%
50399	其他资本性支出	282	12673	4393.97%
504	机关资本性支出（基本建设）	36277	37025	2.06%
50401	房屋建筑物购建	8000	2596	-67.55%
50402	基础设施建设	19260	12194	-36.69%
50404	设备购置	25		-100.00%
50405	大型修缮	848	334	-60.67%
50499	其他资本性支出	8144	21902	168.93%
505	对事业单位经常性补助	51313	54001	5.24%
50501	工资福利支出	41179	46224	12.25%
50502	商品和服务支出	10134	7777	-23.26%
506	对事业单位资本性补助	50634	64524	27.43%
50601	资本性支出	50634	63813	26.03%
50602	资本性支出（基本建设）		711	100.00%

507	对企业补助		921	100.00%
50701	费用补贴		65	100.00%
50799	其他对企业补助		856	100.00%
509	对个人和家庭的补助	18107	24275	34.07%
50901	社会福利和救助	5216	4859	-6.85%
50902	助学金	159	162	1.87%
50903	个人农业生产补贴	5215	7123	36.61%
50905	离退休费	783	1909	143.98%
50999	其他对个人和家庭的补助	6735	10221	51.76%
510	对社会保障基金补助	13151	14015	6.57%
51002	对社会保险基金补助	13151	14015	6.57%
511	债务利息及费用支出	7137	7832	9.74%
51101	国内债务付息	7137	7796	9.24%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用		36	100.00%
512	债务还本支出	17316	12723	-26.52%
51201	国内债务还本	17316	12723	-26.52%
513	转移性支出	17300	12689	-26.65%
51301	上下级政府间转移性支出	17300	12689	-26.65%
514	预备费及预留	5943	5203	-12.45%
51401	预备费	5943	5203	-12.45%
599	其他支出	6044	307	-94.92%
59999	其他支出	6044	307	-94.92%
一般公共预算支出合计		329717	372285	12.91%

表 7

2024 年吉木萨尔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			
.....	.....			
吉木萨尔县对下税收返还和转移支付合计				

(县级不存在对下转移支付，此表为空表)



## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年吉木萨尔县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	18389	15000	81.57%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	403	800	198.51%
1031099	六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8449	10155	120.19%
1100406	七、社会保障和就业	1146	458	100.00%
1100499	八、其他收入		170	100.00%
1100802	九、政府性基金预算上年结余收入	4031	3213	100.00%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>27241</b>	<b>29796</b>	<b>109.38%</b>

表 10

2024 年吉木萨尔县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出	417		0.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	417		0.00%
212	三、城乡社区支出	15145	17344	114.52%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14743	16544	112.22%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	402	500	124.38%
21214	污水处理费收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		300	100.00%
213	四、农林水支出		458	100.00%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		458	100.00%
229	五、其他支出	23140	337	1.46%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22000		0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1140	337	29.56%
230	六、转移性支出			
23009	年终结余（转）			
231	七、债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
232	八、债务付息支出	9437	11527	122.15%
23204	地方政府专项债务付息支出	9437	11527	122.15%
233	九、债务发行费用支出	23	130	565.22%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	23	130	565.22%
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>48162</b>	<b>29796</b>	<b>61.87%</b>

表 11

2024 年吉木萨尔县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	18389	15000	81.57%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	403	800	198.51%
1031099	六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	8449	10155	120.19%
1100406	七、社会保障和就业		458	100.00%
1100499	八、其他收入		169.5	100.00%
1100802	九、政府性基金预算上年结余收入		3212.50	100.00%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>27241</b>	<b>29796</b>	<b>109.38%</b>

表 12

2024 年吉木萨尔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%
212	一、城乡社区支出	15145	17344	114.52%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14743	16544	112.22%
2120801	征地和拆迁补偿支出	5799	16544	285.29%
2120802	土地开发支出	3607		0.00%
2120803	城市建设支出	373		0.00%
2120804	农村基础设施建设支出	1673		0.00%
2120814	农业生产发展支出	513		0.00%
2120815	农村社会事业支出	36		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	1839		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	903		0.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	402	500	124.38%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	402	500	124.38%
21214	污水处理费安排的支出		300	100.00%
2121499	其他污水处理费安排的支出		300	100.00%
213	二、农林水支出	417	458	109.83%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	417	458	109.83%
2137201	移民补助	60		0.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	357		0.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		458	100.00%
229	三、其他支出	23140	337	1.46%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22000		0.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22000		0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1140	337	29.56%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	964	337	34.96%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117		0.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59		0.00%
232	四、债务付息支出	9437	11527	122.15%
23204	地方政府专项债务付息支出	9437	11527	122.15%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	446		0.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1015		0.00%

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7976	11527	144.52%
233	五、债务发行费用支出	23	130	565.22%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	23	130	565.22%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	23	130	565.22%
政府性基金支出合计		48162	29796	61.87%

