2023年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市

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

喀什市2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告

（在喀什市第十七届人民代表大会第三次会议上）

喀什市财政局党组书记、副局长　潘丽梅

各位代表：

我受喀什市人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予审议。

一、2022年预算调整情况

（一）一般公共预算支出预算调整情况

第十七届人民代表大会第二次会议通过的一般公共预算支出预算数为102.62亿元，调增10.46亿元（上级追加转移性补助收入0.98亿元，新增政府一般债券9.48亿元），调减14.35亿元（短收安排1.92亿元，其他12.43亿元），一般公共预算支出预算数调整为98.73亿元。

（二）政府性基金预算支出预算调整情况

第十七届人民代表大会第二次会议通过的政府性基金预算支出预算数为9.29亿元，调增91.68亿元（新增政府专项债券59.6亿元，其他32.05亿元，上级追加转移性补助收入0.03万元），调减32.28亿元（短收安排及动用上年结余32.28亿元），政府性基金预算支出预算数调整为68.69亿元。

在预算执行过程中，由于部门实际执行与其预算有一定差距，财政部门根据《中华人民共和国预算法实施条例》第九十三条规定，在年初预算总额内对预算支出科目进行了调剂。

二、2022 年财政预算执行情况

2022 年财政工作在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，做到统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，兜牢“三保”底线，做好财政风险防范工作，坚持精打细算、牢固树立过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，切实防控财政运行风险，人民生活得到有效保障。2022 年全市经济运行稳中有进，预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：一般公共预算收入 20.51 亿元，为预算的 91.44%，比 2021 年增加 1 亿元，增长 5.13%。其中：税收收入 12.35 亿元，为预算的 72.56%，比 2021 年减少 3.56 亿元，下降 22.38%；非税收入 8.16 亿元，为预算的 150.83%，比 2021 年增加 4.56 亿元，增长 126.67%。

支出情况：一般公共预算支出 95 亿元，为调整预算的 96.22%，比 2021 年减少 6.69 亿元，下降 6.58%。

收支平衡情况：收入总计 104.42 亿元，其中：一般公共预

算收入 20.51 亿元，上级补助收入 56.38 亿元，债务转贷收入 10.91 亿元，上年结转 4.15 亿元，动用预算稳定调节基金 2.09 亿元，调入资金 10.38 亿元。支出总计 100.69 亿元，其中：一般公共预算支出 95 亿元，上解支出 3.9 亿元，债务还本支出 1.79 亿元。收支相抵，年终结转 3.73 亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 19.17 亿元，比 2021 年减少 3.36 亿元，下降 14.91%。

支出情况：政府性基金预算支出 67.74 亿元，为调整预算的 98.62%，比 2021 年增加 48.36 亿元，增长 249.54%。

收支平衡情况：收入总计 79.08 亿元，其中：政府性基金预算收入 19.17 亿元，上级补助收入 0.1 亿元，债务转贷收入 59.8 亿元，上年结转 0.01 亿元。支出合计 78.13 亿元，其中：政府性基金预算支出 67.74 亿元，债务还本支出 0.26 亿元，调出资金 10.13 亿元。收支相抵，年终结转 0.95 亿元。

（三）社会保险基金收支执行情况

收入情况：社会保险基金收入 9.30 亿元，预算执行率 150%，比 2021 年增加 3.08 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金执行收入 7.95 亿元，为预算的 165%，比 2021 年增加 3.06 亿元；城乡居民基本养老保险基金执行收入 1.35 亿

元，为预算的97%，比2021年增加0.03亿元。

支出情况：社会保险基金支出10.29亿元，预算执行率178%，比2021年增加5.15亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金执行支出9.56亿元，为预算的190%，比2021年增加5.12亿元；城乡居民基本养老保险基金执行支出0.73亿元，为预算的98%，比2021年增加0.03亿元。

收支平衡情况：收入总计9.30亿元，支出总计10.29亿元，收支相抵，本年收支结余-0.99亿元，年末滚存结余5.2亿元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入0.34亿元，为调整预算的77.27%，比2021年增加0.16亿元，增长88.89%。

支出情况：国有资本经营预算支出0.12亿元，为调整预算的92.31%，与2021年基本持平。

收支平衡情况：收入总计0.38亿元，其中：国有资本经营预算收入0.34亿元，上级补助收入0.021亿元，上年结转0.014亿元。支出合计0.37亿元，其中：国有资本经营预算支出0.12亿元，调出资金0.25亿元。收支相抵，年终结转0.01亿元。

（五）地方政府债务规模、结构、使用、偿还等情况

2022年年初政府性债务余额为96.3亿元，当年新增政府债券52.58亿元，当年偿还债务0.47亿元，年末债务余额148.41

亿元。

（六）深圳援疆资金收支情况

2022年深圳拨付喀什市援疆资金4.04亿元，重点涉及教育基础设施、社会福利基础设施建设、医疗卫生、文化旅游等民生实事项目。针对援疆资金额度大、资金投向明确的特点，我们严格规范资金管理、使用、监督检查等方面的行为，实行专户管理，确保资金安全、规范运行。

（七）财政重点工作情况

1.多举措促进财政收入增长，支持经济健康持续发展。一是加强财政、税务部门“横向联动”机制，共同解决收入征管中存在的难点和问题，全面做好涉及税收的清理甄别工作，做到税收收入应收尽收，足额入库。**二是**坚决贯彻落实中央、自治区、地区出台的减税降费、留抵退税等各项措施，切实降低企业负担，增强企业发展内生动力，涵养税源。**三是**严格按规定征收非税收入，对于应征的非税收入，及时、足额征收入库，坚决做到不违规减征、免征、缓征，深挖非税收入增收潜力，同时加大对自然资源、住建等重点部门监管力度，及时盘活闲置资产，确保非税收入应征尽征，促进非税收入增长。

2.强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。一是牢固树立过“紧日子”思想，对公务接待费按5%的比例进行了

压减，对公务用车运行维护费按4%的比例进行了压减，“三公经费”整体压减4%以上；对办公费、会议费、维修费、培训费等一般性支出进行了大力压减。**二是**分类盘活、处置财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益，统筹用于教育、医疗卫生、城乡社区等民生方面。**三是**认真分析上级财政政策支持方向，争取自治区新增债券资金52.58亿元，主要用于棚户区改造、产业园区、城市基础设施建设等方面，为经济社会稳定发展提供资金支持。

3.坚持优化支出结构，持续加大民生领域投入。始终坚持把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入，做好教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等多项重点民生资金保障工作。全市民生支出占一般公共预算支出的78.82%。**一是**投入28.93亿元，优先保障教育事业发展，支持教育薄弱学校改造，巩固义务教育“两免一补”城乡全覆盖成果。**二是**投入14.76亿元，支持完善社会保障制度和医疗卫生体系建设，提高医疗卫生和社会保障水平及城乡低保和优抚对象补助水平。**三是**投入0.9亿元，支持文化旅游体育事业发展和科技投入，支持图书馆、文化馆、美术馆等公益性文化设施免费开放等公益性文化活动，提升基层文化服务水平。**四是**投入7.61亿元，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接，大力支持农村基础设施建设，高标准农田建设，实施农机购置补贴，拨付农业政策性保险补贴，继续实施农业保险保费补贴政策。**五是**投入3.6亿元，支持农村安居工程、棚户区改造、公共租赁住房、老旧小区改造等保障性住房建设，有效解决低收入家庭的住房困难，改善居住环境和居住质量。

4.全面实施预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。一是引入事前绩效评估，对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评估结果作为安排预算的重要参考依据。**二是**强化绩效目标管理，加强绩效目标审核。将预算绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，组织全市预算单位对本级资金、衔接资金、直达资金、专项资金等项目设置绩效目标，并进行全覆盖审核。**三是**探索构建日常预警、重点监控相结合的绩效监控体系，强化绩效监控约束力。组织预算单位开展了5月项目重点监控工作和整体支出6月监控工作。**四是**聚焦事后跟踪，加强预算绩效评价管理。选择10个重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作并将评价报告进行公开，强化部门预算支出透明度。**五是**聚焦绩效结果事后问效，加强预算绩效结果运用。建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘

活。

5.强化财政监督管理，确保财政资金安全规范高效运行。一是坚持以中央、自治区、地区各类巡视、检查发现的问题为导向，举一反三，自查整改，进一步规范财政资金管理使用。**二是**以直达资金监控系统为依托，从预算下达、资金支付、绩效管理环节入手，对资金管理使用进行动态实时监控，对监控发现的预警问题，及时督促相关单位进行核实整改。**三是**充分发挥政府投资项目评审作用。完成了房屋建筑、市政道路、扶贫开发、棚户区改造外配套等205个项目的政府投资项目评审，送审价7亿元，审定价6.57亿元，核减0.43亿元，核减率6.14%。

三、2023年财政预算（草案）

2023年喀什市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，坚持系统观念，加强财政资源统筹，优化财政支出结构；进一步树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，统筹各类财政资金，切实兜牢“三保”底线；强化财政资金管理，有效防范化解财政风险，为推动喀什市经济高质量发展，促进社会稳定和长治久安提供有力财政支撑。

根据上述指导思想和喀什市经济社会发展形势，本着积极稳妥、统筹兼顾的原则，2023年全市财政预算拟安排如下：

（一）一般公共预算草案

收入安排建议：一般公共预算收入23.59亿元，比2022年增长15%。

上级预告知补助收入38.55亿元。

上年结转3.73亿元。

调入资金15.52亿元。

地方政府一般债务转贷收入3.7亿元。

支出安排建议：一般公共预算支出81.99亿元。主要是：**1.**“三保”预算支出安排45.13亿元，具体为：在职在编干部20557人，保工资支出安排29.31亿元，其中：工资性支出12.64亿元，地方津贴补贴支出9.39亿元，各项社保缴费等工资附加支出7.27亿元，离休经费支出0.01亿元；保基本运转支出安排0.36亿元；保基本民生支出安排15.46亿元（含上级预告知一般性及专项转移支付资金）；**2.**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金本级预算支出安排0.02亿元；**3.**一般债券利息及发行费用支出安排2.09亿元，全口径债务系统化债支出安排2.1亿元；4.债务转贷收入安排的支出3.7亿元。

上解支出0.57亿元。

地方政府一般债务还本支出2.53亿元。

收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

收入安排建议：政府性基金预算收入 25.56 亿元。

上级预告知补助收入 0.21 亿元。

上年结转 0.95 亿元。

地方政府专项债务转贷收入 3.9 亿元。

支出安排建议：政府性基金预算支出 11.8 亿元，具体是：**1.**安排专项债券利息及发行费用 4.61 亿元；**2.**国有土地使用权出让收入安排的支出 1.96 亿元；**3.**污水处理费安排的支出 0.2 亿元；**4.**结转资金安排支出 0.92 亿元；**5.**上级预告知补助收入安排的支出 0.21 亿元；**6.**债务转贷收入安排的支出 3.9 亿元。

调出资金 15.3 亿元。

地方政府专项债务还本支出 3.52 亿元。

收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算草案

收入安排建议：社会保险基金预算收入 1.46 亿元。

上年结余 4.86 亿元。

支出安排建议：社会保险基金预算支出 0.82 亿元。

收支相抵，结余 5.5 亿元。

（四）国有资本经营预算草案

收入安排建议：国有资本经营预算收入 0.35 亿元。

上级预告知补助收入 0.01 亿元。

上年结转 0.01 亿元。

支出安排建议：国有资本经营预算支出 0.22 亿元。

调出资金 0.15 亿元。

收支相抵，当年收支平衡。

四、2023 年财政的主要工作

（一）完善收入增长机制，着力提高保障水平。一是落实协税护税机制，每月与税务局、自然资源局、住建局、市场监督管理局、商工局等部门召开联席会议，解决税收征管过程中存在的堵点、难点问题。**二是**建立重大项目涉税信息传递机制，每月向税务局推送喀什市重点项目资金支付信息，税务部门依法依规做好税收征管。**三是**抓好非税收入征管，每月初与非税执收部门联系，深挖非税收入增收潜力。**四是**全力以赴争取上级转移支付资金支持，紧盯债券资金支持方向和领域，提早谋划储备优质项目，做实做细项目前期工作，提高债券资金争取成效。

（二）优化财政支出结构，促进社会和谐稳定。一是大力压减非急需、非刚性支出，办公费、会议费、培训费等一般性支出压减 5%以上；“三公经费”整体压减 5%以上，其中：公务接待费压减 3%，公务用车运行维护费压减 8%。**二是**每月按时

发放人员工资、保障单位基本运转，加大教育、文化、社会保障、医疗等基本民生资金支付力度，切实兜牢兜实“三保”底线。**三是**坚持“统筹兼顾、量入为出、保障重点”原则，统筹各类财政资金，切实保障各类重点支出。**四是**控制临聘人员支出规模，腾出财力保障各类民生支出。

（三）健全财政管理机制，提高监督管理水平。一是加强政府债务管理，严格执行政府债务限额和预算管理制度，完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，严控政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量。**二是**严格落实直达资金管理机制，加强执行分析和运行监测，确保资金安全、规范、高效使用，为充分发挥直达机制政策效果提供有力支撑。**三是**完善预算绩效管理制度，强化重点项目绩效评价，建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决取消低效、无效项目资金。**四是**完善政府采购监督管理制度，定期对采购单位、供应商、招标代理机构进行监督检查，加强集中采购监督管理；**五是**完善财政投资评审制度，通过考核、奖优罚劣，规范评审行为，提高中介机构结算审核质量和效率；**六是**完善预算单位内部控制管理制度，从工作职责、业务运行、项目管理、财务管理等方面，进一步完善内控管理制度。

（四）深化国有企业监管和改革，促进社会经济稳定发展。

一是每月对国有企业资产管理、财务管理、“三重一大”执行等进行全方位督促指导，分析企业经营情况、盈利及亏损原因、存在的风险和采取的应对措施。**二是**认真调查研究，推动国有企业改革，坚持国企主导、民企参与，组建涵盖土建工程、设计、建材供应、人力保障为一体的建设集团公司。**三是**进一步完善国有企业“三重一大”报告制度，健全完善监事会监督职责，制定国资监管负面清单，明确经营管理红线底线，推动企业建立信息公开制度。**四是**推行企业考核结果和薪酬挂钩制度，建立有效的负责人激励、约束机制，通过国有企业考核，发挥国有企业负责人领头雁作用，提高国有企业盈利能力。

各位代表！做好2023年全市财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，在市人大和政协的监督指导下，充分发挥财政职能作用，全力以赴助推喀什市经济高质量发展。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2023 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	170200	179862	105.68%
10101	增值税	57803	52343	90.55%
10104	企业所得税	10508	16600	157.97%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	12632	15218	120.47%
10107	资源税	11	96	872.73%
10109	城市维护建设税	10794	12862	119.16%
10110	房产税	7633	7922	103.79%
10111	印花税	4156	4581	110.23%
10112	城镇土地使用税	14722	14381	97.68%
10113	土地增值税	16606	16882	101.66%
10114	车船税	7042	9472	134.51%
10118	耕地占用税	36	5304	14733.33%
10119	契税	28257	24201	85.65%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	54120	56000	103.47%
10302	专项收入	8792	17000	193.36%
10304	行政事业性收费收入	25460	11084	43.53%
10305	罚没收入	8841	7715	87.26%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6942	16981	244.61%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	2723	3220	118.25%

