

附件 2:

于田县政府预算公开

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”经费预算安排情况说明

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

于田县 2024 年财政预算执行情况 及 2025 年财政预算草案的报告

——2025 年 1 月 16 日在于田县第十八届人民代表大会

第五次会议上

于田县财政局局长 周新

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作 2024 年以来财政预算执行情况及 2025 年财政预算草案的报告，请予以审议，并请政协委员、列席人员提出意见建议。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，以党的二十大、二十届二中、三中全会以及社会稳定和长治久安总目标为统领，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，加强财政资金统筹调度，狠抓预算执行管理，防范化解债务风险，优化调整支出结构，各类民生支出得到有效保障，有力地促进了全县经济社会又好又快发展，公共财政预算收支完成既定目标，财政预算执行情况总体平稳。

（一）财政收入完成情况

2024 年公共财政预算收入完成 51938 万元，同比增收 6315 万元，增长 13.8%。其中：增值税完成 9345 万元，同比

增收 1063 万元，增长 12.8%，占税收收入的 39.93%；企业所得税完成 1754 万元，同比增收 56 万元，增长 3.3%，占税收收入的 7.5%；个人所得税完成 942 万元，同比减收 353 万元，下降 27.3%，占税收收入的 4.0%；资源税完成 441 万元，同比减收 1017 万元，下降 69.8%，占税收收入的 1.9%；城市维护建设税完成 592 万元，同比减收 75 万元，下降 11.2%，占税收收入的 2.5%；房产税完成 1617 万元，同比增收 926 万元，增长 134.0%，占税收收入的 6.9%；印花税完成 412 万元，同比增收 114 万元，增长 38.3%，占税收收入的 1.8%；城镇土地使用税完成 264 万元，同比增收 16 万元，增长 6.1%，占税收收入的 1.1%；土地增值税完成 5799 万元，同比增收 110 万元，增长 1.9%，占税收收入的 24.8%；车船税完成 1099 万元，同比增收 117 万元，增长 11.9%，占税收收入的 4.7%；耕地占用税完成 25 万元，同比减收 400 万元，下降 94.1%，占税收收入的 0.1%；契税完成 1112 万元，同比减收 368 万元，下降 24.9%，占税收收入的 4.8%；专项收入完成 992 万元，同比减收 1278 万元，下降 56.3%，占非税收入的 3.5%；行政事业性收费完成 1574 万元，同比增收 271 万元，增长 20.8%，占非税收入的 5.5%；罚没收入完成 2449 万元，较上年同期 3408 万元，减收 959 万元，同比下降 28.1%，占非税收入的 8.58%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 20238 万元，较上年同期 13110 万元，增收 7128 万元，同比增长 54.4%，占非税收入的 70.92%；政府住房基金收入完成 2604 万元，增收 313 万元，同比增长 13.7%，占非税收入的 9.1%；

其他收入完成 679 万元，增收 651 万元，同比增长 2325%，占非税收入的 2.38%。

政府性基金收入完成 10461 万元，为全年预算 7100 万元的 147.3%，同比减收 2978 万元，下降 22.2%。

（二）财政支出完成情况

2024 年公共财政预算支出完成 535089 万元，同比增支 54350 万元，增长 11.3%。其中：一般公共服务支出完成 54627 万元，同比减支 11474 万元，下降 17.4%；公共安全支出完成 23967 万元，同比减支 3944 万元，下降 14.1%；教育支出完成 124812 万元，同比增支 822 万元，增长 0.7%；科学技术支出完成 1975 万元，同比增支 1 万元，增长 0.1%；文化旅游与传媒支出完成 4531 万元，同比增支 443 万元，增长 10.8%；社会保障和就业支出完成 56797 万元，同比增支 5970 万元，增长 11.7%；卫生健康支出完成 26478 万元，同比增支 164 万元，增长 0.6%；节能环保支出完成 5536 万元，同比减支 3 万元，下降 0.1%；城乡社区支出完成 16702 万元，同比增支 7693 万元，增长 85.4%；农林水支出完成 163769 万元，同比增支 52726 万元，增长 47.5%；交通运输支出完成 17085 万元，同比增支 11982 万元，增长 234.8%；资源勘探信息支出完成 2317 万元，同比减支 2105 万元，下降 47.6%；住房保障支出完成 16018 万元，同比增支 11765 万元，增长 276.6%；其他各项支出完成 7286 万元，同比减支 18167 万元，下降 71.4%。

政府性基金支出完成 61736 万元，同比减支 8326 万元，

下降 11.9%。

国有资本经营预算支出完成 2 万元，同比持平。

二、2024 年工作开展情况

2024 年于田县财政工作紧紧围绕县委、县政府中心工作，敢于担当、真抓实干、主动作为，从“保工资、保运转、保民生”和改革发展稳定大局出发，抢抓机遇、求真务实，各项财政工作取得了新突破。

（一）坚持开源节流，稳定财政收入。扎实聚焦“增收节支”这一财政永恒主题，在收入组织方面狠下功夫，确保全县财政收支运行平稳有力。全力抓好收入组织，加强与税务局、自然资源局、住建局等部门密切配合、收入共治，拓展财源、税源、挖掘增收潜力、强化收入征管，全力克服减税降费等不利因素影响，通过盘活存量资产、拍卖闲置门面房等措施增加非税收入，为财政收入实现稳定增长注入强劲动力。全年公共财政预算收入完成 51938 万元，增长 13.8%。坚持将争取上级资金和政策支持作为财政工作的重中之重，各行业单位主要领导主动跑办、向上沟通对接，做实做细项目储备，提高资金争取成功率。全年争取上级转移支付资金 417543 万元，争取新增地方政府债券资金 83700 万元，争取新增国债资金 71780 万元，争取援疆资金 32450 万元，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

（二）优化支出结构，强化民生保障。加大财政资金统筹整合力度，集中财力办大事，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资，全力保障各项重点领域支出需求。全年

一般公共预算支出完成 535089 万元,支出总量突破 50 亿元。财政支出安排及资金调度,始终坚持保工资、保运转、保民生和突出重点的原则,确保干部职工工资按时发放和机构正常运转。优先安排各项民生支出,持续加强对乡村振兴等普惠性、基础性、兜底性民生建设,以实际行动倾注民生、保障稳定、推动发展。坚决落实党政机关过紧日子的要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,强化“三公”经费管理,切实做到“有保有压”“应保尽保”。2024 年,全县“三公”经费支出 1514.4 万元,比上年同期减支 621.97 万元,下降 29.11%。

1.推进乡村振兴方面。2024 年于田县上级财政下达衔接推进乡村振兴资金共计 60595 万元(其中:中央衔接推进乡村振兴补助资金 46941 万元,完成支付 46184.42 万元,支付率 98.39%;自治区衔接推进乡村振兴补助资金 13654 万元,完成支付 13338.5 万元,支付率 97.69%),截至目前完成支付 59522.92 万元,支付率 98.23%。

2.保障“三农”方面。坚持贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于“三农”工作要求,始终把“三农”工作作为全党工作的重中之重,切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央关于“三农”工作决策部署上来,一是把保障国家粮食安全和重要农产品供给作为头等大事,2024 年面向农业方面支付专项资金 10457.5 万元,有效推进农业大提质。二是坚持落实各项惠民政策,及时拨付耕地地力保护补贴、农机购置补贴、草原生态保护补助资金等各项补贴资金,

确保各项强农惠农补贴资金安全、精准发放。2024 年累计发放各类强农惠农政策资金 70799 万元，惠及 181050 人户。

3.医疗卫生方面。2024 年在县财政收支矛盾异常突出的情况下，坚持保障医疗卫生事业发展，持续加大卫生健康事业的财政资金保障力度，推进紧密型医共体建设。**一是**全年投入基本公共卫生服务补助资金 2259.8 万元、实施基本药物制度补助资金 297.49 万元、医疗服务与保障能力提升资金 1002.9 万元、计划生育奖励扶助资金及计划生育服务补助资金 1438.36 万元，地方公共卫生补助资金 1230.5 万元，重大传染病防治补助资金 278.95 万元等，为保障人民健康奠定了坚实基础；**二是**县财政多方筹措资金，积极支持县域医疗机构基本建设及设备物资采购，全面提升卫生基础设施水平。

4.社会保障方面。坚持“保基本、兜底线、促公平”的方针，大力支持社会保障事业发展，保障困难群众基本生活。**一是**千方百计稳就业，投入创业就业资金 3777 万元，支持稳定和扩大就业；**二是**落实社会保险惠民政策，拨付城乡居民养老保险基金补助 4030.5 万元，实现城乡居民养老保险全覆盖；**三是**扎实开展社会救助工作，拨付困难群众救助资金 22929 万元（含城乡低保资金 21158.27 万元）、高龄补贴资金 84.91 万元、残疾人补贴资金 720.34 万元，为特殊和困难群体提供生活保障。

5.教育惠民方面。不断加大对教育事业投入力度，按照教育支出“两个只增不减”的要求，进一步落实好教育投入各项政策，全力保障教育事业优先发展。2024 年于田县教育

类投入资金共计 124812 万元，同比增加 822 万元增长 0.7%，保持了稳中有增的态势。

6.科技文化方面。积极推动科技文化建设，加大科技文化资金投入力度，2024 年科技方面投入资金 1975 万元，不断提高全民科学素质。在文化建设方面，大力推进公共文化服务体系建设，促进文化体育事业发展，丰富人民群众精神文化生活，2024 年拨付上级下达文化体育专项资金 521.78 万元，从整体上提升了于田县公共文化场所综合实力和服务水平，保障人民群众的基本文化权益。