表 13

2024 年吉木萨尔县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

（县级不存在对下转移支付，此表为空表）

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年吉木萨尔县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	吉木萨尔县本级	地市级以下	合计	吉木萨尔县本级	地市级以下		合计	吉木萨尔县本级	地市级以下	合计	吉木萨尔县本级	地市级以下
一、利润收入	217		217	563		563	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5	5		5
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入	151		151	394		394
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													
<b>收入合计</b>	<b>217</b>		<b>217</b>	<b>563</b>		<b>563</b>	<b>支出合计</b>	<b>156</b>		<b>156</b>	<b>399</b>		<b>399</b>
国有资本经营预算转移支付收入	4		4	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	3		3	3		3	国有资本经营预算调出资金	65		65	169		169
							结转下年	3		3			
<b>收入总计</b>	<b>224</b>		<b>224</b>	<b>568</b>		<b>568</b>	<b>支出总计</b>	<b>224</b>		<b>224</b>	<b>568</b>		<b>568</b>

表 15

2024 年吉木萨尔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	吉木萨尔 县本级	地市级及 以下	小计	吉木萨尔 县本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	217		217	563		563	259%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润 收入	217		217	563		563	259%
...	...							
1030602	二、股利、股息收入							
...	...							
1030603	三、产权转让收入							
...	...							
1030604	四、清算收入							
...	...							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
...	...							
	收入合计	217		217	563		563	259%

表 16

2024 年吉木萨尔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	
			吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下	吉木萨尔县本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	156		156		151		5			399		394		5			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5				5			5				5			
...	...																	
22302	国有企业资本金注入	151		151		151					394		394					
...	...																	
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	156		156		151		5			399		394		5			

表 17

2024 年吉木萨尔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	217	563	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	5	5
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入	151	394
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		
<b>收入合计</b>	217	563	<b>支出合计</b>	156	399
国有资本经营预算 转移支付收入	4	2	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	3	3	国有资本经营预算调出 资金	65	169
			结转下年	3	
<b>收入总计</b>	<b>224</b>	<b>568</b>	<b>支出总计</b>	<b>224</b>	<b>568</b>

表 18

2024 年吉木萨尔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	217	563	259%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	217	563	259%
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		217	563	259%

表 19

2024 年吉木萨尔县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为 上年 完成数 的%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他 支出	
22301	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	5		5		5		5		100%
...	...									
22302	二、国有企业资本金注入	151	151			394	394			260.93%
...	...									
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	156	151	5		399	394	5		255.77%

表 20

2024 年吉木萨尔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	吉木萨尔县
国有资本经营预算转移支付		

（县级不存在向下转移支付，此表为空表）

## 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年吉木萨尔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	29481.62	29429.6	99.82%
	其中:保险费收入	13474.24	13134.28	97.48%
	社会保险基金财政补贴收入	12083.69	12673.57	104.88%
	利息收入	32.72	37.39	114.27%
	委托投资收益	142.98	162.71	113.80%
	其他收入	395.79	52.45	13.25%
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			
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	6073.90	6002.69	98.83%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2223.83	1527.87	68.70%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3583.69	4173.57	116.46%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	18.60	18.89	101.56%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	142.98	162.71	113.80%

1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	13.66	11.45	83.82%
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	23407.72	23426.91	100.08%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	11250.41	11606.41	103.16%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8500	8500.00	100.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14.12	18.50	131.02%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	382.13	41	10.73%
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：此表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 22

2024 年吉木萨尔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	25260.71	26973.39	106.78%
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	21068.57	22566.65	107.11%
2091101	其中:基本养老金支出	21008.92	22498.69	107.09%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4192.13	4406.74	105.12%
2091001	其中:基础养老金支出	4174.64	4384.34	105.02%
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			

备注：此表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 年吉木萨尔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	20107.2	22303.43	110.92%
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	4369.23	5246.34	120.07%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	15737.97	17057.09	108.38%
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：此表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 年吉木萨尔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	29481.62	29429.6	99.82%
	其中:保险费收入	13474.24	13134.28	97.48%
	社会保险基金财政补贴收入	12083.69	12673.57	104.88%
	利息收入	32.72	37.39	114.27%
	委托投资收益	142.98	162.71	113.80%
	其他收入	395.79	52.45	13.25%
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			
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	6073.90	6002.69	98.83%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2223.83	1527.87	68.70%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3583.69	4173.57	116.46%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	18.60	18.89	101.56%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	142.98	162.71	113.80%
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			

1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	13.66	11.45	83.82%
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	23407.72	23426.91	100.08%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	11250.41	11606.41	103.16%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8500	8500.00	100.00%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14.12	18.50	131.02%
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	382.13	41	10.73%
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：此表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 年吉木萨尔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	25260.71	26973.39	106.78%
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	21068.57	22566.65	107.11%
2091101	其中:基本养老金支出	21008.92	22498.69	107.09%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4192.13	4406.74	105.12%
2091001	其中:基础养老金支出	4174.64	4384.34	105.02%
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			

