

附件 2:

巩留县 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

关于巩留县 2023 年预算执行情况和 2024 年 预算草案的报告

2024 年 1 月 26 日巩留县第十八届人民代表大会第四次会议
巩留县财政局党组副书记、局长周艳

各位代表：

受巩留县人民政府委托，现将 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕中央、自治区经济金融工作部署，着力推动高质量发展，统筹推进稳预期、稳增长、稳就业、转方式、调结构、提质量、增效益，切实增强经济活力、防范化解风险，竭尽全力实现保工资、保运转、保基本民生的目标任务，真抓实干、务求实效，持续推动巩留县域经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）财政收支执行情况。

1. 一般公共预算收入执行。全年一般公共预算收入完成 40067 万元，完成预算的 108.29%，同比增收 7418 万元，同比增长 22.72%。其中：

 税收收入完成 26255 万元，完成预算的 109.4%，同比增收 3821 万元，同比增长 17.03%，占一般公共预算收入 65.53%。

 非税收入完成 13812 万元，完成预算的 106.25%，同比增加 3597 万元，同比增长 35.21%，占一般公共预算收入 34.47%。

2. 一般公共预算支出执行。全年一般预算支出完成 306030 万元，完成预算的 137.43%，同比增支 50251 万元，同比增长 19.65%。

 主要项目执行情况：

 一般公共服务支出完成 14018 万元，完成预算的 125.19%，同比增支 479 万元，同比增长 3.54%。

 公共安全支出完成 19798 万元，完成预算的 165.74%，同比增支 3210 万元，同比增长 19.35%。

 教育支出完成 57977 万元，完成预算的 104.24%，同比增支 498 万元，同比增长 0.87%。

 科学技术支出完成 2574 万元，完成预算的 509.7%，同比增支 10 万元，同比增长 0.39%

 文化旅游体育与传媒支出完成 4530 万元，完成预算的 139.9%，同比增支 837 万元，同比下降 22.66%。

社会保障和就业支出完成 30951 万元，完成预算的 104.11%，同比增支 171 万元，同比增长 0.56%。

卫生健康支出完成 35814 万元，完成预算的 140.84%，同比增支 8478 万元，同比增长 31.01%。

节能环保支出完成 3806 万元，完成预算的 118.05%，同比减支 5776 万元，同比减少 60.28%。

城乡社区支出完成 14009 万元，完成预算的 416.56%，同比增支 6473 万元，同比增长 85.89%。

农林水支出完成 78714 万元，完成预算的 191.41%，同比增支 23243 万元，同比增长 41.9%。

交通运输支出完成 16163 万元，完成预算的 162.41%，同比增支 13020 万元，同比增长 414.25%。

资源勘探信息等支出 93 万元。

商业服务业等支出完成 441 万元，完成预算的 181.48%，同比增支 64 万元，同比增长 16.98%。

金融支出 20 万元。

自然资源海洋气象等支出完成 1508 万元，完成预算的 224.4%，同比减支 1978 万元，同比减少 56.74%。

住房保障支出完成 17578 万元，完成预算的 144.31%，同比增支 71 万元，同比增长 0.41%。

粮油物资储备支出完成 1039 万元，同比增支 671 万元，同比增长 182.34%。

灾害防治及应急管理支出完成 653 万元，完成预算的 144.15%，同比增支 45 万元，同比增长 7.4%。

债务付息支出 6307 万元，完成预算的 104.89%，同比增支 616 万元，同比增长 10.82%。

债务发行费用支出 37 万元，完成预算的 154.17%，同比增支 6 万元，同比增长 19.35%。

3.收支平衡情况。收入情况：全年财政总收入 356950 万元，其中：一般公共预算收入 40067 万元，上级转移收入 257645 万元，地方政府一般债务转贷收入 35500 万元（新增债券 28900 万元，再融资债券 6600 万元），政府性基金预算调入 8020 万元，国有资本经营预算调入 77 万元，上年结余 15641 万元。支出情况：全年财政总支出 356950 万元，其中：一般公共预算支出 306030 万元，专项上解支出 765 万元，地方政府一般债券还本支出 9557 万元，年终滚存结余 37531 万元，补充预算稳定调节基金 3067 万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金执行情况。

收入情况：政府性基金收入 33280 万元，为预算的 110.93%，同比增加 128.02%。

支出情况：政府性基金支出 105101 万元，为预算的 335.73%，

同比增长 21.26%。

收支平衡情况：政府性基金预算总收入 131348 万元，其中：政府性基金收入 33280 万元，上级补助收入 1053 万元，地方政府专项债务转贷收入 95100 万元，上年结余收入 1915 万元。支出总计 131348 万元，其中：政府性基金支出 105101 万元，上解上级支出 1097 万元，债务还本支出 2850 万元，调出资金 8020 万元，补充预算稳定调节基金 3028 万元，年终结余 11000 万元。政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算情况。

收入情况：全年总收入 103 万元，其中：国有资本经营收入 100 万元，上级补助收入 3 万元。

支出情况：全年总支出 103 万元，其中：国有资本经营预算支出 26 万元，调入一般公共预算 77 万元。国有资本经营收支平衡。

（四）社保基金执行情况。

收入情况：社保基金收入 29801 万元（社会保险缴费收入 18259 万元，上级补助资金收入 4030 万元，财政补贴收入 7026，利息收入 175 万元，转移收入 261 万元，其他收入 49 万元），同比增加 3027 万元，增幅 11.3%。其中：

城乡居民基本养老保险基金收入 5294 万元（社会保险缴费收入 1732 万元，财政补贴收入 3325 万元，利息收入 149 万元，

转移收入 52 万元，其他收入 36 万元），同比增加 456 万元，增长 9.4%，增长原因是参保人数增加。

机关事业单位基本养老保险基金收入 24507 万元（社会保险缴费收入 16527 万元，上级补助资金收入 4030 万元，财政补贴收入 3701 万元，利息收入 26 万元，转移收入 209 万元，其他收入 13 万元），同比增加 2571 万元，增长 11.7%，增长原因是因基数调整上级和本级补助资金增加。

支出情况：社保基金支出 26140 万元，同比增加 1017 万元，增幅 4%。其中：

城乡居民基本养老保险基金支出 3324 万元，同比增加 429 万元，增长 14.8%。

机关事业单位基本养老保险基金支出 22816 万元，同比增加 588 万元，增长 2.6%。收支相抵，年末滚存结余 19997.49 万元。

（五）2023 年地方政债务限额及发行使用情况。

2023 年，巩留县财政严格落实关于加强地方人大对政府债务审查监督的要求，强化地方政府债务管理，严格履行法定程序，在人大及其常委会批准的限额内发行地方政府债券，及时足额偿还到期债务本息，规范资金使用，确保资金安排和使用更好的体现和落实县委安排部署。

1.2023 年新增地方政府债务限额情况。经自治州人民政府批准，根据《关于调整伊犁州直 2023 年新增地方政府债务限额

的通知》（伊州财债〔2023〕42号）文件精神，下达我县2023年新增地方政府债务限额12.22亿元，我县计划实施新增地方政府债券12.22亿元（包含：新增一般债券2.89亿元、新增专项债券9.33亿元）。根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，我县依照自治区人民政府下达限额，分别列入年初预算草案和预算调整方案，经巩留县十八届人大常委会第十二次会议上审议通过。

2.2023年地方政府债券使用情况。2023年我县地方政府债券资金130600万元，其中：

新增一般债券资金28900万元

（1）2110104公路建设--伊犁州巩留县道路提升改造项目8000万元、伊犁州巩留县农村道路建设项目5900万元；

（2）2040299其他公安支出--巩留平安城市建设项目4000万元；

（3）2100410突发公共卫生事件应急处理--伊犁州巩留县集中医学观察点建设项目10000万元；

（4）20130504农村基础设施建设--巩留县人居环境整治建设项目（乡村振兴方向）1000万元；

新增专项债券93300万元

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）--巩留县职业技术学校产教融合建设项目8000万元、

伊犁州巩留县特色街区建设项目 4000 万元、伊犁州巩留县灌溉水利设施改造工程 11000 万元、伊犁州巩留工业园区污水处理建设项目 8000 万元、伊犁州巩留工业园区基础设施综合能力提升建设项目 14000 万元、伊犁州巩留县水资源利用项目 2300 万元、伊犁州巩留县库尔德宁4A 级景区基础设施建设项目21000 万元、伊犁州巩留县野核桃沟4A 级景区基础设施建设项目14000 万元、伊犁州巩留县生态物流及冷链仓储园建设项目 5000 万元、伊犁州巩留县 2020 年棚户区改造项目一期 6000 万元。

再融资债券 8400 万元。用于偿还到期债券本金。

二、落实县人大预算决议情况

（一）财政收入稳步增长。通过提升政治站位，建立常态长效化联席工作机制，科学测算分析收入来源，按周分解收入任务，联席参加组织收入工作调度会，抽调骨干成立非税收入指导小组等举措，及时协调解决组织收入中存在的困难问题，做到应收尽收、颗粒归仓。全县一般公共预算收入突破 4 亿大关，同比增长 22.72%，收入完成总量创历史新高。

（二）资金争取成效明显。强化“向上争取”意识，主动向上级财政反映困难，专题汇报资金短缺及缺口问题，全年汇报超过 10 次，县级财力基本保障资金大幅增长，全年到位财力 36.02 亿元（含一般公共预算收入 4.0067 亿元）。地方政府新增债券项目资金到位 12.22 亿元（一般债券到位 2.89 亿元，专项债券 9.33

亿元），为县域经济高质量发展提供了资金支撑。

（三）竭尽全力实现“三保”。落实“过紧日子”要求，采取大力压缩一般性支出、优化财政支出结构、不低于5%压减“三公经费”、盘活财政存量资金等举措，科学合理调度资金，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的目标任务，用于保障和改善民生支出资金达26.43亿元，占一般公共预算总支出的86.37%。

（四）防范化解重大风险。一是防范化解债务风险，对2023年应偿还债务纳入年度预算，报人大常委会审批；按期偿还地方政府债务还本付息25823万元（到期偿还本金12407万元、利息13416万元）。严守政府债务限额红线底线，落实债务限额管理，地方政府债务综合债务率133%，归属黄色等级区间，债务风险整体可控。二是加强金融风险防控，组织开展防范“非法集资”集中宣传和常态化宣传，加强对涉黑涉恶线索的排查，持续深化金融融资行为，强化“7+4”类公司监管，实地开展代理记账公司指导检查，确保金融机构不发生系统性金融风险。三是依法接受人大监督，依法报告预算调整、债务管理使用、国有资产等情况，积极配合市人大常委会执法检查 and 预算联网监督工作。

（五）全力支持巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上级专项资金累计到位32478.7万元（一般债券资金到位6900万元、专项债13300万元，中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金到位12236万元、州本

级衔接推进乡村振兴补助资金到位 42.7 万元)，已支付 32262.64 万元，支付率 99.33%。乡村振兴县级配套预算安排 535 万元，资金用于乡村公益性岗位、劳动力转移就业奖励金、部分村队扶贫项目等支出。

三、财政工作主要困难和问题

总体上看，2023 年财政运行基本平稳，各项决策部署落实到位。但我们也清醒地认识到财政运行还面临一些困难和问题，主要表现为：

（一）财政收入总量小。全县工业基础薄弱，骨干财源企业少，2023 年全县一般公共预算收入 4.0067 亿元，一般公共预算收入支出达到 35.69 亿元，财政自给率仅为 11%，属于典型的“吃饭”财政，经济总量、人均财力均位居伊犁州直县市乃至全疆后列。

（二）“三保”保障困难。财政收入总量小，刚性支出逐年加大，加之受经济下行，财政收支矛盾突出，预算平衡难度大，资金调度形势严峻，实现保工资、保运转、保基本民生的目标任务非常艰难。

（三）债务偿还压力大。为落实防范化解重大金融风险（防范和处置非法集资），坚决做到违规零举债，仅靠再融资债券偿还到期债务，到期地方政府债券资金本息偿还渠道窄、资金来源少，后期超出财政承受能力。

四、2024 年预算草案

根据《预算法》和《预算法实施条例》，结合《巩留县 2024 年预算编制方案》，提出 2024 年预算编制指导思想和原则。

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，贯彻落实自治州党委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，充分发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，健全现代预算制度，持续深化财政管理改革，提高财政服务保障效能，为巩留经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

