泽普县2025年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于泽普县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

--2025年1月在泽普县第十七届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受泽普县人民政府委托，向大会作出关于泽普县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

2024年在县委的正确领导下，在县人大、县政协依法监督指导和支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和自治区党委、地委、县委有关会议精神，严格执行县第十七届人大第六次会议批准的财政预算和各项工作目标，坚持稳字当头、稳中求进，稳步推进各项财政改革和财政管理工作，实现了县域经济社会高质量发展。同时根据《中华人民共和国预算法》规定，并结合实际可用财力，现对2025年财政收支预算安排汇报如下：

（一）一般公共预算情况

1.2025年公共财政预算总财力为307573万元，具体为：

（1）本级收入2025年收入按照2024年预算收入34756万元增长10%计算，既38233万元，自治区、地区税收及非税收入分成后测算一般公共预算收入28060万元，其中：税收收入预计完成17368万元;非税收入预计完成10692万元。

（2）上级补助收入126969万元，其中：①返还性收入1306万元；②体制补助收入10287万元；③均衡性转移支付收入25790万元；④2010年农村义务教育学校绩效工资转移支付资金（新财预[2010]80号）328万元；⑤固定数额补助64436万元；⑥农林水共同事权转移支付169万元；⑦重点生态功能区补助收入7650万元（2025年提前预告知）；⑧县级基本财力保障机制奖补资金17004万元（2025年提前预告知）；

（3）提前预告知专项资金101280万元；

（4）基金收入调入公共财政38240万元；

（5）国有资本调入公共财政513万元；

（6）债务转贷（借新还旧）0万元；

（7）专项结转12361万元；

（8）动用预算稳定调节基金150万元；

2.2025年一般公共预算支出安排为307573万元，具体情况为：

（1）个人刚性支出157523万元。包含：在职人员工资福利支出和离退休人员对个人家庭补助支出，个人取暖费、公积金、社会保障缴费等；

（2）机构运转支出2164万元，包含办公经费、交通费、公用取暖费等维持机构正常运转的必要支出；

（3）提前预告知专项支出101280万元。

（4）上解支出579万元（上解交通专项577万元、上解重大传染病防控经费2万元）；

（5）一般债券还本支出255万元、一般债券付息支出2551万元、债券发行费支出10万元；（按照自治区财政厅相关文件要求，必须纳入公共预算安排）。

（6）预备费3200万元；

（7）项目支出10466万元；

（8）日协还款36万元；

（9）预留指标17148万元，其中：调整工资财力预留800万元、年度考核奖增资预留1348万元、人员类项目预留（含年中职级晋升，人员调入，丧葬抚恤、职业年金）5000万元、项目支出预留（含各乡镇公用经费追加，县级项目安排）10000万元；

（10）专项结转支出12361万元；

3.收支平衡情况：

按照收支平衡原则，一般公共预算财力 307573 万元；用于人员支出 157523 万元，公用支出 2164 万元后，预告知专项支出 101280 万元，上解支出 579 万元，一般债券还本付息及发行费 2816 万元，预备费 3200 万元，项目支出 10466 万元，日协还款 36 万元，预留指标 17148 万元，专项结转支出 12373 万元，收支差额 0 万元，收支平衡。

（二）“三保”预算情况

可用于“三保”财力 306994 万元，其中：2025 年预算收入 28060 万元+上级补助收入 228249 万元+基金收入及国有资本经营预算收入调入公共财政 38753 万元+上年结余 12361 万元+动用预算稳定调节基金 150 万元-上解支出 579 万元。

“三保”预算支出 192480 万元，其中：

1.保工资支出 130845 万元：

（1）在职基本工资 7742 人，年需求数 37802 万元，预算安排数 37802 万元；

（2）公务员年终一次性奖金 1970 人，年需求数 1098 万元，预算安排数 1098 万元；

（3）公务员规范津贴补贴 1970 人，年需求数 7879 万元，预算安排数 7879 万元；

（4）公务员基础绩效奖 1970 人，年需求数 4892 万元，预算安排数 4892 万元；

（5）事业单位绩效工资 5772 人，年需求数 27910 万元，预算安排数 27910 万元；

（6）艰苦边远地区津贴 7742 人，年需求数 11528 万元，预算安排数 11528 万元；

（7）在职工资附加支出 7742 人，年需求数 36958 万元，算安排数 36958 万元；

（8）岗位津贴 3819 人，年需求数 2779 万元，预算安排数 2779 万元；

（9）离休人员经费 0 人，年需求数 0 万元，预算安排数 0 万元；

2.“保运转”支出 2054 万元。

（1）行政部门 2256 人，年需求数 1155 万元，年安排数 1155 万元；

（2）公检法部门 424 人，年需求数 573 万元，年安排数 573 万元；

（3）其他部门 299 人，年需求数 326 万元，年安排数 326 万元；

3.“保民生”支出预算 59581 万元。（按具体人数及标准测算安排，不含政府性基金老年人福利补贴事项 128.1 万元）

（1）教育类支出预算安排数 14472 万元。

（2）社会保障类支出预算安排数 14861 万元。

（3）卫生健康类支出预算安排数 2161 万元。

（4）村级支出执行标准 110000（年/元），年需求数万元 1507 万元，预算安排数 1507 万元。

（5）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出执行标准 2000（年/元），预算安排数 22640 万元。

（6）其他基本民生支出预算安排数 4069 万元。

按照收支平衡原则，2025 年“三保”预算可用财力预计 306994 万元，其中：保工资支出 130845 万元、“保运转”支出预算 2054 万元、“保民生”支出预算 59581 万元，“三保”预算支出 192480 万元，可用财力可有效保障“三保”预算支出。

（三）政府性基金预算

1.全年政府性基金预算收入 71773 万元

（1）国有土地使用权出让收入 43000 万元；

（2）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入（专项债券收益）6193 万元；

（3）上年结余 21432 万元；

（4）提前预告知专项收入 1148 万元。

2.全年政府性基金预算支出 71773 万元

（1）安排征地和拆迁补偿基金预算支出 1167 万元；

（2）安排地方政府专项债务付息及发行费支出 6786 万元；

（3）国有土地使用权出让收入安排38240万元调入公共财政预算；

（4）结转支出21432万元；

（5）提前预告知专项支出1148万元；

（6）政府性基金项目预留3000万元。

按照收支平衡原则，2025年政府性基金收支相抵预算平衡。

（四）2025年国有资本经营预算

1.预计营收情况

根据2024年国企10月份资产负债表，预计2025年盈利的国有企业利润为5154万元，即：泽普县汇泽国有资本运营有限公司预计实现利润2万元、泽普嘉泽城市运营有限公司预计实现利润600万元、泽普县盛泽工业园区管理有限公司预计实现利润178万元，泽普县润泽农业发展投资有限公司预计实现利润370万元、泽普县景泽文旅投资发展有限公司预计实现利润100万元、泽普县创泽城市建设投资有限公司预计实现利润3904万元。

2.预计2025年国有资本经营预算收入

按2024年企业利润的30%编制2025年国有资本经营预算收入，预计上缴国有资本经营预算收入1013万元，即：泽普县汇泽国有资本运营有限公司预计上缴0.5万元、泽普嘉泽城市运营有限公司预计上缴150万元、泽普县盛泽工业

园区管理有限公司预计上缴45万元，泽普县润泽农业发展投资有限公司预计上缴92.5万元、泽普县景泽文旅投资发展有限公司预计上缴25万元、泽普县创泽城市建设投资有限公司预计上缴700万元；

上级专项资金（2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金）5万元。

3.2025年国有资本经营预算支出安排情况

根据要求，2025年国有资本经营预算收入1018万元，调入一般公共预算513万元，计划对上缴收入剩余部分500万元用于企业发展，上级专项5万元用于国有企业退休人员社会化管理，收支平衡。

（五）社保基金预算

2025年,泽普县社会保险基金预算总收入7509.32万元，预算总支出4478.45万元，预算本年收支结余3030.87万元，预算年末滚存结余26337.72万元。分项情况如下：

本年预算收入7509.32万元，其中：基本养老保险费收入2408.78万元，财政补贴收入282.29万元。本年预算支出4478.45万元，其中，基本养老金支出4448.7万元。预算本年收支结余3030.87万元,预算年末滚存结余26337.72万元。

第二部分　“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年泽普县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	**税收收入**	23236	17369	-25.3%
10101	增值税	7799	4324	-44.6%
10104	企业所得税	1501	825	-45.0%
10106	个人所得税	3729	1270	-65.9%
10107	资源税	42	38	-9.5%
10109	城市维护建设税	778	825	6.0%
10110	房产税	728	760	4.4%
10111	印花税	238	290	21.9%
10112	城镇土地使用税	5231	5387	3.0%
10113	土地增值税	1016	1558	53.4%
10114	车船税	1128	1276	13.1%
10118	耕地占用税	442	126	-71.5%
10119	契税	604	690	14.2%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	**非税收入**	11370	10691	-6.0%
10302	专项收入	931	1084	16.4%
10304	行政事业性收费收入	668	164	-75.5%
10305	罚没收入	1204	1115	-7.4%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4217	5791	37.3%
10308	捐赠收入	2995	1588	-47.0%
10309	政府住房基金收入	1350	902	-33.2%
10399	其他收入	5	47	840.0%
一般公共收入总计		**34606**	**28060**	**-18.9%**

表 2

2025 年泽普县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增（减)%
201	一般公共服务支出	32641	33435	2.4%
20101	人大事务	400	441	10.3%
2010101	行政运行	380	411	8.2%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	10	20	100.0%
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	10	10	0.0%
20102	政协事务	287	335	16.7%
2010201	行政运行	272	330	21.3%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	10	0	-100.0%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20074	18374	-8.5%
2010301	行政运行	20074	18266	-9.0%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	0	108	100%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	246	400	62.6%
2010401	行政运行	245	399	62.9%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			

2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	1	1	0.0%
20105	统计信息事务	156	187	19.9%
2010501	行政运行	93	133	43.0%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务	43	0	-100.0%
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	20	54	170.0%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	838	889	6.1%
2010601	行政运行	838	889	6.1%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	175	195	11.4%
2010801	行政运行	165	195	18.2%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	10	0	-100.0%

2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1277	1476	15.6%
2011101	行政运行	1277	1476	15.6%
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			
20113	商贸事务	401	538	34.2%
2011301	行政运行	152	121	-20.4%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	249	417	67.5%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			

