

# 吉木萨尔县 2023 年政府预算公开及三公经费

## 目 录

<b>第一部分 预算草案报告</b> .....	<b>1</b>
一、2022 年财政预算执行情况.....	1
二、2022 年主要财政工作.....	3
三、2023 年财政工作主要目标任务.....	8
<b>第二部分 “四本”预算公开表</b> .....	<b>13</b>
一、一般公共预算公开表.....	13
二、政府性基金预算公开表.....	91
三、国有资本经营预算公开表.....	98
四、社会保险基金预算公开表.....	105
<b>第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”</b> .....	<b>117</b>
<b>经费预算情况说明</b> .....	<b>117</b>
一、吉木萨尔县部门（单位）人员及车辆基本情况.....	117
二、“三公”经费全口径说明.....	117
三、“三公”经费预算总额情况.....	118
<b>第四部分 转移支付安排情况说明</b> .....	<b>119</b>
一、一般公共预算对下转移支付情况.....	119
二、政府性基金对下转移支付情况.....	119
三、国有资本经营预算对下转移支付情况.....	119
<b>第五部分 地方政府债务公开情况</b> .....	<b>120</b>
一、2022 年度政府债务限额总体情况.....	133
二、2022 年度政府债务余额情况.....	133
三、2022 年度政府债券发行使用情况.....	133
四、2023 年度政府债券还本付息情况.....	134
<b>第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明</b> ....	<b>136</b>
一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况.....	136
二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法.....	137
<b>第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明</b> .....	<b>144</b>
一、2022 年预算绩效管理工作开展情况.....	144
二、2023 年纳入预算部门单位整体支出绩效管理情况.....	145
<b>第八部分 其他情况说明</b> .....	<b>146</b>

## 第一部分 预算草案报告

# 关于吉木萨尔县2022年财政预算执行情况和2023年 财政预算草案的报告

2023年1月11日在县第十八届人民代表大会第三次会议上

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2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

### 一、2022年财政预算执行情况

2022年，我县财政工作在县委坚强领导下，在县人民代表大会及其常务委员会和县人民政治协商会议的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及中央、区州县经济工作会议精神，坚持“稳字当头、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，统筹推进疫情防控和经济社会发展，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二次会议通过的各项财政工作任务。

全年完成地方财政收入96427万元，同比增长25.47%、较上年完成数76847万元增加19580万元。其中：一般公共预算收入完成74468万元（含上解自治州收入10750万元），完成调整预算数

72000万元（含上划自治州5700万元）的103.42%、同比增长22.81%、较上年完成数60634万元增加13834万元；政府性基金预算收入完成21959万元（不含专项债收入），完成预算18040万元的121.72%、同比增长35.44%、较上年完成数16213万元增加5746万元。

全年财政总支出完成627481万元，同比增长51.6%、完成调整预算数588190万元的106.67%。其中：一般公共预算支出432440万元，同比增长48.85%、较上年完成数290511万元增加141929万元；政府性基金预算支出155751万元（含专项债券137000万元），同比增长62.09%、较上年完成数96084万元增加59667万元；债务还本支出21998万元，同比下降3.96%、较上年完成数22904万元减少906万元；上解支出17292万元（其中专项上解6542万元，增值税、资源税上解10750万元），同比增长291.75%、较上年完成数4414万元增加12878万元。

财政预算收支平衡情况：全年财政总收入完成658195万元，其中：本级财政收入96427万元（一般公共预算收入74468万元、政府性基金收入21959万元）、上级补助收入298714万元（含准东五彩湾地区税收分成125400万元）、地方政府债务转贷收入211800万元、调入资金1443万元、上年结转资金49811万元；财政总支出完成627481万元，收支相抵财政结转资金30714万元（一般公共预算结转26683万元、政府性基金结转4031万元），均为项目资金，净结余为零。

## 二、2022年主要财政工作

(一) 坚持狠抓税收征管，圆满完成全年收入目标。一是积极应对经济下行压力，强化财税部门协作配合，形成征收合力，精准掌握税源，协同推进工作，确保收入应缴尽缴。二是充分发挥财政票据以票控费、以票促收的基础性作用，深化电子票据系统应用，严格监控重点非税收入来源和重点征收单位执收情况，提高非税收入征缴率。三是加大土地出让金征收力度，做好符合条件的土地招拍挂工作，对历年拖欠的土地出让金进行清理，确保及时入库。四是依法依规处置闲置资产，先后处置市监局、运管局旧办公楼等闲置资产，切实增加可用财力，累计完成资产处置收入951万元。

(二) 坚持优化支出结构，推动民生事业发展。2022年我县民生支出326902万元，占一般公共预算支出的75.59%。一是支持教育优先发展。投入资金44841万元，用于学前教育、义务教育、职业教育保障、学生资助等；争取债券资金10000万元实施中等职业技术学校产教融合基地建设项目，进一步提升职业教育水平。二是完善公共医疗卫生体系建设。投入资金15822万元，用于疫情防控和应急物资保障；安排卫生健康资金33649万元，不断优化城乡医疗卫生资源配置；争取债券资金36000万元，实施县人民医院感染中心暨医疗救治能力提升建设项目和新院区建设项目，进一步提升医疗服务水平。三是强化社会保障体系建设。安排资金31403万元，落实城乡低保、优抚对象、残疾人、孤儿等困难群体补助政策，保障机关离退休人员及城乡居民养老待

遇；争取债券资金2000万元，实施社区养老服务中心建设项目，使老有所养更有保障。**四是**提升住房安全保障水平。安排资金943万元对2022年新建386套富民安居房进行补助；安排资金2038万元彻底解决2017-2021年富民安居补助；安排资金7280万元兑付红畦村历年拆迁补偿款，妥善解决城镇建成区拆迁历史遗留问题。**五是**加强城市基础设施建设。争取债券资金61000万元，实施城市供热及管网建设项目、生活垃圾分类处理一体化建设项目、老城区和东区市政基础设施建设项目，有效提升城市服务功能。**六是**积极支持文化旅游产业发展。争取资金13000万元，实施南部山区综合整治、北庭特色小镇及配套基础设施建设和北庭高昌回鹘佛寺遗址博物馆电力扩容及供暖系统改造提升等文旅项目；充分保障北庭民俗旅游文化节、冰雪旅游季、天山马拉松、年货节等系列活动顺利开展，旅游发展活力进一步增强，群众精神文化生活不断丰富。**七是**坚持生态优先、绿色发展理念，全面加强生态文明建设。围绕“双碳目标”，突出抓好大气污染防治，投入资金4940万元，淘汰73座60吨以下燃煤锅炉；争取9000万元债券资金，实施清洁取暖项目。**八是**全面推进乡村振兴，提升宜居宜业水平。投入衔接资金8719万元，支持产业开发、脱贫群众稳岗就业、特色优势产业发展；安排资金2489万元，开展农村改厕、村容村貌等农村人居环境整治工作；安排资金48500万元，支持农村道路、高标准农田、水利等基础设施建设；强化基层政权建设，安排资金2400万元，完善基层硬件设施和人才队伍建设；安排资金100万元扶持2个壮大村集体收入项目，安排资金227万

元，实施1个一事一议奖补项目及2个美丽乡村建设项目。九是强化科技创新投入保障。投入资金3848万元，推动创新驱动发展战略实施；安排资金100万元，对高新技术企业进行首次奖励，有效提升企业科技创新及自身研发的积极性和主动性。

（三）坚持落实稳经济政策，增强实体经济活力。一是加强库款调度，足额保障减税降费和重点民生等转移支付资金，全年累计留抵退税19360万元、小微企业“六税两费”累计减免1108万元，有效提振中小企业发展信心，促进企业复工复产。二是扎实推进国有企业和行政事业单位房租减免工作，累计减免房租83万元，涉及承租户58户，进一步降低市场主体经营成本。三是增强金融服务实体经济能力，召开政银企座谈会，为银企合作牵线搭桥，着力解决企业融资难题。鼓励金融机构通过创新产品、降低利率和服务费用等方式加大对中小微企业信贷支持。我县各金融机构贷款余额924378万元，同比增长24.06%，其中：中小微企业贷款余额241073万元、个体工商户贷款余额43297万元。四是加大中小企业账款清欠力度，累计开展四批次企业欠款化解工作，共化解欠款45340万元。五是依托直达资金监控系统，加强对直达资金下达使用全流程监管，发挥直达资金惠企利民实效。我县共收到上级下达各类直达资金48358万元，已支付44883万元，支付进度92.81%。六是充分发挥财政资金对全县“招大引强”及重点项目的扶持作用，成立全州首支县级产业引导基金—北庭首创产业引导基金，支持“专精特新”企业成长，助力中小企业等实体经济发展，推动产业结构优化升级。七是大力支持园区建设，争取

5000万元专项债券资金实施北三台工业园区配套基础设施建设项目，完善园区产业规划，加强厂房和配套基础设施建设，进一步增强企业落户的吸引力。

（四）坚持深化财政改革，提升财政管理效能。一是推动预算管理体制改革，依托“一体化”2.0系统上线运行，全面推进财政资金指标化管理。制定吉木萨尔县财政资金审批拨付程序，规范全县各类财政资金使用流程，提高财政资金质效。加大财政资金盘活力度，累计盘活财政存量资金3536万元，有效增加可用财力。二是牢固树立政府“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，重点保障县委重大决策部署、重大工作、重大项目的资金需求。2022年，我县压减一般性支出4160万元（压减编外人员支出3788万元）、压减率12.77%；“三公”经费支出实现只减不增。三是强化预算约束刚性，科学合理制定支出标准，提升预算执行率和均衡性。加强中央直达资金、衔接资金及“三保”资金执行动态监控，确保财政资金安全高效。四是强化预算绩效管理，落实“花钱必问效、无效必问责”要求，将全县71个预算单位全部纳入预算绩效管理，实现所有财政资金支出绩效全覆盖。五是加强政府债务风险防控，稳妥推进隐性债务化解，全年完成化解任务2.77亿元。六是加强政府投资类项目监管，成立吉木萨尔县财政评审中心，制定吉木萨尔县前期费参考标准，对全县政府投资类项目招投标控制价及竣工结算开展审核，进一步节约财政资金。完成33个项目控制价复审和4个项目竣工结算审核，累计核减资金555万元、核减率5.05%。七是进一步规范政府采购流程，

加大中小企业扶持力度，全年共完成政府采购项目134个、采购预算金额22630万元，节约资金1004万元，其中：落实支持中小微企业采购项目94个、采购资金13384万元。八是强化财政监督职能，开展地方财经秩序、粮食领域、供热领域、“一卡通”等专项整治工作，从内部控制、监督管理、责任追究等方面健全完善财政运行体制机制，进一步规范各类财政资金的使用。九是促进国企合规经营。制定国有企业绩效考核、薪酬管理办法和监管事项履职清单，完善国企内部管理制度，增强企业风险防控能力。开展国有企业减亏治亏专项治理行动，指导县属国企采取有效措施遏制亏损，全年实现利润3306万元。十是积极处置化解非法集资隐患，持续监测评估地方金融组织合规经营行为和风险管控能力，全力维护金融秩序稳定。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，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。我县税收主要依赖于石油产业，石油税收占税收总额比例已达到71%，2023年受到红旗农场建镇和国际原油价格下跌影响，石油税收预计减收超过21%。加之规模以上工业企业、中小企业数量增长缓慢，缺乏新的税源，财政持续增收困难加大。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。三是政府债务规模较大，导致财政还本付息压力巨大，运行风险不断加剧。对于这些问题，我们将认真找准症结，综合施策，逐步加以解决。

