

2024 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 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 2023 年财政预算执行情况及 2024 年 财政预算（草案）的报告

（2024 年 1 月 25 日在喀什市第十七届人民代表大会
第四次会议上）

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 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算（草案），请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年财政部门在市委、政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推进积极财政政策落实，做好各项财税改革和财政管理工作，加强政府债务管理，有效防范财政风险，2023 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 24.01 亿元，为预算的

101.78%，比2022年增加3.5亿元，增长17.07%。其中：税收收入17.25亿元，为预算的95.89%，比2022年增加4.9亿元，增长39.68%；非税收入6.76亿元，为预算的120.71%，比2022年减少1.4亿元，下降17.16%。

支出情况：一般公共预算支出85.14亿元，为调整预算的95.18%，比2022年减少9.86亿元，下降10.38%。

收支平衡情况：收入总计95.33亿元，其中：一般公共预算收入24.01亿元，上级补助收入56.66亿元，债务转贷收入10.14亿元，上年专项资金结转3.73亿元，调入资金0.79亿元。支出总计91.01亿元，其中：一般公共预算支出85.14亿元，上解支出0.7亿元，调出资金2.21亿元，债务还本支出2.53亿元，补充预算稳定调节基金0.43亿元。**收支相抵，年终结转4.32亿元。**

2023年初，第十七届人民代表大会第三次会议通过的一般公共预算支出预算数为81.99亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增一般债券、正常增人增资、绩效结果应用等因素预算调整为89.45亿元。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》第七十二条规定，在预算总额内对预算支出科目进行了调剂。

需要说明的是：一般公共预算收入较预算数增收0.43亿元，根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定，年终补

充预算稳定调节基金。

(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 2.93 亿元，比 2022 年减少 16.24 亿元，下降 84.72%。

支出情况：政府性基金预算支出 33.69 亿元，为调整预算的 77.57%，比 2022 年减少 34.05 亿元，下降 50.27%。

收支平衡情况：收入总计 47.57 亿元，其中：政府性基金预算收入 2.93 亿元，上级补助收入 0.28 亿元，债务转贷收入 41.2 亿元，调入资金 2.21 亿元，上年专项资金结转 0.95 亿元。支出总计 37.83 亿元，其中：政府性基金预算支出 33.69 亿元，债务还本支出 3.52 亿元，调出资金 0.62 亿元。收支相抵，年终结转 9.74 亿元。

2023 年初，第十七届人民代表大会第三次会议通过的政府性基金预算支出预算数为 11.8 亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增专项债券等因素预算调整为 43.43 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 1.42 亿元，预算执行率 97.26%，比 2022 年增加 0.23 亿元。

支出情况：社会保险基金支出 0.84 亿元，预算执行率 102.44%，比 2022 年增加 0.11 亿元。

收支平衡情况：收入总计 1.42 亿元，支出总计 0.84 亿元，收支相抵，本年收支结余 0.57 亿元，年末滚存结余 5.38 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 0.31 亿元，为预算的 88.57%，比 2022 年减少 0.03 亿元，下降 8.82%。

支出情况：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，为预算的 95.45%，比 2022 年增加 0.08 亿元，增长 61.54%。

收支平衡情况：收入总计 0.34 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.31 亿元，上级补助收入 0.02 亿元，上年专项资金结转 0.01 亿元。支出总计 0.33 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.21 亿元，调出资金 0.12 亿元。收支相抵，年终结转 0.01 亿元。

（五）政府债务限额及债券资金管理情况

自治区核准并经市人大常委会审议通过喀什市 2023 年政府债务限额 211.24 亿元，其中：2022 年政府债务限额 165.27 亿元、2023 年新增政府债务限额 45.97 亿元。截至 2023 年末，政府债务余额 210.23 亿元，全部为自治区转贷政府债券。

2023 年自治区转贷喀什市政府债券 51.34 亿元（含经开区 10.6 亿元），其中：新增债券 45.97 亿元、再融资债券 5.37 亿元，年末结转 9.61 亿元。偿还到期政府债务 12.19 亿元，其中：自有

财力偿还到期债券本金0.68亿元、使用再融资债券偿还到期债券本金5.37亿元，支付政府债券利息及兑付手续费6.07亿元，支付债券发行及登记服务费0.05亿元，支付2014年底清理锁定存量政府债务0.02亿元。

（六）深圳援疆资金收支情况

2023年深圳拨付喀什市援疆资金6.28亿元，重点涉及教育基础设施建设、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、税务等部门“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。三是严格按照规定征收非税收入，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 3%的比例进行了压减，对公务用车运行维护费按 8%的比例进行了压减，“三公经费”整体压减 8%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 35.37 亿元，主要用于供水、供热、污水处理、应急医疗体系、普通高校、其他老旧小区改造、棚户区改造、文化旅游等方面，切实发挥政府债券稳投资、促增长、惠民生、补短板积极作用。

3.明确“三保”标准范围，兜牢兜实“三保”底线。一是严格按照《关于印发自治区 2022 年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预【2023】12 号）相关要求，测算“三保”支出资金需要，足额安排“三保”预算。**二是**确保“三保”支出在预算安排中的优先顺序，不折不扣把中央、自治区和地委、行署的各项“三保”政策落实落细，坚决守住基层“三保”红线底线。**三是**从保基本民生支出进度、保工资支出进度、保运转支出进度、政府债务付息支出、库款保障水平、财力保障水平、暂付

款占比、调入资金占比等八个方面，动态监测“三保”运行情况。2023年喀什市“三保”支出42.77亿元，其中：保工资支出32.17亿元，保运转支出0.26亿元，保基本民生支出10.34亿元，支出责任落实较好。

4.坚持优化支出结构，持续保障和改善民生。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83.62%。**一是**投入31.32亿元，优先保障教育事业发展，认真落实教育投入“两个只增不减”要求，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14.71亿元，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，推动医疗卫生服务发展。**三是**投入10.18亿元，支持城乡社区公共设施建设和路灯电费维修维护、城市绿化管道维修维护、土地拆迁补偿等，提高社会公共服务能力。**四是**投入0.82亿元，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。**五是**投入8.76亿元，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。**六是**投入 2.49 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。

5.加强政府债务管理，确保债务风险可控。一是坚决落实政府性债务的偿还责任，通过安排年度预算资金、盘活存量资金、审计/评审核减、公证核销等化解措施，2018 年至今，累计化解 33.32 亿元，化解完成率 61.16%。**二是**按照地方政府债券项目资金绩效管理要求，定期将项目建设进度、资金使用和运营管理情况纳入穿透式监测系统，实现对新增债券资金“借、用、管、还”的全过程、常态化管理，全面提升债券资金管理使用绩效考核水平。

6.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**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、直达资金等项目设置绩效目标，并进行全覆盖审核。**三是**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、8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**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。

7.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223个项目的政府投资项目评审，送审价46.34亿元，审定价43.39亿元，核减2.95亿元，核减率6.37%。

8.加强国有企业监督和管理，推动企业良性发展。加强党对市属国有企业的全面领导，强化对市属国有企业“三重一大”事项的监督管理机制，实现对国有企业全方位、全过程监管；

组织市属国有企业修订完善了本企业党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，进一步厘清了各治理主体权责边界，推进国有企业管理体系和管理能力现代化；完成了同汇人力资源有限公司、水务集团有限公司、国际枢纽港（集团）有限公司、新疆空天信息科技有限公司 4 家公司的组建及 3 家旅游公司合并组建为一家文化旅游公司工作，成立了喀什昆仑建设有限公司。

9.积极搭建政银企沟通交流平台，着力破解融资难问题。

加强财政金融协同联动，成立了喀什市财税金融工作委员会，制定了《喀什市政银企联席会议制度》，推动积极财政政策精准发力见效，与国开行、农发行签订了 3 年金融战略合作框架协议（签约额度 200 亿元），与平安银行乌鲁木齐分行签订了喀什自贸试验区跨境金融战略合作协议，并引进新疆银行在喀什市设立分行。

二、2024 年财政预算（草案）

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，编制好 2024 年预算、做好各项财政工作、实现财政健康平稳运行意义重大。财政部门将牢牢把握五方面要求，一是着力把握“稳中求进、以进促稳”，坚定财政工作基本思路；二是着力把握“适度加力、提质增效”，落实财政政策核心要求；三是着力把握“尽

力而为、量力而行”，严守财政工作底线红线；**四是**着力把握“解放思想、与时俱进”，推动财政改革持续深化；**五是**着力把握“系统谋划、协同推进”，提升贯彻落实工作实效。进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，开拓进取，真抓实干，努力开创财政工作新局面，推动喀什市经济社会在实现高质量发展上取得新突破、新成效。

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，坚持“以政领财、以财辅政”，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，为实现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，2024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 28.09 亿元，比 2023 年增加 4.08 亿元，增长 17%。其中：税收收入 20.18 亿元，比 2023 年增加 2.93 亿元，增长 17%；非税收入 7.91 亿元，比 2023

年增加 1.15 亿元，增长 17%。

支出安排建议：一般公共预算支出 91.36 亿元。其中：**1.**“三保”预算支出预计安排 45.99 亿元，具体为：在职在编干部 20687 人，保工资支出安排 31.03 亿元；保运转支出安排 0.34 亿元；保基本民生支出安排 14.62 亿元；**2.**一般债券利息及发行费用支出安排 2.39 亿元；**3.**全口径债务系统化债支出安排 3.56 亿元；**4.**消化暂付性款项安排 5.81 亿元；**5.**经济责任审计应付未付及疫情欠款安排 1.59 亿元；**6.**清欠中小企业欠款安排 0.69 亿元；**7.**预备费安排 0.86 亿元。

收支平衡情况：收入总计 93.79 亿元，其中：一般公共预算收入 28.09 亿元，上级预告知补助收入 39.45 亿元，上年专项资金结转 4.32 亿元，动用预算稳定调节基金 0.43 亿元，调入资金 21.5 亿元。支出总计 93.79 亿元，其中：一般公共预算支出 91.36 亿元，上解支出 0.57 亿元，债务还本支出 1.86 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 26.7 亿元。

