

附件 2:

巩留县 2023 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

**关于 2022 年预算执行情况和 2023 年
预算草案的报告**

2023 1 14

各位代表：

受巩留县人民政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面落实稳经济一揽子政策措施，全面防范各种风险挑战。严格执行县十八届人大二次会议审查批准的预算，深化财税改革，加强预算管理，优化支出结构，巩留县预算执行情况较好，为构建新发展格局，实现高质量发展作出新贡献。

1.一般公共预算收入。全年一般公共预算收入完成 32649 万

元，完成预算的 88%，同比增收 2399 万元，增长 7.93%。其中：

税收收入完成 22434 万元，完成预算的 83.25%，同比增收 2970 万元，同比增长 15.26%，占一般公共预算收入 68.71%。

非税收入完成 10215 万元，完成预算的 100.62%，同比减收 517 万元，下降 5.29%，占一般公共预算收入 31.29%。

2.一般公共预算支出。全年一般公共预算支出完成 255779 万元，完成预算的 137.30%，同比增支 7052 万元，同比增长 2.84%。

主要项目执行情况：

一般公共服务支出完成 13539 万元，完成预算的 144.34%，减支 953 万元，下降 6.58%。

公共安全支出完成 16588 万元，完成预算的 139.59%，同比减支 2233 万元，下降 11.86%。

教育支出完成 57479 万元，完成预算的 128.32%，同比增支 3980 万元，增长 7.44%。

科学技术支出完成 2564 万元，完成预算的 2172.88%，同比增支 79 万元，增长 3.18%。

文化旅游体育与传媒支出完成 3693 万元，完成预算的 130.59%，同比增支 496 万元，下降 15.51%。

社会保障和就业支出完成 30780 万元，完成预算的 112.74%，同比增支 1821 万元，增长 6.29%。

卫生健康支出完成 27336 万元，完成预算的 233.70%，同比减支 1872 万元，减少 6.41%。

节能环保支出完成 9582 万元，完成预算的 728.12%，同比增支 6362 万元，增长 197.58%。

城乡社区支出完成 7536 万元，完成预算的 130.11%，同比减支 1883 万元，减少 19.99%。

农林水支出完成 55471 万元，完成预算的 15921%，同比减少 4695 万元，下降 7.80%。

交通运输支出完成 3143 万元，完成预算的 297.63%，同比减支 3783 万元，下降 54.62%。

资源勘探信息等支出 197 万元。

商业服务业等支出完成 410 万元，完成预算的 106.49%，同比增支 255 万元，增长 164.52%。

金融支出 22 万元，完成预算的 85 %，同比减支 4 万元，下降 8%。

自然资源海洋气象等支出完成 3486 万元，完成预算的 1016.33%，同比增支 1909 万元，增长 121.05%。

住房保障支出完成 17507 万元，完成预算的 344.22%，同比增支 7679 万元，同比增长 78.13%。

粮油物资储备支出完成 368 万元，完成预算的 3066.67%，同比增支 230 万元，增长 166.67%。

灾害防治及应急管理支出完成 608 万元，完成预算的 224.35%，同比减支 147 万元，下降 19.47%。

债务付息支出 5691 万元，完成预算的 100.32%，同比增支 313 万元，增长 5.82%。

债务发行费用支出 31 万元，完成预算的 115.38%，同比减 17 万元，下降 36.17%。

3.收支平衡情况。

收入情况：全年财政总收入 287409 万元，其中：上年结余 6655 万元，一般公共预算收入 32649 万元，上级转移收入 214644 万元，地方政府一般债务转贷收入 30100 万元（新增债券 18000 万元，再融资债券 12100 万元），调入资金 3111 万元，动用预算稳定调节基金 250 万元。

支出情况：全年财政总支出 287409 万元，其中：一般公共预算支出 255779 万元，专项上解支出 819 万元，地方政府一般债券还本支出 15170 万元，年终滚存结余 15641 万元（结余资金全部为结转下年使用的专项资金，净结余 0 万元）。一般公共预算收支平衡。

收入情况：政府性基金收入 14595 万元，为预算的 48.65%，同比下降-44.02%。

支出情况：政府性基金支出 86675 万元，为预算的 636.68%，同比增长 86.81%。

收支平衡情况：政府性基金预算总收入 93194 万元，其中：政府性基金收入 14595 万元，上级补助收入 2055 万元，地方政府专项债务转贷收入 76000 万元，上年结余收入 544 万元。支出总计 93194 万元，其中：政府性基金支出 86675 万元，上解上级支出 334 万元，债务还本支出 1230 万元，调出资金 3040 万元。收支相抵，年终结余 1915 万元。政府性基金收支平衡。

收入情况：全年总收入 86 万元，其中：国有资本经营收入 80 万元，上级补助收入 3 万元，上年结余收入 3 万元。

支出情况：全年总支出 86 万元，其中：国有资本经营预算支出 15 万元，调入一般公共预算 71 万元。国有资本经营收支平衡。

（四）社保基金执行情况。

收入情况：社保基金收入 41446 万元（社会保险缴费收入 15961 万元，上级补助资金收入 5273 万元，县级财政配套补助资金 5133 万元，利息收入 164 万元，转移收入 39 万元，其他收入 203 万元），上年结余 14672 万元。

支出情况：社保基金支出 25123 万元，同比增长 2726 万元，增幅 12.17%。主要是享受社会保险待遇人数增加。收支相抵，年末滚存结余 16323 万元。

2022

2022 年，巩留县财政严格落实关于加强地方人大对政府债务审查监督的要求，强化地方政府债务管理，严格履行法定程序，在人大及其常委会批准的限额内发行地方政府债券，及时足额偿还到期债务本息，规范资金使用，确保资金安排和使用更好的体现和落实县委决策部署。

1.2022 年新增地方政府债务限额情况。经自治区人民政府批准，州财政局核定我县 2022 年新增地方政府债务限额 9.4 亿元，其中：一般债券 1.8 亿元，专项债券 7.6 亿元。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，我县依照自治州下达限额，列入年初预算草案和预算调整方案，经巩留县十八届人大常委会第五次会议上审议通过。

2.地方政府债券使用情况。2022 年我县新增地方政府债券资

金 10.61 亿元，其中：一般债券 1.8 亿元，用于生态环境修复、公共卫生应急能力提升、乡村道路建设等；专项债券 7.6 亿元，用于工业园区基础设施、棚户区改造、市政基础设施、城乡交通物流体系建设等。再融资债券 1.21 亿元，用于偿还到期债券本金。

二、落实县人大预算决议情况

通过提升政治站位，建立常态长效化联席工作机制，科学测算分析收入来源，按周分解收入任务，按月开展组织收入联席会议，及时协调解决组织收入中存在的困难问题，做到应收尽收、颗粒归仓。实现一般公共预算收入 3.26 亿元，增长 7.93%。

强化“向上争取”意识，2022 年争取到位财力 21.46 亿元，其中：一般性转移支付 18.32 亿元，专项转移支付 2.9 亿元，返还性收入 0.24 亿元。争取到位地方政府新增债券项目资金 9.4 亿元，其中：一般债券到位 1.8 亿元，专项债券 7.6 亿元。

一是全力以赴支持疫情防控。千方百计筹集疫情防控资金，重点保障核酸检测、救治能力提升、防控物资和设备采购、患者救治、建设隔离点，以及“外防输入”等支出。二是落实“过紧日子”要求，采取大力压缩一般性支出、优化财政支出结构、不低于 5% 压减“三公经费”、盘活财政存量资金等举措兜实兜牢“三保”底线，确保疫情下足额保障基本民生、工资和运转支出，用于保障和改善民生支出资金达一般公共预算总支出的 80% 以上。

一是完善债务管理机制。对 2022

年应偿还债务纳入年度预算，报人大会议审批；按期偿还地方政府债务还本付息 27316 万元；2022 年隐性债务化解 455.24 万元。严守政府债务限额红线底线，落实债务限额管理，全年未发生违规举债行为。二是加强金融风险防控。组织开展防范“非法集资”集中宣传和常态化宣传，加强对涉黑涉恶线索的排查，持续深化金融融资行为，强化“7+4”类公司监管，全力维护地方金融秩序，守住不发生系统性区域性金融风险底线。三是依法接受人大监督。依法报告预算调整、债务管理使用、国有资产等情况，积极配合市人大常委会执法检查 and 预算联网监督工作。

一是落实小额信贷财政贴息政策，对符合 8 万元以下小额信贷贴息条件的个体工商户，给予 50% 的财政贴息。二是落实减免房屋租金政策，2022 年已减免房屋租金 156 户、170.62 万元，其中：行政事业房租 9 户、11.53 万元，国有企业房租 147 户、159.09 万元。

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上级专项资金累计到位 28196.6 万元，已支付 27147.44 万元，支付率 96.28%。乡村振兴县级配套预算安排 530 万元，用于乡村公益性岗位、劳动力转移就业奖励金、小额信贷贴息、乡村振兴等，持续巩固拓展脱贫攻坚成效。

三、财政工作主要困难和问题

总体上看，2022 年财政运行基本平稳，各项决策部署落实到位。但我们也清醒地看到财政运行还面临一些困难和问题，主要表现为：

支柱性产业单一，工业硅、电力行业占比偏高且现有产能释放已达顶峰，发展后劲不足，税收贡献增长困难；工业基础薄弱，骨干财源企业少，后续税源支撑乏力，抗风险能力较弱。

（二）财政收入增长乏力。受宏观经济下行、新冠肺炎疫情、土地及房地产市场下滑、大规模增值税留抵退税及减税降费等因素影响，财政收入增长缓慢。

（三）财政收支矛盾突出。本级收入大幅短收、土地出让调入资金等来源难以实现，而“三保”、债务还本付息、疫情防控、重点项目建设、衔接推进乡村振兴、城市运行管理维护等刚性支出持续增长，财政收支矛盾十分突出。

（四）新增财源建设滞后。由于长期以来我县对房地产、建筑等行业依赖性过高，工业、制造业短板突出，以及缺乏骨干税源支撑，而新增税源极为有限，导致财政收入质量不高、税源结构单一、抗风险能力不足，影响财政收入的稳定增长。

四、2023年预算草案

根据《预算法》和《预算法实施条例》，结合《巩留县2023年预算编制方案》，提出2023年预算编制指导思想和原则。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，贯彻落实自治州党委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，坚持依法理财，深化现代预算制度改革，严格财政支出管理和绩

效管理，有效防范化解重大风险，兜实兜牢“三保”底线，形成可持续的财政保障机制，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，保障经济社会平稳有序安全运行。

收入预算坚持实事求是、科学预测，落实积极的财政政策要求，与经济发展指标相协调。支出预算坚持以人民为中心，既取之于民，又用之于民，健全民生领域投入保障机制；坚持突出重点，集中财力办大事；坚持统筹资源，确保收支平衡；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，建立可持续财政保障机制；坚持依法理财，严肃财经纪律；坚持注重绩效，强化绩效成果与预算编制有机衔接。

2023

1.一般公共预算。

一般公共预算收入：一般公共预算收入安排 3.7 亿元，其中：税收收入 2.4 亿元，非税收入 1.3 亿元。

一般公共预算支出：一般公共预算支出安排 222686 万元，增长 15%。主要是 2023 年提前下达转移支付支出增加。主要支出项目：一般公共服务支出 11197 万元，公共安全支出 11945 万元，教育支出 55618 万元，科学技术支出 505 万元，文化体育与传媒支出 3238 万元，社会保障和就业支出 29730 万元，卫生健康支出 25428 万元，节能环保支出 3224 万元，城乡社区支出 3363 万元，农林水支出 41124 万元，交通运输支出 9952 万元，商业服务业等支出 243 万元，自然资源海洋气象等 672 万元，住房保障支出 12181 万元，灾害防治及应急管理支出 453 万元，预备费 2500 万元，其他支出 5276 万元；债务付息支出 6013 万元。

一般公共预算平衡情况：收入总计 233008 万元。其中：一般公共预算收入 37000 万元、上级补助资金 140964 万元、调入资金 10803 万元、地方政府一般债券转贷收入 28600 万元、上年结余 15641 万元。全年总支出 233008 万元，其中：一般公共预算支出 222686 万元；一般债务还本支出 9557 万元；上解支出 765 万元。当年收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金总收入 45983 万元，其中：政府性基金预算收入 30000 万元，转移支付补助 268 万元，上年结余收入 1915 万元，地方政府专项债券收入 13800 万元。

政府性基金总支出 45983 万元，其中：政府性基金支出 31305 万元（社会保障和就业支出 1715 万元、城乡社区支出 10812 万元、其他支出 12393 万元、债务付息支出 6372 万元、债务发行费用支出 13 万元），上解支出 1079 万元，调出资金 10749 万元，专项债券还本支出 2850 万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算

全年总收入 111 万元，其中：国有资本经营预算收入为 108 万元，转移支付补助 3 万元；全年总支出 111 万元，其中：国有资本经营预算支出 57 万元，调出资金 54 万元，当年收支平衡。

4.社保基金预算。

社保基金预算收入安排 47687 万元，其中：社会保险缴费收入 18622 万元，上级补助资金收入 5390 万元，县级财政配套补助资金 6356 万元，利息收入 202 万元，转移收入 36 万元，其他收入 110 万元。上年结余 16795 万元。

社保基金预算支出 26492 万元，其中：城乡居民养老保险基金支出 3299 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 23193 万元，年末滚存结余 21194 万元。

5.自治州下达 2023 年地方政府债务限额预算编列情况。

自治州提前下达我县 2023 年新增地方政府债务限额 3.4 亿元，其中：一般债务限额 2.2 亿元，专项债务限额 1.2 亿元。一般债务限额列入一般公共预算草案，专项债务限额列入政府性基金预算草案，提请本次会议审查批准。

以上为 2023 年预算草案，均存在增减变化，届时再向人大常委会报告。

五、做好 2023 年预算任务的措施

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化的开局之年，是深入实施“十四五”规划承上启下的关键之年，财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实担起在稳定宏观经济中的责任，认真落实积极的财政政策，合理统筹政策资金，推动经济高质量发展。

(一)建强财源建设，提高收入质量。一是要把恢复和扩大消费摆在优先位置，千方百计扩大财源、涵养税源，合理统筹财政资金，全力支持和发展、优质高效现代服务业和重点项目建设，积极培育税源增长点，增强高质量发展动能。二是紧盯国家重大政策实施利好机遇，强化政策精准对接转化，及时跟进衔接，主动与相关部门协同配合，争取更多政策、项目和资金支持。三是

全面落实国家减税降费和常态化财政资金直达机制等政策，加强对中小微企业纾困帮扶，增强利企惠民实效。用足用好债券资金，优化专项债券使用方向，增强经济发展新动能。四是依法加强收入征管，加大综合治税力度，做好税收分析研判，压实责任，强化协调配合，多措并举抓好税收收入，依法合规征缴非税收入。

(二)保障民生支出,优化支出质量。一是全力保障“三保”支出，坚决兜住“三保”底线。二是坚决落实以人民为中心的发展思想，聚焦人民群众的需求，力求在社会保障、就业、医疗、教育、三农等民生领域提供兜底支持，确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。三是坚持党政机关事业单位过“紧日子”，大力压减非刚性非重点支出，从严控制一般性支出。强化“三公”经费预算管理，规范行政事业单位开支，把牢预算编制、资产配置、政府采购等关口，建立节约型财政保障机制。

(三)加强资金争取,助力经济发展。一是强化“向上争取”意识，深入研究中央、自治区、自治州政策导向，主动反映困难状况，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金。二是结合本县债务风险、财力状况、建设投资需求，加大地方政府债券资金争取力度，缓解地方财政支出压力。三是围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，做深做实项目储备，积极申报中央、自治区预算内补助资金、新增债券资金等，支持县域经济建设和社会事业发展。

() 一是严格执行先有预算后有支出，未经批准不得调整预算。二是贯彻落实深化预算管理制度改革要求，重点推进加强政府性资源统筹、规范预算支

出、加强预算控制约束和风险防控等改革。三是切实落实“两个毫不动摇”，持续推动预算绩效、国库管理、政府购买服务等财政改革，优化营商环境，加强监督检查。四是进一步扩大预决算公开范围，细化内容，改进方式，提升公开的及时性、完整性、规范性。

() 一是进一步增强政府债务风险管控。持续防范化解政府债务风险，坚决杜绝新增违规举债和新增隐性债务。二是防范化解金融风险。持续提升地方金融监管能力，加强小额贷款公司等“7+4”类机构监管，加大防范和处置非法集资防控力度，持续提高非法集资陈案积案的化解率。三是提升监督实效。主动接受人大监督，积极配合审计监督，发现问题立行立改，加大财政信息公开力度，主动接受社会监督。四是加强干部队伍建设。牢固树立正确的政绩观，坚持党管干部原则，着力提升财政干部的素养、政策水平和业务能力，全面从严治党，常态化开展党风廉政建设。

各位代表，2023年财政形势严峻、任务艰巨。我们将全面贯彻习近平经济思想，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，虚心听取县政协的意见建议，全面贯彻落实自治州党委工作会议精神，踔厉奋发、勇毅前行，全面完成各项财政工作任务，为新时代、新征程上开创美好巩固建设新局面而努力奋斗！

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年巩留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	26948	24000	-10.94%
10101	增值税	13000	12000	-7.69%
10104	企业所得税	2352	2000	-14.97%
10105	企业所得税退税			#DIV/0!
10106	个人所得税	751	800	6.52%
10107	资源税	129	200	55.04%
10109	城市维护建设税	907	700	-22.82%
10110	房产税	777	600	-22.78%
10111	印花税	619	500	-19.22%
10112	城镇土地使用税	598	700	17.06%
10113	土地增值税	1260	700	-44.44%
10114	车船税	1143	900	-21.26%
10118	耕地占用税	3110	3600	15.76%
10119	契税	2302	1300	-43.53%
10120	烟叶税	26948	24000	#DIV/0!
10121	环境保护税			#DIV/0!
10199	其他税收收入			#DIV/0!
103	二、非税收入	10152	13000	28.05%
10302	专项收入	1243	1405	13.03%
10304	行政事业性收费收入	1897	1206	-36.43%
10305	罚没收入	2099	752	-64.17%
10306	国有资本经营收入			#DIV/0!
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3459	9377	171.09%
10308	捐赠收入			#DIV/0!
10309	政府住房基金收入	300	260	-13.33%
10399	其他收入	1154		#DIV/0!
	一般公共预算收入合计	37100	37000	-0.27%

表 2

2023 年巩留县一般公共预算支出表

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)%
201	一、一般公共服务支出	9380	11197	19.37%
20101	人大事务	227	328	44.49%
2010101	行政运行	227	289	27.31%
2010102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010103	机关服务			#DIV/0!
2010104	人大会议			#DIV/0!
2010105	人大立法			#DIV/0!
2010106	人大监督			#DIV/0!
2010107	人大代表履职能力提升			#DIV/0!
2010108	代表工作			#DIV/0!
2010109	人大信访工作			#DIV/0!
2010150	事业运行		32	#DIV/0!
2010199	其他人大事务支出		7	#DIV/0!
20102	政协事务	203	283	39.41%
2010201	行政运行	198	278	40.40%
2010202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010203	机关服务			#DIV/0!
2010204	政协会议			#DIV/0!
2010205	委员视察			#DIV/0!
2010206	参政议政			#DIV/0!
2010250	事业运行			#DIV/0!
2010299	其他政协事务支出	5	5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	3210	3680	14.64%
2010301	行政运行	3044	3298	8.34%
2010302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010303	机关服务			#DIV/0!
2010304	专项服务			#DIV/0!
2010305	专项业务及机关事务管理			#DIV/0!
2010306	政务公开审批			#DIV/0!
2010308	信访事务	54		-100.00%
2010309	参事事务			#DIV/0!
2010350	事业运行	112	182	62.50%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关		200	#DIV/0!

	机构事务支出			
20104	发展与改革事务	215	418	94.42%
2010401	行政运行	143	162	13.29%
2010402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010403	机关服务			#DIV/0!
2010404	战略规划与实施			#DIV/0!
2010405	日常经济运行调节			#DIV/0!
2010406	社会事业发展规划			#DIV/0!
2010407	经济体制改革研究			#DIV/0!
2010408	物价管理			#DIV/0!
2010450	事业运行	72	113	56.94%
2010499	其他发展与改革事务支出		143	#DIV/0!
20105	统计信息事务	112	117	4.46%
2010501	行政运行	105	117	11.43%
2010502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010503	机关服务			#DIV/0!
2010504	信息事务			#DIV/0!
2010505	专项统计业务	7		-100.00%
2010506	统计管理			#DIV/0!
2010507	专项普查活动			#DIV/0!
2010508	统计抽样调查			#DIV/0!
2010550	事业运行			#DIV/0!
2010599	其他统计信息事务支出			#DIV/0!
20106	财政事务	519	1086	109.25%
2010601	行政运行	214	216	0.93%
2010602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010603	机关服务			#DIV/0!
2010604	预算改革业务			#DIV/0!
2010605	财政国库业务			#DIV/0!
2010606	财政监察			#DIV/0!
2010607	信息化建设			#DIV/0!
2010608	财政委托业务支出			#DIV/0!
2010650	事业运行	230	250	8.70%
2010699	其他财政事务支出	75	620	726.67%
20107	税收事务			#DIV/0!
2010701	行政运行			#DIV/0!
2010702	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010703	机关服务			#DIV/0!
2010709	信息化建设			#DIV/0!
2010710	税收业务			#DIV/0!
2010750	事业运行			#DIV/0!
2010799	其他税收事务支出			#DIV/0!

20108	审计事务	156	188	20.51%
2010801	行政运行	100	118	18.00%
2010802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010803	机关服务			#DIV/0!
2010804	审计业务			#DIV/0!
2010805	审计管理			#DIV/0!
2010806	信息化建设			#DIV/0!
2010850	事业运行	56	70	25.00%
2010899	其他审计事务支出			#DIV/0!
20109	海关事务			#DIV/0!
2010901	行政运行			#DIV/0!
2010902	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010903	机关服务			#DIV/0!
2010905	缉私办案			#DIV/0!
2010907	口岸管理			#DIV/0!
2010908	信息化建设			#DIV/0!
2010909	海关关务			#DIV/0!
2010910	关税征管			#DIV/0!
2010911	海关监管			#DIV/0!
2010912	检验检疫			#DIV/0!
2010950	事业运行			#DIV/0!
2010999	其他海关事务支出			#DIV/0!
20111	纪检监察事务	1099	1401	19.65%
2011101	行政运行	1099	1315	#DIV/0!
2011102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2011103	机关服务			#DIV/0!
2011104	大案要案查处			#DIV/0!
2011105	派驻派出机构			#DIV/0!
2011106	巡视工作			#DIV/0!
2011150	事业运行			#DIV/0!
2011199	其他纪检监察事务支出		86	19.65%
20113	商贸事务	196	211	7.65%
2011301	行政运行	135	165	22.22%
2011302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2011303	机关服务			#DIV/0!
2011304	对外贸易管理			#DIV/0!
2011305	国际经济合作			#DIV/0!
2011306	外资管理			#DIV/0!
2011307	国内贸易管理			#DIV/0!
2011308	招商引资			#DIV/0!
2011350	事业运行	61	46	-24.59%
2011399	其他商贸事务支出			#DIV/0!

