

附件 2:

## 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 2023 年尼勒克县预算执行情况和 2024 年 尼勒克县预算草案的报告

2024 年 1 月 26 日在尼勒克县第十八届人民代表大会第四次会议上  
尼勒克县财政局党组书记、局长 徐 攀

各位代表：

受尼勒克县人民政府委托，现将尼勒克县 2023 年预算执行情况和 2024 年尼勒克县预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

### 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，尼勒克县财政工作在县委、县政府的坚强领导和上级部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，全力克服税源不足、财力紧张的困难局面，逆势爬坡、锐意进取、科学调度、优化结构，全面推进了稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，助力全县经济高质量发展和社会大局持续稳定。

#### （一）一般公共预算完成情况

1. 一般公共预算收入完成 47575 万元，超额完成年初目标任务

务，完成年初预算 46300 万元的 102.75%。

**收入分项目完成情况:** 税收收入 37780 万元，完成预算 32410 万元的 116.57%，超收 5370 万元，同比增收 15477 万元，增长 69.39%；非税收入 9795 万元，完成预算 13890 万元的 70.52%，短收 4095 万元，同比减收 7788 万元，下降 44.29%。税比结构为 79:21。

**收入分部门完成情况:** 税务部门累计完成 40083 万元，与上年同期 25053 万元相比增收 15030 万元，增长 59.99%，财政非税累计完成 7492 万元，与上年同期 14833 万元相比减收 7341 万元，下降 49.49%。

**2. 一般公共预算支出完成 313143 万元，完成预算 293407 万元的 106.73%，增支 14812 万元，增长 4.96%。** 增支的主要原因是：补发基础性绩效和基本工资增资。

“三保”支出 125092 万元，其中“保工资”95736 万元，“保运转”2774 万元，“保基本民生”26582 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出 23468 万元，完成预算的 103.84%，同比下降 10.72%；公共安全支出 16751 万元，完成预算的 104.13%，同比下降 14.50%；教育支出 55007 万元，完成预算的 106.79%，同比增长 0.05%；科学技术支出 148 万元，完成预算的 51.75%，同比增长 14.73%；文化旅游体育与传媒支出 2691 万元，完成预算的 61.52%，同比下降 41.26%；社会保障和就业支出 34249 万元，完成预算的 105.83%，同比增长 4.06%；

卫生健康支出 32804 万元，完成预算的 101.33%，同比增长 0.66%；节能环保支出 2817 万元，完成预算的 89.34%，同比下降 28.25%；城乡社区支出 28673 万元，同比下降 27.04%；农林水支出 85105 万元，完成预算的 111.22%，同比增长 54.33%；交通运输支出 6384 万元，完成预算的 163.27%，同比增长 33.36%；资源勘探工业信息等支出 1203 万元，同比增长 14.68%；商业服务业等支出 1263 万元，完成预算的 123.1%，同比增长 102.4%；自然资源海洋气象等支出 2523 万元，完成预算的 240.97%，同比增长 69.10%；住房保障支出 10913 万元，完成预算的 102.83%，同比下降 10.03%；灾害防治及应急管理支出 971 万元，完成预算的 113.57%；同比增长 27.76%；债务付息支出 8079 万元，完成预算的 103.40%，同比增长 6.07%；债务发行费用支出 29 万元，同比下降 3.33%。

### 3. 一般公共预算收支平衡情况

2023 年一般公共预算收入总计 342141 万元，其中：一般公共预算收入 47575 万元、转移性收入 272750 万元（返还性收入 4957 万元、一般性转移支付收入 214768 万元、专项转移支付收入 25125 万元、地方政府一般债务转贷收入 27900 万元）、动用预算稳定调节基金 5657 万元、上年结转 16069 万元、调入资金 90 万元。

2023 年一般公共预算支出总计 334559 万元，其中：一般公共预算支出 313143 万元；专项上解 2475 万元、地方政府一般债

务还本支出 17576 万元、安排预算稳定调节基金 1365 万元。

收支平衡，年终结余 7582 万元，其中结转下年支出 7582 万元，净结余为 0 万元。

## **(二) 政府性基金预算完成情况**

1. **收入情况:** 2023 年政府性基金预算收入 6519 万元。其中：国有土地使用权出让收入 84 万元；城市基础设施配套费收入 177 万元；专项债券对应项目专项收入 6258 万元。

2. **支出情况:** 2023 年政府性基金预算支出 79153 万元。其中：社会保障和就业支出 1592 万元；城乡社区支出 17159 万元；其他支出 53633 万元（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 52482 万元、彩票公益金安排的支出 1151 万元）；债务付息支出 6677 万元；债务发行费用支出 92 万元。

3. **收支平衡情况:** 2023 年政府性基金收入总计 98783 万元。其中：政府性基金预算收入 6519 万元，转移性收入 92264 万元（政府性基金补助收入 2388 万元，上年结余 3276 万元，地方政府专项债务转贷收入 86600 万元）。

2023 年政府性基金支出总计 79357 万元。其中：政府性基金预算支出 79153 万元，转移性支出 204 万元（政府性基金上解支出 126 万元，调出资金 78 万元），收支平衡，年终结转 19426 万元。

## **(三) 国有资本经营预算完成情况**

国有资本经营预算收入总计 74 万元，其中：国有资本经营

预算收入 12 万元，转移性收入 62 万元（国有资本经营预算补助收入 16 万元，上年结余 46 万元）。

国有资本经营预算支出总计 35 万元，其中：国有资本经营预算支出 23 万元，调出资金 12 万元。

收支平衡，年终结转 39 万元。

#### **（四）社会保险基金完成情况**

**1. 收入情况：**社会保险基金收入 30544 万元，完成预算 31021 万元的 98.46%，比上年 26746 万元增收 3798 万元，增长 14.20%。其中保险费收入 16592 万元，财政补贴收入 9024 万元，利息收入 167 万元。

**2. 支出情况：**社会保险基金支出 27060 万元，完成预算 27785 万元的 97.39%，比上年 25067 万元增支 1993 万元，增长 7.95%。

**3. 社保基金决算收支平衡情况：**社会保险基金收入总计 47115 万元，其中社会保险基金收入 30544 万元，上年结余 16571 万元。社会保险基金支出合计 27060 万元，收支相抵，年终结余 20055 万元。

以上是 2023 年财政预算执行结果。

总体来看，2023 年我县财政运行总体平稳。这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员指导监督、大力支持的结果，也是各部门形成合力奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面全县产业结构单一、税源不足，组织收入工作面临多年未有

的困难挑战，财政持续增收难度加大；另一方面在保障基本民生和疫情防控等方面的支出投入加大，收支矛盾突出。下一步，我们将进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕县委政府的中心工作，履职尽责，开拓进取，为全县各项工作有序开展提供财力保障。

## 二、2023年财政重点工作开展情况

**（一）狠抓收入稳增长。**依法依规组织财政收入，认真贯彻落实预算法，加强对重点区域、重点行业、重点税源的监管，做到依法征收、应收尽收。认真落实国家出台的各项减税降费和一系列稳增长政策，为企业解难，涵养税源。加大国有资产盘活力度，加强非税收入管理，增加非税收入。

**（二）科学调度优结构。**强化预算约束，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算支付。始终秉持“民生优先、群众第一、基层重要”的理念，2023年财政支出的84%以上用于民生建设，达到24.36亿元。主要涉及教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康等民生领域。同时，牢固树立过紧日子思想，努力降低行政成本，保证“三保”等重点支出需要，从严控制“三公”经费，切实提高预算约束力。

**（三）加强绩效提效益。**紧紧围绕提高财政资金配置效率，不断规范一般公共预算支出、盘活存量资金、“三保”支出预算执行、地方财政运行监测、民生支出占比情况、新增专项债券资金使用等十项财政管理绩效工作，提升公共服务质量和水平，增



强财政可持续发展内生动力。2023年前11个月，我县在全疆96个县市区财政管理绩效评价中，每月排名均在前50名。年度财政管理绩效综合评价工作在全国1852个县市排名118位，受到自治区财政厅表彰，给予我县奖补资金1000万元。

**（四）强化管理防风险。**做好防范和化解政府债务风险工作，按照地方政府限额要求，加强再融资债券申报力度，以缓解当期偿债压力，按照既定分年化解任务，有序化解政府存量债务。截止2023年末，政府隐性债务清偿率100%。全力做好中小企业欠款偿还工作，2023年底清偿率达到71%，完成州直年度偿还目标任务。

**（五）接受监督提质效。**严格按照《预算法》规定和县人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。积极配合审计部门做好预算执行审计工作，对人大和审计部门提出的问题，及时进行整改落实。认真办理人大议案、政协提案。同时，推进预决算公开透明，打造“阳光财政”。

### **三、2024年尼勒克县财政预算草案**

2024年我们坚持全面规范透明、定额标准科学、监督约束有力、实施绩效管理的预算编制原则。一是**依法合规，完整准确**。严格遵循《预算法》、《预算法实施条例》和尼勒克县经济社会发展预期目标，按照财政体制机制、政策制度、科学编制财政预算。二是**民生优先，有保有压**。按照尼勒克县经济社会发展目标，收入预算坚持与经济相适应，与财政政策相衔接，实事求是、科

学合理、从严从紧安排支出预算。切实保障县委、县政府确定的重点民生支出。三是**坚守底线，严控风险**。加强政府债务管理。将政府债务纳入预算管理，充分发挥债券资金使用效益，防范和化解债务风险，严格守住不发生系统性风险的红线和底线。四是**约束有力，提质增效**。全面实施绩效管理，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果相挂钩的激励约束机制。

### **(一) 一般公共预算草案**

1. **一般公共预算预计本年本级收入** 53760 万元（税收收入 40230 万元，非税收入 13530 万元），较上年决算 47575 万元，增加 6185 万元，增长 13%。

2. **一般公共预算预计本年本级支出** 223621 万元(含消化暂付款 12398 万元)，其中：一般公共服务支出 22539 万元、公共安全支出 12558 万元、教育支出 50386 万元、科学技术支出 140 万元、文化旅游体育与传媒支出 1499 万元、社会保障与就业支出 31075 万元、卫生健康支出 18496 万元，节能环保支出 556 万元、城乡社区支出 3478 万元、农林水支出 50898 万元、交通运输支出 9597 万元、商业服务业等支出 500 万元、自然资源海洋气象等支出 1492 万元、住房保障支出 9558 万元、灾害防治及应急管理支出 484 万元、预备费 2256 万元、债务付息支出 8079 万元、债务发行费用支出 30 万元。

### **3. 一般公共预算收支平衡情况**

一般公共预算预计收入 236614 万元，其中：一般公共预算

本级收入预算 53760 万元；上级补助收入 139302 万元（返还性收入 2684 万元、一般性转移支付收入 135799 万元、专项转移支付收入 819 万元）、地方政府一般债务转贷收入 6600 万元、上年结余 7582 万元、动用预算稳定调节基金 1365 万元、调入资金 28005 万元。

一般公共预算预计支出 236614 万元，其中：一般公共预算本级支出 223621 万元、转移性支出 12993 万元（专项上解 1462 万元，地方政府一般债务还本支出 11531 万元），收支平衡，年终无结余。

## **（二）政府性基金预算草案**

1. 收入情况：政府性基金本级预计收入 40981 万元。其中：国有土地使用权出让收入 33000 万元、城市基础设施配套费收入 180 万元、专项债券对应项目专项收入 7801 万元。

2. 支出情况：政府性基金本级预计支出 32237 万元。其中：城乡社区支出 4020 万元、农林水支出 635 万元、债务付息支出 8180 万元、其他支出 19302 万元（专项债券结转资金 18518 万元）、债务发行费 100 万元。

### **3. 收支平衡情况**

政府性基金预计收入 60987 万元。其中：本级收入 40981 万元，转移性收入 580 万元，上年结余收入 19426 万元。

政府性基金预计支出 60987 万元。其中：政府性基金预算支出 32237 万元，调出资金 28000 万元，政府性基金上解支出 750

万元，收支平衡，年终无结余。

### **（三）国有资本经营预算草案**

国有资本经营预算预计收入 60 万元，其中：上级转移支付 16 万元、其他国有资本经营预算收入 5 万元，上年结余 39 万元。当年预计支出 55 万元，调出资金 5 万元，收支平衡，年终无结余。

### **（四）社保基金预算草案**

1. **收入情况：**社会保险基金预算收入安排 31789 万元，比上年完成数 30544 万元增收 1245 万元，增长 4.08%。其中保险费收入 17478 万元，财政补贴收入 9329 万元，利息收入 175 万元。

2. **支出情况：**社会保险基金预算支出安排 29903 万元，比上年完成数 27060 万元增支 2843 万元，增长 10.51%。

3. **社保基金预算收支平衡情况：**社会保险基金收入总计 51596 万元，其中社会保险基金预算收入 31789 万元，上年结余 19807 万元。社会保险基金支出合计 29903 万元，收支相抵，年终结余 21693 万元。

## **四、2024 年“三保”年初预算安排情况**

根据自治区财政厅《关于加强地方财政收支管理做好县级“三保”工作的通知》（新财预〔2022〕79 号）文件的要求和规定，尼勒克县“三保”支出已足额纳入预算。2024 年“三保”支出安排 134481 万元。一是保工资安排 92063 万元。工资类支出 67780 万元（含基本工资、津贴补贴、13 个月奖励工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、离退休人员经费、乡镇基层补贴等）。