备注：此表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 26

2024 年吉木萨尔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	20107.2	22303.43	110.92%
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	4369.23	5246.34	120.07%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	15737.97	17057.09	108.38%
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：此表根据社会保险基金统筹级次填列数据，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 年吉木萨尔县财政拨款“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	522	521	-0.19%
1.因公出国（境）费用	0	0	0%
2.公务接待费	98	97	-1.02%
3.公务用车费	424	424	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	424	424	0%
（2）公务用车购置费	0	0	0%

#### 一、吉木萨尔县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年吉木萨尔县共103个一级预算单位，财政供养人员共计4410人，人员构成：行政人员1126人，事业人员3279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165辆。

#### 二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流（如文化访问演出等）和政府间、单位间交往等。

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

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

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

### **三、财政拨款“三公”经费预算总额情况**

#### **1.基本情况**

2024年吉木萨尔县“三公”经费预算支出521万元，较上年522万元，下降0.19%，其中公务接待费97万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用424万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费424万元）。

#### **2.增减变化原因**

2024年“三公”经费增加或下降的主要原因是：压减财政一般性支出，节约财政资金，“三公”经费较上年只减不增。

## 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

我县无对下转移支付情况

### 二、政府性基金对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年吉木萨尔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
吉木萨尔县	24.2094	2.6	21.605242

表 29

2023 年吉木萨尔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
吉木萨尔县	30.21	2.2	29.8148

表 30

2023 年吉木萨尔县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
吉木萨尔县	54.4194	24.2094	30.21	4.8	2.6	2.2	51.420042	21.605242	29.8148

表 31

2023 年吉木萨尔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
吉木萨尔县	6.02	4.8	1.22	4.8	2.6	2.2	1.22	1.22	

2023 年吉木萨尔县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	6.02	3.82	2.20	4.80	2.60	2.20				1.22	1.22	
	平均利率%	2.94	2.92	2.98	2.93	2.89	2.98				2.99	2.99	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	1.10	1.10		1.10	1.10							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额	0.20	0.20		0.20	0.20							
	平均利率%	3.02	3.02		3.02	3.02							
10 年	金额	2.72	1.22	1.50	1.50		1.50				1.22	1.22	
	平均利率%	2.93	2.99	2.88	2.88		2.88				2.99	2.99	
15 年	金额	2.00	1.30	0.70	2.00	1.30	0.70						
	平均利率%	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年吉木萨尔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	652327	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县方舱医院能力提升建设项目	公共卫生设施	一般债券	0.2	0.2
2	652327	吉木萨尔县应急管理局	吉木萨尔县气象防灾减灾体系建设项目	自然灾害防治体系建设	一般债券	0.1	0.1
3	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县河库连通水资源优化配置项目	水系连通及农村水系综合整治	一般债券	0.1	0.1
4	652327	吉木萨尔县水利局	新疆昌吉州吉木萨尔县泉子街灌区续建配套与节水改造项目	水系连通及农村水系综合整治	一般债券	0.1	0.1
5	652327	吉木萨尔县水利局	新疆昌吉州吉木萨尔县新地灌区续建配套与节水改造项目	水系连通及农村水系综合整治	一般债券	0.1	0.1
6	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县公共卫生服务中心建设项目（一期）	公共卫生设施	一般债券	0.2	0.2
7	652327	吉木萨尔县教育局	吉木萨尔县第九幼儿园建设项目	学龄前教育	一般债券	0.2	0.2
8	652327	吉木萨尔县公安局	吉木萨尔县公安局道路交通电子技防等信息化升级改造项目	其他社会保障	一般债券	0.3	0.3
9	652327	吉木萨尔县疾病预防控制中心	吉木萨尔县生物检测实验室（PCR）扩建项目	公共卫生设施	一般债券	0.2	0.2
10	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县清洁取暖项目（二期）	农村人居环境整治	一般债券	0.15	0.15
11	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县吉木萨尔镇白泉村农村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.15	0.15
12	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县吉木萨尔镇马家槽子村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.31	0.31
13	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县庆阳湖乡双河村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.16	0.16
14	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇东沟村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.15	0.15
15	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇柳树河子村基础设施建设项目	农村人居环境整治	一般债券	0.18	0.18
16	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县第二污水处理厂改扩建工程	污水处理（城镇）	专项债券	0.1	0.1

17	652327	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北三台工业园区污水处理厂提标改造项目	产业园区基础设施	专项债券	0.4	0.4
18	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2023 年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.5	0.5
19	652327	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北三台工业园区热源点建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.3	0.3
20	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城区二次供水设施提标改造项目	其他市政建设	专项债券	0.2	0.2
21	652327	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县中医医院医共体能力提升建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.4	0.4
22	652327	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院医共体能力提升建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.3	0.3