20114	知识产权事务			#DIV/0!
2011401	行政运行			#DIV/0!
2011402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2011403	机关服务			#DIV/0!
2011404	专利审批			#DIV/0!
2011405	知识产权战略和规划			#DIV/0!
2011408	国际合作与交流			#DIV/0!
2011409	知识产权宏观管理			#DIV/0!
2011410	商标管理			#DIV/0!
2011411	原产地地理标志管理			#DIV/0!
2011450	事业运行			#DIV/0!
2011499	其他知识产权事务支出			#DIV/0!
20123	民族事务			#DIV/0!
2012301	行政运行			#DIV/0!
2012302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012303	机关服务			#DIV/0!
2012304	民族工作专项			#DIV/0!
2012350	事业运行			#DIV/0!
2012399	其他民族事务支出			#DIV/0!
20125	港澳台事务			#DIV/0!
2012501	行政运行			#DIV/0!
2012502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012503	机关服务			#DIV/0!
2012504	港澳事务			#DIV/0!
2012505	台湾事务			#DIV/0!
2012550	事业运行			#DIV/0!
2012599	其他港澳台事务支出			#DIV/0!
20126	档案事务	66		-100.00%
2012601	行政运行	66		-100.00%
2012602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012603	机关服务			#DIV/0!
2012604	档案馆			#DIV/0!
2012699	其他档案事务支出			#DIV/0!
20128	民主党派及工商联事务			#DIV/0!
2012801	行政运行			#DIV/0!
2012802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012803	机关服务			#DIV/0!
2012804	参政议政			#DIV/0!
2012850	事业运行			#DIV/0!
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			#DIV/0!
20129	群众团体事务	232	59	-74.57%

2012901	行政运行	149		-100.00%
2012902	一般行政管理事务	83	59	-28.92%
2012903	机关服务			#DIV/0!
2012906	工会事务			#DIV/0!
2012950	事业运行			#DIV/0!
2012999	其他群众团体事务支出			#DIV/0!
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1011	2738	170.82%
2013101	行政运行	597	1757	194.30%
2013102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013103	机关服务			#DIV/0!
2013105	专项业务			#DIV/0!
2013150	事业运行	214	781	264.95%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	200	#DIV/0!
20132	组织事务	436	13	-97.02%
2013201	行政运行	416		-100.00%
2013202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013203	机关服务			#DIV/0!
2013204	公务员事务			#DIV/0!
2013250	事业运行			#DIV/0!
2013299	其他组织事务支出	20	13	-35.00%
20133	宣传事务	166		-100.00%
2013301	行政运行	166		-100.00%
2013302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013303	机关服务			#DIV/0!
2013304	宣传管理			#DIV/0!
2013350	事业运行			#DIV/0!
2013399	其他宣传事务支出			#DIV/0!
20134	统战事务	363	96	-73.55%
2013401	行政运行	187		-100.00%
2013402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013403	机关服务			#DIV/0!
2013404	宗教事务		96	#DIV/0!
2013405	华侨事务			#DIV/0!
2013450	事业运行			#DIV/0!
2013499	其他统战事务支出	176		-100.00%
20135	对外联络事务			#DIV/0!
2013501	行政运行			#DIV/0!
2013502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013503	机关服务			#DIV/0!
2013550	事业运行			#DIV/0!
2013599	其他对外联络事务支出			#DIV/0!

20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行	12		-100.00%
2013602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013603	机关服务			#DIV/0!
2013650	事业运行			#DIV/0!
2013699	其他共产党事务支出			#DIV/0!
20137	网信事务	12		-100.00%
2013701	行政运行	261		-100.00%
2013702	一般行政管理事务	152		-100.00%
2013703	机关服务			#DIV/0!
2013704	信息安全事务			#DIV/0!
2013750	事业运行	109		-100.00%
2013799	其他网信事务支出			#DIV/0!
20138	市场监督管理事务	896	579	-35.38%
2013801	行政运行	498	426	-14.46%
2013802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013803	机关服务			#DIV/0!
2013804	市场主体管理			#DIV/0!
2013805	市场秩序执法			#DIV/0!
2013808	信息化建设			#DIV/0!
2013810	质量基础			#DIV/0!
2013812	药品事务			#DIV/0!
2013813	医疗器械事务			#DIV/0!
2013814	化妆品事务			#DIV/0!
2013815	质量安全监管			#DIV/0!
2013816	食品安全监管			#DIV/0!
2013850	事业运行	398	153	-61.56%
2013899	其他市场监督管理事务			#DIV/0!
20199	其他一般公共服务支出			#DIV/0!
2019901	国家赔偿费用支出			#DIV/0!
2019999	其他一般公共服务支出			#DIV/0!
202	二、外交支出			#DIV/0!
20205	对外合作与交流			#DIV/0!
2020503	在华国际会议			#DIV/0!
2020504	国际交流活动			#DIV/0!
2020505	对外合作活动			#DIV/0!
2020599	其他对外合作与交流支出			#DIV/0!
20206	对外宣传			#DIV/0!
2020601	对外宣传			#DIV/0!
20299	其他外交支出			#DIV/0!
2029999	其他外交支出			#DIV/0!
203	三、国防支出			#DIV/0!

20301	军费			#DIV/0!
2030101	现役部队			#DIV/0!
2030102	预备役部队			#DIV/0!
2030199	其他军费支出			#DIV/0!
20304	国防科研事业			#DIV/0!
2030401	国防科研事业			#DIV/0!
20305	专项工程			#DIV/0!
2030501	专项工程			#DIV/0!
20306	国防动员			#DIV/0!
2030601	兵役征集			#DIV/0!
2030602	经济动员			#DIV/0!
2030603	人民防空			#DIV/0!
2030604	交通战备			#DIV/0!
2030607	民兵			#DIV/0!
2030608	边海防			#DIV/0!
2030699	其他国防动员支出			#DIV/0!
20399	其他国防支出			#DIV/0!
2039999	其他国防支出			#DIV/0!
204	四、公共安全支出	11883	11945	0.52%
20401	武装警察部队			#DIV/0!
2040101	武装警察部队			#DIV/0!
2040199	其他武装警察部队支出			#DIV/0!
20402	公安	9304	11687	25.61%
2040201	行政运行	8233	4649	-43.53%
2040202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040203	机关服务			#DIV/0!
2040219	信息化建设			#DIV/0!
2040220	执法办案	100	45	-55.00%
2040221	特别业务		66	#DIV/0!
2040222	特勤业务			#DIV/0!
2040223	移民事务			#DIV/0!
2040250	事业运行	87	99	13.79%
2040299	其他公安支出	884	6828	672.40%
20403	国家安全			#DIV/0!
2040301	行政运行			#DIV/0!
2040302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040303	机关服务			#DIV/0!
2040304	安全业务			#DIV/0!
2040350	事业运行			#DIV/0!
2040399	其他国家安全支出			#DIV/0!
20404	检察	420		-100.00%
2040401	行政运行	286		-100.00%

2040402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040403	机关服务			#DIV/0!
2040409	“两房”建设			#DIV/0!
2040410	检查监督			#DIV/0!
2040450	事业运行			#DIV/0!
2040499	其他检察支出	134		-100.00%
20405	法院	854		-100.00%
2040501	行政运行	598		-100.00%
2040502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040503	机关服务			#DIV/0!
2040504	案件审判			#DIV/0!
2040505	案件执行			#DIV/0!
2040506	“两庭”建设			#DIV/0!
2040550	事业运行			#DIV/0!
2040599	其他法院支出	256		-100.00%
20406	司法	268	220	-17.91%
2040601	行政运行	141	155	9.93%
2040602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040603	机关服务			#DIV/0!
2040604	基层司法业务			#DIV/0!
2040605	普法宣传			#DIV/0!
2040606	律师管理			#DIV/0!
2040607	公共法律服务			#DIV/0!
2040608	国家统一法律职业资格考试			#DIV/0!
2040610	社区矫正			#DIV/0!
2040612	法治建设			#DIV/0!
2040613	信息化建设			#DIV/0!
2040650	事业运行			#DIV/0!
2040699	其他司法支出	127	65	-48.82%
20407	监狱			#DIV/0!
2040701	行政运行			#DIV/0!
2040702	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040703	机关服务			#DIV/0!
2040704	罪犯生活及医疗卫生			#DIV/0!
2040705	监狱业务及罪犯改造			#DIV/0!
2040706	狱政设施建设			#DIV/0!
2040707	信息化建设			#DIV/0!
2040750	事业运行			#DIV/0!
2040799	其他监狱支出			#DIV/0!
20408	强制隔离戒毒			#DIV/0!
2040801	行政运行			#DIV/0!
2040802	一般行政管理事务			#DIV/0!

2040803	机关服务			#DIV/0!
2040804	强制隔离戒毒人员生活			#DIV/0!
2040805	强制隔离戒毒人员教育			#DIV/0!
2040806	所政设施建设			#DIV/0!
2040807	信息化建设			#DIV/0!
2040850	事业运行			#DIV/0!
2040899	其他强制隔离戒毒支出			#DIV/0!
20409	国家保密			#DIV/0!
2040901	行政运行			#DIV/0!
2040902	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040903	机关服务			#DIV/0!
2040904	保密技术			#DIV/0!
2040905	保密管理			#DIV/0!
2040950	事业运行			#DIV/0!
2040999	其他国家保密支出			#DIV/0!
20410	缉私警察			#DIV/0!
2041001	行政运行			#DIV/0!
2041002	一般行政管理事务			#DIV/0!
2041006	信息化建设			#DIV/0!
2041007	缉私业务			#DIV/0!
2041099	其他缉私警察支出			#DIV/0!
20499	其他公共安全支出	1037	38	-96.34%
2049902	国家司法救助支出			#DIV/0!
2049999	其他公共安全支出	1037	38	-96.34%
205	五、教育支出	44795	55618	24.16%
20501	教育管理事务	448	497	10.94%
2050101	行政运行	79	75	-5.06%
2050102	一般行政管理事务		422	#DIV/0!
2050103	机关服务			#DIV/0!
2050199	其他教育管理事务支出	369		-100.00%
20502	普通教育	43889	54229	23.56%
2050201	学前教育	4363	7339	68.21%
2050202	小学教育	23337	30322	29.93%
2050203	初中教育	6370	11177	75.46%
2050204	高中教育	3466	4742	36.81%
2050205	高等教育			#DIV/0!
2050299	其他普通教育支出	6353	649	-89.78%
20503	职业教育	288	662	129.86%
2050301	初等职业教育			#DIV/0!
2050302	中等职业教育	274	344	25.55%
2050303	技校教育	6	118	1866.67%
2050305	高等职业教育			#DIV/0!

2050399	其他职业教育支出	8	200	2400.00%
20504	成人教育	40	39	-2.50%
2050401	成人初等教育			#DIV/0!
2050402	成人中等教育			#DIV/0!
2050403	成人高等教育	40	39	-2.50%
2050404	成人广播电视教育			#DIV/0!
2050499	其他成人教育支出			#DIV/0!
20505	广播电视教育			#DIV/0!
2050501	广播电视学校			#DIV/0!
2050502	教育电视台			#DIV/0!
2050599	其他广播电视教育支出			#DIV/0!
20506	留学教育			#DIV/0!
2050601	出国留学教育			#DIV/0!
2050602	来华留学教育			#DIV/0!
2050699	其他留学教育支出			#DIV/0!
20507	特殊教育		20	#DIV/0!
2050701	特殊教育学校教育			#DIV/0!
2050702	工读学校教育			#DIV/0!
2050799	其他特殊教育支出		20	#DIV/0!
20508	进修及培训	130	171	#DIV/0!
2050801	教师进修			31.54%
2050802	干部教育	130	171	#DIV/0!
2050803	培训支出			31.54%
2050804	退役士兵能力提升			#DIV/0!
2050899	其他进修及培训			#DIV/0!
20509	教育费附加安排的支出			#DIV/0!
2050901	农村中小学校舍建设			#DIV/0!
2050902	农村中小学教学设施			#DIV/0!
2050903	城市中小学校舍建设			#DIV/0!
2050904	城市中小学教学设施			#DIV/0!
2050905	中等职业学校教学设施			#DIV/0!
2050999	其他教育费附加安排的支出			#DIV/0!
206	六、科学技术支出	118	505	327.97%
20601	科学技术管理事务	108		-100.00%
2060101	行政运行	108		-100.00%
2060102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2060103	机关服务			#DIV/0!
2060199	其他科学技术管理事务支出			#DIV/0!
20602	基础研究			#DIV/0!
2060201	机构运行			#DIV/0!
2060203	自然科学基金			#DIV/0!
2060204	实验室及相关设施			#DIV/0!

2060205	重大科学工程			#DIV/0!
2060206	专项基础科研			#DIV/0!
2060207	专项技术基础			#DIV/0!
2060208	科技人才队伍建设			#DIV/0!
2060299	其他基础研究支出			#DIV/0!
20603	应用研究			#DIV/0!
2060301	机构运行			#DIV/0!
2060302	社会公益研究			#DIV/0!
2060303	高技术研究			#DIV/0!
2060304	专项科研试制			#DIV/0!
2060399	其他应用研究支出			#DIV/0!
20604	技术与研究开发		1	#DIV/0!
2060401	机构运行			#DIV/0!
2060404	科技成果转化与扩散		1	#DIV/0!
2060405	共性技术与研究开发			#DIV/0!
2060499	其他技术与研究开发支出			#DIV/0!
20605	科技条件与服务			#DIV/0!
2060501	机构运行			#DIV/0!
2060502	技术创新服务体系			#DIV/0!
2060503	科技条件专项			#DIV/0!
2060599	其他科技条件与服务支出			#DIV/0!
20606	社会科学			#DIV/0!
2060601	社会科学研究机构			#DIV/0!
2060602	社会科学研究			#DIV/0!
2060603	社科基金支出			#DIV/0!
2060699	其他社会科学支出			#DIV/0!
20607	科学技术普及	10	504	4940.00%
2060701	机构运行			#DIV/0!
2060702	科普活动			#DIV/0!
2060703	青少年科技活动			#DIV/0!
2060704	学术交流活动			#DIV/0!
2060705	科技馆站			#DIV/0!
2060799	其他科学技术普及支出	10	504	4940.00%
20608	科技交流与合作			#DIV/0!
2060801	国际交流与合作			#DIV/0!
2060802	重大科技合作项目			#DIV/0!
2060899	其他科技交流与合作支出			#DIV/0!
20609	科技重大项目			#DIV/0!
2060901	科技重大专项			#DIV/0!
2060902	重点研发计划			#DIV/0!
2060999	其他科技重大项目			#DIV/0!
20699	其他科学技术支出			#DIV/0!

2069901	科技奖励			#DIV/0!
2069902	核应急			#DIV/0!
2069903	转制科研机构			#DIV/0!
2069999	其他科学技术支出			#DIV/0!
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2828	3238	14.50%
20701	文化和旅游	1993	2092	4.97%
2070101	行政运行	720	293	-59.31%
2070102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070103	机关服务			#DIV/0!
2070104	图书馆			#DIV/0!
2070105	文化展示及纪念机构			#DIV/0!
2070106	艺术表演场所			#DIV/0!
2070107	艺术表演团体			#DIV/0!
2070108	文化活动			#DIV/0!
2070109	群众文化	599	1154	92.65%
2070110	文化和旅游交流与合作			#DIV/0!
2070111	文化创作与保护			#DIV/0!
2070112	文化和旅游市场管理			#DIV/0!
2070113	旅游宣传			#DIV/0!
2070114	文化和旅游管理事务			#DIV/0!
2070199	其他文化和旅游支出	674	645	-4.30%
20702	文物	10		-100.00%
2070201	行政运行			#DIV/0!
2070202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070203	机关服务			-100.00%
2070204	文物保护	10		#DIV/0!
2070205	博物馆			-100.00%
2070206	历史名城与古迹			#DIV/0!
2070299	其他文物支出			#DIV/0!
20703	体育	77	19	-75.32%
2070301	行政运行			#DIV/0!
2070302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070303	机关服务			#DIV/0!
2070304	运动项目管理			#DIV/0!
2070305	体育竞赛			#DIV/0!
2070306	体育训练			#DIV/0!
2070307	体育场馆	77	19	-75.32%
2070308	群众体育			#DIV/0!
2070309	体育交流与合作			#DIV/0!
2070399	其他体育支出			#DIV/0!
20706	新闻出版电影			#DIV/0!
2070601	行政运行			#DIV/0!

2070602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070603	机关服务			#DIV/0!
2070604	新闻通讯			#DIV/0!
2070605	出版发行			#DIV/0!
2070606	版权管理			#DIV/0!
2070607	电影			#DIV/0!
2070699	其他新闻出版电影支出			#DIV/0!
20708	广播电视	553	600	8.50%
2070801	行政运行			#DIV/0!
2070802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070803	机关服务			#DIV/0!
2070806	监测监管			#DIV/0!
2070807	传输发射			#DIV/0!
2070808	广播电视事务	521	568	9.02%
2070899	其他广播电视支出	32	32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195	527	170.26%
2079902	宣传文化发展专项支出			#DIV/0!
2079903	文化产业发展专项支出			#DIV/0!
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195	527	170.26%
208	八、社会保障和就业支出	27301	29730	8.90%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1164	618	-46.91%
2080101	行政运行	550	230	-58.18%
2080102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2080103	机关服务			#DIV/0!
2080104	综合业务管理	498		-100.00%
2080105	劳动保障监察			#DIV/0!
2080106	就业管理事务			#DIV/0!
2080107	社会保险业务管理事务			#DIV/0!
2080108	信息化建设			#DIV/0!
2080109	社会保险经办机构	5	5	
2080110	劳动关系和维权			#DIV/0!
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			#DIV/0!
2080112	劳动人事争议调解仲裁			#DIV/0!
2080113	政府特殊津贴			#DIV/0!
2080114	资助留学回国人员			#DIV/0!
2080115	博士后日常经费			#DIV/0!
2080116	引进人才费用			#DIV/0!
2080150	事业运行		332	#DIV/0!
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111	51	-54.05%
20802	民政管理事务	175	173	-1.14%

2080201	行政运行	152	149	-1.97%
2080202	一般行政管理事务		17	#DIV/0!
2080203	机关服务			#DIV/0!
2080206	社会组织管理			#DIV/0!
2080207	行政区划和地名管理			#DIV/0!
2080208	基层政权建设和社区治理			#DIV/0!
2080299	其他民政管理事务支出	23	7	-69.57%
20804	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
2080402	用一般公共预算补充基金			#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	15272	15990	4.70%
2080501	行政单位离退休	108	117	8.33%
2080502	事业单位离退休	264	16	-93.94%
2080503	离退休人员管理机构	96	4	-95.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8737	10233	17.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17	620	3547.06%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	6050	5000	-17.36%
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助			#DIV/0!
2080599	其他行政事业单位养老支出			#DIV/0!
20806	企业改革补助			#DIV/0!
2080601	企业关闭破产补助			#DIV/0!
2080602	厂办大集体改革补助			#DIV/0!
2080699	其他企业改革发展补助			#DIV/0!
20807	就业补助	800	949	18.63%
2080701	就业创业服务补贴			#DIV/0!
2080702	职业培训补贴			#DIV/0!
2080704	社会保险补贴			#DIV/0!
2080705	公益性岗位补贴			#DIV/0!
2080709	职业技能鉴定补贴			#DIV/0!
2080711	就业见习补贴			#DIV/0!
2080712	高技能人才培养补助			#DIV/0!
2080713	促进创业补贴			#DIV/0!
2080799	其他就业补助支出	800	949	18.63%
20808	抚恤	705	1300	84.40%
2080801	死亡抚恤	129	526	307.75%
2080802	伤残抚恤	301	27	-91.03%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			#DIV/0!
2080805	义务兵优待		215	#DIV/0!
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助			#DIV/0!

2080807	光荣院			#DIV/0!
2080808	烈士纪念设施管理维护			#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	275	532	93.45%
20809	退役安置	10	218	2080.00%
2080901	退役士兵安置		206	#DIV/0!
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			#DIV/0!
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			#DIV/0!
2080904	退役士兵管理教育			#DIV/0!
2080905	军队转业干部安置	10	11	10.00%
2080999	其他退役安置支出		1	#DIV/0!
20810	社会福利		1085	#DIV/0!
2081001	儿童福利		306	#DIV/0!
2081002	老年福利		71	#DIV/0!
2081003	康复辅具			#DIV/0!
2081004	殡葬			#DIV/0!
2081005	社会福利事业单位			#DIV/0!
2081006	养老服务			#DIV/0!
2081099	其他社会福利支出		708	#DIV/0!
20811	残疾人事业	767	718	-6.39%
2081101	行政运行	34	40	17.65%
2081102	一般行政管理事务		34	#DIV/0!
2081103	机关服务			#DIV/0!
2081104	残疾人康复			#DIV/0!
2081105	残疾人就业			#DIV/0!
2081106	残疾人体育			#DIV/0!
2081107	残疾人生活和护理补贴	626	573	-8.47%
2081199	其他残疾人事业支出	107	71	-33.64%
20816	红十字事业	44	55	25.00%
2081601	行政运行		55	#DIV/0!
2081602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2081603	机关服务			#DIV/0!
2081650	事业运行			#DIV/0!
2081699	其他红十字事业支出	44		-100.00%
20819	最低生活保障		4743	#DIV/0!
2081901	城市最低生活保障金支出		1032	#DIV/0!
2081902	农村最低生活保障金支出		3711	#DIV/0!
20820	临时救助		350	#DIV/0!
2082001	临时救助支出		335	#DIV/0!
2082002	流浪乞讨人员救助支出		15	#DIV/0!
20821	特困人员救助供养		255	#DIV/0!
2082101	城市特困人员救助供养支出		53	#DIV/0!

2082102	农村特困人员救助供养支出		202	#DIV/0!
20824	补充道路交通事故社会救助基金			#DIV/0!
2082401	交强险增值税补助基金支出			#DIV/0!
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			#DIV/0!
20825	其他生活救助		70	#DIV/0!
2082501	其他城市生活救助		20	#DIV/0!
2082502	其他农村生活救助		50	#DIV/0!
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2614	3047	16.56%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			#DIV/0!
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2614	3047	16.56%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			#DIV/0!
20827	财政对其他社会保险基金的补助			#DIV/0!
2082701	财政对失业保险基金的补助			#DIV/0!
2082702	财政对工伤保险基金的补助			#DIV/0!
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			#DIV/0!
20828	退役军人管理事务	95	159	67.37%
2082801	行政运行	95	69	-27.37%
2082802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2082803	机关服务			#DIV/0!
2082804	拥军优属			#DIV/0!
2082805	军供保障			#DIV/0!
2082850	事业运行		90	#DIV/0!
2082899	其他退役军人事务管理支出			#DIV/0!
20830	财政代缴社会保险费支出			#DIV/0!
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			#DIV/0!
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			#DIV/0!
20899	其他社会保障和就业支出	5655		-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	5655		-100.00%
210	九、卫生健康支出	11697	25428	117.39%
21001	卫生健康管理事务	117	326	178.63%
2100101	行政运行	117	99	-15.38%
2100102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2100103	机关服务			#DIV/0!
2100199	其他卫生健康管理事务支出		227	#DIV/0!

