

# 民丰县 2024 年政府预算公开

# 目 录

## 第一部分 预算草案报告

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

### 二、政府性基金预算公开表

### 三、国有资本经营预算公开表

### 四、社会保险基金预算公开表

## 第三部分 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

# 2023 年民丰县预算执行情况及 2024 年 民丰县预算草案的报告

——2024 年 1 月 11 日在民丰县第十七届人民代表大会第四次会议上

民丰县财政局党组书记、局长 孙绍杰

各位代表、各位委员：

受县人民政府委托，我向民丰县第十七届人民代表大会第四次会议报告 2023 年民丰县预算执行情况及 2024 年民丰县预算（草案），请予审议。

### 一、2023 年民丰县财政预算执行情况

2023 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实党中央、自治区、地委、县委经济工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督下，坚持稳中求进工作总基调，积极调整和优化财政支出结构，大力压减非刚性支出，加大“三保”保障力度，切实发挥财政稳增长、保民生的作用，较好地保障了民生支出和重点支出，财政运行平稳，全县经济社会大局和谐稳定，预算执行情况良好。

#### （一）一般公共预算完成情况

##### 1. 民丰县预算完成情况

**收入情况：**民丰县一般公共预算收入 12420 万元，完成预算的 53.5%，比上年同期减少 8399 万元，下降 40.3%。其中：税收收入 9098 万元，完成预算的 56%，减少 643 万元，下降 6.6%。

非税收入 3322 万元，完成预算的 47.7%，较上年同期减少 7756 万元，减少 70%。上级补助收入 156686 万元，完成预算的 175.97%。上年结余收入 15399 万元。地方政府一般债务转贷收入 18500 万元。收入总计为 203005 万元。

**支出情况：**民丰县一般公共预算支出 161086 万元，完成预算的 123.5 的%，比上年同期减少 3441 万元，减少 2.1%。

上解上级支出 605 万元，地方政府一般债务还本支出 5896 万元。支出总计为 167587 万元。

收支相抵，年终结余 35418 万元，其中：结转下年支出 30838 万元，净结余为 4580 万元。

**主要项目执行情况：**

一般公共预算服务支出 28117 万元，完成预算的 106.9%；

公共安全支出 13150 万元，完成预算的 96.9%；

教育支出 28809 万元，完成预算的 95%；

科学技术支出 10 万元，完成预算的 90.9%；

文化旅游体育与传媒支出 2474 万元，完成预算的 109.4%；

社会保障和就业支出 9594 万元，完成预算的 106.5%；

医疗卫生与计划生育支出 17685 万元，完成预算的

155.7%；

节能环保支出 3885 万元，完成预算的 271.7%；

城乡社区支出 2054 万元，完成预算的 149.4%；

农林水事务支出 45025 万元，完成预算的 189.4%；

交通运输支出 2374 万元，完成预算的 165.4%；

资源勘探信息等支出 812 万元，完成预算的 117.7%；

商业服务业等支出 168 万元，完成预算的 88.4%；

金融支出 8 万元；

国土海洋气象等支出 566 万元，完成预算的 80.3%；

住房保障支出 282 万元；

灾害防治及应急管理支出 1512 万元，完成预算的 104.4%；

其他支出 1993 万元，完成预算的 56.7%；

债务付息支出 2549 万元，完成预算的 85.1%；

债务发行费用支出 19 万元，完成预算的 44.2%。

## （二）政府性基金预算完成情况

### 1. 民丰县政府性基金预算完成情况

收入情况：民丰县政府性基金收入 6686 万元，完成预算的 205.7%，比上年同期减少 667 万元，下降 9.1%。

支出情况：民丰县政府性基金支出 22413 万元，完成预算的 313.2%，比上年同期减少 14523 万元，下降 39.3%。

**收支平衡情况：**民丰县政府性基金收入总计 24859 万元，其中：政府性基金收入 6686 万元，政府性基金转移支付收入 1069 万元，地方政府专项债务收入 17000 万元，上年结

余收入 104 万元。民丰县政府性基金支出总计 22413 万元，收支相抵，年终结余 2446 万元。

### （三）国有资本经营预算完成情况

**收入情况：**民丰县国有资本经营预算收入为 3 万元。

**支出情况：**民丰县国有资本经营预算支出 1 万元，与上年同期持平。

**收支平衡情况：**民丰县国有资本经营预算收入总计 4 万元，其中：上年结余收入 1 万元，其他国有资本经营收入 2 万元，上级补助收入 1 万元。民丰县国有资本经营预算支出总计 1 万元，其中：国有资本经营预算支出 1 万元。收支相抵，年终结余 3 万元。

### （四）社会保险基金预算完成情况

**收入情况：**民丰县社会保险基金 2023 年完成收入 936 万元，2023 年年初预算数 932 万元，完成预算的 100.4%，比上年同期增加 44 万元，增长 4.9%。其中：保险费收入 339 万元，财政补贴收入 547 万元，利息收入 10 万元。

**支出情况：**民丰县社会保险基金 2023 年支出 557 万元，2023 年年初预算数 562 万元，完成预算的 99.11%，比上年同期增加 67 万元，增长 13.67%。

### （五）2023 年民丰县地方政府债务管理工作情况

#### 1. 2023 年新增地方政府债务限额情况

经自治区人民政府批准，财政厅核定民丰县 2023 年地方政府债务总限额 15.59 亿元，其中：一般债务限额 9.09 亿元；专项债务限额 6.5 亿元。根据《中华人民共和国预算

法》和地方政府债务管理的规定，民丰县依照自治区人民政府下达限额举借的债务，分别列入本级年初预算草案和预算调整方案，经民丰县人大批准后，通过转贷自治区地方政府债券举借。

## **2. 政府债务总体余额情况**

截至 2023 年底，民丰县债务余额为 15.3 亿元，其中：一般债务 8.8 亿元，专项债务 6.5 亿元。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，民丰县将全部政府债务纳入限额管理，将债务余额控制在限额内。目前，全县债务总额未超债务限额。

## **3. 2023 年地方政府债券资金使用情况**

2023 年，民丰县转贷地方政府债券 3.15 亿元，其中：一般债券 1.45 亿元，用于助力全县经济社会高质量发展，支持乡村振兴、卫生健康、社会保障、农村公路、农林水利等重点领域；专项债券 1.7 亿元，重点用于支持医疗卫生、数字智慧化建设等有一定收益的项目建设，充分发挥债券资金对民丰县稳投资、扩内需、补短板的促进作用。

## **二、2023 年主要财税政策落实和重点财政工作情况**

2023 年，在县委县政府的坚强领导下，民丰县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决扛起稳经济大盘的政治责任，积极财政政策靠前发力，努力做好财政保障工作，全县财政运行总体平稳，为全县经济高质量发展提供坚强保障。

（一）落实积极财政政策，服务实体经济发展。立足财政职能职责，全面落实国家和自治区稳经济一揽子政策措施。一是**加强财政金融支持**。主体贷情况。2021年以来共计发放164户4111.7万元，截至目前已收回11户682.41万元，存量153户3429.29万元。《根据和田地区乡村振兴新型农业经营主体贷款管理办法》第二十四条新型农业经营主体贷款难由县级财政部门给与30%贴息，已贴息111.19万元。**致富贷情况**。2021年以来共计发放936户6816.3万元，截至目前已收回128户1479.82万元，存量808户5336.48万元。根据《和田地区乡村振兴致富贷款管理办法》第三十五条县级财政承担40%，已贴息220.47万元。二是**加大政府采购支持力度**。聚焦政府采购领域营商环境优化，落实政府采购促进中小企业发展相关政策，免收投标保证金，提高中小企业预留份额，执行价格扣除优惠政策。民丰县政府采购交易成功189个采购项目，其中147个项目享受中小微企业优惠政策。2023年全县完成政府采购预算38876.19万元，完成政府采购金额37174.64万元，节约政府采购资金1701.55万元，资金节约率达4.4%。

（二）优化财政支出结构，做好重点工作保障。努力克服财政减收困难，科学理财多渠道筹集资金，保证财政支出强度。一是**严格支出管控**。严控新增支出，严格支出管理，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，切实做到“无预算不开支”，勤俭节约办事业。二是**积极盘活存量**。加大结余结转资金统筹力度，对使用周期超过两个预算年度

的上级专项资金，统筹收回用于保重点、兜底线。及时分配下达直达资金，加快直达资金审核支付，强化资金监控，提升直达资金支出进度，直接惠企利民，防止挤占挪用、沉淀闲置。**三是强化重点保障。**统筹财政资金资源，加大对重点民生领域、乡村振兴等重大战略任务的保障力度，全县民生支出 109818 万元，占比达 68.17%。**四是兜牢“三保”底线。**始终把兜牢“三保”底线、保障财政平稳运行作为财政部门的重大政治责任抓牢抓实，全力争取资金和政策支持，确保“三保”资金不断链。健全县级“三保”保障机制，切实兜牢基层“三保”底线。**五是促进文化事业发展。**2023 年文化旅游体育与传媒支出 2474 万元，支持加快公共文化服务体系建设，保障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、体育馆等公共设施免费开放，让人民群众的精神文化生活更加丰富。

（三）做好资金保障，持续做好“三农”各项重点任务落实。严格落实中央和自治区、地区乡村振兴重大决策部署，加大各项乡村振兴资金投入力度。2023 年到位上级专项 26127.49 万元、县本级配套乡村振兴资金 19.3 万元。**一是落实专项资金。**根据中央、自治区、地区专项资金投入增长相关要求，积极争取上级专项资金支持，加大乡村振兴资金投入力度。**二是足额配套资金。**在积极争取上级资金的支持基础上，充分保证县配套乡村振兴资金的需要，足额落实县级配套资金任务。**三是加快资金支出。**资金到位及时下达资金指标，并督促项目实施单位及时报账加快预算执行进度，落实支出责任，确保按时完成项目，防止资金沉淀。对预算

执行进度缓慢的，及时查找原因，各部门落实每月通报制度，督促加快项目建设，提升资金支付进度，确保资金的使用效益。

（四）积极筹措财力，全力以赴化解重大风险。严格落实上级关于债务风险防控要求，明确“三个界限”，坚持把违规举债作为带电的“高压线”，建立健全政府债务工作领导小组及债务风险应急处置机制，全面梳理统计我县债务情况，按照债务用途、难易程度“一对一”建立化解台账，按照“一案一策一对应”的要求，通过建立政府债务长效管理机制，坚决守住不发生政府债务风险和系统性金融风险的底线。2023年全县通过压减一般性支出、收回生育津贴、盘活各类存量资金等方式筹集资金7979.16万元用于偿还工程拖欠款（2321.16万元）和疫情防控欠款（5658万元）。

总体来看，2023年我县财政运行总体平稳，保持了稳中有进、稳中向好的良好态势。主要得益于县委、县政府的坚强领导和科学决策，得益于人大、政协的监督指导，得益于各位代表委员们的大力支持，也是各单位、各部门共同努力和拼搏的结果。同时，我县财政运行和预算执行中依然存在不少的困难和挑战，主要是：收入增长面临压力，支出保障刚性攀升，财政运行“紧平衡”压力趋大；落实过紧日子要求不严，行政运行成本偏高；债务包袱沉重；财源税源后劲不足，园区经济集聚效应不明显，入园企业少，没有形成能够支撑发展的工业主导产业。对此，我们将聚焦重点、难点、焦点问题，通过深化各项改革努力加以解决。

### 三、2024 年民丰县预算草案

#### （一）2024 年预算编制的指导思想和基本原则

**指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神及中央经济工作会议精神，强化“财为政”“政为民”服务的政治自觉、思想自觉、行动自觉，实施更加精准、更可持续的积极财政政策，坚持厉行节约编预算，做到“开源节流”“有保有压”，深化财政体制机制改革，充分发挥财政资金的杠杆作用，大力推进粮食产能提升、乡村振兴示范村建设、生态治理建设、矿产资源开发等重点产业项目建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

**基本原则：**一是坚持以收定支，确保收支平衡。贯彻落实相关法律法规，以收定支，量入为出，确保财政收支平衡，确保财政运行可持续。二是优化支出结构，强化刚需保障。部门公用类资金按比例核减，调整财力用于保障刚性支出。三是加强预算管理，强化预算绩效。按照“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”原则，全面实行“收支两条线”管理。统筹各类预算收入、单位资金，统一安排各项支出。加强预算执行的监督管理，强化支出责任，按项目将监管责任落实到部门单位和责任人。建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系，对财政资金实行全过程监督，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置，有效防控财政风险。四是依法合规，完整科学。严格遵循预算法，按照体制机制、政策制度、规矩程序，精准编制预算。基本

支出严格按机构编制、实有人数、分类分档、定员定额标准安排。个人补助类支出严格按照实名制管理。项目支出严格按照政策依据、定额标准，精准算账安排。**五是厉行节约，公开透明。**牢固树立政府过“紧日子”思想，从严控制和压减一般性支出，加强财政资源统筹、完善支付制度，全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。强化地方债务管理，积极防范化解地方政府债务风险。按照预算公开要求，及时、完整、全面公开政府预算和部门预算，接受社会监督。

（二）民丰县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案

### **一般公共预算安排建议**

一般公共预算收入安排 14050 万元，比 2023 年执行数增加 1630 万元，增长 13.12%。其中：税收收入安排 10850 万元，比 2023 年执行数增加 1752 万元，增长 19.3%；非税收入安排 3200 万元，比 2023 年执行数减少 122 万元，减少 3.67%。

一般公共预算支出安排 145158 万元，比 2023 年年初预算增加 8876 万元，增长 6.69%。主要支出项目安排情况：

一般公共预算服务支出 21404 万元；

公共安全支出 5896 万元；

教育支出 26657 万元；

科学技术支出 13 万元；

文化旅游体育与传媒支出 1716 万元；

社会保障和就业支出 12835 万元；  
卫生健康支出 10494 万元；  
节能环保支出 1636 万元；  
城乡社区支出 342 万元；  
农林水支出 45950 万元；  
交通运输支出 1950 万元；  
资源勘探工业信息等支出 631 万元；  
商业服务业等支出 210 万元；  
自然资源海洋气象等支出 255 万元；  
住房保障支出 5106 万元；  
灾害防治及应急管理支出 437 万元；  
其他支出 2054 万元；  
地方政府一般债务付息支出 2790 万元；  
一般债券发行费支出 20 万元；  
上解专项 322 万元；  
一般债券还本 800 万元。

一般公共预算收支平衡情况：收入总计 141518 万元，其中：一般公共预算收入 14050 万元，上级补助收入 92050 万元，上年结余 35418 万元。支出总计 141518 万元，其中：一般公共预算支出 140396 万元，上解上级支出 322 万元，地方政府一般债务还本支出 800 万元。收支相抵，当年预计结余 0 万元，收支平衡。

## **2. 政府性基金预算安排建议**

政府性基金预算收入安排 6196 万元，比 2023 年年初预

算增加 2946 万元，增长 90.65 %。

政府性基金预算支出安排 10472 万元，比 2023 年年初预算增加 3316 万元，增长 46.34 %。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计 10472 万元，其中：政府性基金预算收入 6196 万元，上级补助转移收入 183 万元，上年结余 4093 万元。支出总计 10472 万元，其中：政府性基金预算支出 10472 万元。收支相抵，当年结余 0 万元，收支平衡。

### **3. 国有资本经营预算安排建议**

民丰县已编制资本经营预算，本级国有资本经营预算收入 1 万元；

本级国有资本经营预算支出 1 万元。

收入总计 4 万元，其中：上级补助转移收入 1 万元，上年结余 3 万元。支出总计 1 万元，其中：国有资本经营预算支出 1 万元。收支相抵，结余 3 万元。

### **4. 社会保险基金预算安排建议**

社会保险基金预算收入（县级城乡居民社会养老保险）安排 1030 万元，比 2023 年增加 98 万元，增长 10.5 %，其中：保险费收入 350 万元，财政补贴收入 620 万元，利息收入 10 万元。

社会保险基金预算支出安排 586 万元，比 2023 年完成数增加 29 万元，增长 5 %。

社会保险基金预算收支平衡情况：收入总计 5635 万元，其中：社会保险基金收入 1030 万元，上年结余收入 4605 万

元，下级上解收入 0 万元。支出总计 5635 万元，其中：社会保险基金支出 586 万元，补助下级支出 0 万元，上解上级支出 0 万元。收支相抵，年终结余 5049 万元。

### （三）关于 2024 年法定债务还本付息预算编列情况

根据《中华人民共和国预算法》和财政部《地方政府债券发行管理办法》等有关债务管理的规定，地方政府必须在年度预算中足额安排当年偿还政府法定债务的本金及利息。2024 年，民丰县政府债务到期本息共计 7231 万元，其中：到期本金 1500 万元；到期利息 5731 万元。按照规定，民丰县将转贷一般债券和专项债券还本付息分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。