支出安排建议：政府性基金预算支出 15.24 亿元，具体是：**1.**专项债券利息及发行费用安排支出 5.06 亿元；**2.**污水处理费安排支出 0.2 亿元；**3.**结转资金安排支出 9.74 亿元；**4.**上级预

告知补助收入安排的支出 0.24 亿元（含保基本民生支出安排 0.04 亿元）。

收支平衡情况：收入总计 36.68 亿元，其中：政府性基金预算收入 26.7 亿元，上级预告知补助收入 0.24 亿元，上年专项资金结转 9.74 亿元。支出总计 36.68 亿元，其中：政府性基金预算支出 15.24 亿元，债务还本支出 0.01 亿元，调出资金 21.43 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 1.51 亿元。

支出安排建议：社会保险基金预算支出 0.89 亿元。

收支平衡情况：收入总计 6.89 亿元，其中：社会保险基金预算收入 1.51 亿元，上年结余 5.38 亿元。支出总计 0.89 亿元。收支相抵，年终结余 6 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 0.23 亿元。

支出安排建议：国有资本经营预算支出 0.18 亿元。

收支平衡情况：收入总计 0.25 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.23 亿元，上级预告知补助收入 0.01 亿元，上年专项资金结转 0.01 亿元。支出总计 0.25 亿元，其中：国有资本经营预算支出 0.18 亿元，调出资金 0.07 亿元。收支相抵，当

年收支平衡。

三、2024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，组织召开联席会议，解决税收征管过程中存在的堵点、难点问题。二是建立健全数据共享机制，加大对重点建设及固定资产投资、政府债券项目跟进力度，进一步挖掘新增税源及后续税源潜力。三是按照“收存量、挖增量”原则，重点对矿业权出让收益、人防费等收入进行全面清缴，抓大不放小，确保非税收入颗粒归仓。四是常态化清理各部门实有资金账户结余沉淀资金，厘清单位有效资源，对结余资金和连续两年未使用完毕的结转资金按规定收回统筹安排，积极采取分类盘活措施，切实提高资金使用效率。五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）树牢过“紧日子”理念，强化重大战略财力保障。一是将政府过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非急需、非刚性支出，确保财政可持续健康发展。二是按时发放人员工资、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、收支平衡”原则，统筹各类财

政资金，切实保障重点支出。

（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，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。

（四）做好重点领域风险防范，坚决守住红线底线。严格预算执行，加强库款监测，坚持先有预算、后有支出，重管理、强约束，严禁无预算、超预算拨款，着力加强风险源头管控，积极统筹化解地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，全面落实“三保”主体责任，坚决不发生系统性风险，筑牢托底民生保障“安全网”。

（五）深化国有企业监管和改革，促进社会经济稳定发展。一是全面加强和改进国有企业党的建设、纪检监督工作，对市属国有企业全面开展专项整治，建立并落实好国有企业财务监

管制度、国有企业担保管理、国有企业资产处置管理办法、债务风险管控约束机制、防止国有企业国有资产流失实施意见等一系列国资国企监管制度。二是对国有企业进行全面调研摸底，充分挖掘资产资源，以国有独资、国有控股、国有参股的形式，逐步形成具备一定资产、资源、经营能力的集团化企业。

（六）加快金融服务经济建设，推动民营经济提质增效。

一是深入开展金融服务高质量发展专项行动，加快推动喀什市总部经济产业园建设投入使用，2024年引入4家金融和类金融机构。二是加强政银企沟通，配合人民银行喀什地区分行推动开展人民币跨境结算，鼓励银行金融机构做大科创企业信用贷款、知识产权抵押贷款、应收账款抵押贷款等业务规模，鼓励政府性融资担保机构将小微企业融担费率降至1%以下，增强企业融资能力，提高担保覆盖面。

各位代表！做好2024年全市财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委、政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督指导下，全面贯彻经济工作总体要求，准确把握经济工作政策导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好财政工作落实，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

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减) %
101	税收收入	179862	201856	12.23%
10101	增值税	52343	75430	44.11%
10104	企业所得税	16600	13079	-21.21%
10106	个人所得税	15218	14974	-1.60%
10107	资源税	96	144	50.00%
10109	城市维护建设税	12862	12806	-0.44%
10110	房产税	7922	10358	30.75%
10111	印花税	4581	4385	-4.28%
10112	城镇土地使用税	14381	12685	-11.79%
10113	土地增值税	16882	20829	23.38%
10114	车船税	9472	11373	20.07%
10118	耕地占用税	5304	3324	-37.33%
10119	契税	24201	22446	-7.25%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入		23	
103	非税收入	56000	79077	41.21%
10302	专项收入	17000	9615	-43.44%
10304	行政事业性收费收入	11084	22101	99.40%
10305	罚没收入	7715	10246	32.81%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16981	31010	82.62%

10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	3220	5354	66.27%
10399	其他收入		751	
	一般公共预算收入合计	235862	280933	19.11%

表 2

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减) %
201	一般公共服务支出	67311	64863	96.6%
20101	人大事务	544	465	73.3%
2010101	行政运行	329	371	93.5%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	206	22	28.6%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	9	72	1800.0%
20102	政协事务	320	342	80.3%
2010201	行政运行	307	318	78.9%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	8		
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	24	480.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26162	29009	99.1%
2010301	行政运行	24583	26953	96.6%
2010302	一般行政管理事务	191	114	78.6%
2010303	机关服务		148	
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	670	984	127.0%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	718	810	180.4%

20104	发展与改革事务	882	1175	160.3%
2010401	行政运行	307	478	107.2%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理		4	
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	575	693	241.5%
20105	统计信息事务	228	308	112.0%
2010501	行政运行	221	256	97.7%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	7		
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出		52	
20106	财政事务	9075	3205	77.3%
2010601	行政运行	5285	2158	324.0%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	112		
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	3678	1047	30.1%
20107	税收事务	300		
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	300		

20108	审计事务	843	443	62.7%
2010801	行政运行	313	355	93.7%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	212	2	18.2%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出	318	86	27.1%
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1497	1900	88.3%
2011101	行政运行	1385	1674	101.1%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	112	226	45.7%
20113	商贸事务	410	561	116.9%
2011301	行政运行	410	411	85.6%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资		150	
2011350	事业运行			

2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	55	66	54.5%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	55	66	103.1%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	83	82	75.2%
2012801	行政运行	83	82	75.2%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			

20129	群众团体事务	588	558	87.9%
2012901	行政运行	203	283	104.0%
2012902	一般行政管理事务	383	232	64.3%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	2	43	2150.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1538	2320	114.1%
2013101	行政运行	1429	1645	93.3%
2013102	一般行政管理事务	109	651	266.8%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		24	96.0%
20132	组织事务	18876	18777	91.0%
2013201	行政运行	919	1189	97.2%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	17957	17588	90.6%
20133	宣传事务	283	803	149.3%
2013301	行政运行	280	665	137.4%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	3	138	255.6%
20134	统战事务	1494	1639	136.0%
2013401	行政运行	649	399	99.8%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		15	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	845	1225	152.2%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			

2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
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	151	218	113.0%
2013701	行政运行	151	203	105.2%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出		15	
20138	市场监督管理事务	1990	2268	102.3%
2013801	行政运行	1938	2113	97.5%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2	10	500.0%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	50	145	302.1%
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	23	248	590.5%
2014001	行政运行		203	
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			

2014004	信访业务	23	45	107.1%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	1969	476	227.8%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	1969	476	227.8%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			

2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
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			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	61890	91328	197.7%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	60704	90035	200.7%
2040201	行政运行	46763	62660	197.0%
2040202	一般行政管理事务	6790	20674	481.7%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	375	625	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	6776	6076	69.4%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			

2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1172	1246	94.2%
2040601	行政运行	884	922	99.2%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		2	
2040605	普法宣传		8	
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		3	
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正		5	
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	288	306	77.7%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			

2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	14		
2040901	行政运行	14		
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		47	
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		47	
205	教育支出	331061	343875	109.8%
20501	教育管理事务	1094	685	118.9%
2050101	行政运行	1094	685	118.9%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	282757	311964	113.1%
2050201	学前教育	58105	59991	123.2%
2050202	小学教育	123464	140342	109.9%
2050203	初中教育	60096	73577	108.5%

2050204	高中教育	30253	33570	108.2%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	10839	4484	818.2%
20503	职业教育	28772	9205	34.4%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	7411	8035	137.7%
2050303	技校教育	1061	1170	124.3%
2050305	高等职业教育	20000		
2050399	其他职业教育支出	300		
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	2700	2859	97.9%
2050701	特殊学校教育	2700	2859	97.9%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	870	854	101.1%
2050801	教师进修	343	342	99.1%
2050802	干部教育	527	512	102.4%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	6161	6627	350.3%
2050901	农村中小学校舍建设	819	2189	348.6%
2050902	农村中小学教学设施	1061	1198	696.5%
2050903	城市中小学校舍建设		1303	314.7%
2050904	城市中小学教学设施		542	1748.4%
2050905	中等职业学校教学设施		789	438.3%
20599	其他教育支出	8707	11681	260.9%
2050999	其他教育费附加安排的支出	4281	606	129.8%

2059999	其他教育支出	8707	11681	260.9%
206	科学技术支出	2965	3153	110.1%
20601	科学技术管理事务	2245	1895	95.1%
2060101	行政运行	184	189	112.5%
2060102	一般行政管理事务		1	
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2061	1705	93.4%
20602	基础研究			
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			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	10	8	61.5%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	10	8	61.5%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	4	12	300.0%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	4	12	300.0%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	706	738	98.5%
2060701	机构运行	6	6	
2060702	科普活动		13	
2060703	青少年科技活动			