在职工资附加性支出 24283 万元（按养老保险 16%、医疗 8%、工伤 0.5%、失业保险 0.5%、公务员医疗、职业年金 8%、住房公积金 12%进行测算）。二是保运转安排 2476 万元。三是保基本民生安排 38739 万元（含政府性基金上级补助 64 万元），其中：教育支出 6327 万元、社会保障支出 12758 万元、医疗卫生健康支出 1998 万元、村级运转 946 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金支出 14025 万元，优抚对象抚恤和生活补助 447 万元、义务兵家庭优待金 170 万元、退役安置 454 万元、残疾人补贴支出 554 万元、特困人员救助供养 232 万元、老年人福利补贴 136 万元（含政府性基金上级补助 64 万元）、就业见习服务 50 万元、临时救助 517 万元、流浪乞讨人员救助救助 1 万元、三馆免费开放支出 124 万元。

## **五、地方政府债务限额及余额情况**

### **（一）地方政府债务限额情况**

尼勒克县 2023 年年初地方政府限额为 41.42 亿元，其中：一般债务限额 24.33 亿元，专项债务限额 17.09 亿元。2023 年年末尼勒克县地方政府限额为 50.34 亿元，其中：一般债务限额 24.59 亿元，专项债务限额 25.75 亿元。

### **（二）地方政府债券余额情况**

尼勒克县 2023 年年初地方政府余额为 39.09 亿元，其中：一般债务余额 22 亿元，专项债务余额 17.09 亿元。

2023 年年末尼勒克县地方政府余额为 48.78 亿元，其中：一

般债务余额 23.03 亿元，专项债务余额 25.75 亿元。

## 六、2024 年财政重点工作

2024 年，县财政局将进一步提高政治站位，在全力完成了 2023 年目标任务基础上，认真谋划 2024 年工作思路，确保财政工作顺利开展，主要从以下几个方面狠抓落实：

**（一）在财政增收上下功夫。**根据州党委 2024 年下达的目标任务，全年收入目标任务为 53760 万元，同比增长 13%。为完成此目标，要加强税收收入征管，提高综合治税能力，坚持依法征税，应收尽收；同时，要做好非税收入征管，继续加大国有资产盘活力度，依法依规组织行政性收费、专项收入、国有资产资源有偿使用收入等非税收入征缴管理。

**（二）在优化支出上下功夫。**一是强化预算管理，树牢“过紧日子”思想，压减一切不必要支出。严格按照《预算法》的规定，科学测算 2024 年综合财力并编制 2024 年预算工作，加强预算执行力度，控制年中追加预算数，原则上做到有预算有执行、无预算不执行。对“三公”经费、编制外人员支出做到“只减不增”。二是突出专项资金的支付进度，尽最大限度做到当年专项当年支付，尤其是直达资金支付进度力争保障在 95%以上。三是科学调度资金，集中财力保障“三保”和其他民生领域资金投入，确保民生领域支出占比 80%以上。

**（三）在债务管理上下功夫。**一是持续与州财政局对接，紧盯 2024 年政府债券储备项目工作，全力以赴争取资金，最大限

度缓解财政压力。二是定期测算债务率、负债率、偿债率，守住不发生系统性风险的底线。确保地方政府债券按时还本付息，2024年地方政府债券还本付息支出已足额纳入预算，已申请再融资债券6600万元，用于偿还到期债务缓解财政压力。三是通过采取盘活存量资金、盘活行政事业单位国有资产、增加国有资产有偿使用收入等方式筹措资金，在保证“三保”支出基础上，加大政府欠款的还款力度。

**（四）在支持国企发展上下功夫。**一是全面开展新一轮国企改革深化提升行动，以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，对全县51家国有企业进行整合重组，健全完善企业现代化管理体制，通过强链补链，形成多元化产业生态圈，促进县域产业高效发展。二是加强对国有企业监管力度，每年定期开展国有企业重大决策执行、财务收支、重大项目投资、国有资本利润上缴等情况的审计工作，确保企业依法合规运营。

**（五）在加强预算管理上下功夫。**一是按照《预算法》要求，强化制度约束。二是加强财政结余结转资金管理。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度，对本级财政预算安排形成的结转资金，结转年度超过一年的，一律收回财政统筹安排。对上级专项转移支付安排形成的结转资金，其资金管理办法有具体规定的，按规定执行；未作具体规定且连续结转两年及以上的，一律收回财政统筹安排。三是健全预算绩效管理体系，强化绩效结果应用，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，

把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效评价好的项目，给予重点安排；对绩效评价差的项目，减少预算安排或不安排。

各位代表，做好2024年财政收支预算工作任务艰巨繁重，财政部门将在县委、县人民政府坚强领导，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信心，履职尽责，锐意进取，努力完成全年各项财政工作任务，为推进县域经济高质量发展和社会稳定而努力奋斗！

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年尼勒克县地方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	32410	40230	
10101	增值税	12030	18500	154%
10104	企业所得税	3100	4500	145%
10106	个人所得税	960	1000	104%
10107	资源税	2500	3980	159%
10109	城市维护建设税	890	1100	124%
10110	房产税	650	850	131%
10111	印花税	650	700	108%
10112	城镇土地使用税	460	700	152%
10113	土地增值税	300	300	100%
10114	车船税	470	500	106%
10118	耕地占用税	9600	7500	78%
10119	契税	800	600	75%



10120	烟叶税			#DIV/0!
10121	环境保护税			#DIV/0!
10199	其他税收收入			#DIV/0!
103	二、非税收入	13890	13530	
10302	专项收入	2000	2480	124%
10304	行政事业性收费收入	300	450	150%
10305	罚没收入	800	600	75%
10306	国有资本经营收入			#DIV/0!
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2000	9000	450%
10308	捐赠收入	8540	500	6%
10309	政府住房基金收入	250	500	200%
10399	其他收入			#DIV/0!
	<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>46300</b>	<b>53760</b>	<b>116%</b>

表 2

2024 年尼勒克县地方一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共预算服务支出	17114	22539	131.7%
20101	人大事务	417	346	83.0%
2010101	行政运行	411	346	84.2%
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			
2010199	其他人大事务支出	6		
20102	政协事务	356	356	100.0%
2010201	行政运行	341	356	104.4%
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	15		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5708	6126	107.3%
2010301	行政运行	5708	6114	107.1%
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			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12	
20104	发展与改革事务	218	354	162.4%
2010401	行政运行	217	299	137.8%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	1	55	5500.0%
20105	统计信息事务	106	121	114.2%
2010501	行政运行	106	121	114.2%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	535	675	126.2%

2010601	行政运行	524	511	97.5%
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			
2010699	其他财政事务支出	11	164	1490.9%
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	161	162	100.6%
2010801	行政运行	153	162	105.9%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	8		
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			

2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1337	1499	112.1%
2011101	行政运行	1252	1499	119.7%
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	85		
20113	商贸事务	260	180	69.2%
2011301	行政运行	200	180	90.0%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	60		
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		322	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务		322	
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	99	76	76.8%
2012601	行政运行	99	76	76.8%
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	24	26	108.3%
2012801	行政运行	24	26	108.3%
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	305	302	99.0%
2012901	行政运行	242	262	108.3%
2012902	一般行政管理事务	59	40	67.8%
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	4		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1316	6494	493.5%
2013101	行政运行	1144	1818	158.9%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172	4676	2718.6%
20132	组织事务	3935	4261	108.3%

2013201	行政运行	728	547	75.1%
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	3207	3714	115.8%
20133	宣传事务	350	361	103.1%
2013301	行政运行	345	361	104.6%
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	5		
20134	统战事务	1552	317	20.4%
2013401	行政运行	1383	235	17.0%
2013402	一般行政管理事务		82	
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	169		
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	435	561	129.0%
2013801	行政运行	435	561	129.0%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			

2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			



2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	16086	12558	78.1%
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	15484	11685	75.5%
2040201	行政运行	14025	8184	58.4%
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			
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	1459	3501	240.0%
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		171	
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		171	
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	501	606	121.0%
2040601	行政运行	303	606	200.0%
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	16		
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	59		
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设	32		
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	91		
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	101	96	95.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	101	96	95.0%
205	教育支出	46504	50386	108.3%
20501	教育管理事务	610	704	115.4%
2050101	行政运行	95	146	153.7%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	515	558	108.3%
20502	普通教育	44679	48796	109.2%
2050201	学前教育	8571	8799	102.7%
2050202	小学教育	22949	24336	106.0%
2050203	初中教育	10270	12502	121.7%
2050204	高中教育	2889	3159	109.3%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			

20503	职业教育	519	314	60.5%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	205	270	131.7%
2050303	技校教育	44	44	100.0%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	270		
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	20		
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	20		
20508	进修及培训	184	188	102.2%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	135	188	139.3%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	49		
20509	教育费附加安排的支出		384	
2050901	农村中小学校舍建设		119	
2050902	农村中小学教学设施		265	
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			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	492		
2059999	其他教育支出	492		

206	科学技术支出	117	140	119.7%
20601	科学技术管理事务	117	132	112.8%
2060101	行政运行	114	126	110.5%
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	3	6	200.0%
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			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
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		8	
2060701	机构运行			
2060702	科普活动		8	

2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
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	文化旅游体育与传媒支出	2860	1499	52.4%
20701	文化和旅游	1764	862	48.9%
2070101	行政运行	955	683	71.5%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	340		
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	65		
2070109	群众文化	4		
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	65		
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	335	179	53.4%
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	106	30	28.3%
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	106	30	28.3%
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	735	509	69.3%
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	577	463	80.2%
2070899	其他广播电视支出	158	46	29.1%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255	98	38.4%
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	255	98	38.4%
208	社会保障和就业支出	31600	31075	98.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	936	781	83.4%
2080101	行政运行	258	363	140.7%
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	5		
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	237	227	95.8%
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	3		
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	433	191	44.1%
20802	民政管理事务	377	492	130.5%
2080201	行政运行	204	278	136.3%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	173	214	123.7%
20805	行政事业单位养老支出	18393	18502	100.6%
2080501	行政单位离退休	524	784	149.6%
2080502	事业单位离退休	758	1675	221.0%
2080503	离退休人员管理机构	199	136	68.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10796	10176	94.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	131	112.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000	5600	93.3%
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	2	80	4000.0%
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	2	80	4000.0%
20807	就业补助	933	1029	110.3%
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	933	1029	110.3%
20808	抚恤	1391	675	48.5%
2080801	死亡抚恤		37	
2080802	伤残抚恤	436		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7	447	6385.7%
2080805	义务兵优待	198	191	96.5%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	750		
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	581	465	80.0%
2080901	退役士兵安置	574	218	38.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		43	
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	7	202	2885.7%
2080999	其他退役安置支出		2	
20810	社会福利	171	163	95.3%
2081001	儿童福利	112	99	88.4%
2081002	老年福利	59	64	108.5%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	725	756	104.3%
2081101	行政运行	132	132	100.0%

2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业		2	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	530	555	104.7%
2081199	其他残疾人事业支出	63	67	106.3%
20816	红十字事业	43	48	111.6%
2081601	行政运行	43	48	111.6%
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	3393	3159	93.1%
2081901	城市最低生活保障金支出	588	703	119.6%
2081902	农村最低生活保障金支出	2805	2456	87.6%
20820	临时救助	853	518	60.7%
2082001	临时救助支出	847	517	61.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6	1	16.7%
20821	特困人员救助供养	250	263	105.2%
2082101	城市特困人员救助供养支出	23	22	95.7%
2082102	农村特困人员救助供养支出	227	241	106.2%
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	62		
2082501	其他城市生活救助	12		
2082502	其他农村生活救助	50		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3328	3909	117.5%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		310	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3328	3599	108.1%
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	162	183	113.0%
2082801	行政运行	140	161	115.0%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		22	
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	22		
20830	财政代缴社会保险费支出		52	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		52	
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	卫生健康支出	23874	18496	77.5%
21001	卫生健康管理事务	4238	293	6.9%
2100101	行政运行	207	157	75.8%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务	5		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4026	136	3.4%
21002	公立医院	2880	2720	94.4%
2100201	综合医院	1687	1923	114.0%
2100202	中医（民族）医院	673	689	102.4%
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	520	108	20.8%
21003	基层医疗卫生机构	3174	3865	121.8%
2100301	城市社区卫生机构			

2100302	乡镇卫生院	2915	3299	113.2%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259	566	218.5%
21004	公共卫生	4171	3389	81.3%
2100401	疾病预防控制机构	540	483	89.4%
2100402	卫生监督机构	64	72	112.5%
2100403	妇幼保健机构	739	596	80.6%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1217	1261	103.6%
2100409	重大公共卫生服务	282	287	101.8%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828	395	47.7%
2100499	其他公共卫生支出	501	295	58.9%
21007	计划生育事务	1980	1816	91.7%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1980	1816	91.7%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6539	5380	82.3%
2101101	行政单位医疗	1017	1002	98.5%
2101102	事业单位医疗	5262	4194	79.7%
2101103	公务员医疗补助	260	184	70.8%
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	709	743	104.8%
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	709	743	104.8%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		109	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		109	
21014	优抚对象医疗	4	4	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助	4	4	100.0%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	179	177	98.9%
2101501	行政运行	164	174	106.1%

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	5	3	60.0%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10		
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	3153	556	17.6%
21101	环境保护管理事务	287	8	2.8%
2110101	行政运行	282		
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
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	5	8	160.0%
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			
2110301	大气			