### 三、2023年财政工作主要目标任务

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，做好2023年财政工作事关全县经济社会高质量发展。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕县委重大决策和重点工作，继续落实积极的财政政策、大力组织财政收入、着力调整支出结构、全力压减一般性支出、竭力强化财政监督管理，奋力推动我县经济社会高质量发展。

2023年我县地方财政收入计划完成104512万元，其中：一般公共预算收入计划完成79680万元（含上解自治州9500万元），同比增长7%、较上年完成数74468万元增加5212万元；政府性基金预算收入计划完成24832万元，同比增长13.08%、较上年完成数21959万元增加2873万元。按照收支平衡的原则，2023年我县财政总支出预计安排371075万元，其中：一般公共预算支出计划安排329762万元，同比增长19.66%、较上年预算数275585万元增加54177万元（2023年上级转移支付提前下达数较上年增加，含提前下达债务限额15000万元）；政府性基金预算支出计划安排41313万元，同比增长103.47%、较上年预算数20304万元增加21009万元（2023年上级转移支付提前下达数较上年增加，含提前下达债务限额12000万元）。

围绕上述目标，我们将以高度的责任感和使命感，迎难而上，勇毅前行，确保完成全年预算目标任务，着力做好以下四个方面

的工作。

（一）着力强化财源培育，大力组织财政收入。一是加大骨干企业培植力度，完善园区基础设施建设，重点扶持铸造、光伏、生物制药、环保、新能源等产业发展，打造优势产业集群，促推财源税基稳步增长。二是强化部门协同联动，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。加大重点企业、重点项目的税源管理，努力挖掘潜在税源，牢牢把握收入主动权。三是努力克服红旗农场建镇后石油税收减收影响，加强与上级部门对接，在本县石油税收应收尽收的前提下，做好红旗建镇后石油税收份额划分工作，将减收影响因素降低到最少，争取财政权益最大化。四是加强和规范政府非税收入管理，督促各非税执收单位加强分析研判，加快收缴进度，确保应收尽收。五是加强国有企业和行政事业单位资产管理，盘活存量资产，提高资产收益。继续加大土地招拍挂和土地出让收入清缴力度，切实增加政府性基金收入。

（二）着力提升服务水平，增强经济发展新动能。一是落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和竞争力。二是深入推进绿色金融，引导金融机构加大对新能源、新兴产业、传统产业技术改造和转型升级等的支持力度。鼓励支持金融机构创新产品，加大对涉农、中小微企业信贷支持，引导金融机构在有效管控风险的前提下，落实好循环贷款、减免结算服务费用等中小微企业贷款支

持措施，降低企业融资成本。**三是**加快产业引导基金实体化运行，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。**四是**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。**五是**加大招商引资支持力度，保障各项优惠政策落到实处，进一步提升项目落户的吸引力。**六是**加强地方政府专项债券资金发行使用管理，围绕专项债重点支持领域，合理谋划申报项目，发挥专项债券资金带动扩大有效投资积极作用。**七是**严格规范直达资金分配、下达、支付管理，完善直达资金执行机制，加快推动直达资金项目实施，发挥直达资金在支持做好“六稳”、“六保”方面的重要作用。

**（三）着力加强民生保障，提高人民群众满意度。****一是**围绕2023年县人民政府“十项惠民实事”，加强城乡基础设施建设、环境保护等重点领域资金保障，让全县各族群众充分享受发展红利。**二是**坚持教育优先发展，落实生均公用经费、义务教育阶段经费、职业教育经费保障等政策，进一步支持优化教育资源布局，促进基础教育、职业教育提质增效。**三是**增强社会保障水平，加大困难人员生活救助力度，保障城乡低保及困难群众生活补贴发放；实行就业优先政策，持续推进各项就业创业扶持政策落实。**四是**推动医疗卫生管理体制改革，优化医疗资源布局，加大公共卫生扶持力度，巩固疫情防控成果，提升突发公共卫生事件应对能力。**五是**促进公共文化体系建设，加快发展文体事业，深入推

进文化惠民活动，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求。**六是**加快推动南部山区综合整治、东关街历史街区、庭州湾主题乐园、北庭故城遗址展示二期等项目建设，进一步完善旅游资源配置。**七是**加大城市建设投入力度，推进老城区、东城区基础设施建设、自来水厂及老旧供水管网改造提升和第二污水处理厂改扩建设工程等项目实施，进一步完善服务功能，提升城市宜居水平。**八是**坚持绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的发展理念，加大生态环保投入力度，推动“双碳目标”有序实现。**九是**加强乡村振兴投入保障，用好衔接资金，支持特色产业开发、脱贫人口就业，加大农村基层政权和基础设施建设投入，持续开展农村人居环境整治，进一步夯实基层基础。**十是**加大科技投入力度，把支持科技创新摆在公共财政的重要位置，加快推进高新技术企业和科技创新平台培育工作。

**（四）着力优化管理举措，提升管财用财水平。****一是**强化预算刚性约束，坚持“有预算不超支，无预算不开支”，完善预算编制、调整、执行相挂钩的机制，从严从实从紧编制预算，全力保障县委重大决策部署、重大工作、重大项目的资金需求。**二是**全面落实过“苦日子”要求。完善能增能减、有保有压的分配机制，从严从紧管好财政支出，集中财力办实事，大力压减一般性支出，做好资金精准安排，服务保障重点工作开展，确保财政资金用在刀刃上。**三是**强化预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的大绩效管理格局，积极开展事前绩效评估，促进财政资金聚力增效，更好地服务和保障县域经济社会高质量发展。**四是**加强财

政资金支出管理。进一步完善监管措施，通过实行台账式、清单式管理督促各单位加快支出进度，确保项目尽早尽快落地，发挥效用。**五是**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。**六是**强化财政监督检查。将财政监督融入财政管理全过程，依法开展财政内外部监督检查，坚决查处贪污、挪用、挤占、截留财政资金的行为，确保财政资金安全有效。**七是**坚持依法治企，推动国企合规经营、扭亏增盈。持续深化企业“合规年”建设成果，进一步完善国资国企健全完善监管体系和内控建设，引导国企围绕县委中心工作和重点工作充实拓展业务范围，在增强服务县域经济能力的同时，实现营收和利润双提升。**八是**进一步规范财审中心运行，有效发挥职能作用，强化政府投资项目监管，提高财政资金使用效益。**九是**强化防范非法集资宣传教育，加强涉非风险处置，全力维护金融秩序安全。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大。面对新形势和新挑战，我们将在县委坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导支持下，学习贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，围绕县委重大决策部署，团结一心、攻坚克难，务实奋进、开拓创新，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

2023 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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	55050	67106	21.90%
10101	增值税	17320	28536	64.76%
10104	企业所得税	3500	2500	-28.57%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1900	1000	-47.37%
10107	资源税	2605	7704	195.74%
10109	城市维护建设税	2700	4200	55.56%
10110	房产税	3200	3903	21.97%
10111	印花税	1000	800	-20.00%
10112	城镇土地使用税	12000	10209	-14.93%
10113	土地增值税	1000	500	-50.00%
10114	车船税	2200	2000	-9.09%
10118	耕地占用税	3020	2500	-17.22%
10119	契税	4500	3143	-30.16%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	105	110	4.76%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11250	12575	11.78%
10302	专项收入	2200	3400	54.55%
10304	行政事业性收费收入	2850	2933	2.91%
10305	罚没收入	2560	2195	-14.26%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3640	3987	9.53%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		60	100%
10399	其他收入			
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>66300</b>	<b>79680</b>	<b>20.18%</b>

表 2

2023 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	上年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务	33405	30754	-7.94%
20101	人大事务	1088	727	-33.18%
2010101	行政运行	437	368	-15.79%
2010102	一般行政管理事务			
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	6	-14.29%
2010109	人大信访工作	200		-100.00%
2010150	事业运行		47	100.00%
2010199	其他人大事务支出	7	306	4271.43%
20102	政协事务	642	340	-47.04%
2010201	行政运行	632	289	-54.27%
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	100.00%
2010299	其他政协事务支出	10	5	-50.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	15955	14035	-12.03%
2010301	行政运行	11977	10461	-12.66%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	85	1643	1832.94%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批	345	414	20.00%
2010308	信访事务	147	323	119.73%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	976	994	1.84%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2425	200	-91.75%
20104	发展与改革事务	593	612	3.20%
2010401	行政运行	427	283	-33.72%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理	99	70	-29.29%
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	67	259	286.57%
20105	统计信息事务	177	189	6.78%
2010501	行政运行	168	123	-26.79%
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	9	6	-33.33%
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	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	875	1083	23.77%
2010601	行政运行	692	735	6.21%
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	157	153	-2.55%
2010699	其他财政事务支出	26	195	650.00%
20107	税收事务	200	400	100.00%
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	200	400	100.00%
20108	审计事务	558	429	-23.12%
2010801	行政运行	358	199	-44.41%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		30	100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行		120	100.00%
2010899	其他审计事务支出	200	80	-60.00%
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2239	2370	5.85%
2011101	行政运行	1929	2035	5.50%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行		41	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	310	294	-5.16%
20113	商贸事务	700	1260	80.00%
2011301	行政运行	500	355	-29.00%
2011302	一般行政管理事务			

2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行		105	100.00%
2011399	其他商贸事务支出	200	800	300.00%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	115	121	5.22%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			

2012604	档案馆	115	121	5.22%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	83	77	-7.23%
2012801	行政运行	83	77	-7.23%
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	380	343	-9.74%
2012901	行政运行	344	185	-46.22%
2012902	一般行政管理事务	19	105	452.63%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		53	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	17		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1237	998	-19.32%
2013101	行政运行	827	846	2.30%
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	100.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	410		-100.00%
20132	组织事务	5379	4445	-17.36%
2013201	行政运行	567	353	-37.74%
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	100.00%
2013299	其他组织事务支出	4812	3896	-19.04%
20133	宣传事务	471	454	-3.61%
2013301	行政运行	310	278	-10.32%
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	100.00%

2013399	其他宣传事务支出	161	149	-7.45%
20134	统战事务	636	718	12.89%
2013401	行政运行	429	382	-10.96%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		76	100.00%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行		58	100.00%
2013499	其他统战事务支出	207	202	-2.42%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	766	810	5.74%
2013601	行政运行	651	482	-25.96%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行		120	100.00%
2013699	其他共产党事务支出	115	208	80.87%
20137	网信事务	285	283	-0.70%
2013701	行政运行	243	81	-66.67%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行		152	100.00%
2013799	其他网信事务支出	42	50	19.05%
20138	市场监督管理事务	1026	1040	1.36%
2013801	行政运行	1017	721	-29.11%
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	7	6	-14.29%
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	100.00%
2013899	其他市场监督管理事务	2	30	1400.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	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	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传	0	0	
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出	0	0	
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	277	500	80.51%
20301	军费	0	0	
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业	0	0	
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程	0	0	
2030501	专项工程			
20306	国防动员	277	500	80.51%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	277	500	80.51%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	0	0	
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	27907	22827	-18.20%
20401	武装警察部队	10	0	-100.00%