21002	公立医院	2128	2441	14.71%
2100201	综合医院	1426	1760	23.42%
2100202	中医（民族）医院	462	552	19.48%
2100203	传染病医院			#DIV/0!
2100204	职业病防治医院			#DIV/0!
2100205	精神病医院			#DIV/0!
2100206	妇幼保健医院			#DIV/0!
2100207	儿童医院			#DIV/0!
2100208	其他专科医院			#DIV/0!
2100209	福利医院			#DIV/0!
2100210	行业医院			#DIV/0!
2100211	处理医疗欠费			#DIV/0!
2100212	康复医院			#DIV/0!
2100213	优抚医院			#DIV/0!
2100299	其他公立医院支出	240	129	-46.25%
21003	基层医疗卫生机构	2245	2844	26.68%
2100301	城市社区卫生机构			#DIV/0!
2100302	乡镇卫生院	2082	2621	25.89%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163	223	36.81%
21004	公共卫生	3003	14426	380.39%
2100401	疾病预防控制机构	358	426	18.99%
2100402	卫生监督机构	76	93	22.37%
2100403	妇幼保健机构	469	582	24.09%
2100404	精神卫生机构			#DIV/0!
2100405	急救救治机构			#DIV/0!
2100406	采供血机构			#DIV/0!
2100407	其他专业公共卫生机构			#DIV/0!
2100408	基本公共卫生服务	1259	1256	-0.24%
2100409	重大公共卫生服务	156	209	33.97%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14	11410	81400.00%
2100499	其他公共卫生支出	671	450	-32.94%
21006	中医药		30	#DIV/0!
2100601	中医（民族医）药专项		30	#DIV/0!
2100699	其他中医药支出			#DIV/0!
21007	计划生育事务	1241	1071	-13.70%
2100716	计划生育机构	301	430	42.86%
2100717	计划生育服务	940	641	-31.81%
2100799	其他计划生育事务支出			#DIV/0!
21011	行政事业单位医疗	1953	3266	67.23%
2101101	行政单位医疗	1289	1655	28.39%
2101102	事业单位医疗	572	1530	167.48%
2101103	公务员医疗补助	92	81	-11.96%

2101199	其他行政事业单位医疗支出			#DIV/0!
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	700	777	11.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			#DIV/0!
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700	777	11.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			#DIV/0!
21013	医疗救助		63	#DIV/0!
2101301	城乡医疗救助			#DIV/0!
2101302	疾病应急救助			#DIV/0!
2101399	其他医疗救助支出		63	#DIV/0!
21014	优抚对象医疗	4	4	
2101401	优抚对象医疗补助	4		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出		4	#DIV/0!
21015	医疗保障管理事务	306	180	-41.18%
2101501	行政运行	150	49	-67.33%
2101502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2101503	机关服务			#DIV/0!
2101504	信息化建设			#DIV/0!
2101505	医疗保障政策管理			#DIV/0!
2101506	医疗保障经办事务	5		-100.00%
2101550	事业运行		121	#DIV/0!
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151	10	-93.38%
21016	老龄卫生健康事务			#DIV/0!
2101601	老龄卫生健康事务			#DIV/0!
21099	其他卫生健康支出			#DIV/0!
2109999	其他卫生健康支出			#DIV/0!
211	十、节能环保支出	1316	3224	144.98%
21101	环境保护管理事务	186	223	19.89%
2110101	行政运行	186	59	-68.28%
2110102	一般行政管理事务		164	#DIV/0!
2110103	机关服务			#DIV/0!
2110104	生态环境保护宣传			#DIV/0!
2110105	环境保护法规、规划及标准			#DIV/0!
2110106	生态环境国际合作及履约			#DIV/0!
2110107	生态环境保护行政许可			#DIV/0!
2110108	应对气候变化管理事务			#DIV/0!
2110199	其他环境保护管理事务支出			#DIV/0!
21102	环境监测与监察			#DIV/0!
2110203	建设项目环评审查与监督			#DIV/0!
2110204	核与辐射安全监督			#DIV/0!

2110299	其他环境监测与监察支出			#DIV/0!
21103	污染防治		1500	#DIV/0!
2110301	大气			#DIV/0!
2110302	水体			#DIV/0!
2110303	噪声			#DIV/0!
2110304	固体废弃物与化学品			#DIV/0!
2110305	放射源和放射性废物监管			#DIV/0!
2110306	辐射			#DIV/0!
2110307	土壤			#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出		1500	#DIV/0!
21104	自然生态保护	1070	531	-50.37%
2110401	生态保护		531	#DIV/0!
2110402	农村环境保护	995		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			#DIV/0!
2110405	草原生态修复治理	75		-100.00%
2110406	自然保护地			#DIV/0!
2110499	其他自然生态保护支出			#DIV/0!
21105	天然林保护		967	#DIV/0!
2110501	森林管护		967	#DIV/0!
2110502	社会保险补助			#DIV/0!
2110503	政策性社会性支出补助			#DIV/0!
2110506	天然林保护工程建设			#DIV/0!
2110507	停伐补助			#DIV/0!
2110599	其他天然林保护支出			#DIV/0!
21106	退耕还林还草			#DIV/0!
2110602	退耕现金			#DIV/0!
2110603	退耕还林粮食折现补贴			#DIV/0!
2110604	退耕还林粮食费用补贴			#DIV/0!
2110605	退耕还林工程建设			#DIV/0!
2110699	其他退耕还林还草支出			#DIV/0!
21107	风沙荒漠治理			#DIV/0!
2110704	京津风沙源治理工程建设			#DIV/0!
2110799	其他风沙荒漠治理支出			#DIV/0!
21108	退牧还草			#DIV/0!
2110804	退牧还草工程建设			#DIV/0!
2110899	其他退牧还草支出			#DIV/0!
21109	已垦草原退耕还草			#DIV/0!
21110	能源节约利用			#DIV/0!
21111	污染减排			#DIV/0!
2111101	生态环境监测与信息			#DIV/0!
2111102	生态环境执法监察			#DIV/0!
2111103	减排专项支出			#DIV/0!

2111104	清洁生产专项支出			#DIV/0!
2111199	其他污染减排支出			#DIV/0!
21112	可再生能源			#DIV/0!
21113	循环经济			#DIV/0!
21114	能源管理事务			#DIV/0!
2111401	行政运行			#DIV/0!
2111402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2111403	机关服务			#DIV/0!
2111406	能源科技装备			#DIV/0!
2111407	能源行业管理			#DIV/0!
2111408	能源管理			#DIV/0!
2111411	信息化建设			#DIV/0!
2111413	农村电网建设			#DIV/0!
2111450	事业运行			#DIV/0!
2111499	其他能源管理事务支出			#DIV/0!
21199	其他节能环保支出	60		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	60		-100.00%
212	十一、城乡社区支出	5792	3363	-41.94%
21201	城乡社区管理事务	3022	1620	-46.39%
2120101	行政运行	2134	395	-81.49%
2120102	一般行政管理事务		525	#DIV/0!
2120103	机关服务			#DIV/0!
2120104	城管执法			#DIV/0!
2120105	工程建设标准规范编制与监 管			#DIV/0!
2120106	工程建设管理			#DIV/0!
2120107	市政公用行业市场监管			#DIV/0!
2120109	住宅建设与房地产市场监管			#DIV/0!
2120110	执业资格注册、资质审查			#DIV/0!
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888	700	-21.17%
21202	城乡社区规划与管理			#DIV/0!
21203	城乡社区公共设施	2370	1665	-29.75%
2120303	小城镇基础设施建设	1170		-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1200	1665	38.75%
21205	城乡社区环境卫生	400	78	-80.50%
2120501	城乡社区环境卫生	400	78	-80.50%
21206	建设市场管理与监督			#DIV/0!
2120601	建设市场管理与监督			#DIV/0!
21299	其他城乡社区支出			#DIV/0!
2129999	其他城乡社区支出			#DIV/0!
213	十二、农林水支出	34842	41124	18.03%
21301	农业农村	13387	14881	11.16%

2130101	行政运行	1186	597	-49.66%
2130102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2130103	机关服务			#DIV/0!
2130104	事业运行	3338	7465	123.64%
2130105	农垦运行			#DIV/0!
2130106	科技转化与推广服务			#DIV/0!
2130108	病虫害控制	192	165	-14.06%
2130109	农产品质量安全			#DIV/0!
2130110	执法监管			#DIV/0!
2130111	统计监测与信息服务			#DIV/0!
2130112	行业业务管理			#DIV/0!
2130114	对外交流与合作			#DIV/0!
2130119	防灾减灾			#DIV/0!
2130120	稳定农民收入补贴			#DIV/0!
2130121	农业结构调整补贴			#DIV/0!
2130122	农业生产发展	4927	187	-96.20%
2130124	农村合作经济			#DIV/0!
2130125	农产品加工与促销			#DIV/0!
2130126	农村社会事业			#DIV/0!
2130135	农业资源保护修复与利用	2100	3150	50.00%
2130142	农村道路建设			#DIV/0!
2130148	渔业发展			#DIV/0!
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			#DIV/0!
2130153	农田建设	1128	2567	127.57%
2130199	其他农业农村支出	516	750	45.35%
21302	林业和草原	1277	831	-34.93%
2130201	行政运行	430	237	-44.88%
2130202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2130203	机关服务			#DIV/0!
2130204	事业单位	59	368	523.73%
2130205	森林资源培育	225		-100.00%
2130206	技术推广与转化			#DIV/0!
2130207	森林资源管理		30	#DIV/0!
2130209	森林生态效益补偿	507	80	-84.22%
2130211	动植物保护			#DIV/0!
2130212	湿地保护			#DIV/0!
2130213	执法与监督			#DIV/0!
2130217	防沙治沙			#DIV/0!
2130220	对外合作与交流			#DIV/0!
2130221	产业化管理			#DIV/0!
2130223	信息管理			#DIV/0!

2130226	林区公共支出			#DIV/0!
2130227	贷款贴息			#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾	6	15	150.00%
2130236	草原管理			#DIV/0!
2130237	行业业务管理			#DIV/0!
2130299	其他林业和草原支出	50	101	102.00%
21303	水利	2141	7277	239.89%
2130301	行政运行	395	224	-43.29%
2130302	一般行政管理事务		225	#DIV/0!
2130303	机关服务			#DIV/0!
2130304	水利行业业务管理			#DIV/0!
2130305	水利工程建设			#DIV/0!
2130306	水利工程运行与维护			#DIV/0!
2130307	长江黄河等流域管理			#DIV/0!
2130308	水利前期工作			#DIV/0!
2130309	水利执法监督			#DIV/0!
2130310	水土保持		600	#DIV/0!
2130311	水资源节约管理与保护		40	#DIV/0!
2130312	水质监测			#DIV/0!
2130313	水文测报			#DIV/0!
2130314	防汛			#DIV/0!
2130315	抗旱			#DIV/0!
2130316	农村水利		2463	#DIV/0!
2130317	水利技术推广			#DIV/0!
2130318	国际河流治理与管理			#DIV/0!
2130319	江河湖库水系综合整治		1428	#DIV/0!
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		905	#DIV/0!
2130322	水利安全监督			#DIV/0!
2130333	信息管理			#DIV/0!
2130334	水利建设征地及移民支出			#DIV/0!
2130335	农村供水			#DIV/0!
2130336	南水北调工程建设			#DIV/0!
2130337	南水北调工程管理			#DIV/0!
2130399	其他水利支出	1746	1392	-20.27%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9823	11811	20.24%
2130501	行政运行		49	#DIV/0!
2130502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2130503	机关服务			#DIV/0!
2130504	农村基础设施建设			#DIV/0!
2130505	生产发展	9823	11097	12.97%
2130506	社会发展			#DIV/0!

2130507	贷款奖补和贴息		160	#DIV/0!
2130508	“三西”农业建设专项补助			#DIV/0!
2130550	事业运行		130	#DIV/0!
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		375	#DIV/0!
21307	农村综合改革	6076	2438	-59.87%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1203	481	-60.02%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			#DIV/0!
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4873	1949	-60.00%
2130706	对村集体经济组织的补助		8	#DIV/0!
2130707	农村综合改革示范试点补助			#DIV/0!
2130799	其他农村综合改革支出			#DIV/0!
21308	普惠金融发展支出	2138	3886	81.76%
2130801	支持农村金融机构			#DIV/0!
2130803	农业保险保费补贴	2074	3753	80.95%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			#DIV/0!
2130805	补充创业担保贷款基金			#DIV/0!
2130899	其他普惠金融发展支出	64	133	107.81%
21309	目标价格补贴			#DIV/0!
2130901	棉花目标价格补贴			#DIV/0!
2130999	其他目标价格补贴			#DIV/0!
21399	其他农林水支出			#DIV/0!
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			#DIV/0!
2139999	其他农林水支出			#DIV/0!
214	十三、交通运输支出	1056	9952	842.42%
21401	公路水路运输	316	8552	2606.33%
2140101	行政运行	134	129	-3.73%
2140102	一般行政管理事务		104	#DIV/0!
2140103	机关服务			#DIV/0!
2140104	公路建设		8000	#DIV/0!
2140106	公路养护	128	211	64.84%
2140109	交通运输信息化建设			#DIV/0!
2140110	公路和运输安全			#DIV/0!
2140111	公路还贷专项			#DIV/0!
2140112	公路运输管理			#DIV/0!
2140114	公路和运输技术标准化建设			#DIV/0!
2140122	港口设施			#DIV/0!
2140123	航道维护			#DIV/0!
2140127	船舶检验			#DIV/0!
2140128	救助打捞			#DIV/0!

2140129	内河运输			#DIV/0!
2140130	远洋运输			#DIV/0!
2140131	海事管理			#DIV/0!
2140133	航标事业发展支出			#DIV/0!
2140136	水路运输管理支出			#DIV/0!
2140138	口岸建设			#DIV/0!
2140199	其他公路水路运输支出	54	108	100.00%
21402	铁路运输			#DIV/0!
2140201	行政运行			#DIV/0!
2140202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2140203	机关服务			#DIV/0!
2140204	铁路路网建设			#DIV/0!
2140205	铁路还贷专项			#DIV/0!
2140206	铁路安全			#DIV/0!
2140207	铁路专项运输			#DIV/0!
2140208	行业监管			#DIV/0!
2140299	其他铁路运输支出			#DIV/0!
21403	民用航空运输		50	#DIV/0!
2140301	行政运行			#DIV/0!
2140302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2140303	机关服务			#DIV/0!
2140304	机场建设		50	#DIV/0!
2140305	空管系统建设			#DIV/0!
2140306	民航还贷专项支出			#DIV/0!
2140307	民用航空安全			#DIV/0!
2140308	民航专项运输			#DIV/0!
2140399	其他民用航空运输支出			#DIV/0!
21405	邮政业支出		2	#DIV/0!
2140501	行政运行			#DIV/0!
2140502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2140503	机关服务			#DIV/0!
2140504	行业监管			#DIV/0!
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		2	#DIV/0!
2140599	其他邮政业支出			#DIV/0!
21406	车辆购置税支出		628	#DIV/0!
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			#DIV/0!
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		538	#DIV/0!
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			#DIV/0!
2140699	车辆购置税其他支出		90	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出	740	720	-2.70%

2149901	公共交通运营补助			#DIV/0!
2149999	其他交通运输支出	740	720	-2.70%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
21501	资源勘探开发			#DIV/0!
2150101	行政运行			#DIV/0!
2150102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150103	机关服务			#DIV/0!
2150104	煤炭勘探开采和洗选			#DIV/0!
2150105	石油和天然气勘探开采			#DIV/0!
2150106	黑色金属矿勘探和采选			#DIV/0!
2150107	有色金属矿勘探和采选			#DIV/0!
2150108	非金属矿勘探和采选			#DIV/0!
2150199	其他资源勘探业支出			#DIV/0!
21502	制造业			#DIV/0!
2150201	行政运行			#DIV/0!
2150202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150203	机关服务			#DIV/0!
2150204	纺织业			#DIV/0!
2150205	医药制造业			#DIV/0!
2150206	非金属矿物制品业			#DIV/0!
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			#DIV/0!
2150208	交通运输设备制造业			#DIV/0!
2150209	电气机械及器材制造业			#DIV/0!
2150210	工艺品及其他制造业			#DIV/0!
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			#DIV/0!
2150213	化学原料及化学制品制造业			#DIV/0!
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			#DIV/0!
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			#DIV/0!
2150299	其他制造业支出			#DIV/0!
21503	建筑业			#DIV/0!
2150301	行政运行			#DIV/0!
2150302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150303	机关服务			#DIV/0!
2150399	其他建筑业支出			#DIV/0!
21505	工业和信息产业监管			#DIV/0!
2150501	行政运行			#DIV/0!
2150502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150503	机关服务			#DIV/0!
2150505	战备应急			#DIV/0!
2150507	专用通信			#DIV/0!
2150508	无线电及信息通信监管			#DIV/0!

2150516	工程建设及运行维护			#DIV/0!
2150517	产业发展			#DIV/0!
2150550	事业运行			#DIV/0!
2150599	其他工业和信息产业监管支出			#DIV/0!
21507	国有资产监管			#DIV/0!
2150701	行政运行			#DIV/0!
2150702	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150703	机关服务			#DIV/0!
2150704	国有企业监事会专项			#DIV/0!
2150705	中央企业专项管理			#DIV/0!
2150799	其他国有资产监管支出			#DIV/0!
21508	支持中小企业发展和管理支出			#DIV/0!
2150801	行政运行			#DIV/0!
2150802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150803	机关服务			#DIV/0!
2150804	科技型中小企业技术创新基金			#DIV/0!
2150805	中小企业发展专项			#DIV/0!
2150806	减免房租补贴			#DIV/0!
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			#DIV/0!
21599	其他资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
2159901	黄金事务			#DIV/0!
2159904	技术改造支出			#DIV/0!
2159905	中药材扶持资金支出			#DIV/0!
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			#DIV/0!
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
216	十五、商业服务业等支出	257	243	-5.45%
21602	商业流通事务	22	243	1004.55%
2160201	行政运行			#DIV/0!
2160202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2160203	机关服务			#DIV/0!
2160216	食品流通安全补贴			#DIV/0!
2160217	市场监测及信息管理			#DIV/0!
2160218	民贸企业补贴			#DIV/0!
2160219	民贸民品贷款贴息			#DIV/0!
2160250	事业运行	22	27	22.73%
2160299	其他商业流通事务支出		216	#DIV/0!
21606	涉外发展服务支出			#DIV/0!
2160601	行政运行			#DIV/0!

2160602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2160603	机关服务			#DIV/0!
2160607	外商投资环境建设补助资金			#DIV/0!
2160699	其他涉外发展服务支出			#DIV/0!
21699	其他商业服务业等支出	235		-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			#DIV/0!
2169999	其他商业服务业等支出	235		-100.00%
217	十六、金融支出			#DIV/0!
21701	金融部门行政支出			#DIV/0!
2170101	行政运行			#DIV/0!
2170102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2170103	机关服务			#DIV/0!
2170104	安全防卫			#DIV/0!
2170150	事业运行			#DIV/0!
2170199	金融部门其他行政支出			#DIV/0!
21702	金融部门监管支出			#DIV/0!
2170201	货币发行			#DIV/0!
2170202	金融服务			#DIV/0!
2170203	反假币			#DIV/0!
2170204	重点金融机构监管			#DIV/0!
2170205	金融稽查与案件处理			#DIV/0!
2170206	金融行业电子化建设			#DIV/0!
2170207	从业人员资格考试			#DIV/0!
2170208	反洗钱			#DIV/0!
2170299	金融部门其他监管支出			#DIV/0!
21703	金融发展支出			#DIV/0!
2170301	政策性银行亏损补贴			#DIV/0!
2170302	利息费用补贴支出			#DIV/0!
2170303	补充资本金			#DIV/0!
2170304	风险基金补助			#DIV/0!
2170399	其他金融发展支出			#DIV/0!
21704	金融调控支出			#DIV/0!
2170401	中央银行亏损补贴			#DIV/0!
2170499	其他金融调控支出			#DIV/0!
21799	其他金融支出			#DIV/0!
2179902	重点企业贷款贴息			#DIV/0!
2179999	其他金融支出			#DIV/0!
219	十七、援助其他地区支出			#DIV/0!
21901	一般公共服务			#DIV/0!
21902	教育			#DIV/0!
21903	文化旅游体育与传媒			#DIV/0!
21904	卫生健康			#DIV/0!

21905	节能环保			#DIV/0!
21906	农业农村			#DIV/0!
21907	交通运输			#DIV/0!
21908	住房保障			#DIV/0!
21999	其他支出			#DIV/0!
220	十八、自然资源海洋气象等支出	343	672	95.92%
22001	自然资源事务	343	672	95.92%
2200101	行政运行	343	95	-72.30%
2200102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2200103	机关服务			#DIV/0!
2200104	自然资源规划及管理			#DIV/0!
2200106	自然资源利用与保护		290	#DIV/0!
2200107	自然资源社会公益服务			#DIV/0!
2200108	自然资源行业业务管理			#DIV/0!
2200109	自然资源调查与确权登记			#DIV/0!
2200112	土地资源储备支出			#DIV/0!
2200113	地质矿产资源与环境调查			#DIV/0!
2200114	地质勘查与矿产资源管理			#DIV/0!
2200115	地质转产项目财政贴息			#DIV/0!
2200116	国外风险勘查			#DIV/0!
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			#DIV/0!
2200120	海域与海岛管理			#DIV/0!
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			#DIV/0!
2200122	自然资源卫星			#DIV/0!
2200123	极地考察			#DIV/0!
2200124	深海调查与资源开发			#DIV/0!
2200125	海港航标维护			#DIV/0!
2200126	海水淡化			#DIV/0!
2200127	无居民海岛使用金支出			#DIV/0!
2200128	海洋战略规划与预警监测			#DIV/0!
2200129	基础测绘与地理信息监管			#DIV/0!
2200150	事业运行		287	#DIV/0!
2200199	其他自然资源事务支出			#DIV/0!
22005	气象事务			#DIV/0!
2200501	行政运行			#DIV/0!
2200502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2200503	机关服务			#DIV/0!
2200504	气象事业机构			#DIV/0!
2200506	气象探测			#DIV/0!
2200507	气象信息传输及管理			#DIV/0!
2200508	气象预报预测			#DIV/0!

2200509	气象服务			#DIV/0!
2200510	气象装备保障维护			#DIV/0!
2200511	气象基础设施建设与维修			#DIV/0!
2200512	气象卫星			#DIV/0!
2200513	气象法规与标准			#DIV/0!
2200514	气象资金审计稽查			#DIV/0!
2200599	其他气象事务支出			#DIV/0!
22099	其他自然资源海洋气象等支出			#DIV/0!
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			#DIV/0!
221	十九、住房保障支出	5086	12181	139.50%
22101	保障性安居工程支出	2109	7853	272.36%
2210101	廉租住房			#DIV/0!
2210102	沉陷区治理			#DIV/0!
2210103	棚户区改造	1433	1784	24.49%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			#DIV/0!
2210105	农村危房改造	61	40	-34.43%
2210106	公共租赁住房		1350	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴			#DIV/0!
2210108	老旧小区改造	615	2408	291.54%
2210109	住房租赁市场发展			#DIV/0!
2210110	保障性租赁住房			#DIV/0!
2210199	其他保障性安居工程支出		2271	#DIV/0!
22102	住房改革支出	2977	3518	18.17%
2210201	住房公积金	2977	3518	18.17%
2210202	提租补贴			#DIV/0!
2210203	购房补贴			#DIV/0!
22103	城乡社区住宅		810	#DIV/0!
2210301	公有住房建设和维修改造支出			#DIV/0!
2210302	住房公积金管理			#DIV/0!
2210399	其他城乡社区住宅支出		810	#DIV/0!
222	二十、粮油物资储备支出	12		-100.00%
22201	粮油物资事务	12		-100.00%
2220101	行政运行			#DIV/0!
2220102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2220103	机关服务			#DIV/0!
2220104	财务与审计支出			#DIV/0!
2220105	信息统计			#DIV/0!
2220106	专项业务活动			#DIV/0!
2220107	国家粮油差价补贴			#DIV/0!
2220112	粮食财务挂账利息补贴			#DIV/0!

