

喀什地区 2024 年度
政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于 2023 年度地区及本级财政预算执行情况和 2024 年度财政预算草案的报告

——2024 年 4 月 3 日在新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会
喀什地区工作委员会第五次会议上
地区财政局党组书记、副局长 吐鲁洪·托合提

主任、各位副主任、各位委员：

受行署委托，现向会议报告 2023 年喀什地区及本级财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，喀什地县财政部门在地委、行署的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历届全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，特别是在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，严格执行第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第一次会议上审查批准的预算，牢固树立争优争先争效意识，集中精力抓开局，扎扎实实促发展，加力提

效实施积极的财政政策，注重精准、更可持续，统筹做好稳增长、促发展、惠民生、保安全等各项工作，确保财政运行平稳可持续，为喀什经济社会高质量发展做好财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.全地区执行情况

收入情况：一般公共预算收入完成 86.43 亿元，为预算的 100.93%，同比增长 16.06%，其中：税收收入 46.70 亿元，同比增长 30.42%，主要是上年同期大规模增值税留抵退税政策的实施形成低基数，今年增值税恢复性增长带动税收收入增长；非税收入 39.73 亿元，增长 2.76%，主要是聚焦盘活闲置资产、耕地资源流转、资源保护与利用等重点领域，加大非税收入征缴，实现非税收入应缴尽缴、足额入库。

支出情况：一般公共预算支出 773.41 亿元，完成调整预算的 91.55%，同比增长 6.24%。分项目情况看：**教育**支出 209.87 亿元，增长 10.06%；**科学技术**支出 1.34 亿元，增长 34.78%，主要是加大科技创新投入；**文化旅游体育与传媒**支出 5.47 亿元，下降 3.93%；**社会保障和就业**支出 82.24 亿元，增长 0.24%；**卫生健康**支出 81.02 亿元，下降 0.09%；**节能环保**支出 6.58 亿元，下降 33.54%；**城乡社区**支出 24.99 亿元，下降 24.67%，主要是城乡社区公共设施支出减少 8.71 亿元；**农林水**支出 171.59 亿元，增长 43.36%，主要是增发水利领域国债资金 21.22 亿元；**交通运输**支出 29.83 亿元，增长 81.93%，主要是公路基础设施建设

和公路还贷支出增加；住房保障支出 13.31 亿元，下降 17.96%，主要是保障性安居工程专项转移支付资金减少 6.36 亿元；灾害防治及应急管理支出 1.96 亿元，下降 6.86%。

收支平衡情况：收入总计 910.41 亿元，其中：当年收入 86.43 亿元，上级补助收入 710.28 亿元，上年专项结转资金 30.60 亿元，调入资金 12.21 亿元，地方政府一般债券转贷收入 61.6 亿元，动用预算稳定调节基金 9.29 亿元。支出总计 839.03 亿元，其中：当年支出 773.41 亿元，按自治区要求上解支出 3.02 亿元，调出资金 2.21 亿元，地方政府一般债务还本支出 47.36 亿元，安排预算稳定调节基金 13.03 亿元。收支相抵，年终结转 71.38 亿元，全部为专项资金结转，净结余为零。

全地区一般公共预算收入较预算数超收 0.79 亿元，其中：本级和其他 11 个县超收 1.96 亿元，莎车县短收 0.47 亿元，叶城县短收 0.70 亿元。按照《中华人民共和国预算法》规定，超收收入补充预算稳定调节基金，短收收入相应调减支出，2023 年末全地区未发生新增财政赤字。

2.地区本级执行情况

收入情况：一般公共预算收入 7.85 亿元，为预算的 109.45%，增长 19.81%。其中：税收收入 0.13 亿元，增长 13.29%，主要是落实环境保护相关政策，环境保护税收入增长；非税收入 7.72 亿元，增长 19.93%，主要是专项收入 0.08 亿元、行政事业性收费收入 1.23 亿元、罚没收入 0.88 亿元、国有资源有偿使用收入

1.93 亿元、政府住房基金收入 3.39 亿元、其他收入 0.21 亿元。

支出情况：一般公共预算支出 91.06 亿元，完成调整预算的 91.11%、增长 13.02%。主要项目执行情况：**交通运输**支出增加 5.98 亿元、增长 72.58%，主要是紧扣交通事业发展重点领域和关键环节，加大财政资金投入力度，重点支持道路基础设施、城乡道路养护及公共交通事业发展，加快公路建设项目资金支付进度；**科学技术**支出增加 0.05 亿元、增长 34.77%，主要是不断加大科技经费投入力度，推动科技创新能力提升；**教育**支出增加 0.69 亿元、增长 9.99%，主要是始终坚持教育优先，不断加大农村义务教育薄弱环节改善投入力度，增强教育服务经济社会发展能力；**农林水**支出减少 1.01 亿元、下降 25.36%，主要是水利工程运行与维护已趋于完善，相对应水利支出逐年递减。

收支平衡情况：收入总计 113.53 亿元，其中：当年收入 7.85 亿元，较 2022 年执行数增加 1.3 亿元，增长 19.81%（其中：税收收入 0.13 亿元，非税收入 7.72 亿元），上级补助收入 90.57 亿元，上年专项结转资金 5.81 亿元，上解收入 0.67 亿元，调入资金 1.27 亿元，地方政府新增一般债券转贷收入 1.3 亿元，动用预算稳定调节基金 6.06 亿元。支出总计 104.65 亿元，其中：当年支出 91.06 亿元，补助下级支出 3.09 亿元，上解上级支出 0.10 亿元，补充预算稳定调节基金 10.40 亿元。**收支相抵，年终结转 8.88 亿元，全部为专项资金结转，净结余为零。**

2023 年初，地区人大工委审议通过地区本级一般公共预算

支出预算数为 92.14 亿元，年中因上级转移支付补助增加、新增一般债券、对县市转移支付补助、正常增人增资、绩效结果应用等因素预算调整为 99.94 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全地区执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 26.91 亿元，为预算的 17.01%，下降 44.22%。主要是喀什市、莎车县、巴楚县土地出让收入减少明显，分别减收 15.70 亿元、1.74 亿元、1.46 亿元。

支出情况：政府性基金预算支出 158.21 亿元，完成调整预算的 89.4%，下降 6.70%。

收支平衡情况：收入总计 192.16 亿元，其中：当年收入 26.91 亿元，上级补助收入 1.74 亿元，专项债券转贷收入 155.16 亿元，上年结转结余资金 6.13 亿元，调入资金 2.22 亿元。支出总计 173.33 亿元，其中：当年支出 158.21 亿元，专项债务还本支出 3.83 亿元，调出到一般公共预算 11.29 亿元。收支相抵，年终结转结余 18.83 亿元。

2.地区本级执行情况

收入情况：政府性基金预算收入 1.75 亿元，为预算的 136.56%，增长 51.76%。

支出情况：政府性基金预算支出 2.66 亿元，完成调整预算的 82.93%，下降 8.54%。

收支平衡情况：收入总计 4.59 亿元，其中：当年收入 1.75

亿元，上级补助收入 0.15 亿元，专项债券转贷收入 2.1 亿元，上年结转结余资金 0.59 亿元。支出总计 4.04 亿元，其中：当年支出 2.66 亿元，补助下级支出 0.22 亿元，调出到一般公共预算 1.16 亿元。收支相抵，年终结转结余 0.55 亿元。

2023 年初，地区人大工委审议通过地区本级政府性基金支出预算数为 2.3 亿元，年中因上级转移支付补助增加、对县市转移支付补助等因素预算调整为 3.2 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全地区执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 13426 万元，为预算的 156.04%，下降 10.77%。下降的主要原因是：其他国有资本经营预算收入减少 5955 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 4884 万元，完成调整预算的 100%，下降 39.73%。下降的主要原因是：去年同期弥补叶城县昆仑融资担保有限责任公司注册资本金 3665 万元，本年无此项支出。

收支平衡情况：收入总计 13847 万元，其中：当年收入 13426 万元，上级补助收入 134 万元，上年结余收入 287 万元。支出总计 13392 万元，其中：当年支出 4884 万元，调出到一般公共预算 8508 万元。收支相抵，年终结转结余 455 万元。

2. 地区本级执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 1304 万元，为预算的

156.17%，下降 5.85%。

支出情况：国有资本经营预算支出 0 万元。

收支平衡情况：收入总计 1513 万元，其中：当年收入 1304 万元，上级补助收入 1 万元，上年结余 208 万元。支出总计 1182 万元，其中：补助下级支出 120 万元，调出到一般公共预算 1062 万元。收支相抵，年终结转结余 331 万元。

2023 年初，地区人大工委审议通过地区本级国有资本经营预算支出预算数为 121 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全地区执行情况

收入情况：社会保险基金总收入 312.71 亿元，其中：当年社会保险基金收入 124.55 亿元，上年结余 188.16 亿元。当年收入完成预算的 98.18%，比上年增长 3.18%。

支出情况：社会保险基金总支出 120.44 亿元，完成预算的 104.59%，比上年增长 21.03%，增幅较高的原因是 2023 年年初国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，职工和居民就医刚性需求得到释放，加之职工门诊共济保障政策充分落实，医保基金支出增加较多。

收支平衡情况：收支相抵，社会保险基金年终结余 192.27 亿元。

2.地区本级执行情况

收入情况：社会保险基金总收入 263.14 亿元，其中：当年

社会保险基金收入 113.40 亿元，上年结余 149.74 亿元。当年收入完成预算的 98.11%，比上年增长 3.76%。

支出情况：社会保险基金总支出 113.21 亿元，完成预算的 104.79%，比上年增长 64.5%，增幅过高的原因是根据《喀什地区机关事业单位基本养老保险基金实行地区级统收统支管理实施方案》，以前由各县市保障的基金支出从 2023 年开始纳入地区本级统一保障。

收支平衡情况：收支相抵，地区本级社会保险基金年终结余 149.93 亿元。

需要说明情况：

一是 2023 年地区本级管理的机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金和城乡居民基本医疗保险基金全部实行地区级统收统支，地区本级相关数据即为全地区数据。

二是地区本级社会保险基金上年结余 149.74 亿元与 2022 年年终结余 128.95 亿元不一致，原因是各县 2022 年机关事业单位基本养老保险基金结余 20.79 亿元 2023 年纳入地区本级统一管理。

三是目前纳入地区本级财政社保专户管理的除上述几项社保基金以外，还有城乡医疗救助基金、疾病应急救助基金、机关事业单位养老保险（试点）基金、公务员医疗、职工大额医疗、自治区统筹的失业保险基金和以专项资金管理的人身意外伤害

险、精简人员生活补助、职业技能提升专账资金、职业技能培训资金等其他资金，2023年收支完成情况如下：

收入情况：地区本级社保基金财政专户其他资金总收入22.29亿元，其中：当年收入9.29亿元，上年结余13亿元。

支出情况：地区本级社保基金财政专户其他资金总支出9.48亿元。

收支平衡情况：收支相抵，地区本级社保基金财政专户其他资金年终结余12.81亿元。

2023年初，地区人大工委审议通过地区本级社会保险基金预算收入为115.58亿元，因2023年起机关事业单位对退休职工不再缴纳基本医疗保险费、医疗救助资助城乡困难居民参保资金未全部到位等原因，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入调减0.79亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入调减1.21亿元，调整后2023年地区本级社会保险基金预算收入为113.58亿元。

2023年初，地区人大工委审议通过地区本级社会保险基金预算支出为108.03亿元，因2023年年初国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，职工和居民就医刚性需求得到释放，加之职工门诊共济保障政策充分落实，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出调增2.03亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出调增2.88亿元，调整后2023年地区本级社会保险基金预算支出为112.94亿元。

(五) 政府债务限额及债券资金管理情况

1. 全地区情况

自治区核准喀什地区 2023 年末政府债务限额 786.453 亿元，经地区人大工委审议通过政府债务限额 786.453 亿元，其中：2023 年新增政府债务限额 179.26 亿元。截至 2023 年末，全地区政府债务余额 767.73 亿元，其中：2014 年底清理锁定的存量政府债务 0.61 亿元、自治区转贷政府债券 767.12 亿元。

2023 年自治区转贷喀什地区政府债券 10 批共计 216.76 亿元，其中：新增债券 179.26 亿元、再融资债券 37.5 亿元，年末结余结转 18.31 亿元。偿还到期政府债务 73.22 亿元，其中：自有财力偿还到期债券本金 13.64 亿元、使用再融资债券偿还到期债券本金 37.5 亿元、支付政府债券利息及兑付手续费 22.08 亿元。支付债券发行及登记服务费 0.22 亿元；支付 2014 年底清理锁定存量政府债务 0.06 亿元。

2. 地区本级情况

自治区下达并经地区人大工委审议通过地区本级 2023 年政府债务限额 17.3668 亿元，其中：2023 年新增政府债务限额 2.1 亿元。截至 2023 年末，地区本级政府债务余额 16.84 亿元，全部为自治区转贷政府债券。

2023 年自治区转贷地区本级政府债券 3.4 亿元，全部为新增债券，年末结转 0.3168 亿元。支付政府债券利息及兑付手续费 0.51 亿元，支付债券发行及登记服务费 0.0036 亿元。

（六）“三公”经费预算执行情况

1.全地区执行情况

2023 年全地区“三公”经费支出 8835.22 万元，完成预算数 8144 万元的 108.49%，较 2022 年执行数 8165.17 万元增加 670.05 万元、增长 8.21%。

——因公出国（境）费 110.97 万元，与上年相比增加 110.97 万元，增长 100%。

——公务用车购置及运行维护费 7659.65 万元，完成预算数 7351 万元的 104.20%，较 2022 年执行数 7297.09 万元增加 362.56 万元、增长 4.97%。

——公务接待费 1064.6 万元，完成预算数 793 万元的 134.25%，较 2022 年执行数 685.5 万元增加 379.1 万元、增长 55.3%。

2.地区本级执行情况

2023 年地区本级“三公”经费支出 2762.5 万元，完成预算数 2358.8 万元的 117.11%，较上年增加 804.38 万元、增长 41.08%。主要原因是：2023 年保障了第九次全国对口支援新疆工作会议，民营企业助推南疆发展大会、2023 年中亚南亚法治论坛工作、2023 年自治区经济高质量发展（南疆片区）现场会会议等大型会议，导致“三公”经费突增。

——因公出国（境）费 69.2 万元，较上年增加 69.2 万元、增长 100%。主要原因是：2023 年中亚南亚法治论坛工作项目经

费。

——公务用车购置及运行维护费 1877.84 万元，完成预算数 1966.6 万元的 95.49%，较上年增加 355.28 万元、增长 23.33%。主要原因是：行署办公室、机关事务管理局为保障会议用车及纪律检查委员会和公、检、法部门办案用车。

——公务接待费 815.46 万元，完成预算数 392.2 万元的 207.92%，较上年增加 423.08 万元、增长 107.82%。主要原因是：2023 年公务接待批次、人次增加，导致公务接待费涨幅较大；2023 年共计接待 1060 批次 18260 人次，比上年增加 605 批次 9998 人次，人均支出 446.58 元。

（七）2023 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2023 年，在地委、行署的坚强领导和地区人大工委和地区政协工委的监督指导下，地县财政部门以主动作为、克难前行，以“走在前、挑大梁、多作贡献”的责任担当，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实地委决策部署，根据预算法及其实施条例、人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关规定，按照“积极的财政政策要加力提效”的要求，聚焦争取中央支持、保障重点、基层“三保”、防范风险、改善民生、提升效能等关键领域，健全制度机制，狠抓贯彻落实，为喀什经济社会发展提供有力支撑。

1. 优化财政金融调控，推动经济回升向好

——财政收入规模与质量“双提升”。紧盯全年目标任务，坚

持多部门、上下级联动的财政收入统筹管理机制，强化税收征管，深挖非税增收潜力，全力以赴抓好收入组织工作，2023年一般公共预算收入完成86.43亿元，增长16.06%，增速居全疆第5位、晋升4个位次；税收占比54.03%、提升5.94个百分点。

——**财政支出结构与效益“双优化”**。牢固树立“过紧日子”思想，加力提效落实好积极财政政策，坚持集中财力办大事，优化支出结构，加快执行进度，提高财政资金使用绩效，一般公共预算支出773.41亿元，同比增长6.24%，文化润疆、基层基础等各项政策全面落实、各项重点充分保障。

——**主要金融指标稳步增长**。存款余额2114.77亿元，排全疆第6位；贷款余额1625.63亿元，排全疆第5位，增长19%，排全疆第2位，上升6位。存贷比76.9%。保费收入48.45亿元，赔付金额26.95亿元，排名全疆第5位，同比增长19.73%。

2.加强资源统筹，用好财政金融政策“工具箱”

——**财政保障更加精准高效**。围绕贯彻落实自治区、地区重大战略部署，完善支持政策，紧盯政府债券资金、直达资金和乡村振兴有效衔接资金等重点，各项惠企利民政策全面落实、各项重点项目有序推进。财政直达资金累计支出264.08亿元，惠及1304家企业、359.2万人。政府债券助力财政政策稳增长，到位政府债券资金216.76亿元，其中：**新增地方政府债券179.26亿元**，聚焦地委“一二三四五”战略和培育“十大产业”支持重大项目247个136.3亿元，聚焦防范化解债务风险和中小企业账款支持

项目 103 个 41.2 亿元，聚焦防范化解中小银行风险支持项目 2 个 1.76 亿元；**新增再融资债券 37.5 亿元**，用于偿还部分到期政府债券本金，拉长政府债券还款期，有效缓解地方政府到期债券偿债压力。及时偿付法定债务本息，根据自治区转贷地方政府债券到期本息情况，全地区 2023 年到期债券本息 73.22 亿元，均在财政厅规定时限内足额缴入自治区国库。重点领域资金支出保障有力有效，科学技术、交通运输和农林水等支出分别增长 34.78%、81.93%和 43.36%。

——**金融服务质效显著提升**。牵头制定《喀什地区解决中小微企业融资难融资贵二十条措施》，召开政银企对接会议 2 次，签约项目 234 个，累计融资额度 264.18 亿元。强化政府性融资担保机构服务指导，融资担保费率继续保持下降。积极引导金融机构创新先行先试金融产品 40 项，累计融资 166.64 亿元，其中：跨境人民币融资、小微企业科创及外贸专项贷款等创新金融产品融资实现零突破。

——**上市后备企业培优育强持续用力**。印发《喀什地区推进上市后备企业培育工作实施方案》，对接新疆股权交易中心推动“喀什培优育强企业上市专板”开板，21 家企业顺利入板，建立起服务中小企业发展的全方位、高效率的政策支持、融资对接、上市培育综合服务平台。

3. 聚焦群众期盼，持续保证和增进民生福祉

——**兜牢困难群众基本生活**。加大低保制度落实力度，及时

将符合条件的困难群众纳入低保范围，高质量推进落实特困救助人员供养、孤儿基本生活保障和流浪乞讨人员救助政策，提高临时救助保障能力，确保因病因灾临时致困群众求助有门、救助及时。2023年安排困难群众救助补助资金39.86亿元，兜底保障76万困难群体基本生活，救助临时致困群众30万人次。

——**落实落细就业优先战略**。坚持就业优先，突出保市场主体稳就业，落实好助企纾困、稳岗拓岗各项措施，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘。2023年安排就业补助资金4.24亿元，帮助就业困难人员、脱贫群众、退役军人、高校毕业生等重点群体就业创业，城镇新增就业8.29万人，城乡居民人均可支配收入分别增长6%、9%。

——**支持建设高质量教育体系**。聚焦教育强区重点任务，认真落实教育投入“两个只增不减”要求，安排教育支出209.87亿元，比上年增长10.06%，喀什理工职业技术学院、喀什第六中学东城校区建成投用，有力支持各学段教育高质量发展，助力办好人民满意的教育。

——**支持医疗卫生事业发展**。守护好人民群众生命安全和身体健康，提升医疗卫生服务水平，安排资金50.64亿元，中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）等5所重点医疗机构建成投用，全力支持基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗，城乡困难群体应保尽保。

——**推进城镇保障性安居工程建设**。坚持“房住不炒”的定

位。优化城镇保障性安居工程支持政策，扩大保障性租赁住房有效供给，稳步实施租赁住房保障、城镇老旧小区改造和棚户区改造，改善群众居住条件。2023年安排煤改电、棚户区改造、租赁住房保障、老旧小区改造补助资金13.56亿元，4001套保障性安居工程、151个老旧小区改造顺利完工，33个抵边新村陆续入住，住房公积金支持职工改善住房153.65万平方米。

——**全力保障乡村振兴稳步推进。**持续巩固脱贫攻坚成果，落实资金68.89亿元，保障实施24个自治区级、211个地区级乡村振兴示范村建设，脱贫人口人均纯收入达到17093元、增长16%，守住了不发生规模性返贫底线。

——**支持打好污染防治攻坚战。**绿色发展稳步推进，深入贯彻“两山”理念。2023年安排资金6.58亿元，支持打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，生态环境持续改善，空气质量、河湖水质、土壤环境保持稳定。

——**更好统筹发展和安全。**坚持筑牢中华民族共同体意识工作主线，凝聚起共同团结奋斗、共同繁荣发展的强大合力。安排公共安全支出41.23亿元，支持公检法司改革发展，保障驻村工作、“民族团结一家亲”、民族团结进步创建等重点工作，支持推进反恐维稳法治化常态化。安排资金25.93亿元，保障全地区村级组织建设能力，改善基层治理，落实村干部基本报酬及农村老干部、老党员、老模范生活补贴等。安排文化旅游和传媒支出5.47亿元，支持公共文化服务体系建设、公共文化设施免费开放、

思想文化宣传、文化遗产保护利用、全民健身和文旅融合高质量发展等，大力弘扬中华优秀传统文化，讲好喀什故事，持续推动铸牢中华民族共同体意识。

4.深化财税金融管理，进一步提高财政管理水平

——**在学思践悟中提升服务**。持续学习宣传贯彻党的二十大精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，特别是关于财政工作的重要论述，不折不扣把党的领导贯穿到财政工作全过程各方面。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，推动学习成效转化为财政高质量发展实绩。

——**不断深化预算绩效管理改革**。抓实预算绩效评价管理，强化部门主体责任，优化事前评估、目标设定、重点项目评价、“双监控”、结果应用等制度机制和工作流程，“三全”绩效闭环管理全面落实，财政资源配置效率和使用效益有效提升。开展重大新增项目事前绩效评估 69 个，重点项目绩效评价 438 个，完成全地区 1109 个部门单位 7869 个项目绩效评价工作。