列入年初预算政府债务到期本息 6350 万元，一是到期本金 1500 万元，其中：一般债券本金 1500 万元，专项债券本金 0 万元；二是到期利息 4850 万元，其中：一般债券利息 2790 万元，专项债券利息 2060 万元。

以上预算安排的具体情况，已上报自治区财政厅并审核通过。

（四）关于 2024 年民丰县“三保”支出预算编列情况。坚持以“三保”为基本，优先足额保障“三保”预算支出。确保“三保”支出预算无缺口，加大财政资金整合力度，积极盘活资金，增强“三保”支出保障能力。2024 年民丰县“三保”支出预算为 81483 万元，占一般公共预算支出的 58.04%。其中：保工资 63321 万元，保运转 1554 万元，保基本民生 16608 万元。

#### 四、做好 2024 年财政预算工作的措施

2024 年，民丰县财政局将认真贯彻县委、县政府的决策部署，按照工作安排，积极推动财政政策提质增效，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线，坚持依法理财、着力深化改革，努力完成全年预算目标任务，为稳住经济大盘提供坚强保障。

（一）落实积极财政政策，服务经济发展主轴。完整、准确、全面贯彻新发展理念，在落实积极财政政策上进一步提质增效，助力全县经济高质量发展迈上新台阶。**一是围绕重大战略优服务。**以经济建设为中心，强化政策保障和资金支持，优化财政投入模式，撬动和引导社会资本、资源向战略关键领域聚焦，集中财力支持民丰县有色金属园区建设，积极发挥民丰资源禀赋的地理优势，加大招商引资，选择一批事关矿产资源开发利用的企业入驻园区，为民丰可靠稳定税源服好务、起好头，切实发挥好财税增收、经济发展的关键作用。**二是围绕项目建设优服务。**抢抓政策机遇“窗口期”和重大项目施工黄金期，积极争取、统筹用好中央基建投资、地方政府债券等资金，支持推进全县项目建设，增强财政资金对扩大有效投资的撬动作用。**三是围绕实体经济优服务。**坚持“放水养鱼”，坚决将减税降费政策落到实处。加强财税政策与金融、产业、投资等政策的协同配合，用好风险补偿、融资担保、财政贴息等财政“工具箱”，为企业特别是中小微企业、个体工商户纾难解困。

（二）强化财政资源统筹，持续增进民生福祉。牢固树

立“以人民为中心”的发展思想，统筹资金办好民生实事，加快补齐民生短板，让发展成果惠及更多群众。**一是坚持民生保障优先。**树牢党政机关长期“过紧日子”思想，持续压减一般性开支和非刚性支出，把节省出来的资金用于保障改善民生，用政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。**二是确保民生投入稳定。**坚持尽力而为、量力而行，民生支出占比保持在七成以上。健全民生支出清单管理制度，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，着力解决就业、教育、文化、医疗、社保等方面突出问题，加强防汛抗旱、安全生产、森林防火等应急支出保障，稳步提升民生保障水平。**三是办好重点民生实事。**多渠道筹措资金、统筹用好上级转移支付、本级预算安排以及政府债券等资金，加大民生实事支持保障力度，确保民生实事逐项落实。不断发展壮大县域经济，夯实民生保障基层基础。

（三）创新财政管理改革，提升财政治理效能。把财政可持续发展摆在更加突出位置，进一步破除体制机制障碍，补齐管理制度短板，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。**一是深化预算管理制度改革。**推行零基预算，规范专项资金常态化管理，加快完善预算管理一体化，使预算编制更科学规范、更精准精细、更具有刚性约束力。全面实施预算绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”，加强全方位、全过程、全覆盖预算绩效评估，确保每一分钱花在刀刃上。**二是加强国有资产盘活。**树立“大资产”理念，加强公共基础设施类国有资产

管理，加大行政事业单位闲置低效资产盘活调剂，建立资产盘活利用与新增资产配置预算挂钩机制。**三是强化财经纪律约束。**围绕落实减税降费政策、政府过紧日子要求、加强基层“三保”保障等领域，深入开展专项整治。加大财会监督力度，深度推进财政信息公开。积极构建穿透式监管机制，用好财审联动机制，加快建设横向到边、纵向到底的立体式财政监督体系，确保财政资金安全高效使用。

**（四）推动预算全方位公开，打造阳光透明财政。**一是**扩大公开范围，全面完整公开预决算信息。**利用政府门户网站及时完整的向社会公开政府预算及部门预算所有信息，加大民丰县预算绩效信息、政府债务信息公开力度，持续推进民丰县财政转移支付和专项资金安排使用情况公开工作，各项财税政策制度全面公开。二是**细化公开内容，政府和部门预决算信息全部公开到功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。**财政转移支付按项目、分单位公开。三是**严格公开时限。**财政部门在政府预决算批准后二十日内向社会公开，部门单位在部门预决算批复后二十日内完成公开。政府采购、绩效、地方政府债务等情况及时公开。四是**切实履行预算公开主体责任。**财政部门与各部门单位密切配合，积极主动做好信息公开。五是**按规定做好依法申请公开预算信息的答复。**提高财政透明度，主动接受各方面监督。

**（五）落实财政资金直达机制，增强基层保障能力。**一是**完善直达资金管理机制。**在管好用好中央直达资金的基础上，做好直达工作的支付工作，确保转移支付资金直接惠企

利民。二是**优化直达资金分配流程**。规范资金分配、下达和使用管理，加大监督力度，强化数据共享，进一步提高直达资金管理水平，增强直达机制的政策效果。

（六）健全制度机制，强化财政管理监督。一是**支持和配合人大依法开展预算审查监督**。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，自觉接受预算决算审查监督。认真落实人大及其常委会有关预决算决议。积极配合推进预算联网监督。二是**积极支持和配合审计、巡察、督查等检查监督**。依法自觉接受监督，认真做好发现问题的整改，做到立行立改、边查边改、彻底整改，对屡查屡犯的严肃追责。注重审计结果应用，完善政策制度，提升财政管理水平。三是**加强财政内控监督**。完善内控制度，将内控监督嵌入财政主体业务，加强对预算编制、预算执行、预决算公开、政府采购、资产管理、政府债务管理等方面的全过程监督。依法依规查处财政违法行为，有效防范和化解各项财政风险，确保财政干部和财政资金安全。

各位代表，做好 2024 年财政工作任务艰巨、意义重大，让我们更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，认真落实人大会议决议，虚心听取政协意见建议，以更高政治站位、更强使命担当、更实政策举措、更深为民情怀、更严工作作风，在落实过紧日子要求，优化财政支出结构，强化绩效管理，严肃财经纪律，增强财政可持续化，强化政策协同六个方面下功夫，推动财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，为全县经济

社会高质量发展作出财政贡献。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年民丰县一般公共预算收入表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 项目             | 2023 年<br>预算数 | 2024 年<br>预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 101      | 一、税收收入         | 16240         | 10850         | -33%         |
| 10101    | 增值税            | 11096         | 5714          | -49%         |
| 10104    | 企业所得税          | 400           | 400           | 0%           |
| 10105    | 企业所得税退税        |               |               |              |
| 10106    | 个人所得税          | 400           | 400           | 0%           |
| 10107    | 资源税            | 1500          | 2462          | 64%          |
| 10109    | 城市维护建设税        | 800           | 584           | -27%         |
| 10110    | 房产税            | 250           | 300           | 20%          |
| 10111    | 印花税            | 200           | 100           | -50%         |
| 10112    | 城镇土地使用税        | 74            | 80            | 8%           |
| 10113    | 土地增值税          | 500           | 160           | -68%         |
| 10114    | 车船税            | 220           | 250           | 14%          |
| 10118    | 耕地占用税          | 500           |               | -100%        |
| 10119    | 契税             | 300           | 400           | 33%          |
| 10120    | 烟叶税            |               |               |              |
| 10121    | 环境保护税          |               |               |              |
| 10199    | 其他税收收入         |               |               |              |
| 103      | 二、非税收入         | 6960          | 3200          | -54%         |
| 10302    | 专项收入           | 1200          | 600           | -50%         |
| 10304    | 行政事业性收费收入      | 1500          | 300           | -80%         |
| 10305    | 罚没收入           | 1000          | 400           | -60%         |
| 10306    | 国有资本经营收入       |               |               |              |
| 10307    | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2750          | 895           | -67%         |
| 10308    | 捐赠收入           | 10            | 400           | 3900%        |
| 10309    | 政府住房基金收入       | 500           | 605           | 21%          |
| 10399    | 其他收入           |               |               |              |
|          | 一般公共预算收入合计     | 23200         | 14050         | -39%         |

表 2

2024 年民丰县一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 项目              | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 201      | 一、一般公共服务        | 26303     | 21404     | -19%            |
| 202      | 二、外交支出          |           |           |                 |
| 203      | 三、国防支出          |           |           |                 |
| 204      | 四、              | 13573     | 5896      | -57%            |
| 205      | 五、教育支出          | 30311     | 26657     | -12.06%         |
| 206      | 六、科学技术支出        | 11        | 13        | 45%             |
| 207      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2261      | 1716      | -24%            |
| 208      | 八、社会保障和就业支出     | 9007      | 12835     | 43%             |
| 210      | 九、卫生健康支出        | 11362     | 10494     | -8%             |
| 211      | 十、节能环保支出        | 1430      | 1636      | 14%             |
| 212      | 十一、城乡社区支出       | 1375      | 342       | -75%            |
| 213      | 十二、农林水支出        | 23774     | 45950     | 91%             |
| 214      | 十三、交通运输支出       | 1435      | 1950      | 36%             |
| 215      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 690       | 631       | -9%             |
| 216      | 十五、商业服务业等支出     | 190       | 210       | 11%             |
| 217      | 十六、金融支出         |           |           |                 |
| 219      | 十七、援助其他地区支出     |           |           |                 |
| 220      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 705       | 255       | -65%            |
| 221      | 十九、住房保障支出       |           | 5106      |                 |
| 222      | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |                 |
| 224      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1448      | 437       | -71%            |
| 227      | 二十二、预备费         |           |           |                 |
| 229      | 二十三、其他支出        | 3512      | 2054      | -44%            |
| 232      | 二十四、债务付息支出      | 2994      | 2790      | -7%             |
| 233      | 二十五、债务发行费用支出    | 43        | 20        | -53%            |
|          | 一般公共预算支出合计      | 130424    | 140396    | 7.65%           |

表 3

2024 年民丰县本级一般公共预算收入表

单位：万元

| 科目编码  | 项目             | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增 (减)% |
|-------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 101   | 一、税收收入         | 16240     | 10850     | -33%         |
| 10101 | 增值税            | 11096     | 5714      | -49%         |
| 10104 | 企业所得税          | 400       | 400       | 0%           |
| 10105 | 企业所得税退税        |           |           |              |
| 10106 | 个人所得税          | 400       | 400       | 0%           |
| 10107 | 资源税            | 1500      | 2462      | 64%          |
| 10109 | 城市维护建设税        | 800       | 584       | -27%         |
| 10110 | 房产税            | 250       | 300       | 20%          |
| 10111 | 印花税            | 200       | 100       | -50%         |
| 10112 | 城镇土地使用税        | 74        | 80        | 8%           |
| 10113 | 土地增值税          | 500       | 160       | -68%         |
| 10114 | 车船税            | 220       | 250       | 14%          |
| 10118 | 耕地占用税          | 500       |           | -100%        |
| 10119 | 契税             | 300       | 400       | 33%          |
| 10120 | 烟叶税            |           |           |              |
| 10121 | 环境保护税          |           |           |              |
| 10199 | 其他税收收入         |           |           |              |
| 103   | 二、非税收入         | 6960      | 3200      | -54%         |
| 10302 | 专项收入           | 1200      | 600       | -50%         |
| 10304 | 行政事业性收费收入      | 1500      | 300       | -80%         |
| 10305 | 罚没收入           | 1000      | 400       | -60%         |
| 10306 | 国有资本经营收入       |           |           |              |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2750      | 895       | -67%         |
| 10308 | 捐赠收入           | 10        | 400       | 3900%        |
| 10309 | 政府住房基金收入       | 500       | 605       | 21%          |
| 10399 | 其他收入           |           |           |              |
|       | 一般公共预算收入合计     | 23200     | 14050     | -39%         |