（三）坚持防范风险，提升应对重大风险能力。持续增强忧患意识，坚持底线思维，防范化解各类财政风险，全面筑牢财政安全之堤。2024 年于田县隐性债务剩余金额 4647.15 万元，截止 2024 年 12 月 31 日已全部化解完毕，化解率 100%。

（四）稳妥化解欠款，促进中小微企业健康发展。于田县积极响应党中央的要求，开展组织防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，集中化解欠款，减轻企业负担，严防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。2022 年摸排拖欠企业账款 64188.48 万元，截止 2024 年 12 月 31 日已经全部化解完毕，化解率 100%。

（五）坚持深化改革，着力提升财政管理效能。持续深化预算管理制度改革，围绕规范预算编制执行、优化支出结构等方面，强化支出标准建设和应用，建立健全内容完整、结构优化、定额科学、程序规范的财政项目支出定额标准体系。以预算管理一体化系统建设为载体，将支出标准、控制规则

等深度嵌入信息系统，全面提高预算管理工作规范化、标准化水平，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程监管。

（六）用好债券资金及国债，助推地方经济发展。2024年于田县发行新增地方政府债券资金83700万元，项目个数15个，其中：新增地方政府一般债券24000万元，项目个数6个；新增专项债券59700万元，项目9个；新增国债资金71780万元，涉及4个项目，有效发挥了债券及国债资金助推地方经济发展的作用。

（七）坚持依法理财，强化资金跟踪问效。严格财政资金绩效管理，认真开展财政资金效能考核，对每一笔资金的使用情况进行跟踪问效。2024年度完成166个部门整体支出绩效目标及监控，273个项目支出绩效目标及监控的审核工作；35个衔接资金项目支出绩效目标及监控审核工作。

2024年，面对复杂多变的经济发展形势，我们直面问题挑战、奋力攻坚克难，各项财政工作稳中有进、稳中向好，成绩实属来之不易。这些成绩的取得，得益于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于县委、县政府的正确决策和坚强领导，是县人大、县政协以及代表委员的有力监督、有效指导的结果，也是全县财政干部团结拼搏、砥砺奋进的结果。

在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些有待解决的问题，一是财政收入增长基础不牢，收支矛盾异常突出；二是部分专项债项目收益不及预期，法定债务还本付息压力较大；三是部分领域资金拨付进度偏

慢，财政资金统筹与预算绩效管理有待加强。我们将高度重视这些问题，认真研究并采取有力措施加以解决。

三、2025 年财政预算草案

2025 年财政预算编制基本原则：一是坚持稳字当头、稳中求进，把保持经济平稳运行摆在优先位置；二是量力而行，保障重点支出，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，保障重大决策部署顺利实施；三是调整优化支出结构，足额保障个人、公用等基本支出，严格控制一般性支出，重点保障县委、县政府确定的重大支出；四是硬化约束，严肃财经纪律，严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出，严控预算追加调剂；五是推进财政资金统筹使用，全面清理盘活财政存量资金；六是强化地方政府债务限额管理和预算管理，充分发挥债券资金使用效益。按照基本原则，依据“十四五”规划，编制 2025 年财政预算草案，财政总预算为平衡预算。

（一）收入预算草案

2025 年公共财政预算收入预计完成 57200 万元，其中：增值税完成 16000 万元；企业所得税完成 2000 万元；个人所得税完成 1100 万元；资源税完成 500 万元；城市维护建设税完成 1500 万元；房产税完成 1000 万元；印花税完成 450 万元；城镇土地使用税完成 290 万元；车船税完成 1209 万元；耕地占用税完成 28 万元；契税完成 1223 万元；土地增值税完成 6160 万元；专项收入完成 1815 万元；行政性收费收入完成 1500 万元；罚没收入完成 2400 万元；国有资产有偿使

用收入完成 16400 万元；政府住房基金收入 2500 万元；其他收入 1125 万元。

政府性基金预算收入预计完成 11474 万元。

国有资本经营预算收入预计完成 22 万元。

（二）支出预算草案

2025 年公共财政预算支出预计完成 384240 万元，其中：一般公共服务支出 40052 万元；公共安全支出 19431 万元；教育支出 123613 万元；科学技术支出 270 万元；文化旅游体育与传媒支出 2824 万元；社会保障和就业支出 51869 万元；卫生健康支出 28314 万元；节能环保支出 5880 万元；城乡社区事务支出 671 万元；农林水事务支出 74124 万元；交通运输支出 3130 万元；商业服务业等支出 243 万元；自然资源海洋气象等支出 292 万元；住房保障支出 16040 万元；灾害防治及应急管理支出 326 万元；预备费 4000 万元；债务付息支出 12301 万元；其他支出 860 万元。

政府性基金预算支出预计完成 26939 万元。

国有资本经营预算支出 22 万元。

四、2025 年工作重点

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是自治区成立七十周年，做好财政工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，推动更加积极的财政政策落实，进一步深化财税体制改革，持续优化支出重点和结构，加大保障和改善民

生力度，为推动高质量发展提供坚实财力保障。

（一）以更大力度培植财源。紧紧围绕县委确定的“1+3+5+3”现代化产业体系，强化财政、金融、产业等政策协同，培育更多稳固的财源增长点。综合运用政府财政补贴、贷款贴息等方式，支持纺织服装等特色优势产业发展壮大，引导传统产业转型升级，推动服务型消费提质扩容。积极盘活低效闲置国有资产，进一步规范特许经营权出让，实现资金资产资源效益最大化。抢抓新一轮财税体制改革重大机遇，积极向上争取转移支付、专项债券、增发国债等政策支持，增强地方可用财力。

（二）以更优机制推改革。推进落实自治区以下财政体制改革，进一步理顺自治区以下政府间财政关系，逐步建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的自治区以下财政体制。建立健全大事要事保障机制，实施重大项目预算评审，加强专项资金、跨部门资金、单位资金“三个统筹”，集中财力办大事。落实全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求，强化绩效结果应用机制，加强对财政专项资金、重大投资项目等重点领域绩效管理，探索成本预算绩效管理，坚决压减或取消低效无效资金。

（三）以更实举措惠民生。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出。大力优化支出结构，始终把“三保”摆在支出安排的优先位置予以足额保障，坚决兜住“三保”底线，2025年“三保支出”

预算安排 2980.55 万元。稳步提高教育、医疗、养老、托幼等民生服务水平，做好乡村振兴、污染防治、防灾减灾等重点领域民生保障。强化财政对稳就业的支持，助力帮扶重点群体就业创业。加强民生资金监管，广泛接受群众监督。

（四）以更高站位防风险。落实债务管理主体责任，坚决查处违法违规举债行为，防范化解债务风险隐患，切实抓好全县债务风险处置工作，通过增收节支、盘活变现资源资产等方式化解债务风险，切实降低全县偿债负担。强化债券资金“借用管还”全过程管理，落实穿透式监测和绩效评价，努力提高债券配置效率和使用效益。于田县 2025 年化债任务总共 27205.49 万元，其中：法定债务还本付息计划 23774.17 万元，2025 年国际农发基金偿还任务 70 万元，2025 年拖欠政府欠款化债金额 3361.32 万元。

（五）以更严措施抓纪律。切实加强财政管理，规范收支行为，不得违规建设楼堂馆所、发放津贴补贴，不得搞政绩工程、形象工程。对各项财税政策不折不扣执行到位，确保政令畅通、落地见效。对任何违反财经纪律的行为敢抓敢管，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨、责任重大。财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、积极作为，扎实做好各项财政工作，确保自治区党委、地委、县委各项决策部署落到实处，为推动于田经济社会健康发展作出新贡献！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1 2025 年于田县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	名称	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增(减)%
101	一、税收收入	30100	21273	-29.33%
10101	增值税	14450	8000	-44.64%
10104	企业所得税	1800	750	-58.33%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1300	413	-68.23%
10107	资源税	1200	250	-79.17%
10109	城市维护建设税	1350	1500	11.11%
10110	房产税	900	1000	11.11%
10111	印花税	400	450	12.50%
10112	城镇土地使用税	400	290	-27.50%
10113	土地增值税	5000	6160	23.20%
10114	车船税	1000	1209	20.90%
10118	耕地占用税	500	28	-94.40%
10119	契税	1800	1223	-32.06%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	24000	20759	-13.50%
10302	专项收入	1800	1815	0.83%
10304	行政事业性收费收入	1330	1500	12.78%
10305	罚没收入	3000	1800	-40.00%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	17850	12300	-31.09%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	20	2500	12400.00%
10399	其他收入		844	100%
收入合计		54100	42032	-22.31%

表 2

2025 年于田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	45387	40254	-11.31%
20101	人大事务	441	492	11.56%
2010101	行政运行	431	483	12.06%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	10	9	-10.00%
20102	政协事务	343	302	-11.95%
2010201	行政运行	338	297	-12.13%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28152	23806	-15.44%
2010301	行政运行	26834	22806	-15.01%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1318	1000	-24.13%

20104	发展与改革事务	311	312	0.32%
2010401	行政运行	309	310	0.32%
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	2	2	0.00%
20105	统计信息事务	199	230	15.58%
2010501	行政运行	199	228	14.57%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		2	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1775	463	-73.92%
2010601	行政运行	1298	463	-64.33%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	477		-100.00%
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	246	271	10.16%
2010801	行政运行	246	271	10.16%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
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	2181	2344	7.47%
2011101	行政运行	2181	2344	7.47%
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	967	923	-4.55%
2011301	行政运行	363	311	-14.33%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务	587	602	2.56%
2011304	对外贸易管理			