2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	693	719	97.4%
2060799	其他科学技术普及支出	7		
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出		500	471.7%
2069901	科技奖励		500	471.7%
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	4552	6322	119.6%
20701	文化和旅游	3251	4821	142.4%
2070101	行政运行	567	665	93.1%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	150	228	116.3%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	983	1002	105.1%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	235	281	111.5%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	115	11	25.6%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	789	902	103.9%
2070199	其他文化和旅游支出	412	1732	481.1%
20702	文物	173	27	27.6%
2070201	行政运行	151		
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	22	5	55.6%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出		22	

20703	体育			
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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	1054	1238	111.5%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	996	1203	114.2%
2070899	其他广播电视支出	58	35	61.4%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74	236	34.1%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74	236	34.1%
208	社会保障和就业支出	84316	88162	100.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2072	2148	101.3%
2080101	行政运行	1425	1562	104.1%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理		2	
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			

2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	10	18	200.0%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	637	566	92.5%
20802	民政管理事务	1784	2804	211.6%
2080201	行政运行	580	2011	369.0%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理		33	366.7%
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	1204	760	98.6%
20805	行政事业单位养老支出	15888	21363	122.7%
2080501	行政单位离退休	2097	3097	134.6%
2080502	事业单位离退休	300	483	138.0%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12316	16508	136.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1175	1209	45.6%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出		66	
20806	企业改革补助	649	1223	389.5%
2080601	企业关闭破产补助	321	520	1181.8%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	328	703	260.4%
20807	就业补助	5422	8019	115.9%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	12	199	184.3%
2080704	社会保险补贴	120	7232	113.9%
2080705	公益性岗位补贴	17	146	98.0%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		19	

2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴		316	129.5%
2080799	其他就业补助支出	5273	107	155.1%
20808	抚恤	3086	1935	109.3%
2080801	死亡抚恤	1000	10	
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	693	878	110.6%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	1393	1047	107.3%
20809	退役安置	3059	4986	119.9%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68	41	60.3%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	1493	1640	121.6%
2080999	其他退役安置支出	1498	3305	133.7%
20810	社会福利	3295	958	94.3%
2081001	儿童福利	2528	224	84.5%
2081002	老年福利		181	
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	548	550	101.9%
2081006	养老服务	3	3	100.0%
2081099	其他社会福利支出	216		
20811	残疾人事业	2096	2352	104.9%
2081101	行政运行	122	370	227.0%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1684	1802	103.6%
2081199	其他残疾人事业支出	290	180	67.9%
20816	红十字事业	69	79	101.3%
2081601	行政运行	69	79	101.3%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			

2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	30246	26906	72.2%
2081901	城市最低生活保障金支出	11687	10815	73.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	18559	16091	71.1%
20820	临时救助	7595	4017	114.3%
2082001	临时救助支出	7580	4017	114.4%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15		
20821	特困人员救助供养	303	389	121.6%
2082101	城市特困人员救助供养支出		217	117.9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	303	172	126.5%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	4		
2082501	其他城市生活救助	4		
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8171	10054	112.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		808	177.6%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8171	9246	109.4%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	415	649	134.4%
2082801	行政运行	171	198	86.1%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		423	769.1%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	244	28	14.3%
20830	财政代缴社会保险费支出	141	151	106.3%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	141	151	106.3%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	21	129	74.1%
2089999	其他社会保障和就业支出	21	129	74.1%
210	卫生健康支出	41975	49258	83.6%

21001	卫生健康管理事务	1441	1591	142.1%
2100101	行政运行	677	740	93.7%
2100102	一般行政管理事务	364	329	715.2%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400	522	183.8%
21002	公立医院	5330	7521	199.4%
2100201	综合医院	5039	7320	208.9%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	291	201	75.0%
21003	基层医疗卫生机构	11330	12206	142.4%
2100301	城市社区卫生机构	3829	4225	176.0%
2100302	乡镇卫生院	5996	6588	127.9%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1505	1393	136.3%
21004	公共卫生	14091	19409	53.7%
2100401	疾病预防控制机构	1202	1456	123.4%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	1033	1154	121.6%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	6515	6885	113.9%
2100409	重大公共卫生服务	528	633	115.3%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000	5528	21.9%
2100499	其他公共卫生支出	2813	3753	167.5%
21007	计划生育事务	2158	2014	68.0%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2158	2014	68.0%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6831	5947	104.6%

2101101	行政单位医疗	4948	4398	103.2%
2101102	事业单位医疗	884	733	110.6%
2101103	公务员医疗补助	999	816	107.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
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			
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	68	56	112.0%
2101401	优抚对象医疗补助	50	35	109.4%
2101499	其他优抚对象医疗支出	18	21	116.7%
21015	医疗保障管理事务	467	432	95.8%
2101501	行政运行	338	373	99.5%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设	20		
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	15	12	100.0%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94	47	106.8%
21016	老龄卫生健康事务	131		
2101601	老龄卫生健康事务	131		
21017	中医药事务	50		
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	50		
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	78	82	
2109999	其他卫生健康支出	78	82	
211	节能环保支出	2704	1493	41.9%

21101	环境保护管理事务	329	42	9.1%
2110101	行政运行	329	40	9.4%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准		2	5.3%
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1335	450	33.7%
2110301	大气		450	
2110302	水体	1335		
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	829	611	71.0%
2110401	生态保护	813	505	62.1%
2110402	农村环境保护	7	90	187.5%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地		6	
2110499	其他自然生态保护支出	9	10	
21105	森林保护修复	135	116	322.2%
2110501	森林管护	135	116	322.2%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			

2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	76	274	217.5%
2111001	能源节约利用	76	274	217.5%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	69081	79723	78.3%
21201	城乡社区管理事务	26333	38234	77.1%
2120101	行政运行	23805	27578	120.4%
2120102	一般行政管理事务	142	814	753.7%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1098	5764	519.7%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	525	2643	130.5%
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	763	1435	6.1%

21202	城乡社区规划与管理	147	672	127.3%
2120201	城乡社区规划与管理	147	672	127.3%
21203	城乡社区公共设施	32373	23942	53.4%
2120303	小城镇基础设施建设	10000		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22373	23942	80.3%
21205	城乡社区环境卫生	8068	16706	250.6%
2120501	城乡社区环境卫生	8068	16706	250.6%
21206	建设市场管理与监督	160	169	103.0%
2120601	建设市场管理与监督	160	169	103.0%
21299	其他城乡社区支出	2000		
2129999	其他城乡社区支出	2000		
213	农林水支出	59841	74537	85.1%
21301	农业农村	4725	11536	130.5%
2130101	行政运行	1494	1698	99.0%
2130102	一般行政管理事务		319	
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	324	349	86.0%
2130109	农产品质量安全		30	
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		30	375.0%
2130120	稳定农民收入补贴		3767	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	746	1042	26.2%
2130124	农村合作经济		527	139.1%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	201		
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	719	2569	181.6%
2130199	其他农业农村支出	1241	1205	162.8%
21302	林业和草原	4721	3829	165.0%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务		140	

2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育	36	20	55.6%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	345	30	15.8%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	106	27	33.3%
2130236	草原管理		2	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	917	2080	
2130299	其他林业和草原支出	3317	1530	76.0%
21303	水利	3933	7086	162.4%
2130301	行政运行	213	245	96.5%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	2382	2544	86.3%
2130306	水利工程运行与维护		256	
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持		22	
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	6		
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治		3022	1912.7%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46	647	1406.5%

2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	65	20	30.8%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	1221	330	37.0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44933	47964	84.1%
2130501	行政运行	347	377	97.9%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	206	958	13.0%
2130505	生产发展	44212	45750	93.0%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168	879	1255.7%
21307	农村综合改革	333	1239	447.3%
2130701	对村级公益事业建设的补助	182	1239	1408.0%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	151		
21308	普惠金融发展支出	1042	2505	495.1%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1042	2501	494.3%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出		4	
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	154	378	434.5%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	154	378	434.5%
214	交通运输支出	11702	7347	39.1%
21401	公路水路运输	9179	5273	30.5%
2140101	行政运行	654	918	205.8%

2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	7710	3926	23.5%
2140106	公路养护	815	429	572.0%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			

2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	2523	2074	135.6%
2149901	公共交通运营补助	836	1877	382.3%
2149999	其他交通运输支出	1687	197	19.0%
215	资源勘探工业信息等支出	8216	9845	308.6%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	3047	2023	94.5%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	2955	1733	90.2%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	92	290	131.8%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			

2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5169	7822	745.7%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	4791		
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	378	7822	874.9%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	478	2039	43.5%
21602	商业流通事务	157	226	64.8%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			

2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	93	90	48.9%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	64	136	82.4%
21606	涉外发展服务支出	321	1813	81.4%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	321	1813	81.4%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出		2	100.0%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		2	100.0%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		2	100.0%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			

2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1167	5658	450.5%
22001	自然资源事务	1167	5658	450.5%
2200101	行政运行	1062	1288	103.0%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	105	107	
2200106	自然资源利用与保护		226	
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出		4037	
22005	气象事务			

2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	29729	36325	145.8%
22101	保障性安居工程支出	20595	26311	161.6%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	12210	16285	183.7%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	7	42	123.5%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	4991	6625	114.1%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	3387	3359	213.0%
22102	住房改革支出	9134	10014	116.0%
2210201	住房公积金	9134	10014	116.0%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	57	451	52.4%
22201	粮油物资事务	57	228	393.1%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务		177	

2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	57	51	100.0%
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		223	27.8%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		223	27.8%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			

224	灾害防治及应急管理支出	1237	1103	74.4%
22401	应急管理事务	339	433	119.9%
2240101	行政运行	328	433	124.1%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	11		
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	898	670	59.7%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	898	670	59.7%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			

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			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	15000	9046	
229	其他支出	5762	15119	975.4%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	5762	15119	975.4%
2299999	其他支出	5762	15119	975.4%
232	债务付息支出	20788	23798	119.9%
23203	地方政府一般债务付息支出	20788	23798	119.9%
2320301	地方政府一般债券付息支出	20788	23798	119.9%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	100	116	119.6%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	116	119.6%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100	116	119.6%
	一般公共预算支出合计	819932	913563	107.3%