2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	10		-100.00%
20402	公安	24934	20820	-16.50%
2040201	行政运行	21936	15194	-30.73%
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	100.00%
2040299	其他公安支出	2998	4909	63.74%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	659	0	-100.00%
2040401	行政运行	659		-100.00%
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	1303	0	-100.00%
2040501	行政运行	1277		-100.00%
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	26		-100.00%
20406	司法	803	893	11.21%
2040601	行政运行	803	719	-10.46%

2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行		19	100.00%
2040699	其他司法支出		155	100.00%
20407	监狱	120	120	0.00%
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务	120		-100.00%
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	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			

2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	78	994	1174.36%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	78	994	1174.36%
205	教育支出	43088	41886	-2.79%
20501	教育管理事务	250	1595	538.00%
2050101	行政运行	188	1264	572.34%
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	62	331	433.87%
20502	普通教育	38480	35380	-8.06%
2050201	学前教育	6873	5901	-11.71%
2050202	小学教育	18005	15896	-11.79%
2050203	初中教育	6079	6711	10.40%
2050204	高中教育	3749	4318	15.18%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3774	2554	-32.33%
20503	职业教育	1594	1467	-7.97%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1393	995	-28.57%
2050303	技校教育	201	352	75.12%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		120	100.00%
20504	成人教育	44	0	-100.00%
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	44		-100.00%
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			

2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	0	30	100.00%
2050701	特殊学校教育			
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	296	840	183.78%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	296	340	14.86%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训		500	100.00%
20509	教育费附加安排的支出	2424	2315	-4.50%
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	2424	2315	-4.50%
20599	其他教育支出	0	259	100.00%
2059999	其他教育支出		259	100.00%
206	科学技术支出	3990	3966	-0.60%
20601	科学技术管理事务	208	154	-25.96%
2060101	行政运行	208	154	-25.96%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	4	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金		4	100.00%
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			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	3482	3433	-1.41%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	3	3	0.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出	3479	3430	-1.41%
20605	科技条件与服务	0	13	100.00%
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	100.00%
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	0	62	100.00%
2060701	机构运行		58	100.00%
2060702	科普活动		4	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			

20699	其他科学技术支出	300	300	0.00%
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	300	0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	13020	5031	-61.36%
20701	文化和旅游	10173	1252	-87.69%
2070101	行政运行	832	299	-64.06%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	121	127	4.96%
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	123	295	139.84%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创意与保护			
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	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	9097	433	-95.24%
20702	文物	1794	2887	60.93%
2070201	行政运行	453	470	3.75%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	222	2367	966.22%
2070205	博物馆	119	48	-59.66%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	1000	2	-99.80%
20703	体育	0	24	100.00%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		24	100.00%
2070308	群众体育			

2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	2	0	-100.00%
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	2		-100.00%
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	672	679	1.04%
2070801	行政运行	622	645	3.70%
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	50	34	-32.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	379	189	-50.13%
2079902	宣传文化发展专项支出	8	12	50.00%
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	371	177	-52.29%
208	社会保障和就业支出	36595	27885	-23.80%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1715	1188	-30.73%
2080101	行政运行	901	560	-37.85%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	547	260	-52.47%
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	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	267	32	-88.01%
20802	民政管理事务	1455	1429	-1.79%
2080201	行政运行	164	1379	740.85%
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	1291	50	-96.13%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	19454	15558	-20.03%
2080501	行政单位离退休	325	340	4.62%
2080502	事业单位离退休	88	142	61.36%
2080503	离退休人员管理机构	258	317	22.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10029	4189	-58.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1798	2070	15.13%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6956	8500	22.20%
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	0	2	100.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助		2	100.00%
20807	就业补助	1101	1566	42.23%
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	1101	1566	42.23%
20808	抚恤	1846	926	-49.84%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	166		-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377		-100.00%
2080805	义务兵优待	759	225	-70.36%
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	544	701	28.86%
20809	退役安置	513	337	-34.31%
2080901	退役士兵安置	281	294	4.63%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16		-100.00%
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	90	14	-84.44%
2080999	其他退役安置支出	126	29	-76.98%
20810	社会福利	2229	602	-72.99%
2081001	儿童福利	13		-100.00%
2081002	老年福利	196		-100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	10		-100.00%
2081005	社会福利事业单位	10	582	5720.00%
2081006	养老服务	2000	20	-99.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	595	222	-62.69%
2081101	行政运行	133	73	-45.11%
2081102	一般行政管理事务		64	100.00%

2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	4	34	750.00%
2081105	残疾人就业		6	100.00%
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	458	45	-90.17%
20816	红十字事业	50	46	-8.00%
2081601	行政运行	50	46	-8.00%
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	263	381	44.87%
2081901	城市最低生活保障金支出	4		-100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	259	381	47.10%
20820	临时救助	26	0	-100.00%
2082001	临时救助支出	23		-100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3		-100.00%
20821	特困人员救助供养	448	52	-88.39%
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	448	52	-88.39%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
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	0	0	
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	6789	3401	-49.90%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6313	3401	-46.13%

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	476		-100.00%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	111	752	577.48%
2082801	行政运行	55	714	1198.18%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	34	16	-52.94%
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	0	17	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		17	100.00%
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	0	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	20591	29134	41.49%
21001	卫生健康管理事务	1139	596	-47.67%
2100101	行政运行	1139	362	-68.22%
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	100.00%
21002	公立医院	3365	5660	68.20%
2100201	综合医院	2627	4323	64.56%
2100202	中医（民族）医院	738	1087	47.29%
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	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	3711	2895	-21.99%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3661	2775	-24.20%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50	120	140.00%
21004	公共卫生	6553	9369	42.97%
2100401	疾病预防控制机构	801	824	2.87%
2100402	卫生监督机构	115	115	0.00%
2100403	妇幼保健机构	420	387	-7.86%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1003	1567	56.23%
2100409	重大公共卫生服务	646	216	-66.56%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000	4047	34.90%
2100499	其他公共卫生支出	568	2213	289.61%
21006	中医药	0	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	251	331	31.87%
2100716	计划生育机构	32	32	0.00%
2100717	计划生育服务	117	199	70.09%
2100799	其他计划生育事务支出	102	100	-1.96%
21011	行政事业单位医疗	4053	4549	12.24%
2101101	行政单位医疗	1573	1680	6.80%
2101102	事业单位医疗	1507	1775	17.78%
2101103	公务员医疗补助	973	1094	12.44%
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	1221	1250	2.38%
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	1221	930	-23.83%
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	0	0	
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	0	5	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出		5	100.00%
21015	医疗保障管理事务	298	279	-6.38%
2101501	行政运行	284	109	-61.62%
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	14	5	-64.29%
2101550	事业运行		155	100.00%
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	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	0	4000	100.00%
2109999	其他卫生健康支出		4000	100.00%
211	节能环保支出	7487	9373	25.19%
21101	环境保护管理事务	272	165	-39.34%
2110101	行政运行	201	147	-26.87%
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	71	18	-74.65%
21102	环境监测与监察	0	0	
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1383	7085	412.29%
2110301	大气	288	6105	2019.79%
2110302	水体	1095	980	-10.50%
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	3673	240	-93.47%
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	2640		-100.00%
2110406	自然保护地		240	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	1033		-100.00%
21105	天然林保护	0	947	100.00%
2110501	森林管护		947	100.00%
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	1934	810	-58.12%
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	1934	810	-58.12%
21107	风沙荒漠治理	0	0	

2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	7		-100.00%
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	218	0	-100.00%
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	218		-100.00%
21199	其他节能环保支出	0	126	100.00%
2119999	其他节能环保支出		126	100.00%
212	城乡社区支出	14446	14187	-1.79%
21201	城乡社区管理事务	2298	2305	0.30%
2120101	行政运行	958	1143	19.31%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	453	358	-20.97%
2120104	城管执法	173	178	2.89%
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	714	626	-12.32%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	4315	11756	172.44%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4315	11756	172.44%
21205	城乡社区环境卫生	1833	126	-93.13%
2120501	城乡社区环境卫生		126	100.00%
21206	建设市场管理与监督	0	0	
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	6000	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	54018	38365	-28.98%
21301	农业农村	16882	11570	-31.47%
2130101	行政运行	784	760	-3.06%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2795	2706	-3.18%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	2		-100.00%
2130108	病虫害控制	7	152	2071.43%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	196	273	39.29%
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	102	67	-34.31%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	2319	1129	-51.32%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	660	3839	481.67%

2130142	农村道路建设	500	500	0.00%
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	286		-100.00%
2130153	农田建设		1291	100.00%
2130199	其他农业农村支出	9231	853	-90.76%
21302	林业和草原	1834	3264	77.97%
2130201	行政运行		272	100.00%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构		302	100.00%
2130205	森林资源培育	199	311	56.28%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	578	771	33.39%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	135	12	-91.11%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙		32	100.00%
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			
2130236	草原管理	4	4	0.00%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	918	1560	69.93%
21303	水利	21427	10214	-52.33%
2130301	行政运行	267	155	-41.95%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	98	85	-13.27%
2130305	水利工程建设	4000		-100.00%
2130306	水利工程运行与维护	1987	936	-52.89%
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	49	600	1124.49%

2130311	水资源节约管理与保护	217	3262	1403.23%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	2		-100.00%
2130315	抗旱		153	100.00%
2130316	农村水利	7574	3016	-60.18%
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	7000	1094	-84.37%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		378	100.00%
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	233	135	-42.06%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8202	6893	-15.96%
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	198	700	253.54%
2130505	生产发展		3732	100.00%
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	182	178	-2.20%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7822	2283	-70.81%
21307	农村综合改革	4171	4025	-3.50%
2130701	对村级公益事业建设的补助	428	831	94.16%
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	3144	0.00%

2130706	对村集体经济组织的补助	19	50	163.16%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	580		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	1502	2399	59.72%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1487	2390	60.73%
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	15	9	-40.00%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0	0	
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	1404	1541	9.76%
21401	公路水路运输	1404	1223	-12.89%
2140101	行政运行	262	295	12.60%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护		356	100.00%
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	1142	572	-49.91%
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	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	0	0	

2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	389	60	-84.58%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	344	0	-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	47		-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	297		-100.00%
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	

2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	45	60	33.33%
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	45	60	33.33%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	173	163	-5.78%
21602	商业流通事务	173	163	-5.78%

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	77	83	7.79%
2160299	其他商业流通事务支出	96	80	-16.67%
21606	涉外发展服务支出	0	0	
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
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	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
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	1138	562	-50.62%
22001	自然资源事务	1088	562	-48.35%
2200101	行政运行	367	562	53.13%
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	721		-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	50	0	-100.00%
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	50		-100.00%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	53804	47201	-12.27%
22101	保障性安居工程支出	50554	43888	-13.19%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	42038	37608	-10.54%