——**政府采购、投资评审和国有资产管理**工作扎实推进。政府采购电子标全流程电子化有效落实，“政采云”平台使用面不断扩大。财政投资评审和资产管理作用充分发挥。

——**金融制度机制体系健全完善**。立足区位优势，高位推动，地委、行署率先成立喀什地区财税金融工作委员会，强化党对金

融工作的集中统一领导，严格落实地委明确的措施路径，持续落实“四个一”帮扶和例会制度，强化常态化沟通对接、金融产品创新先行先试揭榜挂帅、评价激励、金融大讲堂、金融专家库等“四梁八柱”支撑有力制度机制体系，形成了“融会贯通”“财税金融工作一起抓”的良好工作局面。

5.加强风险防控，确保财政稳健运行

——**兜牢兜实基层“三保”底线。**认真落实“三保”保障主体责任，切实采取有效措施，规范财政预算管理，确保将“三保”支出足额纳入预算，不留硬缺口。地区财政将强化“三保”预算审核、执行监控、库款管理、监测预警，及时发现解决苗头问题和风险隐患，确保全地区“三保”不出问题。

——**守牢财政经济安全运行底线。**严守防范债务风险的红线，切实防范新增违法违规举债情形发生；紧盯 6.46 亿元隐性债务年度化解任务，实现地区本级、喀什经济开发区、疏附县、塔县、巴楚县、麦盖提县、伽师县、叶城县、岳普湖县等 8 个区县隐性债务清零；按期足额偿付政府债券到期本息 46.4 亿元，全面履行偿债责任；严控全地区债务率保持在合理区间，确保债务风险等级处于“绿色”低风险水平。要积极清理政府拖欠企业账款，年底前全部化解完。严禁任何部门以任何方式违规举债。

——**强化金融风险防范化解。**发挥好央行评级、存款保险制度等金融风险早期纠正机制作用，督促地方法人金融机构回归本源，提升审慎与稳健经营能力。加强对重点问题企业的风险监测，

加大对关注类贷款变化趋势研判力度，对可能存在的苗头性风险及时预警，做到“早识别、早预警、早暴露、早处置”。强化地方法人金融机构资本充足率、拨备覆盖率、核心负债比例等流动性指标预测分析，加强流动性风险有效管控。协助地方中小金融机构开展不良资产清理，盘活存量资产，防范化解风险；通过资产代持、收购处置、管理（委托清收）、置换等方式为国资国企、行政事业单位盘活存量资产，使国资国企恢复流动性。2023年银行业不良率控制在2%以下的合理区间内。

6.加强监督管理，强化财经纪律刚性约束

——**强化财会监督，切实严肃财经纪律。**聚焦财务会计违法违规行爲，加强对会计信息质量的监督，常态化开展中介机构执业质量检查，推动会计核算规范化管理。加强财会监督与人大、纪检监察等其他各类监督贯通协调，扎实推进审计查出问题整改，强化责任落实和责任追究，避免屡查屡犯。

——**主动接受人大、审计监督检查。**依法向地区人大工委报告2023年预算调整等情况，积极协助地区人大工委推进预算审查联网监督等工作。积极配合审计部门顺利完成财政预算执行审计，督促指导本级相关部门单位和县市财政部门扎实做好审计查出问题整改工作，审计查出各类问题均全面、及时整改到位。

——**以严的基调强化正风肃纪。**始终保持对纪律的敬畏，持续强化财经纪律落实，严格执行各项财经法规和管理制度，一切按照制度和规矩办事。全面落实中央八项规定及其实施细则精

神，解放思想、奋发进取，马上就办、真抓实干，全力推进各项工作落实落细。持续深化纠治“四风”，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强财政权力运行制约监督，引导广大财政干部清清白白做人、干干净净做事。

2023 年全地区财政稳健运行，是地委、行署统揽全局、坚强领导的结果，是各级人大监督指导、政协关心支持的结果，是各级各部门和全地区人民攻坚克难、苦干实干的结果。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在问题和不足：一是财政收入增长支撑不牢，收入质量有待提高，财源建设还需加力；二是部分县市“三保”运行紧张，部分县市债务负担较重，还本付息支出压力大，财政收支矛盾突出；三是财政支出结构不尽合理，执行管理存在薄弱环节，部分领域支出绩效偏低；四是个别县市财经纪律松弛，存在挪用专项资金、专项债券管理不规范等问题。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2024 年地区预算草案

今年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照中央、自治区、地委、行署的部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策，强化重点任务财力保障，全力支持喀什地区经济社会高质量发展。

（一）2024 年财政收支形势

从有利机遇看：国内经济总体保持回升向好态势，国家增发万亿国债、围绕推动高质量发展出台一系列政策等措施有助于稳定社会预期、拉动经济增长；中央经济工作会议提出 2024 年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极的财政政策要适度加力、提质增效，构筑高质量发展新优势；中国（新疆）自由贸易区喀什片区建设、丝绸之路经济带核心、亚欧黄金通道重要节点、五口通八国等独有优势领域，全面提升对外开放水平，“一二三四五”战略和培育推进“十大产业”为抓手培育壮大特色优势产业，能源资源潜力加快释放等，都将为地区经济稳中有升、财政收入提质增量奠定坚实基础。

从面临挑战看：经济下行压力加大，原油煤炭等大宗能源价格波动、落实国家减税政策等因素将对财政收入带来一定影响，保障“三保”兜底、粮食安全、产业升级、科技创新、重大基础设施建设等支出压力较大，统筹平衡资金的难度空前，收支矛盾仍然突出，将继续保持紧平衡状态。

综合来看：喀什地区经济韧性强、潜力足、回旋空间大，长期向好的基本趋势没有改变，各方面有利条件强于不利因素。特别是随着新时代党的治疆方略带来的政策红利、稳定红利持续释放，政策优势、区位优势、资源优势加快转变为经济优势，经济发展的内生动力日益增强，将为财政稳健运行奠定良好基础。只要我们把推进中国式现代化作为最大的政治，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，进

一步坚定信心、鼓足干劲，团结拼搏、开拓进取，完全有条件、有能力战胜各种困难挑战，巩固和增强经济回升向好态势，推动地区财政平稳运行。

（二）2024年预算编制的指导思想和基本原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话重要指示批示精神，特别是在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，认真落实自治区党委十届历次工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策要适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家喀什篇章提供坚强财政保障。贯彻上述指导思想，**重点把握好以下原则**：一是预算编制依法依规、完整科学；二是收入安排实事求是、积极稳妥；三是支出安排统筹兼顾、优化结构；四是预算管理紧扣重点、巩固成效；五是政府债务合理适度、风险可控。

（三）2024年重点财政收支政策

1.更好实施积极的财政政策，在适度加力、提质增效方面多

出新举措。加强财政资源统筹，优化调整财政支出结构，进一步提升财政政策的精准性、针对性和有效性。**一是依法依规组织财政收入。**加强收入征管，依法组织税收收入，规范非税收入管理，做到应收尽收、及时入库。进一步培植财源、涵养税源，培育税收收入增长点，积极挖掘增收潜力，推动提高财政收入质量。**二是强化财税政策效能。**提升政策协同效用，深耕财政金融联动，发挥财政资金引导撬动作用，加强财政与货币、产业、区域等政策同频共振，放大政策组合效应。**三是优化财政支出结构。**坚持党政机关过“紧日子”不动摇，严格财政支出管理，持续压缩非刚性、非重点和一般性支出。加大财政资源统筹盘活力度，腾出更多资金用于基层“三保”。坚持绩效导向，进一步规范财政收支，提升资金使用效益。**四是切实提升基层“三保”保障能力。**提高县级财力水平和均衡度，强化“三保”预算执行监控，保障“三保”在预算安排和财政支出中的优先顺序。健全“三保”风险应急处置机制，确保基层“三保”不出问题。

2.更好支持“一二三四五”战略和“十大产业”发展,在推动建设现代化产业体系方面多出新举措。锚定喀什在国家全局中的战略定位，系统推进优势特色产业发展，着力释放优势能源资源潜力。**一是推动能源资源优势转化为经济优势。**积极推进油气、煤炭等资源优势转化为资源型产业发展的新动能新优势，借助自治区推动形成油气生产加工“三基地三盆地四区域”、煤炭煤电煤化工“两主两翼一环”、矿产勘探开发“两环八带”等产业布局举措，

加快释放能源资源优势潜力。二是支持粮棉果畜产业集群高质量发展。贯彻落实《2024年支持自治区粮棉果畜农业特色产业高质量发展的财政金融支持政策》，培育壮大重点龙头企业、强化人才和科技支撑、撬动金融资本加大投入等重点领域、关键环节，进一步健全完善财政资金引导下的多元化涉农投入机制，加快推进地区农业特色优势产业发展。三是强化科技创新引领。持续提高财政科技投入，优化创新资源配置，提升科技投入效能，以科技创新推动产业创新，提升产业链供应链韧性，促进科技成果转移转化和产业化。四是用活用好国资国企。综合运用国有资本经营预算、产业投资引导基金等方式，强化资本金注入，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，更好服务国家、自治区、地委、行署重大战略实施。健全完善政策制度，促进国有资本经营预算提质增效。

3.更好支持农业强区建设，在推进乡村振兴方面多出新举措。坚持农业农村优先发展，学习运用“千万工程”经验，支持加快农业农村现代化步伐。一是着力保障粮食安全。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，做好耕地文章，加大对高标准农田建设投入力度；落实农机购置与应用补贴政策，培育壮大各类农业社会化服务组织；落实耕地地力保护补贴、大豆种植补贴政策，提高种粮农民收益，调动农民种粮积极性。二是提升节水蓄水调水增水能力。统筹用好中央、自治区相关转移支付资金，争取中央预算内投资资金，支持自治区重大引调水工程、重点水利枢纽工程

建设，推进大中型灌区续建配套与现代化改造，推动提升自治区水资源调蓄能力。管好用好中央增发国债资金，优化地区流域防洪布局，提升防洪抗旱减灾能力。三是继续巩固拓展脱贫攻坚成果。落实各项防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫。合理安排资金投入，巩固拓展脱贫攻坚成果，用好衔接资金，不断增强脱贫群众内生发展动力，持续巩固脱贫攻坚成果强化农民增收举措，推进乡村全面发展。

4.更好支持丝绸之路经济带核心区建设，在实施更加主动的开放战略方面多出新举措。立足亚欧陆上通道的区位优势，持续加大对外开放力度，着力打造亚欧黄金通道和向西开放的桥头堡。一是支持自贸试验区建设和丝绸之路经济带核心区建设。支持高标准建设中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区，鼓励高质量引进各类发展要素，加快构建现代产业集群，开展全链条集成创新。推动金融支持自贸区喀什片区高质量发展 36 条措施落地。引导金融机构对自贸区喀什片区基础设施和配套设施给予信贷支持、减费让利、保险保障等服务。二是推进加大对外交流合作。支持高质量办好第十四届喀交会，提升与中亚、西亚等共建“一带一路”国家交流合作的层次和水平。

5.更好保障和改善民生，在增进民生福祉方面多出新举措。牢固树立以人民为中心的发展思想，保持民生投入占一般公共预算支出 70% 以上，持续增进各族群众民生福祉，推动发展成果惠及民生、凝聚人心。一是推进“劳有所得”“动有所获”。实施就业

优先战略，落实落细支持就业各项财税政策，加强困难群体就业兜底帮扶。加大返乡入乡创业支持力度，培育农村创新创业带头人。二是推进“幼有善育”“学有优教”。促进教育高质量发展，持续保障教育投入只增不减，巩固发展基础教育，完善学生资助政策，着力提升义务教育家庭经济困难学生资助政策的精准性。三是推进“病有良医”“老有康养”。提升医疗卫生和社会保障能力，持续实施全民健康工程，大力发展养老事业和养老产业，支持多层次、多支柱养老保险体系建设。四是推进“住有所居”“住有宜居”。完善住房保障体系，优化财政支持政策，推进实施城镇保障性安居工程，建设保障性住房，稳步推进城镇老旧小区、棚户区和城中村改造，扎实推进保交楼、保民生工作。

6.更好统筹发展和安全，在落实维稳首要任务方面多出新举措。紧紧围绕新疆工作总目标，坚定不移推进依法治疆，实现高质量发展和高水平安全良性互动。一是**扎实推进反恐维稳法治化常态化**。深入推进法治新疆建设，全面落实财政帮扶政策措施，提高公共安全治理水平。着力保障基层组织运转，加强基层组织建设，提升基层阵地综合服务能力和水平。二是**支持做好文化润疆工作**。落实文化润疆工作投入机制、优化支出结构，因地制宜支持建好用好图书馆、文化馆（站）、博物馆等公共文化设施，加强文化遗产保护、研究、利用。巩固国家通用语言文字教育成果，持续打牢思想根基。三是**提升防灾减灾能力**。积极争取并管好用好中央增发国债资金，支持地区重点防洪工程建设，推进灌

区建设改造和水土流失治理,提升城市排水防涝、森林草原防火、地震和气象防灾减灾救灾能力,有力保障各族群众生命财产安全。

(四) 2024 年预算草案

1. 一般公共预算草案

(1) 代编全地区预算草案

收入情况:一般公共预算收入安排 100.26 亿元,增长 16%。其中:税收收入 55.76 亿元,增长 19.4%;非税收入 44.5 亿元,增长 12%。

支出情况:一般公共预算支出安排 785.2 亿元。

收支平衡情况:收入总计 807.55 亿元,其中:当年收入安排 100.26 亿元;上级补助收入 493.35 亿元;上年专项资金结转 71.38 亿元;调入资金 130.55 亿元;动用预算稳定调节基金 12.01 亿元。支出总计 807.55 亿元,其中:当年支出安排 785.2 亿元,上解上级支出 1.14 亿元,地方政府一般债务还本支出 21.21 亿元;收支相抵,当年收支平衡。

(2) 地区本级预算草案

收入情况:一般公共预算收入安排 7.94 亿元,增长 1.2%。其中:税收收入 0.12 亿元,下降 12.8%;非税收入 7.82 亿元,增长 1.4%。

支出情况:一般公共预算支出安排 102.36 亿元。主要是公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、交通运

输等重点领域支出增加。其中：一般公共服务支出 9.33 亿元，与上年预算相比增长 9.8%；国防支出 0.22 亿元，与上年预算相比增长 36.3%；公共安全支出 8.54 亿元，与上年预算相比增长 6.9%；教育支出 8.4 亿元，与上年预算相比增长 81.2%；科学技术支出 0.32 亿元，与上年预算相比增长 122.7%；文化旅游体育与传媒支出 2.48 亿元，与上年预算相比增长 25.7%；社会保障和就业支出 4.86 亿元，与上年预算相比增长 22.3%，主要是加大基本民生投入，足额保障基本民生支出；卫生健康支出 40.74 亿元，与上年预算相比增长 10%；节能环保支出 0.46 亿元，与上年预算相比下降 63.1%；城乡社区支出 0.29 亿元，与上年预算相比增长 39.2%；农林水支出 3.52 亿元，与上年预算相比增长 57.8%；交通运输支出 12.22 亿元，与上年预算相比增长 24.8%；资源勘探工业信息等支出 2.62 亿元，与上年预算相比增长 5753.5%；商业服务支出 0.33 亿元，与上年预算相比下降 24.6%；自然资源海洋气象等支出 0.44 亿元，与上年预算相比增长 38.9%；住房保障支出 1.27 亿元，与上年预算相比增长 14.5%；地方政府一般债务付息支出 0.45 亿元，与上年预算相比增长 21.1%。

收支平衡情况：收入总计 102.36 亿元，其中：当年收入安排 7.94 亿元；上级补助收入 74.61 亿元；上年专项资金结转 8.88 亿元；调入资金 1.03 亿元；上解收入 0.53 亿元；动用预算稳定调节基金 9.37 亿元。支出总计 102.36 亿元，其中：当年支出安排 102.35 亿元，上解上级支出 0.01 亿元。收支相抵，当年收支

平衡。

需要说明的是：地区本级 2024 年政府预算支出中本级财力代编预算 5.24 亿元，较 2023 年 5.36 亿元减少 0.12 亿元、下降 2.3%。主要是：预告知及结转专项资金 1.74 亿元，本级财力安排各县市项目 0.62 亿元、本级各部门异地交流和挂职干部交通费、部队维护稳定等项目 0.18 亿元，预留增人增资、职业年金及抚恤金 2.7 亿元。

2.政府性基金预算草案

(1) 代编全地区预算草案

收入情况：政府性基金预算收入安排 156.64 亿元，增长 582%。

支出情况：政府性基金预算支出安排 48.74 亿元。

收支平衡情况：收入总计 178.78 亿元，其中：当年收入 156.64 亿元，上级补助收入 3.31 亿元，上年结转结余资金 18.83 亿元。支出总计 178.78 亿元，其中：当年支出 48.74 亿元，调出到一般公共预算资金 130.03 亿元，地方政府专项债务还本支出 0.01 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

(2) 地区本级预算草案

收入情况：政府性基金预算收入安排 1.65 亿元，下降 5.9%。

支出情况：政府性基金预算支出安排 1.4 亿元。

收支平衡情况：收入总计 2.31 亿元，其中：当年收入 1.65 亿元，上级补助收入 0.11 亿元，上年结转结余资金 0.55 亿元。

支出总计 2.31 亿元，其中：当年支出 1.4 亿元，调出到一般公共预算资金 0.91 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

(1) 代编全地区预算草案

收入情况：国有资本经营预算收入安排 9683 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出安排 5126 万元。

收支平衡情况：收入总计 10272 万元，其中：当年收入 9683 万元，上级补助收入 134 万元，上年结转结余资金 455 万元。支出总计 10272 万元，其中：当年支出 5126 万元，调出资金 5146 万元。收支相抵，当年收支平衡。

(2) 地区本级预算草案

收入情况：国有资本经营预算收入安排 990 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出安排 134 万元。

收支平衡情况：收入总计 1322 万元，其中：当年收入 990 万元，上级补助收入 1 万元，上年结转结余资金 331 万元。支出总计 1322 万元，其中：当年支出 134 万元，调出资金 1188 万元。收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金和城乡居民基本医疗保险基金。

(1) 全地区预算草案

收入情况：社会保险基金预算总收入安排 325.16 亿元，其中：当年社会保险基金收入安排 132.49 亿元，预计上年结余 192.67 亿元。当年社会保险基金收入比上年增长 2.96%。

支出情况：社会保险基金预算总支出安排 124.56 亿元，增长 8.17%。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余 200.60 亿元。

(2) 地区本级预算草案

收入情况：社会保险基金预算总收入安排 270.61 亿元，其中：当年社会保险基金收入安排 120.13 亿元，预计上年结余 150.48 亿元。当年社会保险基金收入比上年增长 3.93%。

支出情况：社会保险基金预算总支出安排 117.03 亿元，增长 8.34%。

收支平衡情况：收支相抵，年终结余 153.58 亿元。

5. 喀什地区及本级政府债券还本付息预算安排情况

喀什地区安排政府债券还本付息及发行费支出 48.54 亿元。安排地方政府还本支出 21.19 亿元，其中：一般债务 21.18 亿元、专项债务 0.01 亿元；安排地方政府债券付息支出 27.14 亿元，其中：一般债券 10.63 亿元、专项债券 16.51 亿元；安排地方政府债券发行费用支出 0.21 亿元。其中：一般债券 0.07 亿元、专项债券 0.14 亿元。

地区本级安排政府债券付息及发行费支出 7412 万元。安排地方政府债券付息支出 7313 万元，其中：一般债券 4515 万元、

专项债券 2798 万元；安排地方政府债券发行费用支出 99 万元，其中：一般债券 54 万元、专项债券 45 万元。

一般债务本金通过一般公共预算收入(包含调入预算稳定调节基金和其他预算资金)、发行一般债券等偿还，一般债务利息及发行费用通过一般公共预算收入(包含调入预算稳定调节基金和其他预算资金)等偿还；专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还，专项债务利息及发行费用通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还。

6.喀什地区及本级“三公”经费预算安排情况

(1) 全地区“三公”经费预算安排情况

2024 年喀什地区安排“三公”经费预算 11854 万元，较 2023 年预算数 8144 万元增加 3710 万元、增长 45.56%。

——因公出国（境）费安排预算 490 万元，较 2023 年预算数 0 万元增加 490 万元。主要原因为：根据经济高质量发展和自贸区建设工作需要，打造和推动喀什地区高水平开放前沿阵地，出国考察、参加外事活动增加。

——公务接待费安排预算 1823 万元，较 2023 年 793 万元增加 1030 万元、增长 129.89%。主要原因为：各地来喀投资考察人数增加，公务接待费用相应增加。

——公务用车购置及运行维护费安排预算 9541 万元，较 2023 年 7351 万元增加 2190 万元、增长 29.79%。主要原因为：一是随着公务用车使用年限的增加，车辆逐渐老化，车辆损耗程

度也不断加剧，需要经常维护保养和更换零部件，进而导致公务用车运行维护成本增加；二是地区本级使用政法转移支付资金 618.28 万元购置 32 辆公务用车、塔县购置 9 辆公务用车 149.22 万元。

（2）本级“三公”经费预算安排情况

2024 年本级“三公经费”预算 3752.69 万元，较 2023 年预算数 2358.8 万元增加 1393.89 万元、增长 59.09%；较 2023 年执行数 2762.5 万元增加 990.19 万元、增长 35.84%。主要原因为：一是根据 2023 年 12 月 27 日第七次财经会审议通过 10 个单位使用政法转移支付资金购置公务用车 32 辆 618.28 万元，因购置公务用车涉及采购等事项，年底时间紧未购置，故列入 2024 年预算予以保障；二是根据地区商务局、外事办工作需要安排出国经费 377.92 万元用于招商引资和推广推介交流；三是增加周边国家双活动、环塔拉力赛、大型文艺活动等重大接待任务。其中：

——公务接待费 815 万元，较 2023 年预算数 392.2 万元增加 422.8 万元、增长 107.8%；与 2023 年执行数持平。主要原因为：考虑 2024 年喀什地区本级仍有多项大型活动举办，为提高预算编制精准率，建议根据 2023 年执行数安排预算。

——公务用车购置及运行维护费 2559.77 万元，较 2023 年 1966.6 万元增加 593.17 万元、增长 30.16%；较 2023 年执行数 1877.84 万元增加 681.93 万元、增长 36.31%。主要原因为：2023 年 12 月 27 日第七次财经会审议通过 10 个单位使用上级专项资

金购置公务用车 32 辆，因购置公务用车涉及采购等事项，年底时间紧未购置，列入 2024 年预算予以保障。

——因公出国（境）经费 377.92 万元，较 2023 年预算数增加 377.92 万元；较 2023 年执行数 69.2 万元增加 308.72 万元、增长 446.13%。