2220113	粮食财务挂账消化款			#DIV/0!
2220114	处理陈化粮补贴			#DIV/0!
2220115	粮食风险基金			#DIV/0!
2220118	粮油市场调控专项资金			#DIV/0!
2220119	设施建设			#DIV/0!
2220120	设施安全			#DIV/0!
2220121	物资保管保养			#DIV/0!
2220150	事业运行	12		-100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出			#DIV/0!
22204	粮油储备			#DIV/0!
2220401	储备粮油补贴			#DIV/0!
2220402	储备粮油差价补贴			#DIV/0!
2220403	储备粮(油)库建设			#DIV/0!
2220404	最低收购价政策支出			#DIV/0!
2220499	其他粮油储备支出			#DIV/0!
22205	重要商品储备			#DIV/0!
2220501	棉花储备			#DIV/0!
2220502	食糖储备			#DIV/0!
2220503	肉类储备			#DIV/0!
2220504	化肥储备			#DIV/0!
2220505	农药储备			#DIV/0!
2220506	边销茶储备			#DIV/0!
2220507	羊毛储备			#DIV/0!
2220508	医药储备			#DIV/0!
2220509	食盐储备			#DIV/0!
2220510	战略物资储备			#DIV/0!
2220511	应急物资储备			#DIV/0!
2220599	其他重要商品储备支出			#DIV/0!
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	271	453	67.16%
22401	应急管理事务	191	245	28.27%
2240101	行政运行	191	195	2.09%
2240102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2240103	机关服务			#DIV/0!
2240104	灾害风险防治			#DIV/0!
2240105	国务院安委会专项			#DIV/0!
2240106	安全监管			#DIV/0!
2240108	应急救援			#DIV/0!
2240109	应急管理			#DIV/0!
2240150	事业运行		50	#DIV/0!
2240199	其他应急管理支出			#DIV/0!
22402	消防救援事务		160	#DIV/0!
2240201	行政运行			#DIV/0!

2240202	一般行政管理事务			#DIV/0!
				#DIV/0!
2240203	机关服务			#DIV/0!
2240250	事业运行			#DIV/0!
2240299	其他消防救援事务支出		160	#DIV/0!
22404	矿山安全			#DIV/0!
2240401	行政运行			#DIV/0!
2240402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2240403	机关服务			#DIV/0!
2240404	矿山安全监察事务			#DIV/0!
2240405	矿山应急救援事务			#DIV/0!
2240450	事业运行			#DIV/0!
2240499	其他矿山安全支出			#DIV/0!
22405	地震事务			#DIV/0!
2240501	行政运行			#DIV/0!
2240502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2240503	机关服务			#DIV/0!
2240504	地震监测			#DIV/0!
2240505	地震预测预报			#DIV/0!
2240506	地震灾害预防			#DIV/0!
2240507	地震应急救援			#DIV/0!
2240508	地震环境探察			#DIV/0!
2240509	防震减灾信息管理			#DIV/0!
2240510	防震减灾基础管理			#DIV/0!
2240550	地震事业机构			#DIV/0!
2240599	其他地震事务支出			#DIV/0!
22406	自然灾害防治	80	48	-40.00%
2240601	地质灾害防治	80	48	-40.00%
2240602	森林草原防灾减灾			#DIV/0!
2240699	其他自然灾害防治支出			#DIV/0!
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			#DIV/0!
2240703	自然灾害救灾补助			#DIV/0!
2240704	自然灾害灾后重建补助			#DIV/0!
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			#DIV/0!
22499	其他灾害防治及应急管理支出			#DIV/0!
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			#DIV/0!
227	二十二、预备费	2000	2500	25.00%
229	二十三、其他支出	21643	5276	-75.62%
22902	年初预留	21643	5276	-75.62%
22999	其他支出			#DIV/0!
232	二十四、债务付息支出	5673	6013	5.99%

23203	地方政府一般债务付息支出	5673	6013	5.99%
2320301	地方政府一般债券付息支出	5673	6013	5.99%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			#DIV/0!
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			#DIV/0!
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			#DIV/0!
233	二十五、债务发行费用支出		24	#DIV/0!
23303	地方政府一般债务发行费用支出		24	#DIV/0!
	一般公共预算支出合计	186293	222686	19.54%

表 3

2023 年巩留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	26948	24000	-10.94%
10101	增值税	13000	12000	-7.69%
10104	企业所得税	2352	2000	-14.97%
10105	企业所得税退税			#DIV/0!
10106	个人所得税	751	800	6.52%
10107	资源税	129	200	55.04%
10109	城市维护建设税	907	700	-22.82%
10110	房产税	777	600	-22.78%
10111	印花税	619	500	-19.22%
10112	城镇土地使用税	598	700	17.06%
10113	土地增值税	1260	700	-44.44%
10114	车船税	1143	900	-21.26%
10118	耕地占用税	3110	3600	15.76%
10119	契税	2302	1300	-43.53%
10120	烟叶税	26948	24000	#DIV/0!
10121	环境保护税			#DIV/0!
10199	其他税收收入			#DIV/0!
103	二、非税收入	10152	13000	28.05%
10302	专项收入	1243	1405	13.03%
10304	行政事业性收费收入	1897	1206	-36.43%
10305	罚没收入	2099	752	-64.17%
10306	国有资本经营收入			#DIV/0!
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3459	9377	171.09%
10308	捐赠收入			#DIV/0!
10309	政府住房基金收入	300	260	-13.33%
10399	其他收入	1154		#DIV/0!
	一般公共预算收入合计	37100	37000	-0.27%

表 4

2023 年巩留县本级一般公共预算支出表

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)%
201	一、一般公共服务支出	9380	11197	19.37%
20101	人大事务	227	328	44.49%
2010101	行政运行	227	289	27.31%
2010102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010103	机关服务			#DIV/0!
2010104	人大会议			#DIV/0!
2010105	人大立法			#DIV/0!
2010106	人大监督			#DIV/0!
2010107	人大代表履职能力提升			#DIV/0!
2010108	代表工作			#DIV/0!
2010109	人大信访工作			#DIV/0!
2010150	事业运行		32	#DIV/0!
2010199	其他人大事务支出		7	#DIV/0!
20102	政协事务	203	283	39.41%
2010201	行政运行	198	278	40.40%
2010202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010203	机关服务			#DIV/0!
2010204	政协会议			#DIV/0!
2010205	委员视察			#DIV/0!
2010206	参政议政			#DIV/0!
2010250	事业运行			#DIV/0!
2010299	其他政协事务支出	5	5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3210	3680	14.64%
2010301	行政运行	3044	3298	8.34%
2010302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010303	机关服务			#DIV/0!
2010304	专项服务			#DIV/0!
2010305	专项业务及机关事务管理			#DIV/0!
2010306	政务公开审批			#DIV/0!
2010308	信访事务	54		-100.00%
2010309	参事事务			#DIV/0!
2010350	事业运行	112	182	62.50%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		200	#DIV/0!
20104	发展与改革事务	215	418	94.42%

2010401	行政运行	143	162	13.29%
2010402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010403	机关服务			#DIV/0!
2010404	战略规划与实施			#DIV/0!
2010405	日常经济运行调节			#DIV/0!
2010406	社会事业发展规划			#DIV/0!
2010407	经济体制改革研究			#DIV/0!
2010408	物价管理			#DIV/0!
2010450	事业运行	72	113	56.94%
2010499	其他发展与改革事务支出		143	#DIV/0!
20105	统计信息事务	112	117	4.46%
2010501	行政运行	105	117	11.43%
2010502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010503	机关服务			#DIV/0!
2010504	信息事务			#DIV/0!
2010505	专项统计业务	7		-100.00%
2010506	统计管理			#DIV/0!
2010507	专项普查活动			#DIV/0!
2010508	统计抽样调查			#DIV/0!
2010550	事业运行			#DIV/0!
2010599	其他统计信息事务支出			#DIV/0!
20106	财政事务	519	1086	109.25%
2010601	行政运行	214	216	0.93%
2010602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010603	机关服务			#DIV/0!
2010604	预算改革业务			#DIV/0!
2010605	财政国库业务			#DIV/0!
2010606	财政监察			#DIV/0!
2010607	信息化建设			#DIV/0!
2010608	财政委托业务支出			#DIV/0!
2010650	事业运行	230	250	8.70%
2010699	其他财政事务支出	75	620	726.67%
20107	税收事务			#DIV/0!
2010701	行政运行			#DIV/0!
2010702	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010703	机关服务			#DIV/0!
2010709	信息化建设			#DIV/0!
2010710	税收业务			#DIV/0!
2010750	事业运行			#DIV/0!
2010799	其他税收事务支出			#DIV/0!
20108	审计事务	156	188	20.51%
2010801	行政运行	100	118	18.00%

2010802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010803	机关服务			#DIV/0!
2010804	审计业务			#DIV/0!
2010805	审计管理			#DIV/0!
2010806	信息化建设			#DIV/0!
2010850	事业运行	56	70	25.00%
2010899	其他审计事务支出			#DIV/0!
20109	海关事务			#DIV/0!
2010901	行政运行			#DIV/0!
2010902	一般行政管理事务			#DIV/0!
2010903	机关服务			#DIV/0!
2010905	缉私办案			#DIV/0!
2010907	口岸管理			#DIV/0!
2010908	信息化建设			#DIV/0!
2010909	海关关务			#DIV/0!
2010910	关税征管			#DIV/0!
2010911	海关监管			#DIV/0!
2010912	检验检疫			#DIV/0!
2010950	事业运行			#DIV/0!
2010999	其他海关事务支出			#DIV/0!
20111	纪检监察事务	1099	1401	19.65%
2011101	行政运行	1099	1315	#DIV/0!
2011102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2011103	机关服务			#DIV/0!
2011104	大案要案查处			#DIV/0!
2011105	派驻派出机构			#DIV/0!
2011106	巡视工作			#DIV/0!
2011150	事业运行			#DIV/0!
2011199	其他纪检监察事务支出		86	19.65%
20113	商贸事务	196	211	7.65%
2011301	行政运行	135	165	22.22%
2011302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2011303	机关服务			#DIV/0!
2011304	对外贸易管理			#DIV/0!
2011305	国际经济合作			#DIV/0!
2011306	外资管理			#DIV/0!
2011307	国内贸易管理			#DIV/0!
2011308	招商引资			#DIV/0!
2011350	事业运行	61	46	-24.59%
2011399	其他商贸事务支出			#DIV/0!
20114	知识产权事务			#DIV/0!
2011401	行政运行			#DIV/0!

2011402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2011403	机关服务			#DIV/0!
2011404	专利审批			#DIV/0!
2011405	知识产权战略和规划			#DIV/0!
2011408	国际合作与交流			#DIV/0!
2011409	知识产权宏观管理			#DIV/0!
2011410	商标管理			#DIV/0!
2011411	原产地地理标志管理			#DIV/0!
2011450	事业运行			#DIV/0!
2011499	其他知识产权事务支出			#DIV/0!
20123	民族事务			#DIV/0!
2012301	行政运行			#DIV/0!
2012302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012303	机关服务			#DIV/0!
2012304	民族工作专项			#DIV/0!
2012350	事业运行			#DIV/0!
2012399	其他民族事务支出			#DIV/0!
20125	港澳台事务			#DIV/0!
2012501	行政运行			#DIV/0!
2012502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012503	机关服务			#DIV/0!
2012504	港澳事务			#DIV/0!
2012505	台湾事务			#DIV/0!
2012550	事业运行			#DIV/0!
2012599	其他港澳台事务支出			#DIV/0!
20126	档案事务	66		-100.00%
2012601	行政运行	66		-100.00%
2012602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012603	机关服务			#DIV/0!
2012604	档案馆			#DIV/0!
2012699	其他档案事务支出			#DIV/0!
20128	民主党派及工商联事务			#DIV/0!
2012801	行政运行			#DIV/0!
2012802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2012803	机关服务			#DIV/0!
2012804	参政议政			#DIV/0!
2012850	事业运行			#DIV/0!
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			#DIV/0!
20129	群众团体事务	232	59	-74.57%
2012901	行政运行	149		-100.00%
2012902	一般行政管理事务	83	59	-28.92%

2012903	机关服务			#DIV/0!
2012906	工会事务			#DIV/0!
2012950	事业运行			#DIV/0!
2012999	其他群众团体事务支出			#DIV/0!
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1011	2738	170.82%
2013101	行政运行	597	1757	194.30%
2013102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013103	机关服务			#DIV/0!
2013105	专项业务			#DIV/0!
2013150	事业运行	214	781	264.95%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	200	#DIV/0!
20132	组织事务	436	13	-97.02%
2013201	行政运行	416		-100.00%
2013202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013203	机关服务			#DIV/0!
2013204	公务员事务			#DIV/0!
2013250	事业运行			#DIV/0!
2013299	其他组织事务支出	20	13	-35.00%
20133	宣传事务	166		-100.00%
2013301	行政运行	166		-100.00%
2013302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013303	机关服务			#DIV/0!
2013304	宣传管理			#DIV/0!
2013350	事业运行			#DIV/0!
2013399	其他宣传事务支出			#DIV/0!
20134	统战事务	363	96	-73.55%
2013401	行政运行	187		-100.00%
2013402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013403	机关服务			#DIV/0!
2013404	宗教事务		96	#DIV/0!
2013405	华侨事务			#DIV/0!
2013450	事业运行			#DIV/0!
2013499	其他统战事务支出	176		-100.00%
20135	对外联络事务			#DIV/0!
2013501	行政运行			#DIV/0!
2013502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013503	机关服务			#DIV/0!
2013550	事业运行			#DIV/0!
2013599	其他对外联络事务支出			#DIV/0!
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行	12		-100.00%

2013602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013603	机关服务			#DIV/0!
2013650	事业运行			#DIV/0!
2013699	其他共产党事务支出			#DIV/0!
20137	网信事务	12		-100.00%
2013701	行政运行	261		-100.00%
2013702	一般行政管理事务	152		-100.00%
2013703	机关服务			#DIV/0!
2013704	信息安全事务			#DIV/0!
2013750	事业运行	109		-100.00%
2013799	其他网信事务支出			#DIV/0!
20138	市场监督管理事务	896	579	-35.38%
2013801	行政运行	498	426	-14.46%
2013802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2013803	机关服务			#DIV/0!
2013804	市场主体管理			#DIV/0!
2013805	市场秩序执法			#DIV/0!
2013808	信息化建设			#DIV/0!
2013810	质量基础			#DIV/0!
2013812	药品事务			#DIV/0!
2013813	医疗器械事务			#DIV/0!
2013814	化妆品事务			#DIV/0!
2013815	质量安全监管			#DIV/0!
2013816	食品安全监管			#DIV/0!
2013850	事业运行	398	153	-61.56%
2013899	其他市场监督管理事务			#DIV/0!
20199	其他一般公共服务支出			#DIV/0!
2019901	国家赔偿费用支出			#DIV/0!
2019999	其他一般公共服务支出			#DIV/0!
202	二、外交支出			#DIV/0!
20205	对外合作与交流			#DIV/0!
2020503	在华国际会议			#DIV/0!
2020504	国际交流活动			#DIV/0!
2020505	对外合作活动			#DIV/0!
2020599	其他对外合作与交流支出			#DIV/0!
20206	对外宣传			#DIV/0!
2020601	对外宣传			#DIV/0!
20299	其他外交支出			#DIV/0!
2029999	其他外交支出			#DIV/0!
203	三、国防支出			#DIV/0!
20301	军费			#DIV/0!
2030101	现役部队			#DIV/0!

2030102	预备役部队			#DIV/0!
2030199	其他军费支出			#DIV/0!
20304	国防科研事业			#DIV/0!
2030401	国防科研事业			#DIV/0!
20305	专项工程			#DIV/0!
2030501	专项工程			#DIV/0!
20306	国防动员			#DIV/0!
2030601	兵役征集			#DIV/0!
2030602	经济动员			#DIV/0!
2030603	人民防空			#DIV/0!
2030604	交通战备			#DIV/0!
2030607	民兵			#DIV/0!
2030608	边海防			#DIV/0!
2030699	其他国防动员支出			#DIV/0!
20399	其他国防支出			#DIV/0!
2039999	其他国防支出			#DIV/0!
204	四、公共安全支出	11883	11945	0.52%
20401	武装警察部队			#DIV/0!
2040101	武装警察部队			#DIV/0!
2040199	其他武装警察部队支出			#DIV/0!
20402	公安	9304	11687	25.61%
2040201	行政运行	8233	4649	-43.53%
2040202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040203	机关服务			#DIV/0!
2040219	信息化建设			#DIV/0!
2040220	执法办案	100	45	-55.00%
2040221	特别业务		66	#DIV/0!
2040222	特勤业务			#DIV/0!
2040223	移民事务			#DIV/0!
2040250	事业运行	87	99	13.79%
2040299	其他公安支出	884	6828	672.40%
20403	国家安全			#DIV/0!
2040301	行政运行			#DIV/0!
2040302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040303	机关服务			#DIV/0!
2040304	安全业务			#DIV/0!
2040350	事业运行			#DIV/0!
2040399	其他国家安全支出			#DIV/0!
20404	检察	420		-100.00%
2040401	行政运行	286		-100.00%
2040402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040403	机关服务			#DIV/0!

2040409	“两房”建设			#DIV/0!
2040410	检查监督			#DIV/0!
2040450	事业运行			#DIV/0!
2040499	其他检察支出	134		-100.00%
20405	法院	854		-100.00%
2040501	行政运行	598		-100.00%
2040502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040503	机关服务			#DIV/0!
2040504	案件审判			#DIV/0!
2040505	案件执行			#DIV/0!
2040506	“两庭”建设			#DIV/0!
2040550	事业运行			#DIV/0!
2040599	其他法院支出	256		-100.00%
20406	司法	268	220	-17.91%
2040601	行政运行	141	155	9.93%
2040602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040603	机关服务			#DIV/0!
2040604	基层司法业务			#DIV/0!
2040605	普法宣传			#DIV/0!
2040606	律师管理			#DIV/0!
2040607	公共法律服务			#DIV/0!
2040608	国家统一法律职业资格考试			#DIV/0!
2040610	社区矫正			#DIV/0!
2040612	法治建设			#DIV/0!
2040613	信息化建设			#DIV/0!
2040650	事业运行			#DIV/0!
2040699	其他司法支出	127	65	-48.82%
20407	监狱			#DIV/0!
2040701	行政运行			#DIV/0!
2040702	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040703	机关服务			#DIV/0!
2040704	罪犯生活及医疗卫生			#DIV/0!
2040705	监狱业务及罪犯改造			#DIV/0!
2040706	狱政设施建设			#DIV/0!
2040707	信息化建设			#DIV/0!
2040750	事业运行			#DIV/0!
2040799	其他监狱支出			#DIV/0!
20408	强制隔离戒毒			#DIV/0!
2040801	行政运行			#DIV/0!
2040802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040803	机关服务			#DIV/0!
2040804	强制隔离戒毒人员生活			#DIV/0!

2040805	强制隔离戒毒人员教育			#DIV/0!
2040806	所政设施建设			#DIV/0!
2040807	信息化建设			#DIV/0!
2040850	事业运行			#DIV/0!
2040899	其他强制隔离戒毒支出			#DIV/0!
20409	国家保密			#DIV/0!
2040901	行政运行			#DIV/0!
2040902	一般行政管理事务			#DIV/0!
2040903	机关服务			#DIV/0!
2040904	保密技术			#DIV/0!
2040905	保密管理			#DIV/0!
2040950	事业运行			#DIV/0!
2040999	其他国家保密支出			#DIV/0!
20410	缉私警察			#DIV/0!
2041001	行政运行			#DIV/0!
2041002	一般行政管理事务			#DIV/0!
2041006	信息化建设			#DIV/0!
2041007	缉私业务			#DIV/0!
2041099	其他缉私警察支出			#DIV/0!
20499	其他公共安全支出	1037	38	-96.34%
2049902	国家司法救助支出			#DIV/0!
2049999	其他公共安全支出	1037	38	-96.34%
205	五、教育支出	44795	55618	24.16%
20501	教育管理事务	448	497	10.94%
2050101	行政运行	79	75	-5.06%
2050102	一般行政管理事务		422	#DIV/0!
2050103	机关服务			#DIV/0!
2050199	其他教育管理事务支出	369		-100.00%
20502	普通教育	43889	54229	23.56%
2050201	学前教育	4363	7339	68.21%
2050202	小学教育	23337	30322	29.93%
2050203	初中教育	6370	11177	75.46%
2050204	高中教育	3466	4742	36.81%
2050205	高等教育			#DIV/0!
2050299	其他普通教育支出	6353	649	-89.78%
20503	职业教育	288	662	129.86%
2050301	初等职业教育			#DIV/0!
2050302	中等职业教育	274	344	25.55%
2050303	技校教育	6	118	1866.67%
2050305	高等职业教育			#DIV/0!
2050399	其他职业教育支出	8	200	2400.00%
20504	成人教育	40	39	-2.50%

2050401	成人初等教育			#DIV/0!
2050402	成人中等教育			#DIV/0!
2050403	成人高等教育	40	39	-2.50%
2050404	成人广播电视教育			#DIV/0!
2050499	其他成人教育支出			#DIV/0!
20505	广播电视教育			#DIV/0!
2050501	广播电视学校			#DIV/0!
2050502	教育电视台			#DIV/0!
2050599	其他广播电视教育支出			#DIV/0!
20506	留学教育			#DIV/0!
2050601	出国留学教育			#DIV/0!
2050602	来华留学教育			#DIV/0!
2050699	其他留学教育支出			#DIV/0!
20507	特殊教育		20	#DIV/0!
2050701	特殊教育学校教育			#DIV/0!
2050702	工读学校教育			#DIV/0!
2050799	其他特殊教育支出		20	#DIV/0!
20508	进修及培训	130	171	#DIV/0!
2050801	教师进修			31.54%
2050802	干部教育	130	171	#DIV/0!
2050803	培训支出			31.54%
2050804	退役士兵能力提升			#DIV/0!
2050899	其他进修及培训			#DIV/0!
20509	教育费附加安排的支出			#DIV/0!
2050901	农村中小学校舍建设			#DIV/0!
2050902	农村中小学教学设施			#DIV/0!
2050903	城市中小学校舍建设			#DIV/0!
2050904	城市中小学教学设施			#DIV/0!
2050905	中等职业学校教学设施			#DIV/0!
2050999	其他教育费附加安排的支出			#DIV/0!
206	六、科学技术支出	118	505	327.97%
20601	科学技术管理事务	108		-100.00%
2060101	行政运行	108		-100.00%
2060102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2060103	机关服务			#DIV/0!
2060199	其他科学技术管理事务支出			#DIV/0!
20602	基础研究			#DIV/0!
2060201	机构运行			#DIV/0!
2060203	自然科学基金			#DIV/0!
2060204	实验室及相关设施			#DIV/0!
2060205	重大科学工程			#DIV/0!
2060206	专项基础科研			#DIV/0!

2060207	专项技术基础			#DIV/0!
2060208	科技人才队伍建设			#DIV/0!
2060299	其他基础研究支出			#DIV/0!
20603	应用研究			#DIV/0!
2060301	机构运行			#DIV/0!
2060302	社会公益研究			#DIV/0!
2060303	高技术研究			#DIV/0!
2060304	专项科研试制			#DIV/0!
2060399	其他应用研究支出			#DIV/0!
20604	技术与研究开发		1	#DIV/0!
2060401	机构运行			#DIV/0!
2060404	科技成果转化与扩散		1	#DIV/0!
2060405	共性技术与研究开发			#DIV/0!
2060499	其他技术与研究开发支出			#DIV/0!
20605	科技条件与服务			#DIV/0!
2060501	机构运行			#DIV/0!
2060502	技术创新服务体系			#DIV/0!
2060503	科技条件专项			#DIV/0!
2060599	其他科技条件与服务支出			#DIV/0!
20606	社会科学			#DIV/0!
2060601	社会科学研究机构			#DIV/0!
2060602	社会科学研究			#DIV/0!
2060603	社科基金支出			#DIV/0!
2060699	其他社会科学支出			#DIV/0!
20607	科学技术普及	10	504	4940.00%
2060701	机构运行			#DIV/0!
2060702	科普活动			#DIV/0!
2060703	青少年科技活动			#DIV/0!
2060704	学术交流活动			#DIV/0!
2060705	科技馆站			#DIV/0!
2060799	其他科学技术普及支出	10	504	4940.00%
20608	科技交流与合作			#DIV/0!
2060801	国际交流与合作			#DIV/0!
2060802	重大科技合作项目			#DIV/0!
2060899	其他科技交流与合作支出			#DIV/0!
20609	科技重大项目			#DIV/0!
2060901	科技重大专项			#DIV/0!
2060902	重点研发计划			#DIV/0!
2060999	其他科技重大项目			#DIV/0!
20699	其他科学技术支出			#DIV/0!
2069901	科技奖励			#DIV/0!
2069902	核应急			#DIV/0!

