

附件 2:

塔城市政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

塔城市第十届人民代表大会第五次会议材料之

关于塔城市 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——在塔城市第十届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 移三梅

各位代表：

受市人民政府委托，现将塔城市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，这一年，在市委、政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，我市财政工作紧紧围绕全市工作大局，坚持稳字当头、稳中求进，兜牢“三保”底线，强化基本公共服务，扎实做好民生保障，防范化解债务风险，尽职尽责履行财政保障职能，预算执行情况总体平稳。

（一）2023 年预算执行情况

1、一般公共预算。塔城市本级一般公共预算收入完成 5.27 亿元，同比增长 30.36%，加上级补助、债务转贷、调入资金等收入 25.96 亿元，预算总收入 31.23 亿元。全市一般公共预算支出完成 24.83 亿元，完成年初预算的 101.7%。加上解支出、安排预

算稳定调节基金、债务还本等 2.54 亿元，支出合计 27.37 亿元，收支相抵，年终结转 3.86 亿元。

塔城市边境经济合作区一般公共预算收入完成 0.94 亿元，同比增长 154.20%，加上级补助收入 6.08 亿元、上年结余 2.01 亿元，预算总收入 9.03 亿元。一般公共预算支出 4.17 亿元、上解支出 0.1 亿元、安排预算稳定调节基金 0.53 亿元，收支相抵，年终结转 4.23 亿元。

2、政府性基金预算。塔城市本级政府性基金预算收入完成 2.92 亿元，加上级补助、上年结转、债券转贷等收入 12.16 亿元，预算总收入 15.08 亿元。政府性基金预算支出 9.99 亿元，专项债务还本等支出 4.77 亿元，预算总支出 14.76 亿元，收支相抵，年终结转 0.32 亿元。

塔城市边境经济合作区政府性基金预算收入完成 0.86 亿元，加上年结转 0.61 亿元，加本年债券转贷收入 0.1 亿元，预算总收入 1.57 亿元。政府性基金预算支出 1.44 亿元，收支相抵，年终结转 0.13 亿元。

3、国有资本经营预算。全市无国有资本经营预算收入，上级补助 5 万元，加上年结转 1 万元，预算总收入 6 万元。预算支出 6 万元，收支相抵，年终无结转。

4、社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入 3.32 亿元（其中：城乡居民基本养老保险基金 0.51 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 2.81 亿元）。预算执行总支出 3.08 亿元（其

中：城乡居民基本养老保险基金 0.28 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 2.8 亿元）。当期收支结余 0.24 亿元，年末滚存结余 1.95 亿元。

（二）政府债务情况

2023 年度新增地方政府债务限额 8.44 亿元，其中：收回一般债务限额 0.43 亿元，新增专项债务限额 8.87 亿元。2023 年末地方政府债务限额 70.82 亿元，其中：一般债务 34.57 亿元，专项债务 36.25 亿元。2023 年末地方政府法定债务余额 64.4 亿元，其中：一般债务 31.18 亿元，专项债务 33.22 亿元，均在市人大批准的限额之内。

以上收支预算执行情况，数据为塔城市决算之前的数据，决算完毕后，若有调整，届时向人大常委会报告。

（三）2023 年财政主要工作

一年来，我们认真落实市十届人民代表大会第三次会议预算审查决议要求，主动作为、迎难而上，统筹发展和安全，积极提升财政政策效能，为全市经济社会大局稳定提供了财力保障。

1、顶压奋进，财政收支平稳运行。面对错综复杂的经济形势，我们坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，努力克服产能转移、重点税源下滑、政策性减收等因素叠加影响，以年度收入预算为目标，坚持财税协同、部门协作、上下级联动，通过科学测算、合理规划，全力保障收支实现预期目标。收入方面，全市完成一般公共预算收入 5.27 亿元，增长 30.36%。支出方面，严格

落实党政机关过“紧日子”要求，坚持“先有预算、后有支出”的原则，大力压减非急需非刚性支出，强化预算刚性约束，集中财力保重点、保民生。全年完成一般公共预算支出 24.83 亿元，完成年初预算的 101.7%。

2、综合施策，支持经济社会发展。一是积极争取上级资金。加强与上级财政部门沟通、密切关注政策、及时掌握政策导向，做到资金争取导向精准，全年获得上级补助收入 21.86 亿元，为基层保就业、保民生、保市场主体提供有力支撑。二是持续推进减税降费。综合考虑财政可持续和实施助企纾困政策需要，进一步落实减税降费政策，继续执行制度性减税降费政策，及时研究解决中小微企业和个体工商户反映的突出问题，实施好组合式规模性减税降费政策，让更多市场主体享受实惠，全年累计新增减税降费 0.29 亿元。三是用好地方政府债券。全年争取自治区地方政府债务发行限额 8.44 亿元，累计到位政府债券资金 9.57 亿元，用于偿还隐性债务及塔城市重大项目建设，对促进塔城市经济高质量发展起到关键作用。四是持续优化营商环境。支持个体工商户复工复产，推进落实个体工商户发放小额信贷政策，为 76 户个体工商户发放小额信贷 553 万元，财政贴息资金 4.8 万元。政府采购项目引入“互联网+政府采购”模式向中小企业倾斜，提高面向中小企业采购份额，着力减轻中小微企业经营成本和隐性负担，切实优化政府采购领域营商环境，进一步激发市场主体活力。

3、完善机制，切实兜牢“三保”底线。一是严格支出保障顺序，坚持“三保”支出优先的原则，可用财力优先保障“三保”预算，其次保障其他刚性支出。二是严格“三保”支出预算执行，在年度预算执行中，按照序时进度及时下达“三保”预算指标。三是建立地方财政运行监测机制。严格执行县级“三保”运行监测制度，按月对“三保”预算安排和执行情况、地方政府债券还本付息情况、库款管理情况和暂付性款项管理情况进行监测。始终将“三保”作为财政工作的头等大事来抓，持续关注收支矛盾、债务风险、暂付性款项规模、库款水平等指标，对发现的问题及时提出切实可行的解决措施，确保财政平稳运行。全年“三保”支出数 11.57 亿元，其中：保基本民生 2.33 亿元、保工资支出 8.9 亿元、保运转支出 0.34 亿元。

4、统筹资源，民生福祉不断增进。优先保障实施民生“大小事”，全年民生类支出 19.12 亿元，占财政支出 77%以上，为财政政策补齐民生短板、破解地方运行难题提供了有力支撑。一是坚持加大投入力度和优化支出结构并举，推动建设高质量教育体系，全年财政教育投入 3.8 亿元，确保教育支出两个“只增不减”。二是持续提高基本医保和大病保险水平，城乡居民医保人均财政补助标准从 610 元提高到 640 元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从 84 元提高至 89 元，全年财政基本公共卫生投入 983 万元，进一步守好塔城市人民群众生命安全和身体健康底线。三是提高城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准，城

市居民最低生活保障标准从 616 元提高到 678 元，农村居民最低生活保障标准从 441 元提高至 507 元，全年财政支出 0.19 亿元；特困人员供养标准根据提标后低保标准相应提高，更好地保障了困难群众基本生活。**四是**提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，从 170 元提高至 175 元，全年财政支出 0.2 亿元，进一步完善我市社会保障体系，实现了“老有所养”的社会建设目标。**五是**紧抓就业民生工程，全年拨付再就业资金 0.14 亿元，社会就业稳步扩大。

5、多措并举，推进乡村振兴战略实施。强化粮食和重要农产品稳产保供，拨付资金 0.39 亿元支持新建和改造提升高标准农田，全年发放种粮农民一次性补贴 606 万元、耕地地力保护补贴 0.52 亿元和农机购置补贴 0.11 亿元，拨付农业政策性保险资金 0.66 亿元，粮食、油料作物应保尽保，保持财政帮扶政策总体稳定。拨付资金 1.22 亿元支持巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助脱贫群众持续增收。拨付资金 834 万元，因地制宜开展农村厕所革命，持续改善农村人居环境。拨付资金 0.1 亿元深入推进农村综合改革，加快补齐农村公益设施建设短板，推动建设宜居宜业和美乡村。

6、筑牢底线，严格政府债务管理。坚持从社会大局总体安全和财政可持续发展出发，时刻把防风险摆在突出位置，切实抓好重点领域风险化解工作。**一是**全面落实自治区核定的地方政府债务化解任务。规范地方政府债务预算管理，将偿债资金足额列

入预算，按时偿还法定债务还本付息和隐性债务化解资金。二是不断加强地方政府债券资金管理。按照“资金跟着项目走”的原则，聚焦市委、政府确定的重点领域、重大项目，做好新增债券项目的储备与审核，更好地发挥债券资金对经济的拉动作用。三是严格抓好地方政府债务风险管控。根据塔城市地方政府债务规模、财力情况，对地方政府债务风险进行评估，按照政府债务风险等级不上升的原则，严控债务规模，将塔城市债务率控制在橙色风险等级以下。全年偿还政府债务 14.55 亿元。

7、深化改革，提升财政管理水平。一是加强财政预算绩效管理，全面开展事前绩效评价，通过一体化平台建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理系统，实现预算和绩效管理一体化，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，与预算编制、预算执行、决算、监督各环节有机融合。全年完成财政重点绩效评价项目 10 个，完成全市 125 家预算单位整体绩效自评，整体绩效自评覆盖率达 100%。二是做好预决算信息公开工作，坚持以公开为常态、不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，所有使用财政资金的 125 个预算单位都按规定时限和内容公开预决算信息。三是加大惠民惠农补贴资金“一卡通”管理。提升惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理体系和能力现代化水平，加大发放管理的监管力度，确保惠民惠农政策落实落地。全年通过惠民惠农“一卡通”系统成功发放惠民补贴项目 17 个，受益人数 19670 人，发放补贴资金 1.89 亿元。四是加强对直达资金的规范管理。