2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	88	0	-100.0%
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务	88	0	-100.0%
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	72	823	1043.1%
2012901	行政运行	72	0	-100.0%
2012902	一般行政管理事务	0	822	100%
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	0	1	100%

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1977	1601	-19.0%
2013101	行政运行	1969	1601	-18.7%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8	0	-100.0%
20132	组织事务	4525	5839	29.0%
2013201	行政运行	4517	5461	20.9%
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	8	378	4625.0%
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	878	854	-2.7%
2013401	行政运行	365	423	15.9%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	513	431	-16.0%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	524	560	6.9%
2013601	行政运行	524	560	6.9%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	148	142	-4.1%

2013701	行政运行	148	142	-4.1%
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	575	570	-0.9%
2013801	行政运行	575	565	-1.7%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	0	5	100%
20139	社会工作事务	0	178	100%
2013901	行政运行	0	178	100%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
2014102	一般行政管理事务			
2014103	机关服务			
2014150	事业运行			
2014199	其他数据事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	0	33	100%

2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	0	33	100%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			

203	国防支出	30	0	-100.0%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	30	0	-100.0%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空	30	0	-100.0%
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	18295	18096	-1.1%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	15796	17147	8.6%
2040201	行政运行	15751	15077	-4.3%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
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	45	2020	4388.9%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			

2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	693	949	36.9%
2040601	行政运行	688	757	10.0%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	5	0	-100.0%
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	0	192	100%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			

2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	1806	0	-100.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	1806	0	-100.0%
205	教育支出	92459	104612	13.1%
20501	教育管理事务	721	615	-14.7%
2050101	行政运行	721	615	-14.7%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	86812	95967	10.6%
2050201	学前教育	11765	15242	29.6%
2050202	小学教育	33073	37401	13.1%
2050203	初中教育	18208	26852	47.5%
2050204	高中教育	10743	8029	-25.3%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	13023	8443	-35.2%
20503	职业教育	4364	5568	27.6%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	3508	4181	19.2%
2050303	技校教育	856	1387	62.0%

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			
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	33	37	12.1%
2050701	特殊学校教育	33	37	12.1%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	394	425	7.9%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	394	425	7.9%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	135	2000	1381.5%
2059999	其他教育支出	135	2000	1381.5%
206	科学技术支出	91	87	-4.4%
20601	科学技术管理事务	81	85	4.9%
2060101	行政运行	81	85	4.9%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			

2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	0	2	100%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	0	2	100%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	3	0	-100.0%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	3	0	-100.0%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	7	0	-100.0%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	0	-100.0%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			

2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2440	2943	20.6%
20701	文化和旅游	1859	1896	2.0%
2070101	行政运行	1243	1097	-11.8%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	616	656	6.5%
2070199	其他文化和旅游支出	0	143	100%
20702	文物	4	5	25.0%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	4	5	25.0%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	35	30	-14.3%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	35	30	-14.3%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			

2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	464	489	5.4%
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	424	447	5.4%
2070899	其他广播电视支出	40	42	5.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78	523	570.5%
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	78	523	570.5%
208	社会保障和就业支出	41180	30333	-26.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2413	959	-60.3%
2080101	行政运行	1883	687	-63.5%
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	4	4	0.0%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	227	5	-97.8%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	299	263	-12.0%

20802	民政管理事务	299	1195	299.7%
2080201	行政运行	299	1195	299.7%
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			
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出			
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	15220	8900	-41.5%
2080501	行政单位离退休	987	1276	29.3%
2080502	事业单位离退休	450	198	-56.0%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13446	7052	-47.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337	374	11.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	10	13	30.0%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	10	13	30.0%
20807	就业补助	1342	1285	-4.3%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	0	246	100%
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴	1239	0	-100.0%
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助	0	10	100%
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	103	1029	899.0%
20808	抚恤	499	389	-22.0%
2080801	死亡抚恤	333	0	-100.0%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	71	57	-19.7%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	95	332	249.5%

20809	退役安置	358	249	-30.5%
2080901	退役士兵安置	119	0	-100.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8	4	-50.0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	227	191	-15.9%
2080999	其他退役安置支出	4	54	1250.0%
20810	社会福利	81	177	118.5%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	31	123	296.8%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	50	54	8.0%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1151	1288	11.9%
2081101	行政运行	201	212	5.5%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	8	100%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	901	1046	16.1%
2081199	其他残疾人事业支出	49	22	-55.1%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	14321	0	-100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出	14321	0	-100.0%
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			

20825	其他生活救助			
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	3869	448	-88.4%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95	97	2.1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3774	351	-90.7%
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	110	3.8%
2082801	行政运行	106	110	3.8%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1511	15320	913.9%
2089999	其他社会保障和就业支出	1511	15320	913.9%
210	卫生健康支出	26710	21886	-18.1%
21001	卫生健康管理事务	1285	2664	107.3%
2100101	行政运行	883	1860	110.7%
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	402	804	100.0%
21002	公立医院	9570	4423	-53.8%
2100201	综合医院	7737	4277	-44.7%
2100202	中医（民族）医院	1717	0	-100.0%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			

2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	116	146	25.9%
21003	基层医疗卫生机构	6593	5754	-12.7%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	6193	5530	-10.7%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400	224	-44.0%
21004	公共卫生	5542	3804	-31.4%
2100401	疾病预防控制机构	597	493	-17.4%
2100402	卫生监督机构	95	0	-100.0%
2100403	妇幼保健机构	3	272	8966.7%
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	1669	1800	7.9%
2100409	重大公共卫生服务	3178	189	-94.1%
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	0	1050	100.0%
21007	计划生育事务	41	1874	4470.7%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	41	1874	4470.7%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3051	2878	-5.7%
2101101	行政单位医疗	2521	2240	-11.2%
2101102	事业单位医疗	108	177	63.9%
2101103	公务员医疗补助	422	461	9.2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	5	4	-20.0%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	5	4	-20.0%
21015	医疗保障管理事务	223	485	117.5%
2101501	行政运行	178	461	159.0%

2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45	24	-46.7%
21017	中医药事务	200	0	-100.0%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	200	0	-100.0%
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出	200	0	-100.0%
2109999	其他卫生健康支出	200	0	-100.0%
211	节能环保支出	860	2878	234.7%
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			
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	0	1400	100.0%
2110301	大气	0	1400	100.0%
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	675	1315	94.8%
2110401	生态保护	675	1315	94.8%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	185	163	-11.9%
2110501	森林管护	185	163	-11.9%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	清洁能源			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			

2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	1039	3485	235.4%
21201	城乡社区管理事务	1038	841	-19.0%
2120101	行政运行	678	721	6.3%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360	120	-66.7%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1	2644	264300.0%
2120303	小城镇基础设施建设	0	2319	100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1	325	32400.0%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	48687	45505	-6.5%
21301	农业农村	16602	13873	-16.4%
2130101	行政运行	1671	1988	19.0%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1127	951	-15.6%
2130105	农垦运行			

2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	212	204	-3.8%
2130109	农产品质量安全	0	9	100.0%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴	6745	6135	-9.0%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	3258	1132	-65.3%
2130124	农村合作经济	792	729	-8.0%
2130125	农产品加工与促销	0	5	100.0%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	92	92	0.0%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	0	60	100.0%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	2270	2568	13.1%
2130199	其他农业农村支出	435	0	-100.0%
21302	林业和草原	629	468	-25.6%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	120	79	-34.2%
2130205	森林资源培育	20	20	0.0%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	0	124	100.0%
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			
2130236	草原管理	2	0	-100.0%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	487	245	-49.7%

2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	2784	2040	-26.7%
2130301	行政运行	1862	1228	-34.1%
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	0	300	100.0%
2130306	水利工程运行与维护	0	176	100.0%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	0	300	100.0%
2130311	水资源节约管理与保护	0	32	100.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	480	2	-99.6%
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			
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	442	2	-99.6%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22413	22328	-0.4%
2130504	农村基础设施建设	527	1148	117.8%
2130505	生产发展	21886	21180	-3.2%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	1041	1224	17.6%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1041	1224	17.6%
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	1681	3484	107.3%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1653	3388	105.0%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	28	96	242.9%
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	3537	2088	-41.0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	3537	2088	-41.0%
214	交通运输支出	2160	2525	16.9%
21401	公路水路运输	2160	2525	16.9%
2140101	行政运行	236	315	33.5%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1581	1674	5.9%
2140106	公路养护	343	536	56.3%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			

2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出			
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	0	137	100.0%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	0	44	100.0%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	0	44	100.0%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			

2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业	0	93	100.0%
2150501	行政运行	0	93	100.0%
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业支出			
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			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			

2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	288	160	-44.4%
21602	商业流通事务	119	114	-4.2%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	104	111	6.7%
2160299	其他商业流通事务支出	15	3	-80.0%
21606	涉外发展服务支出	23	46	100.0%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	23	46	100.0%
21699	其他商业服务业等支出	146	0	-100.0%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	146	0	-100.0%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			

2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	894	968	8.3%
22001	自然资源事务	882	955	8.3%
2200101	行政运行	882	955	8.3%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			

2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	12	13	8.3%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	12	13	8.3%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	8907	10422	17.0%
22101	保障性安居工程支出	3291	5631	71.1%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	41	1407	3331.7%
2210108	老旧小区改造	0	921	100.0%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	850	0	-100.0%
2210112	配售型保障性住房			

2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出	2400	3303	37.6%
22102	住房改革支出	5275	4791	-9.2%
2210201	住房公积金	5275	4791	-9.2%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	341	0	-100.0%
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	341	0	-100.0%
222	粮油物资储备支出	1583	1179	-25.5%
22201	粮油物资事务	1527	1179	-22.8%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	49	27	-44.9%
2220199	其他粮油物资事务支出	1478	1152	-22.1%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	56	0	-100.0%
2220401	储备粮油补贴	56	0	-100.0%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			

22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	495	466	-5.9%
22401	应急管理事务	271	252	-7.0%
2240101	行政运行	266	252	-5.3%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	5	0	-100.0%
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	168	153	-8.9%
2240201	行政运行	12	0	-100.0%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	156	153	-1.9%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			