2069903	转制科研机构			#DIV/0!
2069999	其他科学技术支出			#DIV/0!
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2828	3238	14.50%
20701	文化和旅游	1993	2092	4.97%
2070101	行政运行	720	293	-59.31%
2070102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070103	机关服务			#DIV/0!
2070104	图书馆			#DIV/0!
2070105	文化展示及纪念机构			#DIV/0!
2070106	艺术表演场所			#DIV/0!
2070107	艺术表演团体			#DIV/0!
2070108	文化活动			#DIV/0!
2070109	群众文化	599	1154	92.65%
2070110	文化和旅游交流与合作			#DIV/0!
2070111	文化创作与保护			#DIV/0!
2070112	文化和旅游市场管理			#DIV/0!
2070113	旅游宣传			#DIV/0!
2070114	文化和旅游管理事务			#DIV/0!
2070199	其他文化和旅游支出	674	645	-4.30%
20702	文物	10		-100.00%
2070201	行政运行			#DIV/0!
2070202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070203	机关服务			-100.00%
2070204	文物保护	10		#DIV/0!
2070205	博物馆			-100.00%
2070206	历史名城与古迹			#DIV/0!
2070299	其他文物支出			#DIV/0!
20703	体育	77	19	-75.32%
2070301	行政运行			#DIV/0!
2070302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070303	机关服务			#DIV/0!
2070304	运动项目管理			#DIV/0!
2070305	体育竞赛			#DIV/0!
2070306	体育训练			#DIV/0!
2070307	体育场馆	77	19	-75.32%
2070308	群众体育			#DIV/0!
2070309	体育交流与合作			#DIV/0!
2070399	其他体育支出			#DIV/0!
20706	新闻出版电影			#DIV/0!
2070601	行政运行			#DIV/0!
2070602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070603	机关服务			#DIV/0!

2070604	新闻通讯			#DIV/0!
2070605	出版发行			#DIV/0!
2070606	版权管理			#DIV/0!
2070607	电影			#DIV/0!
2070699	其他新闻出版电影支出			#DIV/0!
20708	广播电视	553	600	8.50%
2070801	行政运行			#DIV/0!
2070802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2070803	机关服务			#DIV/0!
2070806	监测监管			#DIV/0!
2070807	传输发射			#DIV/0!
2070808	广播电视事务	521	568	9.02%
2070899	其他广播电视支出	32	32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195	527	170.26%
2079902	宣传文化发展专项支出			#DIV/0!
2079903	文化产业发展专项支出			#DIV/0!
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195	527	170.26%
208	八、社会保障和就业支出	27301	29730	8.90%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1164	618	-46.91%
2080101	行政运行	550	230	-58.18%
2080102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2080103	机关服务			#DIV/0!
2080104	综合业务管理	498		-100.00%
2080105	劳动保障监察			#DIV/0!
2080106	就业管理事务			#DIV/0!
2080107	社会保险业务管理事务			#DIV/0!
2080108	信息化建设			#DIV/0!
2080109	社会保险经办机构	5	5	
2080110	劳动关系和维权			#DIV/0!
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			#DIV/0!
2080112	劳动人事争议调解仲裁			#DIV/0!
2080113	政府特殊津贴			#DIV/0!
2080114	资助留学回国人员			#DIV/0!
2080115	博士后日常经费			#DIV/0!
2080116	引进人才费用			#DIV/0!
2080150	事业运行		332	#DIV/0!
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111	51	-54.05%
20802	民政管理事务	175	173	-1.14%
2080201	行政运行	152	149	-1.97%
2080202	一般行政管理事务		17	#DIV/0!

2080203	机关服务			#DIV/0!
2080206	社会组织管理			#DIV/0!
2080207	行政区划和地名管理			#DIV/0!
2080208	基层政权建设和社区治理			#DIV/0!
2080299	其他民政管理事务支出	23	7	-69.57%
20804	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
2080402	用一般公共预算补充基金			#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	15272	15990	4.70%
2080501	行政单位离退休	108	117	8.33%
2080502	事业单位离退休	264	16	-93.94%
2080503	离退休人员管理机构	96	4	-95.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8737	10233	17.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17	620	3547.06%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	6050	5000	-17.36%
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助			#DIV/0!
2080599	其他行政事业单位养老支出			#DIV/0!
20806	企业改革补助			#DIV/0!
2080601	企业关闭破产补助			#DIV/0!
2080602	厂办大集体改革补助			#DIV/0!
2080699	其他企业改革发展补助			#DIV/0!
20807	就业补助	800	949	18.63%
2080701	就业创业服务补贴			#DIV/0!
2080702	职业培训补贴			#DIV/0!
2080704	社会保险补贴			#DIV/0!
2080705	公益性岗位补贴			#DIV/0!
2080709	职业技能鉴定补贴			#DIV/0!
2080711	就业见习补贴			#DIV/0!
2080712	高技能人才培养补助			#DIV/0!
2080713	促进创业补贴			#DIV/0!
2080799	其他就业补助支出	800	949	18.63%
20808	抚恤	705	1300	84.40%
2080801	死亡抚恤	129	526	307.75%
2080802	伤残抚恤	301	27	-91.03%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助			#DIV/0!
2080805	义务兵优待		215	#DIV/0!
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助			#DIV/0!
2080807	光荣院			#DIV/0!

2080808	烈士纪念设施管理维护			#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	275	532	93.45%
20809	退役安置	10	218	2080.00%
2080901	退役士兵安置		206	#DIV/0!
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			#DIV/0!
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			#DIV/0!
2080904	退役士兵管理教育			#DIV/0!
2080905	军队转业干部安置	10	11	10.00%
2080999	其他退役安置支出		1	#DIV/0!
20810	社会福利		1085	#DIV/0!
2081001	儿童福利		306	#DIV/0!
2081002	老年福利		71	#DIV/0!
2081003	康复辅具			#DIV/0!
2081004	殡葬			#DIV/0!
2081005	社会福利事业单位			#DIV/0!
2081006	养老服务			#DIV/0!
2081099	其他社会福利支出		708	#DIV/0!
20811	残疾人事业	767	718	-6.39%
2081101	行政运行	34	40	17.65%
2081102	一般行政管理事务		34	#DIV/0!
2081103	机关服务			#DIV/0!
2081104	残疾人康复			#DIV/0!
2081105	残疾人就业			#DIV/0!
2081106	残疾人体育			#DIV/0!
2081107	残疾人生活和护理补贴	626	573	-8.47%
2081199	其他残疾人事业支出	107	71	-33.64%
20816	红十字事业	44	55	25.00%
2081601	行政运行		55	#DIV/0!
2081602	一般行政管理事务			#DIV/0!
2081603	机关服务			#DIV/0!
2081650	事业运行			#DIV/0!
2081699	其他红十字事业支出	44		-100.00%
20819	最低生活保障		4743	#DIV/0!
2081901	城市最低生活保障金支出		1032	#DIV/0!
2081902	农村最低生活保障金支出		3711	#DIV/0!
20820	临时救助		350	#DIV/0!
2082001	临时救助支出		335	#DIV/0!
2082002	流浪乞讨人员救助支出		15	#DIV/0!
20821	特困人员救助供养		255	#DIV/0!
2082101	城市特困人员救助供养支出		53	#DIV/0!
2082102	农村特困人员救助供养支出		202	#DIV/0!

20824	补充道路交通事故社会救助基金			#DIV/0!
2082401	交强险增值税补助基金支出			#DIV/0!
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			#DIV/0!
20825	其他生活救助		70	#DIV/0!
2082501	其他城市生活救助		20	#DIV/0!
2082502	其他农村生活救助		50	#DIV/0!
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2614	3047	16.56%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			#DIV/0!
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2614	3047	16.56%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			#DIV/0!
20827	财政对其他社会保险基金的补助			#DIV/0!
2082701	财政对失业保险基金的补助			#DIV/0!
2082702	财政对工伤保险基金的补助			#DIV/0!
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			#DIV/0!
20828	退役军人管理事务	95	159	67.37%
2082801	行政运行	95	69	-27.37%
2082802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2082803	机关服务			#DIV/0!
2082804	拥军优属			#DIV/0!
2082805	军供保障			#DIV/0!
2082850	事业运行		90	#DIV/0!
2082899	其他退役军人事务管理支出			#DIV/0!
20830	财政代缴社会保险费支出			#DIV/0!
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			#DIV/0!
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			#DIV/0!
20899	其他社会保障和就业支出	5655		-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	5655		-100.00%
210	九、卫生健康支出	11697	25428	117.39%
21001	卫生健康管理事务	117	326	178.63%
2100101	行政运行	117	99	-15.38%
2100102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2100103	机关服务			#DIV/0!
2100199	其他卫生健康管理事务支出		227	#DIV/0!
21002	公立医院	2128	2441	14.71%

2100201	综合医院	1426	1760	23.42%
2100202	中医（民族）医院	462	552	19.48%
2100203	传染病医院			#DIV/0!
2100204	职业病防治医院			#DIV/0!
2100205	精神病医院			#DIV/0!
2100206	妇幼保健医院			#DIV/0!
2100207	儿童医院			#DIV/0!
2100208	其他专科医院			#DIV/0!
2100209	福利医院			#DIV/0!
2100210	行业医院			#DIV/0!
2100211	处理医疗欠费			#DIV/0!
2100212	康复医院			#DIV/0!
2100213	优抚医院			#DIV/0!
2100299	其他公立医院支出	240	129	-46.25%
21003	基层医疗卫生机构	2245	2844	26.68%
2100301	城市社区卫生机构			#DIV/0!
2100302	乡镇卫生院	2082	2621	25.89%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163	223	36.81%
21004	公共卫生	3003	14426	380.39%
2100401	疾病预防控制机构	358	426	18.99%
2100402	卫生监督机构	76	93	22.37%
2100403	妇幼保健机构	469	582	24.09%
2100404	精神卫生机构			#DIV/0!
2100405	应急救治机构			#DIV/0!
2100406	采供血机构			#DIV/0!
2100407	其他专业公共卫生机构			#DIV/0!
2100408	基本公共卫生服务	1259	1256	-0.24%
2100409	重大公共卫生服务	156	209	33.97%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14	11410	81400.00%
2100499	其他公共卫生支出	671	450	-32.94%
21006	中医药		30	#DIV/0!
2100601	中医（民族医）药专项		30	#DIV/0!
2100699	其他中医药支出			#DIV/0!
21007	计划生育事务	1241	1071	-13.70%
2100716	计划生育机构	301	430	42.86%
2100717	计划生育服务	940	641	-31.81%
2100799	其他计划生育事务支出			#DIV/0!
21011	行政事业单位医疗	1953	3266	67.23%
2101101	行政单位医疗	1289	1655	28.39%
2101102	事业单位医疗	572	1530	167.48%
2101103	公务员医疗补助	92	81	-11.96%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			#DIV/0!

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	700	777	11.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			#DIV/0!
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700	777	11.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			#DIV/0!
21013	医疗救助		63	#DIV/0!
2101301	城乡医疗救助			#DIV/0!
2101302	疾病应急救助			#DIV/0!
2101399	其他医疗救助支出		63	#DIV/0!
21014	优抚对象医疗	4	4	
2101401	优抚对象医疗补助	4		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出		4	#DIV/0!
21015	医疗保障管理事务	306	180	-41.18%
2101501	行政运行	150	49	-67.33%
2101502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2101503	机关服务			#DIV/0!
2101504	信息化建设			#DIV/0!
2101505	医疗保障政策管理			#DIV/0!
2101506	医疗保障经办事务	5		-100.00%
2101550	事业运行		121	#DIV/0!
2101599	其他医疗保障管理事务支出	151	10	-93.38%
21016	老龄卫生健康事务			#DIV/0!
2101601	老龄卫生健康事务			#DIV/0!
21099	其他卫生健康支出			#DIV/0!
2109999	其他卫生健康支出			#DIV/0!
211	十、节能环保支出	1316	3224	144.98%
21101	环境保护管理事务	186	223	19.89%
2110101	行政运行	186	59	-68.28%
2110102	一般行政管理事务		164	#DIV/0!
2110103	机关服务			#DIV/0!
2110104	生态环境保护宣传			#DIV/0!
2110105	环境保护法规、规划及标准			#DIV/0!
2110106	生态环境国际合作及履约			#DIV/0!
2110107	生态环境保护行政许可			#DIV/0!
2110108	应对气候变化管理事务			#DIV/0!
2110199	其他环境保护管理事务支出			#DIV/0!
21102	环境监测与监察			#DIV/0!
2110203	建设项目环评审查与监督			#DIV/0!
2110204	核与辐射安全监督			#DIV/0!
2110299	其他环境监测与监察支出			#DIV/0!

21103	污染防治		1500	#DIV/0!
2110301	大气			#DIV/0!
2110302	水体			#DIV/0!
2110303	噪声			#DIV/0!
2110304	固体废弃物与化学品			#DIV/0!
2110305	放射源和放射性废物监管			#DIV/0!
2110306	辐射			#DIV/0!
2110307	土壤			#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出		1500	#DIV/0!
21104	自然生态保护	1070	531	-50.37%
2110401	生态保护		531	#DIV/0!
2110402	农村环境保护	995		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			#DIV/0!
2110405	草原生态修复治理	75		-100.00%
2110406	自然保护地			#DIV/0!
2110499	其他自然生态保护支出			#DIV/0!
21105	天然林保护		967	#DIV/0!
2110501	森林管护		967	#DIV/0!
2110502	社会保险补助			#DIV/0!
2110503	政策性社会性支出补助			#DIV/0!
2110506	天然林保护工程建设			#DIV/0!
2110507	停伐补助			#DIV/0!
2110599	其他天然林保护支出			#DIV/0!
21106	退耕还林还草			#DIV/0!
2110602	退耕现金			#DIV/0!
2110603	退耕还林粮食折现补贴			#DIV/0!
2110604	退耕还林粮食费用补贴			#DIV/0!
2110605	退耕还林工程建设			#DIV/0!
2110699	其他退耕还林还草支出			#DIV/0!
21107	风沙荒漠治理			#DIV/0!
2110704	京津风沙源治理工程建设			#DIV/0!
2110799	其他风沙荒漠治理支出			#DIV/0!
21108	退牧还草			#DIV/0!
2110804	退牧还草工程建设			#DIV/0!
2110899	其他退牧还草支出			#DIV/0!
21109	已垦草原退耕还草			#DIV/0!
21110	能源节约利用			#DIV/0!
21111	污染减排			#DIV/0!
2111101	生态环境监测与信息			#DIV/0!
2111102	生态环境执法监察			#DIV/0!
2111103	减排专项支出			#DIV/0!
2111104	清洁生产专项支出			#DIV/0!

2111199	其他污染减排支出			#DIV/0!
21112	可再生能源			#DIV/0!
21113	循环经济			#DIV/0!
21114	能源管理事务			#DIV/0!
2111401	行政运行			#DIV/0!
2111402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2111403	机关服务			#DIV/0!
2111406	能源科技装备			#DIV/0!
2111407	能源行业管理			#DIV/0!
2111408	能源管理			#DIV/0!
2111411	信息化建设			#DIV/0!
2111413	农村电网建设			#DIV/0!
2111450	事业运行			#DIV/0!
2111499	其他能源管理事务支出			#DIV/0!
21199	其他节能环保支出	60		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	60		-100.00%
212	十一、城乡社区支出	5792	3363	-41.94%
21201	城乡社区管理事务	3022	1620	-46.39%
2120101	行政运行	2134	395	-81.49%
2120102	一般行政管理事务		525	#DIV/0!
2120103	机关服务			#DIV/0!
2120104	城管执法			#DIV/0!
2120105	管 工程建设标准规范编制与监			#DIV/0!
2120106	管 工程建设管理			#DIV/0!
2120107	市政公用行业市场监管			#DIV/0!
2120109	住宅建设与房地产市场监管			#DIV/0!
2120110	执业资格注册、资质审查			#DIV/0!
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888	700	-21.17%
21202	城乡社区规划与管理			#DIV/0!
21203	城乡社区公共设施	2370	1665	-29.75%
2120303	小城镇基础设施建设	1170		-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1200	1665	38.75%
21205	城乡社区环境卫生	400	78	-80.50%
2120501	城乡社区环境卫生	400	78	-80.50%
21206	建设市场管理与监督			#DIV/0!
2120601	建设市场管理与监督			#DIV/0!
21299	其他城乡社区支出			#DIV/0!
2129999	其他城乡社区支出			#DIV/0!
213	十二、农林水支出	34842	41124	18.03%
21301	农业农村	13387	14881	11.16%
2130101	行政运行	1186	597	-49.66%

2130102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2130103	机关服务			#DIV/0!
2130104	事业运行	3338	7465	123.64%
2130105	农垦运行			#DIV/0!
2130106	科技转化与推广服务			#DIV/0!
2130108	病虫害控制	192	165	-14.06%
2130109	农产品质量安全			#DIV/0!
2130110	执法监管			#DIV/0!
2130111	统计监测与信息服务			#DIV/0!
2130112	行业业务管理			#DIV/0!
2130114	对外交流与合作			#DIV/0!
2130119	防灾救灾			#DIV/0!
2130120	稳定农民收入补贴			#DIV/0!
2130121	农业结构调整补贴			#DIV/0!
2130122	农业生产发展	4927	187	-96.20%
2130124	农村合作经济			#DIV/0!
2130125	农产品加工与促销			#DIV/0!
2130126	农村社会事业			#DIV/0!
2130135	农业资源保护修复与利用	2100	3150	50.00%
2130142	农村道路建设			#DIV/0!
2130148	渔业发展			#DIV/0!
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			#DIV/0!
2130153	农田建设	1128	2567	127.57%
2130199	其他农业农村支出	516	750	45.35%
21302	林业和草原	1277	831	-34.93%
2130201	行政运行	430	237	-44.88%
2130202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2130203	机关服务			#DIV/0!
2130204	事业机构	59	368	523.73%
2130205	森林资源培育	225		-100.00%
2130206	技术推广与转化			#DIV/0!
2130207	森林资源管理		30	#DIV/0!
2130209	森林生态效益补偿	507	80	-84.22%
2130211	动植物保护			#DIV/0!
2130212	湿地保护			#DIV/0!
2130213	执法与监督			#DIV/0!
2130217	防沙治沙			#DIV/0!
2130220	对外合作与交流			#DIV/0!
2130221	产业化管理			#DIV/0!
2130223	信息管理			#DIV/0!
2130226	林区公共支出			#DIV/0!

2130227	贷款贴息			#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾	6	15	150.00%
2130236	草原管理			#DIV/0!
2130237	行业业务管理			#DIV/0!
2130299	其他林业和草原支出	50	101	102.00%
21303	水利	2141	7277	239.89%
2130301	行政运行	395	224	-43.29%
2130302	一般行政管理事务		225	#DIV/0!
2130303	机关服务			#DIV/0!
2130304	水利行业业务管理			#DIV/0!
2130305	水利工程建设			#DIV/0!
2130306	水利工程运行与维护			#DIV/0!
2130307	长江黄河等流域管理			#DIV/0!
2130308	水利前期工作			#DIV/0!
2130309	水利执法监督			#DIV/0!
2130310	水土保持		600	#DIV/0!
2130311	水资源节约管理与保护		40	#DIV/0!
2130312	水质监测			#DIV/0!
2130313	水文测报			#DIV/0!
2130314	防汛			#DIV/0!
2130315	抗旱			#DIV/0!
2130316	农村水利		2463	#DIV/0!
2130317	水利技术推广			#DIV/0!
2130318	国际河流治理与管理			#DIV/0!
2130319	江河湖库水系综合整治		1428	#DIV/0!
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		905	#DIV/0!
2130322	水利安全监督			#DIV/0!
2130333	信息管理			#DIV/0!
2130334	水利建设征地及移民支出			#DIV/0!
2130335	农村供水			#DIV/0!
2130336	南水北调工程建设			#DIV/0!
2130337	南水北调工程管理			#DIV/0!
2130399	其他水利支出	1746	1392	-20.27%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9823	11811	20.24%
2130501	行政运行		49	#DIV/0!
2130502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2130503	机关服务			#DIV/0!
2130504	农村基础设施建设			#DIV/0!
2130505	生产发展	9823	11097	12.97%
2130506	社会发展			#DIV/0!
2130507	贷款奖补和贴息		160	#DIV/0!

2130508	“三西”农业建设专项补助			#DIV/0!
2130550	事业运行		130	#DIV/0!
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		375	#DIV/0!
21307	农村综合改革	6076	2438	-59.87%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1203	481	-60.02%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			#DIV/0!
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4873	1949	-60.00%
2130706	对村集体经济组织的补助		8	#DIV/0!
2130707	农村综合改革示范试点补助			#DIV/0!
2130799	其他农村综合改革支出			#DIV/0!
21308	普惠金融发展支出	2138	3886	81.76%
2130801	支持农村金融机构			#DIV/0!
2130803	农业保险保费补贴	2074	3753	80.95%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			#DIV/0!
2130805	补充创业担保贷款基金			#DIV/0!
2130899	其他普惠金融发展支出	64	133	107.81%
21309	目标价格补贴			#DIV/0!
2130901	棉花目标价格补贴			#DIV/0!
2130999	其他目标价格补贴			#DIV/0!
21399	其他农林水支出			#DIV/0!
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			#DIV/0!
2139999	其他农林水支出			#DIV/0!
214	十三、交通运输支出	1056	9952	842.42%
21401	公路水路运输	316	8552	2606.33%
2140101	行政运行	134	129	-3.73%
2140102	一般行政管理事务		104	#DIV/0!
2140103	机关服务			#DIV/0!
2140104	公路建设		8000	#DIV/0!
2140106	公路养护	128	211	64.84%
2140109	交通运输信息化建设			#DIV/0!
2140110	公路和运输安全			#DIV/0!
2140111	公路还贷专项			#DIV/0!
2140112	公路运输管理			#DIV/0!
2140114	公路和运输技术标准化建设			#DIV/0!
2140122	港口设施			#DIV/0!
2140123	航道维护			#DIV/0!
2140127	船舶检验			#DIV/0!
2140128	救助打捞			#DIV/0!
2140129	内河运输			#DIV/0!

2140130	远洋运输			#DIV/0!
2140131	海事管理			#DIV/0!
2140133	航标事业发展支出			#DIV/0!
2140136	水路运输管理支出			#DIV/0!
2140138	口岸建设			#DIV/0!
2140199	其他公路水路运输支出	54	108	100.00%
21402	铁路运输			#DIV/0!
2140201	行政运行			#DIV/0!
2140202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2140203	机关服务			#DIV/0!
2140204	铁路路网建设			#DIV/0!
2140205	铁路还贷专项			#DIV/0!
2140206	铁路安全			#DIV/0!
2140207	铁路专项运输			#DIV/0!
2140208	行业监管			#DIV/0!
2140299	其他铁路运输支出			#DIV/0!
21403	民用航空运输		50	#DIV/0!
2140301	行政运行			#DIV/0!
2140302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2140303	机关服务			#DIV/0!
2140304	机场建设		50	#DIV/0!
2140305	空管系统建设			#DIV/0!
2140306	民航还贷专项支出			#DIV/0!
2140307	民用航空安全			#DIV/0!
2140308	民航专项运输			#DIV/0!
2140399	其他民用航空运输支出			#DIV/0!
21405	邮政业支出		2	#DIV/0!
2140501	行政运行			#DIV/0!
2140502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2140503	机关服务			#DIV/0!
2140504	行业监管			#DIV/0!
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		2	#DIV/0!
2140599	其他邮政业支出			#DIV/0!
21406	车辆购置税支出		628	#DIV/0!
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			#DIV/0!
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		538	#DIV/0!
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			#DIV/0!
2140699	车辆购置税其他支出		90	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出	740	720	-2.70%
2149901	公共交通运营补助			#DIV/0!