以上预算安排具体情况详见附表。

7.2024 年全地区“三保”预算安排审核情况

在当前着力稳住经济大盘的关键时刻，筑牢基层“三保”底线、保障县区财政平稳运行是各级财政部门必须扛起的政治责任，“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，按照国家和自治区确定的县级“三保”保障范围和标准，对县市“三保”需求和预算安排情况进行逐项审核。经审核，全地区做到“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。全年“三保”支出预算安排 434.47 亿元、占一般公共预算支出 785.2 亿元的 55.33%，其中：

——保工资支出 256.46 亿元，占“三保”支出的 59.03%。对机关事业单位干部职工工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离休人员离休费等给予全额保障，按政策给予的各项补贴支出全额安排。

——保运转支出 4.69 亿元，占“三保”支出的 1.08%。

——保基本民生支出 173.32 亿元，占“三保”支出的 39.89%。对就业、教育、医疗等基本民生支出均按规定予以保障。

三、扎实做好 2024 年财政工作举措

2024 年，喀什地县财政部门将全面贯彻中央、自治区党委决策部署，准确落实地委、行署工作安排，坚持稳字当头、稳中求进，以进促稳，按照年度预算安排，突出依法理财，加强预算管理，深化财政改革，加强财政资源统筹，努力增加财政收入，适度扩大支出规模，兜牢兜实“三保”底线，充分发挥财政在保持社会大局持续稳定、推进经济社会高质量发展中的重要作用。

（一）贴紧职能强服务，持续强化高质量发展的财力保障

一是加大财政统筹，做到“大钱大方”。喀什地县财政部门将牢牢把握财政工作政治属性和政治部门定位，始终心怀“国之大者”，加大资源统筹，全力保障党中央、自治区、地委、行署重大决策部署。育增量、盘存量、提质量，增强财政保障能力。稳固传统税源、壮大骨干税源、培育新兴税源，不断提升经济发展“含金量”。抢抓中央适度加力、提质增效实施积极财政政策重大机遇，用好用活专项债、特别国债、结构性减税降费等政策工具，助推经济回暖向好，以经济增长带动财政增收，确保完成全年地方一般公共预算收入增长 16% 的预期目标。加力盘活国有“三资”，努力让沉寂资源“用起来”、沉睡资产“动起来”、沉淀资金“活起来”，实现经济效益和社会效益“双提升”。调结构、建机制、谋改革，切实保障重大战略。围绕“一二三四五”战略、“十大产业”、自贸试验区和丝绸之路经济带核心区建设等重大战略、重大平台、重大项目、重大建设，完善集中

力量办大事工作机制，建立大事要事财政保障清单，实施动态保障。运用数字化手段动态跟踪，实现从决策、政策到项目、资金的精准匹配，确保“一张蓝图绘到底”。

二是强化预算管理，做到“小钱小气”。喀什地县财政部门将继续健全制度体系，落实习惯过紧日子要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，压减非急需、非刚性支出，确保不该花的钱一分不花，用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。**拧紧源头“总开关”。**深入推进零基预算改革，充分运用“五个挂钩”预算审核机制，从严从紧安排预算，加快破除支出固化格局。同时，按照压减支出“刀刀见血、要硬要实”的要求，对财政专项资金“逐一过堂”审核，强化清理整合，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。**严把预算“执行关”。**贯彻落实预算法及其实施条例，严格执行人大批准的预算，规范预算调剂，严控预算追加，严防资金沉淀，对支出效率低、使用效益不好、闲置的资金，及时调整用于亟需资金保障的重点领域。

三是强化绩效管理，做到“用钱用好”。花钱要问效、无效要问责，是使用财政资金的基本要求。喀什地县财政部门将全面实施预算绩效管理，把“讲求绩效”作为高质量发展、深化财税体制改革的导向和抓手，将绩效理念贯穿财政工作全过程、各领域，切实发挥绩效管理降本增效作用。坚持按照“谁花钱、谁负责”的原则，推进绩效管理与各部门工作融合贯通，切实压实部门主体责任。切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。

（二）坚持尽力而为、量力而行，着力办好群众急难愁盼

一是加大民生投入，做到“尽力而为”。喀什地县财政部门始终坚持公共财政取之于民用之于民，把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。多措并举，协同发力，保持重点民生投入强度。面对财政收入放缓、刚性支出增强的“紧平衡”，喀什财政加强资金统筹，确保教育、科技、社会保障、卫生健康、农业、公共安全等重点民生领域预算安排支出持续保持较高增长。调整结构，优化政策，坚持民生支出顺序。喀什地县财政部门坚持将民生支出作为财政支出优先保障的领域，将基层“三保”摆在财政工作最优先保障的领域。督促县市优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，将“三保”支出足额纳入年初预算予以保障，不留硬缺口。依托预算管理一体化系统，加强“三保”运行动态监测、分级预警和应急处置，对苗头问题和风险隐患做到早发现、早预警、早处置，严防“三保”风险。

二是兼顾财力可能，做到“量力而行”。喀什地县财政部门深刻认识到保障和改善民生要兼顾需要和可能，要在经济发展和财力能力的基础上，注重财政的可持续性，不好高骛远，吊高胃口。合理确定民生支出标准，确保当期可承受。健全民生支出与经济发展相协调，与财力状况相匹配的基本公共服务保障机制，从严掌握提标扩面等增支政策，提高民生支出的科学性。正确处理好当前和长远、总量和结构、速度和效益的关系，强化财政政策逆周期、跨周期调控作用，组合运用政策工具，着力稳预期、

扩内需、调结构，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。加强中期财政规划管理，推动财政规划与部门规划有效对接、年度预算与中期财政规划紧密衔接、短期目标与长远目标有机贯通。

（三）严肃财经纪律，居安思危，扎实维护财政运行良性发展

喀什地县财政部门坚持底线思维，统筹发展和安全，有效防范化解财政领域风险挑战，进一步增强财政可持续性和财政韧性。

一是坚守主责筑牢防线。坚决守住基层“三保”和政府债务两条风险底线。健全“三保”清单制度，落实分级责任体系，强化全链条、常态化、穿透式监管，加大财力下沉，切实增强基层“三保”能力。落实一揽子化债方案，分类推进融资平台转型，规范专项债券项目及资金管理，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。

二是未雨绸缪抓早抓小。常怀远虑，居安思危，在制定政策、安排支出、上马项目时，坚持量入为出、以收定支，收支安排积极稳妥、留有余地，防止透支未来、留下后患。坚持底线思维，增强忧患意识，下好“先手棋”，打好“主动仗”，及时把风险消灭在萌芽状态，决不能让小风险演化为大风险、个别风险演化为综合风险、局部风险演化为区域性系统性风险。

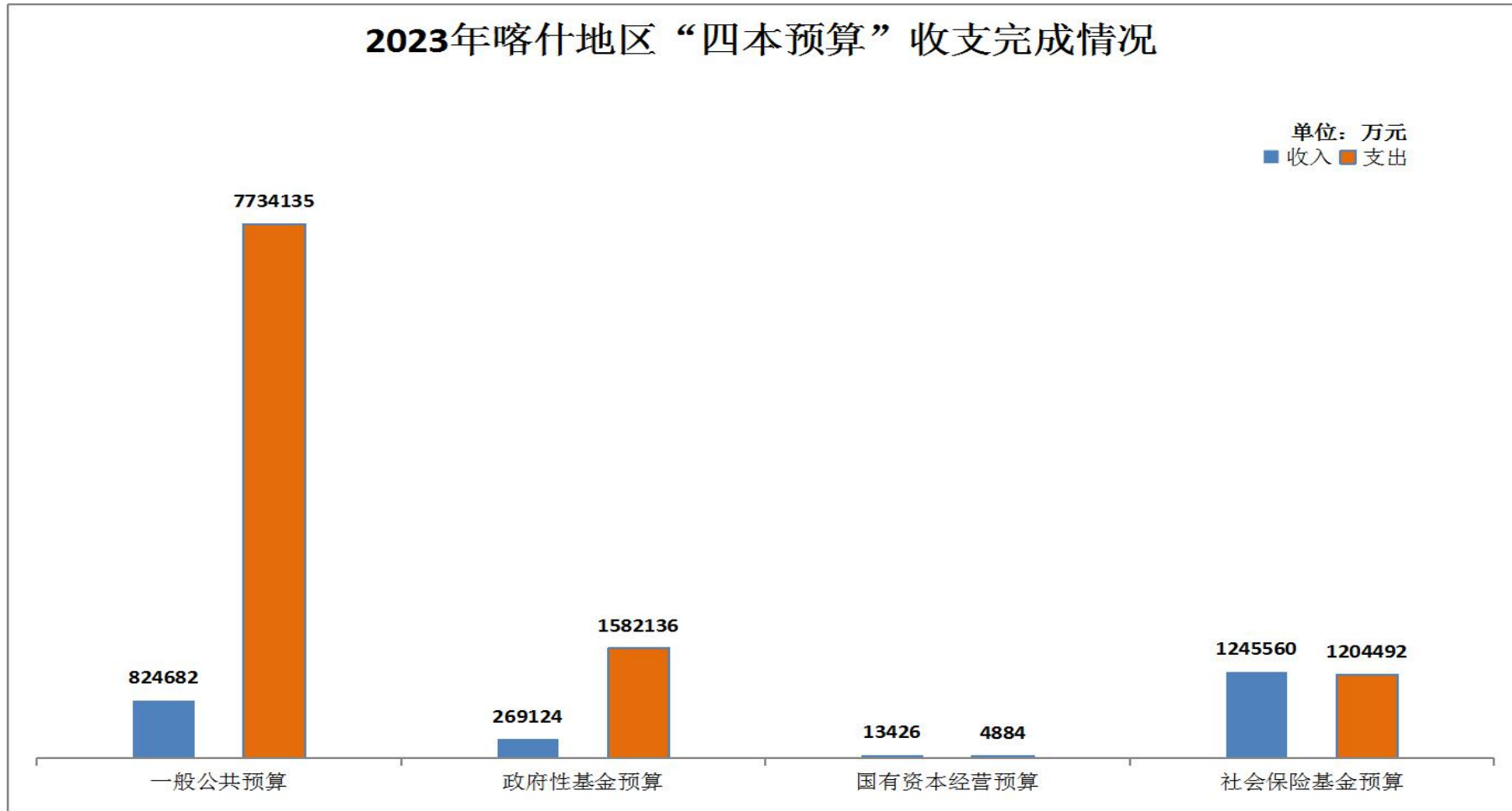
三是齐抓共管联防联控。当前外部环境复杂多变，各种“黑

天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生。财政作为防范经济社会风险的重要屏障，必须强化系统观念，摒弃“鸵鸟心态”，高度警惕各类风险的关联性、传染性，密切关注房地产、金融等其他重大风险，联合相关部门主动拆弹、及时排雷，避免风险蔓延，财政被动买单。

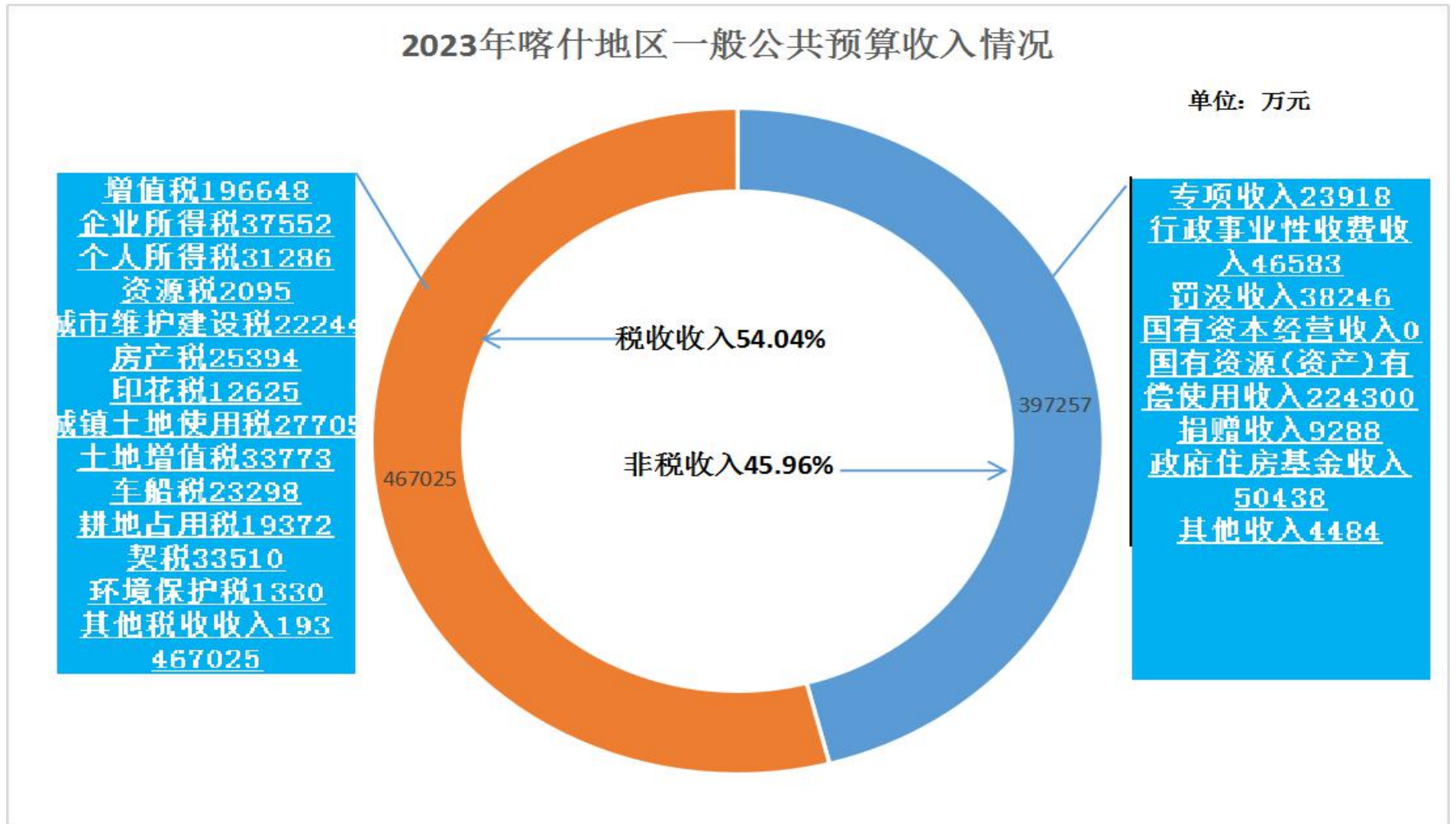
主任、各位副主任、各位委员：做好 2024 年财政各项工作任务艰巨、使命光荣，新的一年我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，我们将在地委、行署的坚强领导下，在地区人大工委的监督指导下，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为加快建设现代化美好喀什、奋力走出新时代喀什高质量发展新路作出新的更大贡献！

附件 1:

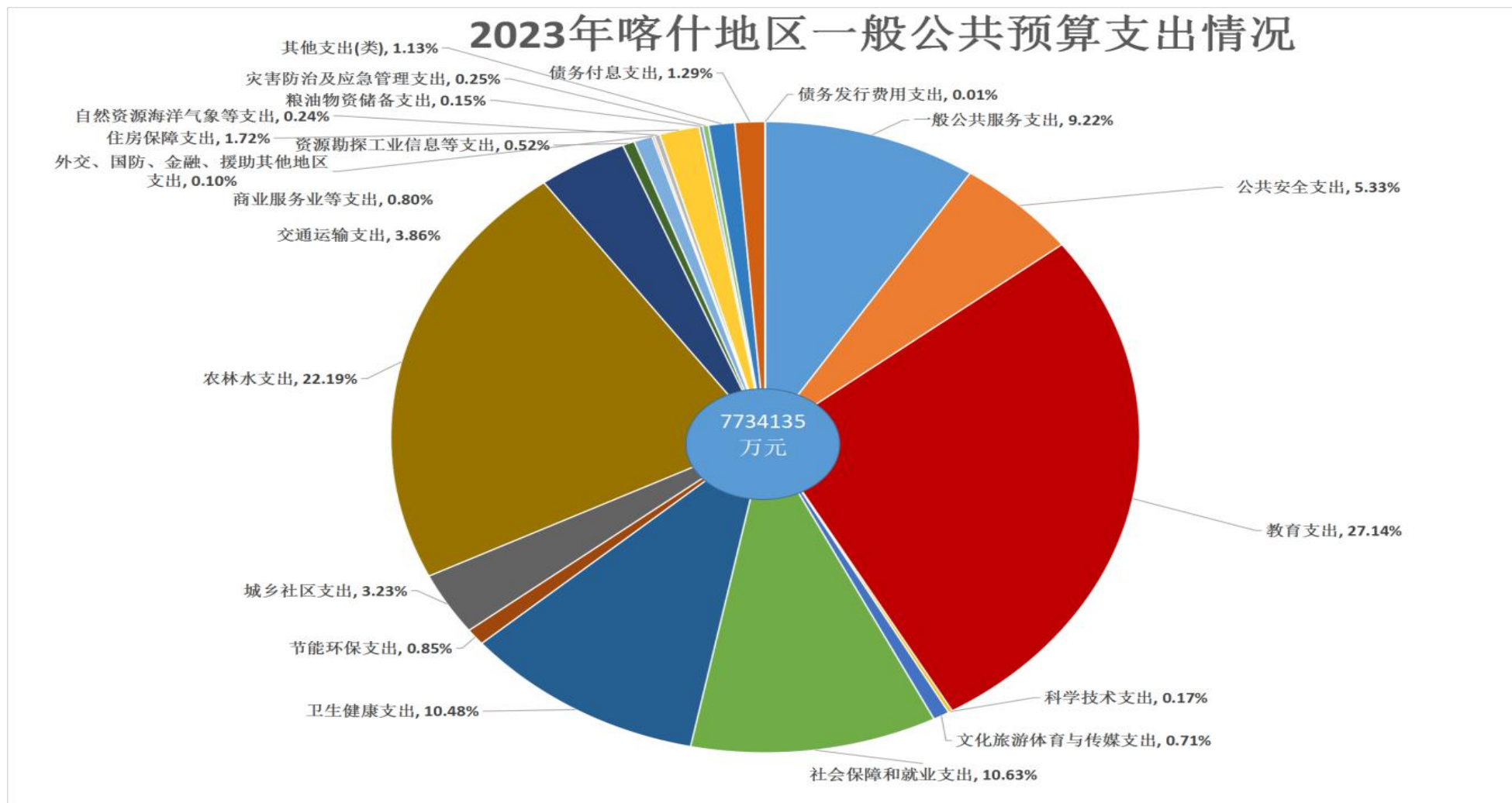
2023 年喀什地区财政收支有关情况



图一 2023年喀什地区“四本预算”收支完成情况



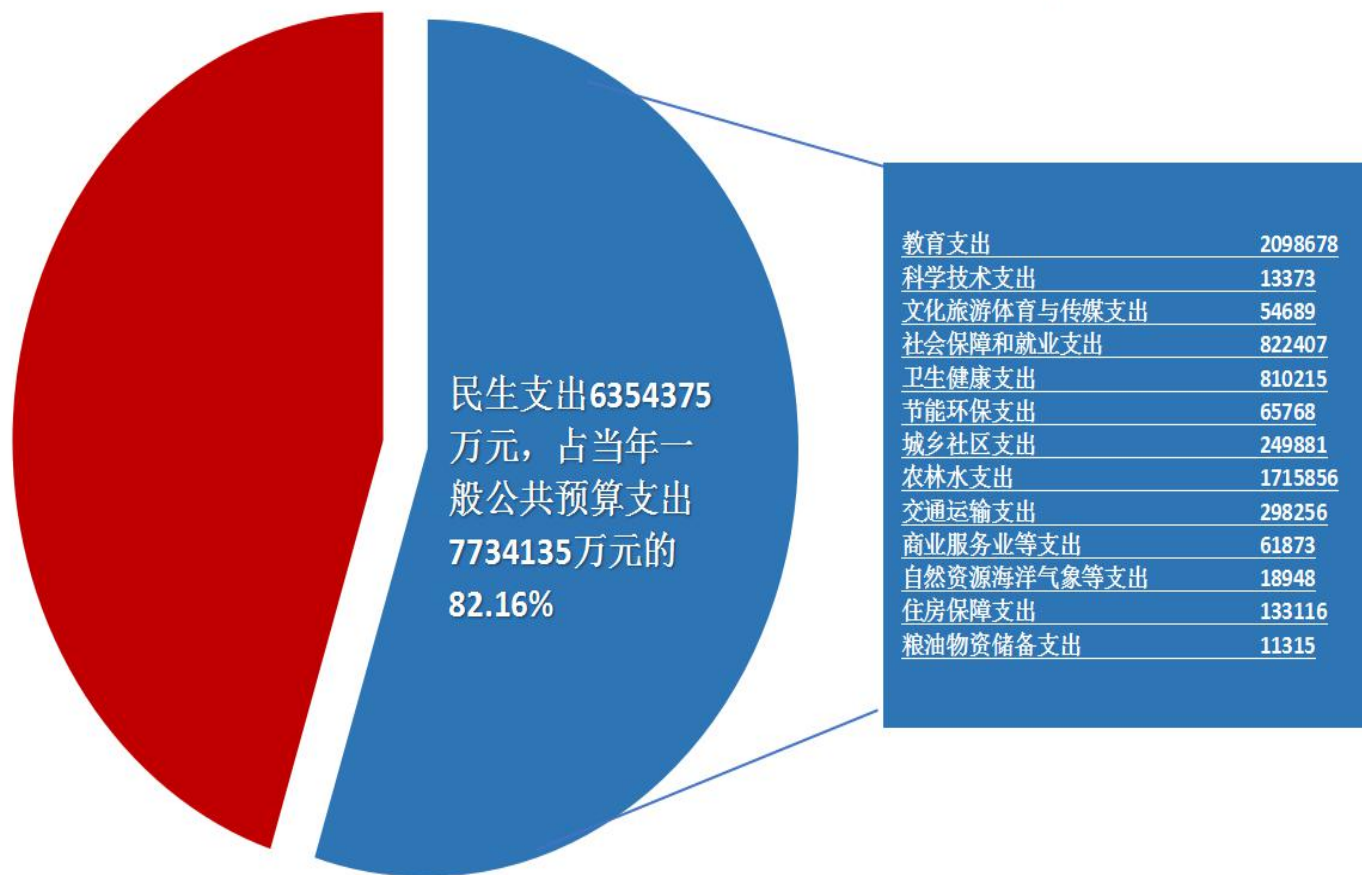
图二 2023年喀什地区一般公共预算收入情况



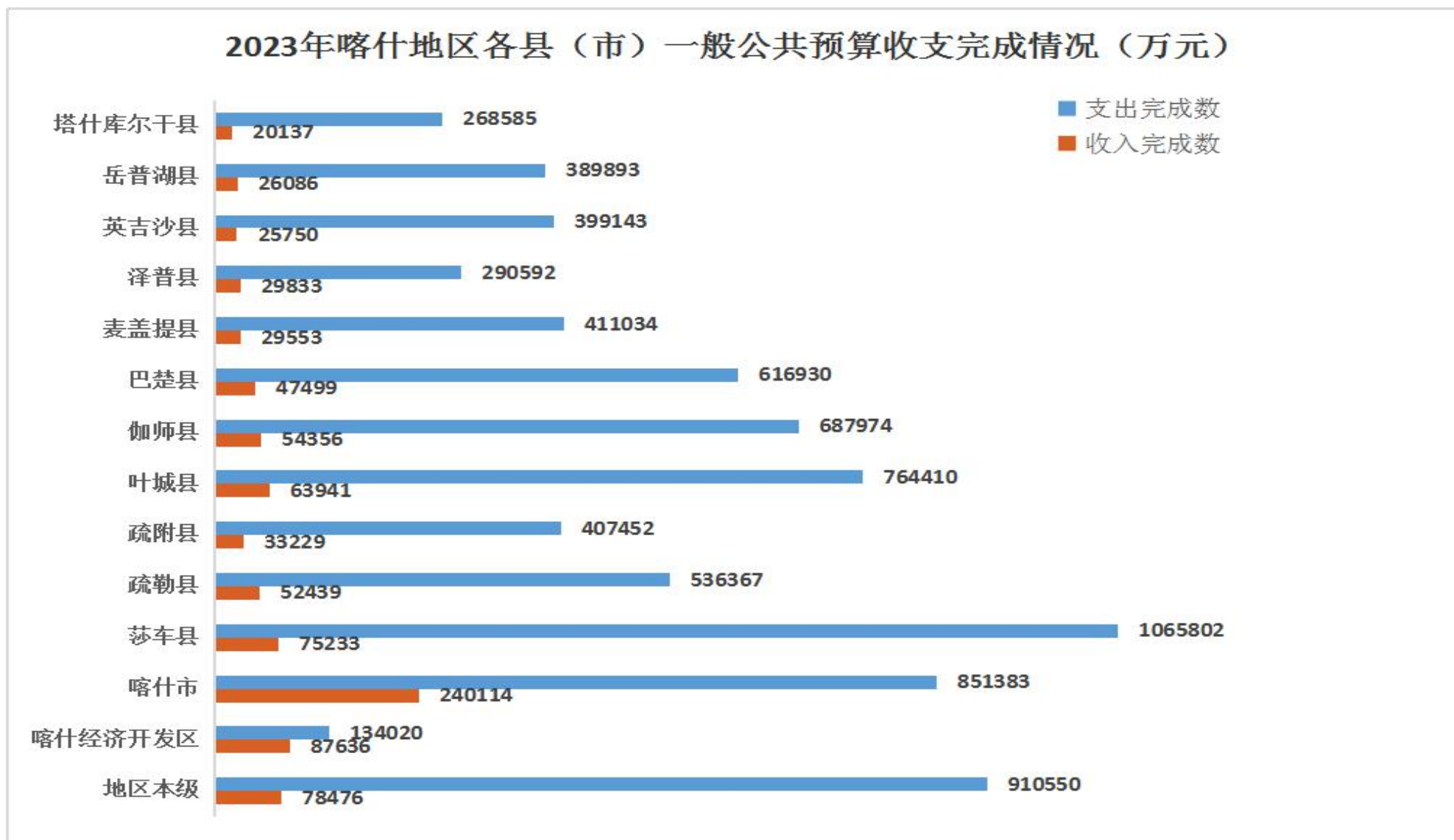
图三 2023年喀什地区一般公共预算支出情况

2023年喀什地区民生支出情况

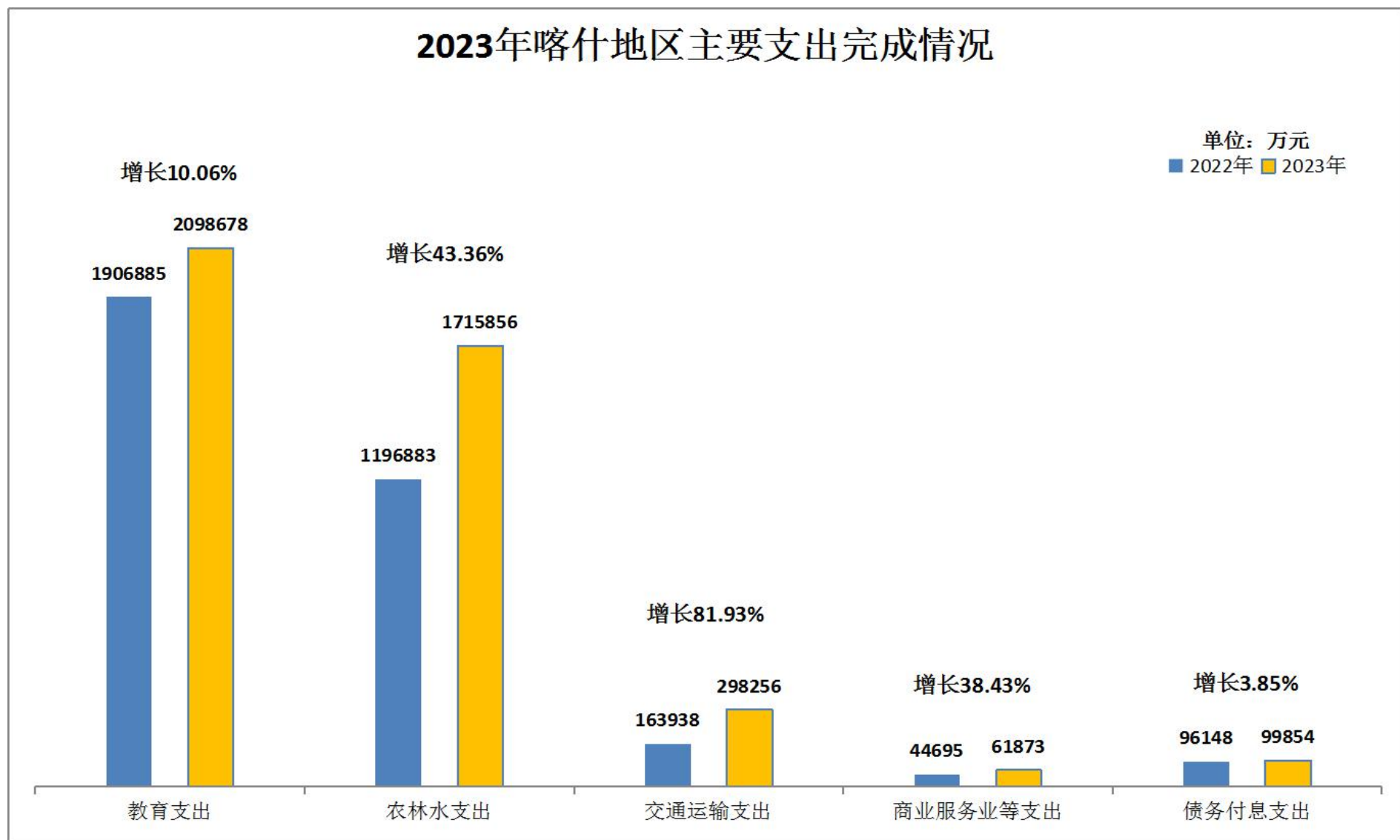
单位：万元



图四 2023年喀什地区民生支出情况



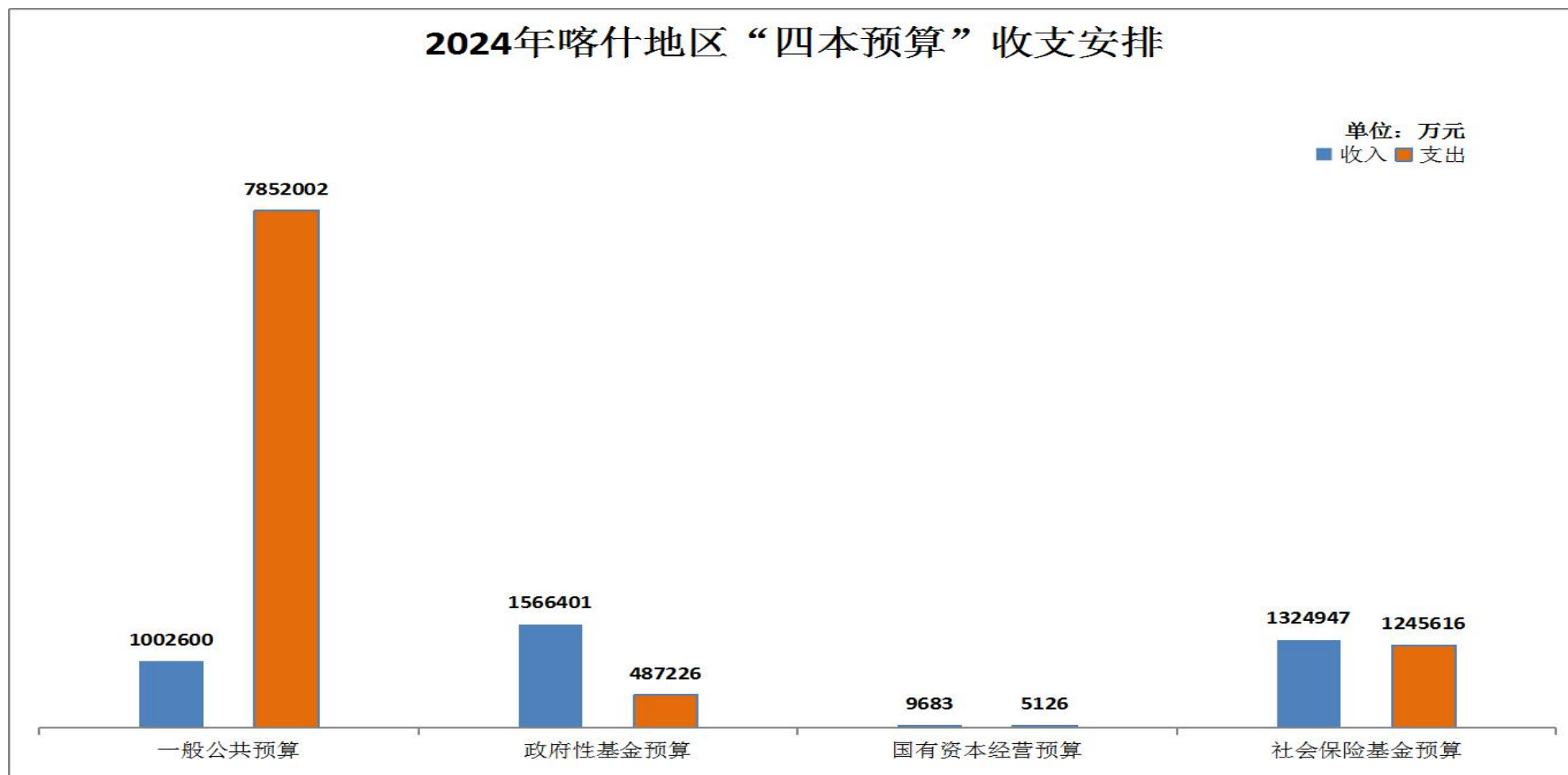
图五 2023年喀什地区各县（市）一般公共预算收支完成情况



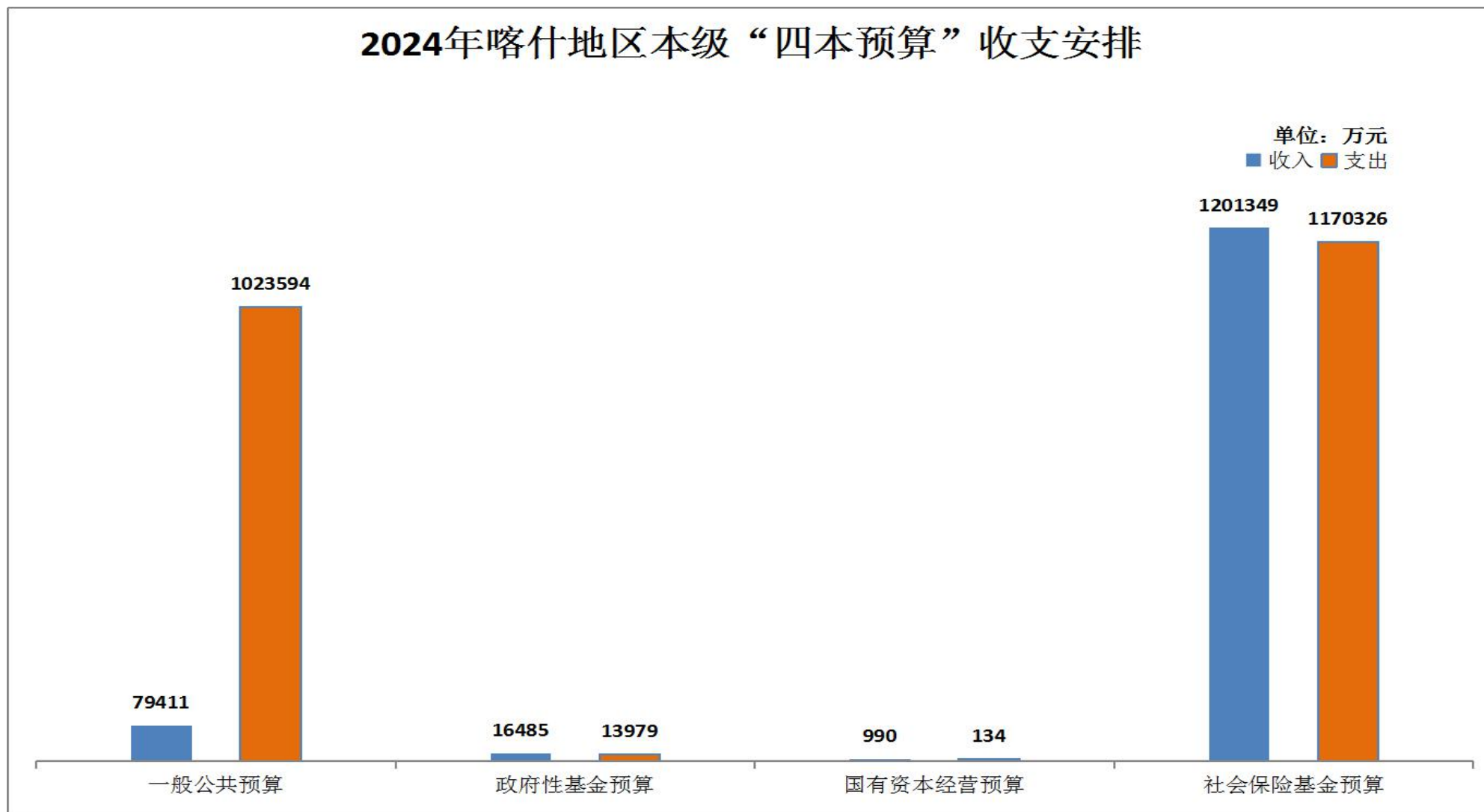
图六 2023 年喀什地区主要支出完成情况

附件 2:

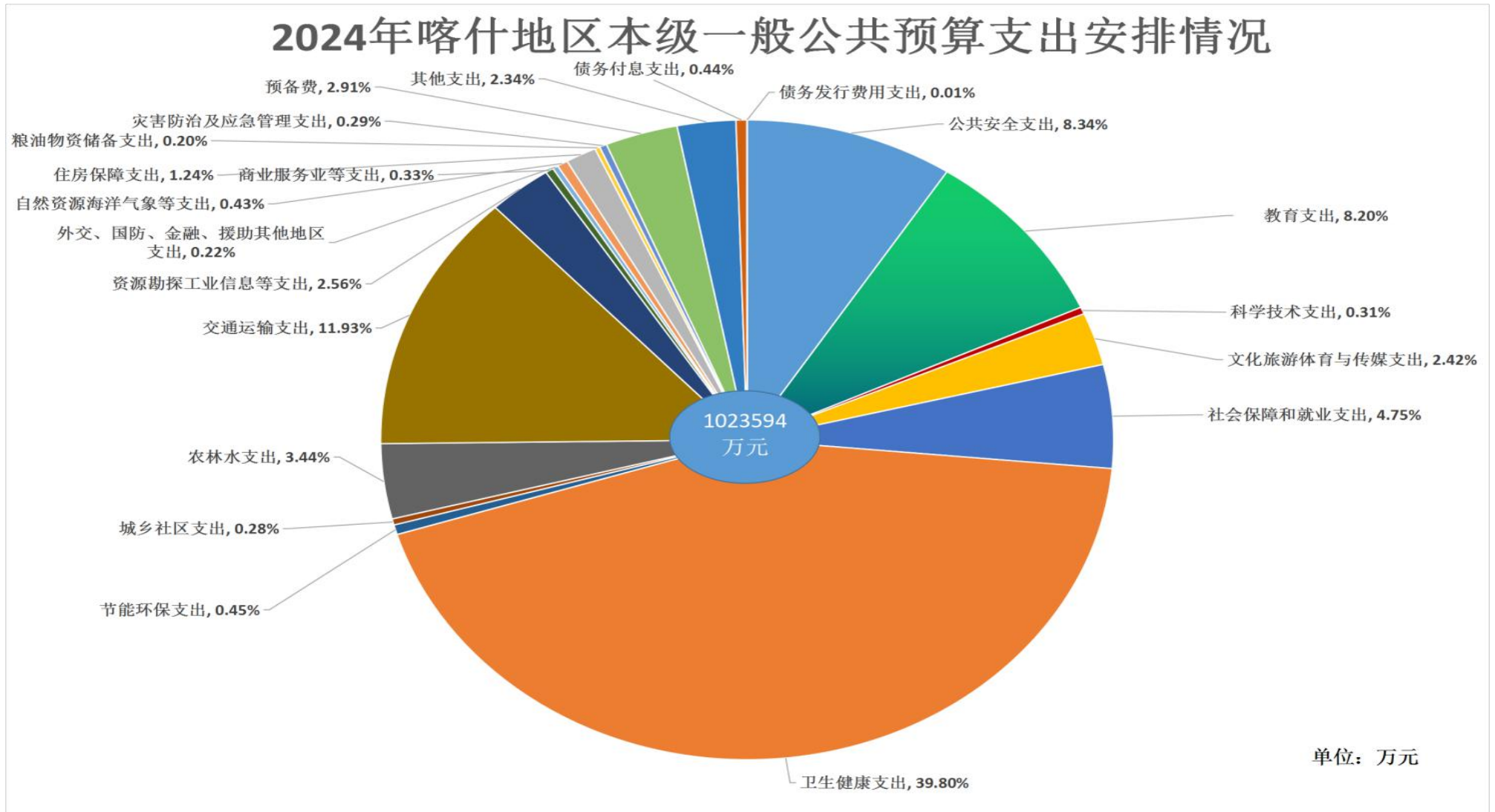
2024 年喀什地区及本级财政收支预算安排情况



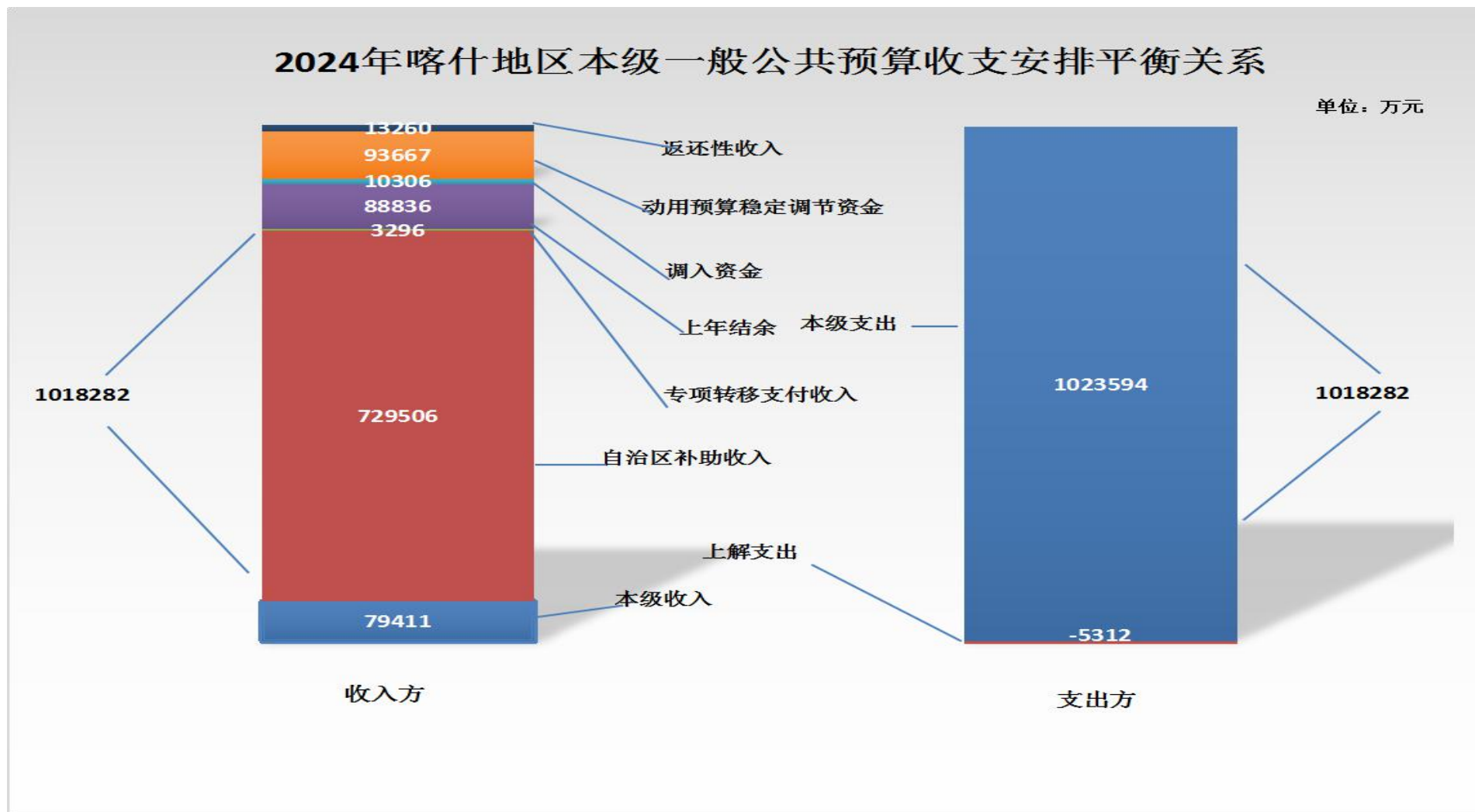
图一 2024年喀什地区“四本预算”收支安排



图二 2024年喀什地区本级“四本预算”收支安排



图三 2024年喀什地区本级一般公共预算支出安排情况



第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年喀什地区一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	486899	557557	14.51%
10101	增值税	170101	241539	42.00%
10104	企业所得税	50558	51089	1.05%
10106	个人所得税	35166	40227	14.39%
10107	资源税	3962	3769	-4.87%
10109	城市维护建设税	27825	27422	-1.45%
10110	房产税	19812	26488	33.70%
10111	印花稅	15276	16335	6.93%
10112	城镇土地使用税	33434	33180	-0.76%
10113	土地增值税	33377	38821	16.31%
10114	车船税	21616	25632	18.58%
10118	耕地占用税	34045	13687	-59.80%
10119	契稅	40497	38095	-5.93%
10120	烟叶稅			
10121	环境保护稅	1180	1160	-1.69%
10199	其他稅收收入	50	113	126.00%
103	二、非稅收入	369458	445043	20.46%
10302	专项收入	42840	30812	-28.08%
10304	行政事业性收费收入	47952	63126	31.64%
10305	罚没收入	34462	61665	78.94%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	181149	241077	33.08%
10308	捐赠收入	10994	7375	-32.92%
10309	政府住房基金收入	41193	33378	-18.97%
10399	其他收入	10868	7610	-29.98%
	一般公共预算收入合计	856357	1002600	17.08%