2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56	61	8.9%
2240703	自然灾害救灾补助	56	61	8.9%
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	3100	3200	3.2%
227	预备费	3100	3200	3.2%
229	其他支出	25978	21826	-16.0%
22902	年初预留	0	17148	100.0%
2290201	年初预留	0	17148	100.0%
22999	其他支出	25978	4678	-82.0%
2299999	其他支出	25978	4678	-82.0%
232	债务付息支出	2572	2586	0.5%
23203	地方政府一般债务付息支出	2572	2586	0.5%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2572	2551	-0.8%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0	35	100.0%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	12	10	-16.7%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12	10	-16.7%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	12	10	-16.7%
	一般公共预算支出合计	**310421**	**306739**	**-1.2%**

表 3

2025 年泽普县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增（减)%
101	**税收收入**	23236	17369	-25.3%
10101	增值税	7799	4324	-44.6%
10104	企业所得税	1501	825	-45.0%
10106	个人所得税	3729	1270	-65.9%
10107	资源税	42	38	-9.5%
10109	城市维护建设税	778	825	6.0%
10110	房产税	728	760	4.4%
10111	印花税	238	290	21.9%
10112	城镇土地使用税	5231	5387	3.0%
10113	土地增值税	1016	1558	53.4%
10114	车船税	1128	1276	13.1%
10118	耕地占用税	442	126	-71.5%
10119	契税	604	690	14.2%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	**非税收入**	11370	10691	-6.0%
10302	专项收入	931	1084	16.4%
10304	行政事业性收费收入	668	164	-75.5%
10305	罚没收入	1204	1115	-7.4%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4217	5791	37.3%
10308	捐赠收入	2995	1588	-47.0%
10309	政府住房基金收入	1350	902	-33.2%
10399	其他收入	5	47	840.0%
一般公共预算收入总计		**34606**	**28060**	**-18.9%**

表 4

2025 年泽普县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增（减)%
201	一般公共服务支出	32641	33435	2.4%
20101	人大事务	400	441	10.3%
2010101	行政运行	380	411	8.2%
2010102	一般行政管理事务			

2010103	机关服务			
2010104	人大会议	10	20	100.0%
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	10	10	0.0%
20102	政协事务	287	335	16.7%
2010201	行政运行	272	330	21.3%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	10	0	-100.0%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20074	18374	-8.5%
2010301	行政运行	20074	18266	-9.0%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	0	108	100.0%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	246	400	62.6%
2010401	行政运行	245	399	62.9%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	1	1	0.0%
20105	统计信息事务	156	187	19.9%
2010501	行政运行	93	133	43.0%
2010502	一般行政管理事务			

2010503	机关服务			
2010504	信息事务	43	0	-100.0%
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查	20	54	170.0%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	838	889	6.1%
2010601	行政运行	838	889	6.1%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	175	195	11.4%
2010801	行政运行	165	195	18.2%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	10	0	-100.0%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			

2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1277	1476	15.6%
2011101	行政运行	1277	1476	15.6%
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			
20113	商贸事务	401	538	34.2%
2011301	行政运行	152	121	-20.4%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	249	417	67.5%
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			

2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	88	0	-100.0%
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务	88	0	-100.0%
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	72	823	1043.1%
2012901	行政运行	72	0	-100.0%
2012902	一般行政管理事务	0	822	100.0%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	0	1	100.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1977	1601	-19.0%
2013101	行政运行	1969	1601	-18.7%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8	0	-100.0%
20132	组织事务	4525	5839	29.0%
2013201	行政运行	4517	5461	20.9%
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	8	378	4625.0%
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	878	854	-2.7%
2013401	行政运行	365	423	15.9%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	513	431	-16.0%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	524	560	6.9%
2013601	行政运行	524	560	6.9%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	148	142	-4.1%
2013701	行政运行	148	142	-4.1%
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	575	570	-0.9%
2013801	行政运行	575	565	-1.7%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			

2013804	经营主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务	0	5	100.0%
20139	社会工作事务	0	178	100.0%
2013901	行政运行	0	178	100.0%
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
2014101	行政运行			
2014102	一般行政管理事务			
2014103	机关服务			
2014150	事业运行			
2014199	其他数据事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	0	33	100.0%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	0	33	100.0%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			

20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	30	0	-100.0%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	30	0	-100.0%

2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空	30	0	-100.0%
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	18295	18096	-1.1%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	15796	17147	8.6%
2040201	行政运行	15751	15077	-4.3%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
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	45	2020	4388.9%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			

2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	693	949	36.9%
2040601	行政运行	688	757	10.0%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	5	0	-100.0%
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	0	192	100.0%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			

2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	1806	0	-100.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	1806	0	-100.0%
205	教育支出	92459	104612	13.1%
20501	教育管理事务	721	615	-14.7%
2050101	行政运行	721	615	-14.7%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	86812	95967	10.6%
2050201	学前教育	11765	15242	29.6%
2050202	小学教育	33073	37401	13.1%
2050203	初中教育	18208	26852	47.5%
2050204	高中教育	10743	8029	-25.3%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	13023	8443	-35.2%
20503	职业教育	4364	5568	27.6%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	3508	4181	19.2%
2050303	技校教育	856	1387	62.0%
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			
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	33	37	12.1%
2050701	特殊学校教育	33	37	12.1%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	394	425	7.9%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	394	425	7.9%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	135	2000	1381.5%
2059999	其他教育支出	135	2000	1381.5%
206	科学技术支出	91	87	-4.4%
20601	科学技术管理事务	81	85	4.9%
2060101	行政运行	81	85	4.9%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			

2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术研究与开发	0	2	100.0%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	0	2	100.0%
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
20605	科技条件与服务	3	0	-100.0%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	3	0	-100.0%
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	7	0	-100.0%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	0	-100.0%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2440	2943	20.6%
20701	文化和旅游	1859	1896	2.0%
2070101	行政运行	1243	1097	-11.8%

2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	616	656	6.5%
2070199	其他文化和旅游支出	0	143	100.0%
20702	文物	4	5	25.0%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	4	5	25.0%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	35	30	-14.3%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	35	30	-14.3%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			

20708	广播电视	464	489	5.4%
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	424	447	5.4%
2070899	其他广播电视支出	40	42	5.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78	523	570.5%
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	78	523	570.5%
208	社会保障和就业支出	41180	30333	-26.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2413	959	-60.3%
2080101	行政运行	1883	687	-63.5%
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	4	4	0.0%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	227	5	-97.8%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	299	263	-12.0%
20802	民政管理事务	299	1195	299.7%
2080201	行政运行	299	1195	299.7%
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			
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出			
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	15220	8900	-41.5%
2080501	行政单位离退休	987	1276	29.3%
2080502	事业单位离退休	450	198	-56.0%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13446	7052	-47.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337	374	11.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	10	13	30.0%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	10	13	30.0%
20807	就业补助	1342	1285	-4.3%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	0	246	100.0%
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴	1239	0	-100.0%
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助	0	10	100.0%
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	103	1029	899.0%
20808	抚恤	499	389	-22.0%
2080801	死亡抚恤	333	0	-100.0%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	71	57	-19.7%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出	95	332	249.5%
20809	退役安置	358	249	-30.5%
2080901	退役士兵安置	119	0	-100.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8	4	-50.0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	227	191	-15.9%
2080999	其他退役安置支出	4	54	1250.0%
20810	社会福利	81	177	118.5%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	31	123	296.8%

2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	50	54	8.0%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1151	1288	11.9%
2081101	行政运行	201	212	5.5%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	8	100.0%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	901	1046	16.1%
2081199	其他残疾人事业支出	49	22	-55.1%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	14321	0	-100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出	14321	0	-100.0%
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
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	3869	448	-88.4%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95	97	2.1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3774	351	-90.7%
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	110	3.8%
2082801	行政运行	106	110	3.8%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1511	15320	913.9%
2089999	其他社会保障和就业支出	1511	15320	913.9%
210	卫生健康支出	26710	21886	-18.1%
21001	卫生健康管理事务	1285	2664	107.3%
2100101	行政运行	883	1860	110.7%
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	402	804	100.0%
21002	公立医院	9570	4423	-53.8%
2100201	综合医院	7737	4277	-44.7%
2100202	中医（民族）医院	1717	0	-100.0%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	116	146	25.9%
21003	基层医疗卫生机构	6593	5754	-12.7%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	6193	5530	-10.7%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400	224	-44.0%
21004	公共卫生	5542	3804	-31.4%
2100401	疾病预防控制机构	597	493	-17.4%

2100402	卫生监督机构	95	0	-100.0%
2100403	妇幼保健机构	3	272	8966.7%
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	1669	1800	7.9%
2100409	重大公共卫生服务	3178	189	-94.1%
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	0	1050	100.0%
21007	计划生育事务	41	1874	4470.7%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	41	1874	4470.7%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3051	2878	-5.7%
2101101	行政单位医疗	2521	2240	-11.2%
2101102	事业单位医疗	108	177	63.9%
2101103	公务员医疗补助	422	461	9.2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	5	4	-20.0%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	5	4	-20.0%
21015	医疗保障管理事务	223	485	117.5%
2101501	行政运行	178	461	159.0%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45	24	-46.7%
21017	中医药事务	200	0	-100.0%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			

2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	200	0	-100.0%
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出	200	0	-100.0%
2109999	其他卫生健康支出	200	0	-100.0%
211	节能环保支出	860	2878	234.7%
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			
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	0	1400	100.0%
2110301	大气	0	1400	100.0%
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	675	1315	94.8%
2110401	生态保护	675	1315	94.8%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			

2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	185	163	-11.9%
2110501	森林管护	185	163	-11.9%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	清洁能源			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			

21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	1039	3485	235.4%
21201	城乡社区管理事务	1038	841	-19.0%
2120101	行政运行	678	721	6.3%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360	120	-66.7%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1	2644	264300.0%
2120303	小城镇基础设施建设	0	2319	100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1	325	32400.0%
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	48687	45505	-6.5%
21301	农业农村	16602	13873	-16.4%
2130101	行政运行	1671	1988	19.0%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1127	951	-15.6%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	212	204	-3.8%
2130109	农产品质量安全	0	9	100.0%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴	6745	6135	-9.0%
2130121	农业结构调整补贴			

2130122	农业生产发展	3258	1132	-65.3%
2130124	农村合作经济	792	729	-8.0%
2130125	农产品加工与促销	0	5	100.0%
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	92	92	0.0%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	0	60	100.0%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	2270	2568	13.1%
2130199	其他农业农村支出	435	0	-100.0%
21302	林业和草原	629	468	-25.6%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	120	79	-34.2%
2130205	森林资源培育	20	20	0.0%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理	0	124	100.0%
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			
2130236	草原管理	2	0	-100.0%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	487	245	-49.7%
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	2784	2040	-26.7%
2130301	行政运行	1862	1228	-34.1%
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	0	300	100.0%
2130306	水利工程运行与维护	0	176	100.0%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			