表 34

2024 年吉木萨尔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	吉木萨尔县	本级
一、上年度发行预计执行数	6.0200	6.0200
（一）一般债券	3.8200	3.8200
其中：再融资债券	1.2200	1.2200
（二）专项债券	2.2000	2.2000
其中：再融资债券		
二、上年度还本预计执行数	2.0325	2.0325
（一）一般债券	1.7282	1.7282
（二）专项债券	0.3043	0.3043
三、上年度付息预计执行数	1.6373	1.6373
（一）一般债券	0.6936	0.6936
（二）专项债券	0.9437	0.9437
四、本年度还本预算数	1.2673	1.2673
（一）一般债券	1.2673	1.2673
其中：再融资	0.7600	0.7600
财政预算安排	0.5073	0.5073
（二）专项债券		
其中：再融资		
财政预算安排		
五、本年度付息预算数	1.6845	1.6845
（一）一般债券	0.7126	0.7126
（二）专项债券	0.9719	0.9719

表 35

2024 年吉木萨尔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
					一般债券					
					专项债券					

备注：2024 年初上级暂未安排此债券资金，此表为空表。

表 36

2023 年吉木萨尔县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
吉木萨尔县	2.2000	2.2000	0.8991	0.8991

表 37

2023 年吉木萨尔县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				22000					
1	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县第二污水处理厂改扩建工程	1000	专项债券	污水处理服务收入	10 年	3.05	1305.065252
2	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北三台工业园区污水处理厂提标改造项目	4000	专项债券	生活污水处理及其他污水处理收入	15 年	3.19	5914.295709
3	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县 2023 年老旧小区改造项目	5000	专项债券	停车、电动自行车充电桩使用、广告等收取服务费	10 年	3.05	6486.234304
4	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北三台工业园区热源点建设项目	3000	专项债券	非居民供热收入、居民供热收入、工业蒸汽供热收入	15 年	3.19	4435.721781
5	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城区二次供水设施提标改造项目	2000	专项债券	供水费	10 年	3.05	2610.130504
6	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县中医医院	吉木萨尔县中医医院医共体能力提升建设项目	4000	专项债券	医疗收入	10 年	2.74	5096.2548
7	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院医共体能力提升建设项目	3000	专项债券	医疗收入	10 年	2.74	3822.1911
...									

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年度吉木萨尔县政府债务限额总额为54.42亿元。

### **（一）政府债务限额分类型情况。**

1.一般债务限额总额情况。2023年度吉木萨尔县政府一般债务限额总额24.21亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度吉木萨尔县政府专项债务限额总额为30.21亿元。

### **（二）新增债务限额情况。**

1.新增一般债务限额情况。2023年度吉木萨尔县政府新增一般债务限额总额2.6亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度吉木萨尔县政府新增专项债务限额总额为2.2亿元。

## **二、2023年度政府债务余额情况**

2023年度吉木萨尔县政府债务余额决算数为51.42亿元，政府债务余额全部严格控制在限额51.42亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年度吉木萨尔县政府一般债务余额决算数为21.61亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023年度吉木萨尔县政府专项债务余额决算数为29.81亿元。

## **三、2023年度政府债券发行使用情况**

2023年度吉木萨尔县发行政府债券6.02亿元（新增债券4.8

亿元、再融资债券1.22亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2023 年度吉木萨尔县发行新增一般债券 2.6 亿元。上述债券资金主要用于学前教育、公共卫生设施、农村人居环境整治、自然灾害防治体系建设等领域(详见表 33)。债券期限分别是 5 年、7 年、15 年期,债券平均利率为 2.89%,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 年度吉木萨尔县发行新增专项债券 2.2 亿元。上述债券资金主要用于污水处理(城镇)、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、公共卫生设施、其他市政建设等重点领域(详见表 33)。债券期限分别是 10 年、15 年期,债券平均利率为 2.98%,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 年度吉木萨尔县发行再融资债券 1.22 亿元(再融资一般债券 1.22 亿元、再融资专项债券 0 亿元)。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金,债券期限分别是 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年度吉木萨尔县政府债券还本付息总额3.67亿元(本金2.03亿元,财政预算安排还本0.81亿元,再融资债券还本1.22亿元;财政预算安排付息1.64亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2023 年度吉木萨尔县政府

一般债券还本付息总额 2.42 亿元（本金 1.73 亿元，财政预算安排还本 0.51 亿元，再融资债券还本 1.22 亿元；财政预算安排付息 0.69 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度吉木萨尔县政府专项债券还本付息总额 1.25 亿元（本金 0.3 亿元，财政预算安排还本 0.3 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.95 亿元）。

#### **五、2024年度政府债券还本付息情况。**

2024年度吉木萨尔县政府债券还本付息总额2.95亿元（本金1.27亿元，财政预算安排还本0.51亿元，再融资债券还本0.76亿元；财政预算安排付息1.68亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度吉木萨尔县政府一般债券还本付息总额 1.98 亿元（本金 1.27 亿元，财政预算安排还本 0.51 亿元，再融资债券还本 0.76 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。2024 年度吉木萨尔县政府专项债券还本付息总额 0.97 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.97 亿元）。

## 六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023年度吉木萨尔县政府专项债券收入2.2亿元、支出2.2亿元、还本付息0.9亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.9亿元。上述债券资金主要用于污水处理（城镇）、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、公共卫生设施、其他市政建设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年期，债券平均利率为2.98%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