10399	其他收入	1362		
收入合计		224320	235862	105.15%

表 2

2023 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	一般公共服务	115627	67311	58%
20101	人大事务	552	544	99%
2010101	行政运行	396.00	329	83%
2010102	一般行政管理事务	0.00		
2010103	机关服务	0.00		
2010104	人大会议	151.00		0%
2010105	人大立法	0.00		
2010106	人大监督	0.00		
2010107	人大代表履职能力提升	0.00		
2010108	代表工作	0.00	206	
2010109	人大信访工作	0.00		
2010150	事业运行	5.00		0%
2010199	其他人大事务支出	0.00	9	
20102	政协事务	333	320	96%
2010201	行政运行	303.00	307	101%
2010202	一般行政管理事务	0.00		
2010203	机关服务	0.00		
2010204	政协会议	16.00	8	50%
2010205	委员视察	0.00		
2010206	参政议政	0.00		
2010250	事业运行	0.00	0	
2010299	其他政协事务支出	14.00	5	36%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28516	26185	92%
2010301	行政运行	14457.00	24583	170%
2010302	一般行政管理事务	300.00	191	64%
2010303	机关服务	0.00		
2010304	专项服务	0.00		
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00		
2010306	政务公开审批	0.00		

2010308	信访事务	11.00	23	209%
2010309	参事事务	0.00		
2010350	事业运行	8428.00	670	8%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5320.00	718	13%
20104	发展与改革事务	1010	882	87%
2010401	行政运行	153.00	307	201%
2010402	一般行政管理事务	0.00		
2010403	机关服务	0.00		
2010404	战略规划与实施	0.00		
2010405	日常经济运行调节	0.00		
2010406	社会事业发展规划	0.00		
2010407	经济体制改革研究	0.00		
2010408	物价管理	0.00		
2010450	事业运行	206.00		0%
2010499	其他发展与改革事务支出	651.00	575	88%
20105	统计信息事务	293	228	78%
2010501	行政运行	161.00	221	137%
2010502	一般行政管理事务	0.00		
2010503	机关服务	0.00		
2010504	信息事务	0.00		
2010505	专项统计业务	7.00		0%
2010506	统计管理	0.00		
2010507	专项普查活动	3.00		0%
2010508	统计抽样调查	0.00	7	
2010550	事业运行	120.00		0%
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		0%
20106	财政事务	43836	9075	21%
2010601	行政运行	3093.00	5285	171%
2010602	一般行政管理事务	0.00		
2010603	机关服务	0.00		
2010604	预算改革业务	0.00		
2010605	财政国库业务	0.00		
2010606	财政监察	0.00		
2010607	信息化建设	113.00	112	99%

2010608	财政委托业务支出	0.00		
2010650	事业运行	3595.00		0%
2010699	其他财政事务支出	37035.00	3678	10%
20107	税收事务	600	300	50%
2010701	行政运行	0.00		
2010702	一般行政管理事务	0.00		
2010703	机关服务	0.00		
2010709	信息化建设	0.00		
2010710	税收业务	0.00		
2010750	事业运行	0.00		
2010799	其他税收事务支出	600.00	300	50%
20108	审计事务	2801	843	30%
2010801	行政运行	207.00	313	151%
2010802	一般行政管理事务	0.00		
2010803	机关服务	0.00		
2010804	审计业务	2500.00	212	8%
2010805	审计管理	0.00		
2010806	信息化建设	0.00		
2010850	事业运行	94.00		0%
2010899	其他审计事务支出	0.00	318	
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1874	1497	80%

2011101	行政运行	1407.00	1385	98%
2011102	一般行政管理事务	30.00		0%
2011103	机关服务	0.00		
2011104	大案要案查处	0.00		
2011105	派驻派出机构	0.00		
2011106	巡视工作	0.00		
2011150	事业运行	135.00		0%
2011199	其他纪检监察事务支出	302.00	112	37%
20113	商贸事务	494	410	83%
2011301	行政运行	330.00	410	124%
2011302	一般行政管理事务	0.00		
2011303	机关服务	0.00		
2011304	对外贸易管理	0.00		
2011305	国际经济合作	0.00		
2011306	外资管理	0.00		
2011307	国内贸易管理	0.00		
2011308	招商引资	0.00		
2011350	事业运行	128.00		0%
2011399	其他商贸事务支出	36.00		0%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			

2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	42	55	131%
2012601	行政运行	0.00		
2012602	一般行政管理事务	0.00		
2012603	机关服务	0.00		
2012604	档案馆	42.00	55	131%
2012699	其他档案事务支出	0.00		
20128	民主党派及工商联事务	95	83	87%
2012801	行政运行	95.00	83	87%
2012802	一般行政管理事务	0.00		
2012803	机关服务	0.00		
2012804	参政议政	0.00		
2012850	事业运行	0.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00		
20129	群众团体事务	634	588	93%
2012901	行政运行	148.00	203	137%
2012902	一般行政管理事务	375.00	383	102%
2012903	机关服务	0.00		
2012906	工会事务	0.00		
2012950	事业运行	67.00		0%
2012999	其他群众团体事务支出	44.00	2	5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3592	1538	43%
2013101	行政运行	1928.00	1429	74%

2013102	一般行政管理事务	857.00	109	13%
2013103	机关服务	0.00		
2013105	专项业务	0.00		
2013150	事业运行	677.00		0%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00		0%
20132	组织事务	25722	18876	73%
2013201	行政运行	3251.00	919	28%
2013202	一般行政管理事务	2.00		0%
2013203	机关服务	0.00		
2013204	公务员事务	0.00		
2013250	事业运行	193.00		0%
2013299	其他组织事务支出	22276.00	17957	81%
20133	宣传事务	289	283	98%
2013301	行政运行	160.00	280	175%
2013302	一般行政管理事务	0.00		
2013303	机关服务	0.00		
2013304	宣传管理	0.00		
2013350	事业运行	47.00		0%
2013399	其他宣传事务支出	82.00	3	4%
20134	统战事务	1901	1494	79%
2013401	行政运行	329.00	649	197%
2013402	一般行政管理事务	0.00		
2013403	机关服务	0.00		
2013404	宗教事务	0.00		
2013405	华侨事务	0.00		
2013450	事业运行	28.00		0%
2013499	其他统战事务支出	1544.00	845	55%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0	0	

2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	162	151	93%
2013701	行政运行	13.00	151	1162%
2013702	一般行政管理事务	0.00		
2013703	机关服务	0.00		
2013704	信息安全事务	0.00		
2013750	事业运行	122.00		0%
2013799	其他网信事务支出	27.00		0%
20138	市场监督管理事务	2294	1990	87%
2013801	行政运行	2013.00	1938	96%
2013802	一般行政管理事务	0.00		
2013803	机关服务	0.00		
2013804	市场主体管理	0.00		
2013805	市场秩序执法	0.00		
2013808	信息化建设	0.00		
2013810	质量基础	0.00		
2013812	药品事务	7.00	2	29%
2013813	医疗器械事务	0.00		
2013814	化妆品事务	0.00		
2013815	质量安全监管	0.00		
2013816	食品安全监管	0.00		
2013850	事业运行	115.00		0%
2013899	其他市场监督管理事务	159.00	50	31%
20199	其他一般公共服务支出	587	1969	335%
2019901	国家赔偿费用支出	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	587.00	1969	335%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			

2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传	0	0	
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出	0	0	
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业	0	0	
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程	0	0	
2030501	专项工程			
20306	国防动员	0	0	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	0	0	
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	93043	61890	67%
20401	武装警察部队	6	0	0%
2040101	武装警察部队	6.00		0%
2040199	其他武装警察部队支出	0.00		
20402	公安	86210	60704	70%
2040201	行政运行	22860.00	46763	205%
2040202	一般行政管理事务	7136.00	6790	95%
2040203	机关服务	0.00		
2040219	信息化建设	14947.00		0%

2040220	执法办案	1177.00	375	32%
2040221	特别业务	0.00		
2040222	特勤业务	0.00		
2040223	移民事务	0.00		
2040250	事业运行	34566.00		0%
2040299	其他公安支出	5524.00	6776	123%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	1821.00	0.00	0%
2040401	行政运行	1033.00		0%
2040402	一般行政管理事务	218.00		0%
2040403	机关服务	0.00		
2040409	“两房”建设	0.00		
2040410	检查监督	0.00		
2040450	事业运行	256.00		0%
2040499	其他检察支出	314.00		0%
20405	法院	3360	0	0%
2040501	行政运行	1816.00		0%
2040502	一般行政管理事务	359.00		0%
2040503	机关服务	0.00		
2040504	案件审判	0.00		
2040505	案件执行	0.00		
2040506	“两庭”建设	0.00		
2040550	事业运行	413.00		0%
2040599	其他法院支出	772.00		0%
20406	司法	1373	1172	85%
2040601	行政运行	636.00	884	139%
2040602	一般行政管理事务	0.00		
2040603	机关服务	0.00		

2040604	基层司法业务	0.00		
2040605	普法宣传	0.00		
2040606	律师管理	0.00		
2040607	公共法律服务	0.00		
2040608	国家统一法律职业资格考试	0.00		
2040610	社区矫正	0.00		
2040612	法治建设	0.00		
2040613	信息化建设	0.00		
2040650	事业运行	340.00		0%
2040699	其他司法支出	397.00	288	73%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	125	14	11%
2040901	行政运行	125.00	14	11%
2040902	一般行政管理事务	0.00		
2040903	机关服务	0.00		

2040904	保密技术	0.00		
2040905	保密管理	0.00		
2040950	事业运行	0.00		
2040999	其他国家保密支出	0.00		
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	148	0	0%
2049902	国家司法救助支出	0.00		
2049999	其他公共安全支出	148.00		0%
205	教育支出	347463	331061	95%
20501	教育管理事务	363	1094	301%
2050101	行政运行	363.00	1094	301%
2050102	一般行政管理事务	0.00		
2050103	机关服务	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	0.00		
20502	普通教育	317557	282757	89%
2050201	学前教育	72885.00	58105	80%
2050202	小学教育	143981.00	123464	86%
2050203	初中教育	55675.00	60096	108%
2050204	高中教育	27037.00	30253	112%
2050205	高等教育	0.00		
2050299	其他普通教育支出	17979.00	10839	60%
20503	职业教育	8349	28772	345%
2050301	初等职业教育	0.00		
2050302	中等职业教育	5766.00	7411	129%
2050303	技校教育	1728.00	1061	61%
2050305	高等职业教育	0.00	20000	
2050399	其他职业教育支出	855.00	300	35%

20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	1961	2700	138%
2050701	特殊学校教育	1924.00	2700	140%
2050702	工读学校教育	0.00		
2050799	其他特殊教育支出	37.00		0%
20508	进修及培训	944	870	92%
2050801	教师进修	436.00	343	79%
2050802	干部教育	508.00	527	104%
2050803	培训支出	0.00		
2050804	退役士兵能力提升	0.00		
2050899	其他进修及培训	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	0	6161	
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	819	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	1061	
2050903	城市中小学校舍建设	0.00		
2050904	城市中小学教学设施	0.00		
2050905	中等职业学校教学设施	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	4281	
20599	其他教育支出	18289	8707	48%
2059999	其他教育支出	18289.00	8707	48%
206	科学技术支出	3208	2965	92%

20601	科学技术管理事务	1974	2245	114%
2060101	行政运行	169.00	184	109%
2060102	一般行政管理事务	0.00		
2060103	机关服务	0.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1805.00	2061	114%
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	3	10	333%
2060401	机构运行	0.00		
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	10	333%
2060405	共性技术研究与开发	0.00		
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00		
20605	科技条件与服务	80	4	5%
2060501	机构运行	0.00		
2060502	技术创新服务体系	0.00		
2060503	科技条件专项	0.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	4	5%
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			

2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	1151	706	61%
2060701	机构运行	25.00	6	24%
2060702	科普活动	0.00		
2060703	青少年科技活动	0.00		
2060704	学术交流活动	0.00		
2060705	科技馆站	1116.00	693	62%
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	7	70%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	9205	4552	49%
20701	文化和旅游	7651	3251	42%
2070101	行政运行	284.00	567	200%
2070102	一般行政管理事务	0.00		
2070103	机关服务	0.00		
2070104	图书馆	177.00	150	85%
2070105	文化展示及纪念机构	0.00		
2070106	艺术表演场所	0.00		
2070107	艺术表演团体	1129.00	983	87%
2070108	文化活动	0.00		
2070109	群众文化	303.00	235	78%
2070110	文化和旅游交流与合作	6.00		0%
2070111	文化创作与保护	11.00	115	1045%

2070112	文化和旅游市场管理	0.00		
2070113	旅游宣传	0.00		
2070114	文化和旅游管理事务	880.00	789	90%
2070199	其他文化和旅游支出	4861.00	412	8%
20702	文物	187	173	93%
2070201	行政运行	112.00	151	135%
2070202	一般行政管理事务	0.00		
2070203	机关服务	0.00		
2070204	文物保护	75.00	22	29%
2070205	博物馆	0.00		
2070206	历史名城与古迹	0.00		
2070299	其他文物支出	0.00		
20703	体育	25	0	0%
2070301	行政运行	0.00		
2070302	一般行政管理事务	0.00		
2070303	机关服务	0.00		
2070304	运动项目管理	0.00		
2070305	体育竞赛	0.00		
2070306	体育训练	0.00		
2070307	体育场馆	0.00		
2070308	群众体育	25.00		0%
2070309	体育交流与合作	0.00		
2070399	其他体育支出	0.00		
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1268	1054	83%
2070801	行政运行	0.00		

2070802	一般行政管理事务	0.00		
2070803	机关服务	0.00		
2070806	监测监管	0.00		
2070807	传输发射	0.00		
2070808	广播电视事务	1203.00	996	83%
2070899	其他广播电视支出	65.00	58	89%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74	74	100%
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00		
2079903	文化产业发展专项支出	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.00	74	100%
208	社会保障和就业支出	87989	84316	96%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2370	2072	87%
2080101	行政运行	450.00	1425	317%
2080102	一般行政管理事务	0.00		
2080103	机关服务	0.00		
2080104	综合业务管理	0.00		
2080105	劳动保障监察	0.00		
2080106	就业管理事务	0.00		
2080107	社会保险业务管理事务	0.00		
2080108	信息化建设	0.00		
2080109	社会保险经办机构	442.00	10	2%
2080110	劳动关系和维权	0.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.00		0%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00		
2080113	政府特殊津贴	0.00		
2080114	资助留学回国人员	0.00		
2080115	博士后日常经费	0.00		
2080116	引进人才费用	0.00		
2080150	事业运行	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	755.00	637	84%
20802	民政管理事务	832	1784	214%
2080201	行政运行	217.00	580	267%
2080202	一般行政管理事务	0.00		
2080203	机关服务	15.00		0%

2080206	社会组织管理	0.00		
2080207	行政区划和地名管理	5.00		0%
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00		
2080299	其他民政管理事务支出	595.00	1204	202%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	21873	15888	73%
2080501	行政单位离退休	1816.00	2097	115%
2080502	事业单位离退休	293.00	300	102%
2080503	离退休人员管理机构	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12317.00	12316	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4206.00	1175	28%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3241.00		0%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00		
20806	企业改革补助	812	649	80%
2080601	企业关闭破产补助	111.00	321	289%
2080602	厂办大集体改革补助	0.00		
2080699	其他企业改革发展补助	701.00	328	47%
20807	就业补助	2767	5422	196%
2080701	就业创业服务补贴	0.00		
2080702	职业培训补贴	0.00	12	
2080704	社会保险补贴	0.00	120	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	17	
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00		
2080711	就业见习补贴	0.00		
2080712	高技能人才培养补助	0.00		
2080713	促进创业补贴	0.00		
2080799	其他就业补助支出	2767.00	5273	191%
20808	抚恤	2587	3086	119%
2080801	死亡抚恤	1500.00	1000	67%
2080802	伤残抚恤	0.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00		
2080805	义务兵优待	285.00	693	243%