2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1426	311	21.8%
2110401	生态保护	1282	311	24.3%
2110402	农村环境保护	5		
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	100		
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	39		
21105	森林保护修复	642	237	36.9%
2110501	森林管护	642	237	36.9%
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	517		
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出	517		
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排	281		
2111101	生态环境监测与信息	6		
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出	100		
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出	175		
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			

21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	11335	3478	30.7%
21201	城乡社区管理事务	2630	613	23.3%
2120101	行政运行	612	613	100.2%
2120102	一般行政管理事务			
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	2018		
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	8572	2719	31.7%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8572	2719	31.7%
21205	城乡社区环境卫生	133	146	109.8%
2120501	城乡社区环境卫生	133	146	109.8%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	64522	50898	78.9%

21301	农业农村	28858	15864	55.0%
2130101	行政运行	576	545	94.6%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	6902	6935	100.5%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	75		
2130108	病虫害控制	246	273	111.0%
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	80	182	227.5%
2130120	稳定农民收入补贴		2265	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1897	1093	57.6%
2130124	农村合作经济		67	
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	7563		
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	470		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	11034	4504	40.8%
2130199	其他农业农村支出	15		
21302	林业和草原	1980	1339	67.6%
2130201	行政运行	119	184	154.6%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	598	933	156.0%
2130205	森林资源培育	36		
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	411		
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	27		
2130236	草原管理		10	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		92	
2130299	其他林业和草原支出	789	120	15.2%
21303	水利	12439	10813	86.9%
2130301	行政运行	292	312	106.8%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	530	4660	879.2%
2130306	水利工程运行与维护	150	139	92.7%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	43	1014	2358.1%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	30	2956	9853.3%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	68		
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		1482	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	485	220	45.4%
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	19	30	157.9%
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	10822		

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15886	14418	90.8%
2130501	行政运行	237	218	92.0%
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	15540	120	0.8%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息		55	
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109	14025	12867.0%
21307	农村综合改革	595	400	67.2%
2130701	对村级公益事业建设的补助	80	400	500.0%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	50		
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	465		
21308	普惠金融发展支出	4416	8064	182.6%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	4118	7873	191.2%
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	298	191	64.1%
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	348		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	348		
214	交通运输支出	2710	9597	354.1%
21401	公路水路运输	1653	8577	518.9%
2140101	行政运行	253	352	139.1%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	971	3715	382.6%
2140106	公路养护	339	152	44.8%
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	90	4358	4842.2%
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		
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		
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			

2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	1007	1020	101.3%
2149901	公共交通运营补助		1020	
2149999	其他交通运输支出	1007		
215	资源勘探工业信息等支出	1060		
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	1060		
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	1060		
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	商业服务业等支出	826	500	60.5%
21602	商业流通事务	519	500	96.3%
2160201	行政运行	148	149	100.7%
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			
2160299	其他商业流通事务支出	371	351	94.6%
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	307		
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	307		
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			

21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	747	1492	199.7%
22001	自然资源事务	747	1492	199.7%
2200101	行政运行	282	308	109.2%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理		79	
2200106	自然资源利用与保护		1009	
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理		96	
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			

2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出	465		
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	12113	9558	
22101	保障性安居工程支出	3638	1371	37.7%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2942	200	6.8%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	14	41	292.9%
2210106	公共租赁住房	81		
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	371		
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		1130	
2210199	其他保障性安居工程支出	230		
22102	住房改革支出	8475	8187	96.6%
2210201	住房公积金	8475	8187	96.6%
2210202	提租补贴			



2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	19		
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	19		
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	19		
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			

2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	635	484	76.2%
22401	应急管理事务	232	340	146.6%
2240101	行政运行	227	290	127.8%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	5	50	1000.0%
22402	消防救援事务	94	113	120.2%
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	94	113	120.2%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全		31	
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		31	
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	270		
2240601	地质灾害防治	270		
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	39		
2240703	自然灾害救灾补助	39		
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	2546	2256	88.6%
229	其他支出	956		
22902	年初预留	693		
2290201	年初预留	693		
22999	其他支出	263		
2299999	其他支出	263		
232	债务付息支出	7813	8079	103.4%
23203	地方政府一般债务付息支出	7813	8079	103.4%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7813	8079	103.4%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出		30	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		30	

2330301	地方政府一般债务发行费用支出		30	
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>246590</b>	<b>223621</b>	<b>71.4%</b>

表 3

2024 年尼勒克县地方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	32410	40230	
10101	增值税	12030	18500	154%
10104	企业所得税	3100	4500	145%
10106	个人所得税	960	1000	104%
10107	资源税	2500	3980	159%
10109	城市维护建设税	890	1100	124%
10110	房产税	650	850	131%
10111	印花税	650	700	108%
10112	城镇土地使用税	460	700	152%
10113	土地增值税	300	300	100%
10114	车船税	470	500	106%
10118	耕地占用税	9600	7500	78%
10119	契税	800	600	75%
10120	烟叶税			#DIV/0!
10121	环境保护税			#DIV/0!
10199	其他税收收入			#DIV/0!
103	二、非税收入	13890	13530	
10302	专项收入	2000	2480	124%
10304	行政事业性收费收入	300	450	150%
10305	罚没收入	800	600	75%
10306	国有资本经营收入			#DIV/0!
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2000	9000	450%
10308	捐赠收入	8540	500	6%
10309	政府住房基金收入	250	500	200%

10399	其他收入			#DIV/0!
	一般公共预算收入合计	46300	53760	116%

表 4

2024 年尼勒克县地方本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共预算支出	17114	22539	131.7%
20101	人大事务	417	346	83.0%
2010101	行政运行	411	346	84.2%
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			
2010199	其他人大事务支出	6		
20102	政协事务	356	356	100.0%
2010201	行政运行	341	356	104.4%
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	15		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5708	6126	107.3%

2010301	行政运行	5708	6114	107.1%
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			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12	
20104	发展与改革事务	218	354	162.4%
2010401	行政运行	217	299	137.8%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	1	55	5500.0%
20105	统计信息事务	106	121	114.2%
2010501	行政运行	106	121	114.2%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	535	675	126.2%
2010601	行政运行	524	511	97.5%
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			
2010699	其他财政事务支出	11	164	1490.9%
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	161	162	100.6%
2010801	行政运行	153	162	105.9%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	8		
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1337	1499	112.1%
2011101	行政运行	1252	1499	119.7%
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	85		
20113	商贸事务	260	180	69.2%
2011301	行政运行	200	180	90.0%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	60		
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		322	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务		322	
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	99	76	76.8%
2012601	行政运行	99	76	76.8%
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	24	26	108.3%
2012801	行政运行	24	26	108.3%
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	305	302	99.0%
2012901	行政运行	242	262	108.3%
2012902	一般行政管理事务	59	40	67.8%
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	4		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1316	6494	493.5%
2013101	行政运行	1144	1818	158.9%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172	4676	2718.6%
20132	组织事务	3935	4261	108.3%
2013201	行政运行	728	547	75.1%
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	3207	3714	115.8%
20133	宣传事务	350	361	103.1%
2013301	行政运行	345	361	104.6%
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	5		
20134	统战事务	1552	317	20.4%
2013401	行政运行	1383	235	17.0%
2013402	一般行政管理事务		82	
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	169		
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	435	561	129.0%
2013801	行政运行	435	561	129.0%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			

2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			

2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			

2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	16086	12558	78.1%
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	15484	11685	75.5%
2040201	行政运行	14025	8184	58.4%
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			
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	1459	3501	240.0%
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		171	
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		171	
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	501	606	121.0%
2040601	行政运行	303	606	200.0%
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	16		
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	59		
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设	32		
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	91		
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	101	96	95.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	101	96	95.0%
205	教育支出	46504	50386	108.3%
20501	教育管理事务	610	704	115.4%
2050101	行政运行	95	146	153.7%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	515	558	108.3%
20502	普通教育	44679	48796	109.2%
2050201	学前教育	8571	8799	102.7%
2050202	小学教育	22949	24336	106.0%
2050203	初中教育	10270	12502	121.7%
2050204	高中教育	2889	3159	109.3%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	519	314	60.5%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	205	270	131.7%
2050303	技校教育	44	44	100.0%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	270		

20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	20		
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		
20508	进修及培训	184	188	102.2%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	135	188	139.3%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	49		
20509	教育费附加安排的支出		384	
2050901	农村中小学校舍建设		119	
2050902	农村中小学教学设施		265	
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			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	492		
2059999	其他教育支出	492		
206	科学技术支出	117	140	119.7%
20601	科学技术管理事务	117	132	112.8%
2060101	行政运行	114	126	110.5%
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	3	6	200.0%



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			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务			
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			8
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			8
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			

2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
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	文化旅游体育与传媒支出	2860	1499	52.4%
20701	文化和旅游	1764	862	48.9%
2070101	行政运行	955	683	71.5%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	340		
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	65		
2070109	群众文化	4		
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	65		
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	335	179	53.4%
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	106	30	28.3%
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	106	30	28.3%
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	735	509	69.3%
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	577	463	80.2%
2070899	其他广播电视支出	158	46	29.1%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255	98	38.4%
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	255	98	38.4%
208	社会保障和就业支出	31600	31075	98.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	936	781	83.4%
2080101	行政运行	258	363	140.7%
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	5		
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	237	227	95.8%
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	3		
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	433	191	44.1%
20802	民政管理事务	377	492	130.5%
2080201	行政运行	204	278	136.3%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	173	214	123.7%
20805	行政事业单位养老支出	18393	18502	100.6%
2080501	行政单位离退休	524	784	149.6%
2080502	事业单位离退休	758	1675	221.0%
2080503	离退休人员管理机构	199	136	68.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10796	10176	94.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	131	112.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000	5600	93.3%
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	2	80	4000.0%
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	2	80	4000.0%
20807	就业补助	933	1029	110.3%
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	933	1029	110.3%
20808	抚恤	1391	675	48.5%
2080801	死亡抚恤		37	
2080802	伤残抚恤	436		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7	447	6385.7%
2080805	义务兵优待	198	191	96.5%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	750		
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	581	465	80.0%
2080901	退役士兵安置	574	218	38.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		43	
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	7	202	2885.7%
2080999	其他退役安置支出		2	
20810	社会福利	171	163	95.3%
2081001	儿童福利	112	99	88.4%
2081002	老年福利	59	64	108.5%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	725	756	104.3%
2081101	行政运行	132	132	100.0%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业		2	

2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	530	555	104.7%
2081199	其他残疾人事业支出	63	67	106.3%
20816	红十字事业	43	48	111.6%
2081601	行政运行	43	48	111.6%
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	3393	3159	93.1%
2081901	城市最低生活保障金支出	588	703	119.6%
2081902	农村最低生活保障金支出	2805	2456	87.6%
20820	临时救助	853	518	60.7%
2082001	临时救助支出	847	517	61.0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6	1	16.7%
20821	特困人员救助供养	250	263	105.2%
2082101	城市特困人员救助供养支出	23	22	95.7%
2082102	农村特困人员救助供养支出	227	241	106.2%
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	62		
2082501	其他城市生活救助	12		
2082502	其他农村生活救助	50		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3328	3909	117.5%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		310	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3328	3599	108.1%
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	162	183	113.0%
2082801	行政运行	140	161	115.0%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		22	
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	22		
20830	财政代缴社会保险费支出		52	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		52	
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	卫生健康支出	23874	18496	77.5%
21001	卫生健康管理事务	4238	293	6.9%
2100101	行政运行	207	157	75.8%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务	5		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4026	136	3.4%
21002	公立医院	2880	2720	94.4%
2100201	综合医院	1687	1923	114.0%
2100202	中医（民族）医院	673	689	102.4%
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	520	108	20.8%
21003	基层医疗卫生机构	3174	3865	121.8%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2915	3299	113.2%

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259	566	218.5%
21004	公共卫生	4171	3389	81.3%
2100401	疾病预防控制机构	540	483	89.4%
2100402	卫生监督机构	64	72	112.5%
2100403	妇幼保健机构	739	596	80.6%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1217	1261	103.6%
2100409	重大公共卫生服务	282	287	101.8%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828	395	47.7%
2100499	其他公共卫生支出	501	295	58.9%
21007	计划生育事务	1980	1816	91.7%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1980	1816	91.7%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	6539	5380	82.3%
2101101	行政单位医疗	1017	1002	98.5%
2101102	事业单位医疗	5262	4194	79.7%
2101103	公务员医疗补助	260	184	70.8%
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	709	743	104.8%
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	709	743	104.8%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		109	
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出		109	
21014	优抚对象医疗	4	4	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助	4	4	100.0%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	179	177	98.9%
2101501	行政运行	164	174	106.1%



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	5	3	60.0%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10		
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务			
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	3153	556	17.6%
21101	环境保护管理事务	287	8	2.8%
2110101	行政运行	282		
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
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	5	8	160.0%
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			
2110301	大气			

2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1426	311	21.8%
2110401	生态保护	1282	311	24.3%
2110402	农村环境保护	5		
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	100		
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	39		
21105	森林保护修复	642	237	36.9%
2110501	森林管护	642	237	36.9%
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	517		
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出	517		
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排	281		
2111101	生态环境监测与信息	6		
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出	100		
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出	175		
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			

21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	11335	3478	30.7%
21201	城乡社区管理事务	2630	613	23.3%
2120101	行政运行	612	613	100.2%
2120102	一般行政管理事务			
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	2018		
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	8572	2719	31.7%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8572	2719	31.7%
21205	城乡社区环境卫生	133	146	109.8%
2120501	城乡社区环境卫生	133	146	109.8%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	64522	50898	78.9%