2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	17	10	-41.18%
20114	知识产权事务	0		
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	0		
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	0		
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	108	107	-0.93%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务	104	105	0.96%
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	4	2	-50.00%

20128	民主党派及工商联事务	96	36	-62.50%
2012801	行政运行	96	36	-62.50%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	261	345	32.18%
2012901	行政运行	261	345	32.18%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1732	1611	-6.99%
2013101	行政运行	1132	1073	-5.21%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	145	100	-31.03%
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	237	238	0.42%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218	200	-8.26%
20132	组织事务	5280	5279	-0.02%
2013201	行政运行	937	1046	11.63%
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	4343	4233	-2.53%
20133	宣传事务	384	390	1.56%
2013301	行政运行	329	335	1.82%
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	55	55	0.00%
20134	统战事务	709	726	2.40%
2013401	行政运行	273	275	0.73%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务	68	63	-7.35%

2013404	宗教事务	368	388	5.43%
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	1099	914	-16.83%
2013601	行政运行	910	814	-10.55%
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	189	100	-47.09%
20137	网信事务	242	242	0.00%
2013701	行政运行	242	242	0.00%
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	861	1198	39.14%
2013801	行政运行	861	898	4.30%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务		300	100%
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务		263	100%

2013901	行政运行		263	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			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出	0		
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0		
20306	国防动员	0		
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	22581	19431	-13.95%
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	18793	16203	-13.78%
2040201	行政运行	10359	9034	-12.79%
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		48	100%
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	8434	7121	-15.57%
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	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1093	1354	23.88%
2040601	行政运行	1093	1031	-5.67%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出		323	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	0		
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	0		
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	0		
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	2695	1874	-30.46%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2695	1874	-30.46%
205	教育支出	127939	123539	-3.44%
20501	教育管理事务	753	683	-9.30%
2050101	行政运行	753	683	-9.30%
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	122103	117935	-3.41%
2050201	学前教育	21996	20518	-6.72%
2050202	小学教育	50395	46573	-7.58%
2050203	初中教育	30680	28604	-6.77%
2050204	高中教育	10775	10435	-3.16%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	8257	11785	42.73%
20503	职业教育	4791	4348	-9.25%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2278	1858	-18.44%
2050303	技校教育	2460	2490	1.22%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	53		-100.00%
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	0	300	100%
2050701	特殊学校教育		300	100%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0		
20508	进修及培训	253	243	-3.95%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	253	243	-3.95%
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	39	30	-23.08%
2050901	农村中小学校舍建设	39	30	-23.08%
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	0		
2059999	其他教育支出	0		
206	科学技术支出	289	270	-6.57%
20601	科学技术管理事务	259	260	0.39%
2060101	行政运行	259	260	0.39%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
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	21		-100.00%
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	21		-100.00%
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	9	10	11.11%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	9	10	11.11%
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	3595	2824	-21.45%
20701	文化和旅游	2199	1560	-29.06%
2070101	行政运行	793	674	-15.01%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务	1229	780	-36.53%
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			
2070199	其他文化和旅游支出	177	106	-40.11%
20702	文物	33	33	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	17	17	0.00%
2070205	博物馆	16	16	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	92	61	-33.70%
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	92	61	-33.70%
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	858	770	-10.26%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务	815	727	-10.80%
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			

2070899	其他广播电视支出	43	43	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413	400	-3.15%
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	413	400	-3.15%
208	社会保障和就业支出	48706	51869	6.49%
20801	人力资源和社会保障管理事务	766	543	-29.11%
2080101	行政运行			
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	316	321	1.58%
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	4	4	0.00%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	446	218	-51.12%
20802	民政管理事务	804	729	-9.33%
2080201	行政运行	617	583	-5.51%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	74	76	2.70%
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	113	70	-38.05%
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	22394	23989	7.12%
2080501	行政单位离退休	1732	1754	1.27%
2080502	事业单位离退休	958	1159	20.98%
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	19704	21076	6.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	2454	2227	-9.25%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2454	2227	-9.25%
20808	抚恤	263	202	-23.19%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	54	55	1.85%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	209	147	-29.67%
20809	退役安置	272	2	-99.26%
2080901	退役士兵安置	240		-100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	32	1	-96.88%
2080999	其他退役安置支出		1	100%
20810	社会福利	177	180	1.69%
2081001	儿童福利	170	170	0.00%
2081002	老年福利			
2081003	康复辅具			

2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	7	10	42.86%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	794	982	23.68%
2081101	行政运行	134	134	0.00%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		29	
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	621	788	26.89%
2081199	其他残疾人事业支出	39	31	-20.51%
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			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	14786	18506	25.16%
2081901	城市最低生活保障金支出	1610	1000	-37.89%
2081902	农村最低生活保障金支出	13176	17506	32.86%
20820	临时救助	1000	501	-49.90%
2082001	临时救助支出	995	500	-49.75%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	1	-80.00%
20821	特困人员救助供养	104	90	-13.46%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89	80	-10.11%
2082102	农村特困人员救助供养支出	15	10	-33.33%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3991	3000	-24.83%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3991	3000	-24.83%
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	136	153	12.50%
2082801	行政运行	136	153	12.50%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	765	100%
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	765	765	0.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	765	765	0.00%
210	卫生健康支出	27044	28314	4.70%
21001	卫生健康管理事务	3577	3893	8.83%
2100101	行政运行	2773	3011	8.58%
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	804	882	9.70%
21002	公立医院	3775	3880	2.78%
2100201	综合医院	2895	2895	0.00%
2100202	中医（民族）医院	756	829	9.66%
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	124	156	25.81%
21003	基层医疗卫生机构	6415	6641	3.52%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5763	5963	3.47%

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	652	678	3.99%
21004	公共卫生	5277	5504	4.30%
2100401	疾病预防控制机构	838	953	13.72%
2100402	卫生监督机构	127	200	57.48%
2100403	妇幼保健机构	282	355	25.89%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2016	2192	8.73%
2100409	重大公共卫生服务	1961	1704	-13.11%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	53	100	88.68%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2240	2746	22.59%
2100716	计划生育机构	91	91	0.00%
2100717	计划生育服务	2149	2655	23.55%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5619	5510	-1.94%
2101101	行政单位医疗	2944	2900	-1.49%
2101102	事业单位医疗	958	900	-6.05%
2101103	公务员医疗补助	1717	1710	-0.41%
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	121	120	-0.83%
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	121	120	-0.83%
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	2	2	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	2	0.00%
21015	医疗保障管理事务	18	18	0.00%
2101501	行政运行			
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	18	18	0.00%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2892	5880	103.32%
21101	环境保护管理事务	333	664	99.40%
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务	168	334	98.81%
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	165	330	100.00%
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1543	3600	133.31%
2110401	生态保护	1527	3600	135.76%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	16		-100.00%
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	天然林保护	1016	1600	57.48%
2110501	森林管护	1016	1600	57.48%
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	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	0		
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理	0		
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	0		
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排	0		
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	0		
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			
2119999	其他节能环保支出		16	
212	城乡社区支出	3994	671	-83.20%
21201	城乡社区管理事务	3994	671	-83.20%
2120101	行政运行	300	120	-60.00%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	178	71	-60.11%
2120104	城管执法	153	61	-60.13%
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	3363	419	-87.54%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	111933	74124	-33.78%
21301	农业农村	17810	15593	-12.45%
2130101	行政运行	1282	1521	18.64%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2773	1500	-45.91%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	282	282	0.00%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴	5076	5000	-1.50%
2130121	农业结构调整补贴			

2130122	农业生产发展	1300	1250	-3.85%
2130124	农村合作经济	519	500	-3.66%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2128	2120	-0.38%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	130	100	-23.08%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	467	3320	610.92%
2130199	其他农业农村支出	0		
21302	林业和草原	3759	1618	-56.96%
2130201	行政运行	331	280	-15.41%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	781	775	-0.77%
2130205	森林资源培育	40	30	-25.00%
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	147		-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	33		-100.00%
2130236	草原管理		13	100%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草		300	100%
2130299	其他林业和草原支出	2427	220	-90.94%
21303	水利	38212	37716	-1.30%
2130301	行政运行	505	500	-0.99%
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	37325	36836	-1.31%

2130306	水利工程运行与维护	382	380	-0.52%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水			
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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49189	14123	-71.29%
2130501	行政运行	321		-100.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	48860	14115	-71.11%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行		8	100%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8	14115	176337.50%
21307	农村综合改革	700	700	0.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	700	700	0.00%
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	4374	4374	0.00%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1874	1874	0.00%
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	2500	2500	0.00%
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	0		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	3605	3130	-13.18%
21401	公路水路运输	2899	3130	7.97%
2140101	行政运行	244	330	35.25%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1972	1920	-2.64%
2140106	公路养护	683	880	28.84%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
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	0		
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	0		
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			
21406	车辆购置税支出	0		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	706		-100.00%
2149901	公共交通运营补助	692		-100.00%
2149999	其他交通运输支出	14		-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	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			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业			
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业	0		
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0		
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			

2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0		
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0		
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	0		
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	437	263	-39.82%
21602	商业流通事务	237	223	-5.91%
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	237	223	-5.91%
2160299	其他商业流通事务支出	0		
21606	涉外发展服务支出	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	0		

21699	其他商业服务业等支出	200	40	-80.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	200	40	-80.00%
217	金融支出		8	100%
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	0		
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	0	8	100%
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		8	100%
21704	金融调控支出	0		
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0		
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	0		
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			

21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	439	292	-33.49%
22001	自然资源事务	439	292	-33.49%
2200101	行政运行	439	292	-33.49%
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	0		
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			