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00		
2080807	光荣院	0.00		
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00		
2080899	其他优抚支出	802.00	1393	174%
20809	退役安置	2705	3059	113%
2080901	退役士兵安置	0.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	68	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1179.00		0%
2080904	退役士兵管理教育	0.00		
2080905	军队转业干部安置	522.00	1493	286%
2080999	其他退役安置支出	1004.00	1498	149%
20810	社会福利	695	3295	474%
2081001	儿童福利	0.00	2528	
2081002	老年福利	122.00		0%
2081003	康复辅具	0.00		
2081004	殡葬	60.00		0%
2081005	社会福利事业单位	513.00	548	107%
2081006	养老服务	0.00	3	
2081099	其他社会福利支出	0.00	216	
20811	残疾人事业	2144	2096	98%
2081101	行政运行	276.00	122	44%
2081102	一般行政管理事务	0.00		
2081103	机关服务	0.00		
2081104	残疾人康复	43.00		0%
2081105	残疾人就业	0.00		
2081106	残疾人体育	0.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.00	1684	168400%
2081199	其他残疾人事业支出	1824.00	290	16%
20816	红十字事业	76	69	91%
2081601	行政运行	76.00	69	91%
2081602	一般行政管理事务	0.00		
2081603	机关服务	0.00		
2081650	事业运行	0.00		
2081699	其他红十字事业支出	0.00		

20819	最低生活保障	4	30246	756150%
2081901	城市最低生活保障金支出	4.00	11687	292175%
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	18559	
20820	临时救助	1939	7595	392%
2082001	临时救助支出	1939.00	7580	391%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	15	
20821	特困人员救助供养	3150	303	10%
2082101	城市特困人员救助供养支出	3150.00		0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	303	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	4	4	100%
2082501	其他城市生活救助	4.00	4	100%
2082502	其他农村生活救助	0.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7966	8171	103%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7966.00	8171	103%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	164	415	253%
2082801	行政运行	83.00	171	206%
2082802	一般行政管理事务	0.00		
2082803	机关服务	0.00		
2082804	拥军优属	13.00		0%
2082805	军供保障	0.00		
2082850	事业运行	68.00		0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	244	
20830	财政代缴社会保险费支出	148	141	95%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	148.00	141	95%

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37753	21	0%
2089999	其他社会保障和就业支出	37753.00	21	0%
210	卫生健康支出	64881	41975	65%
21001	卫生健康管理事务	636	1441	227%
2100101	行政运行	535.00	677	127%
2100102	一般行政管理事务	101.00	364	360%
2100103	机关服务	0.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	400	
21002	公立医院	5476.00	5330	97%
2100201	综合医院	4978.00	5039	101%
2100202	中医（民族）医院	0.00		
2100203	传染病医院	0.00		
2100204	职业病防治医院	0.00		
2100205	精神病医院	0.00		
2100206	妇幼保健医院	0.00		
2100207	儿童医院	0.00		
2100208	其他专科医院	0.00		
2100209	福利医院	0.00		
2100210	行业医院	0.00		
2100211	处理医疗欠费	0.00		
2100212	康复医院	0.00		
2100213	优抚医院	0.00		
2100299	其他公立医院支出	498.00	291	58%
21003	基层医疗卫生机构	11586	11330	98%
2100301	城市社区卫生机构	4324.00	3829	89%
2100302	乡镇卫生院	6753.00	5996	89%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	509.00	1505	296%
21004	公共卫生	33951	14091	42%
2100401	疾病预防控制机构	1322.00	1202	91%
2100402	卫生监督机构	124.00		0%
2100403	妇幼保健机构	509.00	1033	203%
2100404	精神卫生机构	0.00		
2100405	应急救治机构	0.00		

2100406	采供血机构	0.00		
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	7586.00	6515	86%
2100409	重大公共卫生服务	731.00	528	72%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22589.00	2000	9%
2100499	其他公共卫生支出	1090.00	2813	258%
21006	中医药	7	50	714%
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	50	714%
2100699	其他中医药支出	0.00		
21007	计划生育事务	3311	2158	65%
2100716	计划生育机构	0.00		
2100717	计划生育服务	2745.00	2158	79%
2100799	其他计划生育事务支出	566.00		0%
21011	行政事业单位医疗	6752	6831	101%
2101101	行政单位医疗	4951.00	4948	100%
2101102	事业单位医疗	811.00	884	109%
2101103	公务员医疗补助	990.00	999	101%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	0	0	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	35	68	194%
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	50	143%
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00	18	
21015	医疗保障管理事务	1025	467	46%
2101501	行政运行	146.00	338	232%
2101502	一般行政管理事务	0.00		
2101503	机关服务	0.00		
2101504	信息化建设	0.00	20	

2101505	医疗保障政策管理	0.00		
2101506	医疗保障经办事务	0.00	15	
2101550	事业运行	220.00		0%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	659.00	94	14%
21016	老龄卫生健康事务	97	131	135%
2101601	老龄卫生健康事务	97.00	131	135%
21099	其他卫生健康支出	2005	78	4%
2109999	其他卫生健康支出	2005.00	78	4%
211	节能环保支出	11473	3621	32%
21101	环境保护管理事务	173	329	190%
2110101	行政运行	168.00	329	196%
2110102	一般行政管理事务	0.00		
2110103	机关服务	0.00		
2110104	生态环境保护宣传	0.00		
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00		
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00		
2110107	生态环境保护行政许可	0.00		
2110108	应对气候变化管理事务	0.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		0%
21102	环境监测与监察	188	0	0%
2110203	建设项目环评审查与监督	152.00		0%
2110204	核与辐射安全监督	0.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00		0%
21103	污染防治	3335	1335	40%
2110301	大气	0.00		
2110302	水体	3335.00	1335	40%
2110303	噪声	0.00		
2110304	固体废弃物与化学品	0.00		
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00		
2110306	辐射	0.00		
2110307	土壤	0.00		
2110399	其他污染防治支出	0.00		
21104	自然生态保护	256	829	324%
2110401	生态保护	227.00	813	358%

2110402	农村环境保护	29.00	7	24%
2110404	生物及物种资源保护	0.00		
2110405	草原生态修复治理	0.00		
2110406	自然保护地	0.00		
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	9	
21105	天然林保护	0	135	
2110501	森林管护		135	
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	2387	917	38%
2110602	退耕现金	0.00		
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00		
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00		
2110605	退耕还林工程建设	0.00		
2110699	其他退耕还林还草支出	2387.00	917	38%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	60.00	76	127%
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息	0.00		
2111102	生态环境执法监察	0.00		
2111103	减排专项支出	0.00		
2111104	清洁生产专项支出	0.00		
2111199	其他污染减排支出	0.00		
21112	可再生能源			
21113	循环经济			

21114	能源管理事务	5074	0	0%
2111401	行政运行	0.00		
2111402	一般行政管理事务	0.00		
2111403	机关服务	0.00		
2111406	能源科技装备	0.00		
2111407	能源行业管理	5074.00		0%
2111408	能源管理	0.00		
2111411	信息化建设	0.00		
2111413	农村电网建设	0.00		
2111450	事业运行	0.00		
2111499	其他能源管理事务支出	0.00		
21199	其他节能环保支出	0	0	
2119999	其他节能环保支出	0.00		
212	城乡社区支出	120393	69081	57%
21201	城乡社区管理事务	28774	26333	92%
2120101	行政运行	7956.00	23805	299%
2120102	一般行政管理事务	593.00	142	24%
2120103	机关服务	0.00		
2120104	城管执法	1125.00	1098	98%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00		
2120106	工程建设管理	0.00		
2120107	市政公用行业市场监管	0.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	973.00	525	54%
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18127.00	763	4%
21202	城乡社区规划与管理	173.00	147	85%
21203	城乡社区公共设施	31956	32373	101%
2120303	小城镇基础设施建设	3600.00	10000	278%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28356.00	22373	79%
21205	城乡社区环境卫生	44632	8068	18%
2120501	城乡社区环境卫生	44632.00	8068	18%
21206	建设市场管理与监督	208	160	77%
2120601	建设市场管理与监督	208.00	160	77%
21299	其他城乡社区支出	14650	2000	14%

2129999	其他城乡社区支出	14650.00	2000	14%
213	农林水支出	55208	58924	107%
21301	农业农村	9014	4725	52%
2130101	行政运行	672.00	1494	222%
2130102	一般行政管理事务	0.00		
2130103	机关服务	0.00		
2130104	事业运行	1099.00		0%
2130105	农垦运行	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	1.00		0%
2130108	病虫害控制	179.00	324	181%
2130109	农产品质量安全	0.00		
2130110	执法监管	6.00		0%
2130111	统计监测与信息服务	0.00		
2130112	行业业务管理	0.00		
2130114	对外交流与合作	0.00		
2130119	防灾救灾	0.00		
2130120	稳定农民收入补贴	0.00		
2130121	农业结构调整补贴	0.00		
2130122	农业生产发展	4316.00	746	17%
2130124	农村合作经济	56.00		0%
2130125	农产品加工与促销	0.00		
2130126	农村社会事业	0.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	359.00	201	56%
2130142	农村道路建设	20.00		0%
2130148	渔业发展	0.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		0%
2130153	农田建设	2257.00	719	32%
2130199	其他农业农村支出	40.00	1241	3103%
21302	林业和草原	1819	3804	209%
2130201	行政运行	0.00		
2130202	一般行政管理事务	0.00		
2130203	机关服务	0.00		
2130204	事业机构	0.00		
2130205	森林资源培育	36.00	36	100%

2130206	技术推广与转化	0.00		
2130207	森林资源管理	0.00		
2130209	森林生态效益补偿	359.00	345	96%
2130211	动植物保护	0.00		
2130212	湿地保护	0.00		
2130213	执法与监督	0.00		
2130217	防沙治沙	0.00		
2130220	对外合作与交流	0.00		
2130221	产业化管理	0.00		
2130223	信息管理	0.00		
2130226	林区公共支出	0.00		
2130227	贷款贴息	0.00		
2130234	林业草原防灾减灾	136.00	106	78%
2130236	草原管理	0.00		
2130237	行业业务管理	0.00		
2130299	其他林业和草原支出	1288.00	3317	258%
21303	水利	2591	3933	152%
2130301	行政运行	138.00	213	154%
2130302	一般行政管理事务	10.00		0%
2130303	机关服务	0.00		
2130304	水利行业业务管理	79.00		0%
2130305	水利工程建设	231.00	2382	1031%
2130306	水利工程运行与维护	18.00		0%
2130307	长江黄河等流域管理	0.00		
2130308	水利前期工作	0.00		
2130309	水利执法监督	0.00		
2130310	水土保持	13.00		0%
2130311	水资源节约管理与保护	0.00		
2130312	水质监测	0.00		
2130313	水文测报	0.00		
2130314	防汛	30.00		0%
2130315	抗旱	0.00		
2130316	农村水利	0.00		
2130317	水利技术推广	0.00	6	

2130318	国际河流治理与管理	0.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	46	
2130322	水利安全监督	0.00		
2130333	信息管理	0.00		
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00		
2130335	农村供水	0.00	65	
2130336	南水北调工程建设	0.00		
2130337	南水北调工程管理	0.00		
2130399	其他水利支出	2072.00	1221	59%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39182	44933	115%
2130501	行政运行	152.00	347	228%
2130502	一般行政管理事务	25.00		0%
2130503	机关服务	0.00		
2130504	农村基础设施建设	209.00	206	99%
2130505	生产发展	38122.00	44212	116%
2130506	社会发展	0.00		
2130507	贷款奖补和贴息	0.00		
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00		
2130550	事业运行	213.00		0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	461.00	168	36%
21307	农村综合改革	1730	333	19%
2130701	对村级公益事业建设的补助	428.00	182	43%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	61.00		0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	575.00		0%
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00		
2130799	其他农村综合改革支出	666.00	151	23%
21308	普惠金融发展支出	482	1042	216%
2130801	支持农村金融机构	0.00		
2130803	农业保险保费补贴	482.00	1042	216%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00		
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00		
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00		

21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴	0		
2130999	其他目标价格补贴	0		
21399	其他农林水支出	390	154	39%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00		
2139999	其他农林水支出	390.00	154	39%
214	交通运输支出	2192	11702	534%
21401	公路水路运输	911	8469	930%
2140101	行政运行	461.00	654	142%
2140102	一般行政管理事务	0.00		
2140103	机关服务	0.00		
2140104	公路建设	0.00	7000	
2140106	公路养护	172.00	815	474%
2140109	交通运输信息化建设	0.00		
2140110	公路和运输安全	0.00		
2140111	公路还贷专项	0.00		
2140112	公路运输管理	0.00		
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00		
2140122	港口设施	0.00		
2140123	航道维护	0.00		
2140127	船舶检验	0.00		
2140128	救助打捞	0.00		
2140129	内河运输	0.00		
2140130	远洋运输	0.00		
2140131	海事管理	0.00		
2140133	航标事业发展支出	0.00		
2140136	水路运输管理支出	0.00		
2140138	口岸建设	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	278.00		0%
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			

2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行	0.00		
2140502	一般行政管理事务	0.00		
2140503	机关服务	0.00		
2140504	行业监管	0.00		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00		
2140599	其他邮政业支出	0.00		
21406	车辆购置税支出	0	710	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	710	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0.00		
2140699	车辆购置税其他支出	0.00		
21499	其他交通运输支出	1281	2523	197%
2149901	公共交通运营补助	100.00	836	836%
2149999	其他交通运输支出	1181.00	1687	143%
215	资源勘探工业信息等支出	13295	8216	62%
21501	资源勘探开发	500	0	0%
2150101	行政运行	0.00		
2150102	一般行政管理事务	0.00		

2150103	机关服务	0.00		
2150104	煤炭勘探开采和洗选	500.00		0%
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00		
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00		
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00		
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00		
2150199	其他资源勘探业支出	0.00		
21502	制造业	8737	3047	35%
2150201	行政运行	0.00		
2150202	一般行政管理事务	0.00		
2150203	机关服务	0.00		
2150204	纺织业	6532.00	2955	45%
2150205	医药制造业	0.00		
2150206	非金属矿物制品业	0.00		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00		
2150208	交通运输设备制造业	0.00		
2150209	电气机械及器材制造业	0.00		
2150210	工艺品及其他制造业	0.00		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00		
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00		
2150299	其他制造业支出	2205.00	92	4%
21503	建筑业	0	0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	
2150501	行政运行	0.00		
2150502	一般行政管理事务	0.00		
2150503	机关服务	0.00		
2150505	战备应急	0.00		
2150507	专用通信	0.00		

2150508	无线电及信息通信监管	0.00		
2150516	工程建设及运行维护	0.00		
2150517	产业发展	0.00		
2150550	事业运行	0.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00		
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4058	5169	127%
2150801	行政运行	0.00		
2150802	一般行政管理事务	0.00		
2150803	机关服务	0.00		
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00		
2150805	中小企业发展专项	1416.00	4791	338%
2150806	减免房租补贴	0.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2642.00	378	14%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	1709	478	28%
21602	商业流通事务	335	157	47%
2160201	行政运行	0.00		
2160202	一般行政管理事务	0.00		
2160203	机关服务	0.00		
2160216	食品流通安全补贴	0.00		
2160217	市场监测及信息管理	0.00		
2160218	民贸企业补贴	0.00		

2160219	民贸民品贷款贴息	260.00	93	36%
2160250	事业运行	0.00		
2160299	其他商业流通事务支出	75.00	64	85%
21606	涉外发展服务支出	1372	321	23%
2160601	行政运行	0.00		
2160602	一般行政管理事务	0.00		
2160603	机关服务	0.00		
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	1372.00	321	23%
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0	0%
2169901	服务业基础设施建设	0.00		
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		0%
217	金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			

2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1839	1167	63%
22001	自然资源事务	1839	1167	63%
2200101	行政运行	739.00	1062	144%
2200102	一般行政管理事务	0.00		
2200103	机关服务	0.00		
2200104	自然资源规划及管理	0.00	105	
2200106	自然资源利用与保护	668.00		0%
2200107	自然资源社会公益服务	0.00		
2200108	自然资源行业业务管理	0.00		
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00		
2200112	土地资源储备支出	0.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00		
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00		
2200116	国外风险勘查	0.00		
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0.00		