2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		5	100.00%
2210106	公共租赁住房	6000	126	-97.90%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造		5149	100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	2516	1000	-60.25%
22102	住房改革支出	3250	3313	1.94%
2210201	住房公积金	3250	3313	1.94%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	2	0	-100.00%
22201	粮油物资事务	2	0	-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			
2220199	其他粮油物资事务支出	2		-100.00%
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备			

2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	0	
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1294	2542	96.45%
22401	应急管理事务	943	1813	92.26%
2240101	行政运行	528	394	-25.38%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	15		-100.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	400		-100.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理		1218	100.00%
2240150	事业运行		201	100.00%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	351	478	36.18%
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	251	180	-28.29%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	100	298	198.00%
22404	矿山安全	0	0	
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	0	1	100.00%
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	100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	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	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	7600	5943	-21.80%
229	其他支出	11431	6044	-47.13%

22902	年初预留			
22999	其他支出	11431	6044	-47.13%
232	债务付息支出	4993	7061	41.42%
23203	地方政府一般债务付息支出	4993	7061	41.42%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4993	7061	41.42%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	0	76	100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		76	100.00%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>337052</b>	<b>295101</b>	<b>-12.45%</b>

表 3

2023 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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	55050	67106	21.90%
10101	增值税	17320	28537	64.76%
10104	企业所得税	3500	2500	-28.57%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1900	1000	-47.37%
10107	资源税	2605	7704	195.74%
10109	城市维护建设税	2700	4200	55.56%
10110	房产税	3200	3903	21.97%
10111	印花税	1000	800	-20.00%
10112	城镇土地使用税	12000	10209	-14.93%
10113	土地增值税	1000	500	-50.00%
10114	车船税	2200	2000	-9.09%
10118	耕地占用税	3020	2500	-17.22%
10119	契税	4500	3143	-30.16%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	105	110	4.76%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	11250	12575	11.78%
10302	专项收入	2200	3400	54.55%
10304	行政事业性收费收入	2850	2933	2.91%
10305	罚没收入	2560	2195	-14.26%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3640	3987	9.53%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		60	
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	66300	79680	20.18%

表 4

2023 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	上年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
201	一般公共服务	33405	30754	-7.94%
20101	人大事务	1088	727	-33.18%
2010101	行政运行	437	368	-15.79%
2010102	一般行政管理事务			
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	6	-14.29%
2010109	人大信访工作	200		-100.00%
2010150	事业运行		47	100.00%
2010199	其他人大事务支出	7	306	4271.43%
20102	政协事务	642	340	-47.04%
2010201	行政运行	632	289	-54.27%
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	100.00%
2010299	其他政协事务支出	10	5	-50.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	15955	14035	-12.03%
2010301	行政运行	11977	10461	-12.66%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	85	1643	1832.94%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批	345	414	20.00%
2010308	信访事务	147	323	119.73%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	976	994	1.84%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2425	200	-91.75%
20104	发展与改革事务	593	612	3.20%
2010401	行政运行	427	283	-33.72%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理	99	70	-29.29%
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	67	259	286.57%
20105	统计信息事务	177	189	6.78%
2010501	行政运行	168	123	-26.79%
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	9	6	-33.33%
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	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	875	1083	23.77%
2010601	行政运行	692	735	6.21%
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	157	153	-2.55%
2010699	其他财政事务支出	26	195	650.00%
20107	税收事务	200	400	100.00%
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	200	400	100.00%
20108	审计事务	558	429	-23.12%
2010801	行政运行	358	199	-44.41%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		30	100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行		120	100.00%
2010899	其他审计事务支出	200	80	-60.00%
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	2239	2370	5.85%
2011101	行政运行	1929	2035	5.50%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行		41	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	310	294	-5.16%
20113	商贸事务	700	1260	80.00%
2011301	行政运行	500	355	-29.00%
2011302	一般行政管理事务			

2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行		105	100.00%
2011399	其他商贸事务支出	200	800	300.00%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	115	121	5.22%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			

2012604	档案馆	115	121	5.22%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	83	77	-7.23%
2012801	行政运行	83	77	-7.23%
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	380	343	-9.74%
2012901	行政运行	344	185	-46.22%
2012902	一般行政管理事务	19	105	452.63%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		53	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	17		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1237	998	-19.32%
2013101	行政运行	827	846	2.30%
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	100.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	410		-100.00%
20132	组织事务	5379	4445	-17.36%
2013201	行政运行	567	353	-37.74%
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	100.00%
2013299	其他组织事务支出	4812	3896	-19.04%
20133	宣传事务	471	454	-3.61%
2013301	行政运行	310	278	-10.32%
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	100.00%

2013399	其他宣传事务支出	161	149	-7.45%
20134	统战事务	636	718	12.89%
2013401	行政运行	429	382	-10.96%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		76	100.00%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行		58	100.00%
2013499	其他统战事务支出	207	202	-2.42%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	766	810	5.74%
2013601	行政运行	651	482	-25.96%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行		120	100.00%
2013699	其他共产党事务支出	115	208	80.87%
20137	网信事务	285	283	-0.70%
2013701	行政运行	243	81	-66.67%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行		152	100.00%
2013799	其他网信事务支出	42	50	19.05%
20138	市场监督管理事务	1026	1040	1.36%
2013801	行政运行	1017	721	-29.11%
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	7	6	-14.29%
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	100.00%
2013899	其他市场监督管理事务	2	30	1400.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	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	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传	0	0	
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出	0	0	
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	277	500	80.51%
20301	军费	0	0	
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业	0	0	
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程	0	0	
2030501	专项工程			
20306	国防动员	277	500	80.51%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵	277	500	80.51%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	0	0	
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	27907	22827	-18.20%
20401	武装警察部队	10	0	-100.00%

2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	10		-100.00%
20402	公安	24934	20820	-16.50%
2040201	行政运行	21936	15194	-30.73%
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	100.00%
2040299	其他公安支出	2998	4909	63.74%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	659	0	-100.00%
2040401	行政运行	659		-100.00%
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	1303	0	-100.00%
2040501	行政运行	1277		-100.00%
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	26		-100.00%
20406	司法	803	893	11.21%
2040601	行政运行	803	719	-10.46%

2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行		19	100.00%
2040699	其他司法支出		155	100.00%
20407	监狱	120	120	0.00%
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务	120		-100.00%
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	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			

2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	78	994	1174.36%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	78	994	1174.36%
205	教育支出	43088	41886	-2.79%
20501	教育管理事务	250	1595	538.00%
2050101	行政运行	188	1264	572.34%
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	62	331	433.87%
20502	普通教育	38480	35380	-8.06%
2050201	学前教育	6873	5901	-14.14%
2050202	小学教育	18005	15896	-11.71%
2050203	初中教育	6079	6711	10.40%
2050204	高中教育	3749	4318	15.18%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	3774	2554	-32.33%
20503	职业教育	1594	1467	-7.97%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1393	995	-28.57%
2050303	技校教育	201	352	75.12%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		120	100.00%
20504	成人教育	44	0	-100.00%
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	44		-100.00%
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			

2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	0	30	100.00%
2050701	特殊学校教育			
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	296	840	183.78%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	296	340	14.86%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训		500	100.00%
20509	教育费附加安排的支出	2424	2315	-4.50%
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	2424	2315	-4.50%
20599	其他教育支出	0	259	100.00%
2059999	其他教育支出		259	100.00%
206	科学技术支出	3990	3966	-0.60%
20601	科学技术管理事务	208	154	-25.96%
2060101	行政运行	208	154	-25.96%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	4	100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金		4	100.00%
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			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	3482	3433	-1.41%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	3	3	0.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出	3479	3430	-1.41%
20605	科技条件与服务	0	13	100.00%
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	100.00%
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	0	62	100.00%
2060701	机构运行		58	100.00%
2060702	科普活动		4	100.00%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			

20699	其他科学技术支出	300	300	0.00%
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	300	0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	13020	5031	-61.36%
20701	文化和旅游	10173	1252	-87.69%
2070101	行政运行	832	299	-64.06%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	121	127	4.96%
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	123	295	139.84%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创意与保护			
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	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	9097	433	-95.24%
20702	文物	1794	2887	60.93%
2070201	行政运行	453	470	3.75%
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	222	2367	966.22%
2070205	博物馆	119	48	-59.66%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	1000	2	-99.80%
20703	体育	0	24	100.00%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		24	100.00%
2070308	群众体育			

2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	2	0	-100.00%
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	2		-100.00%
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	672	679	1.04%
2070801	行政运行	622	645	3.70%
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	50	34	-32.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	379	189	-50.13%
2079902	宣传文化发展专项支出	8	12	50.00%
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	371	177	-52.29%
208	社会保障和就业支出	36595	27885	-23.80%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1715	1188	-30.73%
2080101	行政运行	901	560	-37.85%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	547	260	-52.47%
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	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	267	32	-88.01%
20802	民政管理事务	1455	1429	-1.79%
2080201	行政运行	164	1379	740.85%
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	1291	50	-96.13%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	19454	15558	-20.03%
2080501	行政单位离退休	325	340	4.62%
2080502	事业单位离退休	88	142	61.36%
2080503	离退休人员管理机构	258	317	22.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10029	4189	-58.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1798	2070	15.13%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6956	8500	22.20%
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	0	2	100.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助		2	100.00%
20807	就业补助	1101	1566	42.23%
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	1101	1566	42.23%
20808	抚恤	1846	926	-49.84%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	166		-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377		-100.00%
2080805	义务兵优待	759	225	-70.36%
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	544	701	28.86%
20809	退役安置	513	337	-34.31%
2080901	退役士兵安置	281	294	4.63%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16		-100.00%
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	90	14	-84.44%
2080999	其他退役安置支出	126	29	-76.98%
20810	社会福利	2229	602	-72.99%
2081001	儿童福利	13		-100.00%
2081002	老年福利	196		-100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	10		-100.00%
2081005	社会福利事业单位	10	582	5720.00%
2081006	养老服务	2000	20	-99.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	595	222	-62.69%
2081101	行政运行	133	73	-45.11%
2081102	一般行政管理事务		64	100.00%

2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	4	34	750.00%
2081105	残疾人就业		6	100.00%
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	458	45	-90.17%
20816	红十字事业	50	46	-8.00%
2081601	行政运行	50	46	-8.00%
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	263	381	44.87%
2081901	城市最低生活保障金支出	4		-100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	259	381	47.10%
20820	临时救助	26	0	-100.00%
2082001	临时救助支出	23		-100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3		-100.00%
20821	特困人员救助供养	448	52	-88.39%
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	448	52	-88.39%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
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	0	0	
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	6789	3401	-49.90%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6313	3401	-46.13%