表 3

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减) %
101	税收收入	179862	201856	12.23%
10101	增值税	52343	75430	44.11%
10104	企业所得税	16600	13079	-21.21%
10106	个人所得税	15218	14974	-1.60%
10107	资源税	96	144	50.00%
10109	城市维护建设税	12862	12806	-0.44%
10110	房产税	7922	10358	30.75%
10111	印花税	4581	4385	-4.28%
10112	城镇土地使用税	14381	12685	-11.79%
10113	土地增值税	16882	20829	23.38%
10114	车船税	9472	11373	20.07%
10118	耕地占用税	5304	3324	-37.33%
10119	契税	24201	22446	-7.25%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入		23	
103	非税收入	56000	79077	41.21%
10302	专项收入	17000	9615	-43.44%
10304	行政事业性收费收入	11084	22101	99.40%
10305	罚没收入	7715	10246	32.81%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16981	31010	82.62%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	3220	5354	66.27%

10399	其他收入		751	
	一般公共预算收入合计	235862	280933	19.11%

表 4

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减) %
201	一般公共服务支出	67311	64863	96.6%
20101	人大事务	544	465	73.3%
2010101	行政运行	329	371	93.5%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	206	22	28.6%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	9	72	1800.0%
20102	政协事务	320	342	80.3%
2010201	行政运行	307	318	78.9%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	8		
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	24	480.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26162	29009	99.1%
2010301	行政运行	24583	26953	96.6%
2010302	一般行政管理事务	191	114	78.6%
2010303	机关服务		148	
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	670	984	127.0%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	718	810	180.4%
20104	发展与改革事务	882	1175	160.3%
2010401	行政运行	307	478	107.2%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理		4	
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	575	693	241.5%
20105	统计信息事务	228	308	112.0%
2010501	行政运行	221	256	97.7%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	7		
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出		52	
20106	财政事务	9075	3205	77.3%
2010601	行政运行	5285	2158	324.0%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	112		
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	3678	1047	30.1%
20107	税收事务	300		
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			

2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	300		
20108	审计事务	843	443	62.7%
2010801	行政运行	313	355	93.7%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	212	2	18.2%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出	318	86	27.1%
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1497	1900	88.3%
2011101	行政运行	1385	1674	101.1%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	112	226	45.7%
20113	商贸事务	410	561	116.9%
2011301	行政运行	410	411	85.6%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			

2011308	招商引资		150	
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	55	66	54.5%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	55	66	103.1%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	83	82	75.2%
2012801	行政运行	83	82	75.2%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			

2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	588	558	87.9%
2012901	行政运行	203	283	104.0%
2012902	一般行政管理事务	383	232	64.3%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	2	43	2150.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1538	2320	114.1%
2013101	行政运行	1429	1645	93.3%
2013102	一般行政管理事务	109	651	266.8%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		24	96.0%
20132	组织事务	18876	18777	91.0%
2013201	行政运行	919	1189	97.2%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	17957	17588	90.6%
20133	宣传事务	283	803	149.3%
2013301	行政运行	280	665	137.4%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	3	138	255.6%
20134	统战事务	1494	1639	136.0%
2013401	行政运行	649	399	99.8%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务		15	
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	845	1225	152.2%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			

2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
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	151	218	113.0%
2013701	行政运行	151	203	105.2%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出		15	
20138	市场监督管理事务	1990	2268	102.3%
2013801	行政运行	1938	2113	97.5%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2	10	500.0%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	50	145	302.1%
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	23	248	590.5%
2014001	行政运行		203	

2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	23	45	107.1%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	1969	476	227.8%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	1969	476	227.8%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			

2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
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			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	61890	91328	197.7%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	60704	90035	200.7%
2040201	行政运行	46763	62660	197.0%
2040202	一般行政管理事务	6790	20674	481.7%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	375	625	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	6776	6076	69.4%
20403	国家安全			

2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1172	1246	94.2%
2040601	行政运行	884	922	99.2%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务		2	
2040605	普法宣传		8	
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务		3	
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正		5	
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	288	306	77.7%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			

2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	14		
2040901	行政运行	14		
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出		47	
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出		47	
205	教育支出	331061	343875	109.8%
20501	教育管理事务	1094	685	118.9%
2050101	行政运行	1094	685	118.9%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	282757	311964	113.1%
2050201	学前教育	58105	59991	123.2%

2050202	小学教育	123464	140342	109.9%
2050203	初中教育	60096	73577	108.5%
2050204	高中教育	30253	33570	108.2%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	10839	4484	818.2%
20503	职业教育	28772	9205	34.4%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	7411	8035	137.7%
2050303	技校教育	1061	1170	124.3%
2050305	高等职业教育	20000		
2050399	其他职业教育支出	300		
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	2700	2859	97.9%
2050701	特殊学校教育	2700	2859	97.9%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	870	854	101.1%
2050801	教师进修	343	342	99.1%
2050802	干部教育	527	512	102.4%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	6161	6627	350.3%
2050901	农村中小学校舍建设	819	2189	348.6%
2050902	农村中小学教学设施	1061	1198	696.5%
2050903	城市中小学校舍建设		1303	314.7%
2050904	城市中小学教学设施		542	1748.4%
2050905	中等职业学校教学设施		789	438.3%

20599	其他教育支出	8707	11681	260.9%
2050999	其他教育费附加安排的支出	4281	606	129.8%
2059999	其他教育支出	8707	11681	260.9%
206	科学技术支出	2965	3153	110.1%
20601	科学技术管理事务	2245	1895	95.1%
2060101	行政运行	184	189	112.5%
2060102	一般行政管理事务		1	
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2061	1705	93.4%
20602	基础研究			
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			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	10	8	61.5%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	10	8	61.5%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	4	12	300.0%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	4	12	300.0%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	706	738	98.5%
2060701	机构运行	6	6	

2060702	科普活动		13	
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	693	719	97.4%
2060799	其他科学技术普及支出	7		
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出		500	471.7%
2069901	科技奖励		500	471.7%
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	4552	6322	119.6%
20701	文化和旅游	3251	4821	142.4%
2070101	行政运行	567	665	93.1%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	150	228	116.3%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	983	1002	105.1%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	235	281	111.5%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	115	11	25.6%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	789	902	103.9%
2070199	其他文化和旅游支出	412	1732	481.1%
20702	文物	173	27	27.6%
2070201	行政运行	151		
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	22	5	55.6%
2070205	博物馆			

2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出		22	
20703	体育			
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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	1054	1238	111.5%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	996	1203	114.2%
2070899	其他广播电视支出	58	35	61.4%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74	236	34.1%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74	236	34.1%
208	社会保障和就业支出	84316	88162	100.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2072	2148	101.3%
2080101	行政运行	1425	1562	104.1%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理		2	
2080105	劳动保障监察			

2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	10	18	200.0%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	637	566	92.5%
20802	民政管理事务	1784	2804	211.6%
2080201	行政运行	580	2011	369.0%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理		33	366.7%
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	1204	760	98.6%
20805	行政事业单位养老支出	15888	21363	122.7%
2080501	行政单位离退休	2097	3097	134.6%
2080502	事业单位离退休	300	483	138.0%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12316	16508	136.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1175	1209	45.6%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出		66	
20806	企业改革补助	649	1223	389.5%
2080601	企业关闭破产补助	321	520	1181.8%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	328	703	260.4%
20807	就业补助	5422	8019	115.9%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	12	199	184.3%
2080704	社会保险补贴	120	7232	113.9%
2080705	公益性岗位补贴	17	146	98.0%

2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		19	
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴		316	129.5%
2080799	其他就业补助支出	5273	107	155.1%
20808	抚恤	3086	1935	109.3%
2080801	死亡抚恤	1000	10	
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	693	878	110.6%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	1393	1047	107.3%
20809	退役安置	3059	4986	119.9%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68	41	60.3%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	1493	1640	121.6%
2080999	其他退役安置支出	1498	3305	133.7%
20810	社会福利	3295	958	94.3%
2081001	儿童福利	2528	224	84.5%
2081002	老年福利		181	
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	548	550	101.9%
2081006	养老服务	3	3	100.0%
2081099	其他社会福利支出	216		
20811	残疾人事业	2096	2352	104.9%
2081101	行政运行	122	370	227.0%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1684	1802	103.6%
2081199	其他残疾人事业支出	290	180	67.9%
20816	红十字事业	69	79	101.3%
2081601	行政运行	69	79	101.3%
2081602	一般行政管理事务			

2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	30246	26906	72.2%
2081901	城市最低生活保障金支出	11687	10815	73.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	18559	16091	71.1%
20820	临时救助	7595	4017	114.3%
2082001	临时救助支出	7580	4017	114.4%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15		
20821	特困人员救助供养	303	389	121.6%
2082101	城市特困人员救助供养支出		217	117.9%
2082102	农村特困人员救助供养支出	303	172	126.5%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	4		
2082501	其他城市生活救助	4		
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8171	10054	112.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		808	177.6%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8171	9246	109.4%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	415	649	134.4%
2082801	行政运行	171	198	86.1%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		423	769.1%
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	244	28	14.3%
20830	财政代缴社会保险费支出	141	151	106.3%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	141	151	106.3%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	21	129	74.1%

2089999	其他社会保障和就业支出	21	129	74.1%
210	卫生健康支出	41975	49258	83.6%
21001	卫生健康管理事务	1441	1591	142.1%
2100101	行政运行	677	740	93.7%
2100102	一般行政管理事务	364	329	715.2%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400	522	183.8%
21002	公立医院	5330	7521	199.4%
2100201	综合医院	5039	7320	208.9%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	291	201	75.0%
21003	基层医疗卫生机构	11330	12206	142.4%
2100301	城市社区卫生机构	3829	4225	176.0%
2100302	乡镇卫生院	5996	6588	127.9%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1505	1393	136.3%
21004	公共卫生	14091	19409	53.7%
2100401	疾病预防控制机构	1202	1456	123.4%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	1033	1154	121.6%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	6515	6885	113.9%
2100409	重大公共卫生服务	528	633	115.3%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000	5528	21.9%
2100499	其他公共卫生支出	2813	3753	167.5%
21007	计划生育事务	2158	2014	68.0%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	2158	2014	68.0%