表 2

2024 年喀什地区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	747439	745702	-0.23%
202	外交支出			
203	国防支出	2708	3160	16.69%
204	公共安全支出	466496	536102	14.92%
205	教育支出	1955970	2283264	16.73%
206	科学技术支出	9976	20635	106.85%
207	文化旅游体育与传媒支出	57982	66202	14.18%
208	社会保障和就业支出	765871	785010	2.50%
210	卫生健康支出	674614	758691	12.46%
211	节能环保支出	44550	42035	-5.65%
212	城乡社区支出	174117	211783	21.63%
213	农林水支出	977236	1484570	51.92%
214	交通运输支出	168847	174825	3.54%
215	资源勘探工业信息等支出	28973	101696	251.00%
216	商业服务业等支出	31822	32454	1.99%
217	金融支出	69	358	418.84%
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	16044	19141	19.30%
221	住房保障支出	122668	137364	11.98%
222	粮油物资储备支出	8956	17372	93.97%
224	灾害防治及应急管理支出	16438	14263	-13.23%
227	预备费	115635	100064	-13.47%
229	其他支出	232661	210367	-9.58%
232	债务付息支出	103244	106340	3.00%
233	债务发行费用支出	626	621	-0.80%
	一般公共预算支出合计	6722942	7852019	16.79%

表 2-1

2024 年喀什地区一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务支出	747439	745702	-0.23%
20101	人大事务	6269	27995	346.56%
2010101	行政运行	4889	26706	446.25%
2010102	一般行政管理事务	110	215	95.45%
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	20	92	360.00%
2010105	人大立法	0	15	100%
2010106	人大监督	5	10	100.00%
2010107	人大代表履职能力提升	135	35	-74.07%
2010108	代表工作	656	458	-30.18%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	64	97	51.56%
2010199	其他人大事务支出	390	367	-5.90%
20102	政协事务	4212	4612	9.50%
2010201	行政运行	3933	4297	9.26%
2010202	一般行政管理事务	68	79	16.18%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	28	37	32.14%
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行	51	58	13.73%
2010299	其他政协事务支出	132	141	6.82%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381768	352343	-7.71%
2010301	行政运行	281961	318355	12.91%
2010302	一般行政管理事务	25655	11734	-54.26%
2010303	机关服务	143	148	3.50%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	13804	16412	18.89%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60205	5694	-90.54%
20104	发展与改革事务	8838	14369	62.58%
2010401	行政运行	4346	5166	18.87%
2010402	一般行政管理事务	5	9	80.00%

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	0	300	100%
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理	0	4	100%
2010450	事业运行	243	384	58.02%
2010499	其他发展与改革事务支出	4244	8506	100.42%
20105	统计信息事务	1962	2638	34.45%
2010501	行政运行	1776	2035	14.58%
2010502	一般行政管理事务	24	31	29.17%
2010503	机关服务			
2010504	信息事务	0	43	100%
2010505	专项统计业务	6	2	-66.67%
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	7	45	542.86%
2010508	统计抽样调查	75	221	194.67%
2010550	事业运行	74	123	66.22%
2010599	其他统计信息事务支出	0	138	100%
20106	财政事务	47880	21476	-55.15%
2010601	行政运行	36551	14338	-60.77%
2010602	一般行政管理事务	1913	2591	35.44%
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	687	483	-29.69%
2010608	财政委托业务支出	1133	926	-18.27%
2010650	事业运行	260	326	25.38%
2010699	其他财政事务支出	7336	2812	-61.67%
20107	税收事务	665	450	-32.33%
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	300	300	0.00%
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	365	150	-58.90%
20108	审计事务	4560	5481	20.20%
2010801	行政运行	3269	3794	16.06%
2010802	一般行政管理事务	162	699	331.48%
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	712	689	-3.23%
2010805	审计管理			

2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	87	113	29.89%
2010899	其他审计事务支出	330	186	-43.64%
20109	海关事务	1120	3482	210.89%
2010901	行政运行	201	15	-92.54%
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	400	895	123.75%
2010910	关税征管			
2010911	海关监管	35	0	-100.00%
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行	0	225	100%
2010999	其他海关事务支出	484	2347	384.92%
20111	纪检监察事务	28564	27815	-2.62%
2011101	行政运行	20364	22286	9.44%
2011102	一般行政管理事务	7773	4669	-39.93%
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作	0	35	100%
2011150	事业运行	245	310	26.53%
2011199	其他纪检监察事务支出	182	515	182.97%
20113	商贸事务	21295	31636	48.56%
2011301	行政运行	3217	3681	14.42%
2011302	一般行政管理事务	32	501	1465.63%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理	194	1751	802.58%
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	11991	23470	95.73%
2011350	事业运行	1837	1890	2.89%
2011399	其他商贸事务支出	4024	343	-91.48%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			

2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	1275	1293	1.41%
2012301	行政运行	586	669	14.16%
2012302	一般行政管理事务	132	145	9.85%
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	557	479	-14.00%
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	945	1204	27.41%
2012601	行政运行	777	919	18.28%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	165	281	70.30%
2012699	其他档案事务支出	3	4	33.33%
20128	民主党派及工商联事务	376	500	32.98%
2012801	行政运行	373	410	9.92%
2012802	一般行政管理事务	3	90	2900.00%
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	6704	7263	8.34%
2012901	行政运行	2993	3194	6.72%
2012902	一般行政管理事务	3288	3666	11.50%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	19	35	84.21%
2012999	其他群众团体事务支出	404	368	-8.91%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31821	33185	4.29%
2013101	行政运行	22450	22972	2.33%
2013102	一般行政管理事务	4563	3962	-13.17%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务	265	0	-100.00%

2013150	事业运行	1889	2485	31.55%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2654	3766	41.90%
20132	组织事务	111195	121498	9.27%
2013201	行政运行	13994	22956	64.04%
2013202	一般行政管理事务	1836	823	-55.17%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	0	350	100%
2013250	事业运行	599	683	14.02%
2013299	其他组织事务支出	94766	96686	2.03%
20133	宣传事务	4695	6283	33.82%
2013301	行政运行	4187	5121	22.31%
2013302	一般行政管理事务	196	404	106.12%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理	20	0	-100.00%
2013350	事业运行	160	297	85.63%
2013399	其他宣传事务支出	132	461	249.24%
20134	统战事务	17143	19996	16.64%
2013401	行政运行	5112	5749	12.46%
2013402	一般行政管理事务	36	65	80.56%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	5476	11010	101.06%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	170	245	44.12%
2013499	其他统战事务支出	6349	2927	-53.90%
20135	对外联络事务	82	56	-31.71%
2013501	行政运行	62	56	-9.68%
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	20	0	-100.00%
20136	其他共产党事务支出	31930	33576	5.16%
2013601	行政运行	1632	1904	16.67%
2013602	一般行政管理事务	86	900	946.51%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	186	235	26.34%
2013699	其他共产党事务支出	30026	30537	1.70%
20137	网信事务	1143	1673	46.37%
2013701	行政运行	948	1327	39.98%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务	37	0	-100.00%
2013750	事业运行	158	331	109.49%
2013799	其他网信事务支出	0	15	

20138	市场监督管理事务	18903	20548	8.70%
2013801	行政运行	11144	12779	14.67%
2013802	一般行政管理事务	24	0	-100.00%
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	1049	800	-23.74%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	3699	3700	0.03%
2013812	药品事务	109	126	15.60%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管	0	10	100%
2013816	食品安全监管	13	15	15.38%
2013850	事业运行	2768	2849	2.93%
2013899	其他市场监督管理事务	97	269	177.32%
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	992	1926	94.15%
2014001	行政运行	0	779	100%
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	992	710	-28.43%
2014099	其他信访事务支出	0	437	100%
20199	其他一般公共服务支出	13102	4404	-66.39%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	13102	4404	-66.39%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			

2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	2708	3160	16.69%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	2708	3160	16.69%
2030601	兵役征集	20	25	25.00%
2030602	经济动员			
2030603	人民防空	0	632	100%
2030604	交通战备			
2030607	民兵	1531	1520	-0.72%
2030608	边海防	1107	962	-13.10%
2030699	其他国防动员支出	50	21	-58.00%

20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	466496	536102	14.92%
20401	武装警察部队	180	0	-100.00%
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	180	0	-100.00%
20402	公安	394490	435803	10.47%
2040201	行政运行	302694	325675	7.59%
2040202	一般行政管理事务	13935	23119	65.91%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设	300	882	194.00%
2040220	执法办案	4116	2027	-50.75%
2040221	特别业务	0	100	100%
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	1179	1222	3.65%
2040299	其他公安支出	72266	82778	14.55%
20403	国家安全	15	30	100.00%
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务	15	30	100.00%
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	16165	17620	9.00%
2040401	行政运行	11617	12475	7.39%
2040402	一般行政管理事务	1890	1972	4.34%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	2658	3173	19.38%
20405	法院	28557	30629	7.26%
2040501	行政运行	19800	21680	9.49%
2040502	一般行政管理事务	3578	3097	-13.44%
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	5179	5852	12.99%
20406	司法	10970	18164	65.58%
2040601	行政运行	6740	10615	57.49%
2040602	一般行政管理事务	15	517	3346.67%

2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	41	44	7.32%
2040605	普法宣传	10	36	260.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	15	200	1233.33%
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正	0	5	100%
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设	14	0	-100.00%
2040650	事业运行	363	271	-25.34%
2040699	其他司法支出	3772	6476	71.69%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	293	328	11.95%
2040901	行政运行	293	328	11.95%
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			

2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	15826	33528	111.85%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	15826	33528	111.85%
205	教育支出	1955970	2283264	16.73%
20501	教育管理事务	11485	21721	89.12%
2050101	行政运行	9787	19479	99.03%
2050102	一般行政管理事务	239	99	-58.58%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	1459	2143	46.88%
20502	普通教育	1752976	2041598	16.46%
2050201	学前教育	304691	320701	5.25%
2050202	小学教育	739975	879555	18.86%
2050203	初中教育	411346	517550	25.82%
2050204	高中教育	157678	202528	28.44%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	139286	121264	-12.94%
20503	职业教育	115087	124583	8.25%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	57768	78643	36.14%
2050303	技校教育	23799	32884	38.17%
2050305	高等职业教育	26784	11896	-55.59%
2050399	其他职业教育支出	6736	1160	-82.78%
20504	成人教育	1902	1808	-4.94%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	1902	1808	-4.94%
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	9769	10713	9.66%
2050701	特殊学校教育	9669	10614	9.77%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	100	99	-1.00%
20508	进修及培训	9135	13617	49.06%
2050801	教师进修	2085	2188	4.94%
2050802	干部教育	7050	11404	61.76%

2050803	培训支出	0	25	100%
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	8501	9526	12.06%
2050901	农村中小学校舍建设	819	2189	167.28%
2050902	农村中小学教学设施	1061	1198	12.91%
2050903	城市中小学校舍建设	0	2403	100%
2050904	城市中小学教学设施	0	642	100%
2050905	中等职业学校教学设施	0	989	100%
2050999	其他教育费附加安排的支出	6621	2105	-68.21%
20599	其他教育支出	47115	59698	26.71%
2059999	其他教育支出	47115	59698	26.71%
206	科学技术支出	9976	20635	106.85%
20601	科学技术管理事务	4255	4753	11.70%
2060101	行政运行	2188	3041	38.99%
2060102	一般行政管理事务	6	7	16.67%
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2061	1705	-17.27%
20602	基础研究	98	7	-92.86%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	98	7	-92.86%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究与开发	239	9108	3710.88%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	231	1556	573.59%
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出	8	7552	94300.00%
20605	科技条件与服务	3787	1079	-71.51%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系	2000	875	-56.25%
2060503	科技条件专项	1683	94	-94.41%
2060599	其他科技条件与服务支出	104	110	5.77%
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	1322	2258	70.80%
2060701	机构运行	263	262	-0.38%
2060702	科普活动	212	1157	445.75%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	820	832	1.46%
2060799	其他科学技术普及支出	27	7	-74.07%
20608	科技交流与合作	5	0	-100.00%
2060801	国际交流与合作	5	0	-100.00%
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	200	15	-92.50%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	200	15	-92.50%
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	70	3415	4778.57%
2069901	科技奖励	0	615	100%
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	70	2800	3900.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	57982	66202	14.18%
20701	文化和旅游	30651	38165	24.51%
2070101	行政运行	7216	8923	23.66%
2070102	一般行政管理事务	31	5915	18980.65%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	692	811	17.20%
2070105	文化展示及纪念机构	139	149	7.19%
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	8306	6177	-25.63%
2070108	文化活动	73	105	43.84%
2070109	群众文化	2461	2273	-7.64%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	382	139	-63.61%
2070112	文化和旅游市场管理	324	64	-80.25%
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	7308	7408	1.37%
2070199	其他文化和旅游支出	3719	6201	66.74%
20702	文物	1056	1417	34.19%
2070201	行政运行	516	395	-23.45%
2070202	一般行政管理事务			

2070203	机关服务			
2070204	文物保护	188	460	144.68%
2070205	博物馆	352	540	53.41%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	0	22	100%
20703	体育	1270	1797	41.50%
2070301	行政运行	240	267	11.25%
2070302	一般行政管理事务	2	26	1200.00%
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	491	743	51.32%
2070308	群众体育	139	668	380.58%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	398	93	-76.63%
20706	新闻出版电影	2823	3244	14.91%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	321	779	142.68%
2070605	出版发行	2224	2223	-0.04%
2070606	版权管理			
2070607	电影	278	242	-12.95%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	9111	10877	19.38%
2070801	行政运行	0	267	100%
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	6373	7456	16.99%
2070899	其他广播电视支出	2738	3154	15.19%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13071	10702	-18.12%
2079902	宣传文化发展专项支出	68	0	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	310	0	-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12693	10702	-15.69%
208	社会保障和就业支出	765871	785010	2.50%
20801	人力资源和社会保障管理事务	21511	28098	30.62%
2080101	行政运行	9533	14723	54.44%
2080102	一般行政管理事务	456	755	65.57%
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理	0	2	100%
2080105	劳动保障监察	2	101	4950.00%

2080106	就业管理事务	0	8	100%
2080107	社会保险业务管理事务	0	12	100%
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	875	1269	45.03%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	0	-100.00%
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	4469	2346	-47.51%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6166	8882	44.05%
20802	民政管理事务	10064	11185	11.14%
2080201	行政运行	4937	7911	60.24%
2080202	一般行政管理事务	34	151	344.12%
2080203	机关服务	152	187	23.03%
2080206	社会组织管理	0	27	100%
2080207	行政区划和地名管理	0	33	100%
2080208	基层政权建设和社区治理	0	496	100%
2080299	其他民政管理事务支出	4941	2380	-51.83%
20805	行政事业单位养老支出	202045	235836	16.72%
2080501	行政单位离退休	14803	22969	55.16%
2080502	事业单位离退休	6196	8297	33.91%
2080503	离退休人员管理机构	550	407	-26.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161649	192283	18.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18168	10789	-40.62%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	654		-100.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	1000	100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	25	91	264.00%
20806	企业改革补助	870	1443	65.86%
2080601	企业关闭破产补助	321	520	61.99%
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	549	923	68.12%
20807	就业补助	31169	50484	61.97%
2080701	就业创业服务补贴	16	0	-100.00%
2080702	职业培训补贴	813	2330	186.59%
2080704	社会保险补贴	3448	16721	384.95%
2080705	公益性岗位补贴	3265	6326	93.75%
2080709	职业技能鉴定补贴	352	257	-26.99%
2080711	就业见习补贴	647	1239	91.50%
2080712	高技能人才培养补助	230	40	-82.61%

2080713	促进创业补贴	148	1095	639.86%
2080799	其他就业补助支出	22250	22476	1.02%
20808	抚恤	12109	13196	8.98%
2080801	死亡抚恤	5465	5836	6.79%
2080802	伤残抚恤	12	0	-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	1729	1794	3.76%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49	0	-100.00%
2080807	光荣院	12	0	-100.00%
2080808	褒扬纪念	0	956	
2080899	其他优抚支出	4842	4610	-4.79%
20809	退役安置	9185	12278	33.67%
2080901	退役士兵安置	363	830	128.65%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	699	738	5.58%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	33	100%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	2615	2751	5.20%
2080999	其他退役安置支出	5508	7926	43.90%
20810	社会福利	16921	11095	-34.43%
2081001	儿童福利	14218	4605	-67.61%
2081002	老年福利	894	2845	218.23%
2081003	康复辅具	40	0	-100.00%
2081004	殡葬	0	702	100%
2081005	社会福利事业单位	1220	1861	52.54%
2081006	养老服务	271	1082	299.26%
2081099	其他社会福利支出	278	0	-100.00%
20811	残疾人事业	16994	18421	8.40%
2081101	行政运行	1918	2493	29.98%
2081102	一般行政管理事务	125	43	-65.60%
2081103	机关服务	20	24	20.00%
2081104	残疾人康复	29	355	1124.14%
2081105	残疾人就业	4	21	425.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	13260	14757	11.29%
2081199	其他残疾人事业支出	1638	728	-55.56%
20816	红十字事业	471	473	0.42%
2081601	行政运行	440	403	-8.41%
2081602	一般行政管理事务	31	18	-41.94%
2081603	机关服务	0	27	100%
2081650	事业运行	0	25	100%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	263620	260194	-1.30%
2081901	城市最低生活保障金支出	48913	47842	-2.19%
2081902	农村最低生活保障金支出	214707	212352	-1.10%

20820	临时救助	42928	24611	-42.67%
2082001	临时救助支出	42114	24231	-42.46%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	814	380	-53.32%
20821	特困人员救助供养	6324	5911	-6.53%
2082101	城市特困人员救助供养支出	2431	1889	-22.30%
2082102	农村特困人员救助供养支出	3893	4022	3.31%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	649	0	-100.00%
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	649	0	-100.00%
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	1989	828	-58.37%
2082501	其他城市生活救助	493	119	-75.86%
2082502	其他农村生活救助	1496	709	-52.61%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	67186	76159	13.36%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	405	1876	363.21%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63669	74283	16.67%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3112	0	-100.00%
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	2342	3419	45.99%
2082801	行政运行	1547	1874	21.14%
2082802	一般行政管理事务	116	18	-84.48%
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	105	549	422.86%
2082805	军供保障	144	248	72.22%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行	127	159	25.20%
2082899	其他退役军人事务管理支出	303	571	88.45%
20830	财政代缴社会保险费支出	1339	1724	28.75%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1339	1724	28.75%
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	58155	29655	-49.01%
2089999	其他社会保障和就业支出	58155	29655	-49.01%
210	卫生健康支出	669690	758691	13.29%
21001	卫生健康管理事务	20034	18536	-7.48%
2100101	行政运行	8071	11267	39.60%
2100102	一般行政管理事务	889	592	-33.41%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11074	6677	-39.71%

21002	公立医院	81202	121760	49.95%
2100201	综合医院	58706	89656	52.72%
2100202	中医（民族）医院	13176	23773	80.43%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院	1271	1346	5.90%
2100206	妇幼保健医院	859	2744	219.44%
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院	1717	1923	12.00%
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	5473	2318	-57.65%
21003	基层医疗卫生机构	80220	97208	21.18%
2100301	城市社区卫生机构	3829	4225	10.34%
2100302	乡镇卫生院	68271	83189	21.85%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8120	9794	20.62%
21004	公共卫生	93387	106732	14.29%
2100401	疾病预防控制机构	10477	13868	32.37%
2100402	卫生监督机构	1062	1216	14.50%
2100403	妇幼保健机构	6679	6857	2.67%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构	33	0	-100.00%
2100406	采供血机构	765	940	22.88%
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	37128	45823	23.42%
2100409	重大公共卫生服务	4724	11181	136.69%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8657	11980	38.39%
2100499	其他公共卫生支出	23862	14867	-37.70%
21007	计划生育事务	25871	22771	-11.98%
2100716	计划生育机构	2376	1713	-27.90%
2100717	计划生育服务	23019	21042	-8.59%
2100799	其他计划生育事务支出	476	16	-96.64%
21011	行政事业单位医疗	56607	58461	3.28%
2101101	行政单位医疗	39953	42764	7.04%
2101102	事业单位医疗	7292	6616	-9.27%
2101103	公务员医疗补助	9360	9081	-2.98%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	0	-100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	249280	262805	5.43%
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	249265	262780	5.42%