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	476		-100.00%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	111	752	577.48%
2082801	行政运行	55	714	1198.18%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	34	16	-52.94%
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	0	17	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		17	100.00%
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	0	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	20591	29134	41.49%
21001	卫生健康管理事务	1139	596	-47.67%
2100101	行政运行	1139	362	-68.22%
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	100.00%
21002	公立医院	3365	5660	68.20%
2100201	综合医院	2627	4323	64.56%
2100202	中医（民族）医院	738	1087	47.29%
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	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	3711	2895	-21.99%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3661	2775	-24.20%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50	120	140.00%
21004	公共卫生	6553	9369	42.97%
2100401	疾病预防控制机构	801	824	2.87%
2100402	卫生监督机构	115	115	0.00%
2100403	妇幼保健机构	420	387	-7.86%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1003	1567	56.23%
2100409	重大公共卫生服务	646	216	-66.56%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000	4047	34.90%
2100499	其他公共卫生支出	568	2213	289.61%
21006	中医药	0	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	251	331	31.87%
2100716	计划生育机构	32	32	0.00%
2100717	计划生育服务	117	199	70.09%
2100799	其他计划生育事务支出	102	100	-1.96%
21011	行政事业单位医疗	4053	4549	12.24%
2101101	行政单位医疗	1573	1680	6.80%
2101102	事业单位医疗	1507	1775	17.78%
2101103	公务员医疗补助	973	1094	12.44%
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	1221	1250	2.38%
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	1221	930	-23.83%
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	0	0	
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	0	5	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出		5	100.00%
21015	医疗保障管理事务	298	279	-6.38%
2101501	行政运行	284	109	-61.62%
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	14	5	-64.29%
2101550	事业运行		155	100.00%
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	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	0	4000	100.00%
2109999	其他卫生健康支出		4000	100.00%
211	节能环保支出	7487	9373	25.19%
21101	环境保护管理事务	272	165	-39.34%
2110101	行政运行	201	147	-26.87%
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	71	18	-74.65%
21102	环境监测与监察	0	0	
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1383	7085	412.29%
2110301	大气	288	6105	2019.79%
2110302	水体	1095	980	-10.50%
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	3673	240	-93.47%
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	2640		-100.00%
2110406	自然保护地		240	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	1033		-100.00%
21105	天然林保护	0	947	100.00%
2110501	森林管护		947	100.00%
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	1934	810	-58.12%
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	1934	810	-58.12%
21107	风沙荒漠治理	0	0	

2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	7		-100.00%
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	218	0	-100.00%
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	218		-100.00%
21199	其他节能环保支出	0	126	100.00%
2119999	其他节能环保支出		126	100.00%
212	城乡社区支出	14446	14187	-1.79%
21201	城乡社区管理事务	2298	2305	0.30%
2120101	行政运行	958	1143	19.31%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	453	358	-20.97%
2120104	城管执法	173	178	2.89%
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	714	626	-12.32%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	4315	11756	172.44%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4315	11756	172.44%
21205	城乡社区环境卫生	1833	126	-93.13%
2120501	城乡社区环境卫生		126	100.00%
21206	建设市场管理与监督	0	0	
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	6000	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	54018	38365	-28.98%
21301	农业农村	16882	11570	-31.47%
2130101	行政运行	784	760	-3.06%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2795	2706	-3.18%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	2		-100.00%
2130108	病虫害控制	7	152	2071.43%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管	196	273	39.29%
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	102	67	-34.31%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	2319	1129	-51.32%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	660	3839	481.67%

2130142	农村道路建设	500	500	0.00%
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	286		-100.00%
2130153	农田建设		1291	100.00%
2130199	其他农业农村支出	9231	853	-90.76%
21302	林业和草原	1834	3264	77.97%
2130201	行政运行		272	100.00%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构		302	100.00%
2130205	森林资源培育	199	311	56.28%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	578	771	33.39%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	135	12	-91.11%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙		32	100.00%
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			
2130236	草原管理	4	4	0.00%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	918	1560	69.93%
21303	水利	21427	10214	-52.33%
2130301	行政运行	267	155	-41.95%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	98	85	-13.27%
2130305	水利工程建设	4000		-100.00%
2130306	水利工程运行与维护	1987	936	-52.89%
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	49	600	1124.49%

2130311	水资源节约管理与保护	217	3262	1403.23%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	2		-100.00%
2130315	抗旱		153	100.00%
2130316	农村水利	7574	3016	-60.18%
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	7000	1094	-84.37%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		378	100.00%
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	233	135	-42.06%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8202	6893	-15.96%
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	198	700	253.54%
2130505	生产发展		3732	100.00%
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	182	178	-2.20%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7822	2283	-70.81%
21307	农村综合改革	4171	4025	-3.50%
2130701	对村级公益事业建设的补助	428	831	94.16%
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	3144	0.00%

2130706	对村集体经济组织的补助	19	50	163.16%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	580		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	1502	2399	59.72%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1487	2390	60.73%
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	15	9	-40.00%
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	0	0	
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	1404	1541	9.76%
21401	公路水路运输	1404	1223	-12.89%
2140101	行政运行	262	295	12.60%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护		356	100.00%
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	1142	572	-49.91%
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	0	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	0	0	

2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	389	60	-84.58%
21501	资源勘探开发	0	0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	344	0	-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	47		-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	297		-100.00%
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	

2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	45	60	33.33%
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	45	60	33.33%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	173	163	-5.78%
21602	商业流通事务	173	163	-5.78%

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	77	83	7.79%
2160299	其他商业流通事务支出	96	80	-16.67%
21606	涉外发展服务支出	0	0	
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出	0	0	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
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	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
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	1138	562	-50.62%
22001	自然资源事务	1088	562	-48.35%
2200101	行政运行	367	562	53.13%
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	721		-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	50	0	-100.00%
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	50		-100.00%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	53804	47201	-12.27%
22101	保障性安居工程支出	50554	43888	-13.19%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	42038	37608	-10.54%

2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		5	100.00%
2210106	公共租赁住房	6000	126	-97.90%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造		5149	100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	2516	1000	-60.25%
22102	住房改革支出	3250	3313	1.94%
2210201	住房公积金	3250	3313	1.94%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	2	0	-100.00%
22201	粮油物资事务	2	0	-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			
2220199	其他粮油物资事务支出	2		-100.00%
22203	能源储备	0	0	
2220301	石油储备			

2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0	0	
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1294	2542	96.45%
22401	应急管理事务	943	1813	92.26%
2240101	行政运行	528	394	-25.38%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	15		-100.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	400		-100.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理		1218	100.00%
2240150	事业运行		201	100.00%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	351	478	36.18%
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	251	180	-28.29%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	100	298	198.00%
22404	矿山安全	0	0	
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	0	1	100.00%
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	100.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	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	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	7600	5943	-21.80%
229	其他支出	11431	6044	-47.13%

22902	年初预留			
22999	其他支出	11431	6044	-47.13%
232	债务付息支出	4993	7061	41.42%
23203	地方政府一般债务付息支出	4993	7061	41.42%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4993	7061	41.42%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	0	76	100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		76	100.00%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>337052</b>	<b>295101</b>	<b>-12.45%</b>

表 5

2023 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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	103929	47875	-53.93%
50101	工资奖金津补贴	48615	18672	-61.59%
50102	社会保障缴费	16579	7949	-52.05%
50103	住房公积金	5389	2393	-55.59%
50199	其他工资福利支出	33346	18861	-43.44%
502	机关商品和服务支出	13407	8891	-33.68%
50201	办公经费	4046	3600	-11.02%
50202	会议费	102	27	-73.53%
50203	培训费	592	266	-55.07%
50204	专用材料购置费			-
50205	委托业务费			-
50206	公务接待费		22	100.00%
50207	因公出国（境）费用			-
50208	公务用车运行维护费	429	378	-11.89%
50209	维修费			-
50299	其他商品和服务支出	8238	4598	-44.19%
505	对事业单位经常性补助		50023	100.00%
50501	工资福利支出		47874	100.00%
50502	商品和服务支出		2149	100.00%
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	3655	4260	16.55%
50901	社会福利和救助	2856	2522	-11.69%
50902	助学金			-
50903	个人农业生产补贴			-
50905	离退休费	484	778	60.74%
50999	其他对个人和家庭补助	315	960	204.76%
599	其他支出			-
59999	其他支出			-
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>120991</b>	<b>111065</b>	<b>-8.20%</b>

表 6

2023 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	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
501	机关工资福利支出	103929	47875	-53.94%
50101	工资奖金津补贴	48615	18672	-61.59%
50102	社会保障缴费	16579	7949	-52.06%
50103	住房公积金	5389	2393	-55.59%
50199	其他工资福利支出	33346	18861	-43.44%
502	机关商品和服务支出	13407	9321	-30.48%
50201	办公经费	4046	3701	-8.53%
50202	会议费	102	27	-73.33%
50203	培训费	592	266	-55.10%
50204	专用材料购置费			
50206	公务接待费		22	100%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	429	378	-11.89%
50209	维修费			
50299	其他商品和服务支出	8238	4927	-40.19%
505	对事业单位经常性补助		51313	100%
50501	工资福利支出		47874	100%
50502	商品和服务支出		3440	100%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助		16	100%
50601	资本性支出（一）		16	100%
50602	资本性支出（二）			
509	对个人和家庭的补助	3655	4260	16.55%
50901	社会福利和救助	2856	2522	-11.71%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	484	778	60.81%
50999	其他对个人和家庭补助	315	960	204.69%
599	其他支出		21	100%
59999	其他支出		21	100%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>120991</b>	<b>112806</b>	<b>-6.76%</b>

表 7

## 2023 年吉木萨尔县收到昌吉州下达转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增 (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			
.....				
	<b>**地对下税收返还和转移支付合计</b>			

(县级不存在对下转移支付，此表为空表)

表 8

## 2023 吉木萨尔县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

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

(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

2023 年吉木萨尔县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030148	一、国有土地使用权出让收入	14942	14000	-6.30%
1030156	二、城市基础设施配套费收入	269	800	197.40%
1030178	三、污水处理费收入		240	100%
1031006	四、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	1015		-100.00%
1031099	五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	5733	9792	70.80%
11004	政府性基金转移支付收入	1279	450	-52.62%
11008	上年结余收入	2264	4031	78.05%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	138000	12000	-91.30%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>163502</b>	<b>41313</b>	<b>-74.73%</b>

表 10

2023 年吉木萨尔县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
208	一、社会保障和就业支出	431	283	-3.43%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	431	283	-3.43%
2082201	移民补助	114	60	-47.36%
2082202	基础设施建设和经济发展		62	100%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	317	161	-49.21%
212	二、城乡社区支出	8511	12907	51.65%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8242	11867	43.98%
2120801	征地和拆迁补偿支出	5687	9067	59.43%
2120802	土地开发支出	38		-100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	2517	2800	11.24%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269	800	197.40%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	269	800	197.40%
21214	污水处理费收入安排的支出		240	100%
2121499	其他污水处理费安排的支出		240	100%
229	三、其他支出	139513	13767	-90.13%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138945	13000	-90.64%
2290401	其他政府性基金安排的支出	1945		-100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137000	13000	-90.51%
22960	彩票公益金安排的支出	568	767	35.04%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	426	378	-11.27%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118	89	-24.58%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24		-100.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		300	100%
230	四、转移性支出	4032		-100.00%
23009	年终结余（转）	4032		-100.00%
231	五、债务还本支出	3720	3043	-18.20%
23104	地方政府专项债务还本支出	3720	3043	-18.20%
232	六、债务付息支出	7149	11254	57.42%
23204	地方政府专项债务付息支出	7149	11254	57.42%

科目编码	项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	546	447	-18.13%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1015	1015	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5588	9792	75.23%
233	七、债务发行费用支出	146	59	-59.59%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	146	59	-59.59%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	146	59	-59.59%
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>163502</b>	<b>41313</b>	<b>-74.73%</b>