以直达资金监控系统为支撑，加强对资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，促进资金落实到位、规范使用。全年下达直达资金指标 6.49 亿元，已全部分配到资金使用单位，形成支出 6.12 亿元，支出进度 94.2 %，财政资金直达机制运行良好，支出使用进度较快，惠企利民政策效果明显，充分发挥直达机制“快、准、严”的制度优势。**五是**扎实开展重点民生资金专项整治行动，盯紧看好宝贵的财政资金，聚焦推动兜牢民生底线，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，强化监督检查，推动惠民富民政策落实落地。

2023 年，我们迎难而上、奋力拼搏，确保了财政运行总体平稳，这是市委、政府科学决策、坚强领导的结果，是人大代表监督、政协委员指导的结果，也是各部门齐心协力、共同奋斗的结果。但也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题：财政增收空间有待进一步拓展，财源建设还需厚植培优，财政收支矛盾仍然突出，民生领域补短板刚性支出攀升，政府债务化解压力较大，预算平衡艰难。对此，我们将高度重视，在今后的工作中积极采取措施加以解决，也恳请各位人大代表、政协委员给予一如既往的理解、支持和帮助。

二、2024 年财政预算草案

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。2024 年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为

指导，认真贯彻市委九届七次全委（扩大）会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策。严格落实税费优惠政策，加强财政资源统筹，积极组织收入，保持必要的支出强度。大力优化支出结构，加强市委、市政府重大战略任务财力保障。坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。持续改善民生，保持社会大局稳定，为全方位推进高质量发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的塔城市篇章提供坚强有力的财力保障。

根据上述指导思想，2024年市财政预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制，具体预算草案如下：

（一）一般公共预算。塔城市本级一般公共预算收入拟安排5.5亿元，增长4.44%，力争完成8%的奋斗目标。一般公共预算支出拟安排29.50亿元，其中：“三保”支出12.40亿元。收支平衡情况：收入总计31.02亿元，其中：一般公共预算收入5.5亿元，上级补助收入13.4亿元，从政府性基金预算调入6.89亿元，地方政府一般债务转贷收入0.58亿元，动用预算稳定调节基金0.79亿元，上年结转3.86亿元。支出总计31.02亿元，其中：一般公共预算支出拟安排29.50亿元，专项上解支出拟安排0.54亿元，地方政府一般债务还本支出拟安排0.98亿元。收支相抵，当年收支平衡。

塔城市边境经济合作区一般公共预算收入拟安排 1 亿元，增长 6.29%。一般公共预算支出拟安排 5.43 亿元，其中：“三保”支出 63 万元。收支平衡情况：收入总计 5.43 亿元，其中：一般公共预算收入 1 亿元，上级补助收入 0.24 亿元，上年结余 3.05 亿元，动用预算稳定调节基金 1.14 亿元。支出总计 5.43 亿元，其中：一般公共预算支出拟安排 5.43 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算。塔城市本级政府性基金预算收入拟安排 10.24 亿元，政府性基金预算支出拟安排 3.77 亿元。收支平衡情况：收入总计 14.23 亿元，其中：基金预算收入 10.24 亿元，新增专项债券资金 1.4 亿元，再融资专项债券资金 1.8 亿元，基金专项收入 0.04 亿元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 0.43 亿元，上年结余 0.32 亿元。支出总计 14.23 亿元，其中：基金预算支出拟安排 4.33 亿元，调出资金拟安排 6.9 亿元，地方政府专项债务还本支出拟安排 3 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

塔城市边境经济合作区政府性基金预算收入拟安排 2.53 亿元，政府性基金预算支出拟安排 2.53 亿元。收支平衡情况：收入总计 2.53 亿元，其中：基金预算收入 1.5 亿元，政府转贷收入 0.9 亿元，上年结余 0.13 亿元。支出总计 2.53 亿元，其中：基金预算支出拟安排 1.63 亿元，政府专项债券支出 0.9 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算。国有资本经营预算收入拟安排 92 万元，国有资本经营预算支出拟安排 92 万元。收支平衡情况：收入总计 92 万元，其中：国有资本经营预算收入 87 万元，国有资本经营专项收入 5 万元。国有资本经营支出总计 92 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算。社会保险基金预算收入安排 3.4 亿元（其中：城乡居民基本养老保险基金 0.43 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 2.97 亿元）。社会保险基金预算支出安排 3.27 亿元（其中：城乡居民基本养老保险基金 0.3 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 2.97 亿元）。年末滚存结余 2.14 亿元。

三、2024 年财政主要工作

2024 年是实现“十四五”规划目标的关键一年，做好财政预算工作意义重大。全市财政工作将认真贯彻落实市委、政府决策部署，认真落实市人大审查意见和决议决定，以“增收、节支、防风险”为工作主线，全力培财源、抓收入、强保障、防风险、推改革，着力抓好以下几个方面的工作。

（一）突出精准施策扩财源。依法依规组织财政收入，积极应对土地出让收入下滑的不利影响，严格税收收入和非税收入征管，围绕重点税种、重点税源、重点行业、重点区域实行精细化、标准化、规范化管理，建立健全常态化“协税护税”机制，确保应收尽收。全面贯彻落实积极财政政策，继续落实减税降费政策，

加大实体经济支持力度，扶持中小微企业发展壮大，努力培植重点税源和优质税源。积极助力优化营商环境，持续深化政府采购制度，通过提高中小企业预留份额比例、免收供应商履约保证金等，促进中小微企业发展，激发市场主体活力。

（二）突出深化改革提绩效。大力推进零基预算改革，进一步提高预算编制的科学性和精准性。硬化预算刚性约束，严格按人大批准的预算执行。落实过“紧日子”要求，严把预算编制、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政运行成本。强力推进预算和绩效管理一体化，真正把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处，确保花钱必问效、无效必问责。健全财政资源统筹机制，全面清理盘活政府资源资产和存量闲置资金。进一步落实人大监督与审计监督贯通协调机制，加大财会监督力度，严肃财经纪律。

（三）突出改善民生强保障。进一步优化支出结构，建立大事要事依次序分层次保障机制。始终将“三保”支出摆在最优先位置，研究建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，筑牢兜实“三保”支出。坚持尽力而为、量力而行、统筹兼顾、突出重点的原则，加强就业、“一老一小”、教育、卫生健康、社保等民生领域资金保障，优化财政支持新型城镇化和乡村全面振兴等政策机制，促进共同富裕。强化财政投入民生领域资金绩效管理，提高政策精准度和普惠性。加强财政库款管理，确保库款保障水平保持在合理区间。

（四）突出持续发展防风险。坚持依法适度举债，加强对财政承受能力的评估论证和建设项目的可行性研究，严格规范政府投资行为，坚决防止新增隐性债务。统筹资源资金有效化解存量隐性债务，提高偿债保障能力。强化专项债券“借用管还”全生命周期管理和穿透式监测，压实主管部门和项目单位责任，提高债券项目收益率。建立防范化解地方债务风险长效机制，牢牢守住不发生系统性风险底线。

各位代表！面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的发展任务，我们不惧挑战、坚定信心、迎难而上。新的一年，我们将在市委、政府坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，认真落实市十届人大五次会议决议要求，虚心听取各方面意见和建议，紧紧围绕全市重大决策部署，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在塔城市经济高质量发展中展现财政担当。

名词解释：

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支

出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

调入资金：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性

质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

转移支付制度：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年塔城市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	34841	42000	20.55%
10101	增值税	12400	13000	4.84%
10102	消费税	0	0	
10104	企业所得税	5300	5500	3.77%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	2500	2800	12%
10107	资源税	100	100	0%
10109	城市维护建设税	1000	2000	100.00%
10110	房产税	1300	2500	92.31%
10111	印花税	1100	1350	22.73%
10112	城镇土地使用税	1000	1500	50.00%
10113	土地增值税	2200	4600	109.09%
10114	车船税	2100	2800	33.33%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
10115	船舶吨税	0	0	
10116	车辆购置税	0	0	
10117	关税	0	0	
10118	耕地占用税	3000	2500	16.67%
10119	契税	2800	3300	17.86%
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	41	50	21.95%
103	二、非税收入	10000	13000	30.00%
10302	专项收入	1000	1500	50.00%
10304	行政事业性收费收入	850	1400	64.71%
10305	罚没收入	1000	2000	100.00%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7000	7700	10.00%
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	150	400	166.67%
10399	其他税收收入	0	0	
	一般公共预算收入合计	44841	55000	22.66%