	的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15	25	66.67%
21013	医疗救助	55999	63452	13.31%
2101301	城乡医疗救助	55999	58899	5.18%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	0	4553	100%
21014	优抚对象医疗	100	92	-8.00%
2101401	优抚对象医疗补助	54	46	-14.81%
2101499	其他优抚对象医疗支出	46	46	0.00%
21015	医疗保障管理事务	4004	4108	2.60%
2101501	行政运行	2729	3009	10.26%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务	50	56	12.00%
2101504	信息化建设	78	53	-32.05%
2101505	医疗保障政策管理	8	309	3762.50%
2101506	医疗保障经办事务	126	54	-57.14%
2101550	事业运行	436	478	9.63%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	577	149	-74.18%
21016	老龄卫生健康事务	131	25	-80.92%
2101601	老龄卫生健康事务	131	25	-80.92%
21017	中医药事务	677	627	-7.39%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	637	627	-1.57%
2101799	其他中医药事务支出	40	0	-100.00%
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	2178	2114	-2.94%
2109999	其他卫生健康支出	2178	2114	-2.94%
211	节能环保支出	44550	42035	-5.65%
21101	环境保护管理事务	11896	4499	-62.18%
2110101	行政运行	11726	3921	-66.56%
2110102	一般行政管理事务	59	19	-67.80%
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传	0	10	100%
2110105	环境保护法规、规划及标准	15	2	-86.67%
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可	0	2	100%
2110108	应对气候变化管理事务			

2110199	其他环境保护管理事务支出	96	545	467.71%
21102	环境监测与监察	199	388	94.97%
2110203	建设项目环评审查与监督	0	74	100%
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出	199	314	57.79%
21103	污染防治	3954	4662	17.91%
2110301	大气	1823	3914	114.70%
2110302	水体	2081	748	-64.06%
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	50	0	-100.00%
21104	自然生态保护	19198	12107	-36.94%
2110401	生态保护	15186	11688	-23.03%
2110402	农村环境保护	371	369	-0.54%
2110404	生物及物种资源保护	29	9	-68.97%
2110405	草原生态修复治理	1163	0	-100.00%
2110406	自然保护区	350	20	-94.29%
2110499	其他自然生态保护支出	2099	21	-99.00%
21105	森林保护修复	7975	9179	15.10%
2110501	森林管护	7975	9179	15.10%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	621	9798	1477.78%
2111001	能源节约利用	621	9798	1477.78%
21111	污染减排	147	42	-71.43%
2111101	生态环境监测与信息	147	0	-100.00%
2111102	生态环境执法监察	0	42	100%
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			

21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务	0	1244	100%
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	0	1244	100%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出	560	116	-79.29%
2119999	其他节能环保支出	560	116	-79.29%
212	城乡社区支出	174117	211783	21.63%
21201	城乡社区管理事务	46324	57732	24.63%
2120101	行政运行	35781	39308	9.86%
2120102	一般行政管理事务	3507	2926	-16.57%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1779	6664	274.59%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理	0	200	100%
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	525	2643	403.43%
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4732	5991	26.61%
21202	城乡社区规划与管理	1402	1830	30.53%
2120201	城乡社区规划与管理	1402	1830	30.53%
21203	城乡社区公共设施	89510	119720	33.75%
2120303	小城镇基础设施建设	53741	65042	21.03%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35769	54678	52.86%
21205	城乡社区环境卫生	24576	26666	8.50%
2120501	城乡社区环境卫生	24576	26666	8.50%
21206	建设市场管理与监督	172	169	-1.74%
2120601	建设市场管理与监督	172	169	-1.74%
21299	其他城乡社区支出	12133	5666	-53.30%
2129999	其他城乡社区支出	12133	5666	-53.30%
213	农林水支出	977236	1484570	51.92%
21301	农业农村	147984	348376	135.41%
2130101	行政运行	17592	20584	17.01%
2130102	一般行政管理事务	416	862	107.21%

2130103	机关服务			
2130104	事业运行	12277	21256	73.14%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	1241	1515	22.08%
2130108	病虫害控制	4842	5098	5.29%
2130109	农产品质量安全	20	188	840.00%
2130110	执法监管	15	10	-33.33%
2130111	统计监测与信息服务	50	0	-100.00%
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	315	1482	370.48%
2130120	稳定农民收入补贴	0	69360	100%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	33852	44481	31.40%
2130124	农村合作经济	0	7828	100%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	22511	17025	-24.37%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	170	67	-60.59%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	51245	126968	147.77%
2130199	其他农业农村支出	3438	31652	820.65%
21302	林业和草原	82156	70313	-14.42%
2130201	行政运行	1716	1916	11.66%
2130202	一般行政管理事务	253	208	-17.79%
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	2238	3015	34.72%
2130205	森林资源培育	10293	5525	-46.32%
2130206	技术推广与转化	80	71	-11.25%
2130207	森林资源管理	176	0	-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	3538	31	-99.12%
2130211	动植物保护	82	0	-100.00%
2130212	湿地保护	286	0	-100.00%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	1379	427	-69.04%
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	729	50	-93.14%
2130236	草原管理	730	77	-89.45%
2130237	行业业务管理			

2130238	退耕还林还草	9863	39066	296.09%
2130299	其他林业和草原支出	50793	19927	-60.77%
21303	水利	47097	298504	533.81%
2130301	行政运行	5346	6574	22.97%
2130302	一般行政管理事务	69	53	-23.19%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	67	107	59.70%
2130305	水利工程建设	20056	257844	1185.62%
2130306	水利工程运行与维护	3793	4879	28.63%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	66	0	-100.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	11	907	8145.45%
2130311	水资源节约管理与保护	136	431	216.91%
2130312	水质监测	83	0	-100.00%
2130313	水文测报	194	90	-53.61%
2130314	防汛	215	15097	6921.86%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	66	1	-98.48%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	43	3107	7125.58%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1354	2401	77.33%
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	1346	874	-35.07%
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	14252	6139	-56.93%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621942	602024	-3.20%
2130501	行政运行	3656	4331	18.46%
2130502	一般行政管理事务	144	158	9.72%
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	79962	40027	-49.94%
2130505	生产发展	534910	554587	3.68%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	1000	600	-40.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行	715	818	14.41%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1555	1503	-3.34%
21307	农村综合改革	5662	13476	138.01%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2151	10613	393.40%

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	0	2178	100%
2130706	对村集体经济组织的补助	396	229	-42.17%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	3115	456	-85.36%
21308	普惠金融发展支出	24746	42610	72.19%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	24608	41813	69.92%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7		-100.00%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	131	797	508.40%
21309	目标价格补贴	0	5038	100%
2130901	棉花目标价格补贴	0	5038	100%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	47649	104229	118.74%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	47649	104229	118.74%
214	交通运输支出	168847	174825	3.54%
21401	公路水路运输	138206	150574	8.95%
2140101	行政运行	4320	5030	16.44%
2140102	一般行政管理事务	62	1570	2432.26%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	121136	136182	12.42%
2140106	公路养护	12437	7259	-41.63%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	251	533	112.35%
21402	铁路运输	0	2262	100%
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	0	2262	100%
21403	民用航空运输	9150	440	-95.19%
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	7828	440	-94.38%
2140399	其他民用航空运输支出	1322	0	-100.00%
21405	邮政业支出	3	0	-100.00%
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	3	0	-100.00%
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	21488	21549	0.28%
2149901	公共交通运营补助	1670	20291	1115.03%
2149999	其他交通运输支出	19818	1258	-93.65%
215	资源勘探工业信息等支出	28973	101696	251.00%
21501	资源勘探开发	0	19	100%
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	0	19	100%
21502	制造业	20920	28682	37.10%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	15134	27268	80.18%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	5786	1414	-75.56%
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	1	0	-100.00%
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	1	0	-100.00%
21507	国有资产监管	416	22857	5394.47%
2150701	行政运行	287	318	10.80%
2150702	一般行政管理事务	129	22539	17372.09%
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	7636	50138	556.60%
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	4905	316	-93.56%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2731	49822	1724.31%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			

2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	31822	32454	1.99%
21602	商业流通事务	7792	7161	-8.10%
2160201	行政运行	475	408	-14.11%
2160202	一般行政管理事务	3	13	333.33%
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	1282	4805	274.80%
2160250	事业运行	787	976	24.02%
2160299	其他商业流通事务支出	5245	959	-81.72%
21606	涉外发展服务支出	5821	12215	109.84%
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	5821	12215	109.84%
21699	其他商业服务业等支出	18209	13078	-28.18%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	18209	13078	-28.18%
217	金融支出	69	358	418.84%
21701	金融部门行政支出	0	50	100%
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	0	50	100%
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	47	298	534.04%
2170301	政策性银行亏损补贴			

2170302	利息费用补贴支出	0	219	100%
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出	47	79	68.09%
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	22	10	-54.55%
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出	22	10	-54.55%
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	16045	19141	19.30%
22001	自然资源事务	15610	18552	18.85%
2200101	行政运行	11823	9790	-17.20%
2200102	一般行政管理事务	0	29	100%
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	543	333	-38.67%
2200106	自然资源利用与保护	371	622	67.65%
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	493	180	-63.49%
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	1000	2001	100.10%
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	1304	1440	10.43%
2200199	其他自然资源事务支出	76	4157	5369.74%
22005	气象事务	435	589	35.40%
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	129	134	3.88%
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	0	275	100%
2200510	气象装备保障维护	180	180	0.00%
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	126	0	-100.00%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	122668	137364	11.98%
22101	保障性安居工程支出	44553	44839	0.64%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	20680	18577	-10.17%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	697	682	-2.15%
2210106	公共租赁住房	2135	384	-82.01%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	13111	11561	-11.82%
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房	760	0	-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	7170	13635	90.17%
22102	住房改革支出	78115	92184	18.01%
2210201	住房公积金	78115	92184	18.01%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	341	100%
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	0	341	100%
222	粮油物资储备支出	8956	17372	93.97%
22201	粮油物资事务	3877	16042	313.77%

2220101	行政运行	578	738	27.68%
2220102	一般行政管理事务	1240	1508	21.61%
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设	562	0	-100.00%
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	269	218	-18.96%
2220199	其他粮油物资事务支出	1228	13578	1005.70%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	2743	1199	-56.29%
2220401	储备粮油补贴	0	113	100%
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设	0	580	100%
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出	2743	506	-81.55%
22205	重要商品储备	2336	131	-94.39%
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	2336	131	-94.39%
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	16438	14263	-13.23%

22401	应急管理事务	4414	5641	27.80%
2240101	行政运行	3210	4151	29.31%
2240102	一般行政管理事务	29	49	68.97%
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	825	100	-87.88%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	127	225	77.17%
2240108	应急救援	0	207	100%
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	223	427	91.48%
2240199	其他应急管理支出	0	482	100%
22402	消防救援事务	7493	6978	-6.87%
2240201	行政运行	1876	2668	42.22%
2240202	一般行政管理事务	0	100	100%
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	5604	3934	-29.80%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	13	276	2023.08%
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	97	29	-70.10%
2240501	行政运行	68	0	-100.00%
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	26	26	0.00%
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	3	3	0.00%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	3520	465	-86.79%
2240601	地质灾害防治	3510	370	-89.46%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出	10	95	850.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	877	1113	26.91%

2240703	自然灾害救灾补助	854	1113	30.33%
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	23	0	-100.00%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37	37	0.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37	37	0.00%
227	预备费	115635	100064	-13.47%
229	其他支出	232660	210367	-9.58%
22902	年初预留	4036	10529	160.88%
2290201	年初预留	4036	10529	160.88%
22999	其他支出	228624	199838	-12.59%
2299999	其他支出	228624	199838	-12.59%
232	债务付息支出	103244	106340	3.00%
23203	地方政府一般债务付息支出	103244	106340	3.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出	103161	106298	3.04%
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	83	42	-49.40%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	626	621	-0.80%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	626	621	-0.80%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	626	621	-0.80%
	一般公共预算支出合计	6722942	7852019	16.79%

表 3

2024 年喀什地区本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	1180	1160	-1.69%
10101	增值税			
10104	企业所得税			
10106	个人所得税			
10107	资源税			
10109	城市维护建设税			
10110	房产税			
10111	印花稅			
10112	城镇土地使用税			
10113	土地增值税			
10114	车船税			
10118	耕地占用税			
10119	契稅			
10120	烟叶稅			
10121	环境保护稅	1180	1160	-1.69%
10199	其他稅收收入			
103	二、非稅收入	70521	78251	10.96%
10302	专项收入	3410	1957	-42.61%
10304	行政事业性收费收入	12265	23900	94.86%
10305	罚没收入	9718	26564	173.35%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	15819	4693	-70.33%
10308	捐赠收入	0	700	100%
10309	政府住房基金收入	26609	14000	-47.39%
10399	其他收入	2700	6437	138.41%
	一般公共预算收入合计	71701	79411	10.75%

表 4

2024 年喀什地区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务	87886	93273	6.13%
202	外交支出			
203	国防支出	1581	2155	36.31%
204	公共安全支出	79863	85385	6.91%
205	教育支出	70432	83954	19.20%
206	科学技术支出	1446	3220	122.68%
207	文化旅游体育与传媒支出	19710	24764	25.64%
208	社会保障和就业支出	40839	48571	18.93%
210	卫生健康支出	370571	407380	9.93%
211	节能环保支出	2521	4567	81.16%
212	城乡社区支出	2505	2907	16.05%
213	农林水支出	32233	34419	6.78%
214	交通运输支出	98110	122158	24.51%
215	资源勘探工业信息等支出	447	26165	5753.47%
216	商业服务业等支出	4427	3339	-24.58%
217	金融支出	47	129	174.47%
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出	3227	4377	35.64%
221	住房保障支出	11057	12656	14.46%
222	粮油物资储备支出	4436	2059	-53.58%
224	灾害防治及应急管理支出	7085	2986	-57.85%
227	预备费	26000	29800	14.62%
229	其他支出	58149	24761	-57.42%
232	债务付息支出	3729	4515	21.08%
233	债务发行费用支出	25	54	116.00%
	一般公共预算支出合计	926326	1023594	10.50%

表 4-1

2024 年喀什地区本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年增（减）%
201	一般公共服务支出	87886	93273	6.13%
20101	人大事务	851	21027	2370.86%
2010101	行政运行	701	20793	2866.19%
2010102	一般行政管理事务	110	214	94.55%
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	40	20	-50.00%
20102	政协事务	605	669	10.58%
2010201	行政运行	522	570	9.20%
2010202	一般行政管理事务	68	70	2.94%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	15	29	93.33%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13577	18351	35.16%
2010301	行政运行	5099	4598	-9.83%
2010302	一般行政管理事务	5592	9752	74.39%
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1282	1254	-2.18%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1604	2747	71.26%
20104	发展与改革事务	977	1386	41.86%
2010401	行政运行	959	1054	9.91%
2010402	一般行政管理事务	5	9	80.00%

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	0	300	100%
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	13	23	76.92%
20105	统计信息事务	462	559	21.00%
2010501	行政运行	416	438	5.29%
2010502	一般行政管理事务	24	31	29.17%
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	22	44	100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出		46	
20106	财政事务	24003	4325	-81.98%
2010601	行政运行	21730	1953	-91.01%
2010602	一般行政管理事务	1509	1820	20.61%
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	343	120	-65.01%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	421	432	2.61%
20107	税收事务	50	150	200.00%
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	50	150	200.00%
20108	审计事务	1219	1435	17.72%
2010801	行政运行	716	886	23.74%
2010802	一般行政管理事务	162		-100.00%
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	341	549	61.00%
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	0	593	100%
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	0	593	100%
20111	纪检监察事务	12330	9338	-24.27%
2011101	行政运行	4557	4689	2.90%
2011102	一般行政管理事务	7773	4649	-40.19%
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	2067	4606	122.84%
2011301	行政运行	990	1057	6.77%
2011302	一般行政管理事务	32	493	1440.63%
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理	194	1730	791.75%
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	482	1048	117.43%
2011350	事业运行	153	129	-15.69%
2011399	其他商贸事务支出	216	149	-31.02%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			

2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	1275	1293	1.41%
2012301	行政运行	586	669	14.16%
2012302	一般行政管理事务	132	145	9.85%
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	557	479	-14.00%
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	428	571	33.41%
2012601	行政运行	318	356	11.95%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	110	215	95.45%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	162	177	9.26%
2012801	行政运行	159	175	10.06%
2012802	一般行政管理事务	3	2	-33.33%
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	464	493	6.25%
2012901	行政运行	420	443	5.48%
2012902	一般行政管理事务	40	46	15.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	4	4	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11958	11356	-5.03%
2013101	行政运行	6641	7204	8.48%
2013102	一般行政管理事务	4254	3238	-23.88%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			

2013150	事业运行	0	144	100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1063	770	-27.56%
20132	组织事务	4176	3177	-23.92%
2013201	行政运行	1584	1662	4.92%
2013202	一般行政管理事务	268	380	41.79%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	0	180	100%
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	2324	955	-58.91%
20133	宣传事务	1151	1474	28.06%
2013301	行政运行	957	1029	7.52%
2013302	一般行政管理事务	194	404	108.25%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	0	41	100%
20134	统战事务	2382	2777	16.58%
2013401	行政运行	302	363	20.20%
2013402	一般行政管理事务	36	65	80.56%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	1194	2235	87.19%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	850	114	-86.59%
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	21	20	-4.76%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	21	20	-4.76%
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			

20138	市场监督管理事务	9347	9084	-2.81%
2013801	行政运行	1877	1885	0.43%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	1049	794	-24.31%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础	3699	3700	0.03%
2013812	药品事务	100	103	3.00%
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	3	0	-100.00%
2013850	事业运行	2596	2581	-0.58%
2013899	其他市场监督管理事务	23	21	-8.70%
20139	社会工作事务			
2013901	行政运行			
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行			
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务	381	412	8.14%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	381	412	8.14%
2014099	其他信访事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			

2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出	1581	2155	36.31%
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	1581	2155	36.31%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空	0	602	100%
2030604	交通战备			
2030607	民兵	1531	1520	-0.72%
2030608	边海防	0	12	100%
2030699	其他国防动员支出	50	21	-58.00%

20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	79863	85385	6.91%
20401	武装警察部队	180	0	-100.00%
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出	180	0	-100.00%
20402	公安	32136	34690	7.95%
2040201	行政运行	18380	20674	12.48%
2040202	一般行政管理事务	2035	2174	6.83%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	3469	1249	-64.00%
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	8252	10593	28.37%
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	16016	17620	10.01%
2040401	行政运行	11617	12475	7.39%
2040402	一般行政管理事务	1890	1972	4.34%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出	2509	3173	26.46%
20405	法院	28533	30472	6.80%
2040501	行政运行	19800	21680	9.49%
2040502	一般行政管理事务	3578	3097	-13.44%
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	5155	5695	10.48%
20406	司法	2966	2371	-20.06%
2040601	行政运行	1136	1202	5.81%
2040602	一般行政管理事务	15	489	3160.00%

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	1815	680	-62.53%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			

2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	32	232	625.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	32	232	625.00%
205	教育支出	70432	83954	19.20%
20501	教育管理事务	2492	2518	1.04%
2050101	行政运行	2267	2419	6.70%
2050102	一般行政管理事务	225	99	-56.00%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	23066	29621	28.42%
2050201	学前教育	0	42	100%
2050202	小学教育	25	251	904.00%
2050203	初中教育	7017	9647	37.48%
2050204	高中教育	15996	19681	23.04%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	28	0	-100.00%
20503	职业教育	33984	44023	29.54%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	15581	19095	22.55%
2050303	技校教育	10500	13032	24.11%
2050305	高等职业教育	6784	11896	75.35%
2050399	其他职业教育支出	1119	0	-100.00%
20504	成人教育	1902	1808	-4.94%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	1902	1808	-4.94%
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	3108	5984	92.54%
2050801	教师进修	506	346	-31.62%
2050802	干部教育	2602	5638	116.68%

2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	5880	0	-100.00%
2059999	其他教育支出	5880	0	-100.00%
206	科学技术支出	1446	3220	122.68%
20601	科学技术管理事务	566	651	15.02%
2060101	行政运行	560	645	15.18%
2060102	一般行政管理事务	6	6	
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	55	0	-100.00%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	55	0	-100.00%
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究与开发	22	1140	5081.82%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	14	1140	8042.86%
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出	8	0	-100.00%
20605	科技条件与服务	205	94	-54.15%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项	205	94	-54.15%
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			

2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	393	1335	239.69%
2060701	机构运行	257	256	-0.39%
2060702	科普活动	128	1079	742.97%
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	8	0	-100.00%
20608	科技交流与合作	5	0	-100.00%
2060801	国际交流与合作	5	0	-100.00%
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	200	0	-100.00%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	200	0	-100.00%
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	19710	24764	25.64%
20701	文化和旅游	4340	9660	122.58%
2070101	行政运行	878	1068	21.64%
2070102	一般行政管理事务	0	5739	100%
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	427	426	-0.23%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	1775	1947	9.69%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	459	313	-31.81%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	0	31	100%
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	801	136	-83.02%
20702	文物	643	935	45.41%
2070201	行政运行	365	395	8.22%
2070202	一般行政管理事务			

2070203	机关服务			
2070204	文物保护	0	290	100%
2070205	博物馆	278	250	-10.07%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	769	500	-34.98%
2070301	行政运行	240	267	11.25%
2070302	一般行政管理事务	2	26	1200.00%
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	208	207	-0.48%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	319	0	-100.00%
20706	新闻出版电影	2795	3223	15.31%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	321	779	142.68%
2070605	出版发行	2224	2223	-0.04%
2070606	版权管理			
2070607	电影	250	221	-11.60%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	1814	2117	16.70%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	1814	2117	16.70%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9349	8329	-10.91%
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	9349	8329	-10.91%
208	社会保障和就业支出	40839	48571	18.93%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2779	3335	20.01%
2080101	行政运行	1352	2602	92.46%
2080102	一般行政管理事务	456	630	38.16%
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	0	5	100%
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	94	97	3.19%
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	643	0	-100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	234	1	-99.57%
20802	民政管理事务	677	673	-0.59%
2080201	行政运行	599	650	8.51%
2080202	一般行政管理事务	21	23	9.52%
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	57	0	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	30654	36401	18.75%
2080501	行政单位离退休	3300	4678	41.76%
2080502	事业单位离退休	2016	2997	48.66%
2080503	离退休人员管理机构	458	402	-12.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21143	23283	10.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3712	5016	35.13%
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	25	25	0%
20806	企业改革补助	77	58	-24.68%
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	77	58	-24.68%
20807	就业补助	775	1143	47.48%
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	40	40	0%