（二）基本原则。一是积极稳妥，实事求是。收入预算编制积极稳妥，充分考虑落实减税降费、财税改革等因素影响，根据 2023 年收入预算完成情况以及政策变化因素，合理、完整地测算本部门单位 2024 年度各项收入。二是依法合规，完整科学。严格遵循《预算法》和《预算法实施条例》，根据县委、县政府安排部署编制预算。强化全口径预算管理，各部门单位应将所有收入和支出纳入预算，全面、准确反映单位各项收支情况，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基

金预算。三是统筹兼顾，突出重点。落实上级各项政策，坚决贯彻各项决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。预算安排坚持量入为出，打破基数概念和支出固化格局，加大结转资金与年度预算、财政拨款与其他资金的统筹力度，建立和完善能增能减、有保有压的预算分配机制，统筹安排支出预算。四是精打细算，厉行节约。从严控制各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增。坚决落实政府“过紧日子”要求，切实履行职责，坚持艰苦奋斗，厉行节约办一切事业，严把预算支出关口，大力压减一般性支出。所有支出严格执行各项支出标准，不必要的项目支出必须取消，新增项目支出必须从严控制，所有支出都要精打细算。五是坚持绩效，源头控制。牢固树立绩效意识，将部门单位所有项目支出预算纳入绩效管理。实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估。科学设定绩效目标，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排挂钩，做到花钱必问效、无效必问责。六是公开透明，加大监督。按照预算公开要求，完整、及时、有效地公开政府和部门预算，接受人大、审计、纪检、社会监督。

依据上述指导思想和基本原则，编制了2024年预算草案。

（三）2024年预算草案

1.一般公共预算。

一般公共预算收入预算：一般公共预算收入预算44880万元，

增长 12%。其中：税收收入 31180 万元，同比增长 21%，非税收入 13000 万元，同比下降 6%。

一般公共预算支出预算：一般公共预算支出安排 277306 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 12289 万元，公共安全支出 8837 万元，教育支出 58906 万元，科学技术支出 234 万元，文化体育与传媒支出 2470 万元，社会保障和就业支出 29124 万元，卫生健康支出 17801 万元，节能环保支出 619 万元，城乡社区支出 3210 万元，农林水支出 111451 万元，交通运输支出 3940 万元，商业服务业等支出 267 万元，金融支出 18 万元；自然资源海洋气象等 466 万元，住房保障支出 11400 万元，灾害防治及应急管理支出 451 万元，预备费 3000 万元，其他支出 6031 万元；债务付息支出 6792 万元。

一般公共预算平衡情况：全年总收入 290797 万元。其中：一般公共预算收入 44880 万元、上级补助资金 169639 万元、政府性基金预算调入 28280 万元，政府一般债券转贷收入 7400 万元、调入预算稳定调节基金 3067 万元、上年结余 37531 万元。一般公共预算全年总支出 290797 万元，其中：一般公共预算支出 277306 万元；一般债务还本支出 12726 万元（自有财力还本支出 5326 万元，再融资债券 7400 万元）；上解支出 765 万元。收支平衡。

2.政府性基金预算。

政府性基金总收入 55168 万元，其中：政府性基金预算收入 40000 万元（国有土地出让收入 30219 万元、城市基础设施配套费收入 1000 万元，专项债券对应项目专项收入 8781 万元），转移支付补助 888 万元，上年结余收入 14280 万元。

政府性基金总支出 55168 万元，其中：政府性基金支出 25841 万元（含专项债券付息 9009 万元），上解支出 1047 万元，调出资金 28280 万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算。

预算全年总收入 88 万元（国有资本经营预算收入为 85 万元、转移性收入 3 万元）；支出 88 万元，收支平衡。

4.社保基金预算。

社保基金预算收入：社保基金预算收入 30702.44 万元（社会保险缴费收入 19068.88 万元，财政补贴收入 7080.35 万元，上级补助资金收入 4030 万元，利息收入 175 万元，转移收入 50 万元，其他收入 125.5 万元，委托投资收益 172.7 万元），同比减少 189.41 万元，同比减幅 0.6%。减少原因是 2024 年度机关养老保险基金财政补贴收入预算未做预留下年度 2 个月财政补助资金。

城乡居民养老保险基金收入 5642.48 万元，其中：社会保险缴费收入 1654.43 万元，财政补贴收入 3580.35 万元，利息收入 150 万元，转移收入 50 万元，其他收入 35 万元，委托投资收益 172.7 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入 25059.96 万元，其中：社会保险缴费收入 17414.46 万元，上级补助资金收入 4030 万元，财政补贴收入 3500 万元。

社保基金预算支出 28264.91 万元（城乡居民养老保险基金支出 3657.83 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 24607.08 万元），同比增加 1773.1 万元，同比增加 6.69%。

上年结余 21414.05 万元，年末滚存结余 23851.58 万元。

部分项目预算事项：一般公共预算安排三保支出 140549 万元（保基本民生 35336 万元、保工资 102448 万元、保运转 2765 万元），政府性基金安排保基本民生 88 万元，确保三保支出足额保障；到期政府债券还本付息支出 28515 万元，（再融资债券偿还 7400 万元，县级财政承担 21115 万元）；化解中小企业欠款支出 1172 万元；经营性公路 PPP 项目包运维期缺口性补贴 2000 万元。

上述为 2024 年财政预算安排，均存在增减变化，届时再向人大常委会报告。

五、完成 2024 年预算任务的措施

2024 年，我们将坚决贯彻县委、县政府各项安排部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，扎实做好各项工作，确保圆满完成预算任务。

（一）细化目标任务，压实收入责任。一是着力提升政治站

位，以全年收入目标为基数，按月通报组织收入情况，压实收入责任，强化收入动态监管，常态化落实组织收入通报、财税联席会议，经济运行分析等长效化联席工作机制。二是认真分析和关注重点行业、企业和税源情况，不断挖掘财政收入增长点，做到应收尽收、颗粒归仓。三是推动闲置资产资源转让变现，对闲置低效使用资产，宜出租的出租、宜变现的变现、能盘活的盘活。

（二）强化财源建设，清缴年度欠税。一是结合产业发展空间布局，进一步加大对工业园区、重点行业、旅游产业基础设施的支持力度，用好专项债券资金，全力推进科技创新，把区位优势、政策优势、资源优势转化为财源优势。二是依托工业园产业体系，加大招商引资力度，引进高质量、规模性制造业企业，改善当前税源结构，发展培育后续稳固财源，增强抗风险能力。三是按照“严控新欠、压缩陈欠、清理欠税”的工作思路，及时督促企业完成清算，加快税款入库进度；加大对上年度非税收入的分析，全面梳理收费项目，做到就收应收。

（三）加强资金争取，助力经济发展。一是强化“向上争取”意识，深入研究中央、自治区、伊犁州政策导向，主动反映困难状况，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金；二是结合本县债务风险、财力状况、建设投资需求，加大地方政府债券资金争取力度，缓解地方财政支出压力；三是围绕国家重大战略部署和“十

四五”规划，做深做实项目储备，积极申报中央、自治区预算内补助资金、新增债券资金等，支持县域经济建设和社会事业发展。

（四）坚持建强机制，做实资金管理。一是严格执行预算法、预算法实施细则规定，坚持先有预算后有支出，未经同级人大常委会批准不得调整预算。二是严格落实巩留县财政资金运行保障机制，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项。三是全面公开政府预决算、部门预决算，完整公开财政收入和支出，主动接受社会监督。四是将制度规范与预算一体化系统紧密结合，完善财政资金调度基础保障，建立资金监测、预算编制审核、执行监控、应急处置机制，掌握财政收支情况，确保财政资金安全、高效运行。

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

（六）做实绩效管理，确保投资有效。一是充分认识开展预算绩效管理工作的重要性和必要性，加大对财政干部、中介机构及预算单位绩效评价人员的理论知识和专业操作技术指导，统筹各方力量将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。二是强化绩效导向，坚持“资金和要素跟着项目走”，依托动态监控平台加强资金监管，及时跟进项目进度。三是着力提高预算管理水平和政策实施效果，广泛接受社会监督，将评价结果作为安排年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用，确保花钱必问效，无效必问责，切实发挥资金最大使用效益。

（七）强化资金监管，提升监督成效。聚焦全面从严治党职责定位，抓住资金监管中的薄弱环节，着力解决财经领域存在的突出问题，找准重点开展专项监督检查，严格制度执行，强化内控制度落实，做到财政资金投到哪里，资金监管就跟踪到哪里，全面提升财政监督能力和成效。

各位代表，2024年财政形势严峻、任务艰巨。我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，虚心听取县政协的意见建议，全面贯彻落实自治州党委工作会议精神，踔厉奋发、勇毅前行，全面完成各项财政工作任务，为新时代、新征程上开创美好巩固建设新局面而努力奋斗！

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年巩留县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	24000	31880	32.83%
10101	增值税	12000	15380	28.17%
10104	企业所得税	2000	2300	15.00%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	800	800	
10107	资源税	200	100	-50.00%
10109	城市维护建设税	700	800	14.29%
10110	房产税	600	700	16.67%
10111	印花税	500	500	
10112	城镇土地使用税	700	700	
10113	土地增值税	700	2700	285.71%
10114	车船税	900	1200	33.33%
10118	耕地占用税	3600	3100	-13.89%
10119	契税	1300	3600	176.92%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13000	13000	
10302	专项收入	1405	1405	
10304	行政事业性收费收入	1206	2198	82.26%
10305	罚没收入	751	802	6.79%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9378	8335	-11.12%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	260	260	100.00%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	37000	44880	121.30%

表 2

2024 年巩留县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	11197	12289	109.75%
20101	人大事务	328	408	124.39%
2010101	行政运行	289	342	118.3%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	32	33	103.1%
2010199	其他人大事务支出	7	33	471.4%
20102	政协事务	283	336	18.73%
2010201	行政运行	278	305	109.7%
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	31	620.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3680	4237	15.14%
2010301	行政运行	3298	3926	119.0%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	182	211	115.9%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200	100	50.0%
20104	发展与改革事务	418	464	11.00%
2010401	行政运行	162	267	164.8%

2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		50	
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	113	144	127.4%
2010499	其他发展与改革事务支出	143	3	2.1%
20105	统计信息事务	117	128	9.40%
2010501	行政运行	117	128	109.4%
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	1086	701	-35.45%
2010601	行政运行	216	276	127.8%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	250	251	100.4%
2010699	其他财政事务支出	620	174	28.1%
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	188	194	3.19%
2010801	行政运行	118	130	110.2%
2010802	一般行政管理事务			

2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	70	64	91.4%
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	1401	1451	3.57%
2011101	行政运行	1315	1451	110.3%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	86		-100%
20113	商贸事务	211	461	118.48%
2011301	行政运行	165	237	143.6%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	46	224	487.0%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			

2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
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	59	56	-5.08%
2012901	行政运行		56	
2012902	一般行政管理事务	59		-100.0%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			

2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2738	3125	14.13%
2013101	行政运行	1757	2069	117.8%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	781	856	109.6%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	200	100.0%
20132	组织事务	13	8	-38.46%
2013201	行政运行			
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	13	8	61.5%
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
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	96	54	-43.75%
2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	96	54	56.3%
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			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			

2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
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	579	666	15.03%
2013801	行政运行	426	482	113.1%
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	153	184	120.3%
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			
202	二、外交支出			
20201	外交管理事务			

2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	三、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	四、公共安全支出	11945	8837	-26.02%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11687	8247	-29.43%
2040201	行政运行	4649	5097	9.64%
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	45		-100.00%
2040221	特别业务	66	55	-16.67%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	99	127	28.28%
2040299	其他公安支出	6828	2968	-56.53%
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	220	470	113.64%
2040601	行政运行	155	369	138.06%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	65	101	55.38%
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			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	38	120	215.79%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	38	120	215.79%
205	五、教育支出	55618	58906	5.91%
20501	教育管理事务	497	525	5.63%
2050101	行政运行	75	100	33.33%
2050102	一般行政管理事务	422	425	0.71%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	54229	57311	5.68%
2050201	学前教育	7339	8383	14.23%
2050202	小学教育	30322	28607	-5.66%
2050203	初中教育	11177	16285	45.70%
2050204	高中教育	4742	4036	-14.89%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	649		-100.00%
20503	职业教育	662	509	-23.11%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	344	392	13.95%
2050303	技校教育	118	117	-0.85%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	200		-100.00%
20504	成人教育	39	2	-94.87%
2050401	成人初等教育			