表 2

2024 年塔城市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
201	一般公共服务	23597	24242	2.73%
20101	人大事务	247	265	7.29%
2010101	行政运行	238	256	7.56%
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	9	9	0.00%
20102	政协事务	193	182	-5.70%
2010201	行政运行	188	176	-6.38%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	6	20.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3540	6862	93.84%
2010301	行政运行	3135	6425	104.94%
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			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	296	343	15.88%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109	94	-13.76%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20104	发展与改革事务	389	538	38.30%
2010401	行政运行	389	478	22.88%
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		60	
20105	统计信息事务	161	207	28.57%
2010501	行政运行	161	167	3.73%
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		40	
2010506	统计管理			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1472	1708	16.03%
2010601	行政运行	763	941	23.33%
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	698	744	6.59%
2010699	其他财政事务支出	11	23	109.09%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	216	241	11.57%
2010801	行政运行	216	241	11.57%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1558	1758	12.84%
2011101	行政运行	1553	1758	12.84%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20113	商贸事务	456	448	1.75%
2011301	行政运行	229	251	9.61%
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	50		
2011350	事业运行	172	195	13.37%
2011399	其他商贸事务支出	5	2	-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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	53	53	100%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	53	53	100%
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	552	505	8.51%
2012901	行政运行	138	157	13.77%
2012902	一般行政管理事务	413	348	-15.74%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3306	3392	2.6%
2013101	行政运行	3095	3125	0.97%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	211	267	26.54%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	4304	692	83.92%
2013201	行政运行	607	678	11.70%
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	3697	14	-99.62%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	536	291	45.71%
2013401	行政运行	123	138	12.20%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	115	6	-94.78%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	298	147	-50.67%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	5675	5997	5.76%
2013601	行政运行		1	
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	5675	5996	5.66%
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	798	862	8.02%
2013801	行政运行	798	861	7.89%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		1	
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			
20140	信访事务	141	134	-4.96%
2014001	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	141	134	-4.96%
2014099	其他信访事务支出			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20199	其他一般公共服务支出		107	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		107	
202	外交支出			
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			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出		327	
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		327	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵		10	
2030608	边海防		317	
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	19419	17670	-9.01%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20402	公安	18740	16827	-10.21
2040201	行政运行	15462	15047	-2.68%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	45	68	51.11%
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	3233	1712	-47.05%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	679	843	24.15%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2040601	行政运行	525	649	23.62%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	154	194	25.97%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	32486	36981	13.84%
20501	教育管理事务	818	898	9.78%
2050101	行政运行	780	856	9.74%
2050102	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	38	42	10.53%
20502	普通教育	30627	34897	13.94%
2050201	学前教育	2162	3792	75.39%
2050202	小学教育	16989	19459	14.54%
2050203	初中教育	7976	9899	24.11%
2050204	高中教育	2366	1744	-26.29%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1134	3	-99.74%
20503	职业教育	222	493	122.07%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	172	285	65.70%
2050303	技校教育	50	208	316.00%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	255	274	7.45%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	237	274	15.61%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	18		
20509	教育费附加安排的支出	437	393	-10.07%
2050901	农村中小学校舍建设	131	127	-3.05%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设	198	178	-10.10%
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	108	88	-18.52%
20599	其他教育支出	127	26	-79.53%
2059999	其他教育支出	127	26	-79.53%
206	科学技术支出	2216	4144	-87.00%
20601	科学技术管理事务	84	90	7.14%
2060101	行政运行	84	90	7.14%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	2100	4003	90.62%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2100	4003	90.62%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		16	
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		16	
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	32	30	-6.25%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	32	30	-6.25%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		5	
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		5	
207	文化旅游体育与传媒支出	2034	4040	98.62%
20701	文化和旅游	1293	1255	-2.94%
2070101	行政运行	472	358	-24.15%
2070102	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	114	112	-1.75%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	564	68	7.80%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		12	
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	143	165	15.38%
20702	文物	40	211	427.5%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	10	10	0.00%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2070205	博物馆	30	201	570.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		750	
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育		750	
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	82	82	0.00%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影	82	82	0.00%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	515	1425	176.70%
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	507	559	10.26%
2070899	其他广播电视支出	8	866	10725.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104	317	204.81%
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	104	317	204.81%
208	社会保障和就业支出	35152	37173	5.75%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1496	1592	6.42%
2080101	行政运行	1019	1071	5.10%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	5		
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	350	377	7.71%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122	144	18.03%
20802	民政管理事务	327	343	4.89%
2080201	行政运行	159	176	10.69%
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	168	167	-0.60%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	25087	24794	-1.17%
2080501	行政单位离退休	1726	2331	35.05%
2080502	事业单位离退休	2655	3900	46.89%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8654	9644	11.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	133	171.43%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000	8786	-26.78%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	1395	1885	35.13%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	350	442	26.29%
2080704	社会保险补贴	648	1144	76.54%
2080705	公益性岗位补贴	300	221	-26.33%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	47	51	8.51%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	8	10	25.00%
2080799	其他就业补助支出	42	17	-59.52%
20808	抚恤	35152	37173	5.75%
2080801	死亡抚恤			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2080802	伤残抚恤	1085	1128	3.96%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2		
2080805	义务兵优待	144	251	74.31%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	846	824	-2.60%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育	5		
2080905	军队转业干部安置	581	560	-3.61%
2080999	其他退役安置支出	260	264	1.54%
20810	社会福利	555	510	-8.11%
2081001	儿童福利	1	3	200.00%
2081002	老年福利	145	190	31.03%
2081003	康复辅具			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2081004	殡葬	66	76	15.15%
2081005	社会福利事业单位	159	188	18.24%
2081006	养老服务	4	5	25.00%
2081099	其他社会福利支出	180	48	-73.33%
20811	残疾人事业	635	569	10.39%
2081101	行政运行	114	115	0.88%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	3		
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	450	410	-8.89%
2081199	其他残疾人事业支出	68	44	-35.29%
20816	红十字事业		42	
2081601	行政运行		42	
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	1513	1778	17.51%
2081901	城市最低生活保障金支出	602	503	-16.45%
2081902	农村最低生活保障金支出	911	1275	39.96%
20820	临时救助	164	118	-28.05%
2082001	临时救助支出	161	115	-28.57%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	3	0.00%
20821	特困人员救助供养	251	291	15.94%
2082101	城市特困人员救助供养支出	101	189	87.13%
2082102	农村特困人员救助供养支出	150	102	-32.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1066	2653	148.87%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1066	2653	148.87%
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	106	119	12.26%
2082801	行政运行	106	119	12.26%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	324	72	77.78%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324	72	77.78%
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	156	204	30.77%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2089999	其他社会保障和就业支出	156	204	30.77%
210	卫生健康支出	16824	18125	7.73%
21001	卫生健康管理事务	480	400	16.67%
2100101	行政运行	272	320	17.65%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208	80	-61.54%
21002	公立医院	3851	3864	0.34%
2100201	综合医院	2731	2741	0.37%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	1120	1123	0.27%
21003	基层医疗卫生机构	2479	2892	16.66%
2100301	城市社区卫生机构	272	315	15.81%
2100302	乡镇卫生院	1980	2289	15.61%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	227	288	26.87%
21004	公共卫生	3643	4132	13.42%
2100401	疾病预防控制机构	798	782	-2.01%
2100402	卫生监督机构	94	104	10.64%
2100403	妇幼保健机构	672	751	11.765
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	1173	1203	2.56%
2100409	重大公共卫生服务	318	385	21.07%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219	449	105.02%
2100499	其他公共卫生支出	369	458	24.12%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	1068	883	17.32%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1068	883	17.32%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	4259	4373	2.68%
2101101	行政单位医疗	1402	1447	3.21%
2101102	事业单位医疗	2420	2471	2.11%
2101103	公务员医疗补助	437	455	4.12%
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		641	
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		641	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	8	11	37.50%
2101401	优抚对象医疗补助	8	11	37.50%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	273	334	22.34%
2101501	行政运行	249	278	11.65%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	24	4	-83.33%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		52	
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
21099	其他卫生健康支出	763	595	22.02%
2109999	其他卫生健康支出	763	595	22.02%
211	节能环保支出	1407	3095	119.97%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
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			
21102	环境监测与监察		170	
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		2000	

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	350	160	-54.29%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	350	160	-54.29%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	1057	765	-27.63%
2110501	森林管护	1057	765	-27.63%
2110502	社会保险补助			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	7426	9560	28.74%
21201	城乡社区管理事务	5291	6168	16.58%
2120101	行政运行	3729	4488	20.35%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	786	861	9.54%
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	776	819	5.54%
21202	城乡社区规划与管理	170	704	314.12%
2120201	城乡社区规划与管理	170	704	314.12%
21203	城乡社区公共设施	363	833	129.48%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363	833	129.48%
21205	城乡社区环境卫生	1419	1176	17.12%
2120501	城乡社区环境卫生	1419	1176	17.12%
21206	建设市场管理与监督	91	96	5.49%
2120601	建设市场管理与监督	91	96	5.49%
21299	其他城乡社区支出	92	583	533.70%
2129999	其他城乡社区支出	92	583	533.70%
213	农林水支出	30242	44998	48.79%
21301	农业农村	11550	20963	81.50%
2130101	行政运行	1173	1355	13.81%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2070	2400	15.94%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	491	550	12.02%
2130108	病虫害控制	224	230	2.68%
2130109	农产品质量安全		11	