21301	农业农村	28858	15864	55.0%
2130101	行政运行	576	545	94.6%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	6902	6935	100.5%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	75		
2130108	病虫害控制	246	273	111.0%
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	80	182	227.5%
2130120	稳定农民收入补贴		2265	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1897	1093	57.6%
2130124	农村合作经济		67	
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	7563		
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	470		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	11034	4504	40.8%
2130199	其他农业农村支出	15		
21302	林业和草原	1980	1339	67.6%
2130201	行政运行	119	184	154.6%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	598	933	156.0%
2130205	森林资源培育	36		
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	411		
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	27		
2130236	草原管理		10	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		92	
2130299	其他林业和草原支出	789	120	15.2%
21303	水利	12439	10813	86.9%
2130301	行政运行	292	312	106.8%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	530	4660	879.2%
2130306	水利工程运行与维护	150	139	92.7%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	43	1014	2358.1%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	30	2956	9853.3%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	68		
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		1482	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	485	220	45.4%
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	19	30	157.9%
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	10822		

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15886	14418	90.8%
2130501	行政运行	237	218	92.0%
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	15540	120	0.8%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息		55	
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109	14025	12867.0%
21307	农村综合改革	595	400	67.2%
2130701	对村级公益事业建设的补助	80	400	500.0%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	50		
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	465		
21308	普惠金融发展支出	4416	8064	182.6%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	4118	7873	191.2%
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	298	191	64.1%
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	348		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	348		
214	交通运输支出	2710	9597	354.1%
21401	公路水路运输	1653	8577	518.9%
2140101	行政运行	253	352	139.1%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	971	3715	382.6%

2140106	公路养护	339	152	44.8%
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	90	4358	4842.2%
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		
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		
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			

2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	1007	1020	101.3%
2149901	公共交通运营补助		1020	
2149999	其他交通运输支出	1007		
215	资源勘探工业信息等支出	1060		
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	1060		
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	1060		
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	商业服务业等支出	826	500	60.5%
21602	商业流通事务	519	500	96.3%
2160201	行政运行	148	149	100.7%

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			
2160299	其他商业流通事务支出	371	351	94.6%
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	307		
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	307		
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			

2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	747	1492	199.7%
22001	自然资源事务	747	1492	199.7%
2200101	行政运行	282	308	109.2%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理		79	
2200106	自然资源利用与保护		1009	
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理		96	
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			

2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出	465		
22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	12113	9558	
22101	保障性安居工程支出	3638	1371	37.7%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2942	200	6.8%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	14	41	292.9%
2210106	公共租赁住房	81		
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	371		
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房		1130	
2210199	其他保障性安居工程支出	230		
22102	住房改革支出	8475	8187	96.6%

2210201	住房公积金	8475	8187	96.6%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	19		
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	19		
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	19		

22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	635	484	76.2%
22401	应急管理事务	232	340	146.6%
2240101	行政运行	227	290	127.8%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出	5	50	1000.0%
22402	消防救援事务	94	113	120.2%
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	94	113	120.2%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全		31	
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		31	
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	地震事业单位			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	270		
2240601	地质灾害防治	270		
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	39		
2240703	自然灾害救灾补助	39		
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	2546	2256	88.6%
229	其他支出	956		
22902	年初预留	693		
2290201	年初预留	693		
22999	其他支出	263		
2299999	其他支出	263		
232	债务付息支出	7813	8079	103.4%
23203	地方政府一般债务付息支出	7813	8079	103.4%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7813	8079	103.4%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支			

	出			
233	债务发行费用支出		30	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		30	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出		30	
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>246590</b>	<b>223621</b>	<b>71.4%</b>

表 5

2024 年尼勒克县地方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	32191	27503	
50101	工资奖金津补贴	14506	15,850	109%
50102	社会保障缴费	6118	5,124	84%
50103	住房公积金	2669	1,868	70%
50199	其他工资福利支出	8898	4,661	52%
502	机关商品和服务支出	15111	10144	67%
50201	办公经费	5954	5,982	100%
50202	会议费	35	24	69%
50203	培训费	953	3	0%
50204	专用材料购置费	682	53	8%
50205	委托业务费	160	1,311	819%
50206	公务接待费	26	366	1408%
50207	因公出国（境）费用			#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	173	179	103%
50209	维修（护）费	620	1,743	281%
50299	其他商品和服务支出	6508	483	7%
503	机关资本性支出（一）	0	0	#DIV/0!
50301	房屋建筑物构建			#DIV/0!
50302	基础设施建设			#DIV/0!
50303	公务用车购置			#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出			#DIV/0!
50306	设备购置			#DIV/0!
50307	大型修缮			#DIV/0!
503099	其他资本性支出			#DIV/0!
504	机关资本性支出（二）	0	0	#DIV/0!



50401	房屋建筑物构建			#DIV/0!
50402	基础设施建设			#DIV/0!
50403	公务用车购置			#DIV/0!
50404	设备购置			#DIV/0!
50405	大型修缮			#DIV/0!
50499	其他资本性支出			#DIV/0!
505	对事业单位经常性补助	77669	101977	131%
50501	工资福利支出	74757	80,224	107%
50502	商品和服务支出	2773	21,753	784%
50599	其他对事业单位补助	139		0%
506	对事业单位经常性补助	0	0	#DIV/0!
50601	资本性支出（一）			#DIV/0!
50602	资本性支出（二）			#DIV/0!
507	对企业补助	0	0	#DIV/0!
50701	费用补贴			#DIV/0!
50702	利息补贴			#DIV/0!
50799	其他对企业补助			#DIV/0!
509	对个人和家庭的补助	8423	3802	45%
50901	社会福利和救助			#DIV/0!
50902	助学金			#DIV/0!
50903	个人农业生产补贴			#DIV/0!
50905	离退休费	1282	2,459	192%
50999	其他对个人和家庭的补助	7141	1,343	19%
510	对社会保基金补助	0	0	#DIV/0!
51002	对社会保险基金补助			#DIV/0!
51003	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金的补助			#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	0	0	#DIV/0!
51101	国内债务付息			#DIV/0!
51102	国外债务付息			#DIV/0!
51103	国内债务发行费用			#DIV/0!
51104	国外债务发行费用			#DIV/0!
512	债务还本支出	0	0	#DIV/0!
51201	国内债务还本			#DIV/0!
51202	国外债务还本			#DIV/0!
513	转移性支出	0	0	#DIV/0!
51301	上下级政府间转移性支出			#DIV/0!
514	预备费及预留	0	0	#DIV/0!
51401	预备费			#DIV/0!
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>133394</b>	<b>143426</b>	<b>108%</b>

表 6

2024 年尼勒克县地方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	32191	27459	
50101	工资奖金津补贴	15504	15850	102%
50102	社会保障缴费	7507	5080	68%
50103	住房公积金	2669	1868	70%
50199	其他工资福利支出	6511	4661	72%
502	机关商品和服务支出	6380	8921	140%
50201	办公经费	1723	4759	276%
50202	会议费	74	24	32%
50203	培训费	978	3	0%
50204	专用材料购置费	997	53	5%
50205	委托业务费	355	1311	369%
50206	公务接待费	46	366	796%
50207	因公出国(境)费用			#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	173	179	103%
50209	维修(护)费	865	1743	202%
50299	其他商品和服务支出	1169	483	41%
503	机关资本性支出(一)	28723	11691	41%
50301	房屋建筑物构建	7989	1330	17%
50302	基础设施建设	18553	5681	31%
50303	公务用车购置	17		0%
50305	土地征迁补偿和安置支出	1552		0%
50306	设备购置	107	4680	4374%
50307	大型修缮	20		0%
503099	其他资本性支出	485		0%
504	机关资本性支出(二)	27723	23073	83%
50401	房屋建筑物构建	700	42	6%
50402	基础设施建设	24729	22429	91%
50403	公务用车购置	185		0%
50404	设备购置	640		0%
50405	大型修缮	719		0%
50499	其他资本性支出	750	602	80%

505	对事业单位经常性补助	81648	86912	106%
50501	工资福利支出	65804	79196	120%
50502	商品和服务支出	15705	7716	49%
50599	其他对事业单位补助	139		0%
506	对事业单位经常性补助	14536	8330	57%
50601	资本性支出（一）	5780	3841	66%
50602	资本性支出（二）	8756	4489	51%
507	对企业补助	3053	7724	253%
50701	费用补贴	478	919	192%
50702	利息补贴	24	246	1025%
50799	其他对企业补助	2551	6559	257%
509	对个人和家庭的补助	31940	28894	94%
50901	社会福利和救助	11051	12034	120%
50902	助学金	2157	2720	126%
50903	个人农业生产补贴	10235	10352	101%
50905	离退休费	2204	2459	112%
50999	其他对个人和家庭的补助	6293	1329	21%
510	对社会保基金补助	10037	10252	90%
51002	对社会保险基金补助	10037	10252	90%
51003	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金的补助			#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	7813	8109	104%
51101	国内债务付息	7745	8079	104%
51102	国外债务付息			#DIV/0!
51103	国内债务发行费用	68	30	44%
51104	国外债务发行费用			#DIV/0!
512	债务还本支出	17577	11531	66%
51201	国内债务还本	17577	11531	66%
51202	国外债务还本			#DIV/0!
513	转移性支出	1462	1462	100%
51301	上下级政府间转移性支出	1462	1462	100%
514	预备费及预留	2546	2256	89%
51401	预备费	2546	2256	89%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>265629</b>	<b>236614</b>	<b>89%</b>

表 7

2024 年尼勒克县地方一般公共预算转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数 增(减)%
11001	一、返还性收入	2684	2684	
1100102	所得税基数返还收入	213	213	100%
1100103	成品油税费改革税收返还收入			#DIV/0!
1100104	增值税税收返还收入	1109	1109	100%
1100105	消费税税收返还收入			#DIV/0!
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入			#DIV/0!
1100199	其他返还性收入	1362	1362	100%
11002	二、一般性转移支付收入	148553	135799	
1100201	体制补助收入	3748	3748	100%
1100202	均衡性转移支付收入	18463	20569	111%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,174	17,272	101%
1100208	结算补助收入	0	0	#DIV/0!
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	#DIV/0!
1100214	企业事业单位划转补助收入	0	0	#DIV/0!
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	564	2,100	372%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	6,774	7,531	111%
1100227	固定数额补助收入	27,302	30,034	110%
1100228	革命老区转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100229	民族地区转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100230	边境地区转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13,394	14,025	105%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	209	154	74%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100243	国防共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1588	1917	121%
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	6112	7064	116%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收	0	8	#DIV/0!

	入			
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	579	311	54%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7123	6711	94%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3604	3590	100%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1275	548	43%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	32182	16033	50%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	1719	2662	155%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100256	金融共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	5329	1171	22%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100269	其他共同财政事权转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100296	增值税留抵退税转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100297	其他退税减税降费转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100298	补充县区财力转移支付收入	0	0	#DIV/0!
1100299	其他一般性转移支付收入	1414	351	25%
11003	三、专项转移支付收入	1161	819	
1100301	一般公共服务			#DIV/0!
1100302	外交			#DIV/0!
1100303	国防			#DIV/0!
1100304	公共安全			#DIV/0!
1100305	教育			#DIV/0!
1100306	科学技术			#DIV/0!
1100307	文化旅游体育与传媒			#DIV/0!

1100308	社会保障和就业			#DIV/0!
1100310	卫生健康	211	228	108%
1100311	节能环保	5		0%
1100312	城乡社区			#DIV/0!
1100313	农林水	945	591	63%
1100314	交通运输			#DIV/0!
1100315	资源勘探工业信息等			#DIV/0!
1100316	商业服务业等			#DIV/0!
1100317	金融			#DIV/0!
1100320	自然资源海洋气象等			#DIV/0!
1100321	住房保障			#DIV/0!
1100322	粮油物资储备			#DIV/0!
1100324	灾害防治及应急管理			#DIV/0!
1100399	其他收入			#DIV/0!
	<b>税收返还和转移支付收入合计</b>	<b>152398</b>	<b>139302</b>	<b>91%</b>

表 8

2024 年尼勒克县地方一般公共预算转移支付情况表(分地区、项目)

项 目	合计	尼勒克县
<b>返还性支出</b>	2684	2684
所得税基数返还收入	213	213
成品油税费改革税收返还收入	0	
增值税税收返还收入	1109	1109
消费税税收返还收入	0	
增值税“五五分享”税收返还收入	0	
其他返还性收入	1362	1362
一般性转移支付支出	135799	135799
体制补助收入	3748	3748
均衡性转移支付收入	20569	20569
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17272	17,272
结算补助收入	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助	0	0

收入		
企业事业单位划转补助收入	0	0
产粮（油）大县奖励资金收入	2100	2,100
重点生态功能区转移支付收入	7531	7,531
固定数额补助收入	30034	30,034
革命老区转移支付收入	0	0
民族地区转移支付收入	0	0
边境地区转移支付收入	0	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	14025	14,025
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	154	154
外交共同财政事权转移支付收入	0	0
国防共同财政事权转移支付收入	00	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1917	1917
教育共同财政事权转移支付收入	7064	7064
科学技术共同财政事权转移支付收入	8	8
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	311	311
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6711	6711
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3590	3590
节能环保共同财政事权转移支付收入	548	548
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入	16033	16033
交通运输共同财政事权转移支付收入	2662	2662
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0
金融共同财政事权转移支付收	0	0

入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	1171	1171
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	0
增值税留抵退税转移支付收入	0	0
其他退税减税降费转移支付收入	0	0
补充县区财力转移支付收入	0	0
其他一般性转移支付收入	351	351
专项转移支付支出	819	819
一般公共服务	0	0
外交	0	0
国防	0	0
公共安全	0	0
教育	0	0
科学技术	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0
社会保障和就业	0	0
卫生健康	228	228
节能环保	0	0
城乡社区	0	0
农林水	591	591
交通运输	0	0
资源勘探工业信息等	0	0
商业服务业等	0	0
金融	0	0
自然资源海洋气象等	0	0
住房保障	0	0
粮油物资储备	0	0
灾害防治及应急管理	0	0
其他收入	0	0
合 计	139302	139302



## 二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年尼勒克县地方政府性基金收入表

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%
10301	政府性基金收入	24195	33180	
1030102	农网还贷资金收入	0	0	#DIV/0!
1030102 02	地方农网还贷资金收入			#DIV/0!
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			#DIV/0!
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			#DIV/0!
1030146	国有土地收益基金收入			#DIV/0!
1030147	农业土地开发资金收入	20		0%
1030148	国有土地使用权出让收入	23925	33000	138%
1030148 01	土地出让价款收入	23925	33000	138%
1030148 02	补缴的土地价款			#DIV/0!
1030148 03	划拨土地收入			#DIV/0!
1030148 98	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			#DIV/0!
1030148 99	其他土地出让收入			#DIV/0!
1030150	大中型水库库区基金收入	0		#DIV/0!
1030150 02	地方大中型水库库区基金收入			#DIV/0!
1030155	彩票公益金收入	0	0	#DIV/0!