2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	39	2	-94.87%
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	20	2	-90.00%
2050701	特殊教育学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20	2	-90.00%
20508	进修及培训	171	177	3.51%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	171	177	3.51%
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		380	
2050901	农村中小学校舍建设		187	
2050902	农村中小学教学设施		126	
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
20599	其他教育支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出		67	
2059999	其他教育支出			
206	六、科学技术支出	505	234	-53.66%
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			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	1		-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	1		-100.00%
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			
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			
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	504	234	-53.57%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		10	
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	504	224	-55.56%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
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	七、文化旅游体育与传媒支出	3238	2470	-23.72%
20701	文化和旅游	2092	1766	-15.58%
2070101	行政运行	293	322	9.90%
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			
2070109	群众文化	1154	1309	13.43%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	645	135	-79.07%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	19	33	73.68%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	19	33	73.68%
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	600	627	4.50%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	568	592	4.23%
2070899	其他广播电视支出	32	35	9.38%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	527	44	-91.65%
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	527	44	-91.65%
208	八、社会保障和就业支出	29730	29124	-2.04%
20801	人力资源和社会保障管理事务	618	768	24.27%
2080101	行政运行	230	304	32.17%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	5	5	
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	332	348	4.82%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51	111	117.65%
20802	民政管理事务	173	191	10.40%
2080201	行政运行	149	150	0.67%
2080202	一般行政管理事务	17	41	141.18%

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	7		-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	15990	14608	-8.64%
2080501	行政单位离退休	117	230	96.58%
2080502	事业单位离退休	16	145	806.25%
2080503	离退休人员管理机构	4	4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10233	10104	-1.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620	625	0.81%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000	3500	-30.00%
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	949	925	-2.53%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	949	925	-2.53%
20808	抚恤	1300	1229	-5.46%
2080801	死亡抚恤	526	519	-1.33%
2080802	伤残抚恤	27	30	11.11%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	215	185	-13.95%
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	532	495	-6.95%
20809	退役安置	218	504	131.19%
2080901	退役士兵安置	206	499	142.23%
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	11	5	-54.55%
2080999	其他退役安置支出	1		-100.00%
20810	社会福利	1085	433	-60.09%
2081001	儿童福利	306	358	16.99%
2081002	老年福利	71	75	5.63%
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	708		-100.00%
20811	残疾人事业	718	747	4.04%
2081101	行政运行	40	32	-20.00%
2081102	一般行政管理事务	34	49	44.12%
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	573	585	2.09%
2081199	其他残疾人事业支出	71	81	14.08%
20816	红十字事业	55	52	-5.45%
2081601	行政运行	55	52	-5.45%
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	4743	5272	11.15%
2081901	城市最低生活保障金支出	1032	1103	6.88%
2081902	农村最低生活保障金支出	3711	4169	12.34%
20820	临时救助	350	215	-38.57%
2082001	临时救助支出	335	215	-35.82%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15		-100.00%
20821	特困人员救助供养	255	223	-12.55%
2082101	城市特困人员救助供养支出	53	63	18.87%
2082102	农村特困人员救助供养支出	202	160	-20.79%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	70		-100.00%
2082501	其他城市生活救助	20		-100.00%
2082502	其他农村生活救助	50		-100.00%

20826	财政对基本养老保险基金的补助	3047	3738	22.68%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		195	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3047	3543	16.28%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	159	160	0.63%
2082801	行政运行	69	92	33.33%
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	90	68	-24.44%
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		59	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		59	
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	九、卫生健康支出	25428	17801	-29.99%
21001	卫生健康管理事务	326	205	-37.12%
2100101	行政运行	99	178	79.80%
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	227	27	-88.11%
21002	公立医院	2441	2838	16.26%
2100201	综合医院	1760	2104	19.55%
2100202	中医（民族）医院	552	623	12.86%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			

2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	129	111	-13.95%
21003	基层医疗卫生机构	2844	3249	14.24%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2621	2901	10.68%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223	348	56.05%
21004	公共卫生	14426	3135	-78.27%
2100401	疾病预防控制机构	426	344	-19.25%
2100402	卫生监督机构	93	105	12.90%
2100403	妇幼保健机构	582	707	21.48%
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	1256	1283	2.15%
2100409	重大公共卫生服务	209	250	19.62%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11410		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	450	446	-0.89%
21007	计划生育事务	1071	1362	27.17%
2100716	计划生育机构	430	459	6.74%
2100717	计划生育服务	641	903	40.87%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3266	5694	74.34%
2101101	行政单位医疗	1655	1340	-19.03%
2101102	事业单位医疗	1530	4315	182.03%
2101103	公务员医疗补助	81	39	-51.85%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	777	804	3.47%
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	777	804	3.47%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	63	117	85.71%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	63	117	85.71%
21014	优抚对象医疗	4	4	
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	4	

21015	医疗保障管理事务	180	193	7.22%
2101501	行政运行	49	65	32.65%
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			
2101550	事业运行	121	125	3.31%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	3	-70.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	30	200	566.67%
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	30	200	566.67%
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	十、节能环保支出	3224	619	-80.80%
21101	环境保护管理事务	223		-100.00%
2110101	行政运行	59		-100.00%
2110102	一般行政管理事务	164		-100.00%
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1500		-100.00%
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	1500		-100.00%
21104	自然生态保护	531	124	-76.65%
2110401	生态保护	531	124	-76.65%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	967	495	-48.81%
2110501	森林管护	967	495	-48.81%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	3		-100.00%
2111001	能源节约利用	3		-100.00%
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	十一、城乡社区支出	3363	3210	-4.55%
21201	城乡社区管理事务	1620	2401	48.21%
2120101	行政运行	395	530	34.18%
2120102	一般行政管理事务	525	571	8.76%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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	700	1300	85.71%
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	1743	533	-69.42%
2120303	小城镇基础设施建设	1665	20	-98.80%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78	513	557.69%
21205	城乡社区环境卫生		276	
2120501	城乡社区环境卫生		276	
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	十二、农林水支出	41124	111451	171.01%
21301	农业农村	14881	49881	235.20%
2130101	行政运行	597	705	18.09%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	7465	8619	15.46%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			

2130108	病虫害控制	165	155	-6.06%
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		106	
2130120	稳定农民收入补贴		4408	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	187	4400	2252.94%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3150		-100.00%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展		90	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	2567	19391	655.40%
2130199	其他农业农村支出	750	12007	1500.93%
21302	林业和草原	831	819	-1.44%
2130201	行政运行	237	289	21.94%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	368	384	4.35%
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	30		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	80		-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	15	3	-80.00%
2130236	草原管理		9	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		79	
2130299	其他林业和草原支出	101	55	-45.54%

21303	水利	7277	40758	460.09%
2130301	行政运行	224	260	16.07%
2130302	一般行政管理事务	225	265	17.78%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		35960	
2130306	水利工程运行与维护			
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	600		-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	40	20	-50.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		3008	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	2463		-100.00%
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	1428	9	-99.37%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	905	806	-10.94%
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		230	
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	1392	200	-85.63%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11811	11011	-6.77%
2130501	行政运行	49	64	30.61%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	11097	216	-98.05%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	160		-100.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	130	147	13.08%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375	10584	2722.40%
21307	农村综合改革	2438	2384	-2.21%
2130701	对村级公益事业建设的补助	481	550	14.35%

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	1949	1834	-5.90%
2130706	对村集体经济组织的补助	8		-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	3886	6598	69.79%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3753	6500	73.19%
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	133	98	-26.32%
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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	9952	3940	-60.41%
21401	公路水路运输	9180	2505	-72.71%
2140101	行政运行	129	156	20.93%
2140102	一般行政管理事务	104	89	-14.42%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	8628	954	-88.94%
2140106	公路养护	211	134	-36.49%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	108	1172	985.19%
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	50		-100.00%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设	50		-100.00%
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	2		-100.00%
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	2		-100.00%
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	720	1435	99.31%
2149901	公共交通运营补助		795	
2149999	其他交通运输支出	720	640	-11.11%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			

2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
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			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
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	十五、商业服务业等支出	243	267	9.88%
21602	商业流通事务	243	267	9.88%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	27	52	92.59%
2160299	其他商业流通事务支出	216	215	-0.46%
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			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	十六、金融支出		18	
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		18	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		18	
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	672	466	-30.65%
22001	自然资源事务	672	466	-30.65%
2200101	行政运行	95	115	21.05%
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	290	11	-96.21%
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		14	
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			

2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	287	326	13.59%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	12181	11400	-6.41%
22101	保障性安居工程支出	7853	2696	-65.67%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1784	2132	19.51%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	40	81	102.50%
2210106	公共租赁住房	1350		-100.00%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	2408		-100.00%

2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		433	
2210199	其他保障性安居工程支出	2271	50	-97.80%
22102	住房改革支出	3518	8704	147.41%
2210201	住房公积金	3518	8704	147.41%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	810		-100.00%
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	810		-100.00%
222	二十、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			
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	二十一、灾害防治及应急管理支出	453	451	-0.44%
22401	应急管理事务	245	243	-0.82%
2240101	行政运行	195	210	7.69%
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	50	33	-34.00%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	160	208	30.00%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援		208	
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	160		-100.00%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			

2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	48		-100.00%
2240601	地质灾害防治	48		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	2500	3000	20.00%
229	二十三、其他支出	5275	6031	14.33%
22902	年初预留	5275	6031	14.33%
2290201	年初预留	5275	6031	14.33%
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	二十四、债务付息支出	6014	6792	12.94%
23203	地方政府一般债务付息支出	6014	6792	12.94%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6014	6781	12.75%
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		11	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十五、债务发行费用支出	24		-100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	24		-100.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	24		-100.00%
	一般公共预算支出合计	222686	277306	24.53%

表 3

2024 年巩留县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	24000	31880	32.83%
10101	增值税	12000	15380	28.17%
10104	企业所得税	2000	2300	15.00%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	800	800	
10107	资源税	200	100	-50.00%
10109	城市维护建设税	700	800	14.29%
10110	房产税	600	700	16.67%
10111	印花税	500	500	
10112	城镇土地使用税	700	700	
10113	土地增值税	700	2700	285.71%
10114	车船税	900	1200	33.33%
10118	耕地占用税	3600	3100	-13.89%
10119	契税	1300	3600	176.92%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	13000	13000	
10302	专项收入	1405	1405	
10304	行政事业性收费收入	1206	2198	82.26%
10305	罚没收入	751	802	6.79%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9378	8335	-11.12%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	260	260	100.00%
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	37000	44880	121.30%

表 4

2024 年巩留县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	11197	12289	109.75%
20101	人大事务	328	408	124.39%
2010101	行政运行	289	342	118.3%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	32	33	103.1%
2010199	其他人大事务支出	7	33	471.4%
20102	政协事务	283	336	18.73%
2010201	行政运行	278	305	109.7%
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	31	620.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3680	4237	15.14%
2010301	行政运行	3298	3926	119.0%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	182	211	115.9%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200	100	50.0%
20104	发展与改革事务	418	464	11.00%
2010401	行政运行	162	267	164.8%

2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		50	
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	113	144	127.4%
2010499	其他发展与改革事务支出	143	3	2.1%
20105	统计信息事务	117	128	9.40%
2010501	行政运行	117	128	109.4%
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	1086	701	-35.45%
2010601	行政运行	216	276	127.8%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	250	251	100.4%
2010699	其他财政事务支出	620	174	28.1%
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	188	194	3.19%
2010801	行政运行	118	130	110.2%
2010802	一般行政管理事务			

2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	70	64	91.4%
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	1401	1451	3.57%
2011101	行政运行	1315	1451	110.3%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	86		-100%
20113	商贸事务	211	461	118.48%
2011301	行政运行	165	237	143.6%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	46	224	487.0%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			

2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
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	59	56	-5.08%
2012901	行政运行		56	
2012902	一般行政管理事务	59		-100.0%
2012903	机关服务			

2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2738	3125	14.13%
2013101	行政运行	1757	2069	117.8%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	781	856	109.6%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	200	100.0%
20132	组织事务	13	8	-38.46%
2013201	行政运行			
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	13	8	61.5%
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
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	96	54	-43.75%
2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	96	54	56.3%
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			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			

2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
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	579	666	15.03%
2013801	行政运行	426	482	113.1%
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	153	184	120.3%
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			
202	二、外交支出			