表 11

2023 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	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030148	一、国有土地使用权出让收入	14942	14000	-6.30%
1030156	二、城市基础设施配套费收入	269	800	197.40%
1030178	三、污水处理费收入		240	
1031006	四、国有土地使用权出让金专项债务对应项目 专项收入	1015		-100.00%
1031099	五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入	5733	9792	70.80%
11004	政府性基金转移支付收入	1279	450	-52.62%
11008	上年结余收入	2264	4031	78.05%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	138000	12000	-91.30%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>163502</b>	<b>41313</b>	<b>-74.73%</b>

表 12

2023 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	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
208	一、社会保障和就业支出	431	283	-3.43%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	431	283	-3.43%
2082201	移民补助	114	60	-47.36%
2082202	基础设施建设和经济发展		62	100%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	317	161	-49.21%
212	二、城乡社区支出	8511	12907	51.65%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8242	11867	43.98%
2120801	征地和拆迁补偿支出	5687	9067	59.43%
2120802	土地开发支出	38		-100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	2517	2800	11.24%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269	800	197.40%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	269	800	197.40%
21214	污水处理费收入安排的支出		240	100%
2121499	其他污水处理费安排的支出		240	100%
229	三、其他支出	139513	13767	-90.13%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138945	13000	-90.64%
2290401	其他政府性基金安排的支出	1945		-100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137000	13000	-90.51%
22960	彩票公益金安排的支出	568	767	35.04%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	426	378	-11.27%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118	89	-24.58%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24		-100.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		300	100%
230	四、转移性支出	4032		-100.00%
23009	年终结余（转）	4032		-100.00%
231	五、债务还本支出	3720	3043	-18.20%
23104	地方政府专项债务还本支出	3720	3043	-18.20%
232	六、债务付息支出	7149	11254	57.42%

23204	地方政府专项债务付息支出	7149	11254	57.42%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	546	447	-18.13%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1015	1015	0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5588	9792	75.23%
233	七、债务发行费用支出	146	59	-59.59%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	146	59	-59.59%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	146	59	-59.59%
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>163502</b>	<b>41313</b>	<b>-74.73%</b>

表 13

2023 年吉木萨尔县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	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

2023 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	2022 完成数			2023 预算数			项 目	2022 完成数			2023 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				44		44	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6		6	6		6
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入				31		31
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>44</b>		<b>44</b>	<b>支出合计</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>37</b>		<b>37</b>
国有资本经营预算转移支付收入	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
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	8		8	4		4	国有资本经营预算调出资金				13		13
							结转下年	4		4			
<b>收入总计</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>50</b>		<b>50</b>

表 15

2023 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	2022 年完成数			2023 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	吉木萨尔 县本级	地市级 以下	小计	吉木萨尔 县本级	地市级 以下	
1030601	一、利润收入				44		44	100%
103060119	建筑施工企业利润收入				38		38	100%
103060198	其他国有资本经营预算企业 利润收入				6		6	100%
1030602	二、股利、股息收入	0		0	0		0	
...	...							
1030603	三、产权转让收入	0		0	0		0	
...	...							
1030604	四、清算收入	0		0	0		0	
...	...							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	0		0	0		0	
...	...							
	收入合计	0		0	44		44	100%

表 16

2023 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 年预算数								
		合计	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 以下	吉木萨尔 县本级	地市级 以下	吉木萨 尔县本 级	地市级 以下	吉木萨 尔县本 级	地市级 以下
223	国有资本经营预算支出	0		0		0		0		0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		6				6		
...	...									
22302	国有企业资本金注入	31		31		31				
...	...									
22303	国有企业政策性补贴	0		0		0		0		0
...	...									
22399	其他国有资本经营预算支出	0		0		0		0		0
...	...									
	支出合计	37		37		31		6		

表 17

2023 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	2022 年完 成数	2023 年预算数	项 目	2022 年完 成数	2023 年预算数
一、利润收入		44	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	6	6
二、股利、股息收入		0	二、国有企业资本金注 入		31
三、产权转让收入		0	三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入		0	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		0	五、其他国有资本经营 预算支出		
<b>收入合计</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>支出合计</b>	<b>6</b>	<b>37</b>
国有资本经营预算 转移支付收入	2	2	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	8	4	国有资本经营预算调出 资金		13
			结转下年	4	
<b>收入总计</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>支出总计</b>	<b>10</b>	<b>50</b>

表 18

2023 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	2022 年完成数	2023 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	0	44	100%
103060119	建筑施工企业利润收入	0	38	100%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	6	100%
1030602	二、股利、股息收入			
...	...			
1030603	三、产权转让收入			
...	...			
1030604	四、清算收入			
...	...			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
...	...			
	合 计	0	44	100%

表 19

2023 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	2022 年完成数				2023 年预算数				比上年 增 (减)%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他 支出	
223	国有资本经营预算支出	6		6		37	31	6		516.67%
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	6		6		6		6		0
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	6		6		6		6		0
...	...									
22302	国有企业资本金注入					31	31			100%
...	...									
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	6		6		37	31	6		516.67%

表 20

2023 年吉木萨尔县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

（县级不存在对下转移支付，此表为空表）

## 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 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	2022 年完成数	2023 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	23554.101608	25071.707036	106.44%
	其中:保险费收入	10779.705194	12117.608253	112.41%
	社会保险基金财政补贴收入	12406.971516	12720.0458	102.52%
	利息收入	333.361921	32.07	9.62%
	委托投资收益	13.713747	175.62761	1280.67%
	其他收入	20.34923	26.355373	129.52%
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	5159.45991	5409.70901	104.85%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1488.04	1497.8356	100.66%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3338.971516	3720.0458	111.41%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	318.734647	16.2	5.08%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	13.713747	175.62761	1280.67%

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			
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	18394.641698	19661.998026	106.89%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	9291.665194	10619.772653	114.29%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9068	9000	99.25%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14.627274	15.87	108.5%
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	20.34923	26.355373	129.52%
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			
110	转移性收入合计	15229.130248	17896.194196	117.51%
11008	一、上年结余收入	13638.50204	15040.294196	110.28%
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	13638.50204	15040.294196	110.28%
110080305	城乡居民基本养老保险上年结余收入	12250.796841	13882.023929	113.32%
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	1387.705203	1158.270267	83.47%
11016	二、社会保险基金转移收入	85.628208	82.9	96.81%
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	39.079791	33.65	86.11%
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	46.548417	49.25	105.8%
11017	三、社会保险基金上级补助收入	1505	2773	184.25%
1101705	城乡居民基本养老保险基金补助收入			
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	1505	2773	184.25%
11018	四、社会保险基金下级上解收入			
1101805	城乡居民基本养老保险基金上解收入			
1101806	机关事业单位基本养老保险基金上解收入			

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

## 2023 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	2022 年完成数	2023 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	22869.558447	25730.98429	112.51%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金支出			
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	3591.698144	3841.445734	106.95%
2091001	其中:基本养老金支出	3224.7369	3411.612	105.8%
2091002	个人账户养老金支出	318.514481	363.901734	114.25%
2091003	丧葬补助金支出	45.62	65.2	142.92%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2.826763	0.732	25.9%
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	19277.860303	21889.538556	113.55%
2091101	其中:基本养老金支出	19272.362418	21882.938556	113.55%
2091102	丧葬补助金和抚恤金支出			
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	5.497885	6.6	120.05%
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			
230	转移性支出	15913.673413	17236.916942	108.32%
23009	一、年终结余	15886.293353	17200.936942	108.28%
2300915	其中:城乡居民基本养老保险基金年终结余	13856.20247	15482.557205	111.74%
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	2030.090883	1718.379737	84.65%
23017	二、社会保险基金转移支出	27.38006	35.98	131.41%
2301704	其中:城乡居民基本养老保险基金转移支出	1.435928	1.38	96.11%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	25.944132	34.6	133.36%
23018	三、社会保险基金补助下级支出			
2301805	其中:城乡居民基本养老保险基金补助支出			
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2023 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	2022 年年末累计 结余预计数	2023 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	15886.293353	17200.936942	108.28%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	2030.090883	1718.379737	84.65%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	13856.20247	15482.557205	111.74%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2023 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	2022 年完成数	2023 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	23554.101608	25071.707036	106.44%
	其中:保险费收入	10779.705194	12117.608253	112.41%
	社会保险基金财政补贴收入	12406.971516	12720.0458	102.52%
	利息收入	333.361921	32.07	9.62%
	委托投资收益	13.713747	175.62761	1280.67%
	其他收入	20.34923	26.355373	129.52%
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	5159.45991	5409.70901	104.85%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1488.04	1497.8356	100.66%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3338.971516	3720.0458	111.41%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	318.734647	16.2	5.08%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	13.713747	175.62761	1280.67%
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			
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	18394.641698	19661.998026	106.89%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	9291.665194	10619.772653	114.29%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9068	9000	99.25%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14.627274	15.87	108.5%
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	20.34923	26.355373	129.52%
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			
110	转移性收入合计	15229.130248	17896.194196	117.51%
11008	一、上年结余收入	13638.50204	15040.294196	110.28%
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	13638.50204	15040.294196	110.28%
110080305	城乡居民基本养老保险上年结余收入	12250.796841	13882.023929	113.32%
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	1387.705203	1158.270267	83.47%
11016	二、社会保险基金转移收入	85.628208	82.9	96.81%
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	39.079791	33.65	86.11%
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	46.548417	49.25	105.8%
11017	三、社会保险基金上级补助收入	1505	2773	184.25%
1101705	城乡居民基本养老保险基金补助收入			
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	1505	2773	184.25%
11018	四、社会保险基金下级上解收入			
1101805	城乡居民基本养老保险基金上解收入			
1101806	机关事业单位基本养老保险基金上解收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 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	2022 年完成数	2023 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	22869.558447	25730.98429	112.51%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金支出			
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	3591.698144	3841.445734	106.95%
2091001	其中:基本养老金支出	3224.7369	3411.612	105.8%
2091002	个人账户养老金支出	318.514481	363.901734	114.25%
2091003	丧葬补助金支出	45.62	65.2	142.92%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2.826763	0.732	25.9%
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	19277.860303	21889.538556	113.55%
2091101	其中:基本养老金支出	19272.362418	21882.938556	113.55%
2091102	丧葬补助金和抚恤金支出			
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	5.497885	6.6	120.05%
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			
230	转移性支出	15913.673413	17236.916942	108.32%
23009	一、年终结余	15886.293353	17200.936942	108.28%
2300915	其中:城乡居民基本养老保险基金年终结余	13856.20247	15482.557205	111.74%
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	2030.090883	1718.379737	84.65%
23017	二、社会保险基金转移支出	27.38006	35.98	131.41%
2301704	其中:城乡居民基本养老保险基金转移支出	1.435928	1.38	96.11%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	25.944132	34.6	133.36%
23018	三、社会保险基金补助下级支出			
2301805	其中:城乡居民基本养老保险基金补助支出			
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2023 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	2022 年年末累计 结余预计数	2023 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	15886.293353	17200.936942	108.28%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余	2030.090883	1718.379737	84.65%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	13856.20247	15482.557205	111.74%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