2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	0	300	100.0%
2130311	水资源节约管理与保护	0	32	100.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	480	2	-99.6%
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			
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	442	2	-99.6%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22413	22328	-0.4%
2130504	农村基础设施建设	527	1148	117.8%
2130505	生产发展	21886	21180	-3.2%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	1041	1224	17.6%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1041	1224	17.6%
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	1681	3484	107.3%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1653	3388	105.0%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	28	96	242.9%
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	3537	2088	-41.0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	3537	2088	-41.0%
214	交通运输支出	2160	2525	16.9%
21401	公路水路运输	2160	2525	16.9%
2140101	行政运行	236	315	33.5%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1581	1674	5.9%
2140106	公路养护	343	536	56.3%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			

2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出			
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	0	137	100.0%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	0	44	100.0%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	0	44	100.0%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			

2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业	0	93	100.0%
2150501	行政运行	0	93	100.0%
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业支出			
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			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	288	160	-44.4%
21602	商业流通事务	119	114	-4.2%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			

2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	104	111	6.7%
2160299	其他商业流通事务支出	15	3	-80.0%
21606	涉外发展服务支出	23	46	100.0%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	23	46	100.0%
21699	其他商业服务业等支出	146	0	-100.0%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	146	0	-100.0%
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			

21901	一般公共服务			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	894	968	8.3%
22001	自然资源事务	882	955	8.3%
2200101	行政运行	882	955	8.3%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			

2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	12	13	8.3%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	12	13	8.3%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	8907	10422	17.0%
22101	保障性安居工程支出	3291	5631	71.1%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	41	1407	3331.7%
2210108	老旧小区改造	0	921	100.0%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	850	0	-100.0%
2210112	配售型保障性住房			
2210113	城中村改造			
2210199	其他保障性安居工程支出	2400	3303	37.6%
22102	住房改革支出	5275	4791	-9.2%
2210201	住房公积金	5275	4791	-9.2%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	341	0	-100.0%
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	341	0	-100.0%

222	粮油物资储备支出	1583	1179	-25.5%
22201	粮油物资事务	1527	1179	-22.8%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	49	27	-44.9%
2220199	其他粮油物资事务支出	1478	1152	-22.1%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	56	0	-100.0%
2220401	储备粮油补贴	56	0	-100.0%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			

2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	495	466	-5.9%
22401	应急管理事务	271	252	-7.0%
2240101	行政运行	266	252	-5.3%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	5	0	-100.0%
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	168	153	-8.9%
2240201	行政运行	12	0	-100.0%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	156	153	-1.9%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			

2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56	61	8.9%
2240703	自然灾害救灾补助	56	61	8.9%
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	3100	3200	3.2%
227	预备费	3100	3200	3.2%
229	其他支出	25978	21826	-16.0%
22902	年初预留	0	17148	100.0%
2290201	年初预留	0	17148	100.0%
22999	其他支出	25978	4678	-82.0%
2299999	其他支出	25978	4678	-82.0%
232	债务付息支出	2572	2586	0.5%
23203	地方政府一般债务付息支出	2572	2586	0.5%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2572	2551	-0.8%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0	35	100.0%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	12	10	-16.7%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12	10	-16.7%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	12	10	-16.7%
	一般公共预算支出合计	**310421**	**306739**	**-1.2%**

表 5

2025 年泽普县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增（减)%
501	机关工资福利支出	63704	67543.97	6.0%
50101	工资奖金津补贴	37559	39908.55	6.3%
50102	社会保障缴费	7838	8633.39	10.2%
50103	住房公积金	4187	4712.94	12.6%
50199	其他工资福利支出	14119	14289.08	1.2%
502	机关商品和服务支出	1838	4248.46	131.2%
50201	办公经费	997	3160.97	217.1%

50202	会议费	0	20	100.0%
50203	培训费			
50204	专用材料购置费	12	0	-100.0%
50205	委托业务费	2	307.36	15268.0%
50206	公务接待费	0	2	100.0%
50208	公务用车运行维护费	771	486.35	-36.9%
50209	维修（护）费	8	94	1075.0%
50299	其他商品和服务支出	48	177.78	270.4%
503	机关资本性支出	0	20	100.0%
50306	设备购置	0	20	100.0%
504	机关资本性支出（基本建设）			
50401	房屋建筑物购建			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
505	对事业单位经常性补助	99883	92935.03	-7.0%
50501	工资福利支出	99635	91342.7	-8.3%
50502	商品和服务支出	247	1592.33	544.7%
506	对事业单位资本性补助	0	5	100.0%
50601	资本性支出	0	5	100.0%
50602	资本性支出（基本建设）			
507	对企业补助	0	277	100.0%
50799	其他对企业补助	0	277	100.0%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
509	对个人和家庭的补助	2851	6382.5	123.9%
50901	社会福利和救助	201	2353.85	1071.1%
50902	助学金	0	542.29	100.0%
50905	离退休费	2650	3324.71	25.5%
50999	其他对个人和家庭的补助	0	161.65	100.0%
510	对社会保障基金补助	0	383.67	100.0%
51002	对社会保险基金补助	0	383.67	100.0%
511	债务利息及费用支出	0	2561.25	100.0%
51101	国内债务付息	0	2551	100.0%
51103	国内债务发行费用	0	10.25	100.0%
512	债务还本支出	0	255	100.0%
51201	国内债务还本	0	255	100.0%
599	其他支出	0	72.09	100.0%
59999	其他支出	0	72.09	100.0%
	一般公共预算支出合计	**168276**	**174683.98**	**3.8%**

表 6

2025 年泽普县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年预算数	2025年预算数	比上年预算数增（减)%
501	机关工资福利支出	63704	67543.97	6.0%
50101	工资奖金津补贴	37559	39908.55	6.3%
50102	社会保障缴费	7838	8633.39	10.2%
50103	住房公积金	4187	4712.94	12.6%
50199	其他工资福利支出	14119	14289.08	1.2%
502	机关商品和服务支出	1838	4248.46	131.2%
50201	办公经费	997	3160.97	217.1%
50202	会议费	0	20	100.0%
50203	培训费			
50204	专用材料购置费	12	0	-100.0%
50205	委托业务费	2	307.36	15268.0%
50206	公务接待费	0	2	100.0%
50208	公务用车运行维护费	771	486.35	-36.9%
50209	维修（护）费	8	94	1075.0%
50299	其他商品和服务支出	48	177.78	270.4%
503	机关资本性支出	0	20	100.0%
50306	设备购置	0	20	100.0%
504	机关资本性支出（基本建设）			
50401	房屋建筑物购建			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
505	对事业单位经常性补助	99883	92935.03	-6.9%
50501	工资福利支出	99635	91342.7	-8.3%
50502	商品和服务支出	247	1592.33	544.6%
506	对事业单位资本性补助	0	5	100.0%
50601	资本性支出	0	5	100.0%
50602	资本性支出（基本建设）			
507	对企业补助	0	277	100.0%
50799	其他对企业补助	0	277	100.0%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
509	对个人和家庭的补助	2851	6382.5	68050%
50901	社会福利和救助	201	2353.85	1071.06%
50902	助学金	0	542.29	100.0%
50905	离退休费	2650	3324.71	25.4%
50999	其他对个人和家庭的补助	0	161.65	100.0%
510	对社会保障基金补助	0	383.67	100.0%

51002	对社会保险基金补助	0	383.67	100.0%
511	债务利息及费用支出	0	2561.25	100.0%
51101	国内债务付息	0	2551	100.0%
51103	国内债务发行费用	0	10.25	100.0%
512	债务还本支出	0	255	100.0%
51201	国内债务还本	0	255	100.0%
599	其他支出	0	72.09	100.0%
59999	其他支出	0	72.09	100.0%
	一般公共预算支出合计	**168276**	**174683.98**	**3.8%**

表 7

2025 年泽普县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项　　目	2024 年预算数	2025 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			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”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			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			

2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			

2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
	泽普县对下税收返还和转移支付合计			

备注：2025 年泽普县无一般公共预算对下转移支付安排

表 8

2025 年泽普县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

项　目	合计	泽普县
一、返还性支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
二、一般性转移支付		
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		
资源枯竭型城市转移支付补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
革命老区转移支付支出		
民族地区转移支付支出		
边境地区转移支付支出		

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融共同财政事权转移支付支出		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
三、专项转移支付		
一般公共服务		
外交		

国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
合 计		

备注：2025 年泽普县无一般公共预算对下转移支付安排

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年泽普县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
103014801	土地出让价款收入	354	43000	12046.9%
103014802	补缴的土地价款	643	0	0.00%
103014803	划拨土地收入	126	0	0.00%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-217	0	100.0%
103014899	其他土地出让收入	9	0	0.00%
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	374	0	0.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			

103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	100	0	0.00%
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030182	耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	超长期特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	100	0	0.00%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2880	5402	87.6%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	791	100.0%
11004	政府性基金转移支付收入	1221	1148	-6.0%
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入	444	0	0.00%
1100491	政府性基金预算省补助计划单列市收入			
110060301	抗疫特别国债还本上解收入			
110060302	超长期特别国债还本上解收入			
110060399	其他政府性基金上解收入			
11006039991	政府性基金预算计划单列市上解省收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	667	21432	3113.2%
110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			

110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			
110090207	从国有资本经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			
11009029901	其他调入政府性基金预算资金			
11009029991	一般公共预算调入政府性基金预算资金			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	47838	0	0.00%
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金			
1050402	专项债务收入			
	政府性基金收入合计	**54539**	**71773**	**31.6%**

表 10

2025 年泽普县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
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			
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			
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			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
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			
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			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	116	4167	3492.2%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			

2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	150	0	0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
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			
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	2000	0	0.00%
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			
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000	0	0.00%
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
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			
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			
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			
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			
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			
2137201	移民补助	1	232	23100.0%
2137202	基础设施建设和经济发展	233	420	80.3%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
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			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
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			
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	241	203	-15.8%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
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			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			

2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
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	12717	21168	66.45%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
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			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
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	935	370	-60.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52	28	-46.2%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16	14	-12.5%
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	17	37	117.6%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36	108	200.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
2299899	其他支出			
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	274	0	0.00%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			