20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	三、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	四、公共安全支出	11945	8837	-26.02%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	11687	8247	-29.43%
2040201	行政运行	4649	5097	9.64%
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	45		-100.00%
2040221	特别业务	66	55	-16.67%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	99	127	28.28%
2040299	其他公安支出	6828	2968	-56.53%
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	220	470	113.64%
2040601	行政运行	155	369	138.06%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	65	101	55.38%
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			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	38	120	215.79%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	38	120	215.79%
205	五、教育支出	55618	58906	5.91%
20501	教育管理事务	497	525	5.63%
2050101	行政运行	75	100	33.33%
2050102	一般行政管理事务	422	425	0.71%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	54229	57311	5.68%
2050201	学前教育	7339	8383	14.23%
2050202	小学教育	30322	28607	-5.66%
2050203	初中教育	11177	16285	45.70%
2050204	高中教育	4742	4036	-14.89%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	649		-100.00%
20503	职业教育	662	509	-23.11%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	344	392	13.95%
2050303	技校教育	118	117	-0.85%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	200		-100.00%
20504	成人教育	39	2	-94.87%

2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	39	2	-94.87%
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	20	2	-90.00%
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20	2	-90.00%
20508	进修及培训	171	177	3.51%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	171	177	3.51%
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		380	
2050901	农村中小学校舍建设		187	
2050902	农村中小学教学设施		126	
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
20599	其他教育支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出		67	
2059999	其他教育支出			
206	六、科学技术支出	505	234	-53.66%
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			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	1		-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	1		-100.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务			
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			
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	504	234	-53.57%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		10	
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	504	224	-55.56%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			

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	七、文化旅游体育与传媒支出	3238	2470	-23.72%
20701	文化和旅游	2092	1766	-15.58%
2070101	行政运行	293	322	9.90%
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			
2070109	群众文化	1154	1309	13.43%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	645	135	-79.07%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	19	33	73.68%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	19	33	73.68%
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	600	627	4.50%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	568	592	4.23%
2070899	其他广播电视支出	32	35	9.38%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	527	44	-91.65%
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	527	44	-91.65%
208	八、社会保障和就业支出	29730	29124	-2.04%
20801	人力资源和社会保障管理事务	618	768	24.27%
2080101	行政运行	230	304	32.17%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	5	5	
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	332	348	4.82%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51	111	117.65%
20802	民政管理事务	173	191	10.40%
2080201	行政运行	149	150	0.67%

2080202	一般行政管理事务	17	41	141.18%
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	7		-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	15990	14608	-8.64%
2080501	行政单位离退休	117	230	96.58%
2080502	事业单位离退休	16	145	806.25%
2080503	离退休人员管理机构	4	4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10233	10104	-1.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620	625	0.81%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000	3500	-30.00%
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	949	925	-2.53%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	949	925	-2.53%
20808	抚恤	1300	1229	-5.46%
2080801	死亡抚恤	526	519	-1.33%
2080802	伤残抚恤	27	30	11.11%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	215	185	-13.95%
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	532	495	-6.95%
20809	退役安置	218	504	131.19%

2080901	退役士兵安置	206	499	142.23%
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	11	5	-54.55%
2080999	其他退役安置支出	1		-100.00%
20810	社会福利	1085	433	-60.09%
2081001	儿童福利	306	358	16.99%
2081002	老年福利	71	75	5.63%
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	708		-100.00%
20811	残疾人事业	718	747	4.04%
2081101	行政运行	40	32	-20.00%
2081102	一般行政管理事务	34	49	44.12%
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	573	585	2.09%
2081199	其他残疾人事业支出	71	81	14.08%
20816	红十字事业	55	52	-5.45%
2081601	行政运行	55	52	-5.45%
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	4743	5272	11.15%
2081901	城市最低生活保障金支出	1032	1103	6.88%
2081902	农村最低生活保障金支出	3711	4169	12.34%
20820	临时救助	350	215	-38.57%
2082001	临时救助支出	335	215	-35.82%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15		-100.00%
20821	特困人员救助供养	255	223	-12.55%
2082101	城市特困人员救助供养支出	53	63	18.87%
2082102	农村特困人员救助供养支出	202	160	-20.79%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			

20825	其他生活救助	70		-100.00%
2082501	其他城市生活救助	20		-100.00%
2082502	其他农村生活救助	50		-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3047	3738	22.68%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		195	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3047	3543	16.28%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	159	160	0.63%
2082801	行政运行	69	92	33.33%
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	90	68	-24.44%
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		59	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		59	
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	九、卫生健康支出	25428	17801	-29.99%
21001	卫生健康管理事务	326	205	-37.12%
2100101	行政运行	99	178	79.80%
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	227	27	-88.11%
21002	公立医院	2441	2838	16.26%
2100201	综合医院	1760	2104	19.55%
2100202	中医（民族）医院	552	623	12.86%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			

2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	129	111	-13.95%
21003	基层医疗卫生机构	2844	3249	14.24%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2621	2901	10.68%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223	348	56.05%
21004	公共卫生	14426	3135	-78.27%
2100401	疾病预防控制机构	426	344	-19.25%
2100402	卫生监督机构	93	105	12.90%
2100403	妇幼保健机构	582	707	21.48%
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	1256	1283	2.15%
2100409	重大公共卫生服务	209	250	19.62%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11410		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	450	446	-0.89%
21007	计划生育事务	1071	1362	27.17%
2100716	计划生育机构	430	459	6.74%
2100717	计划生育服务	641	903	40.87%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3266	5694	74.34%
2101101	行政单位医疗	1655	1340	-19.03%
2101102	事业单位医疗	1530	4315	182.03%
2101103	公务员医疗补助	81	39	-51.85%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	777	804	3.47%
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	777	804	3.47%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	63	117	85.71%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			

2101399	其他医疗救助支出	63	117	85.71%
21014	优抚对象医疗	4	4	
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	4	4	
21015	医疗保障管理事务	180	193	7.22%
2101501	行政运行	49	65	32.65%
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			
2101550	事业运行	121	125	3.31%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	3	-70.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	30	200	566.67%
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	30	200	566.67%
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	十、节能环保支出	3224	619	-80.80%
21101	环境保护管理事务	223		-100.00%
2110101	行政运行	59		-100.00%
2110102	一般行政管理事务	164		-100.00%
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			

2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1500		-100.00%
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	1500		-100.00%
21104	自然生态保护	531	124	-76.65%
2110401	生态保护	531	124	-76.65%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护区			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	967	495	-48.81%
2110501	森林管护	967	495	-48.81%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	3		-100.00%
2111001	能源节约利用	3		-100.00%
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	十一、城乡社区支出	3363	3210	-4.55%
21201	城乡社区管理事务	1620	2401	48.21%
2120101	行政运行	395	530	34.18%
2120102	一般行政管理事务	525	571	8.76%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
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	700	1300	85.71%
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	1743	533	-69.42%
2120303	小城镇基础设施建设	1665	20	-98.80%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78	513	557.69%
21205	城乡社区环境卫生		276	
2120501	城乡社区环境卫生		276	
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	十二、农林水支出	41124	111451	171.01%
21301	农业农村	14881	49881	235.20%
2130101	行政运行	597	705	18.09%
2130102	一般行政管理事务			

2130103	机关服务			
2130104	事业运行	7465	8619	15.46%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	165	155	-6.06%
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		106	
2130120	稳定农民收入补贴		4408	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	187	4400	2252.94%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3150		-100.00%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展		90	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	2567	19391	655.40%
2130199	其他农业农村支出	750	12007	1500.93%
21302	林业和草原	831	819	-1.44%
2130201	行政运行	237	289	21.94%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	368	384	4.35%
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	30		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	80		-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	15	3	-80.00%

2130236	草原管理		9	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		79	
2130299	其他林业和草原支出	101	55	-45.54%
21303	水利	7277	40758	460.09%
2130301	行政运行	224	260	16.07%
2130302	一般行政管理事务	225	265	17.78%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		35960	
2130306	水利工程运行与维护			
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	600		-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	40	20	-50.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛		3008	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	2463		-100.00%
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	1428	9	-99.37%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	905	806	-10.94%
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		230	
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	1392	200	-85.63%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11811	11011	-6.77%
2130501	行政运行	49	64	30.61%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	11097	216	-98.05%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	160		-100.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			

2130550	事业运行	130	147	13.08%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375	10584	2722.40%
21307	农村综合改革	2438	2384	-2.21%
2130701	对村级公益事业建设的补助	481	550	14.35%
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	1949	1834	-5.90%
2130706	对村集体经济组织的补助	8		-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	3886	6598	69.79%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3753	6500	73.19%
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	133	98	-26.32%
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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	9952	3940	-60.41%
21401	公路水路运输	9180	2505	-72.71%
2140101	行政运行	129	156	20.93%
2140102	一般行政管理事务	104	89	-14.42%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	8628	954	-88.94%
2140106	公路养护	211	134	-36.49%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			

2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	108	1172	985.19%
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	50		-100.00%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设	50		-100.00%
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	2		-100.00%
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	2		-100.00%
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	720	1435	99.31%
2149901	公共交通运营补助		795	
2149999	其他交通运输支出	720	640	-11.11%
215	十四、资源勘探工业信息等支出			
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			

2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
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			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			

21508	支持中小企业发展和管理支出			
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	十五、商业服务业等支出	243	267	9.88%
21602	商业流通事务	243	267	9.88%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	27	52	92.59%
2160299	其他商业流通事务支出	216	215	-0.46%
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			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	十六、金融支出		18	
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		18	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出		18	
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	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	672	466	-30.65%
22001	自然资源事务	672	466	-30.65%
2200101	行政运行	95	115	21.05%
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	290	11	-96.21%
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		14	
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	287	326	13.59%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	12181	11400	-6.41%
22101	保障性安居工程支出	7853	2696	-65.67%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1784	2132	19.51%

2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	40	81	102.50%
2210106	公共租赁住房	1350		-100.00%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	2408		-100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		433	
2210199	其他保障性安居工程支出	2271	50	-97.80%
22102	住房改革支出	3518	8704	147.41%
2210201	住房公积金	3518	8704	147.41%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	810		-100.00%
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	810		-100.00%
222	二十、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			
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	二十一、灾害防治及应急管理支出	453	451	-0.44%
22401	应急管理事务	245	243	-0.82%
2240101	行政运行	195	210	7.69%
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	50	33	-34.00%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	160	208	30.00%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援		208	
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	160		-100.00%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			

2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	48		-100.00%
2240601	地质灾害防治	48		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费	2500	3000	20.00%
229	二十三、其他支出	5275	6031	14.33%
22902	年初预留	5275	6031	14.33%
2290201	年初预留	5275	6031	14.33%
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	二十四、债务付息支出	6014	6792	12.94%
23203	地方政府一般债务付息支出	6014	6792	12.94%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6014	6781	12.75%
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		11	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			

233	二十五、债务发行费用支出	24		-100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	24		-100.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	24		-100.00%
	一般公共预算支出合计	222686	277306	24.53%

表 5

2024 年巩留县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	37061	40592	9.53%
50101	工资奖金津补贴	23873	26989	13.05%
50102	社会保障缴费	7285	7703	5.74%
50103	住房公积金	2958	3289	11.19%
50199	其他工资福利支出	2945	2611	-11.34%
502	机关商品和服务支出	10777	6319	-41.37%
50201	办公经费	4706	4698	-0.17%
50202	会议费		11	
50203	培训费	29	37	27.59%
50204	专用材料购置费	1115		-100.00%
50205	委托业务费	1796	733	-59.19%
50206	公务接待费	119	116	-2.52%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	589	246	-58.23%
50209	维修（护）费	756	64	-91.53%
50299	其他商品和服务支出	1667	414	-75.16%
503	机关资本性支出（一）	41481	49590	19.55%
50301	房屋建筑物购建	11419	2602	-77.21%
50302	基础设施建设	22405	34323	53.19%
50303	公务用车购置	86		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	2527	9846	289.63%
50306	设备购置	4750	2715	-42.84%
50307	大型修缮	254	74	-70.87%
50399	其他资本性支出	40	30	-25.00%
504	机关资本性支出（二）	19446	42815	120.17%
50401	房屋建筑物购建	5994	63	-98.95%
50402	基础设施建设	11600	42651	267.68%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	60		-100.00%
50405	大型修缮		101	
50499	其他资本性支出	1792		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	67875	78653	15.88%
50501	工资福利支出	63963	70214	9.77%
50502	商品和服务支出	3912	8439	115.72%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	271	455	67.90%
50601	资本性支出（一）	271	455	67.90%