2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6831	5947	104.6%
2101101	行政单位医疗	4948	4398	103.2%
2101102	事业单位医疗	884	733	110.6%
2101103	公务员医疗补助	999	816	107.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
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			
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	68	56	112.0%
2101401	优抚对象医疗补助	50	35	109.4%
2101499	其他优抚对象医疗支出	18	21	116.7%
21015	医疗保障管理事务	467	432	95.8%
2101501	行政运行	338	373	99.5%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设	20		
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	15	12	100.0%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94	47	106.8%
21016	老龄卫生健康事务	131		
2101601	老龄卫生健康事务	131		
21017	中医药事务	50		
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	50		
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	78	82	

2109999	其他卫生健康支出	78	82	
211	节能环保支出	2704	1493	41.9%
21101	环境保护管理事务	329	42	9.1%
2110101	行政运行	329	40	9.4%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准		2	5.3%
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1335	450	33.7%
2110301	大气		450	
2110302	水体	1335		
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	829	611	71.0%
2110401	生态保护	813	505	62.1%
2110402	农村环境保护	7	90	187.5%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地		6	
2110499	其他自然生态保护支出	9	10	
21105	森林保护修复	135	116	322.2%
2110501	森林管护	135	116	322.2%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			

2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	76	274	217.5%
2111001	能源节约利用	76	274	217.5%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	69081	79723	78.3%
21201	城乡社区管理事务	26333	38234	77.1%
2120101	行政运行	23805	27578	120.4%
2120102	一般行政管理事务	142	814	753.7%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1098	5764	519.7%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	525	2643	130.5%

2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	763	1435	6.1%
21202	城乡社区规划与管理	147	672	127.3%
2120201	城乡社区规划与管理	147	672	127.3%
21203	城乡社区公共设施	32373	23942	53.4%
2120303	小城镇基础设施建设	10000		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22373	23942	80.3%
21205	城乡社区环境卫生	8068	16706	250.6%
2120501	城乡社区环境卫生	8068	16706	250.6%
21206	建设市场管理与监督	160	169	103.0%
2120601	建设市场管理与监督	160	169	103.0%
21299	其他城乡社区支出	2000		
2129999	其他城乡社区支出	2000		
213	农林水支出	59841	74537	85.1%
21301	农业农村	4725	11536	130.5%
2130101	行政运行	1494	1698	99.0%
2130102	一般行政管理事务		319	
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	324	349	86.0%
2130109	农产品质量安全		30	
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		30	375.0%
2130120	稳定农民收入补贴		3767	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	746	1042	26.2%
2130124	农村合作经济		527	139.1%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	201		
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	719	2569	181.6%
2130199	其他农业农村支出	1241	1205	162.8%
21302	林业和草原	4721	3829	165.0%

2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务		140	
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	36	20	55.6%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	345	30	15.8%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	106	27	33.3%
2130236	草原管理		2	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	917	2080	
2130299	其他林业和草原支出	3317	1530	76.0%
21303	水利	3933	7086	162.4%
2130301	行政运行	213	245	96.5%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	2382	2544	86.3%
2130306	水利工程运行与维护		256	
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持		22	
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	6		
2130318	国际河流治理与管理			

2130319	江河湖库水系综合整治		3022	1912.7%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46	647	1406.5%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	65	20	30.8%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	1221	330	37.0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44933	47964	84.1%
2130501	行政运行	347	377	97.9%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	206	958	13.0%
2130505	生产发展	44212	45750	93.0%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168	879	1255.7%
21307	农村综合改革	333	1239	447.3%
2130701	对村级公益事业建设的补助	182	1239	1408.0%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	151		
21308	普惠金融发展支出	1042	2505	495.1%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1042	2501	494.3%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出		4	
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	154	378	434.5%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	154	378	434.5%
214	交通运输支出	11702	7347	39.1%

21401	公路水路运输	9179	5273	30.5%
2140101	行政运行	654	918	205.8%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	7710	3926	23.5%
2140106	公路养护	815	429	572.0%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			

2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	2523	2074	135.6%
2149901	公共交通运营补助	836	1877	382.3%
2149999	其他交通运输支出	1687	197	19.0%
215	资源勘探工业信息等支出	8216	9845	308.6%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	3047	2023	94.5%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	2955	1733	90.2%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	92	290	131.8%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			

2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5169	7822	745.7%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	4791		
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	378	7822	874.9%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	478	2039	43.5%
21602	商业流通事务	157	226	64.8%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			

2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	93	90	48.9%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	64	136	82.4%
21606	涉外发展服务支出	321	1813	81.4%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	321	1813	81.4%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出		2	100.0%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		2	100.0%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		2	100.0%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			

2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1167	5658	450.5%
22001	自然资源事务	1167	5658	450.5%
2200101	行政运行	1062	1288	103.0%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	105	107	
2200106	自然资源利用与保护		226	
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			

2200199	其他自然资源事务支出		4037	
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	29729	36325	145.8%
22101	保障性安居工程支出	20595	26311	161.6%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	12210	16285	183.7%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	7	42	123.5%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	4991	6625	114.1%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	3387	3359	213.0%
22102	住房改革支出	9134	10014	116.0%
2210201	住房公积金	9134	10014	116.0%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	57	451	52.4%
22201	粮油物资事务	57	228	393.1%

2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务		177	
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	57	51	100.0%
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		223	27.8%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		223	27.8%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			

2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1237	1103	74.4%
22401	应急管理事务	339	433	119.9%
2240101	行政运行	328	433	124.1%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	11		
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	898	670	59.7%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	898	670	59.7%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			

2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
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			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	15000	9046	
229	其他支出	5762	15119	975.4%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	5762	15119	975.4%
2299999	其他支出	5762	15119	975.4%
232	债务付息支出	20788	23798	119.9%
23203	地方政府一般债务付息支出	20788	23798	119.9%
2320301	地方政府一般债券付息支出	20788	23798	119.9%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	100	116	119.6%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	116	119.6%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100	116	119.6%
	一般公共预算支出合计	819932	913563	107.3%

表 5

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减) %
501	机关工资福利支出	137877.50	177228.75	0.29
50101	工资奖金津补贴	68617.05	83523.46	0.22
50102	社会保障缴费	16077.45	20293.11	0.26
50103	住房公积金	7998.53	9294.43	0.16
50199	其他工资福利支出	45184.47	64117.76	0.42
502	机关商品和服务支出	2799.78	30303.13	9.82
50201	办公经费	2420.48	5248.09	1.17
50202	会议费	0.00	0.00	
50203	培训费	0.00	143.79	
50204	专用材料购置费	0.00	16656.06	
50205	委托业务费	0.00	4330.85	
50206	公务接待费	0.00	0.00	
50207	因公出国（境）费用	0.00	150.00	
50208	公务用车运行维护费	379.30	382.20	0.01
50209	维修（护）费	0.00	732.95	
50299	其他商品和服务支出	0.00	2659.19	
505	对事业单位经常性补助	255667.98	373576.96	0.46
50501	工资福利支出	254855.19	285422.40	0.12
50502	商品和服务支出	812.79	88154.57	107.46

50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	
509	对个人和家庭的补助	9829.55	96130.73	8.78
50901	社会福利和救助	1454.27	61432.48	41.24
50902	助学金	0.00	8924.36	
50903	个人农业生产补贴	0.00	907.38	
50905	离退休费	5713.07	8377.78	0.47
50999	其他对个人和家庭补助	2662.21	16488.72	5.19
	一般公共预算支出合计	406174.81	677239.58	0.67

表 6

2024 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	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减) %
501	机关工资福利支出	137889.99	177228.75	28.53%
50101	工资奖金津补贴	68617.05	83523.46	21.72%
50102	社会保障缴费	16089.94	20293.11	26.12%
50103	住房公积金	7998.53	9294.43	16.20%
50199	其他工资福利支出	45184.47	64117.76	41.90%
502	机关商品和服务支出	20168.64	30303.13	50.25%
50201	办公经费	3235.79	5248.09	62.19%
50202	会议费	125.72	0.00	-100.00%
50203	培训费	1.00	143.79	14279.00%
50204	专用材料购置费	13386.42	16656.06	24.43%
50205	委托业务费	1622.52	4330.85	166.92%
50206	公务接待费	0.00	0.00	
50207	因公出国(境)费用	0.00	150.00	
50208	公务用车运行维护费	379.30	382.20	0.76%
50209	维修(护)费	1386.80	732.95	-47.15%
50299	其他商品和服务支出	31.10	2659.19	8450.45%
503	机关资本性支出(一)	11139.14	22498.83	101.98%
50301	房屋建筑物购建	7381.51	827.41	-88.79%
50302	基础设施建设	891.55	8726.85	878.84%
50303	公务用车购置	0.00	0.00	
50305	土地征迁补偿和安置支出	410.00	1858.61	353.32%
50306	设备购置	2456.08	10615.31	332.21%
50307	大型修缮	0.00	0.00	
50399	其他资本性支出	0.00	470.65	
504	机关资本性支出(二)	87851.50	86606.48	-1.42%
50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	
50402	基础设施建设	87851.50	85268.40	-2.94%
50403	公务用车购置	0.00	85.23	
50404	设备购置	0.00	1075.38	
50405	大型修缮	0.00	177.46	