2149999	其他交通运输支出	740	720	-2.70%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
21501	资源勘探开发			#DIV/0!
2150101	行政运行			#DIV/0!
2150102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150103	机关服务			#DIV/0!
2150104	煤炭勘探开采和洗选			#DIV/0!
2150105	石油和天然气勘探开采			#DIV/0!
2150106	黑色金属矿勘探和采选			#DIV/0!
2150107	有色金属矿勘探和采选			#DIV/0!
2150108	非金属矿勘探和采选			#DIV/0!
2150199	其他资源勘探业支出			#DIV/0!
21502	制造业			#DIV/0!
2150201	行政运行			#DIV/0!
2150202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150203	机关服务			#DIV/0!
2150204	纺织业			#DIV/0!
2150205	医药制造业			#DIV/0!
2150206	非金属矿物制品业			#DIV/0!
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			#DIV/0!
2150208	交通运输设备制造业			#DIV/0!
2150209	电气机械及器材制造业			#DIV/0!
2150210	工艺品及其他制造业			#DIV/0!
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			#DIV/0!
2150213	化学原料及化学制品制造业			#DIV/0!
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			#DIV/0!
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			#DIV/0!
2150299	其他制造业支出			#DIV/0!
21503	建筑业			#DIV/0!
2150301	行政运行			#DIV/0!
2150302	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150303	机关服务			#DIV/0!
2150399	其他建筑业支出			#DIV/0!
21505	工业和信息产业监管			#DIV/0!
2150501	行政运行			#DIV/0!
2150502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150503	机关服务			#DIV/0!
2150505	战备应急			#DIV/0!
2150507	专用通信			#DIV/0!
2150508	无线电及信息通信监管			#DIV/0!
2150516	工程建设及运行维护			#DIV/0!

2150517	产业发展			#DIV/0!
2150550	事业运行			#DIV/0!
2150599	其他工业和信息产业监管支出			#DIV/0!
21507	国有资产监管			#DIV/0!
2150701	行政运行			#DIV/0!
2150702	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150703	机关服务			#DIV/0!
2150704	国有企业监事会专项			#DIV/0!
2150705	中央企业专项管理			#DIV/0!
2150799	其他国有资产监管支出			#DIV/0!
21508	支持中小企业发展和管理支出			#DIV/0!
2150801	行政运行			#DIV/0!
2150802	一般行政管理事务			#DIV/0!
2150803	机关服务			#DIV/0!
2150804	科技型中小企业技术创新基金			#DIV/0!
2150805	中小企业发展专项			#DIV/0!
2150806	减免房租补贴			#DIV/0!
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			#DIV/0!
21599	其他资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
2159901	黄金事务			#DIV/0!
2159904	技术改造支出			#DIV/0!
2159905	中药材扶持资金支出			#DIV/0!
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			#DIV/0!
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
216	十五、商业服务业等支出	257	243	-5.45%
21602	商业流通事务	22	243	1004.55%
2160201	行政运行			#DIV/0!
2160202	一般行政管理事务			#DIV/0!
2160203	机关服务			#DIV/0!
2160216	食品流通安全补贴			#DIV/0!
2160217	市场监测及信息管理			#DIV/0!
2160218	民贸企业补贴			#DIV/0!
2160219	民贸民品贷款贴息			#DIV/0!
2160250	事业运行	22	27	22.73%
2160299	其他商业流通事务支出		216	#DIV/0!
21606	涉外发展服务支出			#DIV/0!
2160601	行政运行			#DIV/0!
2160602	一般行政管理事务			#DIV/0!

2160603	机关服务			#DIV/0!
2160607	外商投资环境建设补助资金			#DIV/0!
2160699	其他涉外发展服务支出			#DIV/0!
21699	其他商业服务业等支出	235		-100.00%
2169901	服务业基础设施建设			#DIV/0!
2169999	其他商业服务业等支出	235		-100.00%
217	十六、金融支出			#DIV/0!
21701	金融部门行政支出			#DIV/0!
2170101	行政运行			#DIV/0!
2170102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2170103	机关服务			#DIV/0!
2170104	安全防卫			#DIV/0!
2170150	事业运行			#DIV/0!
2170199	金融部门其他行政支出			#DIV/0!
21702	金融部门监管支出			#DIV/0!
2170201	货币发行			#DIV/0!
2170202	金融服务			#DIV/0!
2170203	反假币			#DIV/0!
2170204	重点金融机构监管			#DIV/0!
2170205	金融稽查与案件处理			#DIV/0!
2170206	金融行业电子化建设			#DIV/0!
2170207	从业人员资格考试			#DIV/0!
2170208	反洗钱			#DIV/0!
2170299	金融部门其他监管支出			#DIV/0!
21703	金融发展支出			#DIV/0!
2170301	政策性银行亏损补贴			#DIV/0!
2170302	利息费用补贴支出			#DIV/0!
2170303	补充资本金			#DIV/0!
2170304	风险基金补助			#DIV/0!
2170399	其他金融发展支出			#DIV/0!
21704	金融调控支出			#DIV/0!
2170401	中央银行亏损补贴			#DIV/0!
2170499	其他金融调控支出			#DIV/0!
21799	其他金融支出			#DIV/0!
2179902	重点企业贷款贴息			#DIV/0!
2179999	其他金融支出			#DIV/0!
219	十七、援助其他地区支出			#DIV/0!
21901	一般公共服务			#DIV/0!
21902	教育			#DIV/0!
21903	文化旅游体育与传媒			#DIV/0!
21904	卫生健康			#DIV/0!
21905	节能环保			#DIV/0!

21906	农业农村			#DIV/0!
21907	交通运输			#DIV/0!
21908	住房保障			#DIV/0!
21999	其他支出			#DIV/0!
220	十八、自然资源海洋气象等支出	343	672	95.92%
22001	自然资源事务	343	672	95.92%
2200101	行政运行	343	95	-72.30%
2200102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2200103	机关服务			#DIV/0!
2200104	自然资源规划及管理			#DIV/0!
2200106	自然资源利用与保护		290	#DIV/0!
2200107	自然资源社会公益服务			#DIV/0!
2200108	自然资源行业业务管理			#DIV/0!
2200109	自然资源调查与确权登记			#DIV/0!
2200112	土地资源储备支出			#DIV/0!
2200113	地质矿产资源与环境调查			#DIV/0!
2200114	地质勘查与矿产资源管理			#DIV/0!
2200115	地质转产项目财政贴息			#DIV/0!
2200116	国外风险勘查			#DIV/0!
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			#DIV/0!
2200120	海域与海岛管理			#DIV/0!
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			#DIV/0!
2200122	自然资源卫星			#DIV/0!
2200123	极地考察			#DIV/0!
2200124	深海调查与资源开发			#DIV/0!
2200125	海港航标维护			#DIV/0!
2200126	海水淡化			#DIV/0!
2200127	无居民海岛使用金支出			#DIV/0!
2200128	海洋战略规划与预警监测			#DIV/0!
2200129	基础测绘与地理信息监管			#DIV/0!
2200150	事业运行		287	#DIV/0!
2200199	其他自然资源事务支出			#DIV/0!
22005	气象事务			#DIV/0!
2200501	行政运行			#DIV/0!
2200502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2200503	机关服务			#DIV/0!
2200504	气象事业机构			#DIV/0!
2200506	气象探测			#DIV/0!
2200507	气象信息传输及管理			#DIV/0!
2200508	气象预报预测			#DIV/0!
2200509	气象服务			#DIV/0!

2200510	气象装备保障维护			#DIV/0!
2200511	气象基础设施建设与维修			#DIV/0!
2200512	气象卫星			#DIV/0!
2200513	气象法规与标准			#DIV/0!
2200514	气象资金审计稽查			#DIV/0!
2200599	其他气象事务支出			#DIV/0!
22099	其他自然资源海洋气象等支出			#DIV/0!
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			#DIV/0!
221	十九、住房保障支出	5086	12181	139.50%
22101	保障性安居工程支出	2109	7853	272.36%
2210101	廉租住房			#DIV/0!
2210102	沉陷区治理			#DIV/0!
2210103	棚户区改造	1433	1784	24.49%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			#DIV/0!
2210105	农村危房改造	61	40	-34.43%
2210106	公共租赁住房		1350	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴			#DIV/0!
2210108	老旧小区改造	615	2408	291.54%
2210109	住房租赁市场发展			#DIV/0!
2210110	保障性租赁住房			#DIV/0!
2210199	其他保障性安居工程支出		2271	#DIV/0!
22102	住房改革支出	2977	3518	18.17%
2210201	住房公积金	2977	3518	18.17%
2210202	提租补贴			#DIV/0!
2210203	购房补贴			#DIV/0!
22103	城乡社区住宅		810	#DIV/0!
2210301	公有住房建设和维修改造支出			#DIV/0!
2210302	住房公积金管理			#DIV/0!
2210399	其他城乡社区住宅支出		810	#DIV/0!
222	二十、粮油物资储备支出	12		-100.00%
22201	粮油物资事务	12		-100.00%
2220101	行政运行			#DIV/0!
2220102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2220103	机关服务			#DIV/0!
2220104	财务与审计支出			#DIV/0!
2220105	信息统计			#DIV/0!
2220106	专项业务活动			#DIV/0!
2220107	国家粮油差价补贴			#DIV/0!
2220112	粮食财务挂账利息补贴			#DIV/0!
2220113	粮食财务挂账消化款			#DIV/0!

2220114	处理陈化粮补贴			#DIV/0!
2220115	粮食风险基金			#DIV/0!
2220118	粮油市场调控专项资金			#DIV/0!
2220119	设施建设			#DIV/0!
2220120	设施安全			#DIV/0!
2220121	物资保管保养			#DIV/0!
2220150	事业运行	12		-100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出			#DIV/0!
22204	粮油储备			#DIV/0!
2220401	储备粮油补贴			#DIV/0!
2220402	储备粮油差价补贴			#DIV/0!
2220403	储备粮（油）库建设			#DIV/0!
2220404	最低收购价政策支出			#DIV/0!
2220499	其他粮油储备支出			#DIV/0!
22205	重要商品储备			#DIV/0!
2220501	棉花储备			#DIV/0!
2220502	食糖储备			#DIV/0!
2220503	肉类储备			#DIV/0!
2220504	化肥储备			#DIV/0!
2220505	农药储备			#DIV/0!
2220506	边销茶储备			#DIV/0!
2220507	羊毛储备			#DIV/0!
2220508	医药储备			#DIV/0!
2220509	食盐储备			#DIV/0!
2220510	战略物资储备			#DIV/0!
2220511	应急物资储备			#DIV/0!
2220599	其他重要商品储备支出			#DIV/0!
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	271	453	67.16%
22401	应急管理事务	191	245	28.27%
2240101	行政运行	191	195	2.09%
2240102	一般行政管理事务			#DIV/0!
2240103	机关服务			#DIV/0!
2240104	灾害风险防治			#DIV/0!
2240105	国务院安委会专项			#DIV/0!
2240106	安全监管			#DIV/0!
2240108	应急救援			#DIV/0!
2240109	应急管理			#DIV/0!
2240150	事业运行		50	#DIV/0!
2240199	其他应急管理支出			#DIV/0!
22402	消防救援事务		160	#DIV/0!
2240201	行政运行			#DIV/0!
2240202	一般行政管理事务			#DIV/0!

				#DIV/0!
2240203	机关服务			#DIV/0!
2240250	事业运行			#DIV/0!
2240299	其他消防救援事务支出		160	#DIV/0!
22404	矿山安全			#DIV/0!
2240401	行政运行			#DIV/0!
2240402	一般行政管理事务			#DIV/0!
2240403	机关服务			#DIV/0!
2240404	矿山安全监察事务			#DIV/0!
2240405	矿山应急救援事务			#DIV/0!
2240450	事业运行			#DIV/0!
2240499	其他矿山安全支出			#DIV/0!
22405	地震事务			#DIV/0!
2240501	行政运行			#DIV/0!
2240502	一般行政管理事务			#DIV/0!
2240503	机关服务			#DIV/0!
2240504	地震监测			#DIV/0!
2240505	地震预测预报			#DIV/0!
2240506	地震灾害预防			#DIV/0!
2240507	地震应急救援			#DIV/0!
2240508	地震环境探察			#DIV/0!
2240509	防震减灾信息管理			#DIV/0!
2240510	防震减灾基础管理			#DIV/0!
2240550	地震事业机构			#DIV/0!
2240599	其他地震事务支出			#DIV/0!
22406	自然灾害防治	80	48	-40.00%
2240601	地质灾害防治	80	48	-40.00%
2240602	森林草原防灾减灾			#DIV/0!
2240699	其他自然灾害防治支出			#DIV/0!
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			#DIV/0!
2240703	自然灾害救灾补助			#DIV/0!
2240704	自然灾害灾后重建补助			#DIV/0!
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			#DIV/0!
22499	其他灾害防治及应急管理支出			#DIV/0!
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			#DIV/0!
227	二十二、预备费	2000	2500	25.00%
229	二十三、其他支出	21643	5276	-75.62%
22902	年初预留	21643	5276	-75.62%
22999	其他支出			#DIV/0!
232	二十四、债务付息支出	5673	6013	5.99%
23203	地方政府一般债务付息支出	5673	6013	5.99%

2320301	地方政府一般债券付息支出	5673	6013	5.99%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			#DIV/0!
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			#DIV/0!
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			#DIV/0!
233	二十五、债务发行费用支出		24	#DIV/0!
23303	地方政府一般债务发行费用支出		24	#DIV/0!
	一般公共预算支出合计	186293	222686	19.54%

表 5

2023 年巩留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	29439	37061	25.89%
50101	工资奖金津补贴	18305	23873	30.42%
50102	社会保障缴费	4219	7285	72.67%
50103	住房公积金	1905	2958	55.28%
50199	其他工资福利支出	5010	2945	-41.22%
502	机关商品和服务支出	5091	10777	111.68%
50201	办公经费	4269	4706	10.24%
50202	会议费	6		-100.00%
50203	培训费	63	29	-54.01%
50204	专用材料购置费	5	1115	22200.00%
50205	委托业务费	57	1796	3050.70%
50206	公务接待费	21	119	465.89%
50207	因公出国（境）费用			#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	450	589	30.83%
50209	维修（护）费	148	756	410.63%
50299	其他商品和服务支出	72	1667	2215.21%
503	机关资本性支出（一）	15084	41481	175.00%
50301	房屋建筑物购建	2048	11419	457.57%
50302	基础设施建设	11972	22405	87.15%
50303	公务用车购置		86	#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出		2527	#DIV/0!
50306	设备购置	1064	4750	346.43%
50307	大型修缮		254	#DIV/0!
50399	其他资本性支出		40	#DIV/0!
504	机关资本性支出（二）	5355	19446	263.14%
50401	房屋建筑物购建		5994	#DIV/0!
50402	基础设施建设	5355	11600	116.62%
50403	公务用车购置			#DIV/0!
50404	设备购置		60	#DIV/0!
50405	大型修缮			#DIV/0!
50499	其他资本性支出		1792	#DIV/0!
505	对事业单位经常性补助	63448	67875	6.98%
50501	工资福利支出	61810	63963	3.48%
50502	商品和服务支出	1638	3912	138.84%
50599	其他对事业单位补助			#DIV/0!
506	对事业单位资本性补助	440	271	-38.32%
50601	资本性支出（一）	440	271	-38.32%
50602	资本性支出（二）			#DIV/0!

507	对企业补助	264	806	205.47%
50701	费用补贴			#DIV/0!
50702	利息补贴	264	293	10.98%
50799	其他对企业补助		513	#DIV/0!
508	对企业资本性支出			#DIV/0!
50803	资本金注入（一）			#DIV/0!
50804	资本金注入（二）			#DIV/0!
50805	政府投资基金股权投资			#DIV/0!
50899	其他对企业资本性支出			#DIV/0!
509	对个人和家庭的补助	28492	22332	-21.62%
50901	社会福利和救助	27896	13076	-53.13%
50902	助学金		191	#DIV/0!
50903	个人农业生产补贴		6598	#DIV/0!
50905	离退休费	596	878	47.30%
50999	其他对个人和家庭补助		1590	#DIV/0!
510	对社会保障基金补助	9364	8824	-5.77%
51002	对社会保险基金补助	9364	8824	-5.77%
51003	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金的补助			#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	5673	6037	6.41%
51101	国内债务付息	5673	6013	5.99%
51102	国外债务付息			#DIV/0!
51103	国内债务发行费用		24	#DIV/0!
51104	国外债务发行费用			#DIV/0!
512	债务还本支出			#DIV/0!
51201	国内债务还本			#DIV/0!
51202	国外债务还本			#DIV/0!
513	转移性支出			#DIV/0!
51301	上下级政府间转移性支出			#DIV/0!
51302	援助其他地区支出			#DIV/0!
51303	债务转贷			#DIV/0!
51304	调出资金			#DIV/0!
51305	安排预算稳定调节基金			#DIV/0!
51306	补充预算周转金			#DIV/0!
514	预备费及预留	23643	7776	-67.11%
51401	预备费	2000	2500	25.00%
51402	预留	21643	5276	-75.62%
599	其他支出			#DIV/0!
59907	国家赔偿费用支出			#DIV/0!
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			#DIV/0!
59909	经常性赠与			#DIV/0!

59910	资本性赠与			#DIV/0!
59999	其他支出			#DIV/0!
	一般公共预算支出合计	186293	222686	19.54%

表 6

2023 年巩留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	29439	37061	25.89%
50101	工资奖金津补贴	18305	23873	30.42%
50102	社会保障缴费	4219	7285	72.67%
50103	住房公积金	1905	2958	55.28%
50199	其他工资福利支出	5010	2945	-41.22%
502	机关商品和服务支出	5091	10777	111.68%
50201	办公经费	4269	4706	10.24%
50202	会议费	6		-100.00%
50203	培训费	63	29	-54.01%
50204	专用材料购置费	5	1115	22200.00%
50205	委托业务费	57	1796	3050.70%
50206	公务接待费	21	119	465.89%
50207	因公出国（境）费用			#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	450	589	30.83%
50209	维修（护）费	148	756	410.63%
50299	其他商品和服务支出	72	1667	2215.21%
503	机关资本性支出（一）	15084	41481	175.00%
50301	房屋建筑物购建	2048	11419	457.57%
50302	基础设施建设	11972	22405	87.15%
50303	公务用车购置		86	#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出		2527	#DIV/0!
50306	设备购置	1064	4750	346.43%
50307	大型修缮		254	#DIV/0!
50399	其他资本性支出		40	#DIV/0!
504	机关资本性支出（二）	5355	19446	263.14%
50401	房屋建筑物购建		5994	#DIV/0!
50402	基础设施建设	5355	11600	116.62%
50403	公务用车购置			#DIV/0!
50404	设备购置		60	#DIV/0!
50405	大型修缮			#DIV/0!
50499	其他资本性支出		1792	#DIV/0!
505	对事业单位经常性补助	63448	67875	6.98%
50501	工资福利支出	61810	63963	3.48%
50502	商品和服务支出	1638	3912	138.84%

50599	其他对事业单位补助			#DIV/0!
506	对事业单位资本性补助	440	271	-38.32%
50601	资本性支出（一）	440	271	-38.32%
50602	资本性支出（二）			#DIV/0!
507	对企业补助	264	806	205.47%
50701	费用补贴			#DIV/0!
50702	利息补贴	264	293	10.98%
50799	其他对企业补助		513	#DIV/0!
508	对企业资本性支出			#DIV/0!
50803	资本金注入（一）			#DIV/0!
50804	资本金注入（二）			#DIV/0!
50805	政府投资基金股权投资			#DIV/0!
50899	其他对企业资本性支出			#DIV/0!
509	对个人和家庭的补助	28492	22332	-21.62%
50901	社会福利和救助	27896	13076	-53.13%
50902	助学金		191	#DIV/0!
50903	个人农业生产补贴		6598	#DIV/0!
50905	离退休费	596	878	47.30%
50999	其他对个人和家庭补助		1590	#DIV/0!
510	对社会保障基金补助	9364	8824	-5.77%
51002	对社会保险基金补助	9364	8824	-5.77%
51003	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金的补助			#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	5673	6037	6.41%
51101	国内债务付息	5673	6013	5.99%
51102	国外债务付息			#DIV/0!
51103	国内债务发行费用		24	#DIV/0!
51104	国外债务发行费用			#DIV/0!
512	债务还本支出			#DIV/0!
51201	国内债务还本			#DIV/0!
51202	国外债务还本			#DIV/0!
513	转移性支出			#DIV/0!
51301	上下级政府间转移性支出			#DIV/0!
51302	援助其他地区支出			#DIV/0!
51303	债务转贷			#DIV/0!
51304	调出资金			#DIV/0!
51305	安排预算稳定调节基金			#DIV/0!
51306	补充预算周转金			#DIV/0!