50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助	806	7856	874.69%
50701	费用补贴		7590	
50702	利息补贴	293	116	-60.41%
50799	其他对企业补助	513	150	-70.76%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	22332	27161	21.62%
50901	社会福利和救助	13076	14847	13.54%
50902	助学金	191	1515	693.19%
50903	个人农业生产补贴	6598	7552	14.46%
50905	离退休费	878	2104	139.64%
50999	其他对个人和家庭补助	1590	1143	-28.11%
510	对社会保障基金补助	8824	8042	-8.86%
51002	对社会保险基金补助	8824	8042	-8.86%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	6037	6792	12.51%
51101	国内债务付息	6013	6781	12.77%
51102	国外债务付息		11	
51103	国内债务发行费用	24		-100.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出		12726	
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出		765	
51301	上下级政府间转移性支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
51307	区域间转移性支出			
514	预备费及预留	7776	9031	16.14%
51401	预备费	2500	3000	20.00%
51402	预留	5276	6031	14.31%
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			

59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	222686	277306	24.53%

表 6

2024 年巩留县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减)%
501	机关工资福利支出	37061	40592	9.53%
50101	工资奖金津补贴	23873	26989	13.05%
50102	社会保障缴费	7285	7703	5.74%
50103	住房公积金	2958	3289	11.19%
50199	其他工资福利支出	2945	2611	-11.34%
502	机关商品和服务支出	10777	6319	-41.37%
50201	办公经费	4706	4698	-0.17%
50202	会议费		11	
50203	培训费	29	37	27.59%
50204	专用材料购置费	1115		-100.00%
50205	委托业务费	1796	733	-59.19%
50206	公务接待费	119	116	-2.52%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	589	246	-58.23%
50209	维修（护）费	756	64	-91.53%
50299	其他商品和服务支出	1667	414	-75.16%
503	机关资本性支出（一）	41481	49590	19.55%
50301	房屋建筑物购建	11419	2602	-77.21%
50302	基础设施建设	22405	34323	53.19%
50303	公务用车购置	86		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	2527	9846	289.63%
50306	设备购置	4750	2715	-42.84%
50307	大型修缮	254	74	-70.87%
50399	其他资本性支出	40	30	-25.00%
504	机关资本性支出（二）	19446	42815	120.17%
50401	房屋建筑物购建	5994	63	-98.95%
50402	基础设施建设	11600	42651	267.68%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	60		-100.00%
50405	大型修缮		101	
50499	其他资本性支出	1792		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	67875	78653	15.88%
50501	工资福利支出	63963	70214	9.77%

50502	商品和服务支出	3912	8439	115.72%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	271	455	67.90%
50601	资本性支出（一）	271	455	67.90%
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助	806	7856	874.69%
50701	费用补贴		7590	
50702	利息补贴	293	116	-60.41%
50799	其他对企业补助	513	150	-70.76%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	22332	27161	21.62%
50901	社会福利和救助	13076	14847	13.54%
50902	助学金	191	1515	693.19%
50903	个人农业生产补贴	6598	7552	14.46%
50905	离退休费	878	2104	139.64%
50999	其他对个人和家庭补助	1590	1143	-28.11%
510	对社会保障基金补助	8824	8042	-8.86%
51002	对社会保险基金补助	8824	8042	-8.86%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	6037	6792	12.51%
51101	国内债务付息	6013	6781	12.77%
51102	国外债务付息		11	
51103	国内债务发行费用	24		-100.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出		12726	
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出		765	
51301	上下级政府间转移性支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
51307	区域间转移性支出			

514	预备费及预留	7776	9031	16.14%
51401	预备费	2500	3000	20.00%
51402	预留	5276	6031	14.31%
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	222686	277306	24.53%

表 7

2024 年巩留县一般公共预算转移支付收入情况表

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(减)%
11001	一、返还性收入	1597	1597	
1100102	所得税基数返还收入	162	162	
1100103	成品油税费改革税收返还收入			
1100104	增值税税收返还收入	768	768	
1100105	消费税税收返还收入	15	15	
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入			
1100199	其他返还性收入	652	652	
11002	二、一般性转移支付收入	138365	167152	20.81%
1100201	体制补助收入	3513	3513	
1100202	均衡性转移支付收入	27029	28954	7.12%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	18208	18314	0.58%
1100208	结算补助收入			
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
1100214	企业事业单位划转补助收入			
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入	3115	3800	21.99%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	5921	6589	11.28%
1100227	固定数额补助收入	29833	33781	13.23%
1100228	革命老区转移支付收入			
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入			
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10228	10562	3.27%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	181	133	-26.52%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入			
1100243	国防共同财政事权转移支付收入			
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1422	1598	12.38%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	6204	8261	33.16%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		10	
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	365	197	-46.03%

1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8335	7954	-4.57%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2817	3041	7.95%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	967	619	-35.99%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	15590	37797	142.44%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	1525	1553	1.84%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	2567	261	-89.83%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
1100269	其他共同财政事权转移支付收入			
1100296	增值税留抵退税转移支付收入			
1100297	其他退税减税降费转移支付收入			
1100298	补充县区财力转移支付收入			
1100299	其他一般性转移支付收入	545		-60.55%
11003	三、专项转移支付收入	1002	890	-11.18%
1100301	一般公共服务			
1100302	外交			
1100303	国防			
1100304	公共安全			
1100305	教育			
1100306	科学技术			
1100307	文化旅游体育与传媒			
1100308	社会保障和就业			
1100310	卫生健康	209	242	15.79%
1100311	节能环保			
1100312	城乡社区			

1100313	农林水	503	648	28.83%
1100314	交通运输			
1100315	资源勘探工业信息等			
1100316	商业服务业等			
1100317	金融			
1100320	自然资源海洋气象等	290		-100.00%
1100321	住房保障			
1100322	粮油物资储备			
1100324	灾害防治及应急管理			
1100399	其他收入			
	巩留县税收返还和转移支付收入合计	140964	169639	20.34%

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为2024年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

表 8

2024 年巩留县一般公共预算转移支付收入情况表(分地区、项目)

单位：万元

项目	合计	巩留县	卫健委	县医院	疾控中心	妇幼保健院	各乡镇	人力资源和社会保障局
返还性支出	1597	1597						
所得税基数返还支出	162	162						
成品油税费改革税收返还收入								
增值税税收返还支出	768	768						
消费税税收返还支出	15	15						
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他返还性收入	652	652						
一般性转移支付支出	167152	167152						
体制补助收入	3513	3513						
均衡性转移支付收入	28954	28954						
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18314	18314						
结算补助收入								
资源枯竭型城市转移支付补助收入								
企业事业单位划转补助收入								
产粮（油）大县奖励资金收入	3800	3800						
重点生态功能区转移支付收入	6589	6589						
固定数额补助收入	33781	33781						
革命老区转移支付收入								
民族地区转移支付收入								
边境地区转移支付收入								
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10562	10562						
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	133	133						
外交共同财政事权转移支付收入								
国防共同财政事权转移支付收入								
公共安全共同财政事权转移支付收入	1598	1598						
教育共同财政事权转移支付收入	8261	8261						
科学技术共同财政事权转移支付收入	10	10						

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	197	197						
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7954	7954						
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3041	3041						
节能环保共同财政事权转移支付收入	619	619						
城乡社区共同财政事权转移支付收入								
农林水共同财政事权转移支付收入	37797	37797						
交通运输共同财政事权转移支付收入	1553	1553						
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
金融共同财政事权转移支付收入								
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
住房保障共同财政事权转移支付收入	261	261						
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
其他共同财政事权转移支付收入								
增值税留抵退税转移支付收入								
其他退税减税降费转移支付收入								
补充县区财力转移支付收入								
其他一般性转移支付收入	215	215						
专项转移支付支出	890		43	24	156	19	550	98
一般公共服务								
外交								
国防								
公共安全								
教育								
科学技术								
文化旅游体育与传媒								

社会保障和就业								
卫生健康	242							
重大传染病防控	242		43	24	156	19		
节能环保								
城乡社区								
农林水	648							
农村综合改革转移支付	550						550	
普惠金融发展专项资金	98							98
交通运输								
资源勘探工业信息等								
商业服务业等								
金融								
自然资源海洋气象等								
住房保障								
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理								
其他收入								
合计	169639	168749	43	24	156	19	550	98

备注：巩留县为县级单位，无向下转移支付资金，填报的数据为2024年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年巩留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	24639	30219	122.6%
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	381	1000	262.5%
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			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	8260	8781	106.3%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3373	2222	65.9%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4887	6559	134.2%
政府性基金收入合计		33280	40000	120.2%

表 10

2024 年巩留县政府性基金支出表

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	一、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	二、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			

2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	12561	5080	40.4%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12180	5080	41.7%
2120801	征地和拆迁补偿支出	9237	3416	37.0%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	60		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	224		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	1075		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	1584	1664	105.1%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	381		
2121301	城市公共设施	381		
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出	1489	852	57.2%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			#DIV/0
2136601	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2136602	解决移民遗留问题			#DIV/0
2136603	库区防护工程维护			#DIV/0
2136699	其他大中型水库库区基金支出			#DIV/0
21367	三峡水库库区基金支出			#DIV/0
2136701	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2136702	解决移民遗留问题			#DIV/0
2136703	库区维护和管理			#DIV/0
2136799	其他三峡水库库区基金支出			#DIV/0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			#DIV/0
2136901	南水北调工程建设			#DIV/0

2136902	三峡后续工作			#DIV/0
2136903	地方重大水利工程建设			#DIV/0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			#DIV/0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
2137001	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			#DIV/0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
2137101	南水北调工程建设			#DIV/0
2137102	三峡工程后续工作			#DIV/0
2137103	地方重大水利工程建设			#DIV/0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			#DIV/0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1489	852	57.2%
2137201	移民补助	60	78	130.0%
2137202	基础设施建设和经济发展	1429	774	54.2%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			#DIV/0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			#DIV/0
2137301	移民补助			#DIV/0
2137302	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			#DIV/0
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
2137401	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
214	六、交通运输支出			#DIV/0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0
2146001	公路建设			#DIV/0
2146002	公路养护			#DIV/0
2146003	公路还贷			#DIV/0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0
21462	车辆通行费安排的支出			#DIV/0
2146201	公路还贷			#DIV/0
2146202	政府还贷公路养护			#DIV/0
2146203	政府还贷公路管理			#DIV/0
2146299	其他车辆通行费安排的支出			#DIV/0

21464	铁路建设基金支出			#DIV/0
2146401	铁路建设投资			#DIV/0
2146402	购置铁路机车车辆			#DIV/0
2146403	铁路还贷			#DIV/0
2146404	建设项目铺底资金			#DIV/0
2146405	勘测设计			#DIV/0
2146406	注册资本金			#DIV/0
2146407	周转资金			#DIV/0
2146499	其他铁路建设基金支出			#DIV/0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0
2146801	应急处置费用			#DIV/0
2146802	控制清除污染			#DIV/0
2146803	损失补偿			#DIV/0
2146804	生态恢复			#DIV/0
2146805	监视监测			#DIV/0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0
21469	民航发展基金支出			#DIV/0
2146901	民航机场建设			#DIV/0
2146902	空管系统建设			#DIV/0
2146903	民航安全			#DIV/0
2146904	航线和机场补贴			#DIV/0
2146906	民航节能减排			#DIV/0
2146907	通用航空发展			#DIV/0
2146908	征管经费			#DIV/0
2146909	民航科教和信息建设			#DIV/0
2146999	其他民航发展基金支出			#DIV/0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项 债务收入安排的支出			#DIV/0
2147001	公路建设			#DIV/0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对 应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			#DIV/0
2147101	公路建设			#DIV/0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支 出			#DIV/0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
215	七、资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			

2156299	其他农网还贷资金支出			
217	八、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	九、其他支出	83841	10899	13.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83426	9874	11.8%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83426	9874	11.8%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	415	1025	247.0%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412	701	170.1%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	246	8200.0%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		54	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		24	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	十、债务付息支出	7110	9010	126.7%
23204	地方政府专项债务付息支出	7110	9010	126.7%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付			

	息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	263	227	86.3%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2058	2058	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4789	6725	140.4%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十一、债务发行费用支出	100		
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100		
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2		
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	98		
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			

2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	105101	25841	24.6%

表 11

2024 年巩留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	24639	30219	122.6%
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	381	1000	262.5%
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			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	8260	8781	106.3%
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3373	2222	65.9%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4887	6559	134.2%
政府性基金收入合计		33280	40000	120.2%

表 12

2024 年巩留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	一、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	二、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			

21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	四、城乡社区支出	12561	5080	40.4%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12180	5080	41.7%
2120801	征地和拆迁补偿支出	9237	3416	37.0%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	60		
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	224		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	1075		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	1584	1664	105.1%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	381		
2121301	城市公共设施	381		
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			