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130110	执法监管	188	357	89.89%
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		99	
2130120	稳定农民收入补贴		3749	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	562	4283	662.10%
2130124	农村合作经济		1300	
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2406	3074	27.76%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7	5	-28.57%
2130153	耕地建设与利用	4167	3442	-17.40%
2130199	其他农业农村支出	262	128	-51.15%
21302	林业和草原	1435	1251	-12.82%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	254	260	2.36%
2130205	森林资源培育	540	538	-0.37%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	268	138	-48.51%
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	49	130	165.31%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130236	草原管理		9	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	56	79	41.07%
2130299	其他林业和草原支出	268	97	-63.81%
21303	水利	2683	5734	113.72%
2130301	行政运行	141	119	-15.60%
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			
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督	239	286	19.67%
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	1749	3881	121.90%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130314	防汛		13	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	34	636	1770.59%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	25	350	1300.00%
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	495	449	-9.29%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6633	8039	21.20%
2130501	行政运行	201	228	13.43%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130504	农村基础设施建设	374	1074	187.17%
2130505	生产发展	6029	6709	11.28%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29	28	-3.45%
21307	农村综合改革	510	641	25.69%
2130701	对村级公益事业建设的补助	510	641	25.69%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	4470	7978	78.48%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3235	7118	120.03%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	1235	860	-30.36%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	2961	392	-86.76%
214	交通运输支出	1428	5821	307.63%
21401	公路水路运输	1428	5821	307.63%
2140101	行政运行	183	197	7.65%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	507	4732	833.33%
2140106	公路养护	192	833	333.85%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
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	546	59	-89.19%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	88	2757	3032.95%
21602	商业流通事务	88	2757	3032.95%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息		2659	
2160250	事业运行	88	98	11.36%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1765	1998	13.20%
22001	自然资源事务	1697	1923	13.32%
2200101	行政运行	1431	1552	8.46%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2200150	事业运行	266	371	39.47%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	68	75	10.29%
2200501	行政运行	68	75	10.29%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	10990	16781	52.69%
22101	保障性安居工程支出	4235	8648	104.20%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2558	8545	234.05%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		37	
2210106	公共租赁住房	729		
2210107	保障性住房租金补贴	10		
2210108	老旧小区改造	269		
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	669	66	-90.13%
22102	住房改革支出	6533	7883	20.66%
2210201	住房公积金	6533	7883	20.66%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
22103	城乡社区住宅	222	250	12.61%
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	250	12.61%
222	粮油物资储备支出	209	244	16.75%
22201	粮油物资事务	4235	8648	104.20%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	63	78	23.81%
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			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	146	166	13.70%
2220401	储备粮油补贴	146	146	0.00%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		20	
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	862	913	5.92%
22401	应急管理事务	398	426	7.04%
2240101	行政运行	391	426	8.95%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	7		

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	273	372	36.26%
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	273	372	36.26%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	130		
2240601	地质灾害防治	130		

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	61	115	88.52%
2240703	自然灾害救灾补助	61	115	88.52%
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	3000	4000	33.33%
229	其他支出	45797	52946	15.61%
22902	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出	45797	52946	15.61%
232	债务付息支出	9182	9215	0.36%
23203	地方政府一般债务付息支出	9182	9215	0.36%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9182	9215	0.36%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	一般公共预算支出合计	244124	295030	20.85%

表 3

2024 年塔城市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	34841	42000	20.55%
10101	增值税	12400	13000	4.84%
10102	消费税	0	0	
10104	企业所得税	5300	5500	3.77%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	2500	2800	12%
10107	资源税	100	100	0%
10109	城市维护建设税	1000	2000	100.00%
10110	房产税	1300	2500	92.31%
10111	印花税	1100	1350	22.73%
10112	城镇土地使用税	1000	1500	50.00%
10113	土地增值税	2200	4600	109.09%
10114	车船税	2100	2800	33.33%
10115	船舶吨税	0	0	

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
10116	车辆购置税	0	0	
10117	关税	0	0	
10118	耕地占用税	3000	2500	16.67%
10119	契税	2800	3300	17.86%
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	41	50	21.95%
103	二、非税收入	10000	13000	30.00%
10302	专项收入	1000	1500	50.00%
10304	行政事业性收费收入	850	1400	64.71%
10305	罚没收入	1000	2000	100.00%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	7000	7700	10.00%
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	150	400	166.67%
10399	其他税收收入	0	0	
	一般公共预算收入合计	44841	55000	22.66%

表 4

2024 年塔城市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
201	一般公共服务	23597	24242	2.73%
20101	人大事务	247	265	7.29%
2010101	行政运行	238	256	7.56%
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	9	9	0.00%
20102	政协事务	193	182	-5.70%
2010201	行政运行	188	176	-6.38%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	6	20.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3540	6862	93.84%
2010301	行政运行	3135	6425	104.94%
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			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	296	343	15.88%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109	94	-13.76%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20104	发展与改革事务	389	538	38.30%
2010401	行政运行	389	478	22.88%
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		60	
20105	统计信息事务	161	207	28.57%
2010501	行政运行	161	167	3.73%
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		40	
2010506	统计管理			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1472	1708	16.03%
2010601	行政运行	763	941	23.33%
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	698	744	6.59%
2010699	其他财政事务支出	11	23	109.09%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	216	241	11.57%
2010801	行政运行	216	241	11.57%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1558	1758	12.84%
2011101	行政运行	1553	1758	12.84%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20113	商贸事务	456	448	1.75%
2011301	行政运行	229	251	9.61%
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	50		
2011350	事业运行	172	195	13.37%
2011399	其他商贸事务支出	5	2	-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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	53	53	100%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	53	53	100%
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	552	505	8.51%
2012901	行政运行	138	157	13.77%
2012902	一般行政管理事务	413	348	-15.74%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3306	3392	2.6%
2013101	行政运行	3095	3125	0.97%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	211	267	26.54%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	4304	692	83.92%
2013201	行政运行	607	678	11.70%
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	3697	14	-99.62%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	536	291	45.71%
2013401	行政运行	123	138	12.20%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	115	6	-94.78%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	298	147	-50.67%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	5675	5997	5.76%
2013601	行政运行		1	
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	5675	5996	5.66%
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	798	862	8.02%
2013801	行政运行	798	861	7.89%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		1	
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			
20140	信访事务	141	134	-4.96%
2014001	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	141	134	-4.96%
2014099	其他信访事务支出			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20199	其他一般公共服务支出		107	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出		107	
202	外交支出			
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			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出		327	
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		327	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵		10	
2030608	边海防		317	
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	19419	17670	-9.01%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20402	公安	18740	16827	-10.21
2040201	行政运行	15462	15047	-2.68%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	45	68	51.11%
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	3233	1712	-47.05%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	679	843	24.15%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2040601	行政运行	525	649	23.62%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	154	194	25.97%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	32486	36981	13.84%
20501	教育管理事务	818	898	9.78%
2050101	行政运行	780	856	9.74%
2050102	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	38	42	10.53%
20502	普通教育	30627	34897	13.94%
2050201	学前教育	2162	3792	75.39%
2050202	小学教育	16989	19459	14.54%
2050203	初中教育	7976	9899	24.11%
2050204	高中教育	2366	1744	-26.29%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1134	3	-99.74%
20503	职业教育	222	493	122.07%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	172	285	65.70%
2050303	技校教育	50	208	316.00%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	255	274	7.45%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	237	274	15.61%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训	18		
20509	教育费附加安排的支出	437	393	-10.07%
2050901	农村中小学校舍建设	131	127	-3.05%
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设	198	178	-10.10%
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	108	88	-18.52%
20599	其他教育支出	127	26	-79.53%
2059999	其他教育支出	127	26	-79.53%
206	科学技术支出	2216	4144	-87.00%
20601	科学技术管理事务	84	90	7.14%
2060101	行政运行	84	90	7.14%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	2100	4003	90.62%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2100	4003	90.62%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		16	
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		16	
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	32	30	-6.25%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	32	30	-6.25%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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		5	
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		5	
207	文化旅游体育与传媒支出	2034	4040	98.62%
20701	文化和旅游	1293	1255	-2.94%
2070101	行政运行	472	358	-24.15%
2070102	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	114	112	-1.75%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	564	68	7.80%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		12	
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	143	165	15.38%
20702	文物	40	211	427.5%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	10	10	0.00%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2070205	博物馆	30	201	570.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育		750	
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育		750	
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	82	82	0.00%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影	82	82	0.00%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	515	1425	176.70%
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	507	559	10.26%
2070899	其他广播电视支出	8	866	10725.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104	317	204.81%
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	104	317	204.81%
208	社会保障和就业支出	35152	37173	5.75%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1496	1592	6.42%
2080101	行政运行	1019	1071	5.10%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	5		
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	350	377	7.71%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122	144	18.03%
20802	民政管理事务	327	343	4.89%
2080201	行政运行	159	176	10.69%
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	168	167	-0.60%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	25087	24794	-1.17%
2080501	行政单位离退休	1726	2331	35.05%
2080502	事业单位离退休	2655	3900	46.89%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8654	9644	11.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	133	171.43%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000	8786	-26.78%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	1395	1885	35.13%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴	350	442	26.29%
2080704	社会保险补贴	648	1144	76.54%
2080705	公益性岗位补贴	300	221	-26.33%
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	47	51	8.51%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴	8	10	25.00%
2080799	其他就业补助支出	42	17	-59.52%
20808	抚恤	35152	37173	5.75%
2080801	死亡抚恤			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2080802	伤残抚恤	1085	1128	3.96%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2		
2080805	义务兵优待	144	251	74.31%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	846	824	-2.60%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育	5		
2080905	军队转业干部安置	581	560	-3.61%
2080999	其他退役安置支出	260	264	1.54%
20810	社会福利	555	510	-8.11%
2081001	儿童福利	1	3	200.00%
2081002	老年福利	145	190	31.03%
2081003	康复辅具			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2081004	殡葬	66	76	15.15%
2081005	社会福利事业单位	159	188	18.24%
2081006	养老服务	4	5	25.00%
2081099	其他社会福利支出	180	48	-73.33%
20811	残疾人事业	635	569	10.39%
2081101	行政运行	114	115	0.88%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	3		
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	450	410	-8.89%
2081199	其他残疾人事业支出	68	44	-35.29%
20816	红十字事业		42	
2081601	行政运行		42	
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	1513	1778	17.51%
2081901	城市最低生活保障金支出	602	503	-16.45%
2081902	农村最低生活保障金支出	911	1275	39.96%
20820	临时救助	164	118	-28.05%
2082001	临时救助支出	161	115	-28.57%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	3	0.00%
20821	特困人员救助供养	251	291	15.94%
2082101	城市特困人员救助供养支出	101	189	87.13%
2082102	农村特困人员救助供养支出	150	102	-32.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1066	2653	148.87%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1066	2653	148.87%
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	106	119	12.26%
2082801	行政运行	106	119	12.26%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	324	72	77.78%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324	72	77.78%
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	156	204	30.77%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2089999	其他社会保障和就业支出	156	204	30.77%
210	卫生健康支出	16824	18125	7.73%
21001	卫生健康管理事务	480	400	16.67%
2100101	行政运行	272	320	17.65%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208	80	-61.54%
21002	公立医院	3851	3864	0.34%
2100201	综合医院	2731	2741	0.37%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	1120	1123	0.27%
21003	基层医疗卫生机构	2479	2892	16.66%
2100301	城市社区卫生机构	272	315	15.81%
2100302	乡镇卫生院	1980	2289	15.61%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	227	288	26.87%
21004	公共卫生	3643	4132	13.42%
2100401	疾病预防控制机构	798	782	-2.01%
2100402	卫生监督机构	94	104	10.64%
2100403	妇幼保健机构	672	751	11.765
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	1173	1203	2.56%
2100409	重大公共卫生服务	318	385	21.07%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219	449	105.02%
2100499	其他公共卫生支出	369	458	24.12%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	1068	883	17.32%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1068	883	17.32%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	4259	4373	2.68%
2101101	行政单位医疗	1402	1447	3.21%
2101102	事业单位医疗	2420	2471	2.11%
2101103	公务员医疗补助	437	455	4.12%
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		641	
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		641	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	8	11	37.50%
2101401	优抚对象医疗补助	8	11	37.50%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	273	334	22.34%
2101501	行政运行	249	278	11.65%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	24	4	-83.33%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		52	
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
21099	其他卫生健康支出	763	595	22.02%
2109999	其他卫生健康支出	763	595	22.02%
211	节能环保支出	1407	3095	119.97%
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
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			
21102	环境监测与监察		170	
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		2000	