2200120	海域与海岛管理	0.00		
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0.00		
2200122	自然资源卫星	0.00		
2200123	极地考察	0.00		
2200124	深海调查与资源开发	0.00		
2200125	海港航标维护	0.00		
2200126	海水淡化	0.00		
2200127	无居民海岛使用金支出	0.00		
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00		
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00		
2200150	事业运行	385.00		0%
2200199	其他自然资源事务支出	47.00		0%
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	36557	29729	81%
22101	保障性安居工程支出	27762	20595	74%
2210101	廉租住房	0.00		
2210102	沉陷区治理	0.00		
2210103	棚户区改造	2474.00	12210	494%

2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00		
2210105	农村危房改造	0.00	7	
2210106	公共租赁住房	0.00		
2210107	保障性住房租金补贴	0.00		
2210108	老旧小区改造	3090.00	4991	162%
2210109	住房租赁市场发展	0.00		
2210110	保障性租赁住房	0.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	22198.00	3387	15%
22102	住房改革支出	8795	9134	104%
2210201	住房公积金	8795.00	9134	104%
2210202	提租补贴	0.00		
2210203	购房补贴	0.00		
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	3067	57	2%
22201	粮油物资事务	661	57	9%
2220101	行政运行	53.00		0%
2220102	一般行政管理事务	0.00		
2220103	机关服务	0.00		
2220104	财务与审计支出	0.00		
2220105	信息统计	0.00		
2220106	专项业务活动	40.00		0%
2220107	国家粮油差价补贴	0.00		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00		
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00		
2220114	处理陈化粮补贴	0.00		
2220115	粮食风险基金	0.00		
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00		
2220119	设施建设	0.00		
2220120	设施安全	0.00		
2220121	物资保管保养	0.00		
2220150	事业运行	12.00	57	475%

2220199	其他粮油物资事务支出	556.00		0%
22203	能源储备	2100	0	0%
2220301	石油储备	0.00		
2220303	天然铀储备	0.00		
2220304	煤炭储备	2100.00		0%
2220305	成品油储备	0.00		
2220399	其他能源储备支出	0.00		
22204	粮油储备	306	0	0%
2220401	储备粮油补贴	306.00		0%
2220402	储备粮油差价补贴	0.00		
2220403	储备粮（油）库建设	0.00		
2220404	最低收购价政策支出	0.00		
2220499	其他粮油储备支出	0.00		
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	3731	1237	33%
22401	应急管理事务	1224	339	28%
2240101	行政运行	97.00	328	338%
2240102	一般行政管理事务	0.00		
2240103	机关服务	0.00		
2240104	灾害风险防治	153.00	11	7%
2240105	国务院安委会专项	0.00		
2240106	安全监管	0.00		

2240108	应急救援	0.00		
2240109	应急管理	0.00		
2240150	事业运行	376.00		0%
2240199	其他应急管理支出	598.00		0%
22402	消防救援事务	1123	898	80%
2240201	行政运行	0.00		
2240202	一般行政管理事务	0.00		
2240203	机关服务	0.00		
2240204	消防应急救援	1123.00	898	80%
2240250	事业运行	0.00		
2240299	其他消防救援事务支出	0.00		
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1136	0	0%
2240703	自然灾害救灾补助	1136.00		0%
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	248	0	0%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	248.00		0%
227	预备费	29831.00	15000	50%
229	其他支出	7012	5762	82%
22902	年初预留			
22999	其他支出	7012.00	5762	82%
232	债务付息支出	18321	20788	113%
23203	地方政府一般债务付息支出	18321	20788	113%
2320301	地方政府一般债券付息支出	18321.00	20788	113%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00		
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.00		
233	债务发行费用支出	161	100	62%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	161	100	62%
	一般公共预算支出合计	1026205	819932	80%

表 3

2023 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	170200	179862	105.68%
10101	增值税	57803	52343	90.55%
10104	企业所得税	10508	16600	157.97%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	12632	15218	120.47%
10107	资源税	11	96	872.73%
10109	城市维护建设税	10794	12862	119.16%
10110	房产税	7633	7922	103.79%
10111	印花税	4156	4581	110.23%
10112	城镇土地使用税	14722	14381	97.68%
10113	土地增值税	16606	16882	101.66%
10114	车船税	7042	9472	134.51%
10118	耕地占用税	36	5304	14733.33%
10119	契税	28257	24201	85.65%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	54120	56000	103.47%
10302	专项收入	8792	17000	193.36%
10304	行政事业性收费收入	25460	11084	43.53%
10305	罚没收入	8841	7715	87.26%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6942	16981	244.61%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	2723	3220	118.25%
10399	其他收入	1362		
收入合计		224320	235862	105.15%

表 4

2023 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	一般公共服务	115627	67311	58%
20101	人大事务	552	544	99%
2010101	行政运行	396.00	329	83%
2010102	一般行政管理事务	0.00		
2010103	机关服务	0.00		
2010104	人大会议	151.00		0%
2010105	人大立法	0.00		
2010106	人大监督	0.00		
2010107	人大代表履职能力提升	0.00		
2010108	代表工作	0.00	206	
2010109	人大信访工作	0.00		
2010150	事业运行	5.00		0%
2010199	其他人大事务支出	0.00	9	
20102	政协事务	333	320	96%
2010201	行政运行	303.00	307	101%
2010202	一般行政管理事务	0.00		
2010203	机关服务	0.00		
2010204	政协会议	16.00	8	50%
2010205	委员视察	0.00		
2010206	参政议政	0.00		
2010250	事业运行	0.00	0	
2010299	其他政协事务支出	14.00	5	36%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28516	26185	92%
2010301	行政运行	14457.00	24583	170%
2010302	一般行政管理事务	300.00	191	64%
2010303	机关服务	0.00		
2010304	专项服务	0.00		
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00		

2010306	政务公开审批	0.00		
2010308	信访事务	11.00	23	209%
2010309	参事事务	0.00		
2010350	事业运行	8428.00	670	8%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5320.00	718	13%
20104	发展与改革事务	1010	882	87%
2010401	行政运行	153.00	307	201%
2010402	一般行政管理事务	0.00		
2010403	机关服务	0.00		
2010404	战略规划与实施	0.00		
2010405	日常经济运行调节	0.00		
2010406	社会事业发展规划	0.00		
2010407	经济体制改革研究	0.00		
2010408	物价管理	0.00		
2010450	事业运行	206.00		0%
2010499	其他发展与改革事务支出	651.00	575	88%
20105	统计信息事务	293	228	78%
2010501	行政运行	161.00	221	137%
2010502	一般行政管理事务	0.00		
2010503	机关服务	0.00		
2010504	信息事务	0.00		
2010505	专项统计业务	7.00		0%
2010506	统计管理	0.00		
2010507	专项普查活动	3.00		0%
2010508	统计抽样调查	0.00	7	
2010550	事业运行	120.00		0%
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		0%
20106	财政事务	43836	9075	21%
2010601	行政运行	3093.00	5285	171%
2010602	一般行政管理事务	0.00		
2010603	机关服务	0.00		
2010604	预算改革业务	0.00		
2010605	财政国库业务	0.00		
2010606	财政监察	0.00		

2010607	信息化建设	113.00	112	99%
2010608	财政委托业务支出	0.00		
2010650	事业运行	3595.00		0%
2010699	其他财政事务支出	37035.00	3678	10%
20107	税收事务	600	300	50%
2010701	行政运行	0.00		
2010702	一般行政管理事务	0.00		
2010703	机关服务	0.00		
2010709	信息化建设	0.00		
2010710	税收业务	0.00		
2010750	事业运行	0.00		
2010799	其他税收事务支出	600.00	300	50%
20108	审计事务	2801	843	30%
2010801	行政运行	207.00	313	151%
2010802	一般行政管理事务	0.00		
2010803	机关服务	0.00		
2010804	审计业务	2500.00	212	8%
2010805	审计管理	0.00		
2010806	信息化建设	0.00		
2010850	事业运行	94.00		0%
2010899	其他审计事务支出	0.00	318	
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			

20111	纪检监察事务	1874	1497	80%
2011101	行政运行	1407.00	1385	98%
2011102	一般行政管理事务	30.00		0%
2011103	机关服务	0.00		
2011104	大案要案查处	0.00		
2011105	派驻派出机构	0.00		
2011106	巡视工作	0.00		
2011150	事业运行	135.00		0%
2011199	其他纪检监察事务支出	302.00	112	37%
20113	商贸事务	494	410	83%
2011301	行政运行	330.00	410	124%
2011302	一般行政管理事务	0.00		
2011303	机关服务	0.00		
2011304	对外贸易管理	0.00		
2011305	国际经济合作	0.00		
2011306	外资管理	0.00		
2011307	国内贸易管理	0.00		
2011308	招商引资	0.00		
2011350	事业运行	128.00		0%
2011399	其他商贸事务支出	36.00		0%
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			

2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	42	55	131%
2012601	行政运行	0.00		
2012602	一般行政管理事务	0.00		
2012603	机关服务	0.00		
2012604	档案馆	42.00	55	131%
2012699	其他档案事务支出	0.00		
20128	民主党派及工商联事务	95	83	87%
2012801	行政运行	95.00	83	87%
2012802	一般行政管理事务	0.00		
2012803	机关服务	0.00		
2012804	参政议政	0.00		
2012850	事业运行	0.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00		
20129	群众团体事务	634	588	93%
2012901	行政运行	148.00	203	137%
2012902	一般行政管理事务	375.00	383	102%
2012903	机关服务	0.00		
2012906	工会事务	0.00		
2012950	事业运行	67.00		0%
2012999	其他群众团体事务支出	44.00	2	5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3592	1538	43%

2013101	行政运行	1928.00	1429	74%
2013102	一般行政管理事务	857.00	109	13%
2013103	机关服务	0.00		
2013105	专项业务	0.00		
2013150	事业运行	677.00		0%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00		0%
20132	组织事务	25722	18876	73%
2013201	行政运行	3251.00	919	28%
2013202	一般行政管理事务	2.00		0%
2013203	机关服务	0.00		
2013204	公务员事务	0.00		
2013250	事业运行	193.00		0%
2013299	其他组织事务支出	22276.00	17957	81%
20133	宣传事务	289	283	98%
2013301	行政运行	160.00	280	175%
2013302	一般行政管理事务	0.00		
2013303	机关服务	0.00		
2013304	宣传管理	0.00		
2013350	事业运行	47.00		0%
2013399	其他宣传事务支出	82.00	3	4%
20134	统战事务	1901	1494	79%
2013401	行政运行	329.00	649	197%
2013402	一般行政管理事务	0.00		
2013403	机关服务	0.00		
2013404	宗教事务	0.00		
2013405	华侨事务	0.00		
2013450	事业运行	28.00		0%
2013499	其他统战事务支出	1544.00	845	55%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			

20136	其他共产党事务支出	0	0	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	162	151	93%
2013701	行政运行	13.00	151	1162%
2013702	一般行政管理事务	0.00		
2013703	机关服务	0.00		
2013704	信息安全事务	0.00		
2013750	事业运行	122.00		0%
2013799	其他网信事务支出	27.00		0%
20138	市场监督管理事务	2294	1990	87%
2013801	行政运行	2013.00	1938	96%
2013802	一般行政管理事务	0.00		
2013803	机关服务	0.00		
2013804	市场主体管理	0.00		
2013805	市场秩序执法	0.00		
2013808	信息化建设	0.00		
2013810	质量基础	0.00		
2013812	药品事务	7.00	2	29%
2013813	医疗器械事务	0.00		
2013814	化妆品事务	0.00		
2013815	质量安全监管	0.00		
2013816	食品安全监管	0.00		
2013850	事业运行	115.00		0%
2013899	其他市场监督管理事务	159.00	50	31%
20199	其他一般公共服务支出	587	1969	335%
2019901	国家赔偿费用支出	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	587.00	1969	335%
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
2020503	在华国际会议			

2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传	0	0	
2020601	对外宣传			
20299	其他外交支出	0	0	
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业	0	0	
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程	0	0	
2030501	专项工程			
20306	国防动员	0	0	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	0	0	
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	93043	61890	67%
20401	武装警察部队	6	0	0%
2040101	武装警察部队	6.00		0%
2040199	其他武装警察部队支出	0.00		
20402	公安	86210	60704	70%
2040201	行政运行	22860.00	46763	205%
2040202	一般行政管理事务	7136.00	6790	95%
2040203	机关服务	0.00		

2040219	信息化建设	14947.00		0%
2040220	执法办案	1177.00	375	32%
2040221	特别业务	0.00		
2040222	特勤业务	0.00		
2040223	移民事务	0.00		
2040250	事业运行	34566.00		0%
2040299	其他公安支出	5524.00	6776	123%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	1821.00	0.00	0%
2040401	行政运行	1033.00		0%
2040402	一般行政管理事务	218.00		0%
2040403	机关服务	0.00		
2040409	“两房”建设	0.00		
2040410	检查监督	0.00		
2040450	事业运行	256.00		0%
2040499	其他检察支出	314.00		0%
20405	法院	3360	0	0%
2040501	行政运行	1816.00		0%
2040502	一般行政管理事务	359.00		0%
2040503	机关服务	0.00		
2040504	案件审判	0.00		
2040505	案件执行	0.00		
2040506	“两庭”建设	0.00		
2040550	事业运行	413.00		0%
2040599	其他法院支出	772.00		0%
20406	司法	1373	1172	85%
2040601	行政运行	636.00	884	139%
2040602	一般行政管理事务	0.00		

2040603	机关服务	0.00		
2040604	基层司法业务	0.00		
2040605	普法宣传	0.00		
2040606	律师管理	0.00		
2040607	公共法律服务	0.00		
2040608	国家统一法律职业资格考试	0.00		
2040610	社区矫正	0.00		
2040612	法治建设	0.00		
2040613	信息化建设	0.00		
2040650	事业运行	340.00		0%
2040699	其他司法支出	397.00	288	73%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	125	14	11%
2040901	行政运行	125.00	14	11%
2040902	一般行政管理事务	0.00		

2040903	机关服务	0.00		
2040904	保密技术	0.00		
2040905	保密管理	0.00		
2040950	事业运行	0.00		
2040999	其他国家保密支出	0.00		
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	148	0	0%
2049902	国家司法救助支出	0.00		
2049999	其他公共安全支出	148.00		0%
205	教育支出	347463	331061	95%
20501	教育管理事务	363	1094	301%
2050101	行政运行	363.00	1094	301%
2050102	一般行政管理事务	0.00		
2050103	机关服务	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	0.00		
20502	普通教育	317557	282757	89%
2050201	学前教育	72885.00	58105	80%
2050202	小学教育	143981.00	123464	86%
2050203	初中教育	55675.00	60096	108%
2050204	高中教育	27037.00	30253	112%
2050205	高等教育	0.00		
2050299	其他普通教育支出	17979.00	10839	60%
20503	职业教育	8349	28772	345%
2050301	初等职业教育	0.00		
2050302	中等职业教育	5766.00	7411	129%
2050303	技校教育	1728.00	1061	61%
2050305	高等职业教育	0.00	20000	
2050399	其他职业教育支出	855.00	300	35%
20504	成人教育	0	0	

2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	1961	2700	138%
2050701	特殊学校教育	1924.00	2700	140%
2050702	工读学校教育	0.00		
2050799	其他特殊教育支出	37.00		0%
20508	进修及培训	944	870	92%
2050801	教师进修	436.00	343	79%
2050802	干部教育	508.00	527	104%
2050803	培训支出	0.00		
2050804	退役士兵能力提升	0.00		
2050899	其他进修及培训	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	0	6161	
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	819	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	1061	
2050903	城市中小学校舍建设	0.00		
2050904	城市中小学教学设施	0.00		
2050905	中等职业学校教学设施	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	4281	
20599	其他教育支出	18289	8707	48%
2059999	其他教育支出	18289.00	8707	48%
206	科学技术支出	3208	2965	92%
20601	科学技术管理事务	1974	2245	114%