表 4

2024 年民丰县本级一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目               | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 201     | 一般公共服务支出          | 26303     | 21404     | 81.40%              |
| 20101   | 人大事务              | 424       | 354       | 83.50%              |
| 2010101 | 行政运行              | 355       | 341       | 96.1%               |
| 2010102 | 一般行政管理事务          |           |           |                     |
| 2010103 | 机关服务              |           |           |                     |
| 2010104 | 人大会议              | 22        |           |                     |
| 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              | 37        |           |                     |
| 2010109 | 人大信访工作            |           |           |                     |
| 2010150 | 事业运行              |           |           |                     |
| 2010199 | 其他人大事务支出          | 10        | 13        | 130.0%              |
| 20102   | 政协事务              | 222       | 219       | 98.6%               |
| 2010201 | 行政运行              | 217       | 214       | 98.6%               |
| 2010202 | 一般行政管理事务          |           |           |                     |
| 2010203 | 机关服务              |           |           |                     |
| 2010204 | 政协会议              |           |           |                     |
| 2010205 | 委员视察              |           |           |                     |
| 2010206 | 参政议政              |           |           |                     |
| 2010250 | 事业运行              |           |           |                     |
| 2010299 | 其他政协事务支出          | 5         | 5         | 100.0%              |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16989     | 14936     | 87.9%               |
| 2010301 | 行政运行              | 16989     | 14936     | 87.9%               |
| 2010302 | 一般行政管理事务          |           |           |                     |
| 2010303 | 机关服务              |           |           |                     |
| 2010304 | 专项服务              |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目                     | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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                    |           |           |                     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 |           |           |                     |
| 20104   | 发展与改革事务                 | 837       | 204       | 24.4%               |
| 2010401 | 行政运行                    | 836       | 204       | 24.4%               |
| 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                    |           |           |                     |
| 2010450 | 事业运行                    |           |           |                     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出             | 1         |           |                     |
| 20105   | 统计信息事务                  | 166       | 158       | 95.2%               |
| 2010501 | 行政运行                    | 166       | 158       | 95.2%               |
| 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                  |           |           |                     |
| 2010550 | 事业运行                    |           |           |                     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出              |           |           |                     |
| 20106   | 财政事务                    | 969       | 295       | 30.4%               |
| 2010601 | 行政运行                    | 969       | 295       | 30.4%               |
| 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                   |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目      | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 2010608 | 财政委托业务支出 |           |           |                     |
| 2010650 | 事业运行     |           |           |                     |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |           |           |                     |
| 20107   | 税收事务     |           |           |                     |
| 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 |           |           |                     |
| 20108   | 审计事务     | 267       | 222       | 83.1%               |
| 2010801 | 行政运行     | 255       | 222       | 87.1%               |
| 2010802 | 一般行政管理事务 |           |           |                     |
| 2010803 | 机关服务     |           |           |                     |
| 2010804 | 审计业务     | 12        |           |                     |
| 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 |           |           |                     |
| 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   | 2017      | 1725      | 85.5%               |
| 2011101 | 行政运行     | 2017      | 1725      | 85.5%               |
| 2011102 | 一般行政管理事务 |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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 |           |           |                     |
| 20113   | 商贸事务       |           |           |                     |
| 2011301 | 行政运行       |           |           |                     |
| 2011302 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2011303 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2011304 | 对外贸易管理     |           |           |                     |
| 2011305 | 国际经济合作     |           |           |                     |
| 2011306 | 外资管理       |           |           |                     |
| 2011307 | 国内贸易管理     |           |           |                     |
| 2011308 | 招商引资       |           |           |                     |
| 2011350 | 事业运行       |           |           |                     |
| 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   |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目                     | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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   | 档案室务                    |           |           |                     |
| 2012601 | 行政运行                    |           |           |                     |
| 2012602 | 一般行政管理事务                |           |           |                     |
| 2012603 | 机关服务                    |           |           |                     |
| 2012604 | 档案馆                     |           |           |                     |
| 2012699 | 其他档案事务支出                |           |           |                     |
| 20128   | 民主党派及工商联事务              |           |           |                     |
| 2012801 | 行政运行                    |           |           |                     |
| 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                  | 410       | 395       | 96.3%               |
| 2012901 | 行政运行                    | 275       | 293       | 106.5%              |
| 2012902 | 一般行政管理事务                |           |           |                     |
| 2012903 | 机关服务                    |           |           |                     |
| 2012906 | 工会事务                    |           |           |                     |
| 2012950 | 事业运行                    | 133       | 102       | 76.7%               |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出              | 2         |           |                     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 727       | 584       | 80.3%               |
| 2013101 | 行政运行                    | 727       | 584       | 80.3%               |
| 2013102 | 一般行政管理事务                |           |           |                     |
| 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<br>事务支出 |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 20132   | 组织事务       | 1118      | 456       | 40.8%               |
| 2013201 | 行政运行       | 1015      | 450       | 44.3%               |
| 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   | 103       | 6         | 5.8%                |
| 20133   | 宣传事务       | 157       | 187       | 119.1%              |
| 2013301 | 行政运行       | 157       | 187       | 119.1%              |
| 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   |           |           |                     |
| 20134   | 统战事务       | 596       | 407       | 68.3%               |
| 2013401 | 行政运行       | 472       | 407       | 86.2%               |
| 2013402 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2013403 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2013404 | 宗教事务       | 124       |           |                     |
| 2013405 | 华侨事务       |           |           |                     |
| 2013450 | 事业运行       |           |           |                     |
| 2013499 | 其他统战事务支出   |           |           |                     |
| 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  | 486       | 416       | 85.6%               |
| 2013601 | 行政运行       | 486       | 416       | 85.6%               |
| 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       | 251       | 235       | 93.6%               |
| 2013701 | 行政运行       | 251       | 235       | 93.6%               |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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   |           |           |                     |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 667       | 661       | 99.1%               |
| 2013801 | 行政运行       | 667       | 611       | 91.6%               |
| 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       |           |           |                     |
| 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 |           |           |                     |
| 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       |           |           |                     |
| 2014001 | 行政运行       |           |           |                     |
| 2014002 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2014003 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2014004 | 信访业务       |           |           |                     |
| 2014099 | 其他信访事务支出   |           |           |                     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 |           |           |                     |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   |           |           |                     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目         | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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        |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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     | gazc       | 13573     | 5896      | 43.4%               |
| 20401   | wzjc       |           |           |                     |
| 2040101 | wzjc       |           |           |                     |
| 2040199 | wzjc       |           |           |                     |
| 20402   | ga         | 12265     | 4632      | 37.8%               |
| 2040201 | 行政运行       | 9509      | 4592      | 48.3%               |
| 2040202 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2040203 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2040219 | 信息化建设      |           |           |                     |
| 2040220 | 执法办案       | 32        |           |                     |
| 2040221 | 特别业务       |           |           |                     |
| 2040222 | 特勤业务       |           |           |                     |
| 2040223 | 移民事务       |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目          | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2040250 | 事业运行         |           |           |                     |
| 2040299 | 其他公安支出       | 2724      | 40        | 1.5%                |
| 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           | 654       | 476       | 72.8%               |
| 2040601 | 行政运行         | 503       | 476       | 94.6%               |
| 2040602 | 一般行政管理事务     |           |           |                     |
| 2040603 | 机关服务         |           |           |                     |
| 2040604 | 基层司法业务       |           |           |                     |
| 2040605 | 普法宣传         |           |           |                     |
| 2040606 | 律师管理         |           |           |                     |
| 2040607 | 公共法律服务       |           |           |                     |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |           |           |                     |
| 2040610 | 社区矫正         |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2040612 | 法治建设       |           |           |                     |
| 2040613 | 信息化建设      |           |           |                     |
| 2040650 | 事业运行       |           |           |                     |
| 2040699 | 其他司法支出     | 151       |           |                     |
| 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       |           |           |                     |
| 2040901 | 行政运行       |           |           |                     |
| 2040902 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2040903 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2040904 | 保密技术       |           |           |                     |
| 2040905 | 保密管理       |           |           |                     |
| 2040950 | 事业运行       |           |           |                     |
| 2040999 | 其他国家保密支出   |           |           |                     |
| 20410   | 缉私警察       |           |           |                     |
| 2041001 | 行政运行       |           |           |                     |
| 2041002 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2041006 | 信息化建设      |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2041007 | 缉私业务       |           |           |                     |
| 2041099 | 其他缉私警察支出   |           |           |                     |
| 20499   | 其他         | 654       | 788       | 120.5%              |
| 2049902 | 国家司法救助支出   |           |           |                     |
| 2049999 | 其他         | 654       | 788       | 120.5%              |
| 205     | 教育支出       | 30311     | 26654     | 87.9%               |
| 20501   | 教育管理事务     | 2082      | 720       | 34.6%               |
| 2050101 | 行政运行       | 2082      | 720       | 34.6%               |
| 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       | 24271     | 23489     | 96.8%               |
| 2050201 | 学前教育       | 4024      | 4135      | 102.8%              |
| 2050202 | 小学教育       | 12190     | 12467     | 102.3%              |
| 2050203 | 初中教育       | 4349      | 3831      | 88.1%               |
| 2050204 | 高中教育       | 1522      | 1676      | 110.1%              |
| 2050205 | 高等教育       |           |           |                     |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 2186      | 1380      | 63.1%               |
| 20503   | 职业教育       | 1974      | 1871      | 94.8%               |
| 2050301 | 初等职业教育     |           |           |                     |
| 2050302 | 中等职业教育     | 842       | 865       | 102.7%              |
| 2050303 | 技校教育       | 1132      | 989       | 87.4%               |
| 2050305 | 高等职业教育     |           |           |                     |
| 2050399 | 其他职业教育支出   |           | 17        |                     |
| 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     |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目          | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2050602 | 来华留学教育       |           |           |                     |
| 2050699 | 其他留学教育支出     |           |           |                     |
| 20507   | 特殊教育         | 30        |           |                     |
| 2050701 | 特殊学校教育       |           |           |                     |
| 2050702 | 工读学校教育       |           |           |                     |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 30        |           |                     |
| 20508   | 进修及培训        |           |           |                     |
| 2050801 | 教师进修         |           |           |                     |
| 2050802 | 干部教育         |           |           |                     |
| 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   | 665       | 221       | 33.2%               |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 250       |           |                     |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 250       |           |                     |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |           |           |                     |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    | 65        |           |                     |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 100       |           |                     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |           | 221       |                     |
| 20599   | 其他教育支出       | 1289      | 353       | 27.4%               |
| 2059999 | 其他教育支出       | 1289      | 353       | 27.4%               |
| 206     | 科学技术支出       | 11        | 13        | 118.2%              |
| 20601   | 科学技术管理事务     |           |           |                     |
| 2060101 | 行政运行         |           |           |                     |
| 2060102 | 一般行政管理事务     |           |           |                     |
| 2060103 | 机关服务         |           |           |                     |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |           |           |                     |
| 20602   | 基础研究         |           |           |                     |
| 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     |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目         | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 20603   | 应用研究        |           |           |                     |
| 2060301 | 机构运行        |           |           |                     |
| 2060302 | 社会公益研究      |           |           |                     |
| 2060303 | 高新技术研究      |           |           |                     |
| 2060304 | 专项科研试制      |           |           |                     |
| 2060399 | 其他应用研究支出    |           |           |                     |
| 20604   | 技术与研究开发     |           |           |                     |
| 2060401 | 机构运行        |           |           |                     |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散   |           |           |                     |
| 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         | 4         | 100.0%              |
| 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         | 4         | 100.0%              |
| 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      |           |           |                     |
| 2060701 | 机构运行        |           |           |                     |
| 2060702 | 科普活动        | 7         | 9         | 128.6%              |
| 2060703 | 青少年科技活动     |           |           |                     |
| 2060704 | 学术交流活动      |           |           |                     |
| 2060705 | 科技馆站        |           |           |                     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  |           |           |                     |
| 20608   | 科技交流与合作     |           |           |                     |
| 2060801 | 国际交流与合作     |           |           |                     |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |           |           |                     |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |           |           |                     |
| 2060901 | 科技重大专项      |           |           |                     |
| 20609   | 科技重大项目      |           |           |                     |
| 2060902 | 重点研发计划      |           |           |                     |
| 2060999 | 其他科技重大项目    |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 20699   | 其他科学技术支出   |           |           |                     |
| 2069901 | 科技奖励       |           |           |                     |
| 2069902 | 核应急        |           |           |                     |
| 2069903 | 转制科研机构     |           |           |                     |
| 2069999 | 其他科学技术支出   |           |           |                     |
| 207     | 文化体育与传媒支出  | 2261      | 1716      | 75.9%               |
| 20701   | 文化和旅游      | 1273      | 1193      | 93.7%               |
| 2070101 | 行政运行       | 1203      | 964       | 80.1%               |
| 2070102 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2070103 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2070104 | 图书馆        |           |           |                     |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构  |           |           |                     |
| 2070106 | 艺术表演场所     |           |           |                     |
| 2070107 | 艺术表演团体     |           |           |                     |
| 2070108 | 文化活动       |           | 150       |                     |
| 2070109 | 群众文化       |           |           |                     |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 |           |           |                     |
| 2070111 | 文化创作与保护    | 10        | 10        | 100.0%              |
| 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  |           |           |                     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出  | 60        | 69        | 115.0%              |
| 20702   | 文物         | 42        | 42        | 100.0%              |
| 2070201 | 行政运行       |           |           |                     |
| 2070202 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2070203 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2070204 | 文物保护       | 17        | 17        | 100.0%              |
| 2070205 | 博物馆        | 25        | 25        | 100.0%              |
| 2070206 | 历史名城与古迹    |           |           |                     |
| 2070299 | 其他文物支出     |           |           |                     |
| 20703   | 体育         | 33        | 85        | 257.6%              |
| 2070301 | 行政运行       |           |           |                     |
| 2070302 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2070303 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2070304 | 运动项目管理     |           |           |                     |
| 2070305 | 体育竞赛       |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目           | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2070306 | 体育训练          |           |           |                     |
| 2070307 | 体育场馆          | 33        | 85        | 257.6%              |
| 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          | 548       | 382       | 69.7%               |
| 2070801 | 行政运行          |           |           |                     |
| 2070802 | 一般行政管理事务      |           |           |                     |
| 2070803 | 机关服务          | 520       | 353       | 67.9%               |
| 2070806 | 监测监管          |           |           |                     |
| 2070807 | 传输发射          |           |           |                     |
| 2070808 | 广播电视事务        |           |           |                     |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 28        | 29        | 103.6%              |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 365       | 14        | 3.8%                |
| 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 | 365       | 14        | 3.8%                |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 9007      | 12835     | 142.5%              |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 609       | 461       | 75.7%               |
| 2080101 | 行政运行          | 494       | 377       | 76.3%               |
| 2080102 | 一般行政管理事务      |           |           |                     |
| 2080103 | 机关服务          |           |           |                     |
| 2080104 | 综合业务管理        |           |           |                     |
| 2080105 | 劳动保障监察        |           |           |                     |
| 2080106 | 就业管理事务        |           |           |                     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务    |           |           |                     |
| 2080108 | 信息化建设         |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目                | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 2         | 1         | 50.0%               |
| 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  | 113       | 83        | 73.5%               |
| 20802   | 民政管理事务             | 346       | 239       | 69.1%               |
| 2080201 | 行政运行               | 346       | 239       | 69.1%               |
| 2080202 | 一般行政管理事务           |           |           |                     |
| 2080203 | 机关服务               |           |           |                     |
| 2080206 | 社会组织管理             |           |           |                     |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          |           |           |                     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        |           |           |                     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         |           |           |                     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 5059      | 8865      | 175.2%              |
| 2080501 | 行政单位离退休            |           | 1520      |                     |
| 2080502 | 事业单位离退休            |           | 451       |                     |
| 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   | 4059      | 4559      | 112.3%              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1000      | 2335      | 233.5%              |
| 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       |           |           |                     |
| 20806   | 企业改革补助             |           |           |                     |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           |           |           |                     |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助          |           |           |                     |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         |           |           |                     |
| 20807   | 就业补助               | 810       | 828       | 102.2%              |

| 科目编码    | 项 目             | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2080701 | 就业创业服务补贴        |           |           |                     |
| 2080702 | 职业培训补贴          |           | 80        |                     |
| 2080704 | 社会保险补贴          |           | 85        |                     |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         |           | 589       |                     |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴        |           |           |                     |
| 2080711 | 就业见习补贴          |           | 64        |                     |
| 2080712 | 高技能人才培养补助       |           |           |                     |
| 2080713 | 促进创业补贴          |           |           |                     |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 810       | 10        | 1.2%                |
| 20808   | 抚恤              | 26        | 108       | 415.4%              |
| 2080801 | 死亡抚恤            |           |           |                     |
| 2080802 | 伤残抚恤            |           |           |                     |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   |           |           |                     |
| 2080805 | 义务兵优待           |           | 39        |                     |
| 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          | 26        | 69        | 265.4%              |
| 20809   | 退役安置            | 6         | 5         | 83.3%               |
| 2080901 | 退役士兵安置          |           |           |                     |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  |           |           |                     |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 |           |           |                     |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        |           |           |                     |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 2         | 5         | 250.0%              |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 4         |           |                     |
| 20810   | 社会福利            |           | 35        |                     |
| 2081001 | 儿童福利            |           | 6         |                     |
| 2081002 | 老年福利            |           | 29        |                     |
| 2081003 | 康复辅具            |           |           |                     |
| 2081004 | 殡葬              |           |           |                     |
| 2081005 | 社会福利事业单位        |           |           |                     |
| 2081006 | 养老服务            |           |           |                     |
| 2081099 | 其他社会福利支出        |           |           |                     |
| 20811   | 残疾人事业           | 103       | 142       | 137.9%              |
| 2081101 | 行政运行            |           | 80        |                     |

| 科目编码    | 项 目                    | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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             | 94        | 53        | 56.4%               |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出              | 9         | 9         | 100.0%              |
| 20816   | 红十字事业                  |           |           |                     |
| 2081601 | 行政运行                   |           |           |                     |
| 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                 |           | 1142      |                     |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出            |           | 98        |                     |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出            |           | 1044      |                     |
| 20820   | 临时救助                   |           | 55        |                     |
| 2082001 | 临时救助支出                 |           | 53        |                     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出             |           | 2         |                     |
| 20821   | 特困人员救助供养               |           | 68        |                     |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出           |           | 5         |                     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出           |           | 63        |                     |
| 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<br>补助   |           |           |                     |
| 2082402 | 交强险罚收入补助基金支出           |           |           |                     |
| 20825   | 其他生活救助                 |           | 8         |                     |
| 2082501 | 其他城市生活救助               |           |           |                     |
| 2082502 | 其他农村生活救助               |           | 8         |                     |
| 20826   | 财政对养老保险基金的补助           | 544       | 591       | 108.6%              |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基<br>金的补助 |           | 14        |                     |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基<br>金的补助 | 544       | 577       | 106.1%              |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的<br>补助   |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目               | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 20827   | 财政对其他社会保险金的补助     |           |           |                     |
| 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          | 230       | 234       | 101.7%              |
| 2082801 | 行政运行              | 230       | 234       | 101.7%              |
| 2082802 | 一般行政管理事务          |           |           |                     |
| 2082803 | 机关服务              |           |           |                     |
| 2082804 | 拥军优属              |           |           |                     |
| 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      |           |           |                     |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出       |           |           |                     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |           |           |                     |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出     |           |           |                     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 1274      | 54        | 4.2%                |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 1274      | 54        | 4.2%                |
| 210     | 卫生健康支出            | 11362     | 10494     | 92.4%               |
| 21001   | 卫生健康管理事务          | 1697      | 964       | 56.8%               |
| 2100101 | 行政运行              | 1228      | 911       | 74.2%               |
| 2100102 | 一般行政管理事务          |           |           |                     |
| 2100103 | 机关服务              |           |           |                     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出      | 469       | 53        | 11.3%               |
| 21002   | 公立医院              | 3189      | 1976      | 62.0%               |
| 2100201 | 综合医院              | 2212      | 1565      | 70.8%               |
| 2100202 | 中医（民族）医院          | 480       | 319       | 66.5%               |
| 2100203 | 传染病医院             | 35        |           |                     |
| 2100204 | 职业病防治医院           |           |           |                     |
| 2100205 | 精神病医院             | 12        |           |                     |
| 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              |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目                | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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           | 450       | 92        | 20.4%               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 2288      | 2537      | 110.9%              |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           |           |           |                     |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 2247      | 1997      | 88.9%               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 41        | 540       | 1317.1%             |
| 21004   | 公共卫生               | 3387      | 1041      | 30.7%               |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 588       | 308       | 52.4%               |
| 2100402 | 卫生监督机构             |           |           |                     |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 118       | 91        | 77.1%               |
| 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           | 320       | 343       | 107.2%              |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 151       | 299       | 198.0%              |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       |           |           |                     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 2210      |           |                     |
| 21007   | 计划生育事务             | 522       | 474       | 90.8%               |
| 2100716 | 计划生育机构             | 114       | 51        | 44.7%               |
| 2100717 | 计划生育服务             | 408       | 420       | 102.9%              |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         |           | 3         |                     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |           | 3286      |                     |
| 2101101 | 行政单位医疗             |           | 1665      |                     |
| 2101102 | 事业单位医疗             |           | 256       |                     |
| 2101103 | 公务员医疗补助            |           | 1043      |                     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |           | 322       |                     |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 18        | 18        | 100.0%              |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |           |           |                     |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 18        | 18        | 100.0%              |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目          | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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       |           |           |                     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     |           |           |                     |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   |           |           |                     |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 261       | 198       | 75.9%               |
| 2101501 | 行政运行         | 230       | 195       | 84.8%               |
| 2101502 | 一般行政管理事务     |           |           |                     |
| 2101503 | 机关服务         |           |           |                     |
| 2101504 | 信息化建设        |           |           |                     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     |           |           |                     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 1         |           |                     |
| 2101550 | 事业运行         |           |           |                     |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 30        | 3         | 10.0%               |
| 20116   | 老龄卫生健康事务     |           |           |                     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     |           |           |                     |
| 21017   | 中医药事务        |           |           |                     |
| 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   |           |           |                     |
| 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     |           |           |                     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     |           |           |                     |
| 211     | 节能环保支出       | 1430      | 1636      | 114.4%              |
| 21101   | 环境保护管理事务     |           | 144       |                     |
| 2110101 | 行政运行         |           |           |                     |
| 2110102 | 一般行政管理事务     |           |           |                     |
| 2110103 | 机关服务         |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目          | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2110104 | 生态环境保护宣传     |           |           |                     |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |           |           |                     |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约  |           |           |                     |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   |           |           |                     |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务   |           |           |                     |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |           | 144       |                     |
| 21102   | 环境监测与检查      |           |           |                     |
| 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         |           |           |                     |
| 2110301 | 大气           |           |           |                     |
| 2110302 | 水体           |           |           |                     |
| 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       | 5577      | 388       | 7.0%                |
| 2110401 | 生态保护         | 568       | 384       | 67.6%               |
| 2110402 | 农村环境保护       | 3         |           |                     |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    |           | 4         |                     |
| 2110405 | 草原生态修复治理     |           |           |                     |
| 2110406 | 自然保护地        |           |           |                     |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 6         |           |                     |
| 21105   | 森林保护修复       | 853       | 1104      | 129.4%              |
| 2110501 | 森林管护         | 853       | 1104      | 129.4%              |
| 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   |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目        | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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     |           |           |                     |
| 2111001 | 能源节约利用     |           |           |                     |
| 21111   | 污染减排       |           |           |                     |
| 2111101 | 生态环境监测与信息  |           |           |                     |
| 2111102 | 生态环境执法监察   |           |           |                     |
| 2111103 | 减排专项支出     |           |           |                     |
| 2111104 | 清洁生产专项支出   |           |           |                     |
| 2111199 | 其他污染减排支出   |           |           |                     |
| 21112   | 可再生能源      |           |           |                     |
| 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     | 1375      | 342       | 24.9%               |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 535       | 342       | 63.9%               |
| 2120101 | 行政运行       | 535       | 342       | 63.9%               |
| 2120102 | 一般行政管理事务   |           |           |                     |
| 2120103 | 机关服务       |           |           |                     |
| 2120104 | 城管执法       |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目           | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |           |           |                     |
| 2120106 | 工程建设管理        |           |           |                     |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管    |           |           |                     |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |           |           |                     |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |           |           |                     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  |           |           |                     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     |           |           |                     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     |           |           |                     |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 840       |           |                     |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     |           |           |                     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 840       |           |                     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      |           |           |                     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      |           |           |                     |
| 21206   | 建设市场管理与监督     |           |           |                     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     |           |           |                     |
| 21299   | 其他城乡社区支出      |           |           |                     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      |           |           |                     |
| 213     | 农林水支出         | 23774     | 45950     | 193.3%              |
| 21301   | 农业农村          | 6142      | 6557      | 106.8%              |
| 2130101 | 行政运行          | 3040      | 2760      | 90.8%               |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |           |           |                     |
| 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         | 156       | 154       | 98.7%               |
| 2130109 | 农产品质量安全       |           |           |                     |
| 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          |           | 100       |                     |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |           | 468       |                     |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |           |           |                     |
| 2130122 | 农业生产发展        | 220       | 290       | 131.8%              |
| 2130124 | 农村合作经济        |           | 135       |                     |