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	350	160	-54.29%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	350	160	-54.29%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	1057	765	-27.63%
2110501	森林管护	1057	765	-27.63%
2110502	社会保险补助			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	7426	9560	28.74%
21201	城乡社区管理事务	5291	6168	16.58%
2120101	行政运行	3729	4488	20.35%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	786	861	9.54%
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	776	819	5.54%
21202	城乡社区规划与管理	170	704	314.12%
2120201	城乡社区规划与管理	170	704	314.12%
21203	城乡社区公共设施	363	833	129.48%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363	833	129.48%
21205	城乡社区环境卫生	1419	1176	17.12%
2120501	城乡社区环境卫生	1419	1176	17.12%
21206	建设市场管理与监督	91	96	5.49%
2120601	建设市场管理与监督	91	96	5.49%
21299	其他城乡社区支出	92	583	533.70%
2129999	其他城乡社区支出	92	583	533.70%
213	农林水支出	30242	44998	48.79%
21301	农业农村	11550	20963	81.50%
2130101	行政运行	1173	1355	13.81%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2070	2400	15.94%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	491	550	12.02%
2130108	病虫害控制	224	230	2.68%
2130109	农产品质量安全		11	

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130110	执法监管	188	357	89.89%
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		99	
2130120	稳定农民收入补贴		3749	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	562	4283	662.10%
2130124	农村合作经济		1300	
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2406	3074	27.76%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7	5	-28.57%
2130153	耕地建设与利用	4167	3442	-17.40%
2130199	其他农业农村支出	262	128	-51.15%
21302	林业和草原	1435	1251	-12.82%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	254	260	2.36%
2130205	森林资源培育	540	538	-0.37%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	268	138	-48.51%
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	49	130	165.31%

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130236	草原管理		9	
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	56	79	41.07%
2130299	其他林业和草原支出	268	97	-63.81%
21303	水利	2683	5734	113.72%
2130301	行政运行	141	119	-15.60%
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			
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督	239	286	19.67%
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	1749	3881	121.90%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130314	防汛		13	
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	34	636	1770.59%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水	25	350	1300.00%
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	495	449	-9.29%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6633	8039	21.20%
2130501	行政运行	201	228	13.43%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130504	农村基础设施建设	374	1074	187.17%
2130505	生产发展	6029	6709	11.28%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29	28	-3.45%
21307	农村综合改革	510	641	25.69%
2130701	对村级公益事业建设的补助	510	641	25.69%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	4470	7978	78.48%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	3235	7118	120.03%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	1235	860	-30.36%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	2961	392	-86.76%
214	交通运输支出	1428	5821	307.63%
21401	公路水路运输	1428	5821	307.63%
2140101	行政运行	183	197	7.65%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	507	4732	833.33%
2140106	公路养护	192	833	333.85%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
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	546	59	-89.19%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	88	2757	3032.95%
21602	商业流通事务	88	2757	3032.95%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息		2659	
2160250	事业运行	88	98	11.36%
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	1765	1998	13.20%
22001	自然资源事务	1697	1923	13.32%
2200101	行政运行	1431	1552	8.46%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2200150	事业运行	266	371	39.47%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	68	75	10.29%
2200501	行政运行	68	75	10.29%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	10990	16781	52.69%
22101	保障性安居工程支出	4235	8648	104.20%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2558	8545	234.05%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		37	
2210106	公共租赁住房	729		
2210107	保障性住房租金补贴	10		
2210108	老旧小区改造	269		
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出	669	66	-90.13%
22102	住房改革支出	6533	7883	20.66%
2210201	住房公积金	6533	7883	20.66%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
22103	城乡社区住宅	222	250	12.61%
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	250	12.61%
222	粮油物资储备支出	209	244	16.75%
22201	粮油物资事务	4235	8648	104.20%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	63	78	23.81%
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			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	146	166	13.70%
2220401	储备粮油补贴	146	146	0.00%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设		20	
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	862	913	5.92%
22401	应急管理事务	398	426	7.04%
2240101	行政运行	391	426	8.95%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	7		

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	273	372	36.26%
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	273	372	36.26%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	130		
2240601	地质灾害防治	130		

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
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	61	115	88.52%
2240703	自然灾害救灾补助	61	115	88.52%
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	3000	4000	33.33%
229	其他支出	45797	52946	15.61%
22902	年初预留			
22999	其他支出			
2299999	其他支出	45797	52946	15.61%
232	债务付息支出	9182	9215	0.36%
23203	地方政府一般债务付息支出	9182	9215	0.36%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9182	9215	0.36%
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			

科目编码	项 目	2023 年预 算数	2024 年预 算数	比上年预 算数增 (减)%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	一般公共预算支出合计	244124	295030	20.85%

表 5

2024 年塔城市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	41452	44423	7.17%
50101	工资奖金津补贴	21317	24391	14.42%
50102	社会保障缴费	5077	5594	10.18%
50103	住房公积金	2521	2918	15.75%
50199	其他工资福利支出	12538	11520	-8.12%
502	机关商品和服务支出	3782	3686	-2.54%
50201	办公经费	2845	2837	-0.29%
50202	会议费	0	0	
50203	培训费	31	30	-2.41%
50204	专用材料购置费	26	58	125.34%
50205	委托业务费	191	151	-20.74%
50206	公务接待费	20	13	-35.11%
50208	公务用车运行维护费	545	434	-20.35%
50209	维修（护）费	98	137	39.10%
50299	其他商品和服务支出	26	26	-0.10%
503	机关资本性支出（一）	79	0	
50301	房屋建筑物构建	5	0	
50302	基础设施建设	0	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	
50306	设备购置	73	0	
50307	大型修缮	0	0	
50399	其他资本性支出	0	0	
504	机关资本性支出（二）	0	0	
50401	房屋建筑物构建	0	0	
50402	基础设施建设	0	0	
50404	设备购置	0	0	
50405	大型修缮	0	0	
50499	其他资本性支出	0	0	
505	对事业单位经常性补助	54641	61929	13.34%
50501	工资福利支出	52273	59489	13.80%
50502	商品和服务支出	2369	2440	3.00%
50599	其他对事业单位补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	33	0	
50601	资本性支出（一）	32	0	

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
50602	资本性支出（二）	0	0	
507	对企业补助	0	0	
50701	费用补贴	0	0	
50702	利息补贴	0	0	
50799	其他对企业补助	0	0	
508	对企业资本性支出	0	0	
509	对个人和家庭的补助	7673	11355	47.99%
50901	社会福利和救助	6006	7953	32.41%
50902	助学金	0	0	
50903	个人农业生产补贴	0	0	
50905	离退休费	1666	3402	104.15%
50999	其他对个人和家庭补助	0	0	
510	对社会保障基金补助	0	0	
51002	对社会保险基金补助	0	0	
511	债务利息及费用支出	0	0	
51101	国内债务付息	0	0	
512	债务还本支出	0	0	
51201	国内债务还本	0	0	
513	转移性支出	0	0	
51301	上下级政府间转移性支出	0	0	
514	预备费及预留	0	0	
51401	预备费	0	0	
515	其他支出	0	0	
59999	其他支出	0	0	
一般公共预算支出合计		107660	121393	12.76%