103015501	福利彩票公益金收入			#DIV/0!
103015502	体育彩票公益金收入			#DIV/0!
1030156	城市基础设施配套费收入	250	180	72%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			#DIV/0!
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0		#DIV/0!
103015803	地方重大水利工程建设资金			#DIV/0!
1030159	车辆通行费			#DIV/0!
1030178	污水处理费收入			#DIV/0!
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	#DIV/0!
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!
103018005	彩票兑奖周转金			#DIV/0!
103018006	彩票发行销售风险基金			#DIV/0!
103018007	彩票市场调控资金收入			#DIV/0!
1030199	其他政府性基金收入			#DIV/0!
10310	专项债务对应项目专项收入	5664	7801	138%
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			#DIV/0!
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			#DIV/0!
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2575	2691	105%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			#DIV/0!
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	2508	2691	107%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	67		0%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!

1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
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			#DIV/0!
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			#DIV/0!
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3089	5110	165%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3089	5110	165%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
				#DIV/0!
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>29859</b>	<b>40981</b>	<b>137%</b>

表 10

2024 年尼勒克县地方政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出	0	0	#DIV/0!
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	#DIV/0!
2061001	乏燃料运输			#DIV/0!
2061002	乏燃料离堆贮存			#DIV/0!
2061003	乏燃料后处理			#DIV/0!
2061004	高放废物的处理处置			#DIV/0!
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			#DIV/0!
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			#DIV/0!
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	#DIV/0!
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	#DIV/0!
2070701	资助国产影片放映			#DIV/0!

2070702	资助影院建设			#DIV/0!
2070703	资助少数民族语电影译制			#DIV/0!
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			#DIV/0!
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			#DIV/0!
20709	旅游发展基金支出	0	0	#DIV/0!
2070901	宣传促销			#DIV/0!
2070902	行业规划			#DIV/0!
2070903	旅游事业补助			#DIV/0!
2070904	地方旅游开发项目补助			#DIV/0!
2070999	其他旅游发展基金支出			#DIV/0!
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	#DIV/0!
2071001	资助城市影院			#DIV/0!
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			#DIV/0!
211	节能环保支出	0	0	#DIV/0!
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0		#DIV/0!
2116001	风力发电补助			#DIV/0!
2116002	太阳能发电补助			#DIV/0!
2116003	生物质能发电补助			#DIV/0!
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			#DIV/0!
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0		#DIV/0!
2116101	回收处理费用补贴			#DIV/0!
2116102	信息系统建设			#DIV/0!
2116103	基金征管经费			#DIV/0!
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			#DIV/0!
212	城乡社区支出	8932	4020	45.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2601	3806	146.3%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1351	3772	279.2%
2120802	土地开发支出	0		#DIV/0!
2120803	城市建设支出	200		0.0%
2120804	农村基础设施建设支出	500		0.0%
2120805	补助被征地农民支出	0		#DIV/0!
2120806	土地出让业务支出	0		#DIV/0!
2120807	廉租住房支出	0		#DIV/0!
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0		#DIV/0!
2120810	棚户区改造支出	200		0.0%
2120811	公共租赁住房支出	0		#DIV/0!
2120813	保障性住房租金补贴	0		#DIV/0!

2120814	农业生产发展支出	0		#DIV/0!
2120815	农村社会事业支出	0		#DIV/0!
2120816	农业农村生态环境支出	0		#DIV/0!
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350	34	9.7%
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121001	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121002	土地开发支出			#DIV/0!
2121099	其他国有土地收益基金支出			#DIV/0!
21211	农业土地开发资金安排的支出	20	0	0.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261	214	82.0%
2121301	城市公共设施		0	#DIV/0!
2121302	城市环境卫生	261	180	69.0%
2121303	公有房屋		0	#DIV/0!
2121304	城市防洪		0	#DIV/0!
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		34	#DIV/0!
21214	污水处理费安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121401	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121402	代征手续费			#DIV/0!
2121499	其他污水处理费安排的支出			#DIV/0!
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121501	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121502	土地开发支出			#DIV/0!
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6050	0	0.0%
2121601	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121602	土地开发支出			#DIV/0!
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6050		0.0%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0		#DIV/0!
2121701	城市公共设施			#DIV/0!
2121702	城市环境卫生			#DIV/0!
2121703	公有房屋			#DIV/0!
2121704	城市防洪			#DIV/0!
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121801	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121901	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121902	土地开发支出			#DIV/0!
2121903	城市建设支出			#DIV/0!
2121904	农村基础设施建设支出			#DIV/0!
2121905	廉租住房支出			#DIV/0!
2121906	棚户区改造支出			#DIV/0!
2121907	公共租赁住房支出			#DIV/0!
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
213	农林水支出	1895	635	33.5%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	1895	635	33.5%

2137201	移民补助	332	446	134.3%
2137202	基础设施建设和经济发展	1563	189	12.1%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0	#DIV/0!
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	#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	0	0	#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	交通运输支出	0	0	#DIV/0!
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0		#DIV/0!
2146001	公路建设	0		#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	资源勘探工业信息等支出	0	0	#DIV/0!
21562	农网还贷资金支出	0	0	#DIV/0!
2156201	中央农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156202	地方农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156299	其他农网还贷资金支出			#DIV/0!
217	金融支出	0	0	#DIV/0!
21704	金融调控支出	0	0	#DIV/0!
2170402	中央特别国债经营基金支出			#DIV/0!
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			#DIV/0!
229	其他支出	22451	19302	86.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21000	18518	88.2%
2290401	其他政府性基金安排的支出		0	#DIV/0!
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21000	18518	88.2%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		0	#DIV/0!
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	#DIV/0!



2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0		#DIV/0!
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			#DIV/0!
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290806	彩票兑奖周转金支出			#DIV/0!
2290807	彩票发行销售风险基金支出			#DIV/0!
2290808	彩票市场调控资金支出			#DIV/0!
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			#DIV/0!
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	#DIV/0!
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			#DIV/0!
22960	彩票公益金安排的支出	1451	784	54.0%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		0	#DIV/0!
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	992	351	35.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280	243	86.8%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56	63	112.5%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104	101	97.1%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
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	19	9	47.4%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	17	#DIV/0!
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
232	债务付息支出	5664	8180	144.4%
23204	地方政府专项债务付息支出	5664	8180	144.4%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出		0	#DIV/0!
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出		0	#DIV/0!
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	67	379	565.7%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	#DIV/0!
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	#DIV/0!

2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2508	2691	107.3%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3089	5110	165.4%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
233	债务发行费用支出	0	100	#DIV/0!
23304	地方政府专项债券发行费用支出	0	100	#DIV/0!
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330419	车辆通行费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330420	污水处理费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		0	#DIV/0!
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出		0	#DIV/0!
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		0	#DIV/0!
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		100	#DIV/0!
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
234	抗疫特别国债安排的支出	0	0	#DIV/0!
23401	基础设施建设	0	0	#DIV/0!
2340101	公共卫生体系建设			#DIV/0!
2340102	重大疫情防控救治体系建设			#DIV/0!
2340103	粮食安全			#DIV/0!
2340104	能源安全			#DIV/0!
2340105	应急物资保障			#DIV/0!
2340106	产业链改造升级			#DIV/0!
2340107	城镇老旧小区改造			#DIV/0!
2340108	生态环境治理			#DIV/0!
2340109	交通基础设施建设			#DIV/0!
2340110	市政设施建设			#DIV/0!
2340111	重大区域规划基础设施建设			#DIV/0!
2340199	其他基础设施建设			#DIV/0!

23402	抗疫相关支出	0	0	#DIV/0!
2340201	减免房租补贴			#DIV/0!
2340202	重点企业贷款贴息			#DIV/0!
2340203	创业担保贷款贴息			#DIV/0!
2340204	援企稳岗补贴			#DIV/0!
2340205	困难群众基本生活补助			#DIV/0!
2340299	其他抗疫相关支出			#DIV/0!
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>38942</b>	<b>32237</b>	<b>82.8%</b>

表 11

2024 年尼勒克县地方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%
10301	政府性基金收入	24195	33180	
1030102	农网还贷资金收入	0	0	#DIV/0!
1030102 02	地方农网还贷资金收入			#DIV/0!
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			#DIV/0!
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			#DIV/0!
1030146	国有土地收益基金收入			#DIV/0!
1030147	农业土地开发资金收入	20		0%
1030148	国有土地使用权出让收入	23925	33000	138%
1030148 01	土地出让价款收入	23925	33000	138%
1030148 02	补缴的土地价款			#DIV/0!
1030148 03	划拨土地收入			#DIV/0!
1030148 98	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			#DIV/0!
1030148 99	其他土地出让收入			#DIV/0!
1030150	大中型水库库区基金收入	0		#DIV/0!
1030150	地方大中型水库库区基金收入			#DIV/0!

02				
1030155	彩票公益金收入	0	0	#DIV/0!
103015501	福利彩票公益金收入			#DIV/0!
103015502	体育彩票公益金收入			#DIV/0!
1030156	城市基础设施配套费收入	250	180	72%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			#DIV/0!
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0		#DIV/0!
103015803	地方重大水利工程建设资金			#DIV/0!
1030159	车辆通行费			#DIV/0!
1030178	污水处理费收入			#DIV/0!
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	#DIV/0!
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			#DIV/0!
103018005	彩票兑奖周转金			#DIV/0!
103018006	彩票发行销售风险基金			#DIV/0!
103018007	彩票市场调控资金收入			#DIV/0!
1030199	其他政府性基金收入			#DIV/0!
10310	专项债务对应项目专项收入	5664	7801	138%
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			#DIV/0!
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			#DIV/0!
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2575	2691	105%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			#DIV/0!
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	2508	2691	107%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	67		0%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专			#DIV/0!

	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			#DIV/0!
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			#DIV/0!
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			#DIV/0!
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3089	5110	165%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3089	5110	165%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			#DIV/0!
				#DIV/0!
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>29859</b>	<b>40981</b>	<b>137%</b>

表 12

2024 年尼勒克县地方本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出	0	0	#DIV/0!
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	#DIV/0!
2061001	乏燃料运输			#DIV/0!
2061002	乏燃料离堆贮存			#DIV/0!
2061003	乏燃料后处理			#DIV/0!
2061004	高放废物的处理处置			#DIV/0!
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			#DIV/0!
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			#DIV/0!
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	#DIV/0!
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	#DIV/0!

2070701	资助国产影片放映			#DIV/0!
2070702	资助影院建设			#DIV/0!
2070703	资助少数民族语电影译制			#DIV/0!
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			#DIV/0!
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			#DIV/0!
20709	旅游发展基金支出	0	0	#DIV/0!
2070901	宣传促销			#DIV/0!
2070902	行业规划			#DIV/0!
2070903	旅游事业补助			#DIV/0!
2070904	地方旅游开发项目补助			#DIV/0!
2070999	其他旅游发展基金支出			#DIV/0!
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	#DIV/0!
2071001	资助城市影院			#DIV/0!
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			#DIV/0!
211	节能环保支出	0	0	#DIV/0!
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0		#DIV/0!
2116001	风力发电补助			#DIV/0!
2116002	太阳能发电补助			#DIV/0!
2116003	生物质能发电补助			#DIV/0!
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			#DIV/0!
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0		#DIV/0!
2116101	回收处理费用补贴			#DIV/0!
2116102	信息系统建设			#DIV/0!
2116103	基金征管经费			#DIV/0!
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			#DIV/0!
212	城乡社区支出	8932	4020	45.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2601	3806	146.3%
2120801	征地和拆迁补偿支出	1351	3772	279.2%
2120802	土地开发支出	0		#DIV/0!
2120803	城市建设支出	200		0.0%
2120804	农村基础设施建设支出	500		0.0%
2120805	补助被征地农民支出	0		#DIV/0!
2120806	土地出让业务支出	0		#DIV/0!
2120807	廉租住房支出	0		#DIV/0!
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0		#DIV/0!
2120810	棚户区改造支出	200		0.0%
2120811	公共租赁住房支出	0		#DIV/0!