2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出	0		
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7244	16040	121.42%
22101	保障性安居工程支出	41	66	60.98%
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	66	60.98%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	7203	15974	121.77%
2210201	住房公积金	7203	15974	121.77%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	0		
22201	粮油物资事务	0		
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			

2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	0		
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0		
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	0		
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	469	326	-30.49%
22401	应急管理事务	307	325	5.86%
2240101	行政运行	307	325	5.86%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			

2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	161		-100.00%
2240201	行政运行	123		-100.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出	38		-100.00%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	1	1	0.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
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			

2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	5500	4000	-27.27%
229	其他支出	23	860	3639.13%
22902	年初预留			
22999	其他支出	23	860	3639.13%
232	债务付息支出	11963	12301	2.83%
23203	地方政府一般债务付息支出	11963	12301	2.83%
2320301	地方政府一般债券付息支出	11963	12301	2.83%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	一般公共预算支出合计	424040	384402	-9.35%

表 3

2024 年于田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	一、税收收入	30100	21273	18.97%
10101	增值税	14450	8000	11.5%
10104	企业所得税	1800	750	50%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1300	413	18.18%
10107	资源税	1200	250	344.44%
10109	城市维护建设税	1350	1500	3.85%
10110	房产税	900	1000	20%
10111	印花税	400	450	5.26%
10112	城镇土地使用税	400	290	42.86%
10113	土地增值税	5000	6160	25%
10114	车船税	1000	1209	25%

10118	耕地占用税	500	28	4900%
10119	契税	1800	1223	-20%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	24000	20759	33.33%
10302	专项收入	1800	1815	0%
10304	行政事业性收费收入	1330	1500	150.94%
10305	罚没收入	3000	1800	118.98%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	17850	12300	24.83%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		2500	100%
10399	其他收入	20	844	4120%
	一般公共预算收入合计	54100	42032	24.94%

表 4

2024 年于田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	45387	40254	-11.31%
20101	人大事务	441	492	11.56%
2010101	行政运行	431	483	12.06%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	10	9	-10.00%
20102	政协事务	343	302	-11.95%
2010201	行政运行	338	297	-12.13%

2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28152	23806	-15.44%
2010301	行政运行	26834	22806	-15.01%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1318	1000	-24.13%
20104	发展与改革事务	311	312	0.32%
2010401	行政运行	309	310	0.32%
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	2	2	0.00%
20105	统计信息事务	199	230	15.58%
2010501	行政运行	199	228	14.57%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查		2	100%
2010550	事业运行			

2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1775	463	-73.92%
2010601	行政运行	1298	463	-64.33%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	477		-100.00%
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	246	271	10.16%
2010801	行政运行	246	271	10.16%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
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	2181	2344	7.47%
2011101	行政运行	2181	2344	7.47%
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	967	923	-4.55%
2011301	行政运行	363	311	-14.33%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务	587	602	2.56%
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	17	10	-41.18%
20114	知识产权事务	0		
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	0		
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	0		
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	108	107	-0.93%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务	104	105	0.96%
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	4	2	-50.00%
20128	民主党派及工商联事务	96	36	-62.50%
2012801	行政运行	96	36	-62.50%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	261	345	32.18%
2012901	行政运行	261	345	32.18%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1732	1611	-6.99%
2013101	行政运行	1132	1073	-5.21%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	145	100	-31.03%
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	237	238	0.42%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	218	200	-8.26%

20132	组织事务	5280	5279	-0.02%
2013201	行政运行	937	1046	11.63%
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	4343	4233	-2.53%
20133	宣传事务	384	390	1.56%
2013301	行政运行	329	335	1.82%
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	55	55	0.00%
20134	统战事务	709	726	2.40%
2013401	行政运行	273	275	0.73%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务	68	63	-7.35%
2013404	宗教事务	368	388	5.43%
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	1099	914	-16.83%
2013601	行政运行	910	814	-10.55%
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	189	100	-47.09%
20137	网信事务	242	242	0.00%
2013701	行政运行	242	242	0.00%
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	861	1198	39.14%
2013801	行政运行	861	898	4.30%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务		300	100%
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20139	社会工作事务		263	100%
2013901	行政运行		263	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			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出	0		
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0		
20306	国防动员	0		
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			

2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	22581	19431	-13.95%
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	18793	16203	-13.78%
2040201	行政运行	10359	9034	-12.79%
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		48	100%
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	8434	7121	-15.57%
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	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院			
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			

2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	1093	1354	23.88%
2040601	行政运行	1093	1031	-5.67%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出		323	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	0		
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	0		
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	0		
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	2695	1874	-30.46%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	2695	1874	-30.46%
205	教育支出	127939	123539	-3.44%
20501	教育管理事务	753	683	-9.30%
2050101	行政运行	753	683	-9.30%
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	122103	117935	-3.41%
2050201	学前教育	21996	20518	-6.72%
2050202	小学教育	50395	46573	-7.58%
2050203	初中教育	30680	28604	-6.77%
2050204	高中教育	10775	10435	-3.16%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	8257	11785	42.73%
20503	职业教育	4791	4348	-9.25%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2278	1858	-18.44%
2050303	技校教育	2460	2490	1.22%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	53		-100.00%
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	0	300	100%
2050701	特殊学校教育		300	100%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	0		
20508	进修及培训	253	243	-3.95%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	253	243	-3.95%
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	39	30	-23.08%
2050901	农村中小学校舍建设	39	30	-23.08%
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	0		
2059999	其他教育支出	0		
206	科学技术支出	289	270	-6.57%
20601	科学技术管理事务	259	260	0.39%
2060101	行政运行	259	260	0.39%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			

2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	21		-100.00%
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	21		-100.00%
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	9	10	11.11%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	9	10	11.11%
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	3595	2824	-21.45%
20701	文化和旅游	2199	1560	-29.06%
2070101	行政运行	793	674	-15.01%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务	1229	780	-36.53%
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			
2070199	其他文化和旅游支出	177	106	-40.11%
20702	文物	33	33	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	17	17	0.00%
2070205	博物馆	16	16	0.00%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	92	61	-33.70%
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	92	61	-33.70%
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	858	770	-10.26%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务	815	727	-10.80%
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	43	43	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413	400	-3.15%
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	413	400	-3.15%
208	社会保障和就业支出	48706	51869	6.49%
20801	人力资源和社会保障管理事务	766	543	-29.11%
2080101	行政运行			
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	316	321	1.58%
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	4	4	0.00%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			

2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	446	218	-51.12%
20802	民政管理事务	804	729	-9.33%
2080201	行政运行	617	583	-5.51%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务	74	76	2.70%
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	113	70	-38.05%
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	22394	23989	7.12%
2080501	行政单位离退休	1732	1754	1.27%
2080502	事业单位离退休	958	1159	20.98%
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	19704	21076	6.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	2454	2227	-9.25%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2454	2227	-9.25%
20808	抚恤	263	202	-23.19%
2080801	死亡抚恤			

2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	54	55	1.85%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	209	147	-29.67%
20809	退役安置	272	2	-99.26%
2080901	退役士兵安置	240		-100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	32	1	-96.88%
2080999	其他退役安置支出		1	100%
20810	社会福利	177	180	1.69%
2081001	儿童福利	170	170	0.00%
2081002	老年福利			
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	7	10	42.86%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	794	982	23.68%
2081101	行政运行	134	134	0.00%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		29	100%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	621	788	26.89%
2081199	其他残疾人事业支出	39	31	-20.51%
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			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	14786	18506	25.16%
2081901	城市最低生活保障金支出	1610	1000	-37.89%
2081902	农村最低生活保障金支出	13176	17506	32.86%

20820	临时救助	1000	501	-49.90%
2082001	临时救助支出	995	500	-49.75%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	1	-80.00%
20821	特困人员救助供养	104	90	-13.46%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89	80	-10.11%
2082102	农村特困人员救助供养支出	15	10	-33.33%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3991	3000	-24.83%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3991	3000	-24.83%
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	136	153	12.50%
2082801	行政运行	136	153	12.50%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	765	100%
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	765	765	0.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	765	765	0.00%
210	卫生健康支出	27044	28314	4.70%
21001	卫生健康管理事务	3577	3893	8.83%
2100101	行政运行	2773	3011	8.58%
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	804	882	9.70%

21002	公立医院	3775	3880	2.78%
2100201	综合医院	2895	2895	0.00%
2100202	中医（民族）医院	756	829	9.66%
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	124	156	25.81%
21003	基层医疗卫生机构	6415	6641	3.52%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5763	5963	3.47%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	652	678	3.99%
21004	公共卫生	5277	5504	4.30%
2100401	疾病预防控制机构	838	953	13.72%
2100402	卫生监督机构	127	200	57.48%
2100403	妇幼保健机构	282	355	25.89%
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	2016	2192	8.73%
2100409	重大公共卫生服务	1961	1704	-13.11%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	53	100	88.68%
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2240	2746	22.59%
2100716	计划生育机构	91	91	0.00%
2100717	计划生育服务	2149	2655	23.55%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5619	5510	-1.94%

2101101	行政单位医疗	2944	2900	-1.49%
2101102	事业单位医疗	958	900	-6.05%
2101103	公务员医疗补助	1717	1710	-0.41%
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	121	120	-0.83%
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	121	120	-0.83%
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	2	2	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	2	0.00%
21015	医疗保障管理事务	18	18	0.00%
2101501	行政运行			
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	18	18	0.00%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2892	5880	103.32%
21101	环境保护管理事务	333	664	99.40%
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务	168	334	98.81%
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	165	330	100.00%
21102	环境监测与监察			