2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	425	448	5.4%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4991	6138	22.9%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	100	100.0%
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	5	0	0.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	2	0	0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37	100	170.2%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	5	0	0.00%
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			

2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			
2300491	政府性基金预算省补助计划单列市支出			
2300603	政府性基金上解支出			
230060399	政府性基金预算计划单列市上解省支出			
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
2300802	政府性基金预算调出资金	610	38240	6168.8%
2300902	政府性基金年终结余	21432	0	0.00%
23011	债务转贷支出			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
23104	地方政府专项债务还本支出	4800	0	0.00%
	政府性基金支出合计	**54095**	**71773**	**32.7%**

表 11

2025 年泽普县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
103010202	地方农网还贷资金收入			
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
103014801	土地出让价款收入	354	43000	12046.9%
103014802	补缴的土地价款	643	0	0.00%
103014803	划拨土地收入	126	0	0.00%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-217	0	100.0%
103014899	其他土地出让收入	9	0	0.00%
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	城市基础设施配套费收入	374	0	0.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	100	0	0.00%
103018003	福利彩票销售机构的业务费用			

103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030182	耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	超长期特别国债财务基金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	100	0	0.00%
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2880	5402	87.6%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	791	100.0%
11004	政府性基金转移支付收入	1221	1148	-6.0%
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入	444	0	0.00%
1100491	政府性基金预算省补助计划单列市收入			
110060301	抗疫特别国债还本上解收入			
110060302	超长期特别国债还本上解收入			
110060399	其他政府性基金上解收入			
11006039991	政府性基金预算计划单列市上解省收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	667	21432	3113.2%
110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金			
110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金			
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			
110090207	从国有资本经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金			

11009029901	其他调入政府性基金预算资金			
11009029991	一般公共预算调入政府性基金预算资金			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	47838	0	0.00%
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金			
1050402	专项债务收入			
	政府性基金收入合计	**54539**	**71773**	**31.6%**

表 12

2025 年泽普县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项　目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
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			
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			
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			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
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			
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			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	116	4167	3492.2%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	150	0	0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

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			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
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			
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	2000	0	0.00%
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			
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			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000	0	0.00%
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
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			
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			
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			
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			
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			
2137201	移民补助	1	232	23100.0%
2137202	基础设施建设和经济发展	233	420	80.25%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
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			
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			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
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			
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	241	203	-15.8%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
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			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			

2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
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	12717	21168	66.5%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
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			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
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	935	370	-60.4%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52	28	-46.2%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16	14	-12.5%
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	17	37	117.6%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36	108	200.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
2299899	其他支出			
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	274	0	0.00%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	425	448	5.4%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4991	6138	22.9%
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	100	100.0%

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	5	0	0.00%
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	2	0	0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37	100	170.3%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	5	0	0.00%
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			
2300491	政府性基金预算省补助计划单列市支出			
2300603	政府性基金上解支出			
230060399	政府性基金预算计划单列市上解省支出			
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
2300802	政府性基金预算调出资金	610	38240	6168.8%
2300902	政府性基金年终结余	21432	0	0.00%

23011	债务转贷支出			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
23104	地方政府专项债务还本支出	4800	0	0.00%
	政府性基金支出合计	**54095**	**71773**	**32.7%**

表 13

2025 年喀什地区泽普县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	泽普县
政府性基金转移支付		

备注：2025 年喀什地区泽普县无政府性基金预算对下转移支付安排

表 14

2025 年泽普县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入							支出						
项目	2024 完成数			2025 预算数			项目	2024 完成数			2025 预算数		
	合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下		合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下
一、利润收入	897		897	1013		1013	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5	5		5
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入				500		500
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	10		10			
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	**897**		**897**	**1013**		**1013**	**支出合计**	**15**		**15**	**505**		**505**
转移支付收入	5		5	5		5	转移支付支出	887		887	513		513
国有资本经营预算转移支付收入							国有资本经营预算转移支付支出						
							国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	**902**		**902**	**1018**		**1018**	**支出总计**	**902**	**902**		**1018**		**1018**

三、国有资本经营预算公开表

表 15

2025 年泽普县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	喀什地区本级	泽普县级及以下	小计	喀什地区本级	泽普县级及以下	
1030601	一、利润收入	902		902	1018		1018	112.86%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	**902**		**902**	**1018**		**1018**	**112.86%**

表 16

2025 年泽普县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数									2025 年预算数							
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	泽普县级及以下	喀什地区本级	泽普县级及以下	喀什地区本级	泽普县级及以下	喀什地区本级	泽普县级及以下	喀什地区本级	泽普县级及以下	喀什地区本级	泽普县级及以下	喀什地区本级	泽普县级及以下	喀什地区本级	泽普县级及以下
223	国有资本经营预算支出																	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5				5				5				5		
2230106	国有企业棚户区改造支出																	
22302	国有企业资本金注入																	
2230208	金融企业资本性支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入											500		500				
22303	国有企业政策性补贴																	
2230301	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出	10		10														
2239999	其他国有资本经营预算支出																	
2300803	国有资本经营预算调入资金	887										513						
	支出合计	**902**										**1018**		**1018**				

表 17

2025 年泽普县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	2024 年完成数	2025 年预算数	项　　目	2024 年完成数	2025 年预算数
一、利润收入	897	1013	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入		500
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出	10	
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	**897**	**1013**	**支出合计**	**15**	**505**
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	887	513
国有资本经营预算上年结转收入			国有资本经营预算调出资金		
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	**902**	**1018**	**支出总计**	**902**	**1018**

表 18

2025 年泽普县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	902	1018	112.86%
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
合　　计		**902**	**1018**	**112.86%**

表 19

2025 年泽普县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 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	5		5		5		5		100%
22302	二、国有企业资本金注入					500	500			100%
22303	三、国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出	10		10						0%
2300803	五、国有资本经营预算调入资金	887				513				57.83%
	支出合计	**902**				**1018**				112.86%

表 20

2025 年泽普县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	泽普县
国有资本经营预算转移支付		

备注：2025 年泽普县无国有资本经营预算对下转移支付安排情况表

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年泽普县社会保险基金预算收入表

单位:万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 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	7944.78	7509.32	-5.48%
	其中:保险费收入	3164.44	2408.78	-23.88%
	社会保险基金财政补贴收入	4063.13	282.29	-93.05%
	利息收入	157.32	175.86	11.78%
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、机关事业基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7944.78	7509.32	-5.48%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3164.44	2408.78	-23.88%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4063.13	282.29	-93.05%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	157.32	175.86	11.78%
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			

表 22

2025 年泽普县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年
209	社会保险基金支出合计	3912.23	4478.45	14.47%
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、机关事业基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3912.23	4478.45	14.47%
2091001	其中:基础养老金支出	3882.93	4448.7	14.57%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	3912.23	4478.45	14.47%

表 23

2025 年泽普县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计结余预计数	2025 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	23770.17	26337.72	10.80%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	23770.17	26337.72	10.80%
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			

表 24

2025 年泽普县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 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	7944.78	7509.32	-5.48%
	其中:保险费收入	3164.44	2408.78	-23.88%
	社会保险基金财政补贴收入	4063.13	282.29	-93.05%
	利息收入	157.32	175.86	11.78%
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、机关事业基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	7944.78	7509.32	-5.48%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3164.44	2408.78	-23.88%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4063.13	282.29	-93.05%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	157.32	175.86	11.78%
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			

表 25

2025 年泽普县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 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	3912.23	4478.45	14.47%
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、机关事业基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3912.23	4478.45	14.47%
2091001	其中:基础养老金支出	3882.93	4448.7	14.57%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			

20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	3912.23	4478.45	14.47%

表 26

2025 年泽普县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计结余预计数	2025 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	23770.17	26337.72	10.80%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	23770.17	26337.72	10.80%
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			

第三部分　财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年泽普县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	**836**	**485**	**-41.98%**
1.因公出国（境）费用	0	0	0.00%
2.公务接待费	0	2	0.00%
3.公务用车费	836	483	-42.22%
其中：（1）公务用车运行维护费	836	483	-42.22%
（2）公务用车购置费	0	0	0.00%

一、泽普县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年泽普县共68个一级预算单位，财政供养人员共计7754人，人员构成：行政人员1850人，事业人员5904人，离休人员0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523辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1、因公出国（境）费用：反应因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：因

公出国（境）产生的费用等。

2、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待支出等。包括接待费用等。

3、公务用车购置：反应单位用车购置费。包括车辆购置税费等。

4、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年泽普县“三公”经费预算支出485万元，较上年836万元，下降41.98%，其中公务接待费2万元，因公出国（境）费用0万元,公车费用483万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费483万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：经年初预算安排时认真核对车辆信息，对超编车辆，借用车辆不予安排公务用车运行维护费，所有车辆安排均按照实际在岗车辆数进行安排。

第四部分　转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

（一）2025年度泽普县无一般公共预算对下转移支付；

（二）2025年度自治区对泽普县一般公共预算转移支付安排如下：

返还性收入1306万元，其中：所得税基数返还收入547万元；增值税税收返还收入759万元。

一般性转移支付收入222942万元。其中：体制补助收入10286万元；均衡性转移支付收入25790万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入20524万元；结算补助0万元；产粮（油）大县奖励资金收入1152万元；重点生态功能区转移支付收入7650万元；固定数额补助收入64436万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入22595万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入723万元；公共安全共同财政事权转移支付收入2587万元；教育共同财政事权转移支付收入24205万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入666万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入10872万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入5903万元；节能环保共同财政事权转移支付收入1152万元；农林水共同财政事权转移支付收入13360万元；交通运输共同财政事权转移支付收入530万元；住房保障共同财政事权转移支付收入3311万元；其他共同财政事权转移支付收入0万元。

以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

专项转移支付收入4001万元。其中：一般公共服务4万元；卫生健康189万元；节能环保1554万元；农林水1414万元；交通运输794万元；商业服务业等46万元；其他收入0万元。以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

二、政府性基金对下转移支付情况

（一）2025年度泽普县无政府性基金对下转移支付；

（二）2025年度自治区对泽普县政府性基金转移支付安排如下：

政府性基金转移收入1148万元。其中：政府性基金补助收入1148万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