514	预备费及预留	23643	7776	-67.11%
51401	预备费	2000	2500	25.00%
51402	预留	21643	5276	-75.62%
599	其他支出			#DIV/0!
59907	国家赔偿费用支出			#DIV/0!
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			#DIV/0!
59909	经常性赠与			#DIV/0!
59910	资本性赠与			#DIV/0!
59999	其他支出			#DIV/0!
	一般公共预算支出合计	186293	222686	19.54%

表 7

2023 年巩留县转移支付收入情况

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)%
11001	一、返还性收入	1597	1597	0.00%
1100102	所得税基数返还收入	162	162	0.00%
1100103	成品油税费改革税收返还收入			#DIV/0!
1100104	增值税税收返还收入	768	768	0.00%
1100105	消费税税收返还收入	15	15	0.00%
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入			#DIV/0!
1100199	其他返还性收入	652	652	0.00%
11002	二、一般性转移支付收入	128786	138365	7.44%
1100201	体制补助收入	3513	3513	0.00%
1100202	均衡性转移支付收入	29045	27029	-6.94%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,122	18208	20.41%
1100208	结算补助收入	147		-100.00%
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			#DIV/0!
1100214	企业事业单位划转补助收入			#DIV/0!
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	1,500	3115	107.67%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	4,739	5921	24.94%
1100227	固定数额补助收入	27,264	29833	9.42%
1100228	革命老区转移支付收入			#DIV/0!
1100229	民族地区转移支付收入			#DIV/0!
1100230	边境地区转移支付收入			#DIV/0!
1100231	欠发达地区转移支付收入	9,223	10228	10.90%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	212	181	-14.62%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100243	国防共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1578	1422	-9.89%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	6168	6204	0.58%

1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	10		-100.00%
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	265	365	37.74%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10120	8335	-17.64%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3064	2817	-8.06%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	75	967	1189.33%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	13556	15590	15.00%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	841	1525	81.33%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	2109	2567	21.72%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100269	其他共同财政事权转移支付收入			#DIV/0!
1100299	其他一般性转移支付收入	235	545	131.91%
11003	三、专项转移支付收入	700	1002	43.14%
1100301	一般公共服务			#DIV/0!
1100302	外交			#DIV/0!
1100303	国防			#DIV/0!
1100304	公共安全			#DIV/0!
1100305	教育			#DIV/0!
1100306	科学技术			#DIV/0!
1100307	文化旅游体育与传媒			#DIV/0!
1100308	社会保障和就业			#DIV/0!
1100310	卫生健康	156	209	33.97%

1100311	节能环保			#DIV/0!
1100312	城乡社区			#DIV/0!
1100313	农林水	464	503	8.41%
1100314	交通运输			#DIV/0!
1100315	资源勘探工业信息等			#DIV/0!
1100316	商业服务业等			#DIV/0!
1100317	金融			#DIV/0!
1100320	自然资源海洋气象等		290	#DIV/0!
1100321	住房保障			#DIV/0!
1100322	粮油物资储备			#DIV/0!
1100324	灾害防治及应急管理	80		-100.00%
1100399	其他收入			#DIV/0!
	巩留县税收返还和转移支付收入合计	131083	140964	7.54%

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为2023年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

表 8

2023 年巩留县转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	巩留县	卫健委	人社局	各乡镇	自然资源局
一、返还性收入	1597	1597				
所得税基数返还收入	162	162				
成品油税费改革税收返还收入						
增值税税收返还收入	768	768				
消费税税收返还收入	15	15				
增值税“五五分享”税收返还收入						
其他返还性收入	652	652				
二、一般性转移支付收入	138365	138365				
体制补助收入	3513	3513				
均衡性转移支付收入	27029	27029				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18208	18208				
结算补助收入						
资源枯竭型城市转移支付补助收入						
企业事业单位划转补助收入						
产粮（油）大县奖励资金收入	3115	3115				
重点生态功能区转移支付收入	5921	5921				
固定数额补助收入	29833	29833				
革命老区转移支付收入						
民族地区转移支付收入						
边境地区转移支付收入						
欠发达地区转移支付收入	10228	10228				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	181	181				
外交共同财政事权转移支付收入						
国防共同财政事权转移支付收入						
公共安全共同财政事权转移支付收入	1422	1422				
教育共同财政事权转移支付收入	6204	6204				
科学技术共同财政事权转移支付收入						

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	365	365				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8335	8335				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2817	2817				
节能环保共同财政事权转移支付收入	967	967				
城乡社区共同财政事权转移支付收入						
农林水共同财政事权转移支付收入	15590	15590				
交通运输共同财政事权转移支付收入	1525	1525				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入						
商业服务业等共同财政事权转移支付收入						
金融共同财政事权转移支付收入						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入						
住房保障共同财政事权转移支付收入	2567	2567				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入						
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入						
其他共同财政事权转移支付收入						
其他一般性转移支付收入	545	545				
三、专项转移支付收入	1002		209	113	390	290
一般公共服务						
外交						
国防						
公共安全						
教育						
科学技术						
文化旅游体育与传媒						
社会保障和就业						
卫生健康	209		209			
重大传染病防控	209		209			
节能环保						

城乡社区						
农林水	503			113	390	
农村综合改革转移支付	390				390	
普惠金融发展专项资金	113			113		
交通运输						
资源勘探工业信息等						
商业服务业等						
金融						
自然资源海洋气象等	290					290
历史遗留废弃工矿土地整治	290					290
住房保障						
粮油物资储备						
灾害防治及应急管理						
其他收入						
合 计	140964	140964	209	113	390	290

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为2023年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年巩留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)%
1030102	一、农网还贷资金收入			#DIV/0!
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			#DIV/0!
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			#DIV/0!
1030146	四、国有土地收益基金收入			#DIV/0!
1030147	五、农业土地开发资金收入			#DIV/0!
1030148	六、国有土地使用权出让收入	6677	21577	223.15%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			#DIV/0!
1030155	八、彩票公益金收入			#DIV/0!
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1082	1000	-7.58%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			#DIV/0!
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			#DIV/0!
1030159	十二、车辆通行费			#DIV/0!
1030178	十三、污水处理费收入			#DIV/0!
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!
1030199	十五、其他政府性基金收入			#DIV/0!
1030199	十六、专项债务对应项目专项收入	6836	7423	8.59%
	政府性基金收入合计	14595	30000	105.55%

表 10

2023 年巩留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)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			#DIV/0!
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			#DIV/0!
2070701	资助国产影片放映			#DIV/0!
2070702	资助影院建设			#DIV/0!
2070703	资助少数民族语电影译制			#DIV/0!
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			#DIV/0!
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			#DIV/0!
20709	旅游发展基金支出			#DIV/0!
2070901	宣传促销			#DIV/0!
2070902	行业规划			#DIV/0!
2070903	旅游事业补助			#DIV/0!
2070904	地方旅游开发项目补助			#DIV/0!
2070999	其他旅游发展基金支出			#DIV/0!
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务 收入安排的支出			#DIV/0!
2071001	资助城市影院			#DIV/0!
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专 项债务收入支出			#DIV/0!
208	二、社会保障和就业支出	330	1715	419.70%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330	1715	419.70%
2082201	移民补助	230	78	-66.09%
2082202	基础设施建设和经济发展	100	1637	1537.00%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			#DIV/0!
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			#DIV/0!
2082301	移民补助			#DIV/0!
2082302	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			#DIV/0!
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安 排的支出			#DIV/0!
2082901	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务 收入安排的支出			#DIV/0!
211	三、节能环保支出			#DIV/0!
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			#DIV/0!
2116001	风力发电补助			#DIV/0!

2116002	太阳能发电补助			#DIV/0!
2116003	生物质能发电补助			#DIV/0!
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			#DIV/0!
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			#DIV/0!
2116101	回收处理费用补贴			#DIV/0!
2116102	信息系统建设			#DIV/0!
2116103	基金征管经费			#DIV/0!
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			#DIV/0!
212	四、城乡社区支出	25625	10812	-57.81%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4209	10311	144.98%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3465	10311	197.58%
2120802	土地开发支出			#DIV/0!
2120803	城市建设支出			#DIV/0!
2120804	农村基础设施建设支出	19		-100.00%
2120805	补助被征地农民支出			#DIV/0!
2120806	土地出让业务支出			#DIV/0!
2120807	廉租住房支出			#DIV/0!
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			#DIV/0!
2120810	棚户区改造支出			#DIV/0!
2120811	公共租赁住房支出			#DIV/0!
2120813	保障性住房租金补贴			#DIV/0!
2120814	农业生产发展支出	270		-100.00%
2120815	农村社会事业支出	50		-100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	405		-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			#DIV/0!
21210	国有土地收益基金安排的支出			#DIV/0!
2121001	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121002	土地开发支出			#DIV/0!
2121099	其他国有土地收益基金支出			#DIV/0!
21211	农业土地开发资金安排的支出	11	1	-90.91%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405	500	23.46%
2121301	城市公共设施	405		-100.00%
2121302	城市环境卫生		500	#DIV/0!
2121303	公有房屋			#DIV/0!
2121304	城市防洪			#DIV/0!
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			#DIV/0!
21214	污水处理费安排的支出			#DIV/0!
2121401	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121402	代征手续费			#DIV/0!

2121499	其他污水处理费安排的支出			#DIV/0!
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
2121501	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121502	土地开发支出			#DIV/0!
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21000		-100.00%
2121601	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121602	土地开发支出			#DIV/0!
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21000		-100.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2121701	城市公共设施			#DIV/0!
2121702	城市环境卫生			#DIV/0!
2121703	公有房屋			#DIV/0!
2121704	城市防洪			#DIV/0!
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2121801	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2121901	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121902	土地开发支出			#DIV/0!
2121903	城市建设支出			#DIV/0!
2121904	农村基础设施建设支出			#DIV/0!
2121905	廉租住房支出			#DIV/0!
2121906	棚户区改造支出			#DIV/0!
2121907	公共租赁住房支出			#DIV/0!
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
213	五、农林水支出			#DIV/0!
21366	大中型水库库区基金安排的支出			#DIV/0!
2136601	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2136602	解决移民遗留问题			#DIV/0!
2136603	库区防护工程维护			#DIV/0!
2136699	其他大中型水库库区基金支出			#DIV/0!
21367	三峡水库库区基金支出			#DIV/0!
2136701	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!

2136702	解决移民遗留问题			#DIV/0!
2136703	库区维护和管理			#DIV/0!
2136799	其他三峡水库库区基金支出			#DIV/0!
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			#DIV/0!
2136901	南水北调工程建设			#DIV/0!
2136902	三峡后续工作			#DIV/0!
2136903	地方重大水利工程建设			#DIV/0!
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			#DIV/0!
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2137001	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			#DIV/0!
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2137101	南水北调工程建设			#DIV/0!
2137102	三峡工程后续工作			#DIV/0!
2137103	地方重大水利工程建设			#DIV/0!
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			#DIV/0!
214	六、交通运输支出			#DIV/0!
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0!
2146001	公路建设			#DIV/0!
2146002	公路养护			#DIV/0!
2146003	公路还贷			#DIV/0!
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0!
21462	车辆通行费安排的支出			#DIV/0!
2146201	公路还贷			#DIV/0!
2146202	政府还贷公路养护			#DIV/0!
2146203	政府还贷公路管理			#DIV/0!
2146299	其他车辆通行费安排的支出			#DIV/0!
21464	铁路建设基金支出			#DIV/0!
2146401	铁路建设投资			#DIV/0!
2146402	购置铁路机车车辆			#DIV/0!
2146403	铁路还贷			#DIV/0!
2146404	建设项目铺底资金			#DIV/0!
2146405	勘测设计			#DIV/0!
2146406	注册资本金			#DIV/0!
2146407	周转资金			#DIV/0!

2146499	其他铁路建设基金支出			#DIV/0!
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0!
2146801	应急处置费用			#DIV/0!
2146802	控制清除污染			#DIV/0!
2146803	损失补偿			#DIV/0!
2146804	生态恢复			#DIV/0!
2146805	监视监测			#DIV/0!
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0!
21469	民航发展基金支出			#DIV/0!
2146901	民航机场建设			#DIV/0!
2146902	空管系统建设			#DIV/0!
2146903	民航安全			#DIV/0!
2146904	航线和机场补贴			#DIV/0!
2146906	民航节能减排			#DIV/0!
2146907	通用航空发展			#DIV/0!
2146908	征管经费			#DIV/0!
2146999	其他民航发展基金支出			#DIV/0!
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2147001	公路建设			#DIV/0!
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
2147101	公路建设			#DIV/0!
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
215	七、资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
21562	农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156201	中央农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156202	地方农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156299	其他农网还贷资金支出			#DIV/0!
229	八、其他支出	55416	12393	-77.64%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000	12000	-78.18%
2290401	其他政府性基金安排的支出			#DIV/0!
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000	12000	-78.18%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			#DIV/0!
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			#DIV/0!

2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			#DIV/0!
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			#DIV/0!
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290806	彩票兑奖周转金支出			#DIV/0!
2290807	彩票发行销售风险基金支出			#DIV/0!
2290808	彩票市场调控资金支出			#DIV/0!
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			#DIV/0!
22909	抗疫特别国债财务基金支出			#DIV/0!
22960	彩票公益金安排的支出	416	393	#DIV/0!
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	248	341	#DIV/0!
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113	52	#DIV/0!
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	55		#DIV/0!
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	416	393	-5.53%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			37.50%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			-53.98%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			-100.00%
232	九、债务付息支出	5224	6372	21.98%
23204	地方政府专项债务付息支出	5224	6372	21.98%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			#DIV/0!
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			#DIV/0!
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	306	263	-14.05%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			#DIV/0!
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			#DIV/0!
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			#DIV/0!
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			#DIV/0!
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			#DIV/0!
2320419	车辆通行费债务付息支出			#DIV/0!
2320420	污水处理费债务付息支出			#DIV/0!
2320431	土地储备专项债券付息支出			#DIV/0!
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			#DIV/0!

2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1741	2058	18.21%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3177	4051	27.51%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			#DIV/0!
233	十、债务发行费用支出	80	13	#DIV/0!
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80	13	-83.75%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330420	污水处理费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			#DIV/0!
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			#DIV/0!
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	22		-100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	58	13	-77.59%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			#DIV/0!
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			#DIV/0!
23401	基础设施建设			#DIV/0!
2340101	公共卫生体系建设			#DIV/0!
2340102	重大疫情防控救治体系建设			#DIV/0!
2340103	粮食安全			#DIV/0!
2340104	能源安全			#DIV/0!
2340105	应急物资保障			#DIV/0!
2340106	产业链改造升级			#DIV/0!
2340107	城镇老旧小区改造			#DIV/0!
2340108	生态环境治理			#DIV/0!
2340109	交通基础设施建设			#DIV/0!
2340110	市政设施建设			#DIV/0!
2340111	重大区域规划基础设施建设			#DIV/0!
2340199	其他基础设施建设			#DIV/0!

23402	抗疫相关支出			#DIV/0!
2340201	减免房租补贴			#DIV/0!
2340202	重点企业贷款贴息			#DIV/0!
2340203	创业担保贷款贴息			#DIV/0!
2340204	援企稳岗补贴			#DIV/0!
2340205	困难群众基本生活补助			#DIV/0!
2340299	其他抗疫相关支出			#DIV/0!
	政府性基金支出合计	86675	31305	-63.88%

表 11

2023 年巩留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)%
1030102	一、农网还贷资金收入			#DIV/0!
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			#DIV/0!
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			#DIV/0!
1030146	四、国有土地收益基金收入			#DIV/0!
1030147	五、农业土地开发资金收入			#DIV/0!
1030148	六、国有土地使用权出让收入	6677	21577	223.15%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			#DIV/0!
1030155	八、彩票公益金收入			#DIV/0!
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1082	1000	-7.58%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			#DIV/0!
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			#DIV/0!
1030159	十二、车辆通行费			#DIV/0!
1030178	十三、污水处理费收入			#DIV/0!
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!
1030199	十五、其他政府性基金收入			#DIV/0!
1030199	十六、专项债务对应项目专项收入	6836	7423	8.59%
	政府性基金收入合计	14595	30000	105.55%

表 12

2023 年巩留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)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			#DIV/0!
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			#DIV/0!
2070701	资助国产影片放映			#DIV/0!
2070702	资助影院建设			#DIV/0!
2070703	资助少数民族语电影译制			#DIV/0!
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			#DIV/0!
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			#DIV/0!
20709	旅游发展基金支出			#DIV/0!
2070901	宣传促销			#DIV/0!
2070902	行业规划			#DIV/0!
2070903	旅游事业补助			#DIV/0!
2070904	地方旅游开发项目补助			#DIV/0!
2070999	其他旅游发展基金支出			#DIV/0!
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2071001	资助城市影院			#DIV/0!
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			#DIV/0!
208	二、社会保障和就业支出	330	1715	419.70%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330	1715	419.70%
2082201	移民补助	230	78	-66.09%
2082202	基础设施建设和经济发展	100	1637	1537.00%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			#DIV/0!
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			#DIV/0!
2082301	移民补助			#DIV/0!
2082302	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			#DIV/0!
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2082901	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
211	三、节能环保支出			#DIV/0!
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			#DIV/0!
2116001	风力发电补助			#DIV/0!

2116002	太阳能发电补助			#DIV/0!
2116003	生物质能发电补助			#DIV/0!
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			#DIV/0!
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			#DIV/0!
2116101	回收处理费用补贴			#DIV/0!
2116102	信息系统建设			#DIV/0!
2116103	基金征管经费			#DIV/0!
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			#DIV/0!
212	四、城乡社区支出	25625	10812	-57.81%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4209	10311	144.98%
2120801	征地和拆迁补偿支出	3465	10311	197.58%
2120802	土地开发支出			#DIV/0!
2120803	城市建设支出			#DIV/0!
2120804	农村基础设施建设支出	19		-100.00%
2120805	补助被征地农民支出			#DIV/0!
2120806	土地出让业务支出			#DIV/0!
2120807	廉租住房支出			#DIV/0!
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			#DIV/0!
2120810	棚户区改造支出			#DIV/0!
2120811	公共租赁住房支出			#DIV/0!
2120813	保障性住房租金补贴			#DIV/0!
2120814	农业生产发展支出	270		-100.00%
2120815	农村社会事业支出	50		-100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	405		-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			#DIV/0!
21210	国有土地收益基金安排的支出			#DIV/0!
2121001	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121002	土地开发支出			#DIV/0!
2121099	其他国有土地收益基金支出			#DIV/0!
21211	农业土地开发资金安排的支出	11	1	-90.91%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405	500	23.46%
2121301	城市公共设施	405		-100.00%
2121302	城市环境卫生		500	#DIV/0!
2121303	公有房屋			#DIV/0!
2121304	城市防洪			#DIV/0!
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			#DIV/0!
21214	污水处理费安排的支出			#DIV/0!

2121401	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121402	代征手续费			#DIV/0!
2121499	其他污水处理费安排的支出			#DIV/0!
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
2121501	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121502	土地开发支出			#DIV/0!
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21000		-100.00%
2121601	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121602	土地开发支出			#DIV/0!
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21000		-100.00%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2121701	城市公共设施			#DIV/0!
2121702	城市环境卫生			#DIV/0!
2121703	公有房屋			#DIV/0!
2121704	城市防洪			#DIV/0!
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2121801	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2121901	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121902	土地开发支出			#DIV/0!
2121903	城市建设支出			#DIV/0!
2121904	农村基础设施建设支出			#DIV/0!
2121905	廉租住房支出			#DIV/0!
2121906	棚户区改造支出			#DIV/0!
2121907	公共租赁住房支出			#DIV/0!
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
213	五、农林水支出			#DIV/0!
21366	大中型水库库区基金安排的支出			#DIV/0!
2136601	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2136602	解决移民遗留问题			#DIV/0!
2136603	库区防护工程维护			#DIV/0!
2136699	其他大中型水库库区基金支出			#DIV/0!

21367	三峡水库库区基金支出			#DIV/0!
2136701	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2136702	解决移民遗留问题			#DIV/0!
2136703	库区维护和管理			#DIV/0!
2136799	其他三峡水库库区基金支出			#DIV/0!
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			#DIV/0!
2136901	南水北调工程建设			#DIV/0!
2136902	三峡后续工作			#DIV/0!
2136903	地方重大水利工程建设			#DIV/0!
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			#DIV/0!
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2137001	基础设施建设和经济发展			#DIV/0!
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			#DIV/0!
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2137101	南水北调工程建设			#DIV/0!
2137102	三峡工程后续工作			#DIV/0!
2137103	地方重大水利工程建设			#DIV/0!
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			#DIV/0!
214	六、交通运输支出			#DIV/0!
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0!
2146001	公路建设			#DIV/0!
2146002	公路养护			#DIV/0!
2146003	公路还贷			#DIV/0!
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0!
21462	车辆通行费安排的支出			#DIV/0!
2146201	公路还贷			#DIV/0!
2146202	政府还贷公路养护			#DIV/0!
2146203	政府还贷公路管理			#DIV/0!
2146299	其他车辆通行费安排的支出			#DIV/0!
21464	铁路建设基金支出			#DIV/0!
2146401	铁路建设投资			#DIV/0!
2146402	购置铁路机车车辆			#DIV/0!
2146403	铁路还贷			#DIV/0!
2146404	建设项目铺底资金			#DIV/0!
2146405	勘测设计			#DIV/0!

2146406	注册资本金			#DIV/0!
2146407	周转资金			#DIV/0!
2146499	其他铁路建设基金支出			#DIV/0!
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0!
2146801	应急处置费用			#DIV/0!
2146802	控制清除污染			#DIV/0!
2146803	损失补偿			#DIV/0!
2146804	生态恢复			#DIV/0!
2146805	监视监测			#DIV/0!
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0!
21469	民航发展基金支出			#DIV/0!
2146901	民航机场建设			#DIV/0!
2146902	空管系统建设			#DIV/0!
2146903	民航安全			#DIV/0!
2146904	航线和机场补贴			#DIV/0!
2146906	民航节能减排			#DIV/0!
2146907	通用航空发展			#DIV/0!
2146908	征管经费			#DIV/0!
2146999	其他民航发展基金支出			#DIV/0!
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
2147001	公路建设			#DIV/0!
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
2147101	公路建设			#DIV/0!
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
215	七、资源勘探工业信息等支出			#DIV/0!
21562	农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156201	中央农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156202	地方农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156299	其他农网还贷资金支出			#DIV/0!
229	八、其他支出	55416	12393	-77.64%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000	12000	-78.18%
2290401	其他政府性基金安排的支出			#DIV/0!
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000	12000	-78.18%

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			#DIV/0!
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			#DIV/0!
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			#DIV/0!
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			#DIV/0!
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290806	彩票兑奖周转金支出			#DIV/0!
2290807	彩票发行销售风险基金支出			#DIV/0!
2290808	彩票市场调控资金支出			#DIV/0!
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			#DIV/0!
22909	抗疫特别国债财务基金支出			#DIV/0!
22960	彩票公益金安排的支出	416	393	#DIV/0!
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	248	341	#DIV/0!
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113	52	#DIV/0!
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	55		#DIV/0!
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	416	393	-5.53%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			37.50%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			-53.98%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			-100.00%
232	九、债务付息支出	5224	6372	21.98%
23204	地方政府专项债务付息支出	5224	6372	21.98%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			#DIV/0!
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			#DIV/0!
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	306	263	-14.05%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			#DIV/0!
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			#DIV/0!
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			#DIV/0!
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			#DIV/0!
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			#DIV/0!
2320419	车辆通行费债务付息支出			#DIV/0!

2320420	污水处理费债务付息支出			#DIV/0!
2320431	土地储备专项债券付息支出			#DIV/0!
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			#DIV/0!
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1741	2058	18.21%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3177	4051	27.51%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			#DIV/0!
233	十、债务发行费用支出	80	13	#DIV/0!
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80	13	-83.75%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			#DIV/0!
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330420	污水处理费债务发行费用支出			#DIV/0!
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			#DIV/0!
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			#DIV/0!
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	22		-100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	58	13	-77.59%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			#DIV/0!
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			#DIV/0!
23401	基础设施建设			#DIV/0!
2340101	公共卫生体系建设			#DIV/0!
2340102	重大疫情防控救治体系建设			#DIV/0!
2340103	粮食安全			#DIV/0!
2340104	能源安全			#DIV/0!
2340105	应急物资保障			#DIV/0!
2340106	产业链改造升级			#DIV/0!
2340107	城镇老旧小区改造			#DIV/0!