2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1543	3600	133.31%
2110401	生态保护	1527	3600	135.76%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	16		-100.00%
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	天然林保护	1016	1600	57.48%
2110501	森林管护	1016	1600	57.48%
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	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	0		
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理	0		
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	0		
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			

21110	能源节约利用			
21111	污染减排	0		
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	0		
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			
2119999	其他节能环保支出		16	
212	城乡社区支出	3994	671	-83.20%
21201	城乡社区管理事务	3994	671	-83.20%
2120101	行政运行	300	120	-60.00%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	178	71	-60.11%
2120104	城管执法	153	61	-60.13%
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	3363	419	-87.54%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			

21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	111933	74124	-33.78%
21301	农业农村	17810	15593	-12.45%
2130101	行政运行	1282	1521	18.64%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2773	1500	-45.91%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	282	282	0.00%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾			
2130120	稳定农民收入补贴	5076	5000	-1.50%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1300	1250	-3.85%
2130124	农村合作经济	519	500	-3.66%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2128	2120	-0.38%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	130	100	-23.08%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	4320	3320	-23.15%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	1648	1618	-1.82%
2130201	行政运行	282	280	-0.71%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	776	775	-0.13%
2130205	森林资源培育	30	30	0.00%
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			
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	17		-100.00%
2130236	草原管理	14	13	-7.14%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	301	300	-0.33%
2130299	其他林业和草原支出	228	220	-3.51%
21303	水利	38212	37716	-1.30%
2130301	行政运行	505	500	-0.99%
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	37325	36836	-1.31%
2130306	水利工程运行与维护	382	380	-0.52%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村供水			
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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49189	14123	-71.29%
2130501	行政运行	321		-100.00%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	48860	14115	-71.11%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行		8	100%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8	14115	176337.50%
21307	农村综合改革	700	700	0.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	700	700	0.00%
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	4374	4374	0.00%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1874	1874	0.00%
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	2500	2500	0.00%
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	0		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	3605	3130	-13.18%
21401	公路水路运输	2899	3130	7.97%
2140101	行政运行	244	330	35.25%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	1972	1920	-2.64%
2140106	公路养护	683	880	28.84%
2140109	交通运输信息化建设			

2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
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	0		
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	0		
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			
21406	车辆购置税支出	0		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	706		-100.00%
2149901	公共交通运营补助	692		-100.00%
2149999	其他交通运输支出	14		-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	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			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业			
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			

2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业	0		
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	0		
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	0		
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0		
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	0		
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	437	263	-39.82%
21602	商业流通事务	237	223	-5.91%
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	237	223	-5.91%
2160299	其他商业流通事务支出	0		
21606	涉外发展服务支出	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	0		
21699	其他商业服务业等支出	200	40	-80.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	200	40	-80.00%
217	金融支出		8	100%
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	0		
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	0	8	100%
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		8	100%
21704	金融调控支出	0		
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0		
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	0		
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	439	292	-33.49%
22001	自然资源事务	439	292	-33.49%
2200101	行政运行	439	292	-33.49%
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	0		
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出	0		
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7244	16040	121.42%
22101	保障性安居工程支出	41	66	60.98%
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	66	60.98%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			

22102	住房改革支出	7203	15974	121.77%
2210201	住房公积金	7203	15974	121.77%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	0		
22201	粮油物资事务	0		
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	0		
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	0		
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			

22205	重要商品储备	0		
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	469	326	-30.49%
22401	应急管理事务	307	325	5.86%
2240101	行政运行	307	325	5.86%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	161		-100.00%
2240201	行政运行	123		-100.00%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出	38		-100.00%
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			

22405	地震事务	1	1	0.00%
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
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			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	5500	4000	-27.27%
229	其他支出	23	860	3639.13%
22902	年初预留			
22999	其他支出	23	860	3639.13%
232	债务付息支出	11963	12301	2.83%
23203	地方政府一般债务付息支出	11963	12301	2.83%
2320301	地方政府一般债券付息支出	11963	12301	2.83%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			
	一般公共预算支出合计	424040	384402	-9.35%

表 5

2025 年于田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	84491	67053	-20.64%
50101	工资奖金津补贴	50816	38765	-23.71%
50102	社会保障缴费	13079	9865	-24.57%
50103	住房公积金	5763	3211	-44.28%
50199	其他工资福利支出	14833	15212	2.56%
502	机关商品和服务支出	6835	20994	207.15%
50201	办公经费	2620	9865	276.53%
50202	会议费	1	1	0.00%
50203	培训费	86	564	555.81%
50204	专用材料购置税	1222	5423	343.78%
50205	委托业务费	612	1245	103.43%
50206	公务接待费	68	553	713.24%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	588	1245	111.73%
50209	维修（护）费	45	256	468.89%
50299	其他商平和服务支出	1593	1842	15.63%
503	机关资本性支出（一）	293	8638	2848.12%
50301	房屋建筑物购建	3	564	18700.00%
50302	基础设施建设	252	3564	1314.29%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	14	223	1492.86%
50307	大型修缮	7	1744	24814.29%
50399	其他资本性支出	17	2543	14858.82%

504	机关资本性支出（二）	1397	27764	1887.40%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	1278	27512	2052.74%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	119	252	111.76%
505	对事业单位经常性补助	303427	148351	-51.11%
50501	工资福利支出	211169	124521	-41.03%
50502	商品和服务支出	92258	23830	-74.17%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	113	830	634.51%
50601	资本性支出	67	412	514.93%
50602	资本性支出（基本建设）	46	418	808.70%
507	对企业补助	8361	748	-91.05%
50701	费用补贴	2875	320	-88.87%
50702	利息补贴	3910	180	-95.40%
50799	其他对企业补助	1576	248	-84.26%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
50804	资本金注入（基本建设）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	9422	92185	878.40%
50901	社会福利和救助	4200	39861	849.07%
50902	助学金	130	5324	3995.38%
50903	个人农业生产补贴	4618	44500	863.62%
50905	离退休费	330	1253	279.70%
50999	其他个人和家庭的补助	144	1247	765.97%
510	对社会保障基金补助	599	652	8.85%
51002	对社会保险基金补助	599	652	8.85%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金			

	的补助			
511	债务利息及费用支出	11963	12301	2.83%
51101	国内债务付息	11963	9685	-19.04%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	1200	654	-45.50%
51201	国内债务还本	1200	1962	63.50%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	503	529	5.17%
51301	上下级政府间转移性支出	503	529	5.17%
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
51307	区域间转移性支出			
514	预备费及预留	5500	4000	-27.27%
51401	预备费	5500	4000	-27.27%
51402	预留			
515	其他支出		860	100%
51507	国家赔偿费用支出			
51508	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
51509	经常性赠予			
51510	资本性赠予			
51599	其他支出		860	100%
	一般公共预算支出合计	425743	384905	19.45%

表 6

2025 年于田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	84491	67053	-20.64%
50101	工资奖金津补贴	50816	38765	-23.71%
50102	社会保障缴费	13079	9865	-24.57%
50103	住房公积金	5763	3211	-44.28%
50199	其他工资福利支出	14833	15212	2.56%
502	机关商品和服务支出	6835	20994	207.15%
50201	办公经费	2620	9865	276.53%
50202	会议费	1	1	0.00%
50203	培训费	86	564	555.81%
50204	专用材料购置税	1222	5423	343.78%
50205	委托业务费	612	1245	103.43%
50206	公务接待费	68	553	713.24%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	588	1245	111.73%
50209	维修（护）费	45	256	468.89%
50299	其他商平和服务支出	1593	1842	15.63%
503	机关资本性支出（一）	293	8638	2848.12%
50301	房屋建筑物购建	3	564	18700.00%
50302	基础设施建设	252	3564	1314.29%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	14	223	1492.86%
50307	大型修缮	7	1744	24814.29%
50399	其他资本性支出	17	2543	14858.82%
504	机关资本性支出（二）	1397	27764	1887.40%
50401	房屋建筑物购建			

50402	基础设施建设	1278	27512	2052.74%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	119	252	111.76%
505	对事业单位经常性补助	303427	148351	-51.11%
50501	工资福利支出	211169	124521	-41.03%
50502	商品和服务支出	92258	23830	-74.17%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	113	830	634.51%
50601	资本性支出	67	412	514.93%
50602	资本性支出（基本建设）	46	418	808.70%
507	对企业补助	8361	748	-91.05%
50701	费用补贴	2875	320	-88.87%
50702	利息补贴	3910	180	-95.40%
50799	其他对企业补助	1576	248	-84.26%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入			
50804	资本金注入（基本建设）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	9422	92185	878.40%
50901	社会福利和救助	4200	39861	849.07%
50902	助学金	130	5324	3995.38%
50903	个人农业生产补贴	4618	44500	863.62%
50905	离退休费	330	1253	279.70%
50999	其他个人和家庭的补助	144	1247	765.97%
510	对社会保障基金补助	599	652	8.85%

51002	对社会保险基金补助	599	652	8.85%
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	11963	12301	2.83%
51101	国内债务付息	11963	9685	-19.04%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	1200	654	-45.50%
51201	国内债务还本	1200	1962	63.50%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	503	529	5.17%
51301	上下级政府间转移性支出	503	529	5.17%
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			
51306	补充预算周转金			
51307	区域间转移性支出			
514	预备费及预留	5500	4000	-27.27%
51401	预备费	5500	4000	-27.27%
51402	预留			
515	其他支出		860	100%
51507	国家赔偿费用支出			
51508	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
51509	经常性赠予			
51510	资本性赠予			
51599	其他支出		860	100%
	一般公共预算支出合计	425743	384905	19.45%

表 7

2025 年于田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			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....			
23003	三、专项转移支付			
.....			
	于田县对下税收返还和转移支付合计			