（一）2025年度泽普县无国有资本经营预算对下转移支付；

（二）2025年度自治区对泽普县国有资本经营预算转移支付安排如下：

国有资本经营预算转移支付收入5万元。其中：国有资本经营预算补助收入5万元，以上转移支付收入已按要求编入年度预算，预算执行中按规定用途使用。

第五部分　地方政府债务公开情况

表 28

上年度泽普县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
泽普县	7.86	0.2	7.73

表 29

上年度泽普县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
泽普县	21.87	4.78	21.87

表 30

上年度泽普县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
泽普县	29.73	7.86	21.87	4.98	0.2	4.78	29.6	7.73	21.87

表 31

上年度泽普县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
泽普县	5.16	4.982	0.178	4.982	0.2	4.78	0.178	0.178	

表 32

上年度泽普县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	5.06	0.38	4.68	4.4	0.2	4.2				0.66	0.18	0.48
	平均利率%	2.32	2.14	2.34	2.36	2.24	2.37				2.06	2.02	2.07
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	0.18	0.18								0.18	0.18	
	平均利率%	2.02	2.02								2.02	2.02	
7 年	金额												
	平均利率%												
10 年	金额	3.48	0.1	3.38	3	0.1	2.9				0.48		0.48
	平均利率%	2.29	2.17	2.29	2.32	2.17	2.33				2.07		2.07
15 年	金额	0.9	0.1	0.8	0.9	0.1	0.8						
	平均利率%	2.38	2.32	2.39	2.38	2.32	2.39						
20 年	金额	0.5		0.5	0.5		0.5						
	平均利率%	2.56		2.56	2.56		2.56						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

上年度泽普县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653124	卫健委	喀什地区泽普县公共卫生应急救治能力提升项目	医疗卫生	专项债券	0.2	0.2
2	653124	农业农村局	莎车县现代农业（肉羊）产业园-泽普县场项目	农业	专项债券	0.4	0.4
3	653124	住建局	喀什地区泽普县 2022 年棚户区改造配套附属设施建设项目	棚户区	专项债券	0.2	0.2
4	653124	布依鲁克塔吉克乡人民政府	布依鲁克乡布依鲁克 2 村重点示范村乡村振兴建设项目	农业	一般债券	0.1	0.1
5	653124	卫健委	喀什地区泽普县公共卫生应急救治能力提升项目	医疗卫生	专项债券	0.2	0.2
6	653124	交通局	S517 泽普立交至金湖杨公路工程	交通	一般债券	0.1	0.1
7	653124	卫健委	喀什地区泽普县公共卫生应急救治能力提升项目	医疗卫生	专项债券	1.6	0.37

8	653124	住建局	喀什地区泽普县集中供热热源改造建设项目	供热	专项债券	0.2	0.2
9	653124	水利局	泽普县水利数字化智慧平台建设项目	水利	专项债券	0.1	0
10	653124	工业园区管理委员会	喀什地区泽普县公铁联运物流园建设项目	城乡冷链物流设施	专项债券	0.8	0
11	653124	人民医院	泽普县人民医院能力提升改造项目	医疗卫生	专项债券	0.1	0

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县，我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

上年度泽普县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项　　目	泽普县
一、上年度发行预计执行数	5.16
（一）一般债券	0.37
其中：再融资债券	0.18
（二）专项债券	4.78
其中：再融资债券	0.48
二、上年度还本预计执行数	0.26
（一）一般债券	0.26
（二）专项债券	
三、上年度付息预计执行数	0.83
（一）一般债券	0.26
（二）专项债券	0.57
四、本年度还本预算数	0.03
（一）一般债券	0.03
其中：再融资	
财政预算安排	0.03
（二）专项债券	
其中：再融资	
财政预算安排	
五、本年度付息预算数	0.93
（一）一般债券	0.26
（二）专项债券	0.67

表 35

本年度泽普县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至我县，我县的新增债券项目具体安排，由我县按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

上年度泽普县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
泽普县本级	4.78	2.2	0.57	0.57

表 37

上年度泽普县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				**3.6**					**4.62**
1	卫健委	卫健委	喀什地区泽普县公共卫生应急救治能力提升项目	0.2	专项债券	项目对应的政府基金收入	10	2.34	0.24
2	卫健委	卫健委	喀什地区泽普县公共卫生应急救治能力提升项目	1.6	专项债券	项目对应的政府基金收入	10	2.32	1.97

3	农业农村局	农业农村局	莎车县现代农业（肉羊）产业园-泽普县场项目	0.4	专项债券	项目对应的政府基金收入	20	2.59	0.61
4	住建局	住建局	喀什地区泽普县2022年棚户区改造配套附属设施建设项目	0.2	专项债券	项目对应的政府基金收入	10	2.34	0.24
5	住建局	住建局	喀什地区泽普县集中供热热源改造建设项目	0.2	专项债券	项目对应的政府基金收入	10	2.32	0.22
6	水利局	水利局	泽普县水利数字化智慧平台建设项目	0.1	专项债券	项目对应的政府基金收入	20	2.42	0.14
7	工业园区管理委员会	工业园区管理委员会	喀什地区泽普县公铁联运物流园建设项目	0.8	专项债券	项目对应的政府基金收入	15	2.39	1.08
8	人民医院	人民医院	泽普县人民医院能力提升改造项目	0.1	专项债券	项目对应的政府基金收入	10	2.74	0.12

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、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度泽普县政府债务限额总额为29.73亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度泽普县政府一般债务限额总额7.86亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度泽普县政府专项债务限额总额为21.87亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度泽普县政府新增一般债务限额总额0.2亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度泽普县政府新增专项债务限额总额为4.78亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024年度泽普县政府债务余额决算数为29.6亿元，政府债务余额全部严格控制在限额29.73亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024年度喀什地区泽普县政府一般债务余额决算数为7.73亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024年度泽普县政府专项债务余额决算数为21.87亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度泽普县发行政府债券5.16亿元(新增债券4.98亿元、再融资债券0.18亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024年泽普县发行新增一般债券0.2亿元。上述债券资金主要用于脱贫攻坚、交通基础设施等领域（详见表33）。债券期限分别是10、15年期，债券平均利率为2.2%，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。2024年度泽普县发行新增专项债券4.78亿元。上述债券资金主要用于农林水利、社会事业、城乡冷链物流基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见表33）。债券期限分别是10.15.20年期，债券平均利率为2.41%，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。2024年度泽普县发行再融资债券0.18亿元（再融资一般债券0.18亿元、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，债券期限是5年期，债券平均利率为2.02%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度泽普县政府债券还本付息总额1.09亿元（本金0.26亿元，财政预算安排还本0.08亿元，再融资债券还本0.18亿元；财政预算安排付息0.83亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度泽普县政府一般债券还本付息总额0.52亿元（本金0.26亿元，财政预算安排还本0.08亿元，再融资债券还本0.18亿元；财政预算安排付息0.26亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024年度泽普县政府专项债券还本付息总额0.57亿元（本金0亿元，财政预算安排还本0亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.57亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度泽普县政府债券还本付息总额0.96亿元（本金0.03亿元，财政预算安排还本0.03亿元，再融资债券还本0亿元；财政预算安排付息0.93亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025年度泽普县政府一般债券还本付息总额0.29亿元（本金0.03亿元，财政预算

安排还本 0.03 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.26 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度泽普县政府专项债券还本付息总额 0.67 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.67 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度泽普县本级政府专项债券收入 4.78 亿元、支出 2.2 亿元、还本付息 0.57 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.57 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.42%，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。

泽普县 2025 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表

序号	项目库编号	项目名称	项目子类型	建设地点	投资（万元）	资金来源（万元）							责任单位
						衔接资金						地县资金	
						小计	巩固拓展和乡村振兴		以工代赈	少数民族发展	欠发达国有农场		
							中央	自治区					
泽普县合计（项目 32 个）					**22633**	**22528**	**16476**	**3573**	**1266**	**1110**	**103**	**105**	
一、产业发展（项目 25 个）					**21058.65**	**20991.65**	**15548.85**	**3285.3**	**966**	**1088.5**	**103**	**67**	
1	zp001	农场温室大棚建设	种植业基地	农场	103	103					103		泽普县金凤泽普农场有限责任公司
2	zp007	水稻基地改造	种植业基地	依玛乡 16 村、17 村	150	150		150					泽普县依玛乡
3	zp008	辣椒农机设备购置	种植业基地	依克苏乡	140	140		140					泽普县依克苏乡
4	zp010	畜牧业到户产业奖补	养殖业基地	泽普县 137 个行政村及良种场	720.85	720.85	720.85						泽普县农业农村局
5	zp012	特色现代富民产业园建设	林草基地建设	奎依巴格镇 3 村	7500	7433	7433					67	泽普县农业农村局
6	zp013	矮化密植园建设	林草基地建设	阿依库勒乡	4000	4000	4000						泽普县供销社
7	zp014	半矮化密植园建设	林草基地建设	依克苏乡、奎依巴格乡	1000	1000	1000						泽普县农业农村局

8	zp015	赛力乡依玛（9）村半矮化密植园建设	林草基地建设	赛力乡 9 村	360	360				360			泽普县赛力乡
9	zp016	现代种子产业园仓储建设	产地初加工和精深加工	波斯喀木乡 9 村	395	395	395						泽普县农业农村局
10	zp017	依玛乡核桃加工厂建设	产地初加工和精深加工	依玛乡 2 村	300	300		300					泽普县依玛乡
11	zp018	古勒巴格乡中药材初加工设备购置	产地初加工和精深加工	古勒巴格乡 9 村	260	260		260					泽普县古勒巴格乡
12	zp019	赛力乡核桃加工设备购置	产地初加工和精深加工	赛力乡 2 村	200	200		200					泽普县赛力乡
13	zp020	赛力乡农产品加工车间提升改造	产地初加工和精深加工	赛力乡 11 村	300	300		300					泽普县赛力乡
14	zp021	赛力乡净化车间建设	产地初加工和精深加工	赛力乡 13 村	220	220		220					泽普县赛力乡
15	zp022	依克苏乡核桃加工厂建设	产地初加工和精深加工	依克苏乡 14 村	390	390		390					泽普县依克苏乡
16	zp023	图呼其乡红枣加工设备购置	产地初加工和精深加工	图呼其乡 3 村	100	100		100					泽普县图呼其乡
17	zp024	奎依巴格乡无尘车间建设	产地初加工和精深加工	奎依巴格乡 3 村	250	250		250					泽普县奎依巴格乡