2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	735	1103	50.07%
20808	抚恤	3189	4180	31.08%
2080801	死亡抚恤	3189	4180	31.08%
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	68	31	-54.41%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	30	100%
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出	68	1	-98.53%
20810	社会福利	1017	1102	8.36%
2081001	儿童福利	602	689	14.45%
2081002	老年福利	415	413	-0.48%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	449	606	34.97%
2081101	行政运行	400	482	20.50%
2081102	一般行政管理事务	2	8	300.00%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	0	80	100%
2081105	残疾人就业	4	0	-100.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	43	36	-16.28%
20816	红十字事业	200	233	16.50%
2081601	行政运行	180	215	19.44%
2081602	一般行政管理事务	20	18	-10.00%
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出			

20820	临时救助	281	318	13.17%
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	281	318	13.17%
20821	特困人员救助供养	5	0	-100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	-100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	1	100%
2082501	其他城市生活救助	0	1	100%
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
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			
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	402	490	21.89%
2082801	行政运行	292	280	-4.11%
2082802	一般行政管理事务	20	18	-10.00%
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	0	8	100%
2082805	军供保障	90	184	104.44%
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	266	0	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	266	0	-100.00%
210	卫生健康支出	370571	407380	9.93%
21001	卫生健康管理事务	2967	1301	-56.15%
2100101	行政运行	879	981	11.60%
2100102	一般行政管理事务	518	163	-68.53%
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1570	157	-90.00%

21002	公立医院	31748	58133	83.11%
2100201	综合医院	21431	39560	84.59%
2100202	中医（民族）医院	3983	12878	223.32%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院	1271	1346	5.90%
2100206	妇幼保健医院	0	2208	100%
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院	1717	1923	12.00%
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	3346	218	-93.48%
21003	基层医疗卫生机构	2755	700	-74.59%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2755	700	-74.59%
21004	公共卫生	14196	8833	-37.78%
2100401	疾病预防控制机构	3426	5622	64.10%
2100402	卫生监督机构	400	480	20.00%
2100403	妇幼保健机构	1429	10	-99.30%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构	765	940	22.88%
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	123	362	194.31%
2100409	重大公共卫生服务	1647	1372	-16.70%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6398	0	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	8	47	487.50%
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	11110	9378	-15.59%
2101101	行政单位医疗	6317	5649	-10.57%
2101102	事业单位医疗	3169	2405	-24.11%
2101103	公务员医疗补助	1622	1324	-18.37%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	0	-100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	249265	262780	5.42%
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	249265	262780	5.42%

	的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	55999	63452	13.31%
2101301	城乡医疗救助	55999	58899	5.18%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	0	4553	100%
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	994	1026	3.22%
2101501	行政运行	513	589	14.81%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务	50	56	12.00%
2101504	信息化建设	28	53	89.29%
2101505	医疗保障政策管理	8	309	3762.50%
2101506	医疗保障经办事务	25	19	-24.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	370	0	-100.00%
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	87	177	103.45%
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	87	177	103.45%
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21099	其他卫生健康支出	1450	1600	10.34%
2109999	其他卫生健康支出	1450	1600	10.34%
211	节能环保支出	2521	4567	81.16%
21101	环境保护管理事务	673	3334	395.39%
2110101	行政运行	568	3207	464.61%
2110102	一般行政管理事务	59	19	-67.80%
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传	0	10	100%
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	0	2	100%
2110108	应对气候变化管理事务			

2110199	其他环境保护管理事务支出	46	96	108.70%
21102	环境监测与监察	0	7	100%
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	0	7	100%
21103	污染防治	36	36	0%
2110301	大气	36	36	0%
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	878	0	-100.00%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理	878	0	-100.00%
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	787	1142	45.11%
2110501	森林管护	787	1142	45.11%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	0	6	100%
2111001	能源节约利用	0	6	100%
21111	污染减排	147	42	-71.43%
2111101	生态环境监测与信息	147	0	-100.00%
2111102	生态环境执法监察	0	42	100%
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			

21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2505	2907	16.05%
21201	城乡社区管理事务	927	1130	21.90%
2120101	行政运行	880	921	4.66%
2120102	一般行政管理事务	7	16	128.57%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40	193	382.50%
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
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			
2120501	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	1578	1777	12.61%
2129999	其他城乡社区支出	1578	1777	12.61%
213	农林水支出	32233	34419	6.78%
21301	农业农村	9150	9421	2.96%
2130101	行政运行	3533	4306	21.88%
2130102	一般行政管理事务	416	468	12.50%

2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1412	1542	9.21%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	719	720	0.14%
2130108	病虫害控制	2393	2059	-13.96%
2130109	农产品质量安全	0	70	100%
2130110	执法监管	10	10	0%
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	0	48	100%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	560	135	-75.89%
2130124	农村合作经济	0	55	100%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	5	8	60.00%
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	102	0	-100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用			
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	5818	3224	-44.59%
2130201	行政运行	1716	1916	11.66%
2130202	一般行政管理事务	253	68	-73.12%
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	811	886	9.25%
2130205	森林资源培育	1672	0	-100.00%
2130206	技术推广与转化	80	70	-12.50%
2130207	森林资源管理	149	0	-100.00%
2130209	森林生态效益补偿	5	0	-100.00%
2130211	动植物保护	12	0	-100.00%
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	29	48	65.52%
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	454	12	-97.36%
2130236	草原管理	230	25	-89.13%
2130237	行业业务管理			

2130238	退耕还林还草			
2130299	其他林业和草原支出	407	199	-51.11%
21303	水利	13701	19181	40.00%
2130301	行政运行	760	802	5.53%
2130302	一般行政管理事务	69	53	-23.19%
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	12000	17200	43.33%
2130306	水利工程运行与维护	680	757	11.32%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	66	0	-100.00%
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	2	5	150.00%
2130311	水资源节约管理与保护	34	31	-8.82%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	15	16	6.67%
2130314	防汛	55	293	432.73%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	20	0	-100.00%
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	0	2	100%
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	0	22	100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1628	853	-47.60%
2130501	行政运行	704	727	3.27%
2130502	一般行政管理事务	144	126	-12.50%
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	780	0	-100.00%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			

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	1936	1740	-10.12%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1936	1740	-10.12%
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			
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	98110	122158	24.51%
21401	公路水路运输	84197	106967	27.04%
2140101	行政运行	1127	1285	14.02%
2140102	一般行政管理事务	62	1570	2432.26%
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	81390	102502	25.94%
2140106	公路养护	1500	1500	0%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	水运建设			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	118	110	-6.78%
21402	铁路运输	0	2262	100%
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	0	2262	100%
21403	民用航空运输	1322	0	-100.00%
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
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	1322	0	-100.00%
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	12591	12929	2.68%
2149901	公共交通运营补助	0	11868	100%
2149999	其他交通运输支出	12591	1061	-91.57%
215	资源勘探工业信息等支出	447	26165	5753.47%
21501	资源勘探开发	0	19	100%
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	0	19	100%
21502	制造业	0	3273	100%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	0	3273	100%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管	416	22857	5394.47%
2150701	行政运行	287	318	10.80%
2150702	一般行政管理事务	129	22539	17372.09%
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	31	16	-48.39%
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	31	16	-48.39%
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			

2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	4427	3339	-24.58%
21602	商业流通事务	427	731	71.19%
2160201	行政运行	393	408	3.82%
2160202	一般行政管理事务	3	13	333.33%
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	31	310	900.00%
21606	涉外发展服务支出	3000	608	-79.73%
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	3000	608	-79.73%
21699	其他商业服务业等支出	1000	2000	100.00%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	1000	2000	100.00%
217	金融支出	47	129	174.47%
21701	金融部门行政支出	0	50	100%
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	0	50	100%
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	47	79	68.09%
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	47	79	68.09%
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	3227	4377	35.64%
22001	自然资源事务	2921	3922	34.27%
2200101	行政运行	833	939	12.73%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	401	158	-60.60%
2200106	自然资源利用与保护	267	313	17.23%
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	5	5	0%
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	1000	2001	100.10%
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	391	400	2.30%
2200199	其他自然资源事务支出	24	106	341.67%
22005	气象事务	306	455	48.69%
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	0	275	100%
2200510	气象装备保障维护	180	180	0%
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	126	0	-100.00%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	11057	12656	14.46%
22101	保障性安居工程支出			
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			
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			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	11057	12656	14.46%
2210201	住房公积金	11057	12656	14.46%
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	4436	2059	-53.58%
22201	粮油物资事务	2100	2059	-1.95%

2220101	行政运行	445	557	25.17%
2220102	一般行政管理事务	1240	1331	7.34%
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设	295	0	-100.00%
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	111	110	-0.90%
2220199	其他粮油物资事务支出	9	61	577.78%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220306	天然气储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备	2336	0	-100.00%
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	2336	0	-100.00%
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	7085	2986	-57.85%

22401	应急管理事务	1118	977	-12.61%
2240101	行政运行	787	803	2.03%
2240102	一般行政管理事务	29	49	68.97%
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	227	50	-77.97%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	75	75	0%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	3031	1813	-40.18%
2240201	行政运行	543	966	77.90%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	2488	847	-65.96%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	29	29	0%
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	26	26	0%
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	3	3	0%
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	2870	130	-95.47%
2240601	地质灾害防治	2870	130	-95.47%
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	37	37	0%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37	37	0%
227	预备费	26000	29800	14.62%
229	其他支出	58149	24761	-57.42%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	58149	24761	-57.42%
2299999	其他支出	58149	24761	-57.42%
232	债务付息支出	3729	4515	21.08%
23203	地方政府一般债务付息支出	3729	4515	21.08%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3729	4515	21.08%
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	25	54	116.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25	54	116.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	25	54	116.00%
	一般公共预算支出合计	926326	1023594	10.50%

表 5

2024 年喀什地区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	140183	157086	12.06%
50101	工资奖金津补贴	100671	114640	13.88%
50102	社会保障缴费	21632	23164	7.08%
50103	住房公积金	9425	11086	17.62%
50199	其他工资福利支出	8455	8196	-3.06%
502	机关商品和服务支出	9011	11744	30.33%
50201	办公经费	4768	5497	15.29%
50202	会议费	130	130	0.00%
50203	培训费	1	1	0.00%
50204	专用材料购置费	84	66	-21.43%
50205	委托业务费	28	38	35.71%
50206	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	1837	1837	0.00%
50209	维修（护）费	101	75	-25.74%
50299	其他商品和服务支出	2062	4100	98.84%
505	对事业单位经常性补助	103331	110737	7.17%
50501	工资福利支出	100010	106944	6.93%
50502	商品和服务支出	3321	3793	14.21%
509	对个人和家庭的补助	16669	16741	0.43%
50901	社会福利和救助	3508	4476	27.59%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	6583	9430	43.25%
50999	其他对个人和家庭补助	6578	2835	-56.90%
	一般公共预算支出合计	269194	296308	10.07%

表 6

2024 年喀什地区本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	147262	161793	9.87%
50101	工资奖金津补贴	105960	119018	12.32%
50102	社会保障缴费	21735	23170	6.60%
50103	住房公积金	9432	11089	17.57%
50199	其他工资福利支出	10135	8516	-15.97%
502	机关商品和服务支出	65183	77012	18.15%
50201	办公经费	15802	18490	17.01%
50202	会议费	178	175	-1.69%
50203	培训费	1244	1871	50.40%
50204	专用材料购置费	3899	3169	-18.72%
50205	委托业务费	23262	27652	18.87%
50206	公务接待费	392	815	107.91%
50207	因公出国（境）费用	0	205	100.00%
50208	公务用车运行维护费	1837	1837	0.00%
50209	维修（护）费	4080	3218	-21.13%
50299	其他商品和服务支出	14489	19580	35.14%
503	机关资本性支出（一）	18947	17139	-9.54%
50301	房屋建筑物购建	131	684	422.14%
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置	0	431	100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	30	0	-100.00%
50306	设备购置	14403	13702	-4.87%
50307	大型修缮	494	2207	346.76%
50399	其他资本性支出	3889	115	-97.04%
504	机关资本性支出（二）	29792	105343	253.59%
50401	房屋建筑物购建	1304	2590	98.62%
50402	基础设施建设	22351	98221	339.45%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	3577	1500	-58.07%
50405	大型修缮	210	0	-100.00%
50499	其他资本性支出	2350	3032	29.02%

505	对事业单位经常性补助	128369	135719	5.73%
50501	工资福利支出	102161	107431	5.16%
50502	商品和服务支出	26208	28288	7.94%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	34310	77555	126.04%
50601	资本性支出（一）	21665	45120	108.26%
50602	资本性支出（二）	12645	32435	156.50%
507	对企业补助	5649	4197	-25.70%
50701	费用补贴	1322	1642	24.21%
50702	利息补贴	1225	463	-62.20%
50799	其他对企业补助	3102	2092	-32.56%
508	对企业资本性支出	0	22388	100.00%
50803	资本金注入（一）	0	22388	100.00%
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	85342	105052	23.10%
50901	社会福利和救助	60857	77837	27.90%
50902	助学金	5104	4982	-2.39%
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	6583	9430	43.25%
50999	其他对个人和家庭补助	12798	12803	0.04%
510	对社会保障基金补助	252180	262780	4.20%
51002	对社会保障基金补助	252180	262780	4.20%
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	3754	4569	21.71%
51101	国内债务付息	3729	4515	21.08%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	25	54	116.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
513	转移性支出	194	11435	5794.33%
51301	上下级政府间转移性支出	194	11435	5794.33%
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
51305	安排预算稳定调节基金			

51306	补充预算周转金			
514	预备费及预留	26000	29800	14.62%
51401	预备费	26000	29800	14.62%
51402	预留			
599	其他支出	58149	20247	-65.18%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	58149	20247	-65.18%
	一般公共预算支出合计	926520	1035029	11.71%

表 7

2024 年喀什地区一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、 返还性收入	14247	24177	69.70%
2300102	所得税基数返还收入	4200	4200	0%
2300104	增值税税收返还收入	7572	7572	0%
2300105	消费税税收返还收入	948	948	0%
2300106	增值税“五五分享”税收返还收入	0	9930	100.00%
2300199	其他返还性收入	1527	1527	0%
23002	二、 一般性转移支付收入	3838432	4143353	7.94%
2300201	体制补助收入	45351	45351	0%
2300202	均衡性转移支付收入	472994	474288	0.27%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	334618	336217	0.48%
2300208	结算补助收入			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
2300214	企业事业单位划转补助收入			
2300225	产粮(油)大县奖励资金收入	11604	20253	74.53%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	129862	138795	6.88%
2300227	固定数额补助收入	810558	1036004	27.81%
2300228	革命老区转移支付收入			
2300229	民族地区转移支付收入			
2300230	边境地区转移支付收入	49219	62999	28.00%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	590985	574206	-2.84%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	12520	12859	2.71%
2300242	外交共同财政事权转移支付收入			
2300243	国防共同财政事权转移支付收入			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	45551	53392	17.21%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	475049	480074	1.06%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	182	272	49.45%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5395	4598	-14.77%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	493759	410529	-16.86%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	94833	95014	0.19%

2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	24157	17940	-25.74%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	185559	346652	86.81%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	16651	30777	84.84%
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	68	0	-100.00%
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	352	0	-100.00%
2300256	金融共同财政事权转移支付收入			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	18629	2819	-84.87%
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他共同财政事权转移支付收入			
2300299	其他一般性转移支付收入	20536	314	-98.47%
23003	三、 专项转移支付收入	12534	19879	58.60%
201	一般公共服务			
202	外交			
203	国防			
204	公共安全			
205	教育			
206	科学技术			
207	文化旅游体育与传媒			
208	社会保障和就业			
210	卫生健康	2914	2757	-5.39%
211	节能环保	2594	3004	15.81%
212	城乡社区			
213	农林水	7026	10850	54.43%
214	交通运输			
215	资源勘探工业信息等			
216	商业服务业等	0	3028	100.00%
217	金融			
220	自然资源海洋气象等			
221	住房保障			
222	粮油物资储备			
224	灾害防治及应急管理	0	240	100.00%
229	其他收入			
	喀什地区对县市税收返还和转移支付合计	3865213	4187409	8.34%

表 8

2024 年喀什地区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	喀什市	莎车县	疏勒县	疏附县	叶城县	伽师县	巴楚县	麦盖提县	泽普县	英吉沙县	岳普湖县	塔县	经济开发区
返还性收入	24177	9188	1699	1170	762	1204	907	2145	1734	1462	748	660	2498	
所得税基数返还支出	4200	1135	618	162	147	385	155	264	547	547	117	86	37	
增值税税收返还支出	7572	1377	585	784	503	458	512	781	565	759	465	407	376	
消费税税收返还支出	948	918	1	2	1	5	1	2	14			1	3	
增值税“五五分享”税收返还收入	9930	5758	490	180	111	356	131	247	155	156	155	109	2082	
其他返还性支出	1527		5	42			108	851	453		11	57		
一般性转移支付	4143353	383291	715398	333230	273732	551233	425417	393417	222536	197714	286066	192343	144629	24347
体制补助支出	45351	2536	6208	3771	5427	4725	4679	3367	2876	2037	3364	3987	2374	
均衡性转移支付支出	474288	38708	88480	37196	35176	53724	42472	42788	26886	22762	32231	22005	12860	19000
县级基本财力保障机制奖补资金支出	336217	24433	57457	31883	25160	40616	34754	25245	20286	17661	29024	19416	10282	
结算补助														
资源枯竭型城市转移支付补助支出														
企业事业单位划转补助支出														
产粮（油）大县奖励资金收入	20253		3896	2505	2043	2930	2289	1521	1442	1478	1069	1080		
重点生态功能区转移支付收入	138795	5110	20202	8168	7272	16502	14084	15419	12066	7514	12663	9997	9798	

固定数额补助支出	1036004	123401	191498	79151	71760	149334	85836	77468	57057	55474	62339	47796	34795	95
革命老区转移支付收入														
民族地区转移支付收入														
边境地区转移支付收入	62999	943	21	18	87	20807	29	18	12	10	35	11	37720	3288
欠发达地区转移支付收入	574206	44413	106489	55394	42013	82682	60760	45154	26300	21849	47198	26717	15237	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	12859	1144	1969	1086	819	2151	1290	985	806	744	768	756	334	7
外交共同财政事权转移支付收入														
国防共同财政事权转移支付收入														
公共安全共同财政事权转移支付支出	53392	7498	9505	4332	3588	6457	5291	4318	3141	2795	3532	2186	749	
教育共同财政事权转移支付支出	480074	60119	98727	35830	29508	55786	53231	42112	22660	23472	35127	19466	4036	
科学技术共同财政事权转移支付收入	272	15	19	16	14	72	14	11	12	10	12	66	8	3
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4598	398	692	338	329	577	335	311	338	311	360	301	308	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	410529	48084	69893	34023	25451	66749	37548	34860	17926	17816	33382	16321	6522	1954
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	95014	12457	17325	8127	6067	12152	8395	8045	5416	5889	5727	3771	1643	
节能环保共同财政事权转移支付收入	17940	533	2647	642	1124	2249	1235	4249	2024	860	1127	805	445	
城乡社区共同财政事权转移支付收入														
农林水共同事权转移支付支出	346652	10358	37811	28989	15026	31788	60917	85957	20191	14757	17202	16608	7048	
交通运输共同财政事权转移	30777	1622	2518	1720	2826	1358	12127	1443	2963	1893	865	1013	429	

支付收入														
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入														
商业服务业等共同财政事权转移支付收入														
金融共同财政事权转移支付收入														
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入														
住房保障共同财政事权转移支付收入	2819	1519	41	41	42	260	131	146	134	382	41	41	41	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入														
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入														
其他共同财政事权转移支付收入														
其他一般性转移支付收入	314					314								
专项转移支付收入	19879	1951	1562	948	1329	1162	1445	1748	2517	1235	709	2367	938	1968
一般公共服务														
外交														
国防														
公共安全														
教育														
科学技术														
文化旅游体育与传媒														
社会保障和就业														
卫生健康	2757	447	458	186	165	227	216	211	150	184	173	165	175	
节能环保	3004	450							1345			1209		

城乡社区														
农林水	10850	504	1066	731	1062	656	1161	1496	995	1028	519	937	695	
交通运输														
资源勘探工业信息等														
商业服务业等	3028	550	38	31	102	39	68	41	27	23	17	56	68	1968
金融														
自然资源海洋气象等														
住房保障														
粮油物资储备														
灾害防治及应急管理	240					240								
其他收入														
合计	4187409	394430	718659	335348	275823	553599	427769	397310	226787	200411	287523	195370	148065	26315

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年喀什地区政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入	0	207876	100%
1030147	农业土地开发资金收入	0	200	100%
1030148	国有土地使用权出让收入	137704	1157017	840.22%
103014801	土地出让价款收入	77741	1058029	1360.97%
103014802	补缴的土地价款	14105	3580	25.38%
103014803	划拨土地收入	7935	6010	75.74%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-35627	-4441	12.47%
103014899	其他土地出让收入	73550	93839	127.59%
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入	7710	7600	98.57%
103015502	体育彩票公益金收入	5461	4500	82.40%
1030156	城市基础设施配套费收入	16685	20952	125.57%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	2006	4937	246.11%
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	1563	1300	83.17%
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	13299	30350	228.21%

103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	47	8972	19089.36%
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	84649	114978	135.83%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	7719	100%
	政府性基金收入合计	269124	1566401	582.04%
1050402	专项债务收入			
11004	政府性基金转移支付收入	17357	33119	190.81%
1100603	政府性基金上解收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	61257	188296	307.39%
1100902	调入政府性基金预算资金	22292	0	0.00%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	1551600	0	0.00%
	政府性基金收入总计	1921630	1787816	93.04%

表 10

2024 年喀什地区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
207	文化旅游体育与传媒支出	92	590	641.30%
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	92	590	641.30%
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	579120	176605	30.50%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50011	91012	181.98%
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	723	3722	514.80%
21214	污水处理费收入安排的支出	571	2480	434.33%
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	116609	79391	68.08%
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	2206	0	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	409000	0	0.00%
213	农林水支出	2503	2283	91.21%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	1	100%
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	2213	2282	103.12%

21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	290	0	0.00%
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出	0	19000	100%
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			
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	0	19000	100%
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			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
229	其他支出	877839	122562	13.96%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861287	98208	11.40%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	823	917	111.42%
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	15729	23437	149.01%
232	债务付息支出	120949	165042	136.46%
23204	地方政府专项债务付息支出	120949	165042	136.46%
233	债务发行费用支出	1633	1284	78.63%
23304	方政府专项债务发行费用支出	1633	1284	78.63%
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	1582136	487366	30.80%
230	转移性支出	301181	1300380	431.76%
23004	政府性基金转移支付			