2120813	保障性住房租金补贴	0		#DIV/0!
2120814	农业生产发展支出	0		#DIV/0!
2120815	农村社会事业支出	0		#DIV/0!
2120816	农业农村生态环境支出	0		#DIV/0!
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350	34	9.7%
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121001	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121002	土地开发支出			#DIV/0!
2121099	其他国有土地收益基金支出			#DIV/0!
21211	农业土地开发资金安排的支出	20	0	0.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	261	214	82.0%
2121301	城市公共设施		0	#DIV/0!
2121302	城市环境卫生	261	180	69.0%
2121303	公有房屋		0	#DIV/0!
2121304	城市防洪		0	#DIV/0!
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		34	#DIV/0!
21214	污水处理费安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121401	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121402	代征手续费			#DIV/0!
2121499	其他污水处理费安排的支出			#DIV/0!
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121501	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121502	土地开发支出			#DIV/0!
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			#DIV/0!
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6050	0	0.0%
2121601	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121602	土地开发支出			#DIV/0!
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6050		0.0%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0		#DIV/0!
2121701	城市公共设施			#DIV/0!
2121702	城市环境卫生			#DIV/0!
2121703	公有房屋			#DIV/0!
2121704	城市防洪			#DIV/0!
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	#DIV/0!
2121801	污水处理设施建设和运营			#DIV/0!
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的			#DIV/0!

	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	0	0	#DIV/0!
2121901	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2121902	土地开发支出			#DIV/0!
2121903	城市建设支出			#DIV/0!
2121904	农村基础设施建设支出			#DIV/0!
2121905	廉租住房支出			#DIV/0!
2121906	棚户区改造支出			#DIV/0!
2121907	公共租赁住房支出			#DIV/0!
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			#DIV/0!
213	农林水支出	1895	635	33.5%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	1895	635	33.5%
2137201	移民补助	332	446	134.3%
2137202	基础设施建设和经济发展	1563	189	12.1%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0	#DIV/0!
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	#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	0	0	#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	交通运输支出	0	0	#DIV/0!
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0		#DIV/0!
2146001	公路建设	0		#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	0	0	#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	资源勘探工业信息等支出	0	0	#DIV/0!
21562	农网还贷资金支出	0	0	#DIV/0!
2156201	中央农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156202	地方农网还贷资金支出			#DIV/0!
2156299	其他农网还贷资金支出			#DIV/0!
217	金融支出	0	0	#DIV/0!
21704	金融调控支出	0	0	#DIV/0!
2170402	中央特别国债经营基金支出			#DIV/0!
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			#DIV/0!
229	其他支出	22451	19302	86.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21000	18518	88.2%
2290401	其他政府性基金安排的支出		0	#DIV/0!
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21000	18518	88.2%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		0	#DIV/0!

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	#DIV/0!
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0		#DIV/0!
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			#DIV/0!
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			#DIV/0!
2290806	彩票兑奖周转金支出			#DIV/0!
2290807	彩票发行销售风险基金支出			#DIV/0!
2290808	彩票市场调控资金支出			#DIV/0!
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			#DIV/0!
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	#DIV/0!
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			#DIV/0!
22960	彩票公益金安排的支出	1451	784	54.0%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		0	#DIV/0!
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	992	351	35.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	280	243	86.8%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56	63	112.5%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104	101	97.1%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
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	19	9	47.4%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	17	#DIV/0!
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	#DIV/0!
232	债务付息支出	5664	8180	144.4%
23204	地方政府专项债务付息支出	5664	8180	144.4%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出		0	#DIV/0!
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出		0	#DIV/0!
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	67	379	565.7%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	#DIV/0!
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	#DIV/0!

2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	#DIV/0!
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2508	2691	107.3%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3089	5110	165.4%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	#DIV/0!
233	债务发行费用支出	0	100	#DIV/0!
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0	100	#DIV/0!
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330419	车辆通行费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330420	污水处理费债务发行费用支出		0	#DIV/0!
2330431	土地储备专项债券发行费用支出		0	#DIV/0!
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出		0	#DIV/0!
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		0	#DIV/0!
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		100	#DIV/0!
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出		0	#DIV/0!
234	抗疫特别国债安排的支出	0	0	#DIV/0!
23401	基础设施建设	0	0	#DIV/0!
2340101	公共卫生体系建设			#DIV/0!
2340102	重大疫情防控救治体系建设			#DIV/0!
2340103	粮食安全			#DIV/0!
2340104	能源安全			#DIV/0!
2340105	应急物资保障			#DIV/0!
2340106	产业链改造升级			#DIV/0!
2340107	城镇老旧小区改造			#DIV/0!
2340108	生态环境治理			#DIV/0!
2340109	交通基础设施建设			#DIV/0!
2340110	市政设施建设			#DIV/0!
2340111	重大区域规划基础设施建设			#DIV/0!

2340199	其他基础设施建设			#DIV/0!
23402	抗疫相关支出	0	0	#DIV/0!
2340201	减免房租补贴			#DIV/0!
2340202	重点企业贷款贴息			#DIV/0!
2340203	创业担保贷款贴息			#DIV/0!
2340204	援企稳岗补贴			#DIV/0!
2340205	困难群众基本生活补助			#DIV/0!
2340299	其他抗疫相关支出			#DIV/0!
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>38942</b>	<b>32237</b>	<b>82.8%</b>

表 13

2024 年尼勒克县地方政府性基金预算转移支付安排情况表（分地区、项目）

项目名称	合计	尼勒克县
<b>政府性基金转移支付</b>	<b>10827</b>	<b>10827</b>
科学技术	0	
文化旅游体育与传媒	0	
社会保障和就业	1895	1895
节能环保	0	
城乡社区	8932	8932
农林水	0	
交通运输	0	
资源勘探工业信息等	0	
其他收入	0	

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年尼勒克县地方国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入						项 目	支 出					
	2023 完成数			2024 预算数				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 级及 以下	合计	省本 级	地市级 及 以下
一、利润收入	133		133	0			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0			0		
二、股利、股息收入	0			0			二、国有企业资本金注入	0			0		
三、产权转让收入	0			0			三、国有企业政策性补贴	0			0		
四、清算收入	0			0			四、其他国有资本经营预算支出	133		133	5		5
五、其他国有资本经营预算收入	0			5		5							

收入合计	133	0	133	5	0	5	支出合计	133	0	133	5	0	5
国有资本经营预算转移支付收入	44		44	17		17	国有资本经营预算转移支付支出	0			63		63
国有资本经营预算上解收入	0			0			国有资本经营预算上解支出	0			0		
上年结转	2		2	46		46	国有资本经营预算调出资金	133		133	5		5
							结转下年	46		46	0		
收入总计	179	0	179	68	0	68	支出总计	312	0	312	73	0	73

表 15

2024 年尼勒克县地方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	地本级	地市级及以下	小计	地本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入	133		133	0		0	-100%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	133		133	0			-100%
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							





XX	XX																	
...	...																	
	支出合计																	

表 17

2024 年尼勒克县地方本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入			五、其他国有资本经营 预算支出		
<b>收入合计</b>			<b>支出合计</b>		
国有资本经营预算 转移支付收入			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		
			结转下年		
<b>收入总计</b>			<b>支出总计</b>		

表 18

2024 年尼勒克县地方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			
XXX	XXX			
...	...			
1030602	二、股利、股息收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030603	三、产权转让收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030604	四、清算收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
XXX	XXX			
...	...			
合 计				

表 19

2024 年尼勒克县地方区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
------	------	-----------	-----------	----




#### 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年尼勒克县地方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	30681	31789	1.04
	其中:保险费收入	16592	17478	1.05
	社会保险基金财政补贴收入	9024	9329	1.03
	利息收入	167	175	1.05
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	25433	26210	1.03
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	15106	15965	1.06
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5600	5600	1.00
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	42	45	1.07
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5248	5579	1.06
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1486	1513	1.02
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3424	3729	1.09

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	125	130	1.04
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 年尼勒克县地方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	27060	29903	1.11
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	23810	26157	1.10
2091101	其中:基本养老金支出	23717	26072	1.10
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3250	3746	1.15
2091001	其中:基础养老金支出	3236	3731	1.15
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年尼勒克县地方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	20192	21740	1.08
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	3292	3169	0.96

2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16900	18571	1.10
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 年尼勒克县地方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	30681	31789	1.04
	其中:保险费收入	16592	17478	1.05
	社会保险基金财政补贴收入	9024	9329	1.03
	利息收入	167	175	1.05
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	25433	26210	1.03
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	15106	15965	1.06
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5600	5600	1.00
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	42	45	1.07

10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5248	5579	1.06
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1486	1513	1.02
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3424	3729	1.09
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	125	130	1.04
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 年尼勒克县地方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	27060	29903	1.11
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	23810	26157	1.10
2091101	其中:基本养老金支出	23717	26072	1.10
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3250	3746	1.15
2091001	其中:基础养老金支出	3236	3731	1.15
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2024 年尼勒克县地方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	20192	21740	1.08
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	3292	3169	0.96
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	16900	18571	1.10
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 年尼勒克县地方财政拨款“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	724	568	-21.5%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	389	372	-4.4%
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	200	196	-2%
（2）公务用车购置费	135		

### 一、尼勒克县人员及车辆基本情况

2024年尼勒克县共121个一级预算单位，财政供养人员共计6052人，人员构成：行政人员1151人，事业人员4901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396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）的费用。包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置：反映单位公务用车购置的费用。

4.公务用车运行维护费：反映单位公务用车的费用。包括：

租用费、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年尼勒克县“三公”经费预算支出568万元，较上年减少156万元，下降21.5%，其中公务接待费372万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用196万元（车辆运行及维护费196万元）。

#### 2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：一是随着中央八项规定的深入贯彻落实，在预算安排中对“三公经费”实行逐年压减；2023年根据经自治州党委、政府研究决定《关于报送2022年度配备更新公务用车实施方案的通知》要求，年初安排新增车辆购置费200万元，2024年无此预算安排。二是由于持续经济下行压力影响财政增收乏力，与日益增长的支出需求矛盾逐年加剧，财政资金在保障人员刚性、稳定、民生等方面的必要支出后，已无力全额保障公用经费，保障力度逐年减弱；三是近几年全县上下树立过紧日子的思想，坚持从紧从严的财政政策，大力压缩会议费、培训费、接待费、出国（境）费、车辆运行费等一般性支出，严把支出关，规范“三公”经费支出的支出和核算，将有限的资金用刀刃上。

## 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

(一) **返还性收入2684万元**。包括所得税基数返还收入213万元、增值税税收返还收入1109万元、其他返还性收入1362万元。

(二) **一般性转移支付收入135799万元**。包括体制补助收入3748万元、均衡性转移支付收入20569万元、县级基本财力保障机制奖补资金17272万元、产粮（油）大县奖励资金收入2100万元、重点生态功能区转移支付收入7531万元、固定数额补助收入30034万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入14025万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入154万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1917万元、教育共同财政事权转移支付收入7064万元、科学技术共同财政事权转移支付收入8万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入311万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6711万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入3590万元、节能环保共同财政事权转移支付收入548万元、农林水共同财政事权转移支付收入16033万元、交通运输共同财政事权转移支付收入2662万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1171万元、其他一般性转移支付收入351万元。

(三) **专项转移支付收入819万元**。包括卫生健康228万元、农林水591万元。

### 二、政府性基金对下转移支付情况

尼勒克县2024年政府性基金预算转移支付收入580万元。包括：大中型水库移民后期扶持基金332万元、彩票公益金安排的支出248万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出171万元、用于体育事业的彩票公益金支出8万元、用于教育事业的彩票公益金支出26万元、残疾人事业发展补助资金26万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金16万元。

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

尼勒克县 2024 年国有资本经营预算转移支付收入 16.6 万元。为：国有资本经营预算转移支付收入 16.6 万元。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年尼勒克县地方政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
尼勒克县	24.58	1.57	23.03

表 29

2023 年尼勒克县地方政府专项债务限额、余额情况表







表 32

2023 年尼勒克县地方政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	11.45	2.79	8.66	10.23	1.57	8.66	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00
	平均利率%	2.91	2.91	2.90	2.91	2.94	2.90	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.92	0.92	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	平均利率%	2.56	2.56	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00
7 年	金额	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
	平均利率%	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00
10 年	金额	8.47	0.77	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
	平均利率%	2.87	3.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
15 年	金额	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.19	3.19	0.00	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

2023 年尼勒克县地方新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	尼勒克县	361001-尼勒克县卫生健康委员会	伊犁州尼勒克县集中隔离点建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	一般债券	0.4	0.4
2	尼勒克县	348001-尼勒克县交通局	新疆伊犁州尼勒克县 2022 年西部乡村振兴道路建设项目	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.19	0.19
3	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县城生活垃圾填埋场二期建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	一般债券	0.6	0.6
4	尼勒克县	348001-尼勒克县交通局	新疆伊犁州尼勒克县 S315 线 K222+120—苏布台火车站道路建设项目	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	一般债券	0.14	0.14