2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出	1489	852	57.2%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			#DIV/0
2136601	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2136602	解决移民遗留问题			#DIV/0
2136603	库区防护工程维护			#DIV/0
2136699	其他大中型水库库区基金支出			#DIV/0
21367	三峡水库库区基金支出			#DIV/0
2136701	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2136702	解决移民遗留问题			#DIV/0
2136703	库区维护和管理			#DIV/0

2136799	其他三峡水库库区基金支出			#DIV/0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			#DIV/0
2136901	南水北调工程建设			#DIV/0
2136902	三峡后续工作			#DIV/0
2136903	地方重大水利工程建设			#DIV/0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			#DIV/0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
2137001	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			#DIV/0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
2137101	南水北调工程建设			#DIV/0
2137102	三峡工程后续工作			#DIV/0
2137103	地方重大水利工程建设			#DIV/0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			#DIV/0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1489	852	57.2%
2137201	移民补助	60	78	130.0%
2137202	基础设施建设和经济发展	1429	774	54.2%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			#DIV/0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			#DIV/0
2137301	移民补助			#DIV/0
2137302	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			#DIV/0
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
2137401	基础设施建设和经济发展			#DIV/0
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
214	六、交通运输支出			#DIV/0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0
2146001	公路建设			#DIV/0
2146002	公路养护			#DIV/0
2146003	公路还贷			#DIV/0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			#DIV/0
21462	车辆通行费安排的支出			#DIV/0
2146201	公路还贷			#DIV/0

2146202	政府还贷公路养护			#DIV/0
2146203	政府还贷公路管理			#DIV/0
2146299	其他车辆通行费安排的支出			#DIV/0
21464	铁路建设基金支出			#DIV/0
2146401	铁路建设投资			#DIV/0
2146402	购置铁路机车车辆			#DIV/0
2146403	铁路还贷			#DIV/0
2146404	建设项目铺底资金			#DIV/0
2146405	勘测设计			#DIV/0
2146406	注册资本金			#DIV/0
2146407	周转资金			#DIV/0
2146499	其他铁路建设基金支出			#DIV/0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0
2146801	应急处置费用			#DIV/0
2146802	控制清除污染			#DIV/0
2146803	损失补偿			#DIV/0
2146804	生态恢复			#DIV/0
2146805	监视监测			#DIV/0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			#DIV/0
21469	民航发展基金支出			#DIV/0
2146901	民航机场建设			#DIV/0
2146902	空管系统建设			#DIV/0
2146903	民航安全			#DIV/0
2146904	航线和机场补贴			#DIV/0
2146906	民航节能减排			#DIV/0
2146907	通用航空发展			#DIV/0
2146908	征管经费			#DIV/0
2146909	民航科教和信息建设			#DIV/0
2146999	其他民航发展基金支出			#DIV/0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
2147001	公路建设			#DIV/0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			#DIV/0
2147101	公路建设			#DIV/0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			#DIV/0
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0
215	七、资源勘探工业信息等支出			

21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	八、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	九、其他支出	83841	10899	13.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83426	9874	11.8%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83426	9874	11.8%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	415	1025	247.0%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412	701	170.1%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	246	8200.0%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		54	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		24	

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	十、债务付息支出	7110	9010	126.7%
23204	地方政府专项债务付息支出	7110	9010	126.7%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	263	227	86.3%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2058	2058	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4789	6725	140.4%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十一、债务发行费用支出	100		
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100		
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2		
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			

2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	98		
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十二、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	105101	25841	24.6%

表 13

2024 年巩留县政府性基金预算转移支付预算安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	水利局	残疾人联合会	文化体育广播电视和旅游局	民政局	卫生健康委员会	妇幼保健院	退役军人事务局
政府性基金转移支付	888	60	54	134	216	12	12	400
中央水库移民扶持基金	60	60						
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	54		54					
彩票公益金支持体育事业专项资金	128			128				
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	6			6				
孤残儿童护理补贴项目	9				9			
80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助资金	88				88			
彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	463				51		12	400
政府购买社会救助服务项目	18				18			
彩票公益金支持地方社会事业发展资金	12					12		
彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	50				50			

备注：巩留县为县级单位，无向下转移支付资金，填报的数据为 2024 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年巩留县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入						支出							
项目	2023 完成数			2024 预算数			项目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下		合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下
一、利润收入	100		100	85		85	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3	3		3
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴	23		23	85		85
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	100		100	85		85	支出合计	26		26	88		88
国有资本经营预算转移支付收入	3		3	3		3	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转							国有资本经营预算调出资金	77					
							结转下年						
收入总计	103		103	88		88	支出总计	103		103	88		88

表 15

2024 年巩留县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	省本级	县级及以下	小计	省本级	县级及以下	
1030601	一、利润收入	100		100	85		85	
103060119	建筑施工企业利润收入	100		100				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入				85		85	
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	100		100	85		85	85.00%

表 16

2024 年巩留县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数									
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下		省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下	省本级	县级及以下
223	国有资本经营预算支出																		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	3							3	3								3
22302	国有企业资本金注入																		
22303	国有企业政策性补贴																		
2230301	国有企业政策性补贴	23	23							23	85								85
22399	其他国有资本经营预算支出																		
	支出合计	26	26							26	88								88

表 17

2024 年巩留县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入			支出		
项目	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	100	85	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴	23	85
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	100	85	支出合计	26	88
国有资本经营预算转移支付收入	3	3	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金	77	
			结转下年		
收入总计	103	88	支出总计	103	88

表 18

2024 年巩留县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	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	100	85	85.00%
103060119	建筑施工企业利润收入	100		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入		85	
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合计	100	85	85.00%

表 19

2024 年巩留县本级国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3			3	3			3	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3			3	3			3	100%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴	23			23	85			85	369.56%
2230301	国有企业政策性补贴	23			23	85			85	369.56%
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	26			26	88			88	338.46%

表 20

2024 年巩留县国有资本经营预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为 2024 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年巩留县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	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			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入	175.59	175	99.66%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	149.12	150	100.59%

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

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年巩留县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	26140.35	28264.91	108.13%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22816.2	24607.08	107.85%
2091101	其中:基本养老金支出	22721.62	24509.08	107.87%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3324.15	3657.83	110.04%
2091001	其中:基础养老金支出	3297.45	3633.88	110.2%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
	社会保险基金支出合计	26140.35	28264.91	108.13%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年巩留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	社会保险基金年终结余合计	20140.84	23851.58	118.42%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3238.49	5091.69	157.22%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16902.35	18759.89	110.99%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年巩留县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	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	29943.98	30702.44	102.53%
	其中:保险费收入	18258.79	19068.88	104.44%
	社会保险基金财政补贴收入	7026.1	7080.35	100.77%
	利息收入	175.59	175	99.66%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	24506.63	25059.96	102.26%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	16527.47	17414.46	105.37%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3701	3500	94.57%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	26.47	25	94.45%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5437.35	5642.48	103.77%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1731.32	1654.42	95.56%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3325.1	3580.35	107.68%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	149.12	150	100.59%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年巩留县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	26140.35	28264.91	108.13%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	22816.2	24607.08	107.85%
2091101	其中:基本养老金支出	22721.62	24509.08	107.87%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3324.15	3657.83	110.04%
2091001	其中:基础养老金支出	3297.45	3633.88	110.2%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

209	社会保险基金支出合计	26140.35	28264.91	108.13%
-----	------------	----------	----------	---------

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 年巩留县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	20140.84	23851.58	118.42%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3238.49	5091.69	157.22%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16902.35	18759.89	110.99%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年巩留县财政拨款“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	比上年预算数增 (减)%
合计	792	646	-18.4%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	118	116	-1.7%
3.公务用车费	674	530	-21.4%
其中：（1）公务用车运行维护费	536	530	-1.1%
（2）公务用车购置费	138		

一、巩留县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年巩留县共57个一级预算单位，财政供养人员共计6805人，人员构成：行政人员1030人，事业人员5775人，离休人员7人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数144辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

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

培训费、公杂费等。

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

3.公务用车购置：反映公务用车购置支出。包括车辆购置税、牌照费等。

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

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年巩留县“三公”经费预算支出646万元，较上年792万元，减少146万元，下降18.4%，其中公务接待费116万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用530万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费530万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费增加或下降的主要原因是：我县认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，预算安排时按照每年压减比例，大力压缩“三公”经费支出预算，从严控制公务运行等一般性支出，确保一般性支出只减不增。

第四部分转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2024年收到上级财政下达的一般公共预算转移支付收入169639万元，其中：

1. 返还性收入1597万元，其中：所得税基数返还收入162万元，增值税税收返还收入768万元，消费税税收返还收入15万元，其他返还性收入652万元

2. 一般性转移支付收入167152万元，其中：体制补助收入3513万元，均衡性转移支付收入28954万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入18314万元，产粮（油）大县奖励资金收入3800万元，重点生态功能区转移支付收入6589万元，固定数额补助收入33781万元，欠发达地区转移支付收入10562万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入133万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1598万元，教育共同财政事权转移支付收入8261万元，科学技术共同财政事权转移支付收入10万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入197万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7954万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入3041万元，节能环保共同财政事权转移支付收入619万元，农林水共同财政事权转移支付收入37797万元，交通运输共同财

政事权转移支付收入1553万元，住房保障共同财政事权转移支付收入261万元，其他一般性转移支付收入215万元；

3. 专项转移支付收入 890 万元，其中：卫生健康 242 万元（重大传染病防控经费），农林水648 万元（农村综合改革转移支付 550 万元，普惠金融发展专项资金98 万元）。

二、政府性基金对下转移支付情况

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2024年收到上级财政下达的政府性基金转移支付收入888万元，其中：

中央水库移民扶持基金60万元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金54万元，彩票公益金支持体育事业专项资金128万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助6万元，孤残儿童护理补贴项目9万元，80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助经费88万元，彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金463万元，政府购买社会救助服务项目18万元，彩票公益金支持地方社会事业发展资金12万元，彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金50万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金。2024年收到上级财政下达的国有资本经营预算转移支付收入3万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金3万元。

第五部分地方政府债务公开情况

表 28

2023 年巩留县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
巩留县	20.86	2.89	19.80

表 29

2023 年巩留县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
巩留县	28.11	9.33	27.99

表 30

2023 年巩留县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
巩留县	48.97	20.86	28.11	12.22	2.89	9.33	47.79	19.80	27.99

表 31

2023 年巩留县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
巩留县	13.06	12.22	0.84	12.22	2.89	9.33	0.84	0.66	0.18

2023 年巩留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	13.06	3.55	9.51	12.22	2.89	9.33				0.84	0.66	0.18
	平均利率%	2.89	2.97	2.86	2.89	2.98	2.87				2.86	2.90	2.72
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	0.07		0.07							0.07		0.07
	平均利率%	2.67		2.67							2.67		2.67
5 年	金额	0.85	0.85		0.69	0.69					0.16	0.16	
	平均利率%	2.53	2.53		2.51	2.51					2.62	2.62	
7 年	金额	0.91	0.80	0.11	0.80	0.80	0.00				0.11	0.00	0.11
	平均利率%	2.99	3.02	2.76	3.02	3.02	0.00				2.76	0.00	2.76
10 年	金额	7.40	0.50	6.90	6.90		6.90				0.50	0.50	
	平均利率%	2.85	2.99	2.84	2.84		2.84				2.99	2.99	
15 年	金额	3.83	1.40	2.43	3.83	1.40	2.43						
	平均利率%	3.03	3.19	2.93	3.03	3.19	2.93						
20 年	金额												
	平均利率%												
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年巩留县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654024 巩留县	巩留县卫生健康委员会	伊犁州巩留县集中医学观察点建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	1	1
2	654024 巩留县	巩留县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州巩留县库尔德宁 4A 级景区基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	2.10	1.81
3	654024 巩留县	巩留县乡村振兴局	巩留县人居环境整治建设项目（乡村振兴方向）	0501 城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.10	0.10
4	654024 巩留县	巩留县教育局	巩留县职业技术学校产教融合建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.80	0.80
5	654024 巩留县	巩留工业园区管理委员会	伊犁州巩留工业园区基础设施综合能力提升建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1.40	1.40
6	654024 巩留县	巩留县公安局	巩留平安城市建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.40	0.40
7	654024 巩留县	巩留工业园区管理委员会	伊犁州巩留工业园区污水处理建设项目	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.80	0.80
8	654024 巩留县	巩留县乡村振兴局	伊犁州巩留县水资源利用项目	0402 水利	专项债券	0.23	0.23
9	654024 巩留县	巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县生态物流及冷链仓储园建设项目	0701 城乡冷链物流设施	专项债券	0.50	0.50
10	654024 巩留县	巩留县交通局	伊犁州巩留县道路提升改造项目	0202 收费公路	一般债券	0.80	0.80
11	654024 巩留县	巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县特色街区建设项目	080101 供排水	专项债券	0.40	0.40
12	654024 巩留县	巩留县水利局	伊犁州巩留县灌溉水利设施改造工程	0402 水利	专项债券	1.10	1.10
13	654024 巩留县	巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县 2020 年棚户区改造项目一期	18 偿还存量债务	专项债券	0.60	0.60
14	654024 巩留县	巩留县交通局	伊犁州巩留县农村道路建设项目	0202 收费公路	一般债券	0.59	0.59
15	654024 巩留县	巩留县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州巩留县野核桃沟 4A 级景区基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	1.40	0.70
			合计			12.22	11.23