2060101	行政运行	169.00	184	109%
2060102	一般行政管理事务	0.00		
2060103	机关服务	0.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1805.00	2061	114%
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	3	10	333%
2060401	机构运行	0.00		
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	10	333%
2060405	共性技术研究与开发	0.00		
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00		
20605	科技条件与服务	80	4	5%
2060501	机构运行	0.00		
2060502	技术创新服务体系	0.00		
2060503	科技条件专项	0.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	4	5%
20606	社会科学	0	0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			

20607	科学技术普及	1151	706	61%
2060701	机构运行	25.00	6	24%
2060702	科普活动	0.00		
2060703	青少年科技活动	0.00		
2060704	学术交流活动	0.00		
2060705	科技馆站	1116.00	693	62%
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	7	70%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	9205	4552	49%
20701	文化和旅游	7651	3251	42%
2070101	行政运行	284.00	567	200%
2070102	一般行政管理事务	0.00		
2070103	机关服务	0.00		
2070104	图书馆	177.00	150	85%
2070105	文化展示及纪念机构	0.00		
2070106	艺术表演场所	0.00		
2070107	艺术表演团体	1129.00	983	87%
2070108	文化活动	0.00		
2070109	群众文化	303.00	235	78%
2070110	文化和旅游交流与合作	6.00		0%
2070111	文化创作与保护	11.00	115	1045%
2070112	文化和旅游市场管理	0.00		

2070113	旅游宣传	0.00		
2070114	文化和旅游管理事务	880.00	789	90%
2070199	其他文化和旅游支出	4861.00	412	8%
20702	文物	187	173	93%
2070201	行政运行	112.00	151	135%
2070202	一般行政管理事务	0.00		
2070203	机关服务	0.00		
2070204	文物保护	75.00	22	29%
2070205	博物馆	0.00		
2070206	历史名城与古迹	0.00		
2070299	其他文物支出	0.00		
20703	体育	25	0	0%
2070301	行政运行	0.00		
2070302	一般行政管理事务	0.00		
2070303	机关服务	0.00		
2070304	运动项目管理	0.00		
2070305	体育竞赛	0.00		
2070306	体育训练	0.00		
2070307	体育场馆	0.00		
2070308	群众体育	25.00		0%
2070309	体育交流与合作	0.00		
2070399	其他体育支出	0.00		
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1268	1054	83%
2070801	行政运行	0.00		
2070802	一般行政管理事务	0.00		

2070803	机关服务	0.00		
2070806	监测监管	0.00		
2070807	传输发射	0.00		
2070808	广播电视事务	1203.00	996	83%
2070899	其他广播电视支出	65.00	58	89%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74	74	100%
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00		
2079903	文化产业发展专项支出	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.00	74	100%
208	社会保障和就业支出	87989	84316	96%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2370	2072	87%
2080101	行政运行	450.00	1425	317%
2080102	一般行政管理事务	0.00		
2080103	机关服务	0.00		
2080104	综合业务管理	0.00		
2080105	劳动保障监察	0.00		
2080106	就业管理事务	0.00		
2080107	社会保险业务管理事务	0.00		
2080108	信息化建设	0.00		
2080109	社会保险经办机构	442.00	10	2%
2080110	劳动关系和维权	0.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.00		0%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00		
2080113	政府特殊津贴	0.00		
2080114	资助留学回国人员	0.00		
2080115	博士后日常经费	0.00		
2080116	引进人才费用	0.00		
2080150	事业运行	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	755.00	637	84%
20802	民政管理事务	832	1784	214%
2080201	行政运行	217.00	580	267%
2080202	一般行政管理事务	0.00		
2080203	机关服务	15.00		0%

2080206	社会组织管理	0.00		
2080207	行政区划和地名管理	5.00		0%
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00		
2080299	其他民政管理事务支出	595.00	1204	202%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	21873	15888	73%
2080501	行政单位离退休	1816.00	2097	115%
2080502	事业单位离退休	293.00	300	102%
2080503	离退休人员管理机构	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12317.00	12316	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4206.00	1175	28%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3241.00		0%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00		
20806	企业改革补助	812	649	80%
2080601	企业关闭破产补助	111.00	321	289%
2080602	厂办大集体改革补助	0.00		
2080699	其他企业改革发展补助	701.00	328	47%
20807	就业补助	2767	5422	196%
2080701	就业创业服务补贴	0.00		
2080702	职业培训补贴	0.00	12	
2080704	社会保险补贴	0.00	120	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	17	
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00		
2080711	就业见习补贴	0.00		
2080712	高技能人才培养补助	0.00		
2080713	促进创业补贴	0.00		
2080799	其他就业补助支出	2767.00	5273	191%
20808	抚恤	2587	3086	119%
2080801	死亡抚恤	1500.00	1000	67%
2080802	伤残抚恤	0.00		

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00		
2080805	义务兵优待	285.00	693	243%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00		
2080807	光荣院	0.00		
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.00		
2080899	其他优抚支出	802.00	1393	174%
20809	退役安置	2705	3059	113%
2080901	退役士兵安置	0.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	68	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1179.00		0%
2080904	退役士兵管理教育	0.00		
2080905	军队转业干部安置	522.00	1493	286%
2080999	其他退役安置支出	1004.00	1498	149%
20810	社会福利	695	3295	474%
2081001	儿童福利	0.00	2528	
2081002	老年福利	122.00		0%
2081003	康复辅具	0.00		
2081004	殡葬	60.00		0%
2081005	社会福利事业单位	513.00	548	107%
2081006	养老服务	0.00	3	
2081099	其他社会福利支出	0.00	216	
20811	残疾人事业	2144	2096	98%
2081101	行政运行	276.00	122	44%
2081102	一般行政管理事务	0.00		
2081103	机关服务	0.00		
2081104	残疾人康复	43.00		0%
2081105	残疾人就业	0.00		
2081106	残疾人体育	0.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.00	1684	168400%
2081199	其他残疾人事业支出	1824.00	290	16%
20816	红十字事业	76	69	91%
2081601	行政运行	76.00	69	91%
2081602	一般行政管理事务	0.00		

2081603	机关服务	0.00		
2081650	事业运行	0.00		
2081699	其他红十字事业支出	0.00		
20819	最低生活保障	4	30246	756150%
2081901	城市最低生活保障金支出	4.00	11687	292175%
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	18559	
20820	临时救助	1939	7595	392%
2082001	临时救助支出	1939.00	7580	391%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	15	
20821	特困人员救助供养	3150	303	10%
2082101	城市特困人员救助供养支出	3150.00		0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	303	
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	4	4	100%
2082501	其他城市生活救助	4.00	4	100%
2082502	其他农村生活救助	0.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7966	8171	103%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7966.00	8171	103%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	164	415	253%
2082801	行政运行	83.00	171	206%
2082802	一般行政管理事务	0.00		
2082803	机关服务	0.00		
2082804	拥军优属	13.00		0%
2082805	军供保障	0.00		

2082850	事业运行	68.00		0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	244	
20830	财政代缴社会保险费支出	148	141	95%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	148.00	141	95%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37753	21	0%
2089999	其他社会保障和就业支出	37753.00	21	0%
210	卫生健康支出	64881	41975	65%
21001	卫生健康管理事务	636	1441	227%
2100101	行政运行	535.00	677	127%
2100102	一般行政管理事务	101.00	364	360%
2100103	机关服务	0.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	400	
21002	公立医院	5476.00	5330	97%
2100201	综合医院	4978.00	5039	101%
2100202	中医（民族）医院	0.00		
2100203	传染病医院	0.00		
2100204	职业病防治医院	0.00		
2100205	精神病医院	0.00		
2100206	妇幼保健医院	0.00		
2100207	儿童医院	0.00		
2100208	其他专科医院	0.00		
2100209	福利医院	0.00		
2100210	行业医院	0.00		
2100211	处理医疗欠费	0.00		
2100212	康复医院	0.00		
2100213	优抚医院	0.00		
2100299	其他公立医院支出	498.00	291	58%
21003	基层医疗卫生机构	11586	11330	98%
2100301	城市社区卫生机构	4324.00	3829	89%
2100302	乡镇卫生院	6753.00	5996	89%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	509.00	1505	296%
21004	公共卫生	33951	14091	42%
2100401	疾病预防控制机构	1322.00	1202	91%

2100402	卫生监督机构	124.00		0%
2100403	妇幼保健机构	509.00	1033	203%
2100404	精神卫生机构	0.00		
2100405	应急救治机构	0.00		
2100406	采供血机构	0.00		
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	7586.00	6515	86%
2100409	重大公共卫生服务	731.00	528	72%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22589.00	2000	9%
2100499	其他公共卫生支出	1090.00	2813	258%
21006	中医药	7	50	714%
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	50	714%
2100699	其他中医药支出	0.00		
21007	计划生育事务	3311	2158	65%
2100716	计划生育机构	0.00		
2100717	计划生育服务	2745.00	2158	79%
2100799	其他计划生育事务支出	566.00		0%
21011	行政事业单位医疗	6752	6831	101%
2101101	行政单位医疗	4951.00	4948	100%
2101102	事业单位医疗	811.00	884	109%
2101103	公务员医疗补助	990.00	999	101%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	0	0	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	35	68	194%
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	50	143%

2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00	18	
21015	医疗保障管理事务	1025	467	46%
2101501	行政运行	146.00	338	232%
2101502	一般行政管理事务	0.00		
2101503	机关服务	0.00		
2101504	信息化建设	0.00	20	
2101505	医疗保障政策管理	0.00		
2101506	医疗保障经办事务	0.00	15	
2101550	事业运行	220.00		0%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	659.00	94	14%
21016	老龄卫生健康事务	97	131	135%
2101601	老龄卫生健康事务	97.00	131	135%
21099	其他卫生健康支出	2005	78	4%
2109999	其他卫生健康支出	2005.00	78	4%
211	节能环保支出	11473	3621	32%
21101	环境保护管理事务	173	329	190%
2110101	行政运行	168.00	329	196%
2110102	一般行政管理事务	0.00		
2110103	机关服务	0.00		
2110104	生态环境保护宣传	0.00		
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00		
2110106	生态环境国际合作及履约	0.00		
2110107	生态环境保护行政许可	0.00		
2110108	应对气候变化管理事务	0.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		0%
21102	环境监测与监察	188	0	0%
2110203	建设项目环评审查与监督	152.00		0%
2110204	核与辐射安全监督	0.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	36.00		0%
21103	污染防治	3335	1335	40%
2110301	大气	0.00		
2110302	水体	3335.00	1335	40%
2110303	噪声	0.00		
2110304	固体废弃物与化学品	0.00		

2110305	放射源和放射性废物监管	0.00		
2110306	辐射	0.00		
2110307	土壤	0.00		
2110399	其他污染防治支出	0.00		
21104	自然生态保护	256	829	324%
2110401	生态保护	227.00	813	358%
2110402	农村环境保护	29.00	7	24%
2110404	生物及物种资源保护	0.00		
2110405	草原生态修复治理	0.00		
2110406	自然保护地	0.00		
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	9	
21105	天然林保护	0	135	
2110501	森林管护		135	
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	2387	917	38%
2110602	退耕现金	0.00		
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00		
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00		
2110605	退耕还林工程建设	0.00		
2110699	其他退耕还林还草支出	2387.00	917	38%
21107	风沙荒漠治理	0	0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草	0	0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	60.00	76	127%
21111	污染减排	0	0	
2111101	生态环境监测与信息	0.00		

2111102	生态环境执法监察	0.00		
2111103	减排专项支出	0.00		
2111104	清洁生产专项支出	0.00		
2111199	其他污染减排支出	0.00		
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	5074	0	0%
2111401	行政运行	0.00		
2111402	一般行政管理事务	0.00		
2111403	机关服务	0.00		
2111406	能源科技装备	0.00		
2111407	能源行业管理	5074.00		0%
2111408	能源管理	0.00		
2111411	信息化建设	0.00		
2111413	农村电网建设	0.00		
2111450	事业运行	0.00		
2111499	其他能源管理事务支出	0.00		
21199	其他节能环保支出	0	0	
2119999	其他节能环保支出	0.00		
212	城乡社区支出	120393	69081	57%
21201	城乡社区管理事务	28774	26333	92%
2120101	行政运行	7956.00	23805	299%
2120102	一般行政管理事务	593.00	142	24%
2120103	机关服务	0.00		
2120104	城管执法	1125.00	1098	98%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00		
2120106	工程建设管理	0.00		
2120107	市政公用行业市场监管	0.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	973.00	525	54%
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18127.00	763	4%
21202	城乡社区规划与管理	173.00	147	85%
21203	城乡社区公共设施	31956	32373	101%
2120303	小城镇基础设施建设	3600.00	10000	278%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	28356.00	22373	79%
21205	城乡社区环境卫生	44632	8068	18%
2120501	城乡社区环境卫生	44632.00	8068	18%
21206	建设市场管理与监督	208	160	77%
2120601	建设市场管理与监督	208.00	160	77%
21299	其他城乡社区支出	14650	2000	14%
2129999	其他城乡社区支出	14650.00	2000	14%
213	农林水支出	55208	58924	107%
21301	农业农村	9014	4725	52%
2130101	行政运行	672.00	1494	222%
2130102	一般行政管理事务	0.00		
2130103	机关服务	0.00		
2130104	事业运行	1099.00		0%
2130105	农垦运行	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	1.00		0%
2130108	病虫害控制	179.00	324	181%
2130109	农产品质量安全	0.00		
2130110	执法监管	6.00		0%
2130111	统计监测与信息服务	0.00		
2130112	行业业务管理	0.00		
2130114	对外交流与合作	0.00		
2130119	防灾救灾	0.00		
2130120	稳定农民收入补贴	0.00		
2130121	农业结构调整补贴	0.00		
2130122	农业生产发展	4316.00	746	17%
2130124	农村合作经济	56.00		0%
2130125	农产品加工与促销	0.00		
2130126	农村社会事业	0.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	359.00	201	56%
2130142	农村道路建设	20.00		0%
2130148	渔业发展	0.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		0%
2130153	农田建设	2257.00	719	32%
2130199	其他农业农村支出	40.00	1241	3103%

21302	林业和草原	1819	3804	209%
2130201	行政运行	0.00		
2130202	一般行政管理事务	0.00		
2130203	机关服务	0.00		
2130204	事业机构	0.00		
2130205	森林资源培育	36.00	36	100%
2130206	技术推广与转化	0.00		
2130207	森林资源管理	0.00		
2130209	森林生态效益补偿	359.00	345	96%
2130211	动植物保护	0.00		
2130212	湿地保护	0.00		
2130213	执法与监督	0.00		
2130217	防沙治沙	0.00		
2130220	对外合作与交流	0.00		
2130221	产业化管理	0.00		
2130223	信息管理	0.00		
2130226	林区公共支出	0.00		
2130227	贷款贴息	0.00		
2130234	林业草原防灾减灾	136.00	106	78%
2130236	草原管理	0.00		
2130237	行业业务管理	0.00		
2130299	其他林业和草原支出	1288.00	3317	258%
21303	水利	2591	3933	152%
2130301	行政运行	138.00	213	154%
2130302	一般行政管理事务	10.00		0%
2130303	机关服务	0.00		
2130304	水利行业业务管理	79.00		0%
2130305	水利工程建设	231.00	2382	1031%
2130306	水利工程运行与维护	18.00		0%
2130307	长江黄河等流域管理	0.00		
2130308	水利前期工作	0.00		
2130309	水利执法监督	0.00		
2130310	水土保持	13.00		0%
2130311	水资源节约管理与保护	0.00		