50499	其他资本性支出	0.00		
505	对事业单位经常性补助	312235.65	373576.96	19.65%
50501	工资福利支出	257580.13	285422.40	10.81%
50502	商品和服务支出	54655.52	88154.57	61.29%
50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	
506	对事业单位资本性补助	47992.93	60769.07	26.62%
50601	资本性支出（一）	4151.10	25001.76	502.29%
50602	资本性支出（二）	43841.84	35767.31	-18.42%
507	对企业补助	3883.13	5891.01	51.71%
50701	费用补贴	360.98	5720.10	1484.60%
50702	利息补贴	0.00	96.55	
50799	其他对企业补助	3522.15	74.35	-97.89%
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	97510.37	96130.73	-1.41%
50901	社会福利和救助	74096.45	61432.48	-17.09%
50902	助学金	11224.87	8924.36	-20.49%
50903	个人农业生产补贴	1514.20	907.38	-40.08%
50905	离退休费	5713.07	8377.78	46.64%
50999	其他对个人和家庭补助	4961.78	16488.72	232.31%
510	对社会保障基金补助	8170.66	10054.08	23.05%
51002	对社会保险基金补助	8170.66	10054.08	23.05%
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	20887.73	23913.39	14.49%
51101	国内债务付息	20787.73	23797.89	14.48%
51102	国外债务付息	0.00	0.00	
51103	国内债务发行费用	100.00	115.50	15.50%
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	
512	债务还本支出	25306.16	18590.00	-26.54%
51201	国内债务还本	25306.16	18590.00	-26.54%

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	15000.00	0.00	-100.00%
51401	预备费	15000.00	0.00	-100.00%
51402	预留	0.00	0.00	
599	其他支出	25534.77	26942.04	5.51%
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	25534.77	26942.04	5.51%
	一般公共预算支出合计	813570.68	932504.47	14.62%

表 7

2024 年喀什市对下转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减) %
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	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

2024 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

2024年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年 预算数	2024年预 算数	预算数为上年完 成数的%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入	209049	207876	-0.56%
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	8000	10000	25.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	2600	2750	5.77%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	35912	46427	29.28%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务 对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目 专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专 项收入	15086	19046	26.25%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收 入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项 收入			

1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	20826	27381	31.48%
	地方本级收入合计	255561	267053	4.50%

表 10

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			

2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	21600	66620	208.43%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
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			
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	2000	2000	0.00%
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	2000	2000	0.00%
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		64604	
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		64604	
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	19600		-100.00%
2121901	征地和拆迁补偿支出	19600		-100.00%
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	农林水支出	371	195	-47.44%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			

2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	371	195	-47.44%
2137201	移民补助	181	195	7.73%
2137202	基础设施建设和经济发展	190		-100.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			

2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			

2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	49931	34936	-30.03%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47810	31478	-34.16%
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	47810	31478	-34.16%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务			

	费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2121	3458	63.04%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1241	2612	110.48%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	738	625	-15.31%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37	128	245.95%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	53	562.50%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	16		-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	81	40	-50.62%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	45161	50427	11.66%
23204	地方政府专项债务付息支出	45161	50427	11.66%
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	3652	7348	101.20%
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	13534	15698	15.99%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27975	27381	-2.12%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	900	235	-73.89%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	900	235	-73.89%
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	50	235	370.00%
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	250		-100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	600		-100.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

表 11

2024年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年 预算数	2024年预 算数	预算数为上年完 成数的%
1030102	农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入	209049	207876	-0.56%
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入			
1030150	大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	8000	10000	25.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	2600	2750	5.77%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	35912	46427	29.28%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	15086	19046	26.25%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			

1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	20826	27381	31.48%
	地方本级收入合计	255561	267053	4.50%

表 12

2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			

212	城乡社区支出	21600	66620	208.43%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
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			
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16	
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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	2000	2000	0.00%
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	2000	2000	0.00%
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		64604	

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		64604	
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	19600		-100.00%
2121901	征地和拆迁补偿支出	19600		-100.00%
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	农林水支出	371	195	-47.44%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			

2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	371	195	-47.44%
2137201	移民补助	181	195	7.73%
2137202	基础设施建设和经济发展	190		-100.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			

2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			

2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	49931	34936	-30.03%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47810	31478	-34.16%
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	47810	31478	-34.16%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2121	3458	63.04%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1241	2612	110.48%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	738	625	-15.31%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	37	128	245.95%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	53	562.50%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	16		-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	81	40	-50.62%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

232	债务付息支出	45161	50427	11.66%
23204	地方政府专项债务付息支出	45161	50427	11.66%
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	3652	7348	101.20%
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	13534	15698	15.99%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27975	27381	-2.12%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	900	235	-73.89%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	900	235	-73.89%
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	50	235	370.00%
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	250		-100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	600		-100.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

表 13

2024 年喀什市政府性基金预算对下转移支付预算安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：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

2024 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	2023 完成数			2024 预算数			项 目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下		合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下
一、利润收入	3099		3099	1858		1858	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	139		139	195		195
二、股利、股息收入				405		405	二、国有企业资本金注入	1900		1900	1584		1584
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	3099		3099	2263		2263	支出合计	2039		2039	1779		1779
国有资本经营预算转移支付收入	217		217	94		94	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	54		54	101		101	国有资本经营预算调出资金	1230		1230	679		679
							结转下年	101		101			
收入总计	3370		3370	2458		2458	支出总计	3370		3370	2458		2458

表 15

2024 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	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	喀什地区本 级	县市级 以下	小计	喀什地区 本级	县市级以 下	
1030601	一、利润收入	3099		3099	1858		1858	60%
1030602	二、股利、股息收入				405		405	
103060298	其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算 收入							
	收入合计	3099		3099	2263		2263	73%

表 16

2024 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 年完成数								2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	地市级以下	喀什地区本级	地市级以下	喀什地区本级	地市级以下	喀什地区本级	地市级以下	喀什地区本级	地市级以下	喀什地区本级	地市级以下	喀什地区本级	地市级以下	喀什地区本级	地市级以下
223	国有资本经营预算支出	2039	2039						2039		1779						1779	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139	139						139		195						195	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	139	139						139		195						195	
22302	国有企业资本金注入	1900	1900						1900		1584						1584	
2230299	其他国有企业资本金注入	1900	1900						1900		1584						1584	
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	2039	2039						2039		1779						1779	

表 17

2024 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	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入	3099	1858	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	139	195
二、股利、股息收入		405	二、国有企业资本金注 入	1900	1584
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	3099	2263	支出合计	2039	1779
国有资本经营预算 转移支付收入	217	94	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	54	101	国有资本经营预算调出 资金	1230	679
			结转下年	101	
收入总计	3370	2458	支出总计	3370	2458

表 18

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	3099	1858	60%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030602	二、股利、股息收入		405	
1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	3099	2263	73%

表 19

2024 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	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	139			139					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	139			139	195			195	140%
22302	二、国有企业资本金注入	1900			1900	1584			1584	83%
2230299	其他国有企业资本金注入	1900			1900	1584			1584	83%
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	2039			2039	1779			1779	87%

表 20

2024 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预算安排情况(分地区、项目)。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	14155.07	15073.92	106.49%
	其中:保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
	社会保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
	利息收入	588.04	552.82	94.01%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
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	14155.07	15073.92	106.49%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	588.04	552.82	94.01%

	入			
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年喀什市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成 数	2024 年预算 数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	8372.34	8855.94	105.78%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	8372.34	8855.94	105.78%
2091001	其中:基础养老金支出	7231.18	7721.57	106.78%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年喀什市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计结余预计数	2024 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	53761.18	59983.07	111.57%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	53761.18	59983.07	111.57%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	14155.07	15073.92	106.49%
	其中:保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
	社会保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
	利息收入	588.04	552.82	94.01%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
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	14155.07	15073.92	106.49%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	4237.80	4183.69	98.72%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8452.8	9344.62	110.55%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	588.04	552.82	94.01%

10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年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	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	8372.34	8855.94	105.78%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	8372.34	8855.94	105.78%
2091001	其中:基础养老金支出	7231.18	7721.57	106.78%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 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	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	53761.18	59983.07	111.57%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	53761.18	59983.07	111.57%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年喀什市“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减) %
合计	524	751	43.32%
1.因公出国（境）费	0	150	100.00%
2.公务接待费	23	100	334.78%
3.公务用车费	501	501	0.00%
其中：（1）公务用车运行费	501	501	0.00%
（2）公务用车购置费			

一、喀什市部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年喀什市共206个一级预算单位，财政供养人员共计20687人，人员构成：行政人员3702人，事业人员16985人，离休人员2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、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024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751万元，较上年524万元，增长43.32%%，其中公

务接待费100万元，因公出国（境）费用150万元，公车费用501万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费501万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因是：公务接待费增加的原是招商引资及自贸区发展需要，来喀客商人员增加。因公出国（境）费增加的原因是：与周边国家建立友好城市关系，结合喀什市自贸区建设，推动构建多仓联动跨境集运模式、发展进口资源加工产业、调研周边国家优势资源及汽车配件市场情况等，进一步加强与边境地区经贸合作。

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

2024年自治区预告知我市转移支付补助389130万元（含政府性基金转移支付补助2368万元），比2023年增加1542万元，增长0.40%，其中：预告知返还性及一般性转移支付补助387179万元，比2023年增加2500万元，增长0.65%；专项转移支付补助1951万元，比2023年增加1099万元，增长128.99%。

二、政府性基金对下转移支付情况

2024年自治区预告知我市政府性基金转移支付补助2368万元，比2023年增加311万元，增长15.12%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年自治区预告知我市国有资本转移支付补助94万元，比2023年减少3万元，减少3.09%。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年喀什市地方政府一般债务限额、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
喀什市	64.9453	7.87	64.41937

表 29

2023 年喀什市地方政府专项债务限额、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
喀什市	146.296525	38.1	145.769

表 30

2023 年喀什市地方政府债务限额、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
喀什市	211.241825	64.9453	146.296525	45.97	7.87	38.1	210.18837	64.41937	145.769

表 31

2023 年喀什市地方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
喀什市	51.34	45.97	5.37	45.97	7.87	38.1	5.37	2.27	3.1