表 6

2024 年塔城市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	41556	44728	7.63%
50101	工资奖金津补贴	21317	24573	15.28%
50102	社会保障缴费	5124	5656	10.39%
50103	住房公积金	2521	2918	15.74%
50199	其他工资福利支出	12595	11581	-8.05%
502	机关商品和服务支出	6793	7670	12.91%
50201	办公经费	4178	4826	15.50%
50202	会议费	0	20	
50203	培训费	38	55	45.73%
50204	专用材料购置费	295	302	2.46%
50205	委托业务费	653	853	30.73%
50206	公务接待费	20	58	189.49%
50208	公务用车运行维护费	658	616	-6.37%
50209	维修(护)费	238	322	35.02%
50299	其他商品和服务支出	713	618	-13.33%
503	机关资本性支出(一)	9066	15785	74.11%
50301	房屋建筑物构建	124	840	575.45%
50302	基础设施建设	7157	10889	52.13%
50305	土地征迁补偿和安置 支出	0	614	
50306	设备购置	1508	2579	71.02%
50307	大型修缮	34		
50399	其他资本性支出	242	863	256.97%
504	机关资本性支出(二)	11928	30609	156.61%
50401	房屋建筑物构建	721	0	
50402	基础设施建设	10837	26341	143.06%
50404	设备购置	344	4056	1079.73%
50405	大型修缮	1	5	717.01%
50499	其他资本性支出	25	207	720.05%
505	对事业单位经常性补 助	58773	67551	14.94%
50501	工资福利支出	52361	59717	14.05%
50502	商品和服务支出	6250	7834	25.35%

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
50599	其他对事业单位补助	163	0	
506	对事业单位资本性补助	11514	14254	23.80%
50601	资本性支出（一）	2082	7019	237.11%
50602	资本性支出（二）	9431	7235	-23.29%
507	对企业补助	1381	6195	348.59%
50701	费用补贴	120	0	
50702	利息补贴	0	3089	
50799	其他对企业补助	1261	3106	146.40%
508	对企业资本性支出	0	0	
509	对个人和家庭的补助	32048	44207	37.94%
50901	社会福利和救助	21389	19424	-9.19%
50902	助学金	619	897	45.02%
50903	个人农业生产补贴	3737	16532	342.39%
50905	离退休费	1666	3402	104.15%
50999	其他对个人和家庭补助	4636	3952	-14.75%
510	对社会保障基金补助	13066	12080	-7.55%
51002	对社会保险基金补助	13066	12080	-7.55%
511	债务利息及费用支出	9182	9215	0.36%
51101	国内债务付息	9182	9215	0.36%
512	债务还本支出	7809	9766	25.06%
51201	国内债务还本	7809	9766	25.06%
513	转移性支出	2909	5426	86.52%
51301	上下级政府间转移性支出	2909	5426	86.52%
514	预备费及预留	3000	4000	33.33%
51401	预备费	3000	4000	33.33%
515	其他支出	0	0	
59999	其他支出	45817	38736	-15.45%
一般公共预算支出合计		254842	310222	21.73%

表 7

2024 年塔城市一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

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

备注：因我市不涉及对下转移支付，故此表为空。

表 8

2024 年塔城市一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

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

备注：因我市不涉及对下转移支付，故此表为空。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年塔城市政府性基金收入表

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%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	25557	100000	391.28%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	2898	2000	69.01%
1030178	六、污水处理费收入	400	400	0%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1031099	八、专项债券对应项目专项收入	315	4301	1365.40%
政府性基金收入合计		29170	106701	365.79%

表 10

2024 年塔城市政府性基金支出表

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

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%
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	80200	14200	18%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	13000	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	4500	
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	0	5500	
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	0	3000	
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500	1000	67%
2121301	城市公共设施	1032	1000	97%
2121302	城市环境卫生	468	0	
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	0	200	

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%
2121401	污水处理设施建设和运营	0	200	
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	78700	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出	78700	0	
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	56	13	23%

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%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	56	13	23%
2137201	移民补助	7	13	186%
2137202	基础设施建设和经济发展	49		
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			

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%
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			

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%
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	9629	17581	183%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8908	17000	191%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8908	17000	191%

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%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	721	581	81%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	542	297	55%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122	199	163%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57	49	86%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	33	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			

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%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	3	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	9954	11516	116%
23204	地方政府专项债务付息支出	9954	11516	116%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	416	2965	713%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	2193	1002	46%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3248	3248	100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4097	4301	105%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	93	0	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	93	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			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			

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%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	93	0	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			

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%
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		99,932	43,310	43%

表 11

2024 年塔城市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%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030148	二、国有土地使用权出让收入	25557	100000	391.28%
1030146	三、国有土地收益基金收入			
1030147	四、农业土地开发资金收入			
1030156	五、城市基础设施配套费收入	2898	2000	69.01%
1030178	六、污水处理费收入	400	400	0%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1031099	八、专项债券对应项目专项收入	315	4301	1363.40%
政府性基金收入合计		29170	106701	365.79%

表 12

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

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%
212	城乡社区支出	80200	14200	18%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13000	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4500	
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出		5500	
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出		3000	
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500	1000	67%
2121301	城市公共设施	1032	1000	97%
2121302	城市环境卫生	468		
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出		200	
2121401	污水处理设施建设和运营		200	
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			

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%
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	78700	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出	78700	0	
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	56	13	23%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			

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%
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	56	13	23%
2137201	移民补助	7	13	186%
2137202	基础设施建设和经济发展	49	0	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			

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%
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			

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%
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	9629	17581	183%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8908	17000	191%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8908	17000	191%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	721	581	81%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			

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%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	542	297	55%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122	199	163%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57	49	86%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	33	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	3	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	9954	11516	116%
23204	地方政府专项债务付息支出	9954	11516	116%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	416	2965	713%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	2193	1002	46%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3248	3248	100%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4097	4301	105%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	93	0	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	93	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			

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%
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	93	0	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			

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%
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	99,932	43,310	43%

表 13

2024 年塔城市政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：因我市不涉及对下转移支付，故此表为空。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年塔城市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	塔城市 本级	地市级 以下	合计	塔城市 本级	地市级 以下		合计	塔城市 本级	地市级 以下	合计	塔城市 本级	地市级 以下
一、利润收入				87	87		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、其他国有资本经营预算支出				87	87	
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计				87	87		支出合计				87	87	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5		5	5		国有资本经营预算转移支付支出	6	6		5	5	
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	1	1					国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	6	6		92	92		支出总计	6	6		92	92	

表 15

2024 年塔城市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	塔城市本级	地市级及以下	小计	塔城市本级	地市级及以下	
1030601	一、利润收入				87	87		
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入	6	6		5	5		83.33%
	收入合计	6	6		92	92		1433.33%

表 16

2024 年塔城市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数									
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			塔城市本级	地市级及以下	塔城市本级	地市级及以下	塔城市本级	地市级及以下	塔城市本级	地市级及以下		塔城市本级	地市级及以下	塔城市本级	地市级及以下	塔城市本级	地市级及以下	塔城市本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出									87					87				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																		
22302	国有企业资本金注入																		
22303	国有企业政策性补贴																		
22399	其他国有资本经营预算支出																		
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	5				5				5				5					
2300918	国有资本经营预算年终结余	1				1													
	支出合计	6				6				92				92					

表 17

2024 年塔城市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完 成数	2024 年预算数
一、利润收入		87	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		87
收入合计		87	支出合计		87
国有资本经营预算 转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移 支付支出	6	5
上年结转	1		国有资本经营预算调出 资金		
			结转下年		
收入总计	6	92	支出总计	6	92

表 18

2024 年塔城市本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入		87	
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入	6	5	83.33%
合 计		6	92	1533.33%

表 19

2024 年塔城市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为 上年 完成数 的%
		小计	资本性 支出	费用性支 出	其他支 出	小计	资本性支 出	费用性 支出	其他支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出					87		87		
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	5		5		5		5		
2300918	国有资本经营预算年终结余	1		1						
	支出合计	6		6		92		92		1433.33%

表 20

2024 年塔城市国有资本经营预算向下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：因我市不涉及向下转移支付，故此表为空。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年塔城市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	33398	33960	101.68%
	其中:保险费收入	15916	16606	104.34%
	社会保险基金财政补贴收入	11175	11102	98.54%
	利息收入	193	189	97.93%
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	28204	29720	105.38%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	14399	15132	105.09%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7927	8698	109.73%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	19	19	0.00%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5194	4240	81.63%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1517	1475	97.23%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3248	2314	71.24%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	174	170	97.70%

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%
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 年塔城市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	30754	32672	106.24%
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	28008	29702	106.05%
2091101	其中:基本养老金支出	27952	29647	106.06%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2746	2970	108.16%
2091001	其中:基础养老金支出	1979	2126	107.43%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			

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%
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	91439	97117	106.21%

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年塔城市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	19652	21360	108.69%
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	1299	1510	116.24%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	18353	19850	108.16%
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 年塔城市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	33398	33960	101.68%
	其中:保险费收入	15916	16606	104.34%
	社会保险基金财政补贴收入	11175	11102	98.54%
	利息收入	193	189	97.93%
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	28204	29720	105.38%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	14399	15132	105.09%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	7927	8698	109.73%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	19	19	0.00%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5194	4240	81.63%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1517	1475	97.23%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3248	2314	71.24%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	174	170	97.70%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			