## 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”

### 经费预算情况说明

表 27

2023 年吉木萨尔县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
合计	526.5	522	-0.85%
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	102	98	-3.9%
3.公务用车费	424.5	424	-0.12%
其中：（1）公务用车运行维护费	424.5	424	-0.12%
（2）公务用车购置费			

#### 一、吉木萨尔县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年吉木萨尔县地共105个一级预算单位，财政供养人员共计4289人，人员构成：行政人员1134人，事业人员3155人，离休人员7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、“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出。

2.公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置：反应公务车购置发生的费用。

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费。

### **三、“三公”经费预算总额情况**

#### **1.基本情况**

2023年吉木萨尔县“三公”经费预算支出522万元，较上年526.5万元，下降0.85%，其中公务接待费98万元，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**

2023年“三公”经费下降的主要原因是：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

2022 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	24.8294	6.10	19.525165

表 29

2022 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	29.93	13.70	27.9191

表 30

2022 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	54.7594	24.8294	29.93	19.8	6.1	13.7	47.444265	19.525165	27.9191

表 31

2022 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	21.18	19.8	1.38	19.8	6.1	13.7	1.38	1.28	0.1

2022 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	21.18	7.38	13.8	19.8	6.1	13.7				1.38	1.28	0.1
	平均利率%	3.06	3.05	3.07	3.06	3.05	3.07				3.02	3.03	2.86
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												
	平均利率%												
7 年	金额	2.9	2.8	0.1	2.8	2.8					0.1		0.1
	平均利率%	3.03	3.04	2.86	3.04	3.04					2.86		2.86
10 年	金额	16.68	4.58	12.1	15.4	3.3	12.1				1.28	1.28	
	平均利率%	3.04	3.05	3.03	3.04	3.06	3.03				3.03	3.03	
15 年	金额	0.5		0.5	0.5		0.5						
	平均利率%	3.33		3.33	3.33		3.33						
20 年	金额	1.10		1.10	1.10		1.10						
	平均利率%	3.38		3.38	3.38		3.38						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2022 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
		<b>合 计</b>				<b>19.8</b>	<b>19.8</b>
1	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	北庭高昌回鹘佛寺遗址博物馆电力增容及供暖系统改造提升项目	0604 文化旅游	一般债券	0.1	0.1
2	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县东沙河城乡人居环境综合治理项目	0402 水利	一般债券	0.4	0.4
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	0402 水利	一般债券	0.7	0.7
4	652327	吉木萨尔县自然资源局	吉木萨尔县矿区环境综合整治项目	00 其他	一般债券	0.1	0.1
5	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县北庭特色小镇及配套基础设施建设项目	080101 供排水	一般债券	0.6	0.6
6	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县南部山区综合整治建设项目	0604 文化旅游	一般债券	0.6	0.6
7	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县保障性公共租赁住房及配套基础设施建设项目	0902 保障性租赁住房	一般债券	0.6	0.6
8	652327	吉木萨尔县民政局	吉木萨尔县社区养老服务中心(日间照料中心)建设项目	0603 养老托育	一般债券	0.2	0.2
9	652327	吉木萨尔县交通局	吉木萨尔县至泉子街镇 X181 线道路扩建工程	0202 收费公路	乡村振兴一般债	0.52	0.52
10	652327	吉木萨尔县交通局	吉木萨尔县至泉子街镇 X181 线道路扩建二期工程	0202 收费公路	乡村振兴一般债券	0.24	0.24
11	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县大有镇渭户村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.1	0.1
12	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县泉子街镇太平村农村污水管线建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	乡村振兴一般债券	0.1	0.1
13	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.22	0.22
14	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县北庭镇西上湖村和二畦村乡村振兴示范点建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.1	0.1
15	652327	吉木萨尔县交通局	吉木萨尔县 2022 乡村振兴农村公	0202 收费公路	乡村振兴一般债券	0.1	0.1

		局	路建设项目（第一批）				
16	652327	吉木萨尔县交通局	吉木萨尔县 2022 年农村公路建设项目（第一批）	0202 收费公路	乡村振兴一般债券	0.4	0.4
17	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目	0402 水利	乡村振兴一般债券	0.31	0.31
18	652327	吉木萨尔县林草局	吉木萨尔县 G216 国道沿路给水管网建设项目	0403 林草业	乡村振兴一般债券	0.1	0.1
19	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇芨芨窝子村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.05	0.05
20	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县三台镇潘家台子村水利设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.1	0.1
21	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡新地沟村排水管网建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	乡村振兴一般债券	0.16	0.16
22	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县新地乡小分子村、新地沟村渠道建设项目	0402 水利	乡村振兴一般债券	0.06	0.06
23	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县庆阳湖乡双河村、二工梁、西庆村基础设施建设项目	0402 水利	乡村振兴一般债券	0.06	0.06
24	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县泉子街镇小西沟村、太平村污水管网建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	乡村振兴一般债券	0.1	0.1
25	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县吉木萨尔镇白泉村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.08	0.08
26	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县老城区市政基础设施改造建设项目	080101 供排水	专项债券	2.0	2.0
27	652327	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院感染中心暨医疗救治能力提升建设项目	060101 应急医疗救治设施	专项债券	2.4	2.4
28	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城市东区市政基础设施建设项目	080102 供热	专项债券	2.6	2.6
29	652327	吉木萨尔县人民医院	吉木萨尔县人民医院新院区建设项目	060101 应急医疗救治设施	专项债券	1.2	1.2
30	652327	吉木萨尔县水利局	吉木萨尔县泉子街镇吾塘沟引调水项目	0402 水利	专项债券	0.1	0.1
31	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配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.5	0.5
32	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县城市供热及管网建设项目	080102 供热	专项债券	0.5	0.5
33	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	080102 供热	专项债券	0.9	0.9
34	652327	吉木萨尔县水利局	新疆吉木萨尔县泉沟水库枢纽工	0402 水利	专项债券	1.0	1.0

		局	程				
35	652327	吉木萨尔县住房和城乡建设局	吉木萨尔县生活垃圾分类处理一体化建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	1.5	1.5
36	652327	吉木萨尔县中等职业技术学校	吉木萨尔县中等职业技术学校产教融合基地建设项目	060202 职业教育	专项债券	1.0	1.0

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

表 34

2022 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	XX 地(州、市)	本级	各县(市、区)
一、上年度发行预计执行数			21.18
（一）一般债券			7.38
其中：再融资债券			1.28
（二）专项债券			13.8
其中：再融资债券			0.1
二、上年度还本预计执行数			2.195533
（一）一般债券			1.823533
（二）专项债券			0.3720
三、上年度付息预计执行数			1.2707692522
（一）一般债券			0.5558281973
（二）专项债券			0.7149410549
四、本年度还本预算数			2.03245
（一）一般债券			1.72815
其中：再融资			0.002
财政预算安排			1.72815
（二）专项债券			0.3043
其中：再融资			0.195
财政预算安排			0.3043
五、本年度付息预算数			1.5714418459
（一）一般债券			0.6561023564
（二）专项债券			0.9153394895

2023 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
		<b>合 计</b>				<b>13.4</b>				<b>0.4191369</b>
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	060102 公共卫生设施	一般债券	0.2	一般公共 预算收入	15 年	3.05	0.0061
2	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）	060102 公共卫生设施	一般债券	0.2	一般公共 预算收入	15 年	3.05	0.0061
3	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	060102 公共卫生设施	一般债券	0.2	一般公共 预算收入	15 年	3.05	0.0061
4	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	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	一般公共 预算收入	15 年	3.05	0.00305
5	652327	吉木萨尔县 教育局	吉木萨尔县第九 幼儿园建设项目	060201 学前教育	一般债券	0.2	一般公共 预算收入	7 年	3.05	0.0061
6	652327	吉木萨尔县 教育局	吉木萨尔县第七 小学建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.6	一般公共 预算收入	10 年	3.05	0.0183
7	652327	吉木萨尔县 教育局	昌吉州吉木萨尔 县第一小学教学 楼建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.2	一般公共 预算收入	10 年	3.05	0.0061
8	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	0402 水利	一般债券	0.1	一般公共 预算收入	15 年	3.05	0.00305
9	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	0402 水利	一般债券	0.1	一般公共 预算收入	15 年	3.05	0.00305
10	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	0402 水利	一般债券	0.1	一般公共 预算收入	15 年	3.05	0.00305

11	652327	吉木萨爾县农村公路养护管理站	昌吉州吉木萨爾段南山伴行公路工程	0202 收费公路	一般债券	0.3	一般公共预算收入	10年	3.05	0.00915
12	652327	吉木萨爾县融媒体中心	吉木萨爾县融媒体中心高清采编播发及网络安全提升改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10年	3.05	0.00305
13	652327	吉木萨爾县公安局	吉木萨爾县公安局道路交通电子技防等信息化升级改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	一般公共预算收入	15年	3.05	0.00915
14	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县吉木萨爾镇白泉村农村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.17	一般公共预算收入	10年	3.05	0.005185
15	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县吉木萨爾镇马家槽子村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.31	一般公共预算收入	10年	3.05	0.009455
16	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县庆阳湖乡双河村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.19	一般公共预算收入	10年	3.05	0.005795
17	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县二工镇东沟村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.15	一般公共预算收入	10年	3.05	0.004575
18	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县二工镇柳树河子村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.18	一般公共预算收入	10年	3.05	0.00549
19	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县北庭镇泉水地村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.32	一般公共预算收入	10年	3.05	0.00976
20	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县老台乡老湖村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.28	一般公共预算收入	10年	3.05	0.00854
21	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县大有镇渭户村农村基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.25	一般公共预算收入	10年	3.05	0.007625
22	652327	吉木萨爾县农业农村局	吉木萨爾县大有镇韭菜园子村基	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.2	一般公共预算收入	10年	3.05	0.0061

			基础设施建设项目							
23	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县泉子 街镇小西沟村污 水管网建设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.1	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00305
24	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县新地 乡新地村基础设 施建设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.12	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00366
25	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县新地 乡新地村人居环 境提升项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.18	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00549
26	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县新地 乡小分子村基础 设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.08	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00244
27	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县三台 镇八家地村基础 设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.24	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00732
28	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县三台 镇东地村基础设 施建设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.15	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.004575
29	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县庆阳 湖乡东庆村大东 沟村人居环境提 升建设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.1	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00305
30	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县泉子 街镇太平村小西 沟村人居环境提 升项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.14	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00427
31	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县北庭 镇余家宫村绿色 农业综合园建设 项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.12	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00366
32	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县大有 镇韭菜园子村农 副产品加工厂建 设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.08	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00244
33	652327	吉木萨爾县 农业农村局	吉木萨爾县北庭 镇古城村基础设 施建设项目	0401 农业	乡村振兴一 般债券	0.16	一般公共 预算收入	10年	3.05	0.00488
34	652327	吉木萨爾县	吉木萨爾县北庭	0401	乡村振兴一	0.1	一般公共	10年	3.05	0.00305