2340108	生态环境治理			#DIV/0!
2340109	交通基础设施建设			#DIV/0!
2340110	市政设施建设			#DIV/0!
2340111	重大区域规划基础设施建设			#DIV/0!
2340199	其他基础设施建设			#DIV/0!
23402	抗疫相关支出			#DIV/0!
2340201	减免房租补贴			#DIV/0!
2340202	重点企业贷款贴息			#DIV/0!
2340203	创业担保贷款贴息			#DIV/0!
2340204	援企稳岗补贴			#DIV/0!
2340205	困难群众基本生活补助			#DIV/0!
2340299	其他抗疫相关支出			#DIV/0!
政府性基金支出合计		86675	31305	-63.88%

表 13

2023 年巩留县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	民政局	残疾人联合会	水利局
政府性基金转移支付	268	154	54	60
中央水库移民扶持基金	60			60
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	54		54	
彩票公益金安排的支出	15	15		
养老机构服务能力提升	15	15		
80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助	85	85		
孤残儿童护理补贴项目	9	9		
社会工作和志愿服务发展项目	10	10		
未成年人保护示范项目创建工作项目	20	20		

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为 2023 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年巩留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	省本 级	地市 级 以下	合计	省本 级	地市 级 以下		合计	省本 级	地市 级 以下	合计	省本 级	地市 级 以下
一、利润收入	80		80	108		108	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7		7	3		3
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴	8		8	54		54
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	80		80	108		108	支出合计	15		15	57		57
国有资本经营预算转移支付收入	3		3	3		3	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	3		3				国有资本经营预算调出资金	71		71	54		54
							结转下年						
收入总计	86		86	111		111	支出总计	86		86	111		111

表 15

2023 年巩留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	省本级	县级及 以下	小计	省本级	县级及 以下	
1030601	一、利润收入	80		80	108		108	35%
103060119	建筑施工企业利润收入	80		80	108		108	35%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	80		80	108		108	35%

表 16

2023 年巩留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	
			XX 地本 级	地市级及 以下	本级	地市级及 以下	XX 地本 级	地市级 及 以下	本级	地市级及 以下
223	国有资本经营预算支出	7		7						7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7		7						7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7		7						7
22302	国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴	8		8						8
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	15		15						15

表 17

2023 年巩留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	80	108	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	7	3
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴	8	54
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		
收入合计	80	108	支出合计	15	57
国有资本经营预算 转移支付收入	3	3	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	3	3	国有资本经营预算调出 资金	71	54
			结转下年		
收入总计	86	111	支出总计	86	111

表 18

2023 年巩留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	80	108	35%
103060119	建筑施工企业利润收入	80	108	35%
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	80	108	35%

表 19

2023 年巩留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	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7			7	3			3	-57%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7			7	3			3	-57%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴	8			8	54			54	575%
2230301	国有企业政策性补贴	8			8	54			54	575%
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	15			15	57			57	280%

表 20

2023 年巩留县国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	巩留县					
2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	3	3					

备注：巩留县为县级单位，无向下转移支付资金，填报的数据为 2023 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2023 年巩留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	27925.61	30891.85	110.62%
	其中:保险费收入	16008.25	18622.13	116.33%
	社会保险基金财政补贴收入	9546.68	8370.09	87.68%
	利息收入	180.15	202.00	112.13%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22799.27	25455.97	111.65%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	14330.12	16943.97	118.24%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6410	5000.00	78%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25.15	26	103.38%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5126.34	5435.88	106.04%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1678.13	1678.16	100%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3136.68	3370.09	122.05%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	155	176	113.55%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2023 年巩留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	25803.45	26491.81	102.67%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22758.02	23193.17	101.91%
2091101	其中:基本养老金支出	22723.02	23151.17	101.88%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3045.43	3298.64	108.31%
2091001	其中:基础养老金支出	2761.2	2992.68	108.38%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	25803.45	26491.81	102.67%

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 年巩留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	16794.65	21194.69	126.2%
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	1881.52	4144.32	220.26%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	14913.13	17050.37	114.33%
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 年共留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	27925.61	30891.85	110.62%
	其中:保险费收入	16008.25	18622.13	116.33%
	社会保险基金财政补贴收入	9546.68	8370.09	87.68%
	利息收入	180.15	202.00	112.13%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22799.27	25455.97	111.65%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	14330.12	16943.97	118.24%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6410	5000.00	78%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25.15	26	103.38%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5126.34	5435.88	106.04%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1678.13	1678.16	100%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3136.68	3370.09	122.05%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	155	176	113.55%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2023 年共留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	25803.45	26491.81	102.67%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22758.02	23193.17	101.91%
2091101	其中:基本养老金支出	22723.02	23151.17	101.88%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3045.43	3298.64	108.31%
2091001	其中:基础养老金支出	2761.2	2992.68	108.38%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2023 年巩留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	16794.65	21194.69	126.2%
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	1881.52	4144.32	220.26%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	14913.13	17050.37	114.33%
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 年巩留县本级“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	798	792	-0.75%
1.因公出国（境）费用			#DIV/0!
2.公务接待费	234	118	-49.57%
3.公务用车费	564	674	19.50%
其中：（1）公务用车运行维护费	564	536	-4.96%
（2）公务用车购置费		138	#DIV/0!

一、巩留县部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年巩留县共58个一级预算单位，财政供养人员共计6772人，人员构成：行政人员1064人，事业人员5699人，离休人员9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144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）的国际旅费等支出。包括：国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等。包括餐费、住宿费、交通费等。

3.公务用车购置：反映公务用车购置支出。包括车辆购置税、牌照费等。

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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2023年巩留县“三公”经费预算支出792万元，较上年798万元，减少6万元，下降0.75%，其中公务接待费118万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用674万元（包括车辆购置费138万元，车辆运行及维护费536万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：我县认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，预算安排时按照每年环比压减5%的比例，大力压缩“三公”经费支出预算，从严控制公务运行等一般性支出，确保一般性支出只减不增。

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

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2023年收到上级财政下达的一般公共预算转移支付收入140964万元，其中：

1. 返还性收入1597万元，其中：所得税基数返还收入162万元，增值税税收返还收入768万元，消费税税收返还收入15万元；

2. 一般性转移支付收入138365万元，其中：体制补助收入3513万元，均衡性转移支付收入27029万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入18208万元，产粮（油）大县奖励资金收入3115万元，重点生态功能区转移支付收入5921万元，固定数额补助收入29833万元，欠发达地区转移支付收入10228万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入181万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1422万元，教育共同财政事权转移支付收入6204万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入365万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入8335万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入2817万元，节能环保共同财政事权转移支付收入967万元，农林水共同财政事权转移支付收入15590万元，交通运输共同财政事权转移支付收入1525万元，住房保障共同

财政事权转移支付收入2567万元，其他一般性转移支付收入545万元；

3. 专项转移支付收入 1002 万元，其中：卫生健康 209 万元（重大传染病防控经费），农林水 503 万元（农村综合改革转移支付 390 万元，普惠金融发展专项资金 113 万元），自然资源海洋气象等 290 万元（历史遗留废弃工矿土地整治项目）。

二、政府性基金对下转移支付情况

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2023年收到上级财政下达的政府性基金转移支付收入268万元，其中：

中央水库移民扶持基金60万元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金54万元，彩票公益金安排的支出15万元，养老机构服务能力提升项目15万元，80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助经费85万元，残疾儿童护理补贴项目9万元，社会攻关组和志愿服务发展项目10万元，未成年人保护示范项目创建工作项目20万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金。2023年收到上级财政下达的国有资本经营预算转移支付收入3万元，其中：2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金3万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2022 年巩留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
巩留县	18.21	1.8	17.21

表 29

2022 年巩留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
巩留县	18.92	7.60	18.77

表 30

2022 年巩留县政府债务限额、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
巩留县	37.13	18.21	18.92	9.4	1.8	7.6	35.98	17.21	18.77

表 31

2022 年巩留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
巩留县	10.61	9.4	1.21	9.4	7.6	1.8	1.21	1.21	

2022 年巩留县地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	10.61	3.01	7.60	9.40	1.80	7.60	0.00	0.00	0.00	10.61	3.01	7.60
	平均利率%	3.10	3.00	3.13	3.11	3.03	3.13	0.00	0.00	0.00	3.10	3.00	3.13
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
	平均利率%	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.79	0.00
7 年	金额	2.26	2.26	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00
	平均利率%	3.00	3.00	0.00	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
10 年	金额	5.69	0.69	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.69	0.69	5.00
	平均利率%	3.03	3.03	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	3.03
15 年	金额	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
	平均利率%	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	3.33
20 年	金额	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
	平均利率%	3.38	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2022 年巩留县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654024 巩留县	巩留县卫生和健 康委员会	巩留县基层公共卫生应急能力提 升建设项目	060101 应急医疗救治设施	一般债券	0.1	0.1
2	654024 巩留县	巩留县住房和城 乡建设局	伊犁州巩留县黑水渠系生态环境 修复项目	0501 城镇污水垃圾收集处 理	一般债券	0.8	0.8
3	654024 巩留县	巩留县乡村振兴 局	巩留县乡村道路建设项目	0401 农业	一般债券	0.9	0.9
4	654024 巩留县	巩留县住房和城 乡建设局	伊犁州巩留县 2022 年棚户区改造 建设项目	0903 棚户区改造	专项债券	2.1	2.1
5	654024 巩留县	巩留县工业园区 管理委员会	伊犁州巩留工业园区基础设施配 套建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	1
6	654024 巩留县	巩留县工业园区 管理委员会	伊犁国家农业科技园巩留示范园 基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.1	1.1
7	654024 巩留县	巩留县住房和城 乡建设局	伊犁州巩留县集中供热燃煤锅炉 超低排放改造项目	080102 供热	专项债券	0.4	0.4
8	654024 巩留县	巩留县水利局	伊犁州巩留县城供水保障工程	0402 水利	专项债券	0.7	0.7
9	654024 巩留县	巩留县住房和城 乡建设局	伊犁州巩留县城乡交通物流体系 建设项目	0701 城乡冷链等物流基础 设施（含国家物流枢纽、农 产品批发市场）	专项债券	1.5	1.5
10	654024 巩留县	巩留县住房和城 乡建设局	伊犁州巩留县生活垃圾转运和处 理项目	0501 城镇污水垃圾收集处 理	专项债券	0.3	0.3
11	654024 巩留县	巩留县住房和城 乡建设局	伊犁州巩留县城市基础设施建设 项目	080102 供热	专项债券	0.5	0.5
			合计			9.4	9.4

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 年巩留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	伊犁州	本级	巩留县
一、上年度发行预计执行数			10.61
（一）一般债券			3.01
其中：再融资债券			1.21
（二）专项债券			7.6
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			1.64
（一）一般债券			1.52
（二）专项债券			0.12
三、上年度付息预计执行数			1.09
（一）一般债券			0.57
（二）专项债券			0.52
四、本年度还本预算数			1.24
（一）一般债券			0.96
其中：再融资			0.66
财政预算安排			0.3
（二）专项债券			0.29
其中：再融资			0.18
财政预算安排			0.11
五、本年度付息预算数			1.33
（一）一般债券			0.63
（二）专项债券			0.7

表 35

2023 年巩留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
1	654024 巩留县	巩留县交通运输局	伊犁州巩留县道路提升改造项目	0204 农村公路	一般债券	0.8	一般公共预算收入	7	3.02	0.96
2	654024 巩留县	巩留县公安局	巩留平安城市建设项目	1399 其他社会保障	一般债券	0.4	一般公共预算收入	15	3.19	0.59
3	654024 巩留县	巩留县卫生健康委员会	伊犁州巩留县集中医学观察点建设项目	1203 公共卫生设施	一般债券	1	一般公共预算收入	15	3.19	1.48
4	654024 巩留县	巩留县教育局	伊犁州巩留县职业技术学校产教融合建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.8	项目自身运营收入	10	3.05	1.04
5	654024 巩留县	巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县特色街区建设项目	080101 供排水	专项债券	0.4	项目自身运营收入	10	3.05	0.52
			合计			3.4				

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 年巩留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
巩留县	3.4	3.4	0.92	0.92

表 37

2023 年巩留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				1.2					1.56
1	360 教育	巩留县教育局	巩留县职业技术学校产教融合建设项目	0.8	专项债券	项目自身收益	10	3.05	1.04
2	333 建设	巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县特色街区建设项目	0.4	专项债券	项目自身收益	10	3.05	0.52

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 年度巩留县政府债务限额总额为 37.13 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 年度巩留县政府一般债务限额总额 18.12 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2022 年度巩留县政府专项债务限额总额为 18.92 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2022 年度巩留县新增一般债务限额总额 1.8 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2022 年度巩留县新增专项债务限额总额为 7.6 亿元。

二、上年度政府债务余额预计执行数

2022 年度巩留县政府债务余额预计执行数为 35.98 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 37.13 亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2022 年度巩留县政府

一般债务余额预计执行数为 15.72 亿元。

(二) 专项债务余额预计执行数。2022 年度巩留县政府专项债务余额预计执行数为 11.29 亿元。

三、2022 年度政府债券发行使用情况

2022 年度巩留县发行政府债券 10.61 亿元（新增债券 9.4 亿元、再融资债券 1.21 亿元）。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2022 年度巩留县发行新增一般债券 1.8 亿元。上述债券资金主要用于上述债券资金主要用于乡村振兴、公共卫生、污水处理等领域。债券期限分别是 7 年期，债券平均利率为 3.03%，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 年度巩留县发行新增专项债券 7.6 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3.13%，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 年度巩留县发行再融资债券 1.21 亿元（再融资一般债券 1.21 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、10 年期，债券平均利率为 2.95%。

四、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度伊犁州巩留县政府债券还本付息预计执行数 2.73 亿元（本金 1.64 亿元，财政预算安排还本 0.43 亿元，再融资债券还本 1.21 亿元；财政预算安排付息 1.09 亿元）。

(一) 一般债券还本付息情况。2022 年度巩留县政府一

般债券还本付息 2.09 亿元（本金 1.52 亿元，财政预算安排还本 0.31 亿元，再融资债券还本 1.21 亿元；财政预算安排付息 0.57 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2022 年度巩留县政府专项债券还本付息预计执行数 0.65 亿元（本金 0.12 亿元，财政预算安排还本 0.12 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.53 亿元）。

五、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度伊犁州巩留县政府债券还本付息 2.48 亿元（本金 1.24 亿元，财政预算安排还本 0.4 亿元，再融资债券还本 0.84 亿元；财政预算安排付息 1.24 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度巩留县政府一般债券还本付息 1.56 亿元（本金 0.96 亿元，财政预算安排还本 0.3 亿元，再融资债券还本 0.66 亿元；财政预算安排付息 0.6 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度巩留县政府专项债券还本付息 0.92 亿元（本金 0.29 亿元，财政预算安排还本 0.11 亿元，再融资债券还本 0.18 亿元；财政预算安排付息 0.64 亿元）。

六、本年度新增债券资金使用安排情况

2023 年度巩留县新增债券资金 3.4 亿元。

（一）新增一般债券资金使用情况。2023 年度巩留县政府一般债券资金 2.2 亿元。上述资金主要用于应急医疗、乡村道路等领域建设项目，债券期限分别为 7、15 年期，平均利率为 3.13%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券使用情况。2023 年度巩留县政府专

项债券资金 1.2 亿元。上述资金主要用于职业教育、市政和产业园区基础设施领域建设项目，债券期限为 10 年期，平均利率为 3.05%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，通过对于项目取得的政府性基金或专项收入偿还。

七、2022 年伊犁州巩留县政府专项债务情况

2022 年度伊犁州巩留县专项债券收入 7.6 亿元、支出 7.6 亿元、还本付息 0.65 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.65 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 3.13%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

巩留县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金分配情况公告公示

2022 年 12 月，上级下达巩留县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 7901 万元，按照巩扶领字[2022]32 号《巩留县关于 2023 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果项目的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金共计 8057 万元，其中：其中巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴资金 5591 万元，少数民族发展资金 847 万元，以工代赈资金 1323 万元，欠发达国有牧场巩固提升资金 133 万元，欠发达国有农场巩固提升资金 163 万元。

二、资金安排使用原则

按照伊州财农[2022]54 号文件，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目备案情况，按照以下原则安排使用资金。

根据巩扶领字[2022]32 号《巩留县关于 2023 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果项目的批复》8057 万元，农业农村科资金。

三、资金安排使用情况

附件：《巩留县 2023 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果资金安排使用情况表》

巩留县 2023 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果资金安排使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	伊犁州巩留县雨露计划项目	各乡镇	195	乡村振兴局
2	伊犁州巩留县跨省交通补助项目	各乡镇	15	乡村振兴局
3	伊犁州巩留县就业技能培训项目	各乡镇	60	乡村振兴局
4	伊犁州巩留县公益性岗位项目	各乡镇	97	乡村振兴局
5	项目管理费	各乡镇	55	各乡镇人民政府
6	伊犁州巩留县庭院经济建设项目	各乡镇	1649	各乡镇人民政府
7	伊犁州巩留县住房加固项目	各乡镇	120	各乡镇人民政府
8	伊犁州巩留县小额贴息贷款项目	各乡镇	200	各乡镇人民政府
9	伊犁州巩留县人居环境整治设备采购项目	各乡镇	200	欣嘉药业公司
10	巩留县乡村产业深加工建设项目	各乡镇	3000	阿克土别克镇
11	伊犁州巩留县综合农场养殖繁育基地建设项目	新巩综合农场有限责任公司	163	农业农村局
12	伊犁州巩留县牛场畜产品深加工建设项目	巩留县牛场农牧业发展有限责任公司	133	农业农村局
13	伊犁州巩留县阿克吐别克镇柏油路以工代赈建设项目	阿克吐别克镇	400	发改委
14	伊犁州巩留县提克阿热克镇村级防渗渠以工代赈建设项目	提克阿热克镇	230	发改委
15	伊犁州巩留县阿孜尔森镇易地搬迁安置点基础设施提升改造以工代赈建设项目	阿孜尔森镇	300	发改委
16	伊犁州巩留县库尔德宁镇莫合社区污水处理以工代赈项目	库尔德宁镇	393	发改委
17	伊犁州巩留县休闲农业与乡村旅游	提克阿热克镇	840.73	统战部
18	伊犁州巩留县低氟边销茶的宣传推广项目	各乡镇	6.27	统战部
	合计		8057	

巩留县 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况公告公示

2022 年 1 月，上级下达巩留县自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 2171 万元，按照巩扶领字[2023]3 号《关于巩留县 2023 年第一批自治区衔接补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果项目的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金共计 2171 万元，其中：其中巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴资金 2171 万元。

二、资金安排使用原则

按照伊州财农[2022]70 号文件，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目备案情况，按照以下原则安排使用资金。

根据巩扶领字[2023]3 号《关于巩留县 2023 年第一批自治区衔接补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果项目的批复》2171 万元，农业农村科资金。

三、资金安排使用情况

附件：《巩留县 2023 年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表》

巩留县 2023 年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	伊犁州巩留县旅游产业基础设施建设项目	库尔德宁镇	780	乡村振兴局

2	伊犁州巩留县示范村建设项目	塔斯托别乡	700	乡村振兴局
3	伊犁州巩留县水资源综合利用项目	阿尕尔森镇	114	乡村振兴局
	伊犁州巩留县阿尕尔森镇阿克塔木村易地扶贫搬迁一站式社区综合服务设施建设项目	阿尕尔森镇	200	乡村振兴局
	伊犁州巩留县人居环境设施设备采购项目（自治区资金）	各乡镇	200	乡村振兴局
	伊犁州巩留县庭院建设入户补助项目	各乡镇	150	乡村振兴局
	项目管理费（自治区资金）	各乡镇	21	乡村振兴局
	伊犁州巩留县跨州外出务工交通补助项目	各乡镇	6	乡村振兴局
	合计		2171	

巩留县 2023 年县级衔接推进乡村振兴补助 资金分配情况公告公示

为开展好 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，巩留县财政局按照《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》，现将 2023 年县级扶贫资金指标 535 万元下达给县乡村振兴领导小组办公室，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

2023 年县级衔接推进乡村振兴补助资金 535 万元。

二、资金安排使用原则

按照新财预[2016]96 号相关文件，经县乡村振兴领导小组办公室研究确定，结合项目实际情况，按照以下原则安排使用资金。

巩财农字【2023】7 号《关于下达 2022 年县级乡村振兴衔接补助资金的通知》535 万元，农业农村科资金。

三、资金安排使用情况

附件：《巩留县 2023 年县级乡村振兴衔接补助资金安排使用情况表》

巩留县 2023 年县级衔接推进乡村振兴补助资金安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	扶贫小额贷款贴息	巩留县各乡镇	200	乡村振兴局
2	就业补助资金	巩留县各乡镇	335	乡村振兴局
	合计		535	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

（新财规【2021】11 号）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资

金)管理,按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合自治区实际,制定本办法。

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

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用,形成合力,主要用于支持以下三个方面:

(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目,对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3.外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业。

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

2. 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3. 确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族

发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

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

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

第三章 资金管理

第五条 各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提

升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

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

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

第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过 1%的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

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

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

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

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

第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

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

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

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

第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。

第四章 附则

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

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

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

第一条 衔接资金用于支持各省(自治区、直辖市，以下统称各省)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃圾清运等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展，“三西”地区农业建设。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。

第二条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考

核结果 10%，并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。“三西”农业建设任务按照国务院批准的规模安排。

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑脱贫县规模和分布，实行分类分档支持。对国家乡村振兴重点帮扶县及新疆、西藏予以倾斜支持。东部地区应结合实际将衔接资金主要用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业。中西部地区继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，资金使用按照统筹整合有关要求执行。

各省在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫县和非贫困县实际情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第四条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

各省可按照不超过 1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、

评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第五条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及地方加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

国家乡村振兴局、发展改革委、国家民委、农业农村部、林草局根据职责分工，于每年1月31日前提出当年衔接资金分配建议方案报送财政部。财政部于每年全国人民代表大会批准预算后30日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管部门资金分配建议方案研究确定分配方案，将衔接资金预算下达省级财政部门，并抄送财政部有关监管局。

第六条 财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。各级财政部门要根据巩固拓

展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第八条 本办法自 2021 年 3 月 31 日起施行，由财政部会同行业主管部门负责解释。《财政部 扶贫办 国家发改委 国家民委 农业部 林业局关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8 号）和《财政部 国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2005〕104 号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发〈“三西”农业建设专项补助资金使用管理办法（修订稿）〉的通知》（财农〔2006〕356 号）、《财政部 国家民委关于印发〈少数民族发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2006〕18 号）、《财政部 农业部关于印发〈国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法〉的通知》（财农〔2007〕347 号）同时废止。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

一是强化绩效目标管理。根据上级要求建立乡村振兴项目库，结合乡村振兴战略实施情况，要求项目单位科学设置项目绩效目标，以审核结果为项目入库和预算安排的前提条件，强化以绩效目标为核心的预算绩效管理，用科学明确的绩效目标为乡村振兴项目资金领航。

二是强化绩效运行监控。进一步强化项目绩效运行监控，建立乡村振兴项目绩效跟踪机制，要求资金使用单位定期对乡村振兴项目预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析。

三是强化绩效评价管理。为确保项目资金支付、项目实施有序进行，进一步提高资金支出效率及项目绩效发挥情况，针对全年39个项目制定了绩效目标，并聘请咨询公司进行审定，按照项目实施进度，定期对项目实施情况监控，做好项目实施实时监督。

四是强化评价结果应用。切实将绩效评价结果与项目库管理相结合，进一步健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制。对带动能力强、利益联结机制紧密、与群众生产生活密切相关、资金使用效益高的项目予以优先安排，进一步强化绩效管理激励约束，确保财政资金用在“刀刃”上，扎实推动乡村振兴项目持续健康高效发展。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

巩留县始终把“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念根植于预算理、执行和监督全过程，积极开展预算绩效管理工作，积极探索绩效工作的新思路、新方法。巩留县在预算绩效管理工作中始终坚持深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）工作要求，围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，聚焦重点领域和重点环节，以预算资金管理为主线，推动目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施有效融入预算管理的相关环节。进一步提升预算绩效管理质效，提高财政资源配置效率和使用效益。

一、2022年预算绩效管理工作推进落实情况

根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，抓好绩效目标编制，督促预算单位按照要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并及时报送；加强资金支出过程的监控，做好绩效监控审核工作；实施绩效自评，形成自评报告，强化评价结果的应用，实现了预算管理“闭环”管理。

截至2022年末，巩留县完成了对2021年103个部门整体支出绩效评价和33个项目支出绩效评价工作。

根据预算绩效全覆盖要求，2022年完成了1个项目的事

前绩效评价、103个预算单位部门整体支出绩效目标申报；2022选取了10个项目引入第三方机构开展重点项目绩效评价。涵盖民生、环保、扶贫、债券等领域。对全县46个项目支出绩效目标申报及绩效监控并纳入绩效自评范围。

建立事前绩效评估、绩效评价与预算安排和政策调整挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将项目实施绩效与项目预算增减挂钩。明确财政局负责对本级绩效监控进行管理、监督，全县各部门单位是绩效监控的责任主体。对绩效监控存在问题、项目资金支出进度较慢的项目进行了压减，统筹用于全年预算平衡，有效地加强了财政支出绩效评价结果应用，强化了绩效理念和支出责任，提高了财政资金使用效益。

二、2023年预算绩效管理推进情况

（一）开展事前绩效评估。2023年预算编制中，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）工作要求，选取1个项目开展事前绩效评估。通过对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估，根据评估结果撰写事前绩效评估报告，通过项目事前绩效评估结果对资金规模、支出方向进行相应调整，将评估结果应用于预算编制当中。

（二）强化绩效目标管理，提高绩效目标编制和绩效指标设定质量。我县绩效目标管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算，本级所有项目实施预算绩效目标管理。财政支出项目特别是重点支出项目，申报项目时设定绩效目标，测算资金需求，保证项目要素内容完整详实、绩效目标指标量化科学，确定项目预算。并对项目资金使用效果跟踪评价，监督财政资金使用情况，并按绩效目标完成情况拨付预算资金。

（三）绩效信息公开。2023年预算单位整体绩效目标在审核通过后将按照时间节点要求及时通过预算公开网站向社会公开。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明

2023年2月18日