| 科目编码    | 项 目           | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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      | 2726      | 2650      | 97.2%               |
| 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       |           |           |                     |
| 2130199 | 其他农业农村支出      |           |           |                     |
| 21302   | 林业和草原         | 1670      | 959       | 57.4%               |
| 2130201 | 行政运行          | 803       | 552       | 68.7%               |
| 2130202 | 一般行政管理事务      |           |           |                     |
| 2130203 | 机关服务          |           |           |                     |
| 2130204 | 事业单位          |           |           |                     |
| 2130205 | 森林资源培育        |           | 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      |           |           |                     |
| 2130211 | 动植物保护         |           |           |                     |
| 2130212 | 湿地保护          |           |           |                     |
| 2130213 | 执法与监督         |           |           |                     |
| 2130217 | 防沙治沙          | 152       | 29        | 19.1%               |
| 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      | 3         | 2         | 66.7%               |
| 2130236 | 草原管理          |           | 10        |                     |
| 2130237 | 行业业务管理        |           |           |                     |
| 2130238 | 退耕还林还草        |           | 168       |                     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     | 712       | 192       | 27.0%               |
| 21303   | 水利            | 2667      | 24077     | 902.8%              |
| 2130301 | 行政运行          |           |           |                     |
| 2130302 | 一般行政管理事务      |           |           |                     |
| 2130303 | 机关服务          |           |           |                     |
| 2130304 | 水利行业业务管理      |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目                | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2130305 | 水利工程建设             |           | 24000     |                     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 72        | 72        | 100.0%              |
| 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               |           |           |                     |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 1         | 2         | 200.0%              |
| 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             |           |           |                     |
| 2130318 | 国际河流治理与管理          |           |           |                     |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治         |           |           |                     |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    |           |           |                     |
| 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               | 30        |           |                     |
| 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             | 2564      | 3         | 0.1%                |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴      | 12519     | 12485     | 99.7%               |
| 2130501 | 行政运行               | 279       | 256       | 91.8%               |
| 2130502 | 一般行政管理事务           |           |           |                     |
| 2130503 | 机关服务               |           |           |                     |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 12047     | 3739      | 31.0%               |
| 2130505 | 生产发展               | 150       | 102       | 68.0%               |
| 2130506 | 社会发展               |           |           |                     |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息            | 5         | 8         | 160.0%              |
| 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 | 38        | 8380      | 22052.6%            |

| 科目编码    | 项 目            | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 21307   | 农村综合改革         | 311       | 638       | 205.1%              |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 113       | 636       | 562.8%              |
| 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     | 198       | 2         | 1.0%                |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 465       | 503       | 108.2%              |
| 2130801 | 支持农村金融机构       |           |           |                     |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 407       | 448       | 110.1%              |
| 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     | 58        | 55        | 94.8%               |
| 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        |           | 731       |                     |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出  |           |           |                     |
| 2139999 | 其他农林水支出        |           | 731       |                     |
| 214     | 交通运输支出         | 1435      | 1950      | 135.9%              |
| 21401   | 公路水路运输         | 588       | 1835      | 312.1%              |
| 2140101 | 行政运行           | 242       | 120       | 49.6%               |
| 2140102 | 一般行政管理事务       |           |           |                     |
| 2140103 | 机关服务           |           |           |                     |
| 2140104 | 公路建设           |           | 1409      |                     |
| 2140106 | 公路养护           | 346       | 306       | 88.4%               |
| 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           |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目         | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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   | 邮政业务支出      |           |           |                     |
| 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    | 847       | 115       | 13.6%               |
| 2149901 | 公共交通运营补助    |           |           |                     |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 847       | 115       | 13.6%               |

| 科目编码    | 项 目                | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 690       | 631       | 91.4%               |
| 21501   | 资源勘探开发             |           | 270       |                     |
| 2150101 | 行政运行               |           | 270       |                     |
| 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                |           | 122       |                     |
| 2150201 | 行政运行               |           |           |                     |
| 2150202 | 一般行政管理事务           |           |           |                     |
| 2150203 | 机关服务               |           |           |                     |
| 2150204 | 纺织业                |           | 85        |                     |
| 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            |           | 37        |                     |
| 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   | 工业和信息产业监督          | 690       | 239       | 34.6%               |
| 2150501 | 行政运行               | 290       |           |                     |
| 2150502 | 一般行政管理事务           |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目               | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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              | 400       | 239       | 59.8%               |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出     |           |           |                     |
| 21507   | 国有资源监管            |           |           |                     |
| 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     |           |           |                     |
| 2150801 | 行政运行              |           |           |                     |
| 2150802 | 一般行政管理事务          |           |           |                     |
| 2150803 | 机关服务              |           |           |                     |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金     |           |           |                     |
| 2150805 | 中小企业发展专项          |           |           |                     |
| 2150806 | 减免房租补贴            |           |           |                     |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   |           |           |                     |
| 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     | 商业服务业务等支出         | 190       | 210       | 110.5%              |
| 21602   | 商业流通事务            | 180       | 110       | 61.1%               |
| 2160201 | 行政运行              |           |           |                     |
| 2160202 | 一般行政管理事务          |           |           |                     |
| 2160203 | 机关服务              |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目          | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2160216 | 食品流通安全补贴     |           |           |                     |
| 2160217 | 市场监测及信息管理    |           |           |                     |
| 2160218 | 民贸企业补贴       |           |           |                     |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息     |           |           |                     |
| 2160250 | 事业运行         | 178       | 110       | 61.8%               |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 2         |           |                     |
| 21606   | 涉外发展服务支出     |           |           |                     |
| 2160601 | 行政运行         |           |           |                     |
| 2160602 | 一般行政管理事务     |           |           |                     |
| 2160603 | 机关服务         |           |           |                     |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 |           |           |                     |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出   | 10        |           |                     |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   |           | 100       |                     |
| 2169901 | 服务业基础设施建设    |           |           |                     |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   |           | 100       |                     |
| 217     | 金融支出         |           |           |                     |
| 21701   | 金融部门行政支出     |           |           |                     |
| 2170101 | 行政运行         |           |           |                     |
| 2170102 | 一般行政管理事务     |           |           |                     |
| 2170103 | 机关服务         |           |           |                     |
| 2170104 | 安全防卫         |           |           |                     |
| 2170150 | 事业运行         |           |           |                     |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出   |           |           |                     |
| 21702   | 金融部门监管支出     |           |           |                     |
| 2170201 | 货币发行         |           |           |                     |
| 2170202 | 金融服务         |           |           |                     |
| 2170203 | 反假币          |           |           |                     |
| 2170204 | 重点金融机构监管     |           |           |                     |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理    |           |           |                     |
| 2170206 | 金融行业电子化建设    |           |           |                     |
| 2170207 | 从业人员资格考试     |           |           |                     |
| 2170208 | 反洗钱          |           |           |                     |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出   |           |           |                     |
| 21703   | 金融发展支出       |           |           |                     |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴    |           |           |                     |
| 2170302 | 利息费用补贴支出     |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目           | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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   | 705       | 255       | 36.2%               |
| 22001   | 自然资源事务        | 705       | 245       | 34.8%               |
| 2200101 | 行政运行          | 705       | 245       | 34.8%               |
| 2200102 | 一般行政管理事务      |           |           |                     |
| 2200103 | 机关服务          |           |           |                     |
| 2200104 | 自然资源规划及管理     |           |           |                     |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     |           |           |                     |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务    |           |           |                     |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理    |           |           |                     |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记   |           |           |                     |
| 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       |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目             | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |           |           |                     |
| 2200122 | 自然资源卫星          |           |           |                     |
| 2200123 | 极地考察            |           |           |                     |
| 2200124 | 深海调查与资源开发       |           |           |                     |
| 2200125 | 海港航标维护          |           |           |                     |
| 2200126 | 海水淡化            |           |           |                     |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出      |           |           |                     |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测     |           |           |                     |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管     |           |           |                     |
| 2200150 | 事业运行            |           |           |                     |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      |           |           |                     |
| 22005   | 气象事务            | 10        |           |                     |
| 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        |           | 10        |                     |
| 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          |           | 5106      |                     |
| 22101   | 保障性安居工程支出       |           | 1559      |                     |
| 2210101 | 廉租住房            |           |           |                     |
| 2210102 | 沉陷区治理           |           |           |                     |
| 2210103 | 棚户区改造           |           |           |                     |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程   |           |           |                     |
| 2210105 | 农村危房改造          |           | 41        |                     |

| 科目编码    | 项 目           | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2210106 | 公共租赁住房        |           |           |                     |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     |           |           |                     |
| 2210108 | 老旧小区改造        |           |           |                     |
| 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   |           | 1518      |                     |
| 22102   | 住房改革支出        |           | 3547      |                     |
| 2210201 | 住房公积金         |           | 3547      |                     |
| 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      |           |           |                     |
| 22201   | 粮油物资事务        |           |           |                     |
| 2220101 | 行政运行          |           |           |                     |
| 2220102 | 一般行政管理事务      |           |           |                     |
| 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          |           |           |                     |
| 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         |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目         | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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        |           |           |                     |
| 2220401 | 储备粮油补贴      |           |           |                     |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴    |           |           |                     |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设   |           |           |                     |
| 2220404 | 最低收购价政策支出   |           |           |                     |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    |           |           |                     |
| 22205   | 重要商品储备      |           |           |                     |
| 2220501 | 棉花储备        |           |           |                     |
| 2220502 | 食糖储备        |           |           |                     |
| 2220503 | 肉类储备        |           |           |                     |
| 2220504 | 化肥储备        |           |           |                     |
| 2220505 | 农药储备        |           |           |                     |
| 2220506 | 边销茶储备       |           |           |                     |
| 2220507 | 羊毛储备        |           |           |                     |
| 2220508 | 医药储备        |           |           |                     |
| 2220509 | 食盐储备        |           |           |                     |
| 2220510 | 战略物资储备      |           |           |                     |
| 2220511 | 应急物资储备      |           |           |                     |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  |           |           |                     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1448      | 437       | 30.2%               |
| 22401   | 应急管理事务      | 1313      | 201       | 15.3%               |
| 2240101 | 行政运行        | 313       | 201       | 64.2%               |
| 2240102 | 一般行政管理事务    |           |           |                     |
| 2240103 | 机关服务        |           |           |                     |
| 2240104 | 灾害风险防治      |           |           |                     |
| 2240105 | 国务院安委会专项    |           |           |                     |
| 2240106 | 安全监管        |           |           |                     |
| 2240108 | 应急救援        |           |           |                     |
| 2240109 | 应急管理        |           |           |                     |
| 2240150 | 事业运行        |           |           |                     |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 1000      |           |                     |
| 22402   | 消防救援事务      | 135       | 15        | 11.1%               |

| 科目编码    | 项 目             | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2240201 | 行政运行            |           | 15        |                     |
| 2240202 | 一般行政管理事务        |           |           |                     |
| 2240203 | 机关服务            |           |           |                     |
| 2240204 | 消防应急救援          | 135       |           |                     |
| 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        |           |           |                     |
| 22405   | 地震事务            |           |           |                     |
| 2240405 | 矿山应急救援事务        |           |           |                     |
| 2240450 | 事业运行            |           |           |                     |
| 2240499 | 其他矿山安全支出        |           |           |                     |
| 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 | 地震环境探索          |           |           |                     |
| 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   |           | 221       |                     |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        |           | 221       |                     |
| 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 |           |           |                     |

| 科目编码    | 项 目             | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预<br>算数增<br>(减)% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 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             |           |           |                     |
| 229     | 其他支出            | 3512      | 2054      | 58.5%               |
| 22902   | 年初预算            |           |           |                     |
| 2290201 | 年初预留            |           |           |                     |
| 22999   | 其他支出            | 3512      | 2054      | 58.5%               |
| 2299999 | 其他支出            | 3512      | 2054      | 58.5%               |
| 232     | 债务付息支出          | 2994      | 2790      | 63.2%               |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 2994      | 2790      | 93.2%               |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 2994      | 2790      | 93.2%               |
| 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          | 43        | 20        | 46.5%               |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 43        | 20        | 46.5%               |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出  | 43        | 20        | 46.5%               |

表 5

2024 年民丰县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码  | 项目         | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 501   | 机关工资福利支出   | 72, 503   | 43810     | -36%            |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 44, 628   | 28399     | -36%            |
| 50102 | 社会保障缴费     | 13, 271   | 5881      | -56%            |
| 50103 | 住房公积金      | 4, 485    | 3027      | -33%            |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 10, 119   | 6503      | -35. 73%        |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 7, 756    | 3196      | 5%              |
| 50201 | 办公经费       | 7, 265    | 2531      | -49%            |
| 50202 | 会议费        | 12        | 13        | 0%              |
| 50203 | 培训费        | 1         | 36        | 6800%           |
| 50204 | 专用材料购置费    |           | 40        |                 |
| 50205 | 委托业务费      |           | 258       |                 |
| 50206 | 公务接待费      | 150       | 150       | 0%              |
| 50207 | 因公出国(境)费用  |           | 0         |                 |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 107       | 103       | -4%             |
| 50209 | 维修(护)费     | 71        | 65        | 930%            |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 150       |           | 0%              |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |           | 33016     |                 |
| 50501 | 工资福利支出     |           | 28358     |                 |
| 50502 | 商品和服务支出    |           | 4658      |                 |
| 50599 | 其他对事业单位补助  |           | 0         |                 |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 18840     | 21740     | -19%            |
| 50901 | 社会福利和救助    | 840       | 7509      | 1059%           |
| 50902 | 助学金        |           | 232       |                 |
| 50903 | 个人农业生产补贴   |           | 10946     |                 |
| 50905 | 离退休费       | 9000      | 2902      | -75%            |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9000      | 151       | -95%            |
|       | 一般公共预算支出合计 | 99099     | 101762    | 3%              |