吉木萨尔县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

序号	实施乡镇(部门)	建设地点	项目名称	建设内容及规模	项目类别	资金规模(万元)						
						总计	中央衔接资金	自治区衔接资金	地方政府债券	州本级衔接资金	县级配套	其他资金
合计						9369.1	4287	3728	0	258	1096.1	
1	庆阳湖乡人民政府	双河村	吉木萨尔县庆阳湖乡双河村乡村振兴数字化综合服务中心暨智能配肥站项目	新建乡村振兴数字化综合服务中心450平方米,综合用房450平方米,库棚1100平方米,控制室20平方米,4个储液罐及储液罐基础,场内叉车2辆,配套建设围墙约400米、场地硬化约3000平方,采购相关设备及相关配套附属设施等。	产业发展	1200	1000				200	
2	庆阳湖乡人民政府	双河村	吉木萨尔县庆阳湖乡双河村示范村基础设施建设项目	巷道硬化约10000平方米,浆砌石护坡260米,80U型渠260米,无底渠260米及相关配套附属设施建设。	乡村建设行动	200	168.4				31.6	
3	二工镇人民政府	东沟村	吉木萨尔县二工镇东沟村农机购置项目	购置2304拖拉机及配套设备(犁、耙、苗床整地机);购置480番茄采摘机2台。	产业发展	1000	990				10	
4	北庭镇人民政府	三场槽子牧业新村	吉木萨尔县北庭镇三场槽子牧业新村扶持壮大村集体经济建设项目	三场槽子牧业新村修建400平方米创业基地,水电暖消防等配套设施。	产业发展	120	80				40	
5	吉木萨尔县农业农村局	各乡镇	吉木萨尔县2024年乡村振兴公益岗项目	用于6个部门开发236个岗位公益岗工资,1-12月,每人每月500元。	就业项目	141.6	141.6				0	
6	吉木萨尔县教育局	各乡镇	吉木萨尔县2024年雨露计划	计划为100名学生提供雨露计划补助,1500元/学期/人。	巩固“三保”保障成果	30	30				0	
7	庆阳湖乡人民政府	双河村	吉木萨尔县庆阳湖乡双河村农作物分拣库建设项目	新建一座约300平方米的农作物分拣库及相关配套附属设施等。	产业发展	82	82				0	
8	北庭镇人民政府	泉水地村	吉木萨尔县北庭镇泉水地村购置大型农机项目	购置2台自走式葫芦采收机。	产业发展	78	78				0	
9	新地乡人民政府	小份子村	吉木萨尔县新地乡小份子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈项目	新建浆砌石渠道5公里及配套附属设施。	乡村建设行动	400	385				15	
10	二工镇人民政府	大龙口村	吉木萨尔县二工镇大龙口村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目	新建80U型渠7000米及配套附属设施。	乡村建设行动	362	349				13	
11	二工镇人民政府	东台子村	吉木萨尔县二工镇东台子村2024年乡村渠道中央财政以工代赈建设项目	新建80U型渠2000米及配套附属设施。	乡村建设行动	115	112				3	
12	吉木萨尔县统战部	各乡镇	吉木萨尔县2024年“低边销茶”送茶入户项目	各乡镇三类户实现全覆盖发放,有关乡镇少数民族聚居村生活相对困难群众每户送2块(1.5kg/块)边销茶。	其他	5.5	5				0.5	