2130312	水质监测	0.00		
2130313	水文测报	0.00		
2130314	防汛	30.00		0%
2130315	抗旱	0.00		
2130316	农村水利	0.00		
2130317	水利技术推广	0.00	6	
2130318	国际河流治理与管理	0.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	46	
2130322	水利安全监督	0.00		
2130333	信息管理	0.00		
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00		
2130335	农村供水	0.00	65	
2130336	南水北调工程建设	0.00		
2130337	南水北调工程管理	0.00		
2130399	其他水利支出	2072.00	1221	59%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39182	44933	115%
2130501	行政运行	152.00	347	228%
2130502	一般行政管理事务	25.00		0%
2130503	机关服务	0.00		
2130504	农村基础设施建设	209.00	206	99%
2130505	生产发展	38122.00	44212	116%
2130506	社会发展	0.00		
2130507	贷款奖补和贴息	0.00		
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00		
2130550	事业运行	213.00		0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	461.00	168	36%
21307	农村综合改革	1730	333	19%
2130701	对村级公益事业建设的补助	428.00	182	43%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	61.00		0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	575.00		0%

2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00		
2130799	其他农村综合改革支出	666.00	151	23%
21308	普惠金融发展支出	482	1042	216%
2130801	支持农村金融机构	0.00		
2130803	农业保险保费补贴	482.00	1042	216%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00		
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00		
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00		
21309	目标价格补贴	0	0	
2130901	棉花目标价格补贴	0		
2130999	其他目标价格补贴	0		
21399	其他农林水支出	390	154	39%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00		
2139999	其他农林水支出	390.00	154	39%
214	交通运输支出	2192	11702	534%
21401	公路水路运输	911	8469	930%
2140101	行政运行	461.00	654	142%
2140102	一般行政管理事务	0.00		
2140103	机关服务	0.00		
2140104	公路建设	0.00	7000	
2140106	公路养护	172.00	815	474%
2140109	交通运输信息化建设	0.00		
2140110	公路和运输安全	0.00		
2140111	公路还贷专项	0.00		
2140112	公路运输管理	0.00		
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00		
2140122	港口设施	0.00		
2140123	航道维护	0.00		
2140127	船舶检验	0.00		
2140128	救助打捞	0.00		
2140129	内河运输	0.00		
2140130	远洋运输	0.00		
2140131	海事管理	0.00		
2140133	航标事业发展支出	0.00		

2140136	水路运输管理支出	0.00		
2140138	口岸建设	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	278.00		0%
21402	铁路运输	0	0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输	0	0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	0	0	
2140501	行政运行	0.00		
2140502	一般行政管理事务	0.00		
2140503	机关服务	0.00		
2140504	行业监管	0.00		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00		
2140599	其他邮政业支出	0.00		
21406	车辆购置税支出	0	710	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	710	

2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0.00		
2140699	车辆购置税其他支出	0.00		
21499	其他交通运输支出	1281	2523	197%
2149901	公共交通运营补助	100.00	836	836%
2149999	其他交通运输支出	1181.00	1687	143%
215	资源勘探工业信息等支出	13295	8216	62%
21501	资源勘探开发	500	0	0%
2150101	行政运行	0.00		
2150102	一般行政管理事务	0.00		
2150103	机关服务	0.00		
2150104	煤炭勘探开采和洗选	500.00		0%
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00		
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00		
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00		
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00		
2150199	其他资源勘探业支出	0.00		
21502	制造业	8737	3047	35%
2150201	行政运行	0.00		
2150202	一般行政管理事务	0.00		
2150203	机关服务	0.00		
2150204	纺织业	6532.00	2955	45%
2150205	医药制造业	0.00		
2150206	非金属矿物制品业	0.00		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00		
2150208	交通运输设备制造业	0.00		
2150209	电气机械及器材制造业	0.00		
2150210	工艺品及其他制造业	0.00		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00		
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00		
2150299	其他制造业支出	2205.00	92	4%
21503	建筑业	0	0	

2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0	0	
2150501	行政运行	0.00		
2150502	一般行政管理事务	0.00		
2150503	机关服务	0.00		
2150505	战备应急	0.00		
2150507	专用通信	0.00		
2150508	无线电及信息通信监管	0.00		
2150516	工程建设及运行维护	0.00		
2150517	产业发展	0.00		
2150550	事业运行	0.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00		
21507	国有资产监管	0	0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4058	5169	127%
2150801	行政运行	0.00		
2150802	一般行政管理事务	0.00		
2150803	机关服务	0.00		
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00		
2150805	中小企业发展专项	1416.00	4791	338%
2150806	减免房租补贴	0.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2642.00	378	14%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			

2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	1709	478	28%
21602	商业流通事务	335	157	47%
2160201	行政运行	0.00		
2160202	一般行政管理事务	0.00		
2160203	机关服务	0.00		
2160216	食品流通安全补贴	0.00		
2160217	市场监测及信息管理	0.00		
2160218	民贸企业补贴	0.00		
2160219	民贸民品贷款贴息	260.00	93	36%
2160250	事业运行	0.00		
2160299	其他商业流通事务支出	75.00	64	85%
21606	涉外发展服务支出	1372	321	23%
2160601	行政运行	0.00		
2160602	一般行政管理事务	0.00		
2160603	机关服务	0.00		
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	1372.00	321	23%
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0	0%
2169901	服务业基础设施建设	0.00		
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		0%
217	金融支出	0	0	
21701	金融部门行政支出	0	0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			

2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1839	1167	63%
22001	自然资源事务	1839	1167	63%
2200101	行政运行	739.00	1062	144%
2200102	一般行政管理事务	0.00		
2200103	机关服务	0.00		
2200104	自然资源规划及管理	0.00	105	

2200106	自然资源利用与保护	668.00		0%
2200107	自然资源社会公益服务	0.00		
2200108	自然资源行业业务管理	0.00		
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00		
2200112	土地资源储备支出	0.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00		
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00		
2200116	国外风险勘查	0.00		
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0.00		
2200120	海域与海岛管理	0.00		
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0.00		
2200122	自然资源卫星	0.00		
2200123	极地考察	0.00		
2200124	深海调查与资源开发	0.00		
2200125	海港航标维护	0.00		
2200126	海水淡化	0.00		
2200127	无居民海岛使用金支出	0.00		
2200128	海洋战略规划与预警监测	0.00		
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00		
2200150	事业运行	385.00		0%
2200199	其他自然资源事务支出	47.00		0%
22005	气象事务	0	0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			

2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	36557	29729	81%
22101	保障性安居工程支出	27762	20595	74%
2210101	廉租住房	0.00		
2210102	沉陷区治理	0.00		
2210103	棚户区改造	2474.00	12210	494%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00		
2210105	农村危房改造	0.00	7	
2210106	公共租赁住房	0.00		
2210107	保障性住房租金补贴	0.00		
2210108	老旧小区改造	3090.00	4991	162%
2210109	住房租赁市场发展	0.00		
2210110	保障性租赁住房	0.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	22198.00	3387	15%
22102	住房改革支出	8795	9134	104%
2210201	住房公积金	8795.00	9134	104%
2210202	提租补贴	0.00		
2210203	购房补贴	0.00		
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	3067	57	2%
22201	粮油物资事务	661	57	9%
2220101	行政运行	53.00		0%
2220102	一般行政管理事务	0.00		
2220103	机关服务	0.00		
2220104	财务与审计支出	0.00		
2220105	信息统计	0.00		
2220106	专项业务活动	40.00		0%

2220107	国家粮油差价补贴	0.00		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00		
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00		
2220114	处理陈化粮补贴	0.00		
2220115	粮食风险基金	0.00		
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00		
2220119	设施建设	0.00		
2220120	设施安全	0.00		
2220121	物资保管保养	0.00		
2220150	事业运行	12.00	57	475%
2220199	其他粮油物资事务支出	556.00		0%
22203	能源储备	2100	0	0%
2220301	石油储备	0.00		
2220303	天然铀储备	0.00		
2220304	煤炭储备	2100.00		0%
2220305	成品油储备	0.00		
2220399	其他能源储备支出	0.00		
22204	粮油储备	306	0	0%
2220401	储备粮油补贴	306.00		0%
2220402	储备粮油差价补贴	0.00		
2220403	储备粮（油）库建设	0.00		
2220404	最低收购价政策支出	0.00		
2220499	其他粮油储备支出	0.00		
22205	重要商品储备	0	0	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			

2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	3731	1237	33%
22401	应急管理事务	1224	339	28%
2240101	行政运行	97.00	328	338%
2240102	一般行政管理事务	0.00		
2240103	机关服务	0.00		
2240104	灾害风险防治	153.00	11	7%
2240105	国务院安委会专项	0.00		
2240106	安全监管	0.00		
2240108	应急救援	0.00		
2240109	应急管理	0.00		
2240150	事业运行	376.00		0%
2240199	其他应急管理支出	598.00		0%
22402	消防救援事务	1123	898	80%
2240201	行政运行	0.00		
2240202	一般行政管理事务	0.00		
2240203	机关服务	0.00		
2240204	消防应急救援	1123.00	898	80%
2240250	事业运行	0.00		
2240299	其他消防救援事务支出	0.00		
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			

2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	0	0	
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1136	0	0%
2240703	自然灾害救灾补助	1136.00		0%
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	248	0	0%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	248.00		0%
227	预备费	29831.00	15000	50%
229	其他支出	7012	5762	82%
22902	年初预留			
22999	其他支出	7012.00	5762	82%
232	债务付息支出	18321	20788	113%
23203	地方政府一般债务付息支出	18321	20788	113%
2320301	地方政府一般债券付息支出	18321.00	20788	113%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00		
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.00		
233	债务发行费用支出	161	100	62%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	161	100	62%
	一般公共预算支出合计	1026205	819932	80%

表 5

2023 年喀什市一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增（减）%
501	机关工资福利支出	96,970.75	137,877.50	42.18%
50101	工资奖金津补贴	52,126.65	68,617.05	31.64%
50102	社会保障缴费	19,775.28	16,077.45	-18.70%
50103	住房公积金	7,575.44	7,998.53	5.59%
50199	其他工资福利支出	17,493.39	45,184.47	158.29%
502	机关商品和服务支出	2,338.71	2,799.78	19.71%
50201	办公经费	1,681.33	2,420.48	43.96%
50202	会议费	0.00	0.00	
50203	培训费	0.00	0.00	
50204	专用材料购置费	21.98	0.00	-100.00%
50205	委托业务费	58.64	0.00	-100.00%
50206	公务接待费	23.21	0.00	-100.00%
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	
50208	公务用车运行维护费	546.56	379.30	-30.60%
50209	维修（护）费	7.00	0.00	-100.00%
50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
505	对事业单位经常性补助	347,033.26	255,667.98	-26.33%
50501	工资福利支出	344,971.03	254,855.19	-26.12%
50502	商品和服务支出	2,049.10	812.79	-60.33%
50599	其他对事业单位补助	13.12	0.00	-100.00%

509	对个人和家庭的补助	8,580.35	9,829.55	14.56%
50901	社会福利和救助	11,528.68	1,454.27	-87.39%
50902	助学金	0.00	0.00	
50903	个人农业生产补贴	46.22	0.00	-100.00%
50905	离退休费	4,454.25	5,713.07	28.26%
50999	其他对个人和家庭补助	3,517.81	2,662.21	-24.32%
	一般公共预算支出合计	**454,923.08**	**406,174.81**	-10.72%

表 6

2023 年喀什市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	97,085.15	137,889.99	42.03%
50101	工资奖金津补贴	52,126.65	68,617.05	31.64%
50102	社会保障缴费	19,828.68	16,089.94	-18.86%
50103	住房公积金	7,575.44	7,998.53	5.59%
50199	其他工资福利支出	17,554.39	45,184.47	157.40%
502	机关商品和服务支出	36,495.01	20,168.64	-44.74%
50201	办公经费	4,071.83	3,235.79	-20.53%
50202	会议费	5.00	125.72	2414.31%
50203	培训费	50.00	1.00	-98.00%
50204	专用材料购置费	18,695.61	13,386.42	-28.40%
50205	委托业务费	9,844.38	1,622.52	-83.52%
50206	公务接待费	23.21	0.00	-100.00%
50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	
50208	公务用车运行维护费	546.56	379.30	-30.60%
50209	维修（护）费	2,123.80	1,386.80	-34.70%
50299	其他商品和服务支出	1,134.62	31.10	
503	机关资本性支出（一）	21,999.82	11,139.14	-49.37%
50301	房屋建筑物购建	86.62	7,381.51	8422.13%
50302	基础设施建设	1,496.88	891.55	-40.44%
50303	公务用车购置	0.00	0.00	
50305	土地征迁补偿和安置支出	80.46	410.00	
50306	设备购置	20,335.87	2,456.08	-87.92%
50307	大型修缮	0.00	0.00	
50399	其他资本性支出	0.00	0.00	
504	机关资本性支出（二）	70,043.37	87,851.50	25.42%
50401	房屋建筑物购建	117.70	0.00	-100.00%
50402	基础设施建设	68,049.23	87,851.50	29.10%
50403	公务用车购置	0.00	0.00	
50404	设备购置	1,876.45	0.00	-100.00%
50405	大型修缮	0.00	0.00	

50499	其他资本性支出	0.00	0.00	
505	对事业单位经常性补助	389,456.90	312,235.65	
50501	工资福利支出	344,971.03	257,580.13	
50502	商品和服务支出	44,472.75	54,655.52	
50599	其他对事业单位补助	13.12	0.00	
506	对事业单位资本性补助	89,073.52	47,992.93	
50601	资本性支出（一）	31,711.77	4,151.10	
50602	资本性支出（二）	57,361.76	43,841.84	
507	对企业补助	6,480.05	3,883.13	-40.08%
50701	费用补贴	1,481.21	360.98	-75.63%
50702	利息补贴	14.32	0.00	-100.00%
50799	其他对企业补助	4,984.53	3,522.15	-29.34%
508	对企业资本性支出	0.00	0.00	
50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	
50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	
50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	
509	对个人和家庭的补助	19,546.97	97,510.37	398.85%
50901	社会福利和救助	11,528.68	74,096.45	542.71%
50902	助学金	0.00	11,224.87	
50903	个人农业生产补贴	46.22	1,514.20	3176.07%
50905	离退休费	4,454.25	5,713.07	28.26%
50999	其他对个人和家庭补助	3,517.81	4,961.78	41.05%
510	对社会保障基金补助	1,032.70	8,170.66	
51002	对社会保险基金补助	1,032.70	8,170.66	
51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	
511	债务利息及费用支出	18,481.92	20,887.73	13.02%
51101	国内债务付息	18,481.92	20,787.73	12.48%
51102	国外债务付息	0.00	0.00	
51103	国内债务发行费用	0.00	100.00	
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	
512	债务还本支出	17,881.52	25,306.16	
51201	国内债务还本	17,881.52	25,306.16	
51202	国外债务还本	0.00	0.00	

513	转移性支出	0.00	0.00	
51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	
51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	
51303	债务转贷	0.00	0.00	
51304	调出资金	0.00	0.00	
51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	
51306	补充预算周转金	0.00	0.00	
514	预备费及预留	0.00	15,000.00	
51401	预备费	0.00	15,000.00	
51402	预留	0.00	0.00	
599	其他支出	79,903.08	25,534.77	-68.04%
59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
59909	经常性赠与	0.00	0.00	
59910	资本性赠与	0.00	0.00	
59999	其他支出	79,903.08	25,534.77	-68.04%
	一般公共预算支出合计	**847,480.03**	**813,570.68**	-4.00%

表 7

2023 年喀什市对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项　　目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年增(减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	喀什市对下税收返还和转移支付合计			

备注：本年度不存在对下转移支付安排情况。

表 8

2023 年喀什市对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

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

备注：本年度不存在对下转移支付情况(分地区、项目)。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2023 年喀什市政府性基金收入表