表 6

单位：万元

2024 年民丰县一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

| 科目编码  | 项目          | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| 501   | 机关工资福利支出    | 72, 503   | 43810     | -36%            |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 44, 628   | 28, 399   | -36%            |
| 50102 | 社会保障缴费      | 13, 271   | 8974      | -56%            |
| 50103 | 住房公积金       | 4, 485    | 3074      | -33%            |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 10, 119   | 3363      | -12%            |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 7, 756    | 3196      | -45%            |
| 50201 | 办公经费        | 7, 265    | 2531      | -48%            |
| 50202 | 会议费         | 12        | 13        | 0%              |
| 50203 | 培训费         | 1         | 36        | 6800%           |
| 50204 | 专用材料购置费     | 0         | 40        |                 |
| 50205 | 委托业务费       | 0         | 258       |                 |
| 50206 | 公务接待费       | 150       | 150       | 0%              |
| 50207 | 因公出国(境)费用   | 0         | 0         |                 |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 107       | 103       | -4%             |
| 50209 | 维修(护)费      | 71        | 65        | -100%           |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 150       |           | -100%           |
| 503   | 机关资本性支出(一)  | 11, 331   | 1446      | 207%            |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 0         | 49        |                 |
| 50302 | 基础设施建设      | 11, 331   | 884       | 207%            |
| 50303 | 公务用车购置      | 0         | 0         |                 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0         | 0         |                 |
| 50306 | 设备购置        | 0         | 256       |                 |
| 50307 | 大型修缮        | 0         | 74        |                 |
| 50399 | 其他资本性支出     | 0         | 183       |                 |
| 504   | 机关资本性支出(二)  | 16, 957   | 33722     | -100%           |
| 50401 | 房屋建筑物购建     | 0         | 0         |                 |
| 50402 | 基础设施建设      | 16, 957   | 33642     | -100%           |
| 50403 | 公务用车购置      | 0         | 0         |                 |
| 50404 | 设备购置        | 0         | 33        |                 |
| 50405 | 大型修缮        | 0         | 47        |                 |
| 50499 | 其他资本性支出     | 0         |           |                 |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 0         | 33019     |                 |
| 50501 | 工资福利支出      | 0         | 28361     |                 |
| 50502 | 商品和服务支出     | 0         | 4658      |                 |
| 50599 | 其他对事业单位补助   | 0         | 0         |                 |
| 506   | 对事业单位资本性补助  | 0         | 209       |                 |

表 6

2024 年民丰县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<br>(减)% |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 50601 | 资本性支出(一)           | 0         | 209       |                 |
| 50602 | 资本性支出(二)           | 0         |           |                 |
| 507   | 对企业补助              | 0         | 430       |                 |
| 50701 | 费用补贴               | 0         | 109       |                 |
| 50702 | 利息补贴               | 0         | 62        |                 |
| 50799 | 其他对企业补助            | 0         | 259       |                 |
| 508   | 对企业资本性支出           | 0         |           |                 |
| 50801 | 对企业资本性支出(一)        | 0         |           |                 |
| 50802 | 对企业资本性支出(二)        | 0         |           |                 |
| 509   | 对个人和家庭的补助          | 18,840    | 21740     | -19%            |
| 50901 | 社会福利和救助            | 840       | 7509      | 1059%           |
| 50902 | 助学金                | 0         | 232       |                 |
| 50903 | 个人农业生产补贴           | 0         | 10946     |                 |
| 50905 | 离退休费               | 9,000     | 2902      | -75%            |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助         | 9,000     | 151       | -95%            |
| 510   | 对社会保障基金补助          | 0         | 14        |                 |
| 51002 | 对社会保险基金补助          | 0         | 14        |                 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金         | 0         | 0         |                 |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0         | 0         |                 |
| 511   | 债务利息及费用支出          | 3,037     | 2,810     | -7%             |
| 51101 | 国内债务付息             | 2,994     | 2,790     | -7%             |
| 51102 | 国外债务付息             | 0         | 0         |                 |
| 51103 | 国内债务发行费用           | 43        | 20        | -53%            |
| 51104 | 国外债务发行费用           | 0         | 0         |                 |
| 514   | 预备费及预留             | 0         | 0         |                 |
| 51401 | 预备费                | 0         | 0         |                 |
| 51402 | 预留                 | 0         | 0         |                 |
| 599   | 其他支出               | 0         |           |                 |
| 59906 | 赠与                 | 0         |           |                 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 0         |           |                 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0         |           |                 |
| 59999 | 其他支出               | 0         |           |                 |
|       | 一般公共预算支出合计         | 130,424   | 140,396   | 7.65%           |

表 7

单位：万元

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付安排情况表

| 科目编码    | 项目                    | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数增<br>(减)% |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 23001   | 一、 返还性支出              | 1401      | 1401      | 0.00%           |
| 230102  | 所得税基数返还支出             | 29        | 29        | 0.00%           |
| 230104  | 增值税税收返还支出             | 875       | 875       | 0.00%           |
| 230105  | 消费税税收返还支出             | 1         | 1         | 0.00%           |
| 230106  | 增值税“五五分享”税收返还支出       | 496       | 496       | 0.00%           |
| 230199  | 其他返还性支出               |           |           |                 |
| 23002   | 二、 一般性转移支付支出          | 87211     | 89878     | 3.05%           |
| 2300201 | 体制补助支出                | 2155      | 2155      | 0.00%           |
| 2300202 | 均衡性转移支付支出             | 13485     | 13458     | -0.20%          |
| 2300207 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出      | 8,707     | 8755      | 0.55%           |
| 2300208 | 结算补助支出                |           |           |                 |
| 2300212 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出       |           |           |                 |
| 2300214 | 企业事业单位划转补助支出          |           |           |                 |
| 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出         | 471       |           | -100.00%        |
| 2300226 | 重点生态功能区转移支付支出         | 7,046     | 8030      | 13.97%          |
| 2300227 | 固定数额补助支出              | 21,676    | 26800     | 23.64%          |
| 2300228 | 革命老区转移支付支出            |           |           |                 |
| 2300229 | 民族地区转移支付支出            |           |           |                 |
| 2300230 | 边境地区转移支付支出            |           |           |                 |
| 2300231 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 10,998    | 10762     | -2.15%          |
| 2300241 | 一般公共预算共同财政事权转移支付支出    | 180       | 67        | -62.78%         |
| 2300242 | 外交共同财政事权转移支付支出        |           |           |                 |
| 2300243 | 国防共同财政事权转移支付支出        |           |           |                 |
| 2300244 | 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 1071      | 1062      | -0.84%          |
| 2300245 | 教育共同财政事权转移支付支出        | 6239      | 5181      | -16.96%         |
| 2300246 | 科学技术共同财政事权转移支付支出      | 11        | 13        | 18.18%          |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 437       | 402       | -8.01%          |
| 2300248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 2824      | 2652      | -6.09%          |
| 2300249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      | 1548      | 1637      | 5.75%           |
| 2300250 | 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 1427      | 1492      | 4.56%           |
| 2300251 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出      |           |           |                 |
| 2300252 | 农林水共同财政事权转移支付支出       | 6822      | 4296      | -37.03%         |
| 2300253 | 交通运输共同财政事权转移支付支出      | 746       | 1829      | 145.17%         |
| 2300254 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 |           |           |                 |

表 7

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

| 科目编码    | 项目                       | 2023 年预算数    | 2024 年预算数    | 比上年预算数增<br>(减)% |
|---------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2300255 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出       |              |              |                 |
| 2300256 | 金融共同财政事权转移支付支出           |              |              |                 |
| 2300257 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出    |              |              |                 |
| 2300258 | 住房保障共同财政事权转移支付支出         |              | 41           |                 |
| 2300259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出       |              |              |                 |
| 2300260 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出    |              |              |                 |
| 2300269 | 其他共同财政事权转移支付支出           |              |              |                 |
| 2300299 | 其他一般性转移支付支出              | 1,368        | 1246         | -8.92%          |
| 23003   | <b>三、专项转移支付支出</b>        | <b>431</b>   | <b>771</b>   | <b>78.89%</b>   |
| 2300301 | 一般公共服务                   |              |              |                 |
| 2300302 | 外交                       |              |              |                 |
| 2300303 | 国防                       |              |              |                 |
| 2300304 | 公共安全                     |              |              |                 |
| 2300305 | 教育                       |              |              |                 |
| 2300306 | 科学技术                     |              |              |                 |
| 2300307 | 文化旅游体育与传媒                |              |              |                 |
| 2300308 | 社会保障和就业                  |              |              |                 |
| 2300310 | 卫生健康                     | 125          | 113          | -9.60%          |
| 2300311 | 节能环保                     | 2            |              | -100.00%        |
| 2300312 | 城乡社区                     |              |              |                 |
| 2300313 | 农林水                      | 294          | 558          | 89.80%          |
| 2300314 | 交通运输                     |              |              |                 |
| 2300315 | 资源勘探工业信息等                |              |              |                 |
| 2300316 | 商业服务业等                   | 10           | 100          | 900.00%         |
| 2300317 | 金融                       |              |              |                 |
| 2300320 | 自然资源海洋气象等                |              |              |                 |
| 2300321 | 住房保障                     |              |              |                 |
| 2300322 | 粮油物资储备                   |              |              |                 |
| 2300324 | 灾害防治及应急管理                |              |              |                 |
| 2300399 | 其他收入                     |              |              |                 |
|         | <b>和田地区对下税收返还和转移支付合计</b> | <b>89043</b> | <b>92050</b> | <b>3.37%</b>    |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                            | 合计     | 民丰县    |
|-------------------------------|--------|--------|
| 返还性支出                         | 1401   | 1401   |
| 所得税基数返还支出                     | 29     | 29     |
| 增值税税收返还支出                     | 875    | 875    |
| 消费税税收返还支出                     | 1      | 1      |
| 其他返还性收入支出                     | 496    | 496    |
| 一般性转移支付支出                     | 322043 | 322043 |
| 一、 体制补助支出                     | 2155   | 2155   |
| 体制补助支出-基数                     | 2155   | 2155   |
| 二、均衡性转移支付支出                   | 13485  | 13458  |
| 均衡性转移支付支出-基数                  | 13056  | 13056  |
| 提前下达 2024 年中央对地方农业转移人口市民化奖励资金 | 402    | 402    |
| 三、县级基本财力保障机制奖补资金支出            | 8755   | 8755   |
| 提前下达 2024 年县级基本财力保障机制奖补资金预算   | 7265   | 7265   |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入-基数           | 1490   | 1490   |
| 四、 结算补助支出                     |        |        |
| 五、产粮（油）大县奖励资金支出               |        |        |
| 提前下达 2024 年产粮大县奖励资金           |        |        |
| 六、重点生态功能区转移支付支出               | 8030   | 8030   |
| 提前下达 2024 年中央对地方重点生态功能区转移支付预算 | 8030   | 8030   |
| 七、固定数额补助支出                    | 26800  | 26800  |
| 固定数额补助支出-基数                   | 26800  | 26800  |
| 八、边境地区转移支付支出                  |        |        |
| 提前下达 2024 年边境地区转移支付预算         |        |        |
| 提前下达 2024 年边境地区转移支付预算-护边员部分   |        |        |
| 提前下达 2024 年边海防基础设施维护费         |        |        |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                                  | 合计    | 民丰县   |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 九、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入              | 10762 | 10762 |
| 提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金         | 8934  | 8934  |
| 关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 1828  | 1828  |
| 十、一般公共服务共同财政事权转移支付支出                | 67    | 67    |
| 提前下达 2024 年宗教教指职人员生活补贴资金的通知         |       |       |
| 提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知           | 6     | 6     |
| 关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知  | 20    | 20    |
| 提前下达 2024 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知         |       |       |
| 一般公共服务共同财政事权[固定补助基数]                | 23    | 23    |
| 提前下达 2024 年自治区驻驻村管寺委员会工作及人员经费的通知    |       |       |
| 提前下达自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费的通知        |       |       |
| 提前下达 2024 年度基层人大补助经费的通知             | 13    | 13    |
| 提前下达 2024 年妇女儿童工作经费预算的通知            |       |       |
| 提前下达 2024 年度基层政协补助经费的通知             | 5     | 5     |
| 自治区人大代表活动经费的通知                      |       |       |
| 十一、国防共同财政事权转移支付支出                   |       |       |
| 十二、公共安全共同财政事权转移支付支出                 | 1062  | 1062  |
| 十三、教育共同财政事权转移支付支出                   | 5178  | 5178  |
| 提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金           |       |       |
| 2021 年城乡义务教育项目直达资金                  | 2366  | 2366  |
| 提前下达 2021 年特殊教育补助专项资金预算的通知          |       |       |
| 提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助         | 20    | 20    |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                                  | 合计   | 民丰县  |
|-------------------------------------|------|------|
| 经费预算的通知                             |      |      |
| 提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知    |      |      |
| 提前下达 2024 年教育项目直达资金的通知              |      |      |
| 提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知       | 1033 | 1033 |
| 提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知     | 400  | 400  |
| 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 | 725  | 725  |
| 提前下达 2024 年支持学前教育发展资金预算的通知          | 200  | 200  |
| 提前下达 2024 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知       | 334  | 334  |
| 技工院校助学金                             |      |      |
| 家庭经济困难学生生活补助                        |      |      |
| 农村学生营养膳食补助                          |      |      |
| 特教公用经费                              |      |      |
| 小学公用经费                              |      |      |
| 校舍安全保障和特岗教师工资性补助                    |      |      |
| 自治区学前三年教育发展保障经费[新疆西藏]               |      |      |
| 教育共同财政事权转移支付收入-基数                   | 100  | 100  |
| 十四、科学技术共同财政事权转移支付支出                 | 13   | 13   |
| 提前下达 2024 年中央“基层科普行动计划”资金的通知        | 9    | 9    |
| 提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划预算的通知        | 4    | 4    |
| 十五、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出            | 402  | 402  |
| 提前下达 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知 | 27   | 27   |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                                                | 合计   | 民丰县  |
|---------------------------------------------------|------|------|
| 关于提前下达 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收入免费开放补助资金的通知     | 85   | 85   |
| 关于提前下达 2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知               |      |      |
| 关于提前下达 2024 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知                  | 25   | 25   |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金                              | 150  | 150  |
| 关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知             | 15   | 15   |
| 提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知    | 54   | 54   |
| 提前下达自治区 2024 年广播电”村村通“运行维护聘用人员经费预算的通知             | 14   | 14   |
| 提前下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知              | 17   | 17   |
| 提前下达 2024 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知   | 15   | 15   |
| 十六、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出                            | 2652 | 2652 |
| 提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知                | 247  | 247  |
| 提前下达 2024 年自治区部分军队复员干部补助经费的通知                     |      |      |
| 提前下达困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴                           | 51   | 51   |
| 提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知                   | 1    | 1    |
| 提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知                      |      |      |
| 提前下达 2024 年中央财政就业补助资金                             | 798  | 798  |
| 提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算的通知                       | 39   | 39   |
| 自治区困难群众救助补助资金                                     | 54   | 54   |
| 提前下达中央困难群众救助补助资金的通知                               | 1045 | 1045 |
| 提前下达 2024 年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费预算的通知 | 2    | 2    |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                                                 | 合计   | 民丰县  |
|----------------------------------------------------|------|------|
| 提前下达幸福大院运转经费                                       |      |      |
| 提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知                          | 10   | 10   |
| 提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知                       | 69   | 69   |
| 提前下达 2024 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业军队转业干部补助经费预算的通知 |      |      |
| 提前下达 2024 年自治区护边员养老保险补贴资金的通知                       |      |      |
| 提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知                     | 4    | 4    |
| 提前下达 2024 年自治区社保经办机构业务经费的通知                        | 1    | 1    |
| 提前下达 2024 年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知                | 240  | 240  |
| 提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知                     | 8    | 8    |
| 提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知              | 83   | 83   |
| 十七、医疗卫生共同财政事权转移支付支出                                | 1637 | 1637 |
| 提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算的通知                       | 26   | 26   |
| 提前下达 2024 年自治区财政地方公共卫生服务补助资金的通知                    |      |      |
| 关于提前下达自治区 2023 年计划生育补助资金服务补助资金的通知                  | 54   | 54   |
| 提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知                   |      |      |
| 提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的通知                  | 340  | 340  |
| 提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金的通知        | 500  | 500  |
| 提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知                      | 343  | 343  |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                                                | 合计   | 民丰县  |
|---------------------------------------------------|------|------|
| 提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金的通知         |      |      |
| 提前下达 2024 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知                | 3    | 3    |
| 提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金预算       | 53   | 53   |
| 提前下达 2024 年基本药物制度补助资金的通知                          | 40   | 40   |
| 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金预算的通知 |      |      |
| 提前下达自治区 2024 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金的通知        |      |      |
| 提前下达 2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算                | 186  | 186  |
| 提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知         | 92   | 92   |
| 十八、节能环保共同财政事权转移支付支出                               | 1492 | 1492 |
| 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知                    | 1492 | 1492 |
| 十九、农林水共同财政事权转移支付支出                                | 4296 | 4296 |
| 关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金的通知                  | 182  | 182  |
| 关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知                      | 136  | 136  |
| 关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知                     | 430  | 430  |
| 关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金玉预算的通知                     | 8    | 8    |
| 关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知         | 47   | 47   |
| 关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知                  | 135  | 135  |
| 关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知                         | 55   | 55   |
| 关于提前下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知                | 40   | 40   |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                                                    | 合计   | 民丰县  |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| 关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]预算的通知                  |      |      |
| 关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知                     | 2615 | 2615 |
| 关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知                         |      |      |
| 关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知                            | 301  | 301  |
| 提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知                           | 105  | 105  |
| 关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知                         | 107  | 107  |
| 提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知                             | 72   | 72   |
| 关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知                        | 25   | 25   |
| 关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]的通知               | 38   | 38   |
| 二十、交通运输共同财政事权转移支付支出                                   | 1829 | 1829 |
| 提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线和农村公路养护项目的通知        | 132  | 132  |
| 关于预拨 2023 年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预算的通知                  | 115  | 115  |
| 提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知                      | 173  | 173  |
| 提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批][普通省道和农村公路以奖代补切块部分]的通知 | 1409 | 1409 |
| 二十一、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出                             |      |      |
| 提前下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知                         |      |      |
| 二十二、住房保障共同财政事权转移支付支出                                  | 41   | 41   |
| 提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知                   |      |      |
| 提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知                        | 41   | 41   |