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%
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 年塔城市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	30754	32672	106.24%
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	28008	29702	106.05%
2091101	其中:基本养老金支出	27952	29647	106.06%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	2746	2970	108.16%
2091001	其中:基础养老金支出	1979	2126	107.43%
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			

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%
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	91439	97117	106.21%

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 年塔城市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	19652	21360	108.69%
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	1299	1510	116.24%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	18353	19850	108.16%
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 年塔城市财政拨款“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	735	733	0.01%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	25	67	168%
3.公务用车费	710	666	6.2%
其中：（1）公务用车运行维护费	710	666	6.2%
（2）公务用车购置费			

一、塔城市部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年塔城市共126个一级预算单位，财政供养人员共计5997人，人员构成：行政人员1027人，事业人员4970人，离休人员15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468辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1、因公出国（境）费用：反应市本级行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；包括：参加学术会议、科技研讨会、国际重

大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等支出。

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

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

4、公务用车运行维护费：反应市本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年塔城市“三公”经费预算支出733万元，较上年735万元，减少0.01%，其中公务接待费67万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用666万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费666万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费减少的主要原因是：市级各部门单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立政府过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费只减不增。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、对下转移支付情况

（一）一般公共预算对下转移支付情况

2024年，塔城市无一般公共预算对下转移支付。

（二）政府性基金对下转移支付情况

2024年，塔城市无政府性基金对下转移支付。

（三）国有资本经营预算对下转移支付情况

2024年，塔城市无国有资本经营预算对下转移支付。

二、上级补助收入情况

（一）一般公共预算上级补助收入情况

1、返还性收入 2641 万元。其中：所得税基数返还收入 538 万元，增值税税收返还收入 552 万元，消费税税收返还收入 52 万元，其他返还性收入 1499 万元。

2、一般性转移支付收入 130242 万元。其中：体制补助收入 1903 万元，均衡性转移支付收入 17244 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 16380 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 5947 万元，重点生态功能区转移支付收入 5778 万元，固定数额补助收入 26709 万元，边境地区转移支付收入 12519 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6688 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 129 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1531 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4439 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 46 万元，文化旅游体育与传媒共同财

政事权转移支付收入 443 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5578 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2575 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 507 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 21341 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 448 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 37 万元。

3、**专项转移支付收入 1102 万元。**主要为已指定专项用途的转移支付收入，包括：卫生健康 262 万元、农林水 1277 万元、灾害防治及应急管理 840 万元。

(二) 政府性基金预算上级补助收入情况

2024 年，塔城市政府性基金预算上级补助收入 384 万元。

(三) 国有资本经营预算上级补助收入情况

2024 年，塔城市国有资本经营预算上级补助收入 5 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年塔城市政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
塔城市	34.57	0.94	31.17

表 29

2023 年塔城市政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
塔城市	36.25	8.87	33.22

表 30

2023 年塔城市政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
塔城市	70.82	34.57	36.25	9.81	0.94	8.87	64.4	31.17	33.22

表 31

2023 年塔城市政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
塔城市	9.88	9.57	0.31	9.57	0.70	8.87	0.31	0.31	

2023 年塔城市政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	9.88	1.01	8.87	9.57	0.70	8.87	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
	平均利率%	3.18	2.66	3.24	3.19	2.51	3.24	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	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	0.70	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.51	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 年	金额	0.00	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
10 年	金额	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
	平均利率%	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
15 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
20 年	金额	8.87	0.00	8.87	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	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 年塔城市新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654201	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0402 水利	专项债券	0.30	0.00
2	654201	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0402 水利	专项债券	0.10	0.10
3	654201	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0402 水利	专项债券	0.30	0.30
4	654201	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0402 水利	专项债券	0.30	0.30
5	654201	塔城市保障性住房服务中心	塔城市 2017 年棚户区改造	18 偿还存量债务	专项债券	0.51	0.51
6	654201	塔城市保障性住房服务中心	塔城市 2016 年棚户区改造建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	1.59	1.59
7	654201	塔城市保障性住房服务中心	塔城市 2015 年棚户区改造建设项目	18 偿还存量债务	专项债券	5.42	5.42
8	654201	塔城市保障性住房服务中心	塔城市 2016 年棚户区改造及配套基础设施建设项目政府购买服务合同	18 偿还存量债务	专项债券	0.35	0.35
9	654201	塔城市也门勒乡政府	也门勒乡喀拉尕什村污水处理建设项目	0401 农业	一般债券	0.05	0.04
10	654201	塔城市公安局	塔城市公安局警务技能训练基地附属设施项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.20	0.17
11	654201	塔城市阿西尔乡政府	阿西尔乡新肯巴克村滴灌建设项目	0401 农业	一般债券	0.04	0.04
12	654201	塔城市博孜达克镇人民政府	塔城市博孜达克镇别尔致哈拉苏村安全饮水建设项目	0401 农业	一般债券	0.07	0.07
13	654201	塔城市喀拉哈巴克乡政府	塔城市喀拉哈巴克乡阿不拉村污水处理建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03

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
14	654201	塔城市二工镇政府	塔城市二工镇满城村自来水管网改造项目	0401 农业	一般债券	0.01	0.01
15	654201	塔城市喀拉哈巴克乡政府	塔城市喀拉哈巴克乡肯杰拜村河灌池建设项目	0401 农业	一般债券	0.03	0.03
16	654201	塔城市阿不都拉乡政府	塔城市阿不都拉乡巴斯阿不都拉西村人居环境整治项目	0401 农业	一般债券	0.02	0.02
17	654201	塔城市博孜达克镇人民政府	塔城市博孜达克镇皇工村安全饮水建设项目	0401 农业	一般债券	0.07	0.07
18	654201	塔城市也门勒乡政府	也门勒乡下三工村污水处理建设项目	0401 农业	一般债券	0.04	0.04
19	654201	塔城市博孜达克镇人民政府	塔城市博孜达克镇自来水管网改造建设项目	0401 农业	一般债券	0.07	0.07
20	654201	塔城市恰夏乡政府	恰夏镇切特吉也克村安全饮水项目	0401 农业	一般债券	0.01	0.01
21	654201	塔城市恰夏乡政府	恰夏镇恩喀德克村防渗渠项目	0401 农业	一般债券	0.01	0.01
22	654201	塔城市喀拉哈巴克乡政府	塔城市喀拉哈巴克乡自来水改造建设项目	0401 农业	一般债券	0.05	0.05
23	654201	塔城市阿不都拉乡政府	塔城市阿不都拉乡库吉拜西村防渗渠项目	0401 农业	一般债券	0.01	0.01

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 年塔城市还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	塔城市
一、上年度发行预计执行数	9.88
（一）一般债券	1.01
其中：再融资债券	0.31
（二）专项债券	8.87
其中：再融资债券	0
二、上年度还本预计执行数	3.81
（一）一般债券	0.81
（二）专项债券	3.00
三、上年度付息预计执行数	1.92
（一）一般债券	0.92
（二）专项债券	1.00
四、本年度还本预算数	3.98
（一）一般债券	0.98
其中：再融资	0.58
财政预算安排	0.40
（二）专项债券	3.00
其中：再融资	1.80
财政预算安排	1.20
五、本年度付息预算数	2.07
（一）一般债券	0.92
（二）专项债券	1.15

表 35

2024 年塔城市政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿
元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	654201	塔城市水资源中心	塔城地区塔城市锡伯图水库	0402 水利	专项债券	0.3	项目收益	20年	3.03	0.01

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

表 36

2023 年塔城市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
塔城市	8.87	8.57	4.03	0.03

表 37

2023 年塔城市本级政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				8.87					0.27
1	塔城市水资源中心	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0.3	专项债券	项目收益	20 年	3.27	0.005
2	塔城市水资源中心	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0.1	专项债券	项目收益	20 年	3.23	0.002
3	塔城市水资源中心	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0.3	专项债券	项目收益	20 年	3.03	0.005
4	塔城市水资源中心	塔城市水资源中心	塔城市锡伯图水库	0.3	专项债券	项目收益	20 年	3.12	0.00
5	塔城市住房保障服务中心	塔城市住房保障服务中心	塔城市 2016 年棚户区改造 (26232)	1.59	专项债券	项目收益	20 年	3.25	0.052
6	塔城市住房保障服务中心	塔城市住房保障服务中心	塔城市 2015 年棚户区改造建设项目 (80000)	5.42	专项债券	项目收益	20 年	3.25	0.176
7	塔城市住房保障服务中心	塔城市住房保障服务中心	塔城市 20172017 年城市棚户区改造项目 (30000)	0.51	专项债券	项目收益	20 年	3.25	0.017
8	塔城市住房保障服务中心	塔城市住房保障服务中心	塔城市城东河片区棚户区改造项目 (2 亿)	0.35	专项债券	项目收益	20 年	3.25	0.011

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 年度塔城市政府债务限额总额为 70.82 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 年度塔城市政府一般债务限额总额 34.57 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度塔城市政府专项债务限额总额为 36.25 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度塔城市政府新增一般债务限额总额 0.94 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度塔城市政府新增专项债务限额总额为 8.87 亿元。

二、2023 年度政府债务余额预计执行数

2023 年度塔城市政府债务余额预计执行数为 64.4 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 70.82 亿元内。