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			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	162,018.00	209,049.00	129.03%
1030148 01	土地出让价款收入	165,421.00	209,049.00	126.37%
1030148 02	补缴的土地价款	515.00		
1030148 03	划拨土地收入	2,636.00		
1030148 98	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6,602.00		
1030148 99	其他土地出让收入	48.00		
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030155 01	福利彩票公益金收入			
1030155 02	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	6,506.00	8,000.00	122.96%

1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	4.00	2,600.00	65000.00%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	23146	35912	155.15%
政府性基金收入合计		**191,674.00**	**255,561**	**133.33%**

表 10

2023 年喀什市政府性基金支出表

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		-16	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出		-16	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出		-16	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	92	371	403.26%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.00	371.00	403.26%
2082201	移民补助	45.00	181.00	402.22%

2082202	基础设施建设和经济发展	47.00	190.00	404.26%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	262020	21616	8.25%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,140.00	19,616.00	32.08%
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,031.00	19,600.00	32.65%

2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	790.00		
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	319.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,880.00		
2121301	城市公共设施	823.00		
2121302	城市环境卫生	1,057.00		
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排		2,000.00	

	的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出		2,000.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	199000		
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	199000		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			

2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出			

21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			

2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	388761	49931	12.84%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388190	47,810.00	12.32%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	388190	47,810.00	12.32%

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	571.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494.00	2,121.00	429.35%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.00	1,241.00	3354.05%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		738.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		37.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		8.00	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	15.00		
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出		16.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		81.00	

232	九、债务付息支出	25849	45161	174.71%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,582.00	3,652.00	101.95%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,519.00	13,534.00	158.87%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,748.00	27,975.00	203.48%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	631	900	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00	50.00	

2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	210.00	250.00	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	419.00	600.00	285.71%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			

2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	677353	117963	17.42%

表 11

2023 年喀什市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			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	162,018.00	209,049.00	129.03%
103014801	土地出让价款收入	165,421.00	209,049.00	126.37%
103014802	补缴的土地价款	515.00		
103014803	划拨土地收入	2,636.00		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-6,602.00		
103014899	其他土地出让收入	48.00		
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	6,506.00	8,000.00	122.96%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			

1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入	4.00	2,600.00	65000.00%
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	23146	35912	155.15%
政府性基金收入合计		**191,674.00**	**255,561**	**133.33%**

表 12

2023 年喀什市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		-16	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出		-16	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出		-16	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	92	371	403.26%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.00	371.00	403.26%
2082201	移民补助	45.00	181.00	402.22%
2082202	基础设施建设和经济发展	47.00	190.00	404.26%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
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			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	262020	21616	8.25%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,140.00	19,616.00	32.08%
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,031.00	19,600.00	32.65%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	790.00		
2120804	农村基础设施建设支出			

2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	319.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,880.00		
2121301	城市公共设施	823.00		
2121302	城市环境卫生	1,057.00		
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出		2,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			

2121499	其他污水处理费安排的支出		2,000.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	199000		
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	199,000.00		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			

2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出			
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			

2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			

2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	388761	49931	12.84%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388,190.00	47,810.00	12.32%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	388,190.00	47,810.00	12.32%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			

2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	571.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	494.00	2,121.00	429.35%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.00	1,241.00	3354.05%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		738.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		37.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		8.00	
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	15.00		
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出		16.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		81.00	
232	九、债务付息支出	25849	45161	174.71%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			

2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,582.00	3,652.00	101.95%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,519.00	13,534.00	158.87%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,748.00	27,975.00	203.48%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	631	900	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00	50.00	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套			

	费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	210.00	250.00	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	419.00	600.00	285.71%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			

23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	677353	117963	17.42%

表 13

2023 年喀什市对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：本年度不存在对下转移支付预算安排情况(分地区、项目)。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2023 年喀什市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	3207		3207	3473		3473	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	213		213	151		151
二、股利、股息收入	232		232				二、国有企业资本金注入	1053		1053	2000		2000
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	3439		3439	3473		3473	支出合计	1266		1266	2151		2151
国有资本经营预算转移支付收入	213		213	97		97	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	135		135	54		54	国有资本经营预算调出资金	2467		2467	1473		1473
							结转下年	54					
收入总计	3787		3787	3624		3624	支出总计	3787		3787	3624		3624

表 15

2023 年喀什市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	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	3207		3207	3473		3473	108.29%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	3207		3207	3473		3473	108.29%
1030602	二、股利、股息收入	232.00		232.00	0.00			0.00%
1030603	三、产权转让收入	0.00			0.00			
1030604	四、清算收入	0.00			0.00			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	0.00			0.00			
	收入合计	3,439.00	0.00	3,439.00	3,473.00	0.00	3,473.00	100.99%

表 16

2023 年喀什市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	
			省本级	地市级及以下	本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.00	0.00	151.00						151.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00	0.00	2,000.00						2,000.00
22303	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.00

表 17

2023 年喀什市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	3,207.00	3,473.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	213.00	151.00
二、股利、股息收入	232.00		二、国有企业资本金注入	1,053.00	2,000.00
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	3,439.00	3,473.00	**支出合计**	1,266.00	2,151.00
国有资本经营预算转移支付收入	213.00	97.00	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	135.00	54.00	国有资本经营预算调出资金	2,467.00	1,473.00
			结转下年	54.00	
收入总计	3,787.00	3,624.00	**支出总计**	3,787.00	3,624.00

表 18

2023 年喀什市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	3,207.00	3,473.00	16.57%
1030602	二、股利、股息收入	232.00		
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		3439	3473	16.57%

表 19

2023 年喀什市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	213.00			213.00	151.00			151.00	-29.11%
22302	二、国有企业资本金注入	1,053.00			1,053.00	2,000.00			2,000.00	89.93%
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	1,266.00			1,266.00	2,151.00			2,151.00	69.91%

表 20

2023 年喀什市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：本年度不存在对下转移支付安排情况表(分地区、项目)。

四、社会保险基金预算公开表

表21

2023年喀什市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	13,532.90	14,592.43	107.83%
	其中：保险费收入	4,188.66	4,356.17	104.00%
	社会保险基金财政补贴收入	8,148.82	8,239.55	101.11%
	利息收入	863.25	1,035.72	119.98%
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、机关事业基本养老保险基金收入			
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13,532.90	14,592.43	107.83%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	4,188.66	4,356.17	104.00%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8,148.82	8,239.55	101.11%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	863.25	1,035.72	119.98%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

1020301	其中：职工基木医疗保险贵收入	0.00	0.00	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入	0.00	0.00	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10204	六、工伤保险基金收入	0.00	0.00	
1020401	其中：工伤保险费收入	0.00	0.00	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020403	工伤保险基金利息收入	0.00	0.00	
10202	七、失业保险基金收入	0.00	0.00	
1020201	其中：失业保险费收入	0.00	0.00	
1020202	失业保险财政补贴收入	0.00	0.00	
1020203	失业保险利息收入	0.00	0.00	

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 年喀什市社会保险基金预算支出表

单位：万元

209	社会保险基金支出合计	7,262.96	8153.03	
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00	0.00	
2090101	其中：基本养老金支出	0.00	0.00	
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	0.00	0.00	
2091101	其中：基本养老金支出	0.00	0.00	
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7,262.96	8153.03	112.25%
2091001	其中：基础养老金支出	7,238.12	8118.27	112.16%
20903	四、职工基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
2090301	其中：职工基木医疗保险统筹基金	0.00	0.00	
2090302	职工基木医疗保险个入账户基金	0.00	0.00	
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00	0.00	
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00	0.00	
2091202	城乡居民大病保险支出	0.00	0.00	
20904	六、工伤保险基金支出	0.00	0.00	
2090401	其中：工伤保险待遇	0.00	0.00	
20902	七、失业保险基金支出	0.00	0.00	
2090201	其中：失业保险金	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出合计	7,262.96	8,153.03	12.25%

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 年喀什市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	47,978.44	55015.12	114.67%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余	47,978.44	55015.12	114.67%
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	47,978.44	55015.12	114.67%
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	47,978.44	55015.12	114.67%
2300912	七、失业保险基金年终结余	0.00	0.00	

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 年喀什市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	13,532.90	14,592.43	107.83%
	其中:保险费收入	4,188.66	4,356.17	104.00%
	社会保险基金财政补贴收入	8,148.82	8,239.55	101.11%
	利息收入	863.25	1,035.72	119.98%
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、机关事业基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	13,532.90	14,592.43	107.83%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4,188.66	4,356.17	104.00%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8,148.82	8,239.55	101.11%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	863.25	1,035.72	119.98%

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	0.00	0.00	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00	0.00	
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	0.00	0.00	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	0.00	0.00	
10204	六、工伤保险基金收入	0.00	0.00	
1020401	其中:工伤保险费收入	0.00	0.00	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0.00	0.00	
1020403	工伤保险基金利息收入	0.00	0.00	
10202	七、失业保险基金收入	0.00	0.00	
1020201	其中:失业保险费收入	0.00	0.00	
1020202	失业保险财政补贴收入	0.00	0.00	
1020203	失业保险利息收入	0.00	0.00	

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 年喀什市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	7,262.96	8153.03	
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00	0.00	
2090101	其中:基本养老金	0.00	0.00	
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	0.00	0.00	
2091101	其中:基本养老金支出	0.00	0.00	
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	7,262.96	8153.03	112.25%
2091001	其中:基础养老金支出	7,238.12	8118.27	112.16%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	0.00	0.00	
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	0.00	0.00	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	0.00	0.00	
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00	0.00	
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00	0.00	
2091202	城乡居民大病保险支出	0.00	0.00	
20904	六、工伤保险基金支出	0.00	0.00	
2090401	其中:工伤保险待遇	0.00	0.00	

20902	七、失业保险基金支出	0.00	0.00	
2090201	其中:失业保险金	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出合计	7,262.96	8,153.03	12.25%

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 年喀什市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	47,978.44	55015.12	114.67%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	47,978.44	55015.12	114.67%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300914	六、工伤保险基金年终结余	0.00	0.00	
2300912	七、失业保险基金年终结余	0.00	0.00	

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 年喀什市“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	569.77	523.92	-8.05%
1.因公出国（境）费用	0	0	
2.公务接待费	23.21	22.52	-2.97%
3.公务用车费	546.56	501.40	-8.26%
其中：（1）公务用车运行维护费	546.56	501.4	-8.26%
（2）公务用车购置费	0	0	

一、喀什市部门（单位）人员及车辆基本情况

2023年喀什市共205个一级预算单位，财政供养人员共计20564人，人员构成：行政人员3855人，事业人员16702人，离休人员7人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）。

二、“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

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

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

4.公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、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年喀什市各行政事业单位一般公共预算“三公”经费预算支出523.92万元，较上年569.77万元，下降8.05%，其中

公务接待费22.52万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用501.4万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费501.4万元）。

2.增减变化原因

2023年“三公”经费下降的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，严格控制“三公经费”支出，进一步压缩“三公经费”支出。

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

2023 年自治区预告知我市转移支付补助 387588 万元（含政府性基金转移支付补助 2057 万元），比 2022 年增加 29550 万元，增长 8.25%，其中：预告知返还性及一般性转移支付补助 384679 万元，比 2022 年增加 29457 万元，增长 8.29%；专项转移支付补助 852 万元，比 2022 年减少 1084 万元，下降 55.99%；专项转移支付下降的主要原因是：2023 年按照财政事权和支出责任划分改革要求，财政对地方事权和支出责任更加明晰，专项转移支付补助逐渐减少。

二、政府性基金对下转移支付情况

2023年自治区预告知我市政府性基金转移支付补助2057万元，比2022年增加1270万元，增长161.37%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2023年自治区预告知我市国有资本转移支付补助97万元，比2022年增加4万元，增长4.30%。

第五部分　地方政府债务公开情况

表 28

2022 年喀什市政府一般债务限额、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
小　计	64.48	64.48	64.48
喀什市	62.08	62.08	62.08
喀什经济开发区	2.40	2.40	2.40

表 29

2022 年喀什市政府专项债务限额、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
小　计	110.80	110.80	110.80
喀什市	96.70	96.70	96.70
喀什经济开发区	14.10	14.10	14.10

表 30

2022 年喀什市政府债务限额、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
小　计	175.27	64.48	110.80	68.68	9.48	59.20	164.92	56.83	108.09
喀什市	175.27	62.08	96.70	68.68	7.08	45.10	164.92	54.43	93.99
喀什经济开发区	175.27	2.40	14.10	68.68	2.40	14.10	164.92	2.40	14.10

表 31

2022 年喀什市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
小　计	70.71	69.08	1.63	69.08	9.48	59.60	1.63	1.43	0.20
喀什市	54.21	52.58	1.63	52.58	7.08	45.50	1.63	1.43	0.20
喀什经济开发区	16.50	16.50	0.00	16.50	2.40	14.10	0.00	0.00	0.00

表 32

2022 年喀什市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	70.71	10.91	59.80	69.08	9.48	59.60	0.00	0.00	0.00	1.63	1.43	0.20
	平均利率%	3.15	3.11	3.15	3.15	3.12	3.15	0.00	0.00	0.00	3.01	3.03	2.86
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	0.00	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
7 年	金额	4.60	0.20	4.40	4.40	0.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
	平均利率%	3.01	3.04	3.01	3.02	3.04	3.02	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	2.86
10 年	金额	38.83	8.63	30.20	37.40	7.20	30.20	0.00	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00
	平均利率%	3.03	3.06	3.03	3.03	3.06	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00
15 年	金额	27.28	2.08	25.20	27.28	2.08	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 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
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 年喀什市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
合　计						23.3	23.3
喀什市小计						6.8	6.8
1	喀什市	喀什市交通运输局	喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路项目	市政基础设施建设	一般债券	0.20	0.20
2	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.20	0.20
3	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市城区道路精细化管理提升改造项目	市政基础设施建设	一般债券	0.20	0.20
4	喀什市	喀什市水利局	喀什市农村供水保障管道连接工程	供水	一般债券	0.20	0.20
5	喀什市	喀什市城市管理局	喀什市城乡一体化污水处理设施建设项目	城镇污水垃圾处理	一般债券	0.20	0.20
6	喀什市	喀什市教育局	喀什市新建东城融和新城小学（十二小分校）建设项目	义务教育	一般债券	0.20	0.20
7	喀什市	喀什市教育局	喀什市东城小学建设项目	义务教育	一般债券	0.20	0.20
8	喀什市	喀什市卫生健康委员会	喀什市基层医疗机构基础及配套设施提升项目	医疗卫生	一般债券	0.20	0.20
9	喀什市	喀什市军粮供应站	喀什市军粮供应站军粮应急保障库建设项目	粮油物资储备	一般债券	0.20	0.20
10	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市吐曼西路片区棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.20
11	喀什市	喀什市卫生健康委员会	喀什地区喀什市医疗消杀供应中心建设项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.20	0.20
12	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造北部片区一期项目	医疗卫生	专项债券	0.20	0.20
13	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造东城新区一期项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.20
14	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市综合管廊及附属配套建设项目	综合管廊	专项债券	0.20	0.20
15	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市火车站停车场建设项目（一期）	公共停车场	专项债券	0.20	0.20
16	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市公共停车场建设项目	公共停车场	专项债券	0.20	0.20
17	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年老城南区老旧小区改造项目	老旧小区	专项债券	0.20	0.20