5	尼勒克县	332002-尼勒克县水利局	伊犁州尼勒克县乌拉斯台镇农村饮水安全巩固提升工程（二期）	00 其他	一般债券	0.24	0.24
6	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县2022年保障性租赁住房建设项目	0902 保障性租赁住房	专项债券	0.4	0.19
7	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县2023年城镇老旧小区改造项目	0901 城镇老旧小区改造	专项债券	0.6	0.47
8	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县污水再利用建设项目	0501 城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.5	0.22
9	尼勒克县	361002-尼勒克县人民医院	伊犁州尼勒克县人民医院医疗能力提升工程项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.3	0.3
10	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县2022年棚户区改造建设项目	0903 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	专项债券	0.6	0.6
11	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县新城区市政管网基础设施建设项目	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	0.6	0.3
12	尼勒克县	315001-尼勒克县司法局	尼勒克县重点建设项目（一期）	18 偿还存量债务	专项债券	0.96	0.96
13	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县环城生态建设项目	0403 林草业	专项债券	0.4	0.4
14	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	2020年尼勒克县城乡一体化（棚户区改造）建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	0.7	0.7
15	尼勒克县	361002-尼勒克县人民医院	伊犁州尼勒克县人民医院传染病防治救治能力提升建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.3	0.26
16	尼勒克县	326004-尼勒克县农业农村局	新疆伊犁州尼勒克县喀什河中游灌区引输水工程	0402 水利	专项债券	0.6	0.6
17	尼勒克县	333001-尼勒克县住房和城乡建设局	伊犁州尼勒克县新城区市政管网基础设施建设项目	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	专项债券	1.7	1.7
18	尼勒克县	326004-尼勒克县农业农村局	伊犁州尼勒克县加勒库勒水库工程	0402 水利	专项债券	1	0.3

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

表 34

2024 年尼勒克县地方还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	XX 地(州、市)	本级	各县(市、区)
一、上年度发行预计执行数		3.23	3.23
（一）一般债券		2.56	2.56
其中：再融资债券		1.22	1.22
（二）专项债券		0.67	0.67
其中：再融资债券		0	0
二、上年度还本预计执行数		1.34	1.34
（一）一般债券		1.34	1.34
（二）专项债券		0	0
三、上年度付息预计执行数		1.48	1.48
（一）一般债券		0.81	0.81
（二）专项债券		0.67	0.67
四、本年度还本预算数		1.15	1.15
（一）一般债券		1.15	1.15
其中：再融资		0.66	0.66
财政预算安排		0.49	0.49
（二）专项债券		0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排		0	0
五、本年度付息预算数		1.63	1.63
（一）一般债券		0.81	0.81
（二）专项债券		0.82	0.82

2024 年尼勒克县地方政府新增债券资金使用安排情况表

单位：  
亿元

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

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

表 36

2024 年尼勒克县地方本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
尼勒克县				

表 37

2023 年尼勒克县地方本级政府专项债券项目表

单位：  
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1									
2									
3									
...									

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年度尼勒克县债务限额总额为50.34亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度尼勒克县政府一般债务限额总额 24.59 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度尼勒克县专项债务限额总额为 25.75 亿元。

### （二）新增债务限额情况。

**1.新增一般债务限额情况。**2023 年度尼勒克县新增一般债务限额总额 1.57 亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2023 年度尼勒克县新增专项债务限额总额为 8.66 亿元。

## **二、2023年度政府债务余额情况**

2023 年度尼勒克县债务余额决算数为 48.78 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 50.34 亿元内。

**（一）一般债务余额决算数。**2023 年度尼勒克县一般债务余额决算数为 23.03 亿元。

**（二）专项债务余额决算数。**2023 年度尼勒克县专项债务余额决算数为 25.75 亿元。

## **三、2023年度政府债券发行使用情况**

2023 年度尼勒克县发行政府债券 11.45 亿元（新增债券 10.23 亿元、再融资债券 1.22 亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2023 年度尼勒克县发行新增一般债券 1.57 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）、城镇污水垃圾收集处理、其他等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、15 年期，债券平均利率为 2.85%，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 年度尼勒克县发行新增专项债券 8.66 亿元。上述债券资金主要用于保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城镇污水垃圾收集处理、卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、棚户区改

造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、偿还存量债务、林草业、水利、等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 3%，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 年度尼勒克县发行再融资债券 1.22 亿元（再融资一般债券 1.22 亿元、再融资专项债券 0 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 5、7、10、15 年期，债券平均利率为 2.83%。

#### **四、2023年度政府债券还本付息情况**

2023年度尼勒克县政府债券还本付息总额3.23亿元(本金1.76亿元，财政预算安排还本0.54亿元，再融资债券还本1.22亿元；财政预算安排付息1.47亿元)。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度尼勒克县政府一般债券还本付息总额 2.56 亿元（本金 1.75 亿元，财政预算安排还本 0.54 亿元，再融资债券还本 1.22 亿元；财政预算安排付息 0.81 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度尼勒克县政府专项债券还本付息总额 0.67 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.67 亿元）。

#### **五、2024年度政府债券还本付息情况。**

2024年度尼勒克县政府债券还本付息总额2.78亿元(本金1.15亿元，财政预算安排还本0.49亿元，再融资债券还本0.66

亿元；财政预算安排付息1.62亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度尼勒克县政府一般债券还本付息总额1.96亿元（本金1.15亿元，财政预算安排还本0.49亿元，再融资债券还本0.66亿元；财政预算安排付息0.81亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度尼勒克县政府专项债券还本付息总额0.82亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.82亿元）。

#### **六、2023年度本级政府专项债务情况。**

2023年度尼勒克县政府专项债券收入8.66亿元、支出6.81亿元、还本付息0.2亿元，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于保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城镇污水垃圾收集处理、卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、偿还存量债务、林草业、水利、等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10、15年期，债券平均利率为3%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。



## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金14025万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11318万元。（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务9332万元，以工代赈任务1196万元，少数民族发展任务790万元。）；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2707万元。

财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	尼勒克县乌赞镇乌赞村农田基础设施以工代赈建设项目	乌赞村	400	乌赞镇
2	尼勒克县科蒙乡现代化农业示范田配套道路财政以工代赈项目	科蒙乡	398	科蒙乡
3	尼勒克县科蒙乡农田水利道路配套基础设施财政以工代赈项目	科蒙乡	398	科蒙乡
4	尼勒克县困难群众饮用低氟边销茶项目	尼勒克县11乡镇	7	民宗局
5	尼勒克县乌赞镇玉米烘干厂（二期）建设项目	兰干买里村	1000	乌赞镇
6	尼勒克县加哈乌拉斯台乡加哈乌拉斯台村幸福小区提升改造项目	加哈乌拉斯台乡	283	加哈乌拉斯台乡
7	尼勒克县2024年发展新型农村集体经济	乌拉斯台镇阔克铁热克村、巴音郭楞村、托格金村	240	乌拉斯台镇
8	尼勒克县加哈乌拉斯台乡套乌拉斯台村家禽养殖扩建项目	加哈乌拉斯台乡套乌拉斯台村	300	加哈乌拉斯台乡
9	尼勒克县2024年小额信贷贴息项目	尼勒克县	650	农业农村局
10	尼勒克县一二三产业融合示范园烘干厂及粮库仓储（二期）	西三乡片区123产业融合发展项目区内	5400	农业农村局
11	尼勒克县2024年项目管理费	尼勒克县	90	乡村振兴局
12	尼勒克县2024年雨露计划项目	尼勒克县	190.6	乡村振兴局
13	尼勒克县2024年公益性岗位项目	尼勒克县	401.4	乡村振兴局
14	尼勒克县苏布台乡克其克苏布台村生活污水处理项目	苏布台乡克其克苏布台村	780	苏布台乡
15	尼勒克县孟克特古道景区旅游道路建设项目一期	孟克特沟	780	唐布拉景区管委会

16	尼勒克县苏布台乡套苏布台村乡村商贸设施项目	苏布台乡套苏布台村	100	苏布台乡
17	尼勒克县苏布台乡克其克苏布台村人居环境整治项目	苏布台乡克其克苏布台村	1400	苏布台乡
18	尼勒克县喀拉苏乡庭院灌溉渠及道路建设项目	喀拉苏乡大喀拉苏村	90	喀拉苏乡
19	尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目	乌赞镇	1117	交通局

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规办法。

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农【2021】19号），结合自治区实际，研究制定了《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规【2021】11号）。

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暂行办法的通知〉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暂行办法的通知〉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。

### 三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息

一是贯彻落实《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，加强脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接，过渡期内保持财政政策稳定性，保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。

二是根据中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持、外出务工脱贫劳动力稳定就业等。

三是严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改

善脱贫地区 基础设施条件, 进一步提升脱贫地区公共服务水平。

## 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	伊犁州尼勒克县乌赞镇乌赞村农田基础设施财政以工代赈项目	项目负责人及联系电话	尼加特·阿布都米吉提 18509996994	
主管部门	乌赞镇人民政府	实施单位	乌赞镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新建渠道及配套渠系建筑物设施 7500 米。 目标 2: 通过项目实施, 解决贫困人员就业 50 人, 带动 15000 人增收, 受益贫困群众满意率达到 98% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建渠道及配套渠系建筑物设施米数	$\geq 7500$ 米
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	指标 1: 任务完成及时率	$\geq 98\%$
		成本指标	指标 1: 建筑工程投资	347.71 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动就业增收	$\geq 15000$ 元/人
		社会效益指标	指标 1: 解决就业人数	$\geq 50$ 人
		生态效益指标	指标 1: 农业生态环境	有效改善
		可持续影响指标	指标 1: 项目预计使用年限	$\geq 8$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	98%

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县科蒙乡现代化农业示范田 配套道路财政以工代赈项目	项目负责人及联系电话	濮鲁佺 13909998332		
主管部门	尼勒克县发改委	实施单位	科蒙乡人民政府		
资金情况 (万元)	计划资金总额:	398			
	其中: 财政拨款	398			
	其他	0			
总体 目标	绩效目标				
	目标 1、新建农田砂石路 10 公里及相关附属设施。 目标 2、项目实施期间开展就业技能培训, 参与工程建设务农民群众 45 人, 收益群众满意度 95%.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建农田砂石路及附属设施		≥10 公里
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%
		时效指标	指标 1: 项目计划开工时间		≤2024 年 5 月
			指标 2: 项目计划完工时间		≤2024 年 9 月
	成本指标	指标 1: 新建农田砂石路及附属设施平均成本		≤39.8 万元/公里	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 带动就业增收		≥20000 元/人
		社会效益 指标	指标 1: 带动就业人员数量		≥45 人
		可持续影响 指标	指标 1: 项目预计使用年限		≥8 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		≥95%

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县科蒙乡农田水利道路配套设施财政以工代赈项目	项目负责人及联系电话	濮 鲁 侃 13909998332	
主管部门	尼勒克县发改委	实施单位	科蒙乡人民政府	
资金情况 (万元)	计划资金总额:	398		
	其中: 财政拨款	398		
	其他	0		
总体目标	绩效目标			
	目标 1、新建农田灌溉渠 7.5 公里, 农田砂石路 3 公里及相关附属设施。 目标 2、项目实施期间开展就业技能培训, 参与工程建设务农民群众 45 人, 收益群众满意度 95%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建灌溉渠	≥7.5 公里
			指标 2: 农田砂石路	≥3 公里
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 项目计划开工时间	≤5 月
			指标 2: 项目计划完工时间	≤9 月
		成本指标	指标 1: 修建灌溉渠平均成本	≤42.67 万元/公里
	指标 2: 农田砂石路平均成本		≤26 万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动就业增收	≥20000 元/人
		社会效益指标	指标 1: 解决就业人数	≥45 人
可持续影响指标		指标 1: 项目预计使用年限	≥8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县 2024 年困难群众饮用低氟边销茶项目	项目负责人及联系电话	阿布都玛那布·居马哈孜 统战部副部长 13109054528	
主管部门	尼勒克县委统战部(民宗局)	实施单位	尼勒克县 11 个乡镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中:财政拨款	7		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 全县脱贫户中在册“三类”489 户, 配送免费低氟边销茶。 目标 2: 受益脱贫“三类户”489 户, 带动县域内低氟茶销量 2000 斤, 受益群众对健康扶贫工作满意度 $\geq 95\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放低氟茶户数	$\geq 489$ 户
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	指标 1: 发放完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	指标 1: 1500 克特级茯砖茶/块	$\leq 36.00$ 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动低氟茶产量	$\geq 2000$ 斤
		社会效益指标	指标 1: 受益“三类”户数	$\geq 489$ 户
		可持续影响指标	指标 1: 群众对低氟茶的认识度提高	$\geq 1$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众对健康扶贫工作满意度	$\geq 95\%$