2023 年喀什市地方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	51.34	10.14	41.2	45.97	7.87	38.1				5.37	2.27	3.1
	平均利率%	2.82	2.84	2.81	2.81	2.82	2.81				2.84	2.92	2.78
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	3	2	1	2	2				1		1	
	平均利率%	2.55	2.49	2.67	2.49	2.49				2.67		2.67	
5 年	金额	0.57	0.57		0.57	0.57							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额	6.7	4.6	2.1	4.6	4.6				2.1		2.1	
	平均利率%	2.91	2.95	2.83	2.95	2.95				2.83		2.83	
10 年	金额	32.17	2.27	29.9	29.9		29.9			2.27	2.27		
	平均利率%	2.77	2.92	2.76	2.76		2.76			2.92	2.92		
15 年	金额	8.2		8.2	8.2		8.2						
	平均利率%	3.02		3.02	3.02		3.02						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	0.7	0.7		0.7	0.7							
	平均利率%	3.2	3.2		3.2	3.2							

表 33

2023 年喀什市地方新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653101	喀什市交通运输局	G314 线喀什过境段公路建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	1.4	1.4
2	653101	喀什市财政局	喀什大学职业本科教育东城校区项目	060202 职业教育	一般债券	2	2
3	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区供热设施提升改造项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	1	0.94
4	653101	喀什市城市管理局	喀什市污水管网改扩建项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.3	0.3
5	653101	喀什市城市管理局	喀什市中水配套管网建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.5	0.5
6	653101	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	3.5	3.5
7	653101	喀什市交通运输局	喀什市危化品运输车辆专用停车场	0206 城市停车场	专项债券	0.1	0.07
8	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区建筑节能改造项目	080102 供热(含供热计量改造、长距离供热管道)	专项债券	2.4	1.89
9	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目一期	0903 棚户区改造(主要支持在建收尾项目, 适度支持新开工项目)	专项债券	8.8	2.89
10	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目二期	0903 棚户区改造(主要支持在建收尾项目, 适度支持新开工项目)	专项债券	6.4	4.25
11	653101	喀什市住房和城乡建设局	喀什市 2023 年老旧小区改造项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	2.5	2.33
12	653101	喀什市城市管理局	喀什地区喀什市 2023 年西二环路片区排水防涝设施建设项目	080101 供排水	专项债券	0.4	0.37
13	653101	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什古城景区特色街区提升改造项目	0604 文化旅游	专项债券	0.4	0.18
14	653101	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市香妃园景区基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.4	0.1
15	653101	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市艾提尕尔片区遗址保护保护利用设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	0.1	0.06
16	653101	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项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.3	0.3
17	653101	喀什市交通运输局	喀什地区喀什市彩虹桥危桥改造项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
18	653101	喀什市水利局	喀什市农村供水保障管道连接工程	080101 供排水	一般债券	0.27	0.27
19	653101	喀什市帕哈太克里乡人民政府	喀什市帕哈太克里乡尤喀尔克喀库拉(6)村基础设施建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.09
20	653101	喀什市色满乡人	喀什市色满乡提坎贝西(7)村污	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1

		民政府	水处理及附属设施建设项目				
21	653101	喀什市荒地乡人民政府	喀什市荒地乡索盖塔格（3）村公共基础设施配套建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.1	0.1
22	653101	喀什市卫生健康委员会	喀什集中隔离点建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	1	1
23	653101	喀什市卫生健康委员会	喀什集中隔离点建设项目二期	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	1	1
24	653101	喀什市商务和工业信息化局	喀什航空口岸优化提升基础设施建设项目	1102 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造	专项债券	1.2	1.08
25	653101	喀什市人民医院	喀什市人民医院东城院区三期建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.5	0.42
26	653101	喀什市民政局	喀什市第二殡仪所二期建设项目	0605 其他社会事业	专项债券	0.5	0.5

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

表 34

2024年喀什市地方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	喀什地区	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			51.34
（一）一般债券			10.14
其中：再融资债券			2.27
（二）专项债券			41.2
其中：再融资债券			3.1
二、上年度还本预计执行数			6.05
（一）一般债券			2.53
（二）专项债券			3.52
三、上年度付息预计执行数			6.07
（一）一般债券			1.98
（二）专项债券			4.09
四、本年度还本预算数			1.866
（一）一般债券			1.859
其中：再融资			1.1
财政预算安排			0.6
（二）专项债券			0.007
其中：再融资			
财政预算安排			0.007
五、本年度付息预算数			6.83
（一）一般债券			2.19
（二）专项债券			4.64

表 35

2024 年喀什市地方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 年喀什市地方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
喀什市	38.1	28.49	7.61	0.77

表 37

2023 年喀什市地方本级政府专项债券项目表

单位：亿
元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1	喀什市商务和工业信息化局	喀什市商务和工业信息化局	喀什航空口岸优化提升基础设施建设项目	1.2	专项债券		15	3.03	1.7454
2	喀什市人民医院	喀什市人民医院	喀什市人民医院东院区三期建设项目	0.5	专项债券		15	3.03	0.72725
3	喀什市民政局	喀什市民政局	喀什市第二殡仪所二期建设项目	0.5	专项债券		15	3.03	0.72725
4	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	0.5	专项债券		10	2.91	0.6455
5	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市中水配套管网建设项目	0.5	专项债券		10	3.01	0.6505
6	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市污水管网改扩建项目	0.3	专项债券		10	3.01	0.3903
7	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区供热设施提升改造项目	0.8	专项债券		10	3.01	1.0408
8	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区建筑节能改造项目	2.4	专项债券		10	2.74	3.0576
9	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什市老城区供热设施提升改造项目	0.2	专项债券		10	2.74	0.2548
10	喀什市交通运输局	喀什市交通运输局	喀什市危化品运输车辆专用停车场	0.1	专项债券		10	2.74	0.1274
11	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什地区喀什市 2023 年西二环路片区排水防涝设施建设项目	0.4	专项债券		10	2.74	0.5096

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 2023 年老旧小区改造项目	2.5	专项债券		10	2.74	3.185
12	喀什市城市管理局	喀什市城市管理局	喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目	3	专项债券		10	2.74	3.822
13	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目一期	8.8	专项债券		10	2.74	11.2112
14	喀什市住房和城乡建设局	喀什市住房和城乡建设局	喀什地区喀什市 2023 年棚户区改造项目二期	6.4	专项债券		10	2.74	8.1536
15	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市香妃园景区基础设施建设项目	0.4	专项债券		15	2.93	0.5758
16	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什古城景区特色街区提升改造项目	0.4	专项债券		15	2.93	0.5758
17	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什市文化体育广播电视和旅游局	喀什地区喀什市艾提尕尔片区遗址保护保护利用设施建设项目	0.1	专项债券		15	2.93	0.14395

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度喀什市政府债务限额总额为211.24亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度喀什市政府一般债务限额总额 64.95 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度喀什市政府专项债务限额总额为 146.29 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度喀什市政府新增一

般债务限额总额 7.87 亿元。

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为 38.1 亿元。

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 210.19 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 211.24 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度喀什市政府一般债务余额决算数为 64.42 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度喀什市政府专项债务余额决算数为 145.77 亿元。

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 51.34 亿元（新增债券 45.97 亿元、再融资债券 5.37 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度喀什市发行新增一般债券 7.87 亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见表 33）。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度喀什市发行新增专项债券 38.1 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表 33）。

（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 5.37 亿元（再融资一般债券 2.27 亿元、再融资

专项债券 3.1 亿元) 上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金, 债券期限分别是 3、7、10 年期, 债券平均利率为 2.84%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023年度喀什市政府债券还本付息总额12.12亿元(本金6.05亿元, 财政预算安排还本0.68亿元, 再融资债券还本5.37亿元; 财政预算安排付息6.07亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2023 年度喀什市政府一般债券还本付息总额 4.51 亿元(本金 2.53 亿元, 财政预算安排还本 0.26 亿元, 再融资债券还本 2.27 亿元; 财政预算安排付息 1.98 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2023 年度喀什市政府专项债券还本付息总额 7.61 亿元(本金 3.52 亿元, 财政预算安排还本 0.42 亿元, 再融资债券还本 3.1 亿元; 财政预算安排付息 4.09 亿元)。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度喀什市政府债券还本付息总额8.696亿元(本金1.866亿元, 财政预算安排还本0.766亿元, 再融资债券还本1.1亿元; 财政预算安排付息6.83亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2024 年度喀什市政府一般债券还本付息总额 4.049 亿元(本金 1.859 亿元, 财政预算安排还本 0.759 亿元, 再融资债券还本 1.1 亿元; 财政预算安排付息 2.19 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2024 年度喀什市政府专项债券还本付息总额 4.647 亿元（本金 0.007 亿元，财政预算安排还本 0.007 亿元；财政预算安排付息 4.64 亿元）。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023 年度喀什市地方本级政府专项债券收入 38.1 亿元、支出 28.49 亿元、还本付息 7.61 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.77 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 7、10、15，债券平均利率为 2.84%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

喀什市 2024 年到位衔接资金共计 44413 万元，其中：中央到位资金 34559 万元（巩固拓展脱贫攻坚任务 30946 万元、以工代赈 1600 万元、少数民族发展资金 2013 万元），自治区到位资金 9788 万元，地区到位资金 66 万元。

根据地区要求 3 月底资金支付序时进度达到 25%，需支付资金 11103.25 万元。截至 3 月 19 日，已支付资金 812.87 万元，支付率 1.83%；正在办理支付手续资金 2666.81 万元，共计 3479.68 万元，支付完毕后达到 7.83%，距离达到地区要求序时进度还需支付 7623.57 万元。

喀什市 2024 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

单位：元

序号	项目名称	总投资	实施单位
	合计	44413	
1	喀什市 2024 年土地碎片化整治项目	6606	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)	5500	农业农村局
3	喀什市深喀农业产业示范园农产品初加工及交易市场建设项目	1550	农业农村局