(一) 一般债务余额预计执行数。2023 年度塔城市政府一般债务余额预计执行数为 31.17 亿元。

(二) 专项债务余额预计执行数。2023 年度塔城市政府专项债务余额预计执行数为 33.22 亿元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度塔城市发行政府债券 9.88 亿元(新增债券 9.57 亿元、再融资债券 0.31 亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2023 年度塔城市发行新增一般债券 0.7 亿元。上述债券资金主要用于农业、社会事业等领域(详见表 33)。债券期限是五年期，债券平均利率为 2.51%，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 年度塔城市发行新增专项债券 8.87 亿元。上述债券资金主要用于水利、偿还存量债务等重点领域(详见表 33)。债券期限是二十年期，债券平均利率为 3.18%，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 年度塔城市发行再融资债券 0.31 亿元(再融资一般债券 0.31 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，债券期限分别是十年期，债券平均利率为 2.99%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度塔城市政府债券还本付息预计执行数 5.73 亿元（财政预算安排还本 3.5 亿元、再融资债券用于还本 0.31 亿元、财政预算安排付息 1.92 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度塔城市政府一般债券还本付息预计执行数 1.73 亿元（财政预算安排还本 0.5 亿元、再融资债券用于还本 0.31 亿元、财政预算安排付息 0.92 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度塔城市政府专项债券还本付息预计执行数 4 亿元（财政预算安排还本 3 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 1 亿元）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况

2024 年度塔城市政府债券还本付息预算数为 6.05 亿元（财政预算安排还本 1.6 亿元、再融资债券用于还本 2.38 亿元、付息 2.07 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2024 年度塔城市政府一般债券还本付息预算数为 1.9 亿元（财政预算安排还本 0.4 亿元、再融资债券用于还本 0.58 亿元、付息 0.92 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2024 年度塔城市政府专项债券还本付息预算数为 4.15 亿元（财政预算安排还本 1.2 亿元、再融资债券用于还本 1.8 亿元、付息 1.15 亿元）。

六、2023 年度本级政府专项债务情况

2023 年度塔城市本级政府专项债券收入 8.87 亿元、支出 8.57 亿元、还本付息 4.03 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 8.87 亿元。上述债券资金主要用于水利、偿还存量

债务等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限是二十年期，债券平均利率为 3.18%，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

依据《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财振[2023]11 号）文件精神，下达塔城市 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 4816 万元，安排财政衔接补助资金项目 19 个。

依据《关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财振[2023]13 号）文件精神，下达塔城市 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1872 万元，安排财政衔接补助资金项目 9 个。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

严格按照《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）及《关于〈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〉有关事项的补充通知》（新财振[2023]15 号）文件精神执行。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023年为全面贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署和自治区、地区工作要求，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，不断完善工作机制、推进工作落实，预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、2023年预算绩效管理工作

（一）安排部署预算绩效管理情况

根据《印发〈塔城地区贯彻落实（自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见）的实施方案〉的通知》（塔地党办〔2018〕80号）文件精神，我市将预算绩效管理工作纳入政府绩效考核体系，为强化绩效监督提供了有力支撑。一是**建立绩效体系**。将收支预算全面纳入绩效管理，严格按照中央、自治区及地区各项要求，结合实际全面设置单位整体绩效目标和项目绩效目标。根据具体项目设置产出指标、成本指标、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）及服务对象满意度指标等情况，提高预算编制的科学性和精准性。二是**做好绩效监控**。根据《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》文件要求，对全市项目绩效预算执行情况进行监控，发现问题及时纠正，督促整改落实，确保绩效目标如期保质保量完成。三是**开展绩效评价**。按年度对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，同时，依托地区财政局委托的第三方“北京用友政务软件股份有限公司”，对塔城市绩效工作进行审

核，确保预算绩效管理工作落实到位，不断提高财政资源配置效率和使用效率。

（二）预算绩效管理工作开展情况

根据地委、行署关于全面推进预算绩效管理工作整体部署，我市高度重视，积极开展绩效业务培训，不断提高预算单位绩效工作人员的业务素质，确保预算绩效管理工作高质量推进。

1. 2022 年绩效评价情况。一是对 2022 年 125 个部门进行整体绩效评价，形成整体绩效评价报告 125 篇，总金额 108587 万元。二是对 2022 年 659 个项目开展了项目支出绩效评价，预算调整数 215186 万元，执行率 92.16%。项目绩效评价结果为“优”的 530 个、“良”的 20 个、“中”的 29 个、“差”的 80 个。三是对 2022 年度 20%以上重点项目开展部门评价，形成绩效评价报告 123 篇，预算调整金额 62646 万元。四是对 2022 年 10 个重点项目开展了绩效评价，预算调整数 32221 万元，执行率 87.33%。项目绩效评价结果为“优”的 3 个、“良”的 7 个，根据评价结果以上 10 个项目优先予以支持保障。

2. 绩效目标制定情况。按照“谁申请预算、谁填报目标”的原则，进一步明确绩效目标填报主体，确保预算绩效工作有序开展。一是制定 2023 年整体绩效目标 125 个，预算金额 243270 万元。二是 2023 年 5 月底制定项目绩效目标 348 个，预算调整金额 134593 万元。三是对 5 个新增项目编制事前绩效评价报告，涉及金额 2247 万元。

3. 规范绩效运行监控。不断加强对全市预算单位监控力度，将全市各预算单位整体支出绩效目标、项目资金纳入绩效运行监控对象，主要对预算执行进度和绩效目标完成程度实施“双监控”，确保发挥绩效运行监控的效果。一是开展项目绩效双监控。根据《关于塔城地区 2023 年度全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，5 月底对各部门单位 348 项目涉及预算金额 134593.04 万元进行监控，执行率 37.36%，总体完成率 51.70%。8 月底对各部门单位 563 项目涉及预算金额 179178.49 万元进行监控，执行率 68.24%，总体完成率 81.71%。二是开展整体支出绩效监控。截止 6 月底，对 125 个部门单位预算调整金额 319820.61 万元元开展整体支出监控，执行率 49.49%。

4. 绩效管理真实性核查。按照预算绩效管理制度规定，对项目核心指标完成情况的真实性进行检查，抽取了 2022 年度 63 个项目核心指标开展了支出绩效自评真实性核查，涉及预算安排数 25863 万元。

5. 强化绩效结果应用。对因项目预算执行不力，绩效主体责任认识不到位等原因导致绩效评价结果得分低于 80 分的塔城市自然资源局、塔城市疾病预防控制中心、塔城市阿不都拉乡卫生院 3 个单位 5 个项目，进行全市通报及扣减预算（绩效）管理考核得分，进行全市通报及扣减预算（绩效）管理考核得分。

二、2024 年工作计划

（一）2024 年塔城市全面实施预算绩效管理的工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，落实自治区党委十届历次全会精神、特别是十届十次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展。

（二）2024 年预算绩效管理工作开展计划

1. 集中审核单位整体支出和项目支出绩效目标。塔城市预算单位按照承担职责和年度主要工作任务，设置 2024 年度部门单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，审核单位上报新增事前评估报告，并进行打分汇总，于 4 月 5 日前，将目标通过预算绩效管理系统上报。

2. 集中审核整体支出绩效自评、全口径项目支出绩效评价。2024 年 3 月底前，塔城市各部门单位负责对本部门单位 2023 年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表；2024 年 3 月底前，塔城市各部门单位选择不低于本部门单位 2022 年度项目预算安排总额 20% 的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告；2023 年 5 月底前，完成塔城市 125 个单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表。部门整体绩效

评价于6月10日之前上报。项目绩效自评于7月8日之前上报。

3. 集中审核整体、项目支出绩效监控。以2023年6月31日为节点，各部门单位对本单位整体支出进行绩效监控填报审核，形成监控报告，于2023年7月5日前将监控结果通过预算绩效管理系统上报。以2023年度5月、8月底为节点，2023年6月1日、9月1日通知塔城市预算单位对预算安排的所有项目支出进行绩效监控填报并进行集中审核，审核完毕后在监控节点7月、10月5日前将监控结果通过预算绩效管理系统上报。

4. 2023年8月底前，和塔城市财政局预算科沟通，根据财政局预算科选择的5个重点项目实施绩效评价，形成绩效评价报告，绩效报告完成后由单位和财政局审核无误后上报预算科，并由预算科发至塔城地区财政局绩效科。塔城市财政局、被评价单位负责分别将重点项目绩效评价报告在塔城市政府网进行公开。

5. 加强对部门单位预算绩效管理工作的评价考核。每个季度对部门单位工作打分，2024年11月底前，积极推动部门单位将全面实施预算绩效管理的年度工作总结报人民政府，同时抄送塔城地区财政局。塔城市财政绩效评价中心负责汇总各部门单位总结材料，形成塔城市年度全面实施预算绩效管理总结报告，连同年度预算绩效管理考核情况，报党委、人民政府以及人大常委会。考核结果纳入塔城市绩效考核范围，并通报至各部门单位。

三、下一步工作打算和措施

(一) 加强组织领导

坚持加强党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，严格落实自治区、地区关于全面实施绩效管理工作的各项安排部署，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。

(二) 加强队伍建设

深入系统的学习预算绩效工作的各项政策、制度、办法和规定等，常态化组织各预算单位开展专题培训、以会代训等多种形式，打造一支理论水平高，专业技术硬，工作方法新，业务素质强大预算绩效人员队伍，确保塔城市绩效管理工作高质量推进。

(三) 加强绩效评价结果的运用

建立绩效评价结果日常考核与通报相结合机制，激励各预算单位之间形成“追、比、赶、超”的工作氛围；建立绩效评价结果与资金安排相挂钩机制，进一步加强绩效评价结果运用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。同时，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，主动接受群众监督。

第八部分 其他情况说明

塔城市无其他情况说明