序号	实施乡镇(部门)	建设地点	项目名称	建设内容及规模	项目类别	资金规模(万元)							
						总计	中央衔接资金	自治区衔接资金	地方政府债券	州本级衔接资金	县级配套	其他资金	
13	泉子街镇人民政府	牧业村	吉木萨尔县泉子街镇牧业村纯净水厂建设项目	一、设备：新建生产规模为5吨/小时水处理生产线一条；配套新建生产规模为700桶/小时（10升/桶）的桶装水灌装系统一条；配套水处理-吹瓶机-输送-贴标机主机(十升大瓶每小时700瓶)-吹干机-喷码机-膜包机包装生产线一条。二、配套建设45*12米钢结构车间一座及配套设施（修建1.2米墙体；500平米地面硬化；采暖工程改造；电力设施电气工程改造；给排水工程改造）。三、车间净化工程，根据办理卫生许可要求，配套建设车间内部净化改造设施（洁净板安装、环氧树脂地面改造等）。	产业发展	400	366					34	
14	新地乡人民政府	小份子村	吉木萨尔县新地乡小份子村助农产业基地（便民服务）建设项目	建设一层1400平方米助农产业基地，水、电、暖等相关配套附属设施	产业发展	550	500					50	
15	北庭镇人民政府	泉水地村	吉木萨尔县北庭镇泉水地村乡村振兴示范村基础设施建设项目	1、农村公路3公里及桥涵2座；2、居民点马路砖铺设9000平方米；3、林床整治及绿化管网5公里；4、草格砖硬化3000平方米；5、铺装硬化5000平方米；6、穴植树穴300个；7、其他附属设施。	乡村建设行动	605		515				90	
16	北庭镇人民政府	泉水地村	吉木萨尔县北庭镇泉水地村辣椒分拣包装保鲜储存建设项目	新建1900平方米标准化厂房，300平方米保鲜库，定制两条生产线及配套设施设备，1000平方米场地硬化、地磅、消防设施等相关附属配套设施建设。	产业发展	800		680				120	
17	吉木萨尔镇人民政府	沙河村	吉木萨尔县吉木萨尔镇沙河村大蒜交易市场一期建设项目	一期规划用地面积88662.45m <sup>2</sup> ，一期总建筑面积6532.02m <sup>2</sup> ，其中市场综合服务中心建筑面积3031.44m <sup>2</sup> ，大蒜交易市场建筑面积2270.23m <sup>2</sup> ，恒温库建筑面积1230.35m <sup>2</sup> ，大蒜晒场总面积28543.27m <sup>2</sup> ，其他相关附属设施。	产业发展	1400		932		258	210		
18	二工镇人民政府	海子沿村	吉木萨尔县二工镇海子沿村秸秆粉碎厂建设项目	1、新建加工车间2000平方米；2、新建库房2000平方米；3、场地硬化6000平方米及围墙200米；4、购置日产量10吨设备2套；5、购置3吨电叉车2台；6、购置抓包机2台；7、相关配套附属设施。	产业发展	1200		1020				180	
19	老台乡人民政府	老台村	吉木萨尔县老台乡老台村基础设施建设项目	新建1600米80U型渠及配套设；新建护坡3290平方米；场地平整23000平方米；铺装硬化7550平方米；新建污水管网4.7公里及配套设等。	乡村建设行动	680		581				99	

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

### 《吉木萨尔县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》

第一条 为贯彻落实自治区、自治州有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署,进一步加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理,提高资金使用效益,根据《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》、《昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定,结合本县实际,制定本办法。

第二条 本办法所称财政衔接推进乡村振兴补助资金是指中央财政、自治区财政、自治州财政及县级财政通过一般公共预算安排的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。

第三条 财政衔接推进乡村振兴补助资金的支出方向包括:巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴资金和少数民族发展资金。

第四条 县乡村振兴局、统战部门为财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目主管部门。

第五条 县财政根据本地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴需求和财力情况,每年预算安排一定规模的财政衔接推进乡村振兴补助资金,并切实加大投入规模,用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

第六条 财政衔接推进乡村振兴补助资金（含项目管理费）

不得用于下列各项支出：

- （一）单位基本支出；
- （二）交通工具及通讯设备；
- （三）修建楼堂馆所；
- （四）各种奖金津贴和福利补助；
- （五）偿还债务和垫资；
- （六）弥补企业亏损；
- （七）城市基础设施建设；
- （八）其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的开支。

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。

第七条 县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知项目主管部门，并由项目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任务，从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案报本级乡村振兴领导小组审批后执行。所有衔接资金（包括巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金、少数民族发展资金）所确定的财政衔接推进乡村振兴补助资金项目必须报经乡村振兴领导小组审批。

第八条 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目执行报备制。

县级项目主管部门收到自治州转批的自治区提前下达预算指标或当年自治区、自治州资金文件后,应当在 15 日内确定年度项目计划或资金分配方案,报同级乡村振兴领导小组审批,并在 7 日内向自治州项目主管部门和财政部门备案。

第九条 财政衔接推进乡村振兴补助资金实行国库集中支付管理。财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和程序,及时办理资金拨付手续。属于政府采购、招标投标管理范围的,执行相关法律、法规及制度规定。

第十条 财政衔接推进乡村振兴补助资金执行进度纳入自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效考评内容,按照每个月不少于 8.33%的序时支出进度支出资金,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。

第十一条 要定期清理盘活历年结转结余资金。上年结转资金应当按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定管理。对连续两年形成结转结余的资金,财政部门统一收回后,由本级项目主管部门重新分配。

第十二条 项目主管部门承担财政衔接推进乡村振兴补助资金使用和项目管理主体责任,负责完善项目实施管理制度、项目库建设,组织项目实施和资金使用管理。

县财政部门负责财政衔接推进乡村振兴补助资金的预算安排和资金拨付,加强资金监管,加快资金拨付,监控资金支出进度,

督促项目主管部门落实支出责任。

第十三条 县、乡（镇）应当建立健全财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示制度，推进政务公开，将资金政策文件、管理制度、资金使用计划、项目安排、扶持对象、补助标准、资金来源及额度等信息公开，接受社会监督。

第十四条 项目实施单位由项目主管部门进行委托。项目实施单位依据项目实施计划和项目施工进度，提出支付申请并备齐相关证明材料，报项目主管部门审核。

第十五条 项目主管部门对项目实施单位提交的支付申请、证明材料真实性、合规性提出审核意见，并填制衔接资金报账申请单及相关证明材料提交县财政部门。

第十六条 县财政部门按照项目主管部门提交的衔接资金申请单，复核项目实施单位支付申请、证明材料、项目主管部门审核意见，按照国库集中支付管理制度规定和程序及时支付资金，并将支付申请及证明材料作为分类台账的备查资料存档。