县级，无下级

表 8

2025 年于田县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

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

县级，无下级

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年于田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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	8953	11474	128. 16%
103014801	土地出让价款收入	5762	11474	199. 13%
103014802	补缴的土地价款	1202		0. 00%
103014803	划拨土地收入	824		0. 00%
103014898	缴纳新增建设用地上有土地有偿使用费	-770		0. 00%
103014899	其他土地出让收入	1935		0. 00%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	52		0. 00%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030161	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030162	福利彩票销售机构的业务费用			
1030163	体育彩票销售机构的业务费用			
1030164	彩票兑奖周转金			
1030165	彩票发行销售风险基金			
1030166	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	1456		0. 00%
政府性基金收入合计		10461	11474	109. 68%

表 10

2024 年于田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%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			

20710	国家电影事业发展专项资金对应 专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项 资金对应专项债务收入支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排 的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收 入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支 出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理 基金支出			

212	四、城乡社区支出	7127		0.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			

21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
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			
21214	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			

2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	7127		0.00%
2121701	城市公共设施	7127		0.00%
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			

2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出	1	336	33600.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			

2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	68	6800.00%
2137201	移民补助	1	0	0.00%
2137202	基础设施建设和经济发展		68	100%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		268	100%
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		268	100%
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			

2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			

2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
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			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21572	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	43409	70	0.16%
21562	农网还贷资金支出	54	70	129.63%
2156201	地方农网还贷资金支出	54	70	129.63%
2156202	其他农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	43355		0.00%
2159801	资源勘探开发			

2159802	制造业			
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出	43355		0.00%
229	八、其他支出	793		0.00%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16889	100%
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		16889	100%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	793	928	117.02%

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	570	731	128.25%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74	36	48.65%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	20	100.00%
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	91	91	100.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫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	38	50	131.58%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	10343	11474	110.93%
23204	地方政府专项债务付息支出	10343	11474	110.93%
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	8925	11474	128.56%
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	585		0.00%
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			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	833		0.00%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	63		0.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	63		0.00%
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	25		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			
2330498	其他地方自行试点项目收益 专项债务发行费用支出	38		0.00%
2330499	其他政府性基金债务发行费 用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			

2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
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			
	支出合计	61736	29697	48.10%

表 11

2024 年于田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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	8953	11474	128.16%
103014801	土地出让价款收入	5762	11474	199.13%

103014802	补缴的土地价款	1202		0.00%
103014803	划拨土地收入	824		0.00%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-770		0.00%
103014899	其他土地出让收入	1935		0.00%
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	52		0.00%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030161	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030162	福利彩票销售机构的业务费用			
1030163	体育彩票销售机构的业务费用			
1030164	彩票兑奖周转金			
1030165	彩票发行销售风险基金			
1030166	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	1456		0.00%
政府性基金收入合计		10461	11474	109.68%

表 12

2024 年于田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%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	7127		0.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	7127		0.00%
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	1	336	33600.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	68	6800.00%
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入		268	-100%

	安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	43409	70	0.16%
21562	农网还贷资金支出	54	70	129.63%
21598	超长期特别国债安排的支出	43355		0.00%
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	793	17817	2246.78%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16889	-100%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	793	928	117.02%
232	债务付息支出	10343	11474	110.93%
23204	地方政府专项债务付息支出	10343	11474	110.93%
233	债务发行费用支出	63		0.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	63		0.00%
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		61736	29697	48.10%

表 13

2024 年于田县政府性基金预算对下转移支付预算安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	于田县
政府性基金转移支付		

县级，无下级

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年于田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	于田县 本级	地市级 以下	合 计	于田县 本级	地市级 以下		合 计	于田 县本 级	地市 级 以下	合计	于田 县本 级	地市级 以下
一、利润收入	568	568		20	20		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2		2	2	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入	5	5					四、其他国有资本经营预算支出				14	14	
五、其他国有资本经营预算收入	2	2											
收入合计	575	575		20	20		支出合计	2	2		16	16	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5		2	2		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	9	9					国有资本经营预算调出资金				6	6	
							结转下年						
收入总计	589	589		22	22		支出总计	2	2		22	22	

表 15

2025 年于田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	于田县本 级	地市级及 以下	小计	于田县本 级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入	568	568		20	20		3. 52%
...	...							
1030602	二、股利、股息收入							
...	...							
1030603	三、产权转让收入							
...	...							
1030604	四、清算收入	5	5					0%
...	...							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	2	2					0%
国有资本经营预算转移支付收入		5	5		2	2		40%
...	...							
	收入合计	580	580		22	22		3. 79%

表 16

2025 年于田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	
			于田 县本 级	地市 级及 以下	于田 县本 级	地市 级及 以下	于田 县本 级	地市 级及 以下	于田 县本 级	地市 级及 以下	于田 县本 级	地市 级及 以下	于田 县本 级	地市 级及 以下	于田 县本 级	地市 级及 以下	于田 县本 级	地市 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	2	2				2				2				2			
22302	国有企业资本 金注入																	
22303	国有企业政策 性补贴																	
22399	其他国有资本 经营预算支出										14				14			
...	...																	
	支出合计	2	2				2				16				16			

表 17

2024 年于田县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	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	568	20	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	2	2
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入	5		四、金融国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入	2		五、其他国有资本经营 预算支出		14
收入合计	575	20	支出合计	2	16
国有资本经营预算 转移支付收入	5	2	国有资本经营预算转移 支付支出		
上年结转	9		国有资本经营预算调出 资金		6
			结转下年		
收入总计	589	22	支出总计	2	22

表 18

2025 年于田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	568	20	3. 5%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入	5		0%
1030699	五、其他国有资本经营预算收入	2		0%
合 计		575	20	3. 47%

表 19

2025 年于田县区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	2		2		2		2		100%
...	...									
22302	二、国有企业资本金注入									
...	...									
22303	三、国有企业政策性补贴									
...	...									
22399	四、其他国有资本经营预算支出					14		14		
...										
	支出合计	2		2		16		16		800%

表 20

2025 年于田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	于田县

县级，无下级

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年于田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	6892.99	7882. 99	114.36%
	其中:保险费收入	1996.57	1851. 11	112.91%
	社会保险基金财政补贴收入	4245.37	598. 51	129.78%

	利息收入	316.36	345. 3	129.78%
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	6892.99	7882. 99	114.36%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1996.57	1851. 11	112.91%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4245.37	598. 51	129.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	316.36	345. 3	104.21%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			

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

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2025 年于田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 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	4273.80	4968.83	116.26%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
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	4273.8	4968.83	116.26%
2091001	其中：基础养老金支出	3832.83	4489.47	117.13%
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	4273.8	4968.83	116.26%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2025 年于田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 结余预算数	2025 年年末累计结 余预计数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	2981.34	2914.16	97.74%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	2981.34		97.74%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年于田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	6892.99		120.27%
	其中：保险费收入	1996.57		112.91%
	社会保险基金财政补贴收入	4245.37		129.78%
	利息收入	316.36		104.21%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			

1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6892.99		120.27%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1996.57		112.91%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4245.37		129.79%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	316.36		104.21%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			

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

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2025 年于田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	3985.17		101.97%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
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	3985.17		101.97%
2091001	其中:基础养老金支出	3967.17		101.87%
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	3985.17		101.97%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2025 年于田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	2907.83		159.52%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	2907.83		159.52%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

表 27

2024 年于田县财政拨款“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	1694	1353	-20.13%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	204	62	-69.61%
3. 公务用车费	1490	1291	-13.36%
其中：（1）公务用车运行维护费	1490	1291	-69.61%
（2）公务用车购置费			

一、于田县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年于田县共166个一级预算单位，财政供养人员共计13374人，人员构成：行政人员2465人，事业人员8631人，离休人员2278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713辆。

二、财政拨款“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反应单位公务出国公出国（境）的国际族费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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。

3、公务用车购置：反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）等支出。

4、公务用车运行维护费：反映燃料费，维修费，保险费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2025年于田县“三公”经费预算支出1353万元，较上年1694万元，下降20.13%，其中公务接待费62万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用1291万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费1291万元）。

2、增减变化原因

2025年“三公”经费增加或下降的主要原因是：根据国务院财政部《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（财预【2017】137号）要求，逐年压减“三公”经费。

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

于田县2025年一般公共预算对下转移支付收入预算0万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

于田县2025年政府性基金对下转移支付合计0万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

于田县已编制国有资本经营预算，国有资本经营预算收支为零。国有资本经营预算对下转移支付为零。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度于田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
于田县	2.4	2.4	2.4

表 29

上年度于田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
于田县	5.97	5.97	5.97

表 30

上年度于田县政府债务限额、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
--------	----------	-----------	-------------

	率%												
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	1.74	1.74	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
	平均利率%	2.13	2.13	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00
7 年	金额	1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.13	2.13	0.00	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	6.13	0.54	5.59	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.56	0.54	0.02
	平均利率%	2.35	2.41	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	2.40	2.41	2.07
15 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.42	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	金额	9.37	3.38	5.99	8.37	2.40	5.97	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.02
	平均利率%	2.29	2.18	2.35	2.30	2.15	2.35	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	2.07