18	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造西部片区二期项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.20
19	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造南部片区项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.20
20	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造北部片区二期项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.20
21	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市吐曼西路片区棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.20
22	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造老城片区项目	棚户区改造	专项债券	0.20	0.20
23	喀什市	喀什市军粮供应站	喀什市金麦源粮油粮库建设项目	粮油物资储备	一般债券	0.20	0.20
24	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.20	0.20
25	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市喀麦高速沿线（城市段）市政基础设施及配套建设项目	市政基础设施建设	一般债券	0.20	0.20
26	喀什市	喀什市水利局	栏杆水库	小型水库	一般债券	0.20	0.20
27	喀什市	喀什市水利局	牙郎水库	小型水库	一般债券	0.20	0.20
28	喀什市	喀什市商务和工业信息化局	喀什“一带一路”国际多式物流中心项目	冷链物流	专项债券	0.20	0.20
29	喀什市	喀什市住房和城乡建设局	喀什市东城供热项目工程	供热	专项债券	0.20	0.20
30	喀什市	喀什市重点项目建设中心	喀什市老城区综合管廊及附属配套建设项目	综合管廊	专项债券	0.20	0.20
31	喀什市	喀什市阿瓦提乡人民政府	阿瓦提乡其格勒克 19 村基础设施配套项目	乡村振兴	一般债券	0.20	0.20
32	喀什市	喀什市乃则尔巴格镇人民政府	乃则尔巴格镇樱桃 1 村污水处理及基础设施提升项目	乡村振兴	一般债券	0.20	0.20
33	喀什市	喀什市农业农村局	喀什市万头牛场建设项目（一期）	乡村振兴	专项债券	0.20	0.20
34	喀什市	喀什中亚南亚工业园区管委会	喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目	乡村振兴	专项债券	0.20	0.20
喀什经济开发区小计						**16.5**	**16.5**
1	经开区	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）	产业园区基础设施	一般债券	1.50	1.50
2	经开区	喀什经济开发区投资建设服务中	喀什经济开发区城北转化加工区 2022 年主次干道	产业园区基础设施	一般债券	1.50	1.50

		心	和支路网道路及相关附属设施项目				
3	经开区	喀什经济开发区投资建设服务中心	城东金融贸易区 2022 年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目	产业园区基础设施	一般债券	1.50	1.50
4	经开区	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.50
5	经开区	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.50
6	经开区	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目收益测算	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.50
7	经开区	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.50
8	经开区	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.50
9	经开区	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.50	1.50
10	经开区	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目	保障性租赁住房	专项债券	1.50	1.50
11	经开区	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）	保障性租赁住房	专项债券	1.50	1.50

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 年喀什市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	合　计	喀什市本级	喀什经济开发区
一、上年度发行预计执行数	70.71	54.21	16.50
（一）一般债券	10.91	8.51	2.40
其中：再融资债券	1.43	1.43	
（二）专项债券	59.80	45.70	14.10
其中：再融资债券	0.20	0.20	
二、上年度还本预计执行数	2.05	2.05	
（一）一般债券	1.79	1.79	
（二）专项债券	0.26	0.26	
三、上年度付息预计执行数	4.72	4.45	0.27
（一）一般债券	1.91	1.87	0.04
（二）专项债券	2.81	2.58	0.23
四、本年还本预算数	6.05	6.05	
（一）一般债券	2.53	2.53	
其中：再融资	2.27	2.27	
财政预算安排	0.26	0.26	
（二）专项债券	3.52	3.52	
其中：再融资	3.10	3.10	
财政预算安排	0.42	0.42	
五、本年度付息预算数	6.10	5.57	0.53
（一）一般债券	2.05	1.98	0.07
（二）专项债券	4.05	3.59	0.46

表 35

2023 年喀什市政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
					一般债券					
					专项债券					

备注：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 年喀什市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
合　计	59.80	58.52	2.58	2.31
喀什市	45.70	44.42	2.35	2.31
喀什经济开发区	14.10	14.10	0.23	0.00

表 37

2023 年喀什市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				59.6					82.29
喀什市小计				45.5					61.54
1	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市吐曼西路片区棚户区改造项目	0.40	新增专项债券	项目专项收入	10	3.06%	0.52
2	喀什市卫生健康委员会	喀什市卫生健康委员会	喀什地区喀什市医疗消杀供应中心建设项目	0.20	新增专项债券	项目专项收入	10	3.06%	0.26
3	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造北部片区一期项目	3.40	新增专项债券	项目专项收入	10	3.02%	4.43
4	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造东城新区一期项目	4.20	新增专项债券	项目专项收入	10	3.02%	5.47
5	喀什市重点项目建设中心	喀什市重点项目建设中心	喀什市综合管廊及附属配套建设项目	1.20	新增专项债券	项目专项收入	15	3.33%	1.80
6	喀什市重点项目建设中心	喀什市重点项目建设中心	喀什市火车站停车场建设项目（一期）	3.00	新增专项债券	项目专项收入	7	3.02%	3.63
7	喀什市重点项目建设中心	喀什市重点项目建设中心	喀什市公共停车场建设项目	1.20	新增专项债券	项目专项收入	7	3.02%	1.45
8	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年老城南区老旧小区改造项目	3.80	新增专项债券	项目专项收入	10	3.02%	4.95
9	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造西部片区二期项目	3.60	新增专项债券	项目专项收入	10	3.03%	4.69
10	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2022 年棚户区改造南部片区项目	3.20	新增专项债券	项目专项收入	10	3.03%	4.17
11	喀什市住房和	喀什市住房	喀什市 2022 年棚	3.20	新增专项债券	项目专项收入	10	3.03%	4.17

	城乡建设局	和城乡建设局	户区改造北部片区二期项目						
12	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市吐曼西路片区棚户区改造项目	3.10	新增专项债券	项目专项收入	10	3.03%	4.04
13	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市2022年棚户区改造老城片区项目	3.00	新增专项债券	项目专项收入	10	3.03%	4.00
14	喀什市商务和工业信息化局	喀什市商务和工业信息化局	喀什“一带一路”国际多式物流中心项目	3.70	新增专项债券	项目专项收入	15	3.33%	5.55
15	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市东城供热项目工程	3.00	新增专项债券	项目专项收入	15	3.33%	4.50
16	喀什市重点项目建设中心	喀什市重点项目建设中心	喀什市老城区综合管廊及附属配套建设项目	3.20	新增专项债券	项目专项收入	15	3.33%	4.80
17	喀什市农业农村局	喀什市农业农村局	喀什市万头牛场建设项目（一期）	0.40	新增专项债券	项目专项收入	15	3.33%	0.60
18	喀什中亚南亚工业园区管委会	喀什中亚南亚工业园区管委会	喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目	1.30	新增专项债券	项目专项收入	15	3.33%	1.95
19	喀什市卫生健康委员会	喀什市卫生健康委员会	喀什地区喀什市医疗消杀供应中心建设项目	0.10	新增专项债券	项目专项收入	10	2.92%	0.13
20	喀什市商务和工业信息化局	喀什市商务和工业信息化局	喀什“一带一路”国际多式物流中心项目	0.30	新增专项债券	项目专项收入	15	3.09%	0.44
喀什经济开发区小计				14.1					**20.75**
1	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目	3	专项债券	项目专项收入	15	3.33%	4.50
2	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目	2	专项债券	项目专项收入	15	3.33%	3.00
3	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套	2	专项债券	项目专项收入	15	3.33%	3.00

			基础设施建设项目收益测算						
4	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区电子出口加工园区建设项目	2	专项债券	项目专项收入	15	3.33%	3.00
5	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区管理委员会	喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目	2.1	专项债券	项目专项收入	15	3.33%	3.15
6	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目	1	专项债券	项目专项收入	15	3.33%	1.50
7	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目	1	专项债券	项目专项收入	10	3.03%	1.30
8	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）	1	专项债券	项目专项收入	10	3.03%	1.30

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年喀什市政府债务限额总额为1752718.25万元(含喀什经济开发区165000万元）。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总体情况。2023年度喀什市一般债务限额644753万元(含喀什经济开发区24000万元）。

2.专项债务限额总体情况。2023年度喀什市专项债务限额1107965.25万元(含喀什经济开发区141000万元）。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度喀什市政府新增一般债务限额总额94837万元(含喀什经济开发区24000万元）。

2.新增专项债务限额情况。2023年度喀什市政府新增专项债务限额总额592000万元(含喀什经济开发区141000万元）。

二、2023年度政府债务余额情况

2023年度喀什市政府债务余额决算数为1649156万元(含喀什经济开发区165000万元），政府债务余额全部严格控制在限额1752718.25万元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年喀什市政府一般债务余额决算数为568276万元(含喀什经济开发区24000万元）。

（二）专项债务余额决算数。2023年喀什市政府专项债务余额决算数为1080880万元(含喀什经济开发区141000万元）。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度喀什市发行政府债券707107万元，其中：新增债券690837万元、再融资债券16270万元。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度喀什地区喀什市(含喀什经济开发区)发行新增一般债券94837万元。上述债券资金主要用于市政基础设施、教育、水利等领域。债券期限分别是7、10、15年期，债券平均年利率为3.12%。债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023年度喀什地区喀什市（含喀什经济开发区）发行新增专项债券596000万元。上述债券资金主要用于产业园区、老旧小区、供热等领域。债券期限分别是7、10、15年期，债券平均年利率为3.15%。债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023年度喀什市发行再融资债券16270万元,其中:再融资一般债券14270万元、再融资一般债券2000万元。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别为7、10年期，债券平均利率3.01%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年喀什市政府债务还本付息总额116193.59万元，其中：本金60496.16万元（财政预算安排6796.16万元，再融资债券安排53700万元），财政预算安排付息55697.43万元。

（一）一般债券还本付息情况。2023年喀什市政府一般债券还本付息总额45093.89万元，本金25306.16万元（财政预算安排2606.16万元，再融资债券安排22700万元），财政预算安排付息19787.73万元。

（二）专项债券还本付息情况。2023年喀什市政府专项债券还本付息总额71099.7万元,本金35190万元(财政预算安排4190万元，再融资债券安排31000万元），财政预算安排付息35909.7万元。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2023年，上级提前下达喀什市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金42996.6万元（其中：中央衔接资金35692万元，自治区衔接资金7239.6万元，地区衔接资金65万元），本级配套215万元，共计43211.6万元。资金安排使用情况如下：

2023年财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	实施单位
合计		43211.6	
1	喀什市深喀农业产业示范园集中连片日光温室项目(三期)	16641	农业农村局
2	喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期）	3000	农业农村局
3	喀什市深喀农业产业示范园加工园区基础设施建设项目	3000	农业农村局

4	喀什市2023年高标准农田建设项目	3500	农业农村局
5	喀什市色满乡设施农业建设及附属设施配套项目	2006	色满乡
6	喀什市英吾斯坦乡特色旅游配套设施建设项目	893.20	统战部
7	阿克喀什乡灌溉渠系建设项目	499.41	统战部
8	小额贷款贴息	160	农业农村局
9	农村道路管护人员补助	867.6	交通局
10	帕哈太克里乡6村重点示范村建设	4550	帕哈太克里乡
11	荒地乡3村重点示范村建设	1000	荒地乡
12	喀什市以工代赈基础设施建设项目	1830	发改委
13	农村污水处理建设项目	3570	生态环境局
14	道路建设项目	183	统战部
15	村庄规划编制（含修编）	300	自然资源局
16	雨露计划	960	教育局
17	“健康饮茶”“送茶入户”项目	36.39	统战部
18	公益性人员补助项目	50	民政局
19	稳岗就业补助项目	165	11个乡镇

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》、《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的通知》、《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则的通知》、《喀什市衔接项目资金提款报账流程》、《喀什市财政局财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付管理规程（试行）》、《喀什市统筹整合涉农资金管理办法》。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

喀什市2022年度全面实施预算绩效管理工作情况及2023年工作计划

2022年，在喀什地委、行署的坚强领导下，喀什市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻地委、行署《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发〔2018〕16号）文件精神，坚持依法理财、科学理财，健全预算绩效全过程管理制度体系，为促进全市经济社会持续健康发展提供了坚强保障。现就喀什市2022年全面实施预算绩效管理工作开展情况和2023年工作计划汇报如下：

一、2022年预算绩效完成情况

（一）夯实目标基础，强化单位主体责任。坚持指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，组织预算单位编报2022年618个项目绩效目标和100个部门整体支出绩效目标，引导预算单位加强对项目的统筹谋划，强化了预算单位的自我约束意识和责任意识。

（二）关注事中纠偏，加快项目绩效运行。探索构建日常预警、重点监控、结果运用“三结合”的绩效监控体系，

强化绩效监控约束力，强化了预算单位的效率意识。组织预算单位开展5月项目重点监控工作和整体支出6月监控工作，通过开展绩效监控，对当年预计无法执行和难以实现预期目标的项目及时纠偏。同时，在当前我市经济下行压力大、财政收支矛盾突出的形势下，常态化开展项目绩效运行日常预警纠偏工作，将绩效理念、绩效方法融入财政预算管理事中过程，实现项目执行全过程、全链条、全流程的信息化监控，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。将绩效系统与财政一体化系统有机结合，实时跟踪每一个项目的资金到位、调剂和使用情况，做到心中有数。将加快资金拨付使用，减少资金闲置，保证财政支出强度，有效防控资金闲置风险，以效益的提升来缓解收支矛盾。

（三）抓好事后跟踪，做实绩效评价管理。一是组织全市预算单位对2021年整体支出和787个预算项目开展绩效自评。**二是**在预算单位自评的基础上，组织单位对2021年62个项目开展部门单位评价。**三是**财政部门选择10个重点民生政策和重大项目，组织第三方中介机构开展绩效评价工作，如实反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，增强了政府公信力和透明度。为进一步提高重点项目绩效评价报告质量和第三方中介机构评价水平，组织行业部门、第三方绩效评价专家开展了重点项目绩效评价报告评审工作。通过专家评审，提高评价报告撰写质量，为下年度政府政策

制定、财政预算安排提供科学、专业的参考意见。

（四）聚焦绩效结果，实现多元化应用。绩效监控和评价工作完成后，财政局向相关部门反馈评价结果，对存在偏离绩效目标、资金使用低效的项目及时调整、收回和盘活资金。通过扎实做好绩效“后半篇文章”，更好地凝聚政策和资金合力，促进重点事业加快发展，保障了市委、市政府重大决策部署的落实。积极配合自治区财政厅开展了我市绩效评价时效性检查，进一步提高了我市绩效评价管理水平的提升。

（五）开展衔接资金绩效整改，提升绩效质量。针对自治区财政厅的2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效自评、2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效目标审核反馈问题，积极组织主管部门和项目单位立行立改，举一反三，认真分析原因、查找不足，结合审核发现的问题进一步研究规范机制建设，力争实现长效巩固。

（六）落实了绩效评价公开公示制度。在政府门户网站开设预算绩效管理公开专栏，实现预算安排项目的绩效目标随同部门预算同步公开，绩效评价随同部门决算同步公开，财政重点绩效评价单独公开，日常绩效按规定公开，接受社会各界监督。

二、工作中取得的成绩

（一）工作质量切实得到提升。将提高绩效评价工作质量贯穿工作始终，通过强化业务培训，细化质量审核，强力推进绩效评价工作质量。

（二）试点开展常态化预警纠偏工作。对项目绩效执行进度进行动态监控，对无法实施的项目和项目实施完成的结余资金进行核减，依规完成绩效目标调整工作，切实发挥预算绩效管理实效。

（三）探索开展了重点项目绩效评价报告专家评审。组织行业单位评价专家和第三方机构开展了重点项目绩效评价报告评审工作。通过评审，切实增强了绩效评价报告的完整性，提高了评价报告可利用程度。

三、2023 年预算绩效工作计划

（一）进一步加强培训学习。一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训。**二是**要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（二）进一步提升评价质量。

发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预

算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

（三）进一步推进评价结果的应用。

一是按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。**二是**研究提出将项目绩效目标提交人大审议的方式方法，加强立法机构对预算管理的监督。**三是**根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。**四是**建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。**五是**建立绩效问责机制，将预算绩效管理纳入政府绩效评估范围，作为行政问责的重要依据。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。