（一）项目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。

（二）经项目主管部门出具审核意见后，县财政部门可预付部分项目启动资金，比例根据实际自行确定。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%。

(三) 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。

第十七条 项目主管部门提交的相关证明材料主要包括:

(一) 项目实施单位资金支付申请文件或申请表;

(二) 承担项目建设任务的相关证明材料;

(三) 项目建设(扶持)合同书;

(四) 项目实施方案、项目建设概算(指基本建设类项目)、项目投资预算(指非基本建设类项目);

(五) 基本建设类项目设计、施工、监理及采购合同书;非基本建设类项目采购合同和项目主管单位签署的验收单;

(六) 工程项目支出有效证明材料包括:增值税发票等合法原始凭证(补助类项目不需提供)。给扶持对象的补助发放表内容应包括:贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式、补助金额、银行支付凭证等;实物补助发放表内容包括:贫困户姓名、入户项目编号、住址、身份证号码、联系方式以及实物名称、规格、数量、金额等。以上须由领取人、经办人、监督人签字确认,严禁代领、代签;

(七) 项目主管部门出具的项目验收单;

(八) 项目实施单位提交的工程竣工请验报告、工程竣工决算表;

(九)项目主管部门经办人签字的竣工工程移交材料和项目后期管护责任书。

第十八条 存在下列情形之一的,县财政部门不予支付资金:

(一)项目未列入已审批并备案的年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的;

(二)项目建设内容超出资金使用范围规定的;

(三)未按要求提供有效证明材料的;

(四)擅自调整项目计划和项目建设内容的;

(五)其他按财务管理规定不予支付资金的。

第十九条 项目竣工验收后,项目实施单位应及时将项目提交审计,审计完成后5个工作日内向县项目主管部门提出资金支付申请;项目主管部门应在收到项目实施单位申请后10个工作日内完成审核工作并向同级财政部门提交资金使用计划;对符合支付条件的申请,县财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划5个工作日内完成资金支付;对不符合支付条件的,县财政部门应在收到项目主管部门提交资金使用计划2个工作日内明确回复。

第二十条 项目支出有效证明材料等原始凭证由会计核算单位按规定保管,作为单位会计核算的依据。

第二十一条 项目主管部门和财政部门要按照专人、专账管理要求,建立资金分类台账,按月核对收入、支出、结余数额,

并保存对账记录及相关档案资料，实时掌握项目实施和资金支出进度，按月向州级财政部门和项目主管部门报送项目实施进度和资金支出进度。

第二十二条 县项目主管部门会同财政部门每季度对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施进度进行检查，每半年通报财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施进度和资金使用情况。

第二十三条 项目主管部门和财政部门要定期开展财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目监督检查工作，配合审计、纪检监察、检察机关等部门做好资金和项目的审计、检查、日常监管等有关工作。

第二十四条 项目主管部门应会同财政等部门，及时组织开展资金使用管理绩效自评工作，并建立完善财政衔接推进乡村振兴补助资金社会监督机制，引导和鼓励贫困群众、驻村工作队、第三方组织等社会力量参与监督，构建常态化、多元化的监督体系。

第二十五条 各级财政、项目主管部门及其工作人员在财政衔接推进乡村振兴补助资金分配、使用管理等工作中，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《中华人民共和国预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十六条 本办法由县财政局会同县乡村振兴局、统战部负责解释。

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

党的十九大对加快建设现代财政制度做出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理。吉木萨尔县严格按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理，结合昌吉州财政局对预算绩效管理工作的要求，高质量全面推进预算绩效管理工作。2023年以来围绕建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，扎实推进各项工作，提升财政资金科学化、精细化管理水平，确保财政资金使用安全高效。现将2023年我县预算绩效工作开展情况以及2024年绩效工作计划汇报如下：

### 一、2023年度绩效管理工作开展情况

#### （一）聚焦建章立制，加强预算绩效制度建设

为全面推进预算绩效管理，落实预算绩效管理相关制度，我县出台了《吉木萨尔县绩效评价管理暂行办法》、《吉木萨尔县绩效监控暂行办法》、《吉木萨尔县预算绩效目标设置指引》、《吉木萨尔县事前绩效评估管理暂行办法》、《关于进一步加强规范第三方机构参与预算绩效管理工作》等制度办法，为我县绩效管理工作的开展提供了制度保障，加强全县预算绩效管理体系的顶层设计。同时为强化预算绩效管理工作组织领导，成立以县委常委、常务副县长为组长，各副县长为副组长，相关单位主要领导为成员的领导小组，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系，切实履行预算单位做为使用资金主体承担主体责任，为预算