4	小额贷款贴息	230	农业农村局、11个乡镇
5	喀什市冷链物流仓储保鲜(冷库)建设项目	1034.6985	商工局、统战部、英吾斯坦乡、浩罕乡、乃则尔巴格镇、荒地乡、阿瓦提乡
6	双膜瓜种植、育苗补助项目	190	统战部、农业农村局、色满乡、阿克喀什乡、英吾斯坦乡
7	夏马勒巴格镇设施农业及附属设施配套建设项目	700	农业农村局、夏马勒巴格镇
8	色满乡设施农业及附属设施配套建设项目	300	农业农村局、色满乡
9	色满乡大拱棚及附属设施配套建设项目	666	农业农村局、统战部、色满乡
10	喀什市荒地乡设施农业及附属设施配套建设项目	1100	农业农村局、荒地乡
11	多胎羊采购补贴项目	56.55	农业农村局、阿克喀什乡、伯什克然木乡、浩罕乡、色满乡
12	乡村车间及附属设施配套建设项目	560	商工局、荒地乡、阿瓦提乡、浩罕乡
13	阿瓦提乡乡村车间及附属设施配套建设项目	720	商工局、阿瓦提乡
14	乡镇壮大村集体经济及附属设施配套建设	1500	市委组织部、商工局、阿瓦提乡、夏马勒巴格镇、伯什克然木乡
15	壮大村集体经济配套设施建设项目	810	多来特巴格乡、住建局
16	喀什市乡村产业路建设项目	550	交通局、英吾斯坦乡、浩罕乡、荒地乡、阿瓦提乡
17	喀什市阿克喀什乡、伯什克然木乡乡村产业路建设项目	500	统战部、交通局、阿克喀什乡、伯什克然木乡
18	喀什市水利基础设施建设项目	520	水利局、阿克喀什乡、阿瓦提乡
19	喀什市伯什克然木乡农村水利基础设施建设项目	1700	水利局、伯什克然木乡
20	喀什市浩罕乡农村水利基础设施建设项目	870	水利局、浩罕乡
21	喀什市色满乡7村1、2、3、4组农村水利基础设施建设项目中央财政以工代赈项目	252	水利局、色满乡
22	喀什市色满乡9村农村水利基础设施建设项目中央财政以工代赈项目	205	水利局、色满乡

23	喀什市色满乡7村海棠路拱棚区农村水利基础设施建设中央财政以工代赈项目	277	水利局、色满乡
24	喀什市色满乡农村水利基础设施建设项目	1400	水利局、色满乡
25	临时公益性岗位	1372.464	农业农村局、林业草原局、涉及各乡镇
26	农村道路管护人员补助	867.6	交通局、11个乡镇
27	喀什市农村道路提升工程	850	交通局、阿克喀什乡、色满乡、荒地乡、阿瓦提乡
28	喀什市浩罕乡9村、14村村组道路中央财政以工代赈项目	290	交通局、发改委、浩罕乡
29	喀什市浩罕乡5村村组道路中央财政以工代赈项目	206	交通局、发改委、浩罕乡
30	喀什市英吾斯坦乡农村道路中央财政以工代赈项目	370	交通局、发改委、英吾斯坦乡
31	喀什市浩罕乡农村道路提升工程	580	交通局、浩罕乡
32	喀什市伯什克然木乡农村道路提升工程	600	交通局、伯什克然木乡
33	喀什市英吾斯坦乡农村道路提升工程	500	统战部、英吾斯坦乡
34	喀什市农村生活污水处理工程	8571.386	生态环境局牵头、城管局、住建局、自然资源局、乃则尔巴格镇、色满乡、阿瓦提乡、多来特巴格乡、夏马勒巴格镇、帕哈太克里乡
35	喀什市2024年农村公共厕所建设项目	600	农业农村局、住建局、文旅局、英吾斯坦乡、阿克喀什乡、乃则尔巴格镇、伯什克然木乡、色满乡、荒地乡、阿瓦提乡
36	村庄规划编制（含修编）	800	自然资源局、涉及项目实施乡镇党委政府
37	雨露计划	990	教育局、11个乡镇
38	健康饮茶、送茶入户项目	18.3015	统战部、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

2023年以来，在地委、行署的正确领导下，在地区财政局的大力支持下，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，把全面推行预算绩效管理作为贯彻落实新时代党的治疆方略的重要举措。通过事前、事中和事后三部分着手，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系。促使各部门打好“铁算盘”、过好“紧日子”，大力保障财政资金的精准管理、有效使用和效益最大化，为喀什市经济社会的稳健运行贡献了力量。现就2023年度全面实施预算绩效管理情况汇报如下：

一、2023年预算绩效完成情况

深刻领会时代的新特征和新要求，自觉增强搞好预算绩效管理的责任感和使命感，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的绩效闭环管理链条。

（一）全面实施绩效目标管理，提高预算编制水平。以事前绩效评估和绩效目标设置为前置条件，编制部门单位预算。一是组织开展新增重大项目事前绩效评估工作，进一步加强事前绩效评估与预算编制有机衔接，把事前绩效评估成果作为安排预算的重要参考依据，增强评估结果的精准性、可用性，根据评估结果对资金规模、分配方向进行调整优化，充分发挥事前绩效评估对落实政府过“紧日子”的重要作用。

二是强化预算单位绩效目标培训、引导，进一步优化绩效目标审核，促使各预算单位积极去除预算申报阶段的“水分”，有意识地减少低效无效支出。2023年累计审核通过本级项目、债券项目、援疆项目、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目绩效目标798个，覆盖资金116.67亿元。组织98个预算单位设置部门整体绩效目标，覆盖资金100.18亿元，为全年绩效评价工作打下基础。

（二）全面推行绩效监控，发挥监控“事中”纠偏作用。加强对预算执行过程的监督，充分发挥绩效监控事中监督作用，使绩效监控“长出牙齿”。一是确保绩效监控全覆盖。将2023年5月份和8月份作为节点，组织全市预算单位对所有项目开展项目支出绩效监控工作，做到绩效监控全覆盖。二是抓好监控结果的运用。加强对绩效监控结果的分析，设置预算执行进度、绩效目标实现程度和整体偏离率三个警戒线，及时预警触线“黄标”“红标”项目，促使预算单位立行立改、及时纠偏。通过组织98个部门单位以6月为节点进行整体支出绩效监控，预算执行率达到52.60%，实现了“时间过半，预算执行过半”的目标。

（三）全面组织绩效评价，强化“事后”整改督促在全过程绩效管理中的积极作用。严格执行财政部项目支出绩效评价管理办法，发挥绩效评价在“全过程”绩效管理中的核心作用。建立健全“单位自评+部门评价+财政评价”的评价机制，

组织全市预算单位对 2022 年 100 个部门整体目标、608 个预算项目目标开展自评。在财政资金绩效自评全覆盖的基础上，组织预算单位对 2022 年 120 个项目，覆盖资金 27.02 亿元开展部门单位评价。实施财政重点绩效评价项目 10 个，覆盖资金 0.75 亿元，督促被评价单位落实问题整改 31 项，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

（四）加强评价结果运用，优化财政资金配置格局。切实发挥绩效评价结果导向作用，落实预算绩效和预算安排挂钩机制，优化财政支出绩效评价结果运用方式，着力减少低效无效支出。在编制 2023 年部门预算时，根据绩效评价结果将评分 80 分以下项目对应调减项目预算，推动优化资金分配格局，将节约资金用于经济社会发展重点领域。

（五）夯实工作基础，提升绩效管理效能。一是强化对第三方机构的监督，积极引导规范第三方机构介入预算绩效管理工作，考核评估工作绩效、质量，进一步严格监督第三方执业质量。二是加强绩效信息的公开。严格执行预算绩效信息公开的各项要求，推动预算单位主动向公众公开绩效目标、部门评价报告、重点项目绩效评价报告，进一步增强绩效管理的透明度。

二、工作中取得的主要成绩

（一）绩效工作成绩得到逐步提升。在整个绩效评价工作过程中，始终注重工作质量的提高。今年年初，在自治区

财政厅对 96 个县市 2022 年度全口径绩效评价工作考核中，喀什市绩效评价工作列第 4 名；2022 年财政厅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考核中，喀什市列第 3 名；2023 年财政厅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考核中，喀什市列第 2 名。

（二）信息技术成果得到广泛应用。为了充分利用信息技术在预算绩效管理中的支持功能，对预算管理一体化系统（2.0 版）和财政绩效管理信息系统两个业务平台的数据进行了特定条件的设置，以实现信息的共享。达到了实时监控每个项目预算安排和使用状况的目的，从而掌握工作的主导权。

（三）绩效目标全覆盖程度得到提升。

在预算绩效管理中，实现绩效目标全覆盖一直处于被动局面。为了解决这一问题，财政局立足于预算管理一体化系统，通过“人工+计算机”的工作模式，将平台指标数据采集、整合和分析融合起来，从资金源头把控绩效目标覆盖情况，更好地实现了预算绩效管理的“提质增效”。

三、2024 年预算绩效工作计划

（一）工作思路：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会精神，落实喀什地委、行署决策部署，增强

“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进的总基调，以新发展理念为引领，敢于担当，着力补齐绩效评价管理短板，完善绩效评价结果反馈机制，明确问题整改责任，进一步优化财政资源配置，推动经济持续高质量发展，为喀什市经济社会发展贡献力量。

（二）主要措施：

一是进一步压实预算绩效主体责任。认真履行预算绩效监督和管理职责，努力提升各部门单位在预算绩效方面的主体责任，逐步细化和优化预算绩效考核体系，落实预算单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束机制。

二是进一步扩大重点绩效评价领域。以预算绩效全链条深度融合的理念为指导，主动在做实做细绩效管理方面做出努力，扩大了重点绩效评价管理范围，探索整体支出和国有资本经营预算项目评价的方式、方法，进一步提升了公共服务的质量。

三是进一步规范第三方服务。始终遵循“以质量为导向、精挑细选”的原则，积极引进具有高资质和强大专业能力的绩效第三方机构。持续加强对第三方机构的引导和规范管理，充分利用第三方机构和专家的专业性和独立性，以实现利用外部资源吸引智慧，为构建新的发展模式提供必要的知识支持。

四是进一步推进预算绩效结果应用。严格执行项目支出

“全过程”预算绩效管理的结果应用规定，充分发挥预算绩效管理在财政支出全过程中的监管和指导作用，促进财政资源的有效配置，提高财政绩效管理的效率和质量，为实现可持续发展奠定坚实的基础。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况。