表 8

2024 年民丰县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

单位：万元

| 项目                                        | 合计    | 民丰县   |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| 二十三、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出                 |       |       |
| 二十四、其他一般性转移支付支出                           | 1246  | 1246  |
| 提前下达 2024 年生猪[牛羊]调出大县中央奖励资金[统筹整合部分]预算的通知  |       |       |
| 其他一般性转移支付支出-基数                            | 1246  | 1246  |
| 专项转移支付支出                                  | 771   | 771   |
| 提前下达 2023 年重大传染病防控经费                      | 113   | 113   |
| 提前下达 2024 年自治区农村环境整治专项资金                  |       |       |
| 提前下达 2024 年中央农村环境整治资金预算的通知                |       |       |
| 提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知             | 205   | 205   |
| 提前下达 2024 年自治区预算内投资[统筹整合部分]预算的通知（项目部分）的通知 |       |       |
| 提前下达 2024 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知            |       |       |
| 提前下达普惠金融发展专项 2024 年自治区预算指标的通知             | 9     | 9     |
| 提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知              | 344   | 344   |
| 关于提前下达 2024 年服务业发展资金预算的通知                 | 100   | 100   |
| 提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知             |       |       |
| 合 计                                       | 92050 | 92050 |

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年民丰县政府性基金收入表

单位:万元

| 科目编码      | 项目                    | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1030102   | 一、农网还贷资金收入            |           |           |             |
| 1030112   | 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入   |           |           |             |
| 1030129   | 三、国家电影事业发展专项资金收入      |           |           |             |
| 1030146   | 四、国有土地收益基金收入          |           |           |             |
| 1030147   | 五、农业土地开发资金收入          |           |           |             |
| 1030148   | 六、国有土地使用权出让收入         | 6028      | 3072      | -49.04%     |
| 1030150   | 七、大中型水库库区基金收入         |           |           |             |
| 1030155   | 八、彩票公益金收入             |           |           |             |
| 1030156   | 九、城市基础设施配套费收入         | 607       | 989       | 62.93%      |
| 1030157   | 十、小型水库移民扶助基金收入        |           |           |             |
| 1030158   | 十一、国家重大水利工程建设基金收入     |           |           |             |
| 1030159   | 十二、车辆通行费              |           |           |             |
| 1030178   | 十三、污水处理费收入            |           |           |             |
| 1030180   | 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |           |           |             |
| 1030199   | 十五、其他政府性基金收入          |           |           |             |
| 1031099   | 十六、专项债券对应项目专项收入       | 51        | 2135      | 4086.27%    |
| 11004     | 十七、政府性基金补助收入          | 1069      | 183       | -82.88%     |
| 11008     | 十八、上年结余收入             | 104       | 4093      | 3835.58%    |
| 110090299 | 十九、其他调入政府性基金预算资金      | 1647      |           |             |
| 1101102   | 二十、地方政府专项债务转贷收入       | 17000     |           |             |
| 政府性基金收入合计 |                       | 26506     | 10472     | -60.49%     |

表 10

2024 年民丰县政府性基金支出表

单位:万元

| 科目编码  | 项目                        | 2023 年<br>完成数 | 2024 年预<br>算数 | 预算数为上<br>年<br>完成数的% |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 206   | 科学技术支出                    |               |               |                     |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出            |               |               |                     |
| 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         |               |               |                     |
| 20709 | 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 |               |               |                     |
| 208   | 社会保障和就业支出                 |               |               |                     |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出           |               |               |                     |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出           |               |               |                     |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   |               |               |                     |
| 211   | 节能环保支出                    |               |               |                     |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出          |               |               |                     |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出            |               |               |                     |
| 212   | 城乡社区支出                    | 2915          | 7836          | 168.82%             |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 2,307         | 6972          | 202.21%             |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出             |               |               |                     |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出             | 5             | 14            | 180%                |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出            | 603           | 850           | 40.96%              |
| 21214 | 污水处理费安排的支出                |               |               |                     |
| 21215 | 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          |               |               |                     |
| 21217 | 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        |               |               |                     |
| 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  |               |               |                     |
| 213   | 农林水支出                     |               |               |                     |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出            |               |               |                     |
| 21367 | 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         |               |               |                     |
| 21370 | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出    |               |               |                     |
| 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 |               |               |                     |

表 10

2024 年民丰县政府性基金支出表

单位:万元

| 科目编码      | 项目                           | 2023 年<br>完成数 | 2024 年预<br>算数 | 预算数为上<br>年<br>完成数的% |
|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 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         |               |               |                     |
| 21462     | 车辆通行费安排的支出                   |               |               |                     |
| 21463     | 港口建设费安排的支出                   |               |               |                     |
| 21464     | 铁路建设基金支出                     |               |               |                     |
| 21468     | 船舶油污损害赔偿基金支出                 |               |               |                     |
| 21469     | 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 |               |               |                     |
| 21471     | 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           |               |               |                     |
| 21473     | 港口建设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                     |               |               |                     |
| 217       | 金融支出                         |               |               |                     |
| 21704     | 金融调控支出                       |               |               |                     |
| 229       | 其他支出                         | 17,793        | 501           | -97.18%             |
| 22904     | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        | 17,000        |               |                     |
| 22908     | 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                 |               |               |                     |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出                   | 793           | 501           | -36.82%             |
| 232       | 债务付息支出                       | 1,687         | 2060          | 22.11%              |
| 23204     | 地方政府专项债务付息支出                 | 1,687         | 2060          | 22.11%              |
| 233       | 债务发行费用支出                     | 18            | 75            | 316.7%              |
| 23304     | 国有土地使用权出让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                       |               |               |                     |
| 23402     | 抗疫相关支出                       |               |               |                     |
| 政府性基金支出合计 |                              | 22413         | 10472         | -67.59%             |

表 11

2024 年民丰县本级政府性基金收入表

单位:万元

| 科目编码      | 项目                    | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1030102   | 一、农网还贷资金收入            |           |           |             |
| 1030112   | 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入   |           |           |             |
| 1030129   | 三、国家电影事业发展专项资金收入      |           |           |             |
| 1030146   | 四、国有土地收益基金收入          |           |           |             |
| 1030147   | 五、农业土地开发资金收入          |           |           |             |
| 1030148   | 六、国有土地使用权出让收入         | 6028      | 3072      | -49.04%     |
| 1030150   | 七、大中型水库库区基金收入         |           |           |             |
| 1030155   | 八、彩票公益金收入             |           |           |             |
| 1030156   | 九、城市基础设施配套费收入         | 607       | 989       | 62.93%      |
| 1030157   | 十、小型水库移民扶助基金收入        |           |           |             |
| 1030158   | 十一、国家重大水利工程建设基金收入     |           |           |             |
| 1030159   | 十二、车辆通行费              |           |           |             |
| 1030178   | 十三、污水处理费收入            |           |           |             |
| 1030180   | 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |           |           |             |
| 1030199   | 十五、其他政府性基金收入          |           |           |             |
| 1031099   | 十六、专项债券对应项目专项收入       | 51        | 2135      | 4086.27%    |
| 11004     | 十七、政府性基金补助收入          | 1069      | 183       | -82.88%     |
| 11008     | 十八、上年结余收入             | 104       | 4093      | 3835.58%    |
| 110090299 | 十九、其他调入政府性基金预算资金      | 1647      |           |             |
| 1101102   | 二十、地方政府专项债务转贷收入       | 17000     |           |             |
| 政府性基金收入合计 |                       | 26506     | 10472     | -60.49%     |

表 12

2024 年民丰县本级政府性基金支出表

单位:万元

| 科目编码  | 项目                        | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 206   | 科学技术支出                    |           |           |             |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出            |           |           |             |
| 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         |           |           |             |
| 20709 | 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 |           |           |             |
| 208   | 社会保障和就业支出                 |           |           |             |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出           |           |           |             |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出           |           |           |             |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   |           |           |             |
| 211   | 节能环保支出                    |           |           |             |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出          |           |           |             |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出            |           |           |             |
| 212   | 城乡社区支出                    | 2915      | 7836      | 168.82%     |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 2,307     | 6972      | 202.21%     |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出             |           |           |             |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出             | 5         | 14        | 180%        |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出            | 603       | 850       | 40.96%      |
| 21214 | 污水处理费安排的支出                |           |           |             |
| 21215 | 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          |           |           |             |
| 21217 | 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        |           |           |             |
| 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  |           |           |             |
| 213   | 农林水支出                     |           |           |             |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出            |           |           |             |
| 21367 | 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         |           |           |             |

表 12

2024 年民丰县本级政府性基金支出表

单位:万元

| 科目编码      | 项目                           | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 21370     | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出       |           |           |             |
| 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    |           |           |             |
| 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         |           |           |             |
| 21462     | 车辆通行费安排的支出                   |           |           |             |
| 21463     | 港口建设费安排的支出                   |           |           |             |
| 21464     | 铁路建设基金支出                     |           |           |             |
| 21468     | 船舶油污损害赔偿基金支出                 |           |           |             |
| 21469     | 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 |           |           |             |
| 21471     | 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           |           |           |             |
| 21473     | 港口建设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                     |           |           |             |
| 217       | 金融支出                         |           |           |             |
| 21704     | 金融调控支出                       |           |           |             |
| 229       | 其他支出                         | 17,793    | 501       | -97.18%     |
| 22904     | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        | 17,000    |           |             |
| 22908     | 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                 |           |           |             |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出                   | 793       | 501       | -36.82%     |
| 232       | 债务付息支出                       | 1,687     | 2060      | 22.11%      |
| 23204     | 地方政府专项债务付息支出                 | 1,687     | 2060      | 22.11%      |
| 233       | 债务发行费用支出                     | 18        | 75        | 316.7%      |
| 23304     | 国有土地使用权出让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                       |           |           |             |
| 23402     | 抗疫相关支出                       |           |           |             |
| 政府性基金支出合计 |                              | 22413     | 10472     | -67.59%     |

表 13

2024 年民丰县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位:万元

| 项目名称                                                 | 合计  | 民丰县 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 政府性基金转移性支付                                           | 183 | 183 |
| 1. 关于提前下达自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知          | 21  | 21  |
| 2. 关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知            | 6   | 6   |
| 3. 自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助                            |     |     |
| 4. 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知                 | 7   | 7   |
| 5. 关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知   | 3   | 3   |
| 6. 关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知             | 100 | 100 |
| 7. 关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知                     |     |     |
| 8. 关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知                |     |     |
| 9. 关于提前下达 2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算的通知             | 20  | 20  |
| 10. 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金                            | 20  | 20  |
| 11. 关于提前下达 2024 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目预算的通知     |     |     |
| 12. 关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助] 资金预算的通知 | 6   | 6   |

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年民丰县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |          |            |           |          |            |           | 支 出               |          |            |           |          |            |           |
|----------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 项 目            | 2023 完成数 |            |           | 2024 预算数 |            |           | 项 目               | 2023 完成数 |            |           | 2024 预算数 |            |           |
|                | 合计       | 和田地区<br>本级 | 地市级<br>以下 | 合计       | 和田地区<br>本级 | 地市级<br>以下 |                   | 合计       | 和田地区<br>本级 | 地市级<br>以下 | 合计       | 和田地区<br>本级 | 地市级<br>以下 |
| 一、利润收入         |          |            |           |          |            |           | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1        |            | 1         | 1        |            | 1         |
| 二、股利、股息收入      |          |            |           |          |            |           | 二、国有企业资本金注入       |          |            |           |          |            |           |
| 三、产权转让收入       |          |            |           |          |            |           | 三、国有企业政策性补贴       |          |            |           |          |            |           |
| 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 | 2        |            | 2         |          |            |           |                   |          |            |           |          |            |           |
| 收入合计           |          |            |           |          |            |           | 支出合计              | 1        |            | 1         | 1        |            | 1         |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 1        |            | 1         | 1        |            | 1         | 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           | 1        |            | 1         | 3        |            | 3         | 国有资本经营预算调出资金      |          |            |           |          |            |           |
|                |          |            |           |          |            |           | 国有资本经营预算年终结余      | 3        |            | 3         | 3        |            | 3         |
| 收入总计           | 4        |            | 4         | 4        |            | 4         | 支出总计              | 4        |            | 4         | 4        |            | 4         |

表 15

2024 年民丰县国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 科目编码           | 科目名称 / 企业        | 2023 年完成数 |        |        | 2024 年预算数 |        |        | 预算数为上年完成数的 % |
|----------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------------|
|                |                  | 小计        | 和田地区本级 | 地市级及以下 | 小计        | 和田地区本级 | 地市级及以下 |              |
| 1030601        | 一、利润收入           |           |        |        |           |        |        |              |
| 103060198      | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |           |        |        |           |        |        |              |
| 1030602        | 二、股利、股息收入        |           |        |        |           |        |        |              |
| 1030603        | 三、产权转让收入         |           |        |        |           |        |        |              |
| 1030604        | 四、清算收入           |           |        |        |           |        |        |              |
| 1030698        | 五、其他国有资本经营预算收入   | 2         |        | 2      |           |        |        |              |
| 收入合计           |                  | 2         |        | 2      |           |        |        |              |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |                  | 1         |        | 1      | 1         |        | 1      |              |
| 国有资本经营预算上年结余收入 |                  | 1         |        | 1      | 3         |        | 3      | 200%         |

表 16

2024 年民丰县国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 2023 年完成数 |        |        |        |        | 2024 年预算数 |        |        |        |
|---------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|         |                   | 合计        | 小计     | 资本性支出  | 费用性支出  | 其他支出   | 小计        | 资本性支出  | 费用性支出  | 其他支出   |
|         |                   |           | 地市级及以下 | 地市级及以下 | 地市级及以下 | 地市级及以下 | 地市级及以下    | 地市级及以下 | 地市级及以下 | 地市级及以下 |
| 22301   | 国有资本经营预算支出        | 1         | 1      |        |        | 1      | 1         |        |        | 1      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1         | 1      |        |        | 1      | 1         |        |        | 1      |
| 2230199 | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |           |        |        |        |        |           |        |        |        |
| 22302   | 国有企业资本金注入         |           |        |        |        |        |           |        |        |        |
| 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    |                   | 1         | 1      |        |        | 1      | 1         |        |        | 1      |

表 17

2024 年民丰县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |           |           | 支 出               |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 项 目            | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 项 目               | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 |
| 一、利润收入         |           |           | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1         | 1         |
| 二、股利、股息收入      |           |           | 二、国有企业资本金注入       |           |           |
| 三、产权转让收入       |           |           | 三、国有企业政策性补贴       |           |           |
| 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 | 2         |           | 五、其他国有资本经营预算支出    |           |           |
|                |           |           |                   |           |           |
| 收入合计           | 2         |           | 支出合计              | 1         | 1         |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 1         | 1         | 国有资本经营预算转移支付支出    |           |           |
| 上年结转           | 1         | 3         | 国有资本经营预算调出资金      |           |           |
|                |           |           | 国有资本经营预算年终结余      | 3         | 3         |
| 收入总计           | 4         | 4         | 支出总计              | 4         | 4         |