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

表 34

2023 年巩留县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项目	伊犁州	本级	巩留县
一、上年度发行预计执行数			13.06
（一）一般债券			3.55
其中：再融资债券			0.66
（二）专项债券			9.51
其中：再融资债券			0.18
二、上年度还本预计执行数			1.24
（一）一般债券			0.96
（二）专项债券			0.29
三、上年度付息预计执行数			1.34
（一）一般债券			0.63
（二）专项债券			0.71
四、本年度还本预算数			1.27
（一）一般债券			1.27
其中：再融资			0.74
财政预算安排			0.53
（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			1.58
（一）一般债券			0.68
（二）专项债券			0.90

表 35

2024 年巩留县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

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

表 36

2023 年巩留县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
巩留县	9.51	8.52	1	1

表 37

2023 年巩留县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				9.33					12.36
1	文化	巩留县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州巩留县库尔德宁 4A 级景区基础设施建设项目	2.10	专项债券	项目自身收益	10	2.81	2.69
2	教育	巩留县教育局	巩留县职业技术学校产教融合建设项目	0.80	专项债券	项目自身收益	10	3.05	1.04
3	经济贸易委员会	巩留工业园区管理委员会	伊犁州巩留工业园区基础设施综合能力提升建设项目	1.40	专项债券	项目自身收益	15	2.93	2.02
4	经济贸易委员会	巩留工业园区管理委员会	伊犁州巩留工业园区污水处理建设项目	0.80	专项债券	项目自身收益	15	2.93	1.15
5	人民政府	巩留县乡村振兴局	伊犁州巩留县水资源利用项目	0.23	专项债券	项目自身收益	15	2.97	0.33
6	经济贸易委员会	巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县生态物流及冷链仓储园建设项目	0.50	专项债券	项目自身收益	10	2.91	0.65
7	建设	巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县特色街区建设项目	0.40	专项债券	项目自身收益	10	3.05	0.52
8	水利	巩留县水利局	伊犁州巩留县灌溉水利设施改造工程	1.10	专项债券	项目自身收益	10	2.74	1.40
9	建设	巩留县住房和城乡建设局	伊犁州巩留县 2020 年棚户区改造项目一期	0.60	专项债券	项目自身收益	10	2.74	0.77
10	文化	巩留县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州巩留县野核桃沟 4A 级景区基础设施建设项目	1.40	专项债券	项目自身收益	10	2.81	1.79

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年度巩留县政府债务限额总额为48.97亿元，其中：巩留县本级政府债务限额为48.97亿元，巩留县为县级，所以无所属县。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023年度巩留县政府一般债务限额总额 20.86 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023年度巩留县政府专项债务限额总额为 28.11 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023年度巩留县政府新增一般债务限额总额 2.89 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023年度巩留县政府新增专项债务限额总额为 9.33 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023年度巩留县政府债务余额预计执行数为 47.79 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 48.97 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023年度巩留县政府一般债务余额预计执行数为 19.8 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023年度巩留县政府专项债务余额预计执行数为 27.99 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度巩留县发行政府债券 13.06 亿元（新增债券

12.22 亿元、再融资债券 0.84 亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2023 年度巩留县发行新增一般债券 2.89 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康、城镇污水垃圾收集处理、收费公路等领域。债券期限分别是 5、7、15 年期，债券平均利率为 2.88%，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 年度巩留县发行新增专项债券 9.33 亿元。上述债券资金主要用于文化旅游、职业教育、产业园区基础设施、水利、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施等重点领域。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 2.89%，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 年度巩留县发行再融资债券 0.84 亿元(再融资一般债券 0.66 亿元、再融资专项债券 0.18 亿元)，上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 3、5、7、10 年期，债券平均利率为 2.8%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度巩留县政府债券还本付息预计执行数 2.58 亿元(财政预算安排还本 0.4 亿元、再融资债券用于还本 0.84 亿元、财政预算安排付息 1.34 亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2023 年度巩留县政府一般债券还本付息预计执行数 1.59 亿元(财政预算安排还本 0.3 亿元、再融资债券用于还本 0.66 亿元、财政预算安排付

息 0.63 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2023年度巩留县政府专项债券还本付息预计执行数1亿元(财政预算安排还本0.11亿元、再融资债券用于还本0.18亿元、财政预算安排付息0.71亿元)。

五、2024年度政府债券还本付息情况。

2024年度巩留县政府债券还本付息预算数为2.85亿元(财政预算安排还本0.53亿元、再融资债券用于还本0.74亿元、付息1.58亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2024年度巩留县政府一般债券还本付息预算数为 1.95 亿元(财政预算安排还本 0.53 亿元、再融资债券用于还本 0.74 亿元、付息 0.68 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2024年度巩留县政府专项债券还本付息预算数为 0.9 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.9 亿元)。

六、2023年度本级政府专项债务情况。

2023年度巩留县本级政府专项债券收入 9.33 亿元、支出 8.34 亿元、还本付息 0.13 亿元,专项债券项目对应专项收入共计 0 亿元。上述债券资金主要用文化旅游、职业教育、产业园区基础设施、水利、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15 年期,债券平均利率为 2.89%,债券还本付息资金已足额列入年初财政预算,对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

巩留县 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 分配情况公告公示

2023 年 12 月，上级下达巩留县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 8266 万元，按照巩农办字[2023]38 号《关于申请巩留县 2024 年第一批中央推进乡村振兴衔接补助资金项目备案的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金共计 8266 万元，其中：其中巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴资金 6026 万元，少数民族发展资金 721 万元，以工代赈资金 1197 万元，欠发达国有牧场巩固提升资金 160 万元，欠发达国有农场巩固提升资金 162 万元。

二、资金安排使用原则

按照伊州财农[2023]45 号文件，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目备案情况，按照以下原则安排使用资金。

根据巩农办字[2023]38 号《关于申请巩留县 2024 年第一批中央推进乡村振兴衔接补助资金项目备案的批复》8266 万元，农业农村科资金。

三、资金安排使用情况

附件：《巩留县 2024 年中央第一批财政衔接补助资金项目备案表》

巩留县 2024 年中央第一批财政衔接补助资金项目备案表

序号	项目名称	建设地点	投资金额 (万元)	建设单位
1	巩留县雨露计划项目	各乡镇（片区）	210	各乡镇（片区）
2	巩留县住房加固项目	各乡镇（片区）	490	各乡镇（片区）
3	巩留县跨省交通补助项目	各乡镇（片区）	15	各乡镇（片区）
4	巩留县带动就业奖补项目	各企业	20	乡村振兴局
5	巩留县就业技能培训项目	各乡镇（片区）	100	各乡镇（片区）
6	巩留县公益性岗位项目	各乡镇（片区）	162.58	各乡镇（片区）
7	巩留县庭院建设项目	各乡镇（片区）	60	各乡镇（片区）
8	巩留县人居环境整治设备采购项目	各乡镇（片区）	600	各乡镇（片区）
9	巩留县庭院经济建设项目	各乡镇（片区）	800	各乡镇（片区）
10	巩留县小额贴息贷款项目	各乡镇（片区）	250	各乡镇（片区）
11	巩留县旅游马队建设项目	库尔德宁镇阿热勒村、吉尔格朗乡	339	库尔德宁镇
12	伊犁州巩留县种植产业发展项目	阿克吐别克镇阔尔吉勒尕村	300	阿克吐别克镇
13	伊犁州巩留县产业深加工建设项目（一期）	天蕴三文鱼、伊河鲟业、登海种业	2360	各乡镇（片区）
14	巩留县牛场奶制品加工项目	牛场	100	牛场片区
15	巩留县塔斯托别乡库克塔拉村土地平整项目	塔斯托别乡库克塔拉村	79.71	组织部、塔斯托别乡

16	巩留县库尔德宁镇塔斯布拉克村发展景区马队旅游服务项目	库尔德宁镇塔斯布拉克村	79.71	组织部、库尔德宁镇
17	巩留县项目管理费	各乡镇（片区）	60	各乡镇（片区）
18	巩留县东买里镇乡村道路财政以工代赈项目	东买里镇	397	东买里镇
19	巩留县牛场良种社区巷道柏油路及配套浆砌石防渗渠财政以工代赈项目	牛场	400	牛场片区
20	巩留县提克阿热克镇村级防渗渠及桥涵配套设施财政以工代赈项目	提克阿热克镇	400	提克阿热克镇
21	巩留县粮食储备仓库建设项目	新疆创锦佳禾农业科技有限公司	400	统战部（民宗局）
22	巩留县东买里镇红光村布草洗涤厂建设项目	东买里镇红光村	312.44	东买里镇
23	巩留县低氟边销茶的宣传与推广项目	各乡镇（片区）	8.56	统战部（民宗局）
24	巩留县牛场红辣皮加工建设项目	牛场	160	牛场片区
25	巩留县综合农场引进优质奶牛项目	塔斯托别乡综农社区	162	农业农村局

巩留县 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 分配情况公告公示

2023 年 12 月，上级下达巩留县自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 2296 万元，按照巩农办字[2023]39 号《关于申请巩留县 2024 年第一批自治区推进衔接补助资金项目备案的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

我县 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金共计 2296 万元。

二、资金安排使用原则

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

三、资金安排使用情况

附件：《巩留县2024年自治区第一批财政衔接补助资金项目备案表》

巩留县2024年自治区第一批财政衔接补助资金项目备案表

序号	项目名称	建设地点	投资金额 (万元)	建设单位
1	巩留县吉尔格郎乡游客集散中心(夜市)建设项目	吉尔格郎乡阔格尔森村	300	吉尔格郎乡
2	巩留县吉尔格郎乡美丽乡村人行步道建设项目	吉尔格郎乡阔格尔森村	464	吉尔格郎乡
3	巩留县牛场鑫牛社区基础设施提升建设项目	牛场鑫牛社区	430	牛场片区
4	巩留县牛场鑫牛社区民宿建设项目	牛场鑫牛社区	200	牛场片区
5	巩留县牛场偏远散户基础电力覆盖保障建设项目	牛场片区	30	牛场片区
6	巩留县示范村粪污畜禽处理项目	库尔德宁镇、吉尔格郎乡、塔斯托别乡、牛场片区	60	库尔德宁镇、吉尔格郎乡、塔斯托别乡、牛场
7	巩留县跨州交通补助项目	各乡镇(片区)	10	各乡镇(片区)
8	巩留县塔斯托别乡琼巴格村排水渠建设项目	塔斯托别乡琼巴格村	150	塔斯托别乡
9	伊犁州巩留县产业深加工建设项目(二期)	新疆创锦佳禾农业科技有限公司	630	乡村振兴局
10	巩留县项目管理费	各乡镇(片区)	22	各乡镇(片区)

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

第一章总则

第一条为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

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

第二章资金使用

第三条衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，

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

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

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1. 培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于 50% 用于支持特色产业发展，并逐年

提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

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

3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

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

- 1.单位基本支出；
- 2.交通工具及通讯设备；
- 3.修建楼堂馆所；
- 4.各种奖金津贴和福利补助；
- 5.偿还债务和垫资；
- 6.弥补企业亏损；

7.城市基础设施建设;

8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

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

第三章资金管理

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

第六条衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算,因素和权重为:相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%,可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

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

第八条各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库,提前做好项目储备,严格项目论证入库,衔接

资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

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

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

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

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

(市、区)。

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

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

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

第十四条各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。

各地要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

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

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

第四章附则

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

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

同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

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

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

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

债券按规定予以贴息补助。

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

（二）支持衔接推进乡村振兴。

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

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

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

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通

工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。

第二条衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。“三西”农业建设任务按照国务院批准的规模安排。

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

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

第四条各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接

资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

各省可按照不超过 1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

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

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

第六条财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。各级财政和行业主管部

门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

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

第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

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

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

各地州市财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会(宗教事务局)、农业农村局、林业和草原局、畜牧兽医局:

为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和自治区党委、人民政府工作安排,不断加强财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“衔接资金”)使用管理,进一步明确资金支持重点、严格绩效管理、强化监督考核,更好服务保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。现就有关事项补充通知如下。

一、突出资金支持重点

根据中央、自治区衔接资金管理办法及指导意见,衔接资金优先支持联农带农富农产业发展、统筹支持促进增收的其他相关领域发展、兼顾支持必要的基础设施补短板建设,重点支持带动脱贫人口和监测对象发展生产吸纳就业的自治区粮棉果畜产业集群建设,主要围绕产品产业化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流、品牌打造、产销对接等,促进产业集聚发展、提档升级,带动农民增收致富。各地可创新资金使用方式,通过以奖代补、先建后补、贷款贴息等,支持联农带农富农重点产业、重点环节。衔接资金应优先形成固定资产,通过方案、协议等形式,明确就业务工、带动生产、

资产入股、收益分红等利益联结机制,带动村集体经济、易地搬迁安置区发展,避免简单入股分红,确保群众充分受益,并重点向脱贫户(含监测对象)倾斜。

二、加强资金使用管理

(一)科学分配资金。衔接资金安排在综合考虑脱贫县规模和分布的前提下,兼顾脱贫县和非贫困县实际,推进各地均衡发展。资金按照因素法进行分配,可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重点进行适当调整。自治区衔接资金在原有分配因素基础上,将项目计划质量、资产运维效益、资金使用管理等情况纳入分配因素统筹考虑。

(二)规范资金使用。财政部门要做好资金下达和支付工作,严格落实国库集中支付制度和政府采购程序,不得迟拨滞拨、以拨代支、超进度拨付资金。行业主管部门要及时将资金分解到具体项目,督促加快项目建设。原预留自治区本级的防返贫风险兜底资金,自2023年起按照因素法分配下达各县市区,以前年度存量资金按照自治区党委、自治区人民政府的决策部署安排使用。2024年起,自治区不再实施脱贫县统筹整合使用财政涉农资金政策,各任务方向衔接资金在资金管理办法支持的范围内使用。

(三)严格政策落实。在资金使用上,围绕衔接资金支持重点,统筹安排、规范使用,严禁用于负面清单及与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的事项。在项目实施管理上,建立健全项目库、严把项目入库质量、夯实项目施工准备、

确保项目有序推进、加强资产后续管理。在资金管理上,加快下达和支出进度、强化支付审核、开展日常跟踪督促,确保资金安全使用、发挥效益,自治区各项政策执行到位、落实到位。

三、严格资金绩效管理

(一)强化事前审核。衔接资金项目要全面落实绩效管理要求,进一步健全全过程绩效管理链条。县级行业主管部门负责组织项目绩效目标编制,将项目资产确权、联农带农等作为申请资金前置条件纳入实施方案,强化目标论证审查,确保设置科学合理。县级财政部门负责对绩效目标进行审核,未明确绩效目标的项目不得安排预算。区地两级财政部门会同行业主管部门,对项目绩效目标进行监督评价,严把项目绩效目标审核关口。

(二)加强事中监测。县级行业主管部门实时对实施项目进行监控,主要对项目预算和绩效运行情况进行跟踪分析,如实准确填报绩效运行监控表。县级财政部门加强监控结果审核,对项目资金实际执行与绩效目标偏离较大的,督促及时纠正,确保资金安全。区地两级行业主管部门每季度、每月分别对投资规模 5000 万元以上、3000 万元以上的产业项目进行重点监测、发现问题、分析研判、及时纠偏。

(三)推进事后评价。县级行业主管部门组织全面开展绩效自评,填报自评表及自评报告,对自评结果负主体责任。县级财政部门对自评结果进行审查,及时反馈问题并督促整改。区地两级财政部门会同行业主管部门对项目绩效自评结果

进行审核评价,评价结果予以通报。年度资金绩效评价考核工作,按照《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(财农E2021〕122号)及自治区实施方案有关要求执行。

(四)强化结果运用。压实各级各部门资金绩效管理责任,突出财政资金绩效引导,强化绩效结果运用,将项目资金绩效自评审查结果、绩效评价考核结果作为改进项目资金管理、项目选择、预算安排的重要参考依据,树立“多干多支持、少干少支持、不干不支持”的鲜明导向,奖优罚劣,切实提高资金的配置效率和使用效益。

四、强化资金监督考核

(一)加强日常监督。完善资金监管部门联动工作机制,各级行业主管部门对衔接资金项目进行全过程管理监督,通过日常监控、定期通报、行业调度、实地督导等方式对项目实施、预算执行、绩效管理等情况进行全面监督。

(二)深入调研督导。区地两级财政及行业主管部门要加强调研督导,及时了解资金使用、项目实施中存在的问题,特别是要对以前年度帮扶产业项目资产管理、持续运营、联农带农等情况进行核查,发现问题、及时整改,确保产业项目可持续运营。

(三)定期考核评估。自治区将衔接资金管理使用情况作为年度考核重要指标,纳入对地县衔接资金绩效评价、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估、乡村振兴战略实绩考核范围,对考核结果好的地县进行通报表扬、给予奖

励资金,对考核结果差的地县进行通报约谈、给予扣减资金。

五、压实各级工作责任

(一)压实领导责任。落实“自治区负总责、地州市严监管、县市区抓落实”的工作机制,坚持五级书记一起抓,尤其是县级党委、政府要对资金安全规范有效运行负主要责任,建立健全资金管理使用的长效机制,切实堵塞漏洞、补齐短板,坚决防止资金滞拨闲置、监管不严、低质低效等问题发生。

(二)明确职责分工。各级党委农村工作领导小组牵头抓总,建立定期会商、调度通报工作机制,定期跟进工作进展、督促指导工作落实。各级乡村振兴部门具体牵总,指导抓好县级项目库建设,推动项目谋划与实施,加强项目资产后续监管。各级行业主管部门加强项目审核论证、组织实施、督促指导、绩效管理、资产管护。各级财政部门严格资金拨付、监督管理,督促行业主管部门加强绩效管理。

(三)强化统筹配合。自治区各行业主管部门在自治区党委农村工作领导小组的领导下,各司其职、各负其责、协调配合、形成合力,共同促进脱贫地区产业项目持续发展,帮扶产业资产保值增值、发挥效益,脱贫人口持续稳定增收。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023年，巩留县深入贯彻落实自治区、自治州关于预算绩效管理工作部署，落实《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)文件精神，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系建设，聚焦重点领域和重点环节探索了一系列务实举措，取得了明显成效，财政资源配置效率和使用效益不断提高。现报告如下：

一、加强预算绩效管理的主要措施及成效

2023年以来，巩留县狠抓预算绩效管理成效，紧盯“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，实现预算绩效一体化，切实将“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念落到实处。

(一) 做强绩效组织保障。一是成立由县政府主要领导任组长、常务副县长任副组长、相关部门主要领导任成员的巩留县全面预算绩效管理工作领导小组，制定和完善了《巩留县本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用管理办法》、《巩留县本级项目支出事前绩效评估有关事宜》，进一步明确目标任务、细化工作举措、压实工作责任、全力推动预算绩效管理工作。二是健全常态化培训制度，分类建立项目管理和财务人员台账，分类施策制定培训计划，聘请中介机构开展专题培训4次，不断提升工作人员能力和水平。三是完

善常态化考核制度，发挥考核指挥棒作用，对工作成绩明显的单位予以表彰，对工作开展不力的单位责令限期整改，并将考核结果纳入单位和个人年终绩效考核。

(二) 做优事前目标评价。一是在 2023 年度预算编制过程中，要求预算单位将绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复。在年度追加资金时，要求预算单位将追加资金申请与绩效目标一同申报，使预算绩效管理全覆盖到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化、量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。二是推进事前绩效评估工作，将评估结果作为申请预算的必备要件。从立项必要性、投入经济性、实施可行性、绩效目标合理性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评估工作，准确落实“先谋事再安排钱”的财政预算管理要求。2023 年我县对巩留县气象局实施的巩留县阿克加孜克水库、齐纳尔沟气象监测站监测系统建设项目开展事前绩效评估，事前绩效评估的评审结果为“支持”，评审结果直接作为安排资金的决策依据。

(三) 做细事中跟踪评价。一是将部门预算、项目绩效目标与资金指标同时下达执行，通过预算绩效管理信息系统互联平台，加强绩效信息采集工作、定期跟踪和监控绩效信息，将绩效监控与各类财政监督检查相结合，对预算执行情况及指标完成情况实施“双监控”已成为预算管理常态。二是以绩效目标为基准，对未达到预算执行率、总体目完成率及预

算执行率与总体目完成率偏差大于 20%的项目及时向部门单位反馈并要求部门单位限期整改落实，保障项目绩效目标如期实现。截止目前，跟踪监控项目 188 个，监控资金 61117.04 万元，监控部门整体绩效 103 个，监控资金 281470.26 万元。

(四)做深事后综合评价。一是积极开展绩效自评，根据预算绩效管理工作需要，对全县所有预算单位部门整体支出、预算项目支出开展绩效自评工作，自评责任意识有所提升，反映资金绩效存在的问题相对真实。2023 年，完成 2022 年度项目支出绩效评价 69 个，项目自评金额 46233.14 万元；完成 2022 年度 103 个预算单位部门整体支出绩效评价工作，评价金额 95508.93 万元。二是组织社会中介机构开展绩效评价，进一步强化规范第三方独立机构参与评价模式基本实现了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是突出重点项目支出绩效评价。2023 年积极组织第三方机构对巩留县农业农村局 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目、巩留县基层公共卫生应急能力提升项目、巩留县阿尕尔森镇乡村建设项等 10 个重点项目支出开展绩效评价，涉及金额达 4610.02 万元、评价结果为“优”的项目 8 个，

“良”的项目 2 个，对评价结果为“优”的延续性项目，在下一年度部门预算编制中优先予以安排，对评价结果为“良”的延续性项目，在下一年度部门预算编制中，适当予以安排。

(五) 做实评价结果应用。一是按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，压实预算单位绩效主体责任，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。二是完善评价结果与预算安排有效衔接机制，将绩效评价结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，对于上一年总体绩效目标完成有偏差、评价结果在 80 分以下的，核减项目预算。三是健全完善预算绩效管理监督机制，及时向巩留县人大报告预算绩效管理工作开展情况，并在巩留县政府网站进行公示，切实加强各方监督力度。

二、存在的问题

(一) 绩效指标设置质量还有待提升。全过程预算绩效覆盖面广，涉及行业较多，由于项目内容、资金性质、使用范围千差万别，做出完全统一的指标体系难度较大，需结合行业部门实际设置绩效指标，但预算单位普遍存在过度依赖“第三方”，使得在绩效目标设置及预算执行存在偏差，全过程预算绩效管理工作质量不高。

(二) 工作流程和协调存在较大困难。全过程预算绩效管理受预算、项目、资金、财务管理体制等因素制约，部分预算单位内部工作流程还不够顺畅，执行部门内部联动不够，仍停留在财务层面，对财务部门普遍存在依赖心理，一定程度上影响了审核、报送绩效相关资料的质量。

三、下一步工作措施

新形势下，财政突破发展瓶颈，应对下行压力，要更加注重讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。下一步，重点从以下方面强化预算绩效管理工作。

(一) 打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理。

一是健全绩效评价指标体系。根据自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合的方式，健全项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。

二是关口前移，申报预算项目必须设立绩效目标，无绩效目标不安排预算。三是扩大预算绩效覆盖面，将一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效管理，推动预算绩效覆盖所有资金、所有项目。

(二) 着眼短板，做实绩效评价结果应用。一是强化预算绩效前置审核，继续开展重大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项和政策出台参考依据和必要条件。二是扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。组织全县所有预算单位开展项目绩效自评，开展部门整体绩效目标管理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。三是做实绩效评价和结果应用。强化重点关键环节绩效管理结果应用，对重点项目绩效评价结果及整改建议全部反馈项目实施单位，跟踪部门整改情况。建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，将结果作为以后年度预算编

制的重要依据，对多年延续性项目、交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用。

(三)协同推进，强化绩效管理主体责任担当。一是加大宣传力度。加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读国家、自治区、自治州深化预算绩效管理有关文件和相关部署。努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，加强对绩效管理人員的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”的理念转变。三是坚持科学规范公开透明。按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，持续推动预算绩效向社会公开，自觉接受社会各界监督。

第八部分其他情况说明

无其他情况说明。

2024年2月17日