18	zp025	阿依库勒乡阿依丁库勒村净化车间建设	产地初加工和精深加工	阿依库勒乡14村	280	280		280					泽普县阿依库勒乡
19	zp026	农副产品深加工设备购置	产地初加工和精深加工	奎依巴格乡3村	500	500		500					泽普县工业园区管委会
20	zp027	奎依巴格镇防渗渠建设	小型农田水利设施	奎依巴格镇3村	2000	2000	2000						泽普县水利局
21	zp028	泽普县波斯喀木乡农村水利基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目	小型农田水利设施	波斯喀木乡1村、2村、3村、5村、9村	396	396			396				泽普县波斯喀木乡
22	zp031	泽普县奎依巴格乡农村水利基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目	小型农田水利设施	奎依巴格乡10村	210	210			210				泽普县奎依巴格乡
23	zp033	奎依巴格镇萨依吐格曼村农村水利基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目	小型农田水利设施	奎依巴格镇2村	360	360			360				泽普县奎依巴格镇
24	zp034	防渗渠建设（少数民族发展任务）	小型农田水利设施	依玛乡3村，奎依巴格乡5村、6村，阿克塔木乡8村，布依鲁克乡1村	728.5	728.5				728.5			泽普县委统战部

25	zp035	小额贷款贴息	小额贷款贴息	泽普县137个行政村及良种场	195.3	195.3		195.3					泽普县农业农村局
二、就业增收（项目2个）					**325.7**	**287.7**		**287.7**				**38**	
1	zp039	脱贫户、监测对象公益性岗位补助	公益性岗位	泽普县137个行政村	287.7	287.7		287.7					泽普县人社局
2	zp040	畜牧防疫员公益性岗位补助	公益性岗位	波斯喀木乡、依玛乡、古勒巴格乡、赛力乡、依克苏乡、图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡	38							38	泽普县农业农村局
三、乡村建设行动（项目3个）					**900**	**900**	**600**		**300**				
1	zp041	泽普县图呼其乡农村道路建设2025年中央财政以工代赈项目	农村道路建设	图呼其乡14村	300	300			300				泽普县图呼其乡
2	zp044	阿依库勒乡农村基础设施建设	农村道路建设	阿依库勒乡6村	300	300	300						泽普县阿依库勒乡
3	zp046	污水调节池建设	农村污水治理	奎依巴格乡6村	300	300	300						泽普县住建局
四、巩固三保障成果（项目1个）					**327.15**	**327.15**	**327.15**						

1	zp050	雨露计划	享受“雨露计划+”职业教育补助	泽普县137个行政村及良种场	327.15	327.15	327.15						泽普县教育局
五、其他（项目1个）					**21.5**	**21.5**				**21.5**			
1	zp051	困难群众饮用低氟茶补助	困难群众饮用低氟茶	泽普县137个行政村及良种场	21.5	21.5				21.5			泽普县委统战部

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

政策文件一

新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

第一章总则

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

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财

政公共预算安排，用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用形成合力，主要用于支持以下三个方面：

(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

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

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

3.外出务工脱贫劳动力(含帮扶对象)就业。对跨 省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和

就业增收。对吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭(含帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

(二)支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展,并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

(三)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：1.单位基本支出;2.交通工具及通讯设备；3.修建楼堂馆所；4.各种奖金津贴和福利补助；5.偿还债务和垫资；6.弥补企业亏损；7.城市基础设施建设；8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章　资金管理

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

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

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

第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目,执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

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

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

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

到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门,在5日内将指标或资金及时下达到有关县(市、区)。

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

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

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

第十四条 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效 考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。各地要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

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

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

第四章　附则

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

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

办法实施细则〉的通知》(新财扶〔2006〕24号)同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

政策文件二

财政专项扶贫资金绩效管理操作指南

为进一步推动扶贫项目资金绩效管理工作，提高扶贫项目资金使用效益，根据财政部办公厅、国务院扶贫办综合司、发展改革委办公厅、国家民委办公厅、农业农村部办公厅、林草局办公室联合印发的《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（财办农〔2019〕68 号），结合《新疆维吾尔自治区扶贫项目资金绩效管理办法》（新政办发〔2018〕143 号）、《新疆维吾尔自治区县级扶贫项目资金绩效管理操作指南》（新财扶〔2018〕47 号），以及自治区县级财政专项扶贫资金绩效管理实际，制定本操作指南。

财政专项扶贫资金绩效管理，是指对使用财政专项扶贫资金的项目（包括统筹整合使用财政涉农资金）开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全过程绩效管理工作。

第一节 绩效目标设定

一、绩效目标设定程序

预算资金申请单位根据县级脱贫攻坚规划和资源禀赋，精准谋划扶贫项目，在申报扶贫项目时，同步编报绩效目标。同时，按照县级预算编制规定和要求、脱贫攻坚规划等，科学合理测算扶贫项目资金需求，设定扶贫项目资金绩效目标，未明确绩效目标的项目不得纳入县级脱贫攻坚项目库。

按照“村申报、乡审核、县审定”的扶贫项目申报程序，村级或者乡镇需要向预算资金申请单位提供绩效目标相关信息，行业部门要加强对扶贫项目资金绩效目标论证审核，确保扶贫项目资金绩效目标科学、准确、合理。

二、绩效目标设定要求

1.指向明确。扶贫项目资金绩效目标与预算资金申请单位的工作职责、脱贫攻坚任务紧密相关，清晰反映项目的核心产出和效果，力求精简准确、重点突出。

2.实化量化。绩效目标应细化量化为绩效指标（绩效目标一般是指预期达到的产出和效果，采用定性方式进行概括描述；绩效指标是对年度目标的细化和量化，包括指标内容及指标值），绩效指标应尽量进行定量表述，量化数据应易于获取。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但要具有可衡量性。

3.合理可行。绩效目标应符合客观实际，综合考虑成本和效益对比，能够在期限内如期实现。绩效目标应与计划期

内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。绩效目标应具有可行性，对完成任务目标具有约束力，不宜过高或过低。

4.聚焦精准。扶贫项目资金绩效目标应体现建档立卡贫困人口受益程度，准确反映带动贫困人口数和贫困人口收入增加情况，以及脱贫攻坚项目库建设情况，项目资金拨付情况等。

三、绩效目标填报参考模板

预算资金申请单位根据扶贫项目实施内容和预期产生效益情况，参照扶贫项目资金绩效目标申报模板（见附件2-1、2-2、2-3、2-4、2-5)编报扶贫项目资金绩效目标申报表（见附件3-1),具体填报内容可参考填报说明(见附件3-2),。县级扶贫开发领导小组，可根据县域实际情况，组织相关行业部门对绩效目标模板进行修改、完善，形成适合本县实际情况的绩效目标框架。

第二节 绩效目标审核

一、绩效目标审核程序

县级财政部门牵头，会同扶贫部门及行业主管部门，在年度预算编制环节，依据国家相关政策及脱贫攻坚规划，组织对预算资金申请单位编报的扶贫项目资金绩效目标进行审核（可委托第三方或绩效目标审核专家参与评审），审核结果报县级扶贫开发领导小组审定，作为预算安排或资金分配的重要依据。

每年11月底前根据脱贫攻坚工作任务和提前下达到县的资金额度，从项目库中择优选择相关项目，编制下一年度项目计划。纳入年度项目计划的项目由预算资金申请单位及项目主管部门编制绩效目标，进行预算申报，财政部门对预算资金规模和绩效目标进行审核并安排预算。贫困县要做好与财政涉农资金统筹整合方案的衔接。

二、绩效目标审核要求

1.合规性审核。具体包括扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围。财政专项扶贫资金支持范围依照各级财政专项扶贫资金管理办法执行。如中央财政专项扶贫资金支持贫困地区围绕培育和壮大特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力、“雨露计划”等方面。

2.完整性审核。具体包括规范完整性和明确清晰性。其中规范完整性重点审核绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否缺项、错项（如缺少项目资金情况、定量指标缺少指标值、年度目标未填写、金额单位不一致等）；明确清晰性重点审核绩效目标是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。

3.相关性审核。具体包括目标相关性和指标科学性。其中目标相关性重点审核绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关；指标科学性重点审核绩效指

标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

4.适当性审核。具体包括绩效合理性和资金匹配性。其中绩效合理性重点审核预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律；资金匹配性重点审核绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。

5.可行性审核。具体包括实现可能性和条件充分性。其中实现可能性重点关注绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分；条件充分性重点关注项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。

三、绩效目标审核参考模板

绩效目标审核内容及分值确定见参考模板（详见附件3-3）。各县可根据实际情况，在遵循总体要求的前提下，对绩效目标审核表进行修改、完善，形成符合本县实际的绩效目标审核表。

四、绩效目标审核结果

绩效目标审核结果分为“通过”“不通过”两个等次。其中，审核得分在85分及以上的为“通过”，可直接安排预算；85

分以下的为“不通过”，报经县级扶贫开发领导小组审批后退回部门，对项目绩效目标进行完善后，重新申报预算。审核通过并安排预算的扶贫项目，预算资金申请单位要将扶贫项目资金绩效目标报送县级扶贫开发领导小组备案，并编入本部门预算依法予以公开。

第三节 绩效目标批复

一、绩效目标批复

纳入年初预算的扶贫项目经县人代会批准后，县级财政部门应于20日内将扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一同批复至预算资金申请单位。年度中间，县级收到上级转移支付和本级预算追加的财政专项扶贫资金，按照相关程序批复绩效目标，并随同资金指标一同下达。县级财政部门应当将批复扶贫项目资金绩效目标按照规定程序报送地州市级、自治区级财政和扶贫部门备案。

二、绩效目标调整

扶贫项目资金绩效目标批复后，原则上不作调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，按规定程序办理。

三、绩效目标公开

预算资金申请单位应在收到批复后20日内将扶贫项目资金绩效目标在政府网站进行公开。

第四节 绩效运行监控

一、绩效运行监控程序及要求

预算执行中，预算资金申请单位应实时对本年度实施的扶贫项目进行跟踪监控，重点对项目预算和绩效运行情况进行跟踪分析；县级扶贫、财政部门应对重点项目或重点区域资金进行监控。

二、绩效运行监控参考模板

在绩效运行监控过程中，预算资金申请单位每年定期组织项目实施单位开展绩效运行监控工作，如实准确填报绩效运行监控表（见附件4-1），具体填报内容可参考填报说明（见附件4-2）。各县可根据实际情况，在遵循总体要求的前提下，对绩效运行监控形式、方式、频次、扶贫项目比例等进行设定，形成符合当地实际的绩效运行监控模式。