表 18

2024 年民丰县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

| 科目编码      | 科目名称             | 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           |           |           |             |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 |           |           |             |
| 1030602   | 二、股利、股息收入        |           |           |             |
| 1030603   | 三、产权转让收入         |           |           |             |
| 1030604   | 四、清算收入           |           |           |             |
| 1030698   | 五、其他国有资本经营预算收入   | 2         |           |             |
|           | 收入合计             | 2         |           |             |

表 19

2024 年民丰县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称            | 2023 年完成数 |       |       |      | 2024 年预算数 |       |       |      | 预算数为上年完成数的% |
|-------|-----------------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-------------|
|       |                 | 小计        | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | 小计        | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 |             |
| 223   | 国有资本经营预算支出      | 1         |       |       | 1    | 1         |       |       | 1    |             |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1         |       |       | 1    | 1         |       |       | 1    |             |
| 22302 | 国有企业资本金注入       |           |       |       |      |           |       |       |      |             |
| 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  |                 | 1         |       |       | 1    | 1         |       |       | 1    |             |

表 20

2024 年民丰县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表  
(分地区、项目)

单位：万元

| 项目名称                        | 合计 | 和田县 | 于田县 | 和田市 | 皮山县 | 策勒县 | 民丰县 | 洛浦县 | 墨玉县 |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 国有资本经营预算转移支付                | 1  |     |     |     |     |     | 1   |     |     |
| 1、2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 | 1  |     |     |     |     |     | 1   |     |     |

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年民丰县社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                | 2023 年完成<br>数 | 2024 年预算<br>数 | 预算数为上年<br>预计完成数的% |
|---------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
|         | 全区社会保险基金收入合计       |               |               |                   |
|         | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
|         | 利息收入               |               |               |                   |
|         | 财政补贴收入             |               |               |                   |
| 10201   | 一、企业职工基本养老保险基金收入   |               |               |                   |
| 1020101 | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
| 1020103 | 利息收入               |               |               |                   |
| 1020102 | 财政补贴收入             |               |               |                   |
| 10211   | 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 |               |               |                   |
| 1021101 | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
| 1021103 | 利息收入               |               |               |                   |
| 1021102 | 财政补贴收入             |               |               |                   |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入   |               |               |                   |
| 1021001 | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
| 1021003 | 利息收入               |               |               |                   |
| 1021002 | 财政补贴收入             |               |               |                   |
| 10203   | 四、职工基本医疗保险基金收入     |               |               |                   |
| 1020301 | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
| 1020303 | 利息收入               |               |               |                   |
| 1020302 | 财政补贴收入             |               |               |                   |
| 10210   | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入   |               |               |                   |
| 1021001 | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
| 1021003 | 利息收入               |               |               |                   |
| 1021002 | 财政补贴收入             |               |               |                   |
| 10204   | 六、工伤保险基金收入         |               |               |                   |
| 1020401 | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
| 1020403 | 利息收入               |               |               |                   |
| 1020402 | 财政补贴收入             |               |               |                   |
| 10202   | 七、失业保险基金收入         |               |               |                   |
| 1020201 | 其中：保险费收入           |               |               |                   |
| 1020203 | 利息收入               |               |               |                   |
| 1020202 | 财政补贴收入             |               |               |                   |

表 22      2024 年民丰县社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                | 2023 年<br>完成数 | 2024 年预<br>算数 | 预算数<br>为上年<br>完成数<br>的% |
|---------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 209     | 社会保险基金支出合计         |               | 5148          | 6.21%                   |
| 20901   | 一、企业职工基本养老保险基金支出   |               |               |                         |
| 2090101 | 其中：基本养老待遇支出        |               |               |                         |
| 20911   | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 |               |               |                         |
| 2091101 | 其中：基本养老待遇支出        |               |               |                         |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出   |               | 5148          | 6.21%                   |
| 2091001 | 其中：基本养老待遇支出        |               |               |                         |
| 20903   | 四、职工基本医疗保险基金支出     |               |               |                         |
| 2090301 | 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |               |                         |
| 20912   | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出   |               |               |                         |
| 2091201 | 其中：基本医疗保险待遇支出      |               |               |                         |
| 2091202 | 大病保险支出             |               |               |                         |
| 20904   | 六、工伤保险基金支出         |               |               |                         |
| 2090401 | 其中：工伤保险待遇支出        |               |               |                         |
| 20902   | 七、失业保险基金支出         |               |               |                         |
| 2090201 | 其中：失业保险待遇支出        |               |               |                         |

表 23

2024 年民丰县社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                   | 2023 年年末累计结余预计数 | 2024 年年末累计结余预算数 | 预算数为上年预计数的% |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23009   | 全区社会保险基金年年末累计结余       | 31734           | 35719           | 12. 56%     |
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险基金年年末累计结余 |                 |                 |             |
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险基金年年末累计结余 |                 |                 |             |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险基金年年末累计结余 | 31734           | 35719           | 12. 56%     |
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金年年末累计结余   |                 |                 |             |
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险基金年年末累计结余 |                 |                 |             |
| 2300914 | 六、失业保险基金年年末累计结余       |                 |                 |             |
| 2300912 | 七、工伤保险基金年年末累计结余       |                 |                 |             |

表 24

2024 年民丰县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 科目编码    | 项目                 | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 102     | 社会保险基金收入合计         | 8701      | 9132      | 4. 95%      |
|         | 其中：保险费收入           |           |           |             |
|         | 利息收入               |           |           |             |
|         | 财政补贴收入             |           |           |             |
| 10201   | 一、企业职工基本养老保险基金收入   |           |           |             |
| 1020101 | 其中：保险费收入           |           |           |             |
| 1020103 | 利息收入               |           |           |             |
| 1020102 | 财政补贴收入             |           |           |             |
| 10211   | 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 |           |           |             |
| 1021101 | 其中：保险费收入           |           |           |             |
| 1021103 | 利息收入               |           |           |             |
| 1021102 | 财政补贴收入             |           |           |             |
| 10210   | 三、城乡居民基本养老保险基金收入   |           |           |             |
| 1021001 | 其中：保险费收入           | 8701      | 9132      | 4. 95%      |
| 1021003 | 利息收入               |           |           |             |
| 1021002 | 财政补贴收入             |           |           |             |
| 10203   | 四、职工基本医疗保险基金收入     |           |           |             |
| 1020301 | 其中：保险费收入           |           |           |             |
| 1020303 | 利息收入               |           |           |             |
| 1020302 | 财政补贴收入             |           |           |             |
| 10212   | 五、城乡居民基本医疗保险基金收入   |           |           |             |
| 1021201 | 其中：保险费收入           |           |           |             |
| 1021203 | 利息收入               |           |           |             |
| 1021202 | 财政补贴收入             |           |           |             |
| 10204   | 六、工伤保险基金收入         |           |           |             |
| 1020401 | 其中：保险费收入           |           |           |             |
| 1020403 | 利息收入               |           |           |             |
| 1020402 | 财政补贴收入             |           |           |             |
| 10202   | 七、失业保险基金收入         |           |           |             |
| 1020201 | 其中：保险费收入           |           |           |             |
| 1020203 | 利息收入               |           |           |             |
| 1020202 | 财政补贴收入             |           |           |             |

表 25

2024 年民丰县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 项目                 | 2023 年完成数 | 2024 年预算数 | 预算数为上年完成数的% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 209     | 社会保险支出合计           | 4847      | 5148      | 6.21%       |
| 20901   | 一、企业职工基本养老保险基金支出   |           |           |             |
| 2090101 | 其中：基本养老待遇支出        |           |           |             |
| 20911   | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 |           |           |             |
| 2091101 | 其中：基本养老待遇支出        |           |           |             |
| 20910   | 三、城乡居民基本养老保险基金支出   |           |           |             |
| 2091101 | 其中：基本养老待遇支出        |           |           |             |
| 20903   | 四、职工基本医疗保险基金支出     | 4847      | 5148      | 6.21%       |
| 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：基本医疗保险待遇支出      |           |           |             |
| 2091202 | 大病保险支出             |           |           |             |
| 20904   | 六、工伤保险基金支出         |           |           |             |
| 2090401 | 其中：工伤保险待遇支出        |           |           |             |
| 20902   | 七、失业保险基金支出         |           |           |             |
| 2090201 | 其中：失业保险待遇支出        |           |           |             |

表 26

2024 年民丰县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 科目编码    | 项 目                      | 2023 年年末累计<br>结余预计数 | 2024 年年末累计<br>结余预算数 | 预算数为上年预<br>计数的% |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 23009   | 社会保险基金年末累计结余             | 31734               | 35719               | 12. 56%         |
| 2300911 | 一、企业职工基本养老保险<br>基金年末累计结余 |                     |                     |                 |
| 2300916 | 二、机关事业基本养老保险<br>基金年末累计结余 |                     |                     |                 |
| 2300915 | 三、城乡居民基本养老保险<br>基金年末累计结余 | 31734               | 35719               | 12. 56%         |
| 2300913 | 四、职工基本医疗保险基金<br>年末累计结余   |                     |                     |                 |
| 2300917 | 五、城乡居民基本医疗保险<br>基金年末累计结余 |                     |                     |                 |
| 2300914 | 六、失业保险基金年末累计<br>结余       |                     |                     |                 |
| 2300912 | 七、工伤保险基金年末累计<br>结余       |                     |                     |                 |

财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年民丰县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 比上年预算数<br>增(减)% |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 合计              | 257       | 253       | -1.56%          |
| 1. 因公出国（境）费用    |           |           |                 |
| 2. 公务接待费        | 150       | 150       | 0.00%           |
| 3. 公务用车费        | 107       | 103       | -3.74%          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 107       | 103       | -3.74%          |
| （2）公务用车购置费      |           |           |                 |

一、民丰县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年民丰县共81个一级预算单位，财政供养人员共计13651人，人员构成：行政人员1200人，事业人员1958人，离退休人员1302人；公务用车总数61辆。

二、财政拨款“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映民丰县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。包括参加学术会议、科研研讨会、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：**反映民丰县行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。包括大型活动及外省市交流公接待等。

**3、公务用车购置：**反映本县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：**反映本县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、保险费等。

### 三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

#### 1、基本情况

2024年民丰县“三公”经费预算支出253万元，较上年257万元，减少4万元，下降1.56%，其中：公务接待费150万元，因公出国（境）未安排预算，公车费用103万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费103万元）。

#### 2、增减变化原因

2024年“三公”经费减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”思想，压缩三公经费支出。

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，按照2024年预算工作要求，依据地区财政局提前下达我县2024年转移支付情况和民丰县财政收支预算情况，编制了2024年度民丰县预算草案，已经民丰县第十七届人民代表大会第四次会议批准。现将预算中民丰县对下一一般公共预算对下转移支付情况说明如下：

2024年，民丰县提前下达一般公共预算转移支付92047万元，比2023年增长91707万元，增加0.37%。其中：返还性收入1401万元、一般性转移支付收入89875万元、专项转移支付收入771万元。

| 项目               | 预算数（万元） |
|------------------|---------|
| 上级补助支出           | 92050   |
| 返还性支出            | 1401    |
| 所得税基数返还支出        | 29      |
| 增值税税收返还支出        | 875     |
| 消费税税收返还支出        | 1       |
| 增值税“五五分享”税收返还收入  | 496     |
| 其他返还性支出          |         |
| 一般性转移支付支出        | 89878   |
| 体制补助支出           | 2155    |
| 均衡性转移支付支出        | 13458   |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 8755    |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 结算补助支出                |            |
| 产粮（油）大县奖励资金支出         |            |
| 重点生态功能区转移支付支出         | 8030       |
| 固定数额补助支出              | 26800      |
| 边境地区转移支付支出            |            |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入  | 10762      |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出    | 67         |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      | 1062       |
| 教育共同财政事权转移支付支出        | 5181       |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出      | 13         |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 402        |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   | 2652       |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      | 1637       |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      | 1492       |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       | 4296       |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      | 1829       |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |            |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      | 41         |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出    |            |
| 其他一般性转移支付支出           | 1246       |
| <b>专项转移支付支出</b>       | <b>771</b> |
| 卫生健康                  | 113        |
| 节能环保                  |            |
| 农林水                   | 558        |
| 商业服务业等                | 100        |

## 二、政府性基金对下转移支付情况

2024年，民丰县政府性基金对下转移支付183万元。

| 项目名称                      | 民丰县（万元） |
|---------------------------|---------|
| 政府性基金转移性支付                | 183     |
| [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出   | 21      |
| [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出   | 100     |
| [2296004]用于教育事业的彩票公益金支出   | 6       |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出   | 20      |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出   | 20      |
| [2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 7       |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出   | 3       |
| [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出   | 4       |
| [2296013]用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 2       |

## 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年，民丰县国有资本经营预算对下转移支付1万元。

| 项目             | 预算数（万元） |
|----------------|---------|
| 上级补助支出         | 1       |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | 1       |

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

### 2023 年民丰县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

| 行政区划名称 | 一般债务限额总额 | 其中：新增一般债务限额 | 一般债务余额预计执行数 |
|--------|----------|-------------|-------------|
| 民丰县    | 9.09     | 1.45        | 8.80        |

表 29

### 2023 年民丰县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

| 行政区划名称 | 专项债务限额总额 | 其中：新增专项债务限额 | 专项债务余额预计执行数 |
|--------|----------|-------------|-------------|
| 民丰县    | 6.50     | 1.70        | 6.50        |

表 30

### 2023 年民丰县债务限额、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 |
| 民丰县    | 15.59    | 9.09 | 6.50 | 3.15      | 1.45 | 1.70 | 15.30       | 8.80 | 6.50 |

表 31

2023 年民丰县政府债券发行情况表

单位：亿元

| 行政区划<br>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<br>度 |          |          |
|------------|----------|-------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 合计       | 新增债券  | 再融资<br>债券 | 小计        | 一般<br>债券 | 专项<br>债券 | 小计             | 一般<br>债券 | 专项<br>债券 |
| 民丰县        | 16.45    | 15.60 | 0.85      | 3.15      | 1.45     | 1.70     | 0.40           | 0.40     | 0.00     |

表 32

2023 年民丰县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

| 债券类型 |       | 地方政府债券 |      |      | 新增债券 |      |      | 置换债券 |      |      | 再融资债券 |      |      |
|------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|      |       | 合计     | 一般   | 专项   | 合计   | 一般   | 专项   | 合计   | 一般   | 专项   | 合计    | 一般   | 专项   |
| 小计   | 金额    | 3.55   | 1.85 | 1.70 | 3.15 | 1.45 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40  | 0.40 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.82   | 2.82 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  | 2.90 | 0.00 |
| 1 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 3 年  | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 5 年  | 金额    | 0.55   | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.51   | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 7 年  | 金额    | 0.40   | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.71   | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 10 年 | 金额    | 2.10   | 0.40 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40  | 0.40 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 2.84   | 2.90 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90  | 2.90 | 0.00 |
| 15 年 | 金额    | 0.50   | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 3.19   | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20 年 | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 25 年 | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 30 年 | 金额    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|      | 平均利率% | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

表 33

2023 年民丰县新增债券使用情况表

单位： 亿元

| 序号 | 区划  | 项目单位          | 项目名称                             | 项目领域                   | 债券性质     | 债券金额 | 实际支出 |
|----|-----|---------------|----------------------------------|------------------------|----------|------|------|
| 1  | 民丰县 | 民丰县卫生健康委员会    | 和田地区民丰县公共医疗卫生能力提升建设项目            | 0601 卫生健康              | 一般债券     | 0.10 | 0.10 |
| 2  | 民丰县 | 民丰县卫生健康委员会    | 和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目             | 0601 卫生健康              | 一般债券     | 0.10 | 0.10 |
| 3  | 民丰县 | 民丰县住房和城乡建设局   | 和田民丰县应急避难场所建设项目                  | 0605 其他社会事业            | 一般债券     | 0.10 | 0.10 |
| 4  | 民丰县 | 民丰县公安局        | 民丰县公安局信息化项目                      | 0605 其他社会事业            | 一般债券     | 0.20 | 0.20 |
| 5  | 民丰县 | 民丰县维吾尔医医院     | 和田地区民丰县维吾尔医医院综合楼建设项目             | 0601 卫生健康              | 专项债券     | 0.30 | 0.30 |
| 6  | 民丰县 | 民丰县交通运输局      | 民丰县 X682 线 K39+000 岔口-叶亦克村道路建设项目 | 0207 综合交通枢纽            | 一般债券     | 0.10 | 0.10 |
| 7  | 民丰县 | 民丰县卫生健康委员会    | 和田地区民丰县公共医疗卫生能力提升建设项目            | 0601 卫生健康              | 一般债券     | 0.30 | 0.30 |
| 8  | 民丰县 | 民丰县住房和城乡建设局   | 民丰县县域数字城市建设项目一期                  | 1101 云计算、数据中心、人工智能基础设施 | 专项债券     | 0.70 | 0.70 |
| 9  | 民丰县 | 民丰县农业农村和水利局   | 和田地区民丰县叶亦克乡引输水工程                 | 0402 水利                | 乡村振兴一般债券 | 0.30 | 0.30 |
| 10 | 民丰县 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | 民丰县萨勒吾则克乡农村生活污水治理工程（二期）          | 0501 城镇污水垃圾收集处理        | 乡村振兴一般债券 | 0.05 | 0.05 |
| 11 | 民丰县 | 民丰县尼雅乡人民政府    | 民丰县尼雅乡农村污水处理项目（二期）               | 0501 城镇污水垃圾收集处理        | 乡村振兴一般债券 | 0.16 | 0.16 |
| 12 | 民丰县 | 民丰县尼雅镇人民政府    | 民丰县尼雅镇农村污水处理项目                   | 0501 城镇污水垃圾收集处理        | 乡村振兴一般债券 | 0.04 | 0.04 |
| 13 | 民丰县 | 民丰县人民医院       | 和田地区民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目   | 0601 卫生健康              | 专项债券     | 0.70 | 0.70 |