表 33

上年度于田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	653226	于田县人民医院	于田县人民医院门急诊综合病房楼及设备购置建设项目	其他医疗卫生	专项债券	0.50	0.50
2	653226	于田县商务和工业信息化局	和田地区于田县文化美食旅游观光产业园附属配套建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.08	0.08
3	653226	于田县商务和工业信息化局	和田地区于田县 2023 年纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
4	653226	于田县维吾尔医医院	和田地区于田县维吾尔医医院康复楼建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.16	0.16
5	653226	于田县水利局	和田地区于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙基础设施及附属配套工程	其他农林水利建设	专项债券	0.40	0.40
6	653226	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县 2023 年保障性住房及附属配套设施建设项目	保障性租赁住房	专项债券	1.60	1.60
7	653226	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县市域治理建设项目	公共技术服务和数字化转型平台	专项债券	1.60	1.60
8	653226	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县城镇污水处理厂改扩建项目	城镇污水垃圾处理	专项债券	0.81	0.81
9	653226	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县 2023 年棚户区改造及附属配套设施建设项目	棚户区改造	专项债券	0.42	0.42
10	653226	于田县交通局	和田地区于田县斯也克乡、先拜巴扎镇、阿日希乡农村道路建设项目	农村公路	一般债券	0.40	0.40
11	653226	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县公益宿舍提升改造建设项目	其他社会保障	一般债券	0.30	0.30
12	653226	于田县交通局	和田地区于田县托格日尕孜乡、喀尔克乡农村道路建设项目	农村公路	一般债券	0.30	0.30
13	653226					0.10	0.10
14	653226	于田县交通局	和田地区于田县奥依托格拉克乡、木尕拉镇农村道路建设项目	其他公路	一般债券	0.50	0.50

15	65322 6	于田县住房和城乡建设局	于田县数字城市建设项目一期	民生领域 信息化	一般债券	0.80	0.80
1	65322 6	于田县人民医院	于田县人民医院门急诊综合病房楼及设备购置建设项目	其他医疗 卫生	专项债券	0.50	0.50
2	65322 6	于田县商务和工业信息化局	和田地区于田县文化美食旅游观光产业园附属配套建设项目	产业园区 基础设施	专项债券	0.08	0.08
3	65322 6	于田县商务和工业信息化局	和田地区于田县 2023 年纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目	其他产业 园区基础设施	专项债券	0.40	0.40
4	65322 6	于田县维吾尔医医院	和田地区于田县维吾尔医医院康复楼建设项目	公共卫生 设施	专项债券	0.16	0.16
5	65322 6	于田县水利局	和田地区于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙基础设施及附属配套工程	其他农林 水利建设	专项债券	0.40	0.40
6	65322 6	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县 2023 年保障性住房及附属配套设施建设项目	保障性租 赁住房	专项债券	1.60	1.60
7	65322 6	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县市域治理建设项目	公共技术 服务和数字化转型平台	专项债券	1.60	1.60
8	65322 6	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县城镇污水处理厂改扩建项目	城镇污水 垃圾收集处理	专项债券	0.81	0.81
9	65322 6	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县 2023 年棚户区改造及附属配套设施建设项目	棚户区改 造	专项债券	0.42	0.42
10	65322 6	于田县交通局	和田地区于田县斯也克乡、先拜巴扎镇、阿日希乡农村道路建设项目	农村公路	一般债券	0.40	0.40
11	65322 6	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县公益宿舍提升改造建设项目	其他社会 保障	一般债券	0.30	0.30
12	65322 6	于田县交通局	和田地区于田县托格日孜乡、喀尔克乡农村道路建设项目	农村公路	一般债券	0.30	0.30

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

表 34

上年度于田县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	和田地区	本级	于田县
一、上年度发行预计执行数			9.37
（一）一般债券			2.4
其中：再融资债券			0.98
（二）专项债券			5.97
其中：再融资债券			0.02
二、上年度还本预计执行数			8.37
（一）一般债券			2.4
（二）专项债券			5.97
三、上年度付息预计执行数			1.75
（一）一般债券			1.2
（二）专项债券			1.03
四、本年度还本预算数			5.5019
（一）一般债券			1.1
其中：再融资			0.98
财政预算安排			0.12
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0
五、本年度付息预算数			2.38
（一）一般债券			1.23
（二）专项债券			1.15

表 35

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

表 36

上年度于田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
于田县	5.97	5.97	0.03	0.15

表 37

上年度于田县政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计									
1	于田县人民医院	于田县人民医院	于田县人民医院门急诊综合病房楼及设备购置建设项目	0.50	专项债券	基金收入	10 年	2.41 %	
2	于田县商务和工	于田县商务和	和田地区于田县文化美食	0.08	专项债券	基金收入	10 年	2.32	

	业信息化局	工业信息化局	旅游观光产业园附属配套建设项目					%	
3	于田县商务和工业信息化局	于田县商务和工业信息化局	和田地区于田县 2023 年纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目	0.40	专项债券	基金收入	10 年	2.34 %	
4	于田县维吾尔医医院	于田县维吾尔医医院	和田地区于田县维吾尔医医院康复楼建设项目	0.16	专项债券	基金收入	10 年	2.41 %	
5	于田县水利局	于田县水利局	和田地区于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙基础设施及附属配套工程	0.40	专项债券	基金收入	20 年	2.42 %	
6	于田县住房和城乡建设局	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县 2023 年保障性住房及附属配套设施建设项目	1.60	专项债券	基金收入	10 年	2.32 %	
7	于田县住房和城乡建设局	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县市域治理建设项目	1.60	专项债券	基金收入	10 年	2.32 %	
8	于田县住房和城乡建设局	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田城镇污水处理厂改扩建项目	0.81	专项债券	基金收入	10 年	2.41 %	
9	于田县住房和城乡建设局	于田县住房和城乡建设局	和田地区于田县 2023 年棚户区改造及附属配套设施建设项目	0.42	专项债券	基金收入	10 年	2.34 %	

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、2025年度政府债务限额总体情况

2024年度于田县政府债务限额总额为76.35亿元，其中：地区（州、市）本级政府债务限额为亿元，所属县（市、区）政府债务限额为76.35亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2025 年度于田县政府一般债务限额总额 39.04 亿元，其中：所属县（市、区）政府债务限额为 39.04 亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2025 年度于田县政府专项债

务限额总额为 37.31 亿元，其中：所属县（市、区）政府专项债务限额为 37.31 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2024 年度于田县政府新增一般债务限额总额 2.4 亿元，其中：所属县（市、区）政府新增一般债务限额为 2.4 亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2024 年度于田县政府新增专项债务限额总额为 5.97 亿元，其中：所属县（市、区）新增政府专项债务限额 5.97 亿元。

二、2025年度政府债务余额情况

2025 年度于田县政府债务余额决算数为 75.19 亿元，政府债务余额全部严格控制在限 76.35 亿元内，其中：于田县政府债务余额决算数为 75.19 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2025 年度于田县一般债务余额决算数为 37.88 亿元，其中：于田县一般债务余额决算数为 37.88 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2025年度于田县政府专项债务余额决算数为37.31亿元，其中：于田县政府专项债务余额决算数为37.31亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度于田县发行政府债券9.37亿元（新增债券8.37亿元、再融资债券1.00亿元），其中：于田县本级发行政府债券9.37亿元（新增债券8.37亿元、再融资债券1.00亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度于田县发行新增一般债券 2.4 亿元，其中于田县本级发行新增一般债券 2.4 亿元。上述债券资金主要用于农村道路、数字城市建设。债券期限分别是 5 年、7 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 年度于田县发行新增专项债券 5.97 亿元，其中：于田县本级发行新增专项债券 5.97 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康、农林水利、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 2.42%，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 年度于田县发行再融资债券 1.00 亿元（再融资一般债券 0.98 亿元、再融资专项债券 0.02 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 2.07%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2025年度于田县政府债券还本付息总额3.34亿元（本金1.1亿元，财政预算安排还本0.12亿元，再融资债券还本0.98亿元；财政预算安排付息2.24亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度于田县政府一般债券还本付息总额 2.3 亿元（本金 1.1 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0.98 亿元；财政预算安排付

息 0.12 亿元)。

(二)专项债券还本付息情况。2024 年度于田县政府专项债券还本付息总额 1.03 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 1.03 亿元

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度于田县政府债券还本付息总额2.38亿元(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2.38亿元)。

(一)一般债券还本付息情况。2025 年度于田县政府一般债券还本付息总额 1.23 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 1.23 亿元)。

(二)专项债券还本付息情况。2025 年度于田县政府专项债券还本付息总额 1.15 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 1.15 亿元

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度于田县政府专项债券收入 5.97 亿元、支出 5.97 亿元、还本付息 3.34 亿元,专项债券项目对应专项收入共计 0.15 亿元。上述债券资金主要用于卫生健康、农林水利、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 年、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。

根据于田县农村工作领导小组暨乡村振兴工作领导小组审议批复的 implementation 计划，将 2025 年下达的乡村振兴资金 54309 万元分配至 2025 年乡村振兴项目，已完成分配 54309 万元，涉及项目 65 个，具体如下：

- 1、小额信贷贴息资金 4000 万元；
- 2、于田县基层畜牧兽医服务点建设项目 313 万元；
- 3、于田县碎片化土地整治项目 1582.16 万元；
- 4、于田县玫瑰基地北侧红柳大芸基地基础配套设施建设项目 95 万元；
- 5、于田县奥依托格拉克乡东侧红柳大芸基地附属设施建设项目 65 万元；
- 6、于田县也斯尤勒滚村东侧红柳大芸基地附属设施建设项目 71 万元；
- 7、于田县奥依托格拉克乡壮大村集体玫瑰花基地建设项目 327 万元；
- 8、于田县奥依托格拉克乡防沙治沙基地配套设施建设