		农业农村局	镇田园综合体核心区基础设施项目	农业	般债券		预算收入			
35	652327	吉木萨尔县农业农村局	吉木萨尔县二工镇董家湾村董家湾村民小组基础设施建设项目	0401 农业	乡村振兴一般债券	0.08	一般公共预算收入	10年	3.05	0.00244
36	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）	0401 农业	乡村振兴一般债券	1.2	一般公共预算收入	10年	3.05	0.0366
37	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	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.5	项目自身收益	10	3.27	0.0158345
38	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	080101 供排水	专项债券	0.2	项目自身收益	10	3.27	0.0063338
39	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	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.1	项目自身收益	10	3.27	0.0031669
40	652327	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县1万吨冷藏保鲜库建设项目	0701 城乡冷链等物流基础设施（含国家3.27物流枢纽、农产品批发市场）	专项债券	0.3	项目自身收益	15	3.27	0.0103107
41	652327	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北庭工业园区10GW硅基产业园标准化厂房建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.4	项目自身收益	15	3.27	0.0137476
42	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	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.2	项目自身收益	15	3.27	0.0412428
43	652327	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔北三台工业园区铸造产业园配套基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.4	项目自身收益	15	3.27	0.0481166
44	652327	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北三台园区污水处理厂提标改造项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.4	项目自身收益	15	3.27	0.0137476

45	652327	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	吉木萨尔县庭州湾景区基础设施能力提升建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.6	项目自身收益	10	3.27	0.0190019
46	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	060102 公共卫生设施	专项债券	0.4	项目自身收益	10	3.27	0.0126676
47	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	060102 公共卫生设施	专项债券	0.3	项目自身收益	10	3.27	0.0031669

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

表 36

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	5.8	5.8	0.962859158	0.962859158

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									
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 2023 年老旧小区改造项目	0.5	专项债券	项目自身收益	10	4.5	0.725
2	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	0.2	专项债券	项目自身收益	10	4.5	0.290
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	吉木萨尔县第二污水处理厂改扩建工程	0.1	专项债券	项目自身收益	10	4.5	0.145
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 1 万吨冷藏保鲜库建设项目	0.3	专项债券	项目自身收益	15	4.5	0.435
5	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县北庭工业园区 10GW 硅基产业园标准化厂房建设项目	0.4	专项债券	项目自身收益	15	4.5	0.67
6	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	1.2	专项债券	项目自身收益	15	4.5	2.01
7	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔县工业园区管委会	吉木萨尔北三台工业园区铸造产业园配套基础设施建设	1.4	专项债券	项目自身收益	15	4.5	2.345
8	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	0.4	专项债券	项目自身收益	15	4.5	0.467
9	吉木萨尔县文化和旅游局	吉木萨尔县文化和旅游局	吉木萨尔县庭州湾景区基础设施能力提升建设项目	0.6	专项债券	项目自身收益	10	4.5	0.87
10	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	0.4	专项债券	项目自身收益	10	4.5	0.58
11	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	0.3	专项债券	项目自身收益	10	4.5	0.45

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、2022年度政府债务限额总体情况**

2022年度吉木萨尔县地方政府债务限额总额为54.7594亿元。

### **（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2022年度吉木萨尔县地方政府一般债务限额总额24.8294亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2022年度吉木萨尔县地方政府专项债务限额总额为29.93亿元。

### **（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2022年度吉木萨尔县地方政府新增一般债务限额总额6.1亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2022年度吉木萨尔县地方政府新增专项债务限额总额为13.7亿元。

## **二、2022年度政府债务余额情况**

2022年度吉木萨尔县地方政府债务余额决算数为47.444265亿元，政府债务余额全部严格控制在限额54.7594亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2022年度吉木萨尔县地方政府一般债务余额决算数为19.525165亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2022年度吉木萨尔县地方政府专项债务余额决算数为27.9191亿元。

## **三、2022年度政府债券发行使用情况**

2022年度吉木萨尔县发行政府债券21.18亿元（新增债券19.8

亿元、再融资债券1.38亿元)。。

(一)新增一般债券发行使用情况。2022年度吉木萨尔县发行新增一般债券6.1亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域(详见附件2-3),债券期限分别是7年期、10年期,债券平均利率为3.05%,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。2022年度吉木萨尔县发行新增专项债券13.7亿元。上述债券资金主要用于教育、应急医疗救治设施、农林水利、市政和产业园区基础设施等重点领域(详见附件2-3),债券期限分别是10年期、15年期、20年期,债券平均利率为3.07%,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。2022年度吉木萨尔县发行再融资债券1.38亿元(再融资一般债券1.28亿元、再融资专项债券0.1亿元),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7年期、10年期,债券平均利率为3.02%。

#### **四、2023年度政府债券还本付息情况**

2023年度吉木萨尔县地方政府债券还本付息总额3.6038918459亿元(本金2.03245亿元,财政预算安排还本2.03245亿元,再融资债券还本0.197亿元;财政预算安排付息1.5714418459亿元)。

（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 2.3842523564 亿元（本金 1.72815 亿元，财政预算安排还本 1.72815 亿元，再融资债券还本 0.002 亿元；财政预算安排付息 0.6561023564 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度吉木萨尔县地方政府专项债券还本付息总额 1.2196394895 亿元（本金 0.3043 亿元，财政预算安排还本 0.3043 亿元，再融资债券还本 0.195 亿元；财政预算安排付息 0.9153394895 亿元）。

## 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2023年中央、自治区衔接资金项目计划表														
单位：万元														
序号	资金来源	实施乡镇（部门）	建设地点	项目类别	示范村情	项目库编号	项目名称	建设内容	总投资	中央	自治区	州级	县级	备注
									4107.5	2143	1589	0	375.5	
1	中央第一批	庆阳湖乡人民政府	二工梁村	产业发展		JMSE2023-002	吉木萨尔县庆阳湖乡二工梁村机械采购项目	1、购置大型收割机2辆带割台；2、购置3004大马力拖拉机及相关配套设施。	1150	1150				
2	中央第一批	老台乡人民政府	老湖村	乡村建设行动		JMSE2023-007	吉木萨尔县老台乡老湖村污水管网建设项目	新建污水管道9公里及相关配套附属设施。	575	489			86	
3	中央第一批	吉木萨尔县教育局	吉木萨尔县	巩固三保障成果		JMSE2023-049	吉木萨尔县2023年雨露计划项目	为104名学生提供“雨露计划+”职业教育补助，1500元/每学期/人。	15.6	15.6				
4	中央第一批	吉木萨尔县乡村振兴局	吉木萨尔县	就业项目		JMSE2023-023	2023年乡村振兴公益岗（第一批）	6个部门为9个乡镇开发236个岗位（保洁员、护林员、巡河员、巡护员、农村人居环境整治保洁员、生态环保信息员）	94.4	94.4				
5	中央第一批	吉木萨尔县乡村振兴局	吉木萨尔县	产业发展		JMSE2023-024	吉木萨尔县2023年小额信贷贴息项目	为全县已脱贫户、“三类户”的小额信贷贴息。	30	30				
6	中央第一批	吉木萨尔县乡村振兴局	吉木萨尔县	项目管理费		JMSE2023-025	吉木萨尔县2023年项目管理费项目（第一批）	主要支出项目管理相关费用。	17	17				
7	中央第一批	大有镇人民政府	牧业村	产业发展		JMSE2023-050	吉木萨尔县大有镇牧业村产业发展及配套附属设施建设项目	1、新建100m <sup>2</sup> 哈萨克族毡房一座及相关配套设施；2、新建200m <sup>2</sup> 熏马肉等特色肉食品风干储藏晾晒库一座及相关配套设施；3、新建6000m <sup>2</sup> 跑马场1座及相关配套设施；4、购置青贮机H9(4QZ-350)一台、915EHD挖掘机一台。	395	342			53	少数民族发展任务资金
8	中央第一批	吉木萨尔县委统战部	各乡镇	其他		JMSE2023-051	吉木萨尔县2023年低氟边销茶入户项目	采购低氟边销茶送茶入户。	5.5	5			0.5	少数民族发展任务资金
9	自治区	北庭镇人民政府	西上湖村	乡村建设行动	重点示范村	JMSE2023-004	吉木萨尔县北庭镇西上湖村乡村振兴示范村打造项目	1、村主干道边坡整治21000平方米，人行道马路砖铺设11200平方米；2、新建装配式卫生间2个，化粪池30立方米1座；3、河道边坡治理1公里；4、新建西上湖村大门1座；5、三十户村人行道马路砖铺设1.5公里及边坡治理1.5公里；6、九户地村边坡治理1公里及天然气管道安装1公里；7、2处硬化铺装2400平方米；8、其他相关附属设施。	860		750		110	
10	自治区	庆阳湖乡人民政府	二工梁村	乡村建设行动		JMSE2023-001	吉木萨尔县庆阳湖乡二工梁村基础设施改造提升项目	1、道路拓宽约5500平方米；2、硬化铺装约14000平方米；3、护坡整治约8000米；4、给水管网约850米、灌溉管网建设约450米；5、新建污水管网约240米；6、场地硬化1处约420平方米；7、修建砂石路面约6公里；8、新建农田灌溉渠道约4公里；9、其他相关附属设施。	950		824		126	
11	自治区	吉木萨尔县乡村振兴局	吉木萨尔县	项目管理费		JMSE2023-025	吉木萨尔县2023年项目管理费项目（第二批）	主要支出项目管理相关费用。	15		15			

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

### 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

### 一、2022年预算绩效管理工作开展情况

1.项目事前绩效评估情况。2022年对本级财政资金安排的1个新增重点项目，预算资金92.18万元进行了事前绩效评估，撰写了项目事前绩效评估报告。经事前绩效评估，绩效级别为优秀。

2.项目绩效目标管理情况。

2022年3月初完成了2022年度部门单位年初预算71个项目绩效目标设置及系统申报工作，涉及预算金额2935.93万元项目；5月底完成了2022年度部门单位年中追加259个项目绩效目标设置及系统申报工作，同时完成70个预算单位整体绩效目标申报工作。

3.项目绩效监控管理情况。

以2022年5月底为节点，对我县各部门单位预算安排的所有项目执行情况实施全覆盖绩效监控工作。2022年6月20日前完成了以5月底为节点的项目支出绩效监控，共330个项目开展监控，涉及金额23447万元，由于特殊原因未开展以八月底为节点的第二次监控。

4.项目绩效评价和结果应用情况。

2022年3月20日前完成了2021年项目绩效评价工作，涉及项目764个评价执行数为238886.47万元，从2021年财政资金安排项目中选取10个重点项目，委托第三方机构实施独立绩效评价形成评价报告，涉及预算资金3014.06万元。

5.部门单位整体预算支出绩效管理情况。

按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，2022年3月20日前完成了2021年度部门单位整体支出绩效评价工作，涉及预算单位61个；完成了2022年度部门单位整体支出绩效目标编制申报。

## **二、2023年纳入预算部门单位整体支出绩效管理情况**

2023年纳入年初预算部门单位整体支出绩效管理单位105个，正在进行目标申报，部门单位整体支出绩效目标以部门单位预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务设置。以新财预[2022]42号《自治区项目支出绩效目标设置指引》的通知要求设置填报项目绩效目标表，以夯实“全过程”预算绩效管理基础，不断提高各部门单位全面实施预算绩效管理科学化、规范化和标准化水平。

## 第八部分 其他情况说明

无

2023年1月26日