三、 绩效运行监控结果

预算资金申请单位应及时将扶贫资金项目绩效运行监控结果报送扶贫、财政部门，县级扶贫、财政部门要加强监控结果应用，对项目资金实际执行与绩效目标偏离较大的，要求预算资金申请单位及时予以纠正。问题严重的，县级财政部门应当及时收回或暂缓拨付财政资金。

第五节 绩效评价

一、绩效自评

（一）绩效自评程序及要求。

扶贫项目实施完成后，预算资金申请单位应及时组织项

目实施单位开展绩效自评，年度预算执行终了，应完成对本年度所有实施的项目绩效自评（对跨年度的重大扶贫项目，要开展阶段性评价，实现全周期跟踪绩效评价），预算资金申请单位对自评结果负主体责任。

（二）绩效自评参考模板。

预算资金申请单位应根据批复的项目绩效目标，填报项目绩效目标自评表（见附件 5-1)，并认真总结形成本单位财政专项扶贫资金绩效自评总结报告。各县可根据实际情况，在遵循总体要求的前提下，对绩效目标自评内容、模板及方式等进行完善，形成符合本县实际情况的绩效自评模式。

1.绩效自评表填报注意事项:

(1)一级指标分值设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于 100 分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

(2)定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-60%(含 60%)、60%-0%合理确定得分。

(3)定量指标若为正向指标（即指标值为>*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指

标为反向指标（即指标值为<*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2.绩效自评报告：预算资金申请单位应根据扶贫项目资金绩效目标自评表及项目绩效支撑材料，形成本单位财政专项扶贫资金绩效自评总结报告。报告内容应包括绩效目标分解下达情况、绩效自评工作开展情况、绩效目标自评完成情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况等内容。（参考提纲见附件 5-2）

（三）绩效自评抽查。

在预算资金申请单位全面绩效自评基础上，县级财政牵头，会同扶贫部门及审计部门，对预算资金申请单位绩效自评结果进行抽查，抽查项目数量覆盖面不低于 10%。抽查主要围绕绩效自评结果真实性、全面性、合理性等方面开展，并将抽查结果及时反馈至预算资金申请单位并督促整改。

二、绩效评价

县级扶贫部门牵头，会同财政部门根据实际需要，每年选择重点扶贫项目和重点区域资金组织开展绩效评价（可采取委托第三方形式），形成绩效评价报告。每年绩效评价时，要抽取部分以前年度扶贫项目，对其进行持续跟踪评价，重点关注扶贫项目资金效益指标和满意度指标的持续效益。其中，经营性扶贫项目重点评价其带贫减贫、收益分配、保值

增值和风险管控等；公益性扶贫项目重点评价其带动效应和运营管护情况等。

第六节　绩效评价结果应用

一、结果应用

1.县级财政部门、扶贫部门应将绩效自评抽查结果、绩效评价结果等及时报县级扶贫开发领导小组，作为脱贫攻坚决策和分配财政专项扶贫资金的重要参考依据。

2.绩效自评抽查结果以及重点绩效评价结果应当作为预算资金申请单位改进管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考依据。

二、结果公开

1.预算资金申请单位要将绩效自评结果编入本部门决算并依法予以公开。

2.县级财政部门要将重点绩效评价结果编入本级决算并依法予以公开。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

中共泽普县委、县人民政府：

为全面推进预算绩效管理，建立健全绩效评价机制，服务预算编制及预算执行，有效推动财政资金聚力增效，提高泽普县公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，进一步发挥绩效评价对财政预算资金使用管理的导向和激励作用。按照《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）文件要求，泽普县全力推进预算绩效管理工作。现将泽普县2025年度全面实施预算绩效管理工作情况汇报如下：

一、总体工作开展情况

2025年泽普县在全面实施预算绩效管理工作方面取得了显著进展，通过不断完善制度、加强监控、强化评价等一系列措施，有效提高了财政资金的使用效益和管理水平。依据上级相关政策要求和本县实际情况，进一步细化和完善了预算绩效管理制度，明确了各部门在预算绩效管理中的职责和工作流程，为全面实施预算绩效管理提供了坚实的制度保障。通过全面实施预算绩效管理，将财政支出全部纳入绩效管理范围。

（一）项目绩效目标及事前绩效评估完成情况：完成全县68个一级预算单位整体目标设置，和27个巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、269个一般公共预算资金项目、7个社会保险基金项目、3个政府债券资金项目、25个涉密项目，共计331个项目的2024年绩效目标设置上报工作；完成了2个新增项目事前绩效评估报告编写上报工作。

（二）重点月绩效监控完成情况：5月共计完成27个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、233个支出项目、53个直达资金项目、2个政府债券资金项目、21个涉密项目，共计283个项目的绩效监控工作；6月共计完成67个部门整体支出绩效监控工作；8月共计完成27个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、250个支出项目、62个直达资金项目、3个政府债券资金项目、25个涉密项目，共计305个项目的绩效监控工作。

（三）2024年绩效自评工作完成情况：完成全县67个一级预算单位2024年度整体支出绩效自评工作；完成全县32个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、484个一般公共预算资金项目、1个政府性基金项目、1个国有资本经营项目、7个社会保险基金项目、11个政府债券资金项目、27个涉密项目，2024年共计563个项目绩效自评上报工作。

（四）2024年重点项目绩效评价及公开情况：按照"以点带面，全面推开"的原则，结合2024年部门预算及项目实施情况，从公共服务、环境改造、基础设施建设等方面确定了6个重点项目开展绩效评价工作。其中：部门单位整体评

价 1 个，财政政策评价 3 个，专项债券项目 2 个，评价资金总额 3.65 亿元。评价类型覆盖了“四本预算”及部门/单位整体、下级政府财政运行、财政政策、地方政府专项债券等方面。整体评价工作完成后形成 6 个绩效评价报告，并在同级政府门户网站对重点项目绩效评价报告进行了公开。

二、具体工作措施

（一）制度建设方面：把制度建设作为开展预算绩效管理工作的关键环节，组织预算单位深入学习并贯彻执行相关预算制度和绩效评价制度。通过多种形式对各类制度及文件的学习，明确了预算绩效管理的相关理念、主要内容和核心工作要求。

（二）绩效工作信息化建设方面：加大对预算绩效管理信息化建设的投入，不断完善信息系统的功能，提高数据的准确性和及时性，为预算绩效管理提供有力的技术支持。同时结合工作实际，建立了预算绩效管理评价工作流程，并针对流程中的每个步骤，完善相应的印证资料，为预算绩效管理评价工作的规范性及完整性打下了坚实基础。

（三）指标体系建设方面：按照自治区下发的绩效评价共性指标体系，合理确定适合项目特点的绩效评价指标，确保指标的时效性和准确性，为真实评价项目的实际情况提供了保证。

（四）绩效监控及结果应用方面：在日常工作中，加强

对预算绩效的监控力度，将绩效管理贯穿于预算编制、监督、执行、评价全过程。通过重点月的监控工作开展情况，及时发现预算执行中的问题，并采取相应的有效措施予以纠正。同时强化绩效评价结果的运用，将其作为年度预算调整、资金分配和以后年度预算安排的重要依据。通过树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步提高了财政资金的使用效率和效益。

三、取得的工作成效

（一）预算绩效管理意识进一步提升：通过全面实施预算绩效管理工作，各部门预算单位的预算绩效管理意识显著增强，大家逐渐认识到绩效管理工作的重要性，更加注重预算编制的严谨性和准确性，以及绩效指标设置的明确性和合理性。

（二）预算执行效率有效提高：通过加强对预算执行的监控和管理，确保了各类财政资金的及时支付和合理使用。同时通过优化预算编制和提高预算编制的准确性，及安排项目的合理性，减少项目结余资金，提高了财政资金的使用效率。

（三）预算绩效评价工作质量进一步提升：通过全面推进预算绩效评价管理工作，实现了各类财政资金绩效目标、绩效监控、绩效自评的全覆盖。同时通过选择部分单位绩效自评项目抽查和开展重点项目绩效评价，进一步提高了预算绩效评价工作的质量。

四、存在的问题及改进措施

(一)绩效管理意识有待进一步提升：部分预算单位对于

预算绩效管理工作的重要性认识不足，仍然存在预算编制不严谨、绩效指标设置不明确等问题。今后将继续加强宣传和培训力度，提高各预算单位的预算绩效管理意识。

（二）预算执行有待进一步强化：部分项目存在支付进度偏慢、预算执行率偏低等问题。今后将加强预算执行监控和执行进度管理力度，确保资金支付和项目执行进度相匹配，发挥资金的使用效益。

（三）绩效评价结果运用不充分：目前，虽然预算绩效管理在绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用等环节做了大量工作，却在评价结果应用方面，效果还未达到理想状态。相关的激励约束机制需要完善，评价结果与以后年度的预算安排还未有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

五、下一步工作计划

（一）强化绩效管理考核：根据《中共喀什地委、喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，将预算绩效管理工作纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考内容，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的部门给予表彰，对工作推进不力的进行约谈并责令整改，形成“花钱必问效、无效必问责”的工作理念，审计部门负责依法对预算绩效管理情况开展审计监督，对发现的违纪、违法问题线索，及时移送纪检监察机关。

（二）加强培训工作：积极促进形成高度统一的预算绩效

管理思想，统一标准，严格要求，增强其作为绩效管理主体的职责意识，加强预算绩效管理并强化绩效目标管理的方式，认真学习，从严管理，为以后的绩效管理打好坚实的基础，同时做好后续的监控及自评等相关业务的培训工作，提升工作效率。

（三）强化结果运用，促进绩效管理提质增效:结合自治区、喀什地区预算绩效管理工作考核要求，修改完善预算绩效管理工作考核办法，将各部门预算绩效管理工作情况纳入全县年度目标绩效考核中。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，提升预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。严格执行预算绩效单位自评、部门评价、财政部门核查和再评价的程序，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，提高绩效管理工作质量。

（四）推动绩效信息公开:建立绩效信息公开制度，按照规定的程序和要求，及时公开预算绩效信息，加强对绩效信息的分析和利用，为政府决策和社会公众提供更加准确、全面的信息服务。

第八部分 其他情况说明

暂无其他情况说明。