表 34

2024 年民丰县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

| 项 目          | 和田地区 | 本级 | 民丰县  |
|--------------|------|----|------|
| 一、上年度发行预计执行数 |      |    | 4.59 |
| （一）一般债券      |      |    | 1.69 |
| 其中：再融资债券     |      |    | 0.10 |
| （二）专项债券      |      |    | 2.90 |
| 其中：再融资债券     |      |    | 0.00 |
| 二、上年度还本预计执行数 |      |    | 0.15 |
| （一）一般债券      |      |    | 0.15 |
| （二）专项债券      |      |    | 0.00 |
| 三、上年度付息预计执行数 |      |    | 0.31 |
| （一）一般债券      |      |    | 0.21 |
| （二）专项债券      |      |    | 0.10 |
| 四、本年度还本预算数   |      |    | 0.59 |
| （一）一般债券      |      |    | 0.59 |
| 其中：再融资       |      |    | 0.40 |
| 财政预算安排       |      |    | 0.19 |
| （二）专项债券      |      |    | 0.00 |
| 其中：再融资       |      |    | 0.00 |
| 财政预算安排       |      |    | 0.00 |
| 五、本年度付息预算数   |      |    | 0.42 |
| （一）一般债券      |      |    | 0.25 |
| （二）专项债券      |      |    | 0.17 |

表 35

2023 年民丰县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

| 序号 | 区划  | 项目单位          | 项目名称                             | 投向领域                   | 债券类型     | 债券金额 | 偿还来源    | 债券期限 | 利率   | 还本付息     |
|----|-----|---------------|----------------------------------|------------------------|----------|------|---------|------|------|----------|
| 1  | 民丰县 | 民丰县卫生健康委员会    | 和田地区民丰县公共医疗卫生能力提升建设项目            | 0601 卫生健康              | 一般债券     | 0.10 | 一般预算收入  | 15   | 3.19 | 0.001595 |
| 2  | 民丰县 | 民丰县卫生健康委员会    | 和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目             | 0601 卫生健康              | 一般债券     | 0.10 | 一般预算收入  | 15   | 3.19 | 0.001595 |
| 3  | 民丰县 | 民丰县住房和城乡建设局   | 和田民丰县应急避难场所建设项目                  | 0605 其他社会事业            | 一般债券     | 0.10 | 一般预算收入  | 15   | 3.19 | 0.001595 |
| 4  | 民丰县 | 民丰县公安局        | 民丰县公安局信息化项目                      | 0605 其他社会事业            | 一般债券     | 0.20 | 一般预算收入  | 15   | 3.19 | 0.003190 |
| 5  | 民丰县 | 民丰县维吾尔医医院     | 和田地区民丰县维吾尔医医院综合楼建设项目             | 0601 卫生健康              | 专项债券     | 0.30 | 其他政府性基金 | 10   | 3.06 | 0.004575 |
| 6  | 民丰县 | 民丰县交通运输局      | 民丰县 X682 线 K39+000 岔口-叶亦克村道路建设项目 | 0207 综合交通枢纽            | 一般债券     | 0.10 | 一般预算收入  | 10   | 2.71 | 0.00     |
| 7  | 民丰县 | 民丰县卫生健康委员会    | 和田地区民丰县公共医疗卫生能力提升建设项目            | 0601 卫生健康              | 一般债券     | 0.30 | 一般预算收入  | 10   | 2.71 | 0.00     |
| 8  | 民丰县 | 民丰县住房和城乡建设局   | 民丰县县域数字城市建设项目一期                  | 1101 云计算、数据中心、人工智能基础设施 | 专项债券     | 0.70 | 其他政府性基金 | 10   | 3.06 | 0.00959  |
| 9  | 民丰县 | 民丰县农业农村和水利局   | 和田地区民丰县叶亦克乡引输水工程                 | 0402 水利                | 乡村振兴一般债券 | 0.30 | 一般预算收入  | 5    | 2.51 | 0.00     |
| 10 | 民丰县 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | 民丰县萨勒吾则克乡农村生活污水治理工程（二期）          | 0501 城镇污水垃圾收集处理        | 乡村振兴一般债券 | 0.05 | 一般预算收入  | 5    | 2.51 | 0.00     |
| 11 | 民丰县 | 民丰县尼雅乡人民政府    | 民丰县尼雅乡农村污水处理项目（二期）               | 0501 城镇污水垃圾收集处理        | 乡村振兴一般债券 | 0.16 | 一般预算收入  | 5    | 2.51 | 0.00     |
| 12 | 民丰县 | 民丰县尼雅镇人民政府    | 民丰县尼雅镇农村污水处理项目                   | 0501 城镇污水垃圾收集处理        | 乡村振兴一般债券 | 0.04 | 一般预算收入  | 5    | 2.51 | 0.00     |
| 13 | 民丰县 | 民丰县人民医院       | 和田地区民丰县医共体总医院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目  | 0601 卫生健康              | 专项债券     | 0.70 | 其他政府性基金 | 10   | 2.81 | 0.00     |

2024 年民丰县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

表 36

2023 年民丰县本级政府专项债务表

单位：亿元

| 地区    | 专项债券收入 | 专项债券支出 | 专项债券还本付息 | 专项收入情况 |
|-------|--------|--------|----------|--------|
| 民丰县本级 | 1.70   | 1.70   | 0.17     | 0.00   |
|       |        |        |          |        |

表 37

2023 年民丰县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

| 序号 | 主管部门        | 项目单位        | 项目名称                           | 债券金额 | 债券类型 | 偿还来源    | 债券期限 | 利率   | 债券存续期内还本付息 |
|----|-------------|-------------|--------------------------------|------|------|---------|------|------|------------|
| 合计 |             |             |                                | 1.70 |      |         |      |      | 0.014165   |
| 1  | 民丰县维吾尔医医院   | 民丰县维吾尔医医院   | 和田地区民丰县维吾尔医医院综合楼建设项目           | 0.30 | 专项债券 | 其他政府性基金 | 10   | 3.06 | 0.004575   |
| 2  | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县住房和城乡建设局 | 民丰县县域数字城市建设项目一期                | 0.70 | 专项债券 | 其他政府性基金 | 10   | 3.06 | 0.00959    |
| 3  | 民丰县人民医院     | 民丰县人民医院     | 和田地区民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目 | 0.70 | 专项债券 | 其他政府性基金 | 10   | 2.81 | 0.00       |

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 年度民丰县政府债务限额总额为 15.59 亿元，其中：民丰县本级政府债务限额为 15.59 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 年度民丰县政府一般债务限额总额 9.09 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2023 年度民丰县本级政府专项债务限额为 6.50 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2023 年度民丰县政府新增一

般债务限额总额 1.85 亿元。

**2. 新增专项债务限额情况。**2023 年度民丰县政府新增专项债务限额总额为 1.70 亿元。

## **二、2023年度政府债务余额情况**

2023 年度民丰县政府债务余额预计执行数为 15.30 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 15.59 亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2023 年度民丰县政府一般债务余额预计执行数为 8.80 亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2023 年度民丰县政府专项债务余额预计执行数为 6.50 亿元。

## **三、2023年度政府债券发行使用情况**

2023 年度民丰县发行政府债券 3.55 亿元（新增债券 3.15 亿元、再融资债券 0.40 亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2023 年度民丰县发行新增一般债券 1.45 亿元，上述债券资金主要用于其他社会事业、卫生健康、交通、乡村振兴（详见表 32 表 33）。债券期限分别是 5 年 7 年 10 年 15 年期，债券平均利率为 2.82%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2023 年度民丰县发行新增专项债券 1.70 亿元，上述债券资金主要用于卫生健康、云计算、数据中心、人工智能基础设施（详见表 32 表 33）。债券期限分别是 10 年，债券平均利率为 2.82%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿

还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度民丰县发行再融资债券 0.40 亿元（再融资一般债券 0.40 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 10 年期，债券平均利率为 2.90%。

#### **四、2023年度政府债券还本付息情况**

2023 年度民丰县政府债券还本付息预计执行数 1.01 亿元（财政预算安排还本 0.19 亿元、再融资债券用于还本 0.40 亿元、财政预算安排付息 0.42 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度民丰县政府一般债券还本付息预计执行数 0.84 亿元（财政预算安排还本 0.19 亿元、再融资债券用于还本 0.40 亿元、财政预算安排付息 0.25 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2021 年度民丰县政府专项债券还本付息预计执行数 0.17 亿元（财政预算安排还本 0.00 亿元、再融资债券用于还本 0.00 亿元、财政预算安排付息 0.17 亿元）。

#### **五、2024 年度政府债券还本付息情况。**

2024 年度民丰县政府债券还本付息总额 0.7231 亿元（本金 0.15 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0.07 亿元；财政预算安排付息 0.5731 亿元），其中：民丰县本级政府债券还本付息 0.7231 亿元（本金 0.15 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0.07 亿元；

财政预算安排付息 0.5731 亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息 0.7231 亿元（本金 0.15 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0.07 亿元；财政预算安排付息 0.5731 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度民丰县政府一般债券还本付息总额 0.429 亿元（本金 0.15 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0.07 亿元；财政预算安排付息 0.279 亿元），其中：民丰县本级政府一般债券还本付息 0.429 亿元（本金 0.15 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0.07 亿元，财政预算安排付息 0.279 亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息 0.429 亿元（本金 0.15 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0.07 亿元，财政预算安排付息 0.279 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度民丰县政府专项债券还本付息总额 0.2941 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.2941 亿元），其中：民丰县本级政府专项债券还本付息 0.2941 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.2941 亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息 0.2941 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.2941 亿元）。

## 六、2023 年度本级政府专项债务情况。

2023 年度民丰县地本级政府专项债券收入 1.7 亿元、支出 1.7 亿元、还本付息 0.1687 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 51 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。债券期限全是 10 年期，债券平均利率为 2.98%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

# 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

## 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

2024 年下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 8934 万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1828 万元，合计 10762 万元，具体分配下达情况如下：

下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 8934 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 7204 万元，以工代赈任务 1229 万元，少数民族发展任务 501 万元，欠发达国有农场巩固提升任务 0 万元。

下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1828

万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 1828 万元。

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

依据《新财振 2024-1 号关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》、《和地财农〔2022〕26 号 关于转发《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》的通知》、民丰县财政局 2021 年衔接推进乡村振兴补助资金（暂行）管理办法并在民丰县政府网公示。

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

### 一、2023年工作开展情况

**（一）进一步完善工作机制，强化制度保障。**一是成立民丰县预算绩效管理工作领导小组，明确各成员单位职责，组建绩效工作专班，为全面推行预算绩效工作提供了坚强的组织保障。**二是**建立健全预算绩效管理制度办法。先后建立健全《民丰县全面实施预算绩效管理的工作方案》《民丰县全面实施预算绩效管理制度》《民丰县债务支出预算绩效管理暂行办法》等预算绩效管理制度及办法，并围绕《自治区项目支出绩效目标设置指引》对项目单位开展业务培训，为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系夯实基础。**三是**充分利用社会资源、积极引入具有资质的第三方机构，全过程跟踪指导服务，同时根据工作需要聘请专家通过视联

网培训讲授、座谈会答疑解惑，提升绩效管理工作人员的认识和工作技能，为提升绩效管理工作质量提供技术支持。**四是**结合当前基层工作实际，加强预算绩效管理工作的宣传，引导相关单位维护绩效管理工作人员稳定性，提醒项目单位按照要求，有序完成绩效管理各阶段各环节的工作任务。

**（二）精心组织，扎实推进预算绩效管理各项工作。**一是严把项目支出事前绩效评估关。按照“申请新增项目支出必须开展事前绩效评估，无事前绩效评估报告或审核分数低于80分的项目，不得列入预算”的要求。民丰县对2023年预算金额246.5万元的2个新增项目开展了事前绩效评估，评估结果均为“优秀”，并持续开展跟踪监控。**二是**全面实施项目支出绩效目标管理。对于各部门单位申请财政预算安排项目支出(包括年初部门预算和年中追加项目),按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，对照《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，设置项目绩效目标，对于无绩效目标或不合理目标，不安排财政预算。中央、自治区、自治州各级财政下达的转移支付资金，随资金拨付同步设置绩效目标。2023年上半年已纳入绩效目标管理的项目365个，涉及金额2.8亿元，覆盖率100%。**三是**全面实施项目支出绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，在监控节点对实施中的项目进行绩效监控，2023年5月对365个项目支出实施监控，监控率100%。及时找出绩效监控得分较差的项目失分原因，并查漏补缺，限时整改，确保项目顺利实施。**四是**全面实施项目支出绩效评价。按照绩效管理工作计划及自治区、

自治州安排，对 2022 年度实施的 658 个项目，按照分级评价的原则，对要求县级评价的 658 个项目完成绩效评价，评价涉及金额 7.23 亿元，覆盖率 100%，并按照不低于项目资金 20%的比例对 132 个项目开展绩效评价报告，涉及金额 166.77 万元。同时，引入第三方机构，对 2022 年覆盖面广、影响力大、社会关注度高的 10 个重点项目开展绩效评价，评价金额 3455.05 万元。利用财政扶贫资金动态监控平台，对扶贫项目资金实施绩效目标、绩效监控、绩效自评的全过程绩效管理。**五是**全面开展部门单位整体支出绩效管理。以部门预算资金管理为主线，完成 2023 年度 81 个部门单位整体支出绩效目标设置，其中：76 个单位录入预算绩效新系统，涉及预算金额 12.29 亿元，5 个单位因涉密完成线下绩效目标设置，覆盖率 100%，并在 6 月份全面实施绩效监控。完成 2023 年度 81 个部门单位整体支出项目进行绩效评价，评价金额 18.35 亿元，覆盖率 100%。**六是**强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制。将部门单位绩效管理工作的组织保障、制度建设、预算绩效管理工作开展等方面进行综合评价并定期通报，评价结果优秀的优先安排预算资金，评价结果不好的视情况扣减当年预算资金。实行绩效评价结果向人大报告制度，形成财政、审计、监督检查等部门协调联动机制，将检查结果纳入部门单位年终考核。

**（三）强化绩效监督，全面落实信息公开制度。**一是实行绩效信息报告制度。每年向人大报告年度预算绩效管理工作的开展情况，主动接受人大监督。**二是**建立预算绩效信息社

会公开制度。将 2024 年 34 个项目绩效目标和 76 个部门单位整体绩效目标、2023 年 97 个项目绩效评价结果和 76 个部门整体绩效评价全部通过民丰县人民政府网站予以公开，接受社会监督。2024 年初预算的项目绩效目标随同 2024 年部门预算同步公开，2023 年项目绩效评价结果随同 2023 年部门决算同步公开。

## **二、2024年工作计划**

**（一）继续加大绩效管理宣传和培训。**“基础不牢，地动山摇”，做好绩效管理工作的宣传和培训至关重要。今后，我县将结合管理工作中的短板、工作人员的需求，开展更多有针对性的培训，确保绩效管理与财政一体化改革同步推进。同时，继续利用会议通报、主流媒体简报，加大预算绩效管理工作宣传力度，进一步营造重视绩效的浓厚氛围。

**（二）继续加强联动协调，提升绩效管理实效和质量。**加强部门协调与联动，随时掌握并通报工作进度，及时做好指导和调度，确保预算绩效管理工作规范化、常态化、制度化，提升预算绩效工作质量和水平。

**（三）坚持绩效评价结果的运用。**按照“加强财政资源统筹”“强化预算约束和绩效管理”的工作要求，尤其是在当前过紧日子常态化的现实条件下，进一步将绩效管理深度融入预算管理全过程，不断优化绩效目标和绩效执行情况，加大预算绩效评价结果的应用，把钱花在刀刃上，提升预算绩效管理工作实效。

## 第八部分 其他情况说明

无其他情况说明