项目 483 万元；

9、于田县抗旱机电井维修改造项目 282.2 万元；

10、于田县农田基础水利设施维修改造项目 650.09 万元；

11、于田县公益性岗位开发项目 7318.5 万元；

12、于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助 650 万元；

13、雨露计划 2004 万元；

14、于田县 2025 年困难群众饮用低氟茶项目 50 万元；

15、于田县奥依托格拉克乡大芸基地砂砾路项目 411 万元；

16、于田县乡村道路管护员补助项目 1200 万元；

17、于田县 2025 年农村道路沥青面层修复养护工程项目 562 万元；

18、于田县阿羌乡壮大村集体经济建设项目 100 万元；

19、于田县阿羌乡人居环境整治庭院改造项目 232 万元；

20、于田县阿热勒乡沙产业基地附属配套设施建设项目 433 万元；

21、于田县阿热勒乡阿热勒村大棚提升改造项目 150 万元；

22、于田县阿热勒乡道路建设项目 200 万元；

23、阿热勒乡万方村养殖基地 68 万元；

24、于田县阿热勒乡古勒巴格村人居环境整建设项目
630 万元;

25、于田县阿热勒乡阿热勒艾日克村创业基地建设项目
300 万元;

26、于田县阿热勒乡就业创业基 925 万元;

27、于田县阿热勒乡阿热勒艾日克村人居环境整建设项目
380 万元;

28、于田县阿热勒乡拜什托格拉克村人居环境整 780 万
元;

29、于田县阿热勒乡古勒巴格村地下管网建设项目 920
万元;

30、于田县阿热勒乡拜什托格拉克村低产田改造项目 92
万元;

31、于田县阿日希乡防渗渠建设项目 341 万元;

32、于田县阿日希乡 2025 年壮大村集体经济建设项目
80 万元;

33、于田县奥依托格拉克乡沙产业基地附属配套设施建
设项目 1024 万元;

34、于田县达里雅布依乡沙产业基地附属配套设施建设
项目 715 万元;

35、达里雅布依乡安置区群众服务中心建设项目 100 万
元;

36、于田县达里雅布依乡人居环境整治 2025 年中央财政以工代赈项目 192 万元；

37、于田县加依乡沙产业基地附属配套设施建设项目 743 万元。

38、于田县加依乡就业创业基地建设项目 240 万元；

39、于田县大棚提升改造项目（加依乡）32 万元；

40、于田县科克亚乡喀拉都维村壮大村集体经济建设项目 325 万元；

41、于田县科克亚乡壮大村集体经济建设项目 350 万元；

42、于田县大棚提升改造项目（科克亚乡）385 万元；

43、于田县科克亚乡 2025 年人居环境整治项目 440 万元；

44、于田县科克亚乡喀拉都维村污水管网建设项目 980 万元；

45、于田县科克亚乡 2025 年壮大村集体经济建设项目 400 万元；

46、于田县科克亚乡喀拉都维村三区分离项目 350 万元；

47、于田县科克亚乡喀拉都维村人居环境整治项目 312 万元；

48、于田县科克亚乡农村道路提升改造 2025 年中央财政以工代赈项目 400 万元；

49、于田县 2025 年喀拉克尔乡壮大村集体经济建设项

目 200 万元;

50、于田县喀拉克尔乡防渗渠建设项目 400 万元;

51、于田县昆仑种羊有限公司和田羊采购项目 72 万元;

52、于田县兰干博孜亚农场沙产业基地附属配套设施建设项目 536 万元;

53、于田县兰干乡农村基础设施 2025 年中央财政以工代赈项目 400 万元;

54、于田县木尕拉镇沙产业基地附属配套设施建设项目 942 万元;

55、于田县木尕拉镇就业创业基地建设项目 485 万元;

56、于田县木尕拉镇买迪尼也提村防沙治沙 2025 年中央财政以工代赈项目 400 万元;

57、于田县木尕拉镇伊提帕克村防沙治沙 2025 年中央财政以工代赈项目 400 万元;

58、于田县斯也克乡沙产业基地附属配套设施建设项目 1300 万元;

59、于田县先拜巴扎镇沙产业基地附属配套设施建设项目 517.4 万元;

60、于田县先拜巴扎镇防渗渠建设项目 351 万元;

61、于田县先拜巴扎镇良种村壮大村集体经济建设项目 100 万元;

62、于田县希吾勒乡农村基础设施 2025 年中央财政以

工代赈项目 400 万元；

63、于田县英巴格乡沙产业基地附属配套设施建设项目 1359 万元；

64、于田县 2025 年到户产业以奖代补项目 13763.65 万元；

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《和田地区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》、《和田地区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》，结合于田县实际，研究制定《于田县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》；《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》、《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》、《和田地区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》等文件要求，结合于田县实际，研究制定《于田县继续支持统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2024年工作开展情况

(一)进一步完善工作机制，强化制度保障。

预算制度改革中提出，全面实施绩效管理需抓住“规范透明、标准科学、约束有力”三个关键环节。为强化绩效目

标管理，稳步提升绩效管理水平和，我县通过建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，来确保提升财政资金使用效益。具体措施体现在以下方面：

一是深化预算和绩效管理融合。注重事前绩效评估、事中运行监控、事后结果应用三个方面，通过事前评估、加强目标审核、及时调度整改、深化信息公开等措施，提升预算绩效管理水平和，推动财政资金高效使用。

二是加强绩效目标共性指标体系利用。严格把控绩效目标设定关卡，通过提高自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系使用率，指导督促项目单位据实编制科学可行的绩效目标，确保绩效目标内容相关、数值合理、措施可行并与项目资金规模相匹配，有效提高绩效目标申报的效率和质量。

三是提高各项目单位绩效目标设置水平。我县委托第三方机构有针对性的开展预算绩效目标管理培训，着力解决绩效目标设置不科学、不合理、不细化等问题，以点带面，点面结合，逐步提升预算绩效管理水平和业务工作人员的绩效管理工作意识。。

（二）精心组织，扎实推进预算绩效管理各项工作。

一是加强事前绩效评估，推动理性决策，从源头上防止我县开展低效无效项目问题的发生。按照“申请新增项目支出必须开展事前绩效评估，无事前绩效评估报告或审核分数低于 80 分的项目，不得列入预算”的要求。。二是强化我

县目标管理，打破预算分配基数依赖，防止资金浪费，促进花钱与办事、绩效与责任深度融合。明确各级单位责任，形成了政府主导、财政牵头、预算单位具体执行的预算绩效管理工作模式。按照“谁申请资金，谁申报绩效目标”“谁分配资金，谁审核绩效目标”的原则，对照《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，以及部门职责、工作活动、预算项目三个层级分别设置绩效目标；对于无绩效目标或不合理目标，不安排财政预算。中央、自治区、自治州各级财政下达的转移支付资金，随资金拨付同步设置绩效目标，各项指标先参考资金下达文件后附目标表设置，如无法满足双七原则，再根据项目实际建设内容或方向参考以上指标体系中对应行业领域的核心指标。2024 年全年已纳入绩效目标管理的项目 403 个，涉及金额 195907.57 万元。三是全面实施项目支出绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算项目及部门整体支出开展绩效运行监控工作，2024 年 5 月对 273 个项目支出实施监控，监控率 100%。全面开展预算执行情况 and 绩效目标实现情况动态监控跟踪管理，预算单位对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。四是扩大绩效评价范围，促进预算绩效结果应用。按照绩效管理工作计划及自治区、自治州安排，对 2023 年度实施的 549 个项目，按照分级评价的原则，对要求县级评价的 549 个项目完成绩效评价，评价涉及金额

266667.82 万元,并按照不低于项目资金 20%的比例对 156 个项目开展绩效评价报告,涉及金额 77944.62 万元。同时,引入第三方机构,按照“财政评价第十条财政评价对象应根据工作需要,要求优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目”共选取 10 个项目开展重点绩效项目评价,评价金额 24489.13 万元。利用财政扶贫资金动态监控平台,对扶贫项目资金实施绩效目标、绩效监控、绩效自评的全过程绩效管理。五是全面开展部门单位整体支出绩效管理。以部门预算资金管理为主线,完成 2024 年度 166 个部门单位整体支出绩效目标设置,其中:166 个单位录入预算绩效新系统(其中:涉密单位共计 4 个,均在系统内填报但未进行上报),涉及预算金额 415372.43 万元,覆盖率 100%,并在 6 月份全面实施绩效监控。完成 2023 年度 185 个部门单位整体支出项目进行绩效评价,评价金额 425601.88 万元,覆盖率 100%。六是强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制。推进预算与绩效管理一体化,将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程,将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有预算资金,加强绩效评价结果运用,对绩效评价结果较好的,根据财力情况,可适当增加财政资金投入;对绩效评价结果差的,调整支出结构,减少或收回预算安排。

(三) 创新预算绩效管理方式。

注重结果导向,强调成本效益,硬化责任约束,才能绩

绩效评价执行监督、结果应用与预算安排、盘活资金互联互通。我县为加快构建事前事中事后“三位一体”预算绩效管理闭环，我县财政局推动各级部门单位建立完善预算绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将各预算单位部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将项目实施绩效与项目预算增减挂钩。

二、2025年工作计划

一是要强化预算单位绩效管理理念，深入推进评价工作。

通过组织我县业务人员培训学习，强化县级各预算单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强县财政组织领导，深入推进我县财政预算绩效管理工作。

二是加强绩效管理主体责任

我县财政、预算单位及相关内部科室要明确职责，抓实主体责任。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”；各主管部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；财政部门负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价。通过明确各相关机构和

人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

三是强化结果应用，巩固评价成效。

由我单位主导，多层次推进绩效评价结果公开，提高县级评价工作透明度和结果公信力。以此来强化我县预算监督和绩效评价，优化评价结果应用方式，提高我县财政资源配置效率。

第八部分 其他情况说明

无