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年尼勒克县项目管理费项目	项目负责人及联系电话	刘 锦 敏 13899724609	
主管部门	尼勒克县乡村振兴局	实施单位	尼勒克县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1、对 2024 年度尼勒克县财政衔接资金、涉农整合资金 15 个项目实施情况进行管理。 目标 2、受益脱贫人口数 26295 人, 受益脱贫人口满意度 $\geq 96\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 督查尼勒克县 2024 年项目数量	$\geq 15$ 个
			质量指标	指标 1: 项目实施精准率
		质量指标	指标 2: 项目完成合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工时间	2024 年 1 月
			指标 2: 项目按计划完工时间	2024 年 10 月
		成本指标	指标 1: 督查项目平均成本	$\leq 6$ 万元/个
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 脱贫村覆盖率	$\geq 95\%$
			指标 2: 受益脱贫人口数	$\geq 26295$ 人
			指标 3: 脱贫人口覆盖率	$\geq 95\%$
可持续影响指标		指标 1: 提升项目实施水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益脱贫人口满意度	$\geq 96\%$	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年尼勒克县雨露计划项目	项目负责人及联系电话	刘 锦 敏 13899724609	
主管部门	尼勒克县乡村振兴局	实施单位	尼勒克县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	190.6		
	其中: 财政拨款	190.6		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1、对 600 名脱贫户子女学生进行补助。 目标 2、帮助学生顺利完成学业, 受益脱贫人口数 600 人, 满意度达 96%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助脱贫户子女人数	≤600 人
			质量指标	指标 1: 资助标准达标率
		质量指标	指标 2: 项目完成合格率	≥98%
		时效指标	指标 1: 项目按计划开始时间	≤2024 年 1 月
			指标 2: 项目按计划完成时间	≤2024 年 10 月
		成本指标	指标 1: 建档立卡贫困户子女生均资助标准	≤3000 元/学年
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 脱贫村覆盖率	≥98%
			指标 2: 受益脱贫人口数	≥600 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生满意度	≥96%
指标 2: 受助脱贫户满意度			≥96%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年尼勒克县公益性岗位项目	项目负责人及联系电话	刘 锦 敏 13899724609	
主管部门	尼勒克县乡村振兴局	实施单位	各乡镇	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	401.4		
	其中:财政拨款	401.4		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1、尼勒克县 2024 年脱贫人口(含监测对象)公益性岗位 223 个。 目标 2、促进农村公益性事业的发展,实现脱贫户稳定增收,受益贫困人口满意度 $\geq 96\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受公益性岗位补贴人数	$\geq 223$ 人
		质量指标	指标 1: 公益性岗位补贴发放准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	指标 1: 公益性岗位补贴在规定时间内支付到位率	$\geq 100\%$
		成本指标	指标 1: 公益性岗位补贴人均标准	$\geq 1800$ 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加困难群体劳务性收入	$\geq 401.4$ 万元
		社会效益指标	指标 1: 建档立卡脱贫劳动力就业人数	$\geq 223$ 人
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	$\geq 96\%$	



# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	伊犁州尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目			
预算单位	尼勒克县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：1117			
	其中：财政拨款 1117			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成建设道路 18 公里，包含桥梁、路基、路面，安全设施。 目标 2：项目实施后增加当地农牧民就业机会，切实改变项目区贫困群众出行难，项目区受益脱贫农牧民 150 人，受益脱贫户满意度 95%以上，促进尼勒克县旅游经济的发展有着重要的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标 1：改建公路里程	≥18 公里
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：项目开工时间	2024 年 4 月
			指标 2：项目完工时间	2024 年 7 月
			指标 3：项目完成及时率	≥95%
	成本指标	指标 1：建设道路平均成本	≤122.23 万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进当地农牧民交通、旅游业的发展，增加收入	有效提高
		社会效益指标	指标 1：增加就业机会	影响较大
			指标 2：受益脱贫人口数	≥150 人
生态效益指标		指标 1：改善人居环境	有效提高	
可持续影响指标	指标 1：项目预计使用年限	≥8 年		
满意度指标	满意度指标	指标 2：受益脱贫户满意度	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县苏布台乡套苏布台村乡村商贸设施项目	项目负责人及联系电话	赛力江·克孜 18699908033	
主管部门	尼勒克县乡村振兴局	实施单位	苏布台乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新建商业一条街, 建筑面积 720 平方米, 包含 12 间门面房及上下水附属工程; 目标 2: 通过项目实施, 受益户经济收入明显增加, 受益贫困户满意率达到 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建商业街建筑面积	≥720 平方米
			指标 2: 商铺门面	≥12 间
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	指标 1: 项目开工时间	2024 年 4 月
			指标 2: 项目完成时间	2024 年 11 月
	成本指标	指标 1: 工程投资补助标准	≤1389 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动村民经济拉动	有效拉动
		社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡脱贫人口数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%
指标 2: 受益脱贫户满意度			95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县苏布台乡克其克苏布台村生活污水处理项目	项目负责人及联系电话	赛力江·克孜 18699908033	
主管部门	尼勒克县乡村振兴局	实施单位	苏布台乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	780		
	其中: 财政拨款	780		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 采用真空负压技术, 建设真空负压基站 1 座、负压检查井 290 座、负压 PE 管 16500 米、控制气管 11500 米, 负压抽水马桶 290 套。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 受益户经济收入明显增加, 受益贫困户满意率达到 95% 以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建真空负压基站	≥1 座
			指标 2: 新建负压检查井	≥290 座
			指标 3: 新建负压 PE 管	≥16500 米
			指标 4: 新建负压抽水马桶	≥290 套
			指标 5: 新建控制气管	≥11500 米
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	=100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	=100%
			指标 2: 项目完工时限	≤202 年 10 月
		成本指标	指标 1: 建设负压检查井补助标准	≤10500 元/座
			指标 2: 建设负压 PE 管补助标准	≤150 元/米
	指标 3: 建设负压抽水马桶补助标准		≤2000 元/套	
	指标 4: 建设负压控制气管补助标准		≤147.8 元/米	
	社会效益指标	指标 1: 受益脱贫人口数	≥1055 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%
指标 2: 受益脱贫户满意度			≥95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县苏布台乡克其克苏布台村人居环境整治项目		项目负责人及联系电话	赛力江·克孜 18699908033	
主管部门	尼勒克县乡村振兴局		实施单位	苏布台乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1400		
	其中:财政拨款		1400		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 硬化村庄主次干道路路面提升、硬化 2.7 万平方米, 铺设沥青罩面 2.5 万平方米, 改造围栏 10km, 实施公共照明工程, 对村委会及主干道沿线进行整体提升, 建设党建文化中心及数字平台, 铺装村民活动广场及附属工程 3000 平方米, 打造村庄特色出入口、路标引导牌及其他附属工程, 对 0.75 万平方米村庄河道两边进行整治提升并建设相关附属设施, 建设公共厕所 1 座, 优化电力、电信工程等, 覆盖 286 户建设 4 条特色巷道(党建引领巷道、法治建设巷道、民俗特色巷道、庭院经济巷道)及其他附属工程。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 受益户经济收入明显增加, 受益贫困户满意率达到 95%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 主次干道路面硬化及铺设沥青罩面		≥2.7 万平方米
			指标 2: 建设铁艺围栏		≥10 公里
			指标 3: 活动广场硬化		≥3000 平方米
			指标 4: 公共厕所		1 座
			指标 5: 特色巷道		4 条
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率		100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率		100%
			指标 2: 项目完工时限		2024 年 11 月
		成本指标	指标 1: 道路面硬化及沥青罩面建设补助标准		≤1050 元/平方米
			指标 2: 围栏建设补助标准		≤52000 元/公里
			指标 3: 活动广场硬化建设补助标准		≤280 元/平方米
			指标 4: 公共厕所建设补助标准		20≤万元/座
			指标 5: 特色巷道建设补助标准		≤708 万元/条
		社会效益指标	指标 1: 受益脱贫人口数		≥133 户 522 人
可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限		≥20 年		
满意度指标	服务对象	指标 1: 受益群众满意度		95%	
	满意度指标	指标 2: 受益脱贫户满意度		95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县乌赞镇玉米烘干厂二期 建设项目		项目负责人及联系电话	尼加特·阿布都米吉提 18509996994
主管部门	乌赞镇人民政府		实施单位	乌赞镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中:财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 项目占地面积 7 亩, 新建万吨仓两座容量 2 万吨, 地磅 1 座, 办公场所员工宿舍 300 平方, 生物颗粒推料厂 300 平方, 遮雨棚 120 平方, 晾晒棚 1000 平方, 地坪 2000 平方及附属设施;</p> <p>目标 2: 项目的实施带动就业岗位 5 人, 提高 170 户脱贫户生活水平, 受益脱贫户满意度达到 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建储粮仓	≥2 座
			指标 2: 新建地磅	≥1 座
			指标 3: 新建办公场所员工宿舍	≥300 平方米
			指标 4: 新建生物颗粒推料厂	≥300 平方米
			指标 5: 新建遮雨棚	≥120 平方米
			指标 6: 新建晾晒棚	≥1000 平方米
			指标 7: 新建地坪及附属设施	≥2000 平方米
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 开工时间	≤2024 年 4 月
			指标 2: 项目完工时限	≤2024 年/9 月/2
		成本指标	指标 1: 2 万吨储粮仓建设补助标准	≤300 万元/座
			指标 2: 地磅建设补助标准	≤30 万元/座
			指标 3: 员工宿舍建设补助标准	≤1000 元/平方米
			指标 4: 生物颗粒推料厂建设补助标准	≤1500 元/平方米
	指标 5: 遮雨棚建设补助标准		≤500 元/平方米	
	指标 6: 晾晒棚建设补助标准		≤400 元/平方米	
	指标 7: 地坪及附属设施建设补助标准		≤1245 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动就业岗位人数	≥5 人
		社会效益指标	指标 1: 受益群众户数量	≥3000 户
	指标 2: 受益脱贫户数量		≥170 户	
满意度指标	服务对象	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	
	满意度指标	指标 2: 受益脱贫户满意度	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县喀拉苏乡庭院灌溉渠及道路建设项目	项目负责人及联系电话	胡杨 13325696770	
主管部门	尼勒克县乡村振兴局	实施单位	喀拉苏乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新建庭院经济灌溉渠 2 千米及相关配套设施, 砂石路 0.45 千米; 目标 2: 通过项目实施, 改善项目区 265 户庭院灌溉及 16 户农牧民便利出行, 26 户受益脱贫户满意率达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 庭院灌溉渠	≥2 千米
			指标 2: 砂石路	≥0.45 千米
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%
			指标 2: 项目完成时限	≤2024/6/30
		成本指标	指标 1: 庭院灌溉渠补助标准	≤38.12 万元/千米
	指标 2: 砂石路补助标准		≤30.6 万元/千米	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农牧民庭院经济发展, 增加收入	有效提高
		社会效益指标	指标 1: 受益群众户数量	≥280 户
指标 2: 受益脱贫户数量			≥26 户	
可持续影响指标	指标 1: 工程设计使用年限	≥8 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	
		指标 2: 受益脱贫户满意度	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县加哈乌拉斯台乡套乌拉斯台村家禽养殖项目	项目负责人及联系电话	努尔兰 18935821944	
主管部门	尼勒克县加哈乌拉斯台乡人民政府	实施单位	尼勒克县加哈乌拉斯台乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成建设 900 平方米鸡舍、100 平方米鸡蛋库房、80 平方米中草药库房; 目标 2: 带动就业岗位 6 人, 受益群众 729 户, 其中: 脱贫户 371 户, 受益群众及脱贫户满意度达 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 鸡舍建设面积	≥900 平方米
			指标 2: 鸡蛋库房建设面积	≥100 平方米
			指标 3: 中草药库房建设面积	≥80 平方米
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	指标 1: 项目完工时限	≤2024 年 11 月
		成本指标	指标 1: 项目建安工程费用控制数	≤256.21 万元
			指标 2: 项目其他费用控制数	≤29.51 万元
	指标 3: 项目基本预备费控制数		≤14.28 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目带动就业岗位人数	≥6 人
		社会效益指标	指标 1: 受益群众户数量	≥729 户
			指标 2: 受益脱贫户数量	≥371 户
	可持续影响指标	指标 1: 项目预计使用年限	≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	
		指标 2: 受益脱贫户满意度	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	尼勒克县加哈乌拉斯台乡加哈乌拉斯台村幸福小区改造提升项目		项目负责人及联系电话	努尔兰 18935821944
主管部门	尼勒克县加哈乌拉斯台乡人民政府		实施单位	尼勒克县加哈乌拉斯台乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		283	
	其中: 财政拨款		283	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 新建防洪渠 350 米、防洪渠防护栏 1000 米、土地整平 2250 平方米、群众活动场所 210 平方米、路面硬化 2100 平方米、人行道 570 米、充电桩 3 座、砂石道路 450 米、安全饮水检查井 100 座及其便民服务中心改造 80 平方米; 目标 2: 项目受益群众 661 户, 其中: 脱贫户 139 户, 受益群众及脱贫户满意度达 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建防洪渠长度	≥350 米
			指标 2: 新建防洪渠围栏长度	≥1000 米
			指标 3: 土地平整面积	≥2250 平方米
			指标 4: 路面硬化面积	≥2100 平方米
			指标 5: 新建安全饮水检查井数量	≥100 座
			指标 6: 新建人行道长度	≥570 米
			指标 7: 便民服务中心改造面积	≥80 平方米
			指标 8: 新建群众活动场所面积	≥210 平方米
			指标 9: 新建充电桩数量	≥3 座
			指标 10: 新建砂石道路长度	≥450 米
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	指标 1: 项目完工时间	≤2024 年 11 月	
	成本指标	指标 1: 项目建安工程费控制数	≤240.82 万元	
		指标 2: 项目其他费用控制数	≤28.71 万元	
		指标 3: 项目基本预备费控制数	≤13.47 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目受益群众户数	≥661 户
指标 2: 项目受益脱贫户户数			≥139 户	
可持续影响指标		指标 1: 项目预计使用年限	≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	
		指标 2: 受益脱贫户满意度	≥95%	



## 第八部分 其他情况说明

无