绩效工作的开展提供了组织保障。

## **（二）聚焦事前评价，强化事前评估管理**

我县严格按照《自治州财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，对2023年新增项目开展事前绩效评估，将事前绩效评估报告作为项目申请预算的必备条件。预算单位根据实施项目背景、绩效目标、评估方法、评估内容等撰写事前绩效评估报告，第三方专业人员在核实项目文件和资料的基础上，对预算单位的评估结论进行打分，并作为项目预算安排的前提条件。2023年全县对7个部门的9个项目组织开展了事前绩效评估，评估总金额3079.95万元。经评估，项目应予以支持。

## **（三）聚焦目标导向，加强预算绩效目标管理**

按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，明确预算绩效目标管理的职责分工、程序要求等内容，引导部门加强对预算项目的统筹谋划。2023年，组织全县105个部门编制部门整体支出预算绩效，部门数占比100%，涉及资金243370.01万元。截至目前，项目覆盖数902个，涉及资金147107.76万元，推动以量化绩效指标衡量部门整体及核心业务实施效果。

## **（四）聚焦事中纠偏，加强预算绩效运行监控**

对纳入年度预算绩效目标管理的所有专项资金（含上年结转）的预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，并注重把预算单位日常监控与第三方机构重点监控有机结合，及时掌握

各项目进展情况。开展整体支出绩效监控 1 次，监控预算单位 105 个，金额 243370.01 万元，实现部门预算整体支出绩效监控全覆盖。开展项目绩效监控 2 次，分别于 5 月、8 月开展监控，涉及项目 896 个，金额 147009.82 万元。定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析存在问题执行率较低的黄、红标项目，督促单位及时整改。

#### **（五）聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理**

组织全县 105 个预算单位对 2022 年的 914 个预算项目开展绩效自评，涉及预算金额 270711.5 万元，我县按照“谁支出，谁自评”要求开展预算绩效评价管理工作，同时委托第三方机构进行重点评价，选取了 10 个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目进行事后评价。涉及一般公共预算资金、专项债资金、一般债资金、扶贫资金等，经综合评价，10 个项目平均得分 86.88 分，评价结果良好，评价财政资金共计 30831.22 万元，真正如实反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化部门预算支出的责任和效率，提高预算绩效管理质量水平。

#### **（六）聚焦规范效益，加强预算绩效结果运用**

建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。截止目前已向我县 74 个预算单位下达监控整改单，共涉及 317 个项目，对资金使用率低等问题进行提醒并督促整改。将绩效评价结果、

监控结果、绩效目标编报质量纳入部门预算编制及执行情况年底考核。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为今后年度预算安排、政策调整的重要依据。

## **二、存在的问题**

### **(一) 绩效管理质量方面**

一是单位负责绩效填报人员更换频繁，对于绩效方面业务知识了解程度层次不齐。二是单位财务与项目负责人之间沟通仍需加强，项目的开展情况与支付情况方面对接需进一步加强。三是项目总体执行进度偏慢，项目资金实际执行率较低，造成部分单位为完成支付率，突击拨款，超额支付进度款等现象，不利于保障财政资金安全。

### **(二) 项目实施方案不完整，需进一步优化完善**

对于经常性、延续性的专项资金项目，单位编制项目具体方案计划过于简单，未能体现项目实施措施的实操性。项目实施方案未明确项目实施目的、项目实施内容、预算编制依据、具体实施流程、责任与分工、项目实施的保障措施、项目监督机制、公开公示等内容。预算单位对专项资金下达的前期准备工作未能及时规划，导致出现资金已经到位，项目还在跑流程，执行率较低，资金闲置的情况。

### **(三) 结果应用工作开展较为困难**

我县结果应用方面工作虽然正常开展，对于监控发现的黄、红标项目进行提醒及时整改，但按照上级文件以及政策要求，对

资金执行率低、完成量低的项目，开展结果应用时存在困难。一是若项目资金为专项资金，存在结转结余情况，只有两年后才可以盘活使用，不能及时收回。二是若项目为县级资金且通过相关会议，资金执行率低的项目资金收回与扣减预算难度较大。

### **三、2024年预算绩效工作思路**

#### **（一）加强培训和指导**

采取集中学习、发放制度汇编等方式，加大对财政部门 and 第三方公司参与预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，加强绩效管理政策理论和专业操作技术指导，提高预算单位自评能力，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改良财政绩效管理。

#### **（二）加强跟踪问效**

有效推进全面绩效，切实提高财政资金使用绩效，全面实施预算绩效管理，强化预算支出主体责任，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，未申报绩效目标或绩效目标审核不通过的，财政不予安排预算资金。同时，对确立的绩效目标，开展运行监控，督促项目单位确保目标实现，加强项目后续管理，建立覆盖事前、事中、事后环节的全过程预算绩效管理链条，做到投入和产出的有效衔接。

#### **（三）积极运用绩效评价结果**

积极运用财政重点项目支出绩效评价，建立健全重点绩效评价常态机制，提高评价质量，强化绩效评价结果运用。加快建立

绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算进行相应削减。把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

## 第八部分 其他情况说明

无