23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	112885	1300380	1151.95%
2300802	政府性基金预算调出资金	112885	1300380	1151.95%
23009	年终结余	188296	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	188296	0	0.00%
231	债务还本支出	38313	70	0.18%
23104	地方政府专项债务还本支出	38313	70	0.18%
	政府性基金支出总计	1921630	1787816	93.04%

表 10-1

2024 年喀什地区政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助	23	292	1269.57%
2070999	其他旅游发展基金支出	69	298	431.88%
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			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14831	44547	300.36%
2120802	土地开发支出	5777	0	0.00%
2120803	城市建设支出	2054	1627	79.21%
2120804	农村基础设施建设支出	10624	34286	322.72%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	104	200	192.31%
2120807	廉租住房支出			

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	23	65	282.61%
2120810	棚户区改造支出	1747	998	57.13%
2120811	公共租赁住房支出	3642	350	9.61%
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	1398	3000	214.59%
2120815	农村社会事业支出	4094	2171	53.03%
2120816	农业农村生态环境支出	576	0	0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5141	3768	73.29%
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
2121301	城市公共设施	257	370	143.97%
2121302	城市环境卫生	30	2720	9066.67%
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	436	632	144.95%
2121401	污水处理设施建设和运营	285	480	168.42%
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	286	2000	699.30%
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	116609	79391	68.08%
2121701	城市公共设施	158	0	0.00%
2121702	城市环境卫生	1500	0	0.00%
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	548	0	0.00%
2121801	污水处理设施建设和运营			

2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出	128324	0	0.00%
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出	42998	0	0.00%
2121904	农村基础设施建设支出	11943	0	0.00%
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出	47488	0	0.00%
2121907	公共租赁住房支出	4971	0	0.00%
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	173276	0	0.00%
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	0	1	100%
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
2137201	移民补助	424	508	119.81%
2137202	基础设施建设和经济发展	1789	1772	99.05%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	2	100%
2137301	移民补助	232	0	0.00%
2137302	基础设施建设和经济发展	58	0	0.00%

2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
2146901	民航机场建设	0	19000	100%
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			

2146999	其他民航发展基金支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
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			
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	861287	98208	11.40%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	249	350	140.56%
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	574	567	98.78%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10148	16013	157.79%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2585	5251	203.13%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	282	964	341.84%
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	1518	673	44.33%

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	536	186	34.70%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	216	1	0.46%
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	444	349	78.60%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3701	20703	559.39%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	25682	30344	118.15%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	91566	113995	124.49%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
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	456	235	51.54%
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券发行费用支出			
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	224	47	20.98%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	953	1002	105.14%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	地方本级支出合计	1582136	487366	30.80%
230	转移性支出	301181	1300380	431.76%
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			

23008	调出资金	112885	1300380	1151.95%
2300802	政府性基金预算调出资金	112885	1300380	1151.95%
23009	年终结余	188296	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	188296	0	0.00%
231	债务还本支出	38313	70	0.18%
23104	地方政府专项债务还本支出	38313	70	0.18%
	政府性基金支出总计	1921630	1787816	93.04%

表 11

2024 年喀什地区本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
103014801	土地出让价款收入			
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入	7710	7600	98.57%
1030156	城市基础设施配套费收入	5461	4500	82.40%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
103015803	地方重大水利工程建设资金			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	1563	1300	83.17%
103018004	体育彩票销售机构的业务费用			
103018005	彩票兑奖周转金			
103018006	彩票发行销售风险基金			
103018007	彩票市场调控资金收入			
1030199	其他政府性基金收入			
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入			
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入			
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			

1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2784	3085	110.81%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
	政府性基金收入合计	17518	16485	94.10%
1050402	专项债务收入			
11004	政府性基金转移支付收入	17357	1131	190.81%
1100603	政府性基金上解收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	5913	5481	92.69%
1100902	调入政府性基金预算资金			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	1551600	0	0.00%
	政府性基金收入总计	1592388	23097	1.45%

表 12

2024 年喀什地区本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上 年完成数 的%
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
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	污水处理费收入安排的支出			
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			
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			
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			
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			
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			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
229	其他支出	24872	11135	44.77%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21594	5390	24.96%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	823	917	111.42%
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	2455	4828	196.66%
232	债务付息支出	1741	2798	160.71%
23204	地方政府专项债务付息支出	1741	2798	160.71%
233	债务发行费用支出	22	46	209.09%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	22	46	209.09%
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			
	地方本级支出合计	26635	13979	52.48%
230	转移性支出	1565753	9118	2.63%
23004	政府性基金转移支付	18060	0	0%
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	11612	9118	78.52%
2300802	政府性基金预算调出资金	11612	9118	78.52%
23009	年终结余	5481	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	5481	0	0.00%
23011	债务转贷支出	1530600	0	0.00%

231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
	政府性基金支出总计	1592388	23097	1.45%

表 12-1

2024 年喀什地区本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
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			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			

2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安			

	排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
2147001	公路建设			

2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
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			
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	21594	5390	24.96%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	249	350	140.56%
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	574	567	98.78%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1274	2018	158.40%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	779	2461	315.92%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	195	225	115.38%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	192	120	62.50%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15	4	26.67%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1741	2798	160.71%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
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			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22	46	209.09%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			

2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	26635	13979	52.48%
230	转移性支出	1565753	9118	2.63%
23004	政府性基金转移支付	18060	0	0%
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	11612	9118	78.52%
2300802	政府性基金预算调出资金	11612	9118	78.52%
23009	年终结余	5481	0	0.00%
2300902	政府性基金年终结余	5481	0	0.00%
23011	债务转贷支出	1530600	0	0.00%
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
	政府性基金支出总计	1592388	23097	1.45%

表 13

2024 年喀什地区政府性基金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	喀什市	莎车县	疏勒县	疏附县	叶城县	伽师县	巴楚县	麦盖提县	泽普县	英吉沙县	岳普湖县	喀什库 尔干县	经济开 发区
政府性基金转移支付	31988	2368	1309	950	1009	1225	919	1823	572	658	723	1134	19298	
关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助] 资金预算的通知	792	23	32	311	13	31	23	11	18	13	6	309	2	
关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助] 资金预算的通知	277	40	36	24	20	42	32	24	16	16	18	8	1	
关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知	1975	1003	61	48	36	547	41	52	48	41	31	35	32	
关于提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知	0													
关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[体育事业]资金预算的通知	1068							800			268			
关于提前下达 2024 年彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费预算的通知	197	35	74	9	12	24	20	15			8			
关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	316	3	3	12	15	22	2	21	100	35		3	100	
关于提前下达自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知	131		18	17		24	7		23	9	10	16	7	
关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知	206	13	41	14	12	30	17	12	9	13	21	15	9	
提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]	68	6	20	5	4	7	4	5	3	4	4	4	2	

提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目	927	90	117	60	124	31	108	184	49	60	59	41	4	
提前下达自治区彩票公益金支持社会公益类项目	0													
提前下达自治区彩票公益金支持社会公益类项目	40					10		10		10		10		
提前下达2024年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金	0													
关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	352	47	125	16	21	67	19	19	10	6	3	16	3	
关于提前下达2024年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算的通知	320	30	30	30	30	30	30	30	20	20	30	20	20	
关于提前下达2024年中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知	1422	102	135	69	141	35	125	211	56	68	68	407	5	
提前下达自治区彩票公益金支持社会公益类项目	400	400												
关于提前下达2024年政府购买儿童照护服务项目资金预算的通知	444	29	89	54	42	32	63	21	62	5	31	16		
提前下达2024年80周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金	2738	429	428	245	153	276	351	199	136	126	146	214	35	
提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目	360				360									
提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目	13	1	5	2		2		1	2					
提前下达自治区彩票公益金支持精康融合行动服务项目	120						20	20	20		20	20	20	
关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知	822	117	95	34	26	15	57	188		232			58	

关于提前下达 2024 年民航发展基金预算[转移支付部分]的通知	19000												19000	
----------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

四、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年喀什地区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2023 年完成数			2024 年预算数			项 目	2023 年完成数			2024 年预算数		
	合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下		合计	喀什地区本级	地市级以下	合计	喀什地区本级	地市级以下
一、利润收入	12127	637	11490	8033	465	7568	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	307		307	2313	134	2179
二、股利、股息收入	667	667		930	525	405	二、国有企业资本金注入	4453		4453	2259		2259
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入	1		1				四、其他国有资本经营预算支出	124		124	554		554
五、其他国有资本经营预算收入	631		631	720		720							
收入合计	13426	1304	12122	9683	990	8693	支出合计	4884		4884	5126	134	4992
国有资本经营预算转移支付收入	134	1	133	134	1	133	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	287	208	79	455	331	124	国有资本经营预算调出资金	8508	1062	7446	5146	1188	3958
							结转下年	455	331	124			
收入总计	13847	1513	12334	10272	1322	8950	支出总计	13847	1393	12454	10272	1322	8950

表 15

2024 年喀什地区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年完成 数的%
		小计	喀什地区 本级	县市级及 以下	小计	喀什地区 本级	县市级 及 以下	
1030601	一、利润收入	12127	637	11490	8033	465	7568	66.24%
103060116	投资服务企业利润收入	411	411		437	435	2	106.33%
103060119	建筑施工企业利润收入	320	0	320	132	0	132	41.25%
103060120	房地产企业利润收入				12	0	12	100%
103060124	医药企业利润收入	108	108		30	30		27.78%
103060125	教育文化广播企业利润收入 农林牧渔企业利润收入	332		332	233		233	70.18%
103060131	教育文化广播企业利润收入	117	117	0	1	0	1	0.85%
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	7	0	7	0	0	0	0.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	10832	1	10831	7188	0	7188	66.36%

1030602	二、股利、股息收入	667	667	0	930	525	405	139.43%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	292	292		492	87	405	168.49%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	375	375		438	438	0	116.80%
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入	1	0	1		0	0	0.00%
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	1	0	1		0	0	0.00%
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	631	0	631	720	0	720	114.10%
	收入合计	13426	1304	12122	9683	990	8693	72.12%

表 16

2024 年喀什地区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数									2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级	县市级及以下	喀什地区本级
223	国有资本经营预算支出	4884	0	4884	0	2558	0	142	0	2184	134	4992	123	2132	11	485	0	2375	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	307	0	307	0	5	0	142	0	160	134	2179	123	1457	11	485	0	237	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	175	0	175	0	5	0	10	0	160	123	1801	123	1457	0	138	0	206	
2230106	国有企业棚户区改造支出										0	31					0	31	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	132	0	132			0	132			11	347			11	347			
22302	国有企业资本金注入	4453	0	4453	0	2553			0	1900	0	2259	0	675			0	1584	
2230202	公益性设施投资支出										0	605	0	605					
2230299	其他国有企业资本金注入	4453	0	4453	0	2553			0	1900	0	1654	0	70			0	1584	

22303	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出	124	0	124				0	124	0	554						0	554
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	124	0	124				0	124	0	554						0	554
	支出合计	4884	0	4884	0	2558	0	142	0	2184	134	4992	123	2132	11	485	0	2375

表 17

2024 年喀什地区本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入	637	465	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		134
二、股利、股息收入	667	525	二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	1304	990	支出合计		134
国有资本经营预算转移支付收入		1	国有资本经营预算转移支付支出	253	
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	208	331	国有资本经营预算调出资金	1062	1188

			结转下年	331	
收入总计	1646	1322	支出总计	1646	1322

表 18

2024 年喀什地区本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的 %
1030601	一、利润收入	637	465	73.00%
103060116	投资服务企业利润收入	411	435	105.84%
103060124	医药企业利润收入	108	30	27.78%
103060131	教育文化广播企业利润收入	117	0	0.00%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1	0	0.00%
1030602	二、股利、股息收入	667	525	78.71%
103060202	国有控股公司股利、股息收入	292	87	29.79%
103060203	国有参股公司股利、股息收入	375	438	116.80%
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	合 计	1304	990	75.92%

表 19

2024 年喀什地区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		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					134		134		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					123		123		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					11		11		
22302	二、国有企业资本金注入									
2230299	其他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									
	支出合计					134		134		

表 20

2024 年喀什地区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	喀什市	莎车县	疏勒县	疏附县	叶城县	伽师县	巴楚县	麦盖提县	泽普县	英吉沙县	岳普湖县	塔什库尔干县	经济开发区
国有资本经营预算转移支付	133	94	8	9	2	4	2	3	2	5	2	1	1	
关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	133	94	8	9	2	4	2	3	2	5	2	1	1	

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年喀什地区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	1,245,560	1,324,947	106.37%
	其中:保险费收入	854,620	928,600	108.66%
	社会保险基金财政补贴收入	340,854	363,775	106.72%
	利息收入	21,715	19,686	90.66%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	414,630	442,127	106.63%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	403,834	434,332	107.55%
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	5,999	4,823	80.40%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	111,520	123,598	110.83%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	35,513	35,646	100.37%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	66,426	78,900	118.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3,815	3,106	81.42%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	286,168	300,115	104.87%

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	275,830	291,767	105.78%
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	7,842	7,272	92.73%
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	433,242	459,107	105.97%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	139,443	166,855	119.66%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	274,428	284,875	103.81%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	4,059	4,485	110.50%
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2024 年喀什地区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	1,204,492	1,245,616	103.41%
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	383,414	414,204	108.03%
2091101	其中:基本养老金支出	380,742	411,655	108.12%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	72,325	75,290	104.10%
2091001	其中:基础养老金支出	63,466	66,114	104.17%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	287,945	297,015	103.15%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	188,714	192,724	102.12%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	99,231	104,291	105.10%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	460,808	459,107	99.63%
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	404,935	402,946	99.51%
2091202	城乡居民大病保险支出	55,833	56,161	100.59%
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			

表 23

2024 年喀什地区社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	1,922,652	2,006,024	104.34%
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	543,045	569,181	104.81%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	423,344	470,178	111.06%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	559,526	566,528	101.25%
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	396,737	400,137	100.86%
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2024 年喀什地区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	1,134,040	1,201,349	105.94%
	其中:保险费收入	819,107	892,954	109.02%
	社会保险基金财政补贴收入	274,428	284,875	103.81%
	利息收入	17,900	16,580	92.63%
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	414,630	442,127	106.63%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	403,834	434,332	107.55%
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	5,999	4,823	80.40%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	66,426	78,900	118.78%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3,815	3,106	81.42%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	286,168	300,115	104.87%

1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	275,830	291,767	105.78%
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	7,842	7,272	92.73%
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	433,242	459,107	105.97%
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	139,443	166,855	119.66%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	274,428	284,875	103.81%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	4,059	4,485	110.50%
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2024 年喀什地区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	1,132,167	1,170,326	103.37%
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	383,414	414,204	108.03%
2091101	其中:基本养老金支出	380,742	411,655	108.12%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	其中:基础养老金支出			
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	287,945	297,015	103.15%
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	188,714	192,724	102.12%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	99,231	104,291	105.10%
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	460,808	459,107	99.63%
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	404,935	402,946	99.51%
2091202	城乡居民大病保险支出	55,833	56,161	100.59%
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			

表 26

2024 年喀什地区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	1,499,308	1,535,846	104.81%
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	543,045	569,181	104.81%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	559,526	566,528	101.25%
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	396,737	400,137	100.86%
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年喀什地区财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	8144	11854	45.56%
1.因公出国（境）费用	0	490	100.00%
2.公务接待费	793	1823	129.89%
3.公务用车费	7351	9541	29.79%
其中：（1）公务用车运行维护费	7351	8774	19.36%
（2）公务用车购置费	0	767	100.00%

表 27-1

2024 年喀什地区本级财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	2359	3753	59.09%
1.因公出国（境）费用	0	378	100.00%
2.公务接待费	392	815	107.91%
3.公务用车费	1967	2560	30.15%
其中：（1）公务用车运行维护费	1967	1942	-1.27%
（2）公务用车购置费	0	618	100%

一、喀什地区部门（单位）人员及车辆基本情况

（一）全地区情况

2024年喀什地区共1402个一级预算单位，财政供养人员共计161209人，人员构成：行政人员38146人，事业人员123016人，离休人员47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4648辆。

（二）地区本级情况

2024年喀什地区本级共159个一级预算单位，财政供养人员共计13087人，人员构成：行政人员5265人，事业人员7800人，离休人员22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1008辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反应机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等支出。

2.公务接待费：反应机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

（一）全地区基本情况

2024年喀什地区“三公”经费预算支出 11854万元，较上年8144万元，增加3710万元、增长45.56%。其中：公务接待费1823万元，因公出国（境）费用490万元，公车费用9541万元（包括车辆购置费767万元，车辆运行及维护费8774万元）。

（二）地区本级基本情况

2024年喀什地区本级“三公”经费预算支出3753万元，较上年2359万元，增加1394万元、增长59.09%。其中：公务接待费815万元，因公出国（境）费用378万元，公车费用2560万元（包括车辆购置费618万元，车辆运行及维护费1942万元）。

（三）增减变化原因

2024年“三公”经费增加的主要原因是：一是根据经济高质量发展 and 自贸区建设工作需要，打造和推动喀什地区高水平开放前沿阵地，出国考察、参加外事活动增加。二是各地来喀投资考察人数增加，公务接待费用相应增加。三是随着公务用车使用年限的增加，车辆逐渐老化，车辆损耗程度也不断加剧，需要经常维护保养和更换零部件，进而导致公务用车运行维护成本增加；地区本级使用政法转移支付资金618.28万元购置32辆公务用车、塔县购置9辆公务用车149.22万元。

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

根据预算法和国务院关于编制 2024 年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2024 年中央财政提前下达喀什地区转移支付和喀什地区财政收支情况，编制了 2024 年地区预算草案，提请第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第五次会议审查批准。现将预算草案中全地区转移支付预算安排情况说明如下：

（一）2024 年喀什地区转移支付预算情况说明

2024 年自治区预告知喀什地区转移支付补助 493.35 亿元，比 2023 年 457.76 亿元增加 35.59 亿元，增长 7.77%，其中：预告知返还性及一般性转移支付补助 491.03 亿元，比 2023 年 455.70 亿元增加 35.33 亿元，增长 7.75%；专项转移支付补助 2.32 亿元，比 2023 年 2.06 亿元，增加 0.26 亿元，增长 12.62%。

2024 年自治区财政提前下达喀什地区转移支付中，有明确特定用途的一般性转移支付以及专项转移支付补助，地区财政按照提前下达转移支付的有关规定，提前下达地区本级部门，喀什经济开发区和各县市财政局，其中：本级 74.61 亿元、喀什经济开发区和各县市 418.74 亿元。

（二）关于地区财政对各县市转移支付情况

地区本级预告知各县市转移支付补助 418.74 亿元，比 2023 年 386.52 亿元，增加 32.22 亿元，增长 8.34%，其中：

返还性补助及一般性转移支付收入 416.75 亿元，比 2023 年 385.27 亿元，增加 31.48 亿元，增长 8.17%；专项转移支付补助 1.99 亿元，比 2023 年 1.25 亿元，增加 0.74 亿元，增长 59.2%。

二、政府性基金对下转移支付情况

根据预算法和国务院关于编制 2024 年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2024 年中央财政提前下达喀什地区转移支付和喀什地区财政收支情况，编制了 2024 年地区预算草案，提请第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第五次会议审查批准。现将预算草案中全地区转移支付预算安排情况说明如下：

（一）2024 年喀什地区政府性基金转移支付预算情况说明

2024 年自治区预告知喀什地区政府性基金转移支付补助 3.31 亿元，比 2023 年 1.59 亿元增加 1.72 亿元，增长 108.18%，2024 年自治区财政提前下达喀什地区转移支付中，有明确特定用途的一般性转移支付，以及专项转移支付补助，地区财政按照提前下达转移支付的有关规定，提前下达地区本级部门和各县市财政局。

（二）关于地区财政对各县市转移支付情况

地区本级预告知各县市政府性基金转移支付补助 3.2 亿元，比 2023 年 1.45 亿元增加 1.75 亿元，增长 120.69%。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

根据预算法和国务院关于编制 2024 年预算的工作要求，

落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2024 年中央财政提前下达喀什地区转移支付和喀什地区财政收支情况，编制了 2024 年地区预算草案，提请第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第五次会议审查批准。现将预算草案中全地区转移支付预算安排情况说明如下：

（一）2024 年喀什地区国有资本经营预算转移支付预算情况说明

2024 年自治区预告知我区国有资本经营预算转移支付补助 134 万元，比 2023 年 134 万元增加 0 万元，增长 0%，地区财政按照提前下达转移支付的有关规定，提前下达地区本级部门和各县市财政局。

（二）关于地区财政对各县市转移支付情况

地区本级预告知各县市政府性基金转移支付补助 133 万元，比 2023 年 133 万元增加 0 万元，增长 0%。转移支付资金为用于国有企业退休人员社会化管理补助资金，其中：喀什市 94 万元，莎车县 8 万元，疏勒县 9 万元，疏附县 2 万元，叶城县 4 万元，伽师县 2 万元，巴楚县 3 万元，麦盖提县 2 万元，泽普县 5 万元，英吉沙县 2 万元，岳普湖县 1 万元，塔什库尔干县 1 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年喀什地区政府一般债务限额、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
喀什地区	312.42	27.20	294.78
喀什地区本级	10.81	1.30	10.34
所属县（市、区）小计	301.61	25.90	284.44
喀什市（经济开发区）	64.95	7.87	64.42
疏附县	17.58	3.18	16.36
疏勒县	26.62	3.40	25.32
英吉沙县	17.43	0.20	15.36
泽普县	8.66	0.20	7.62
莎车县	30.81	1.10	28.90
叶城县	39.01	1.30	35.76
麦盖提县	11.67	0.30	10.40
岳普湖县	14.45	1.25	13.43
伽师县	26.78	3.42	25.31
巴楚县	28.56	3.35	26.93
塔什库尔干县	15.10	0.33	14.62

表 29

2023 年喀什地区政府专项债务限额、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
喀什地区	474.04	152.06	472.95
喀什地区本级	6.56	2.10	6.50
所属县（市、区）小计	467.48	149.96	466.45
喀什市（经济开发区）	146.30	38.10	145.77
疏附县	23.12	8.00	23.06
疏勒县	32.59	16.03	32.59
英吉沙县	17.12	5.02	17.12
泽普县	17.08	3.59	17.08
莎车县	64.72	30.56	64.51
叶城县	22.89	7.08	22.83
麦盖提县	20.19	7.37	20.19
岳普湖县	31.95	9.08	31.95
伽师县	26.83	8.90	26.73
巴楚县	51.69	14.96	51.65
塔什库尔干县	13.00	1.27	12.97

表 30

2023 年喀什地区政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
喀什地区	786.45	312.42	474.04	179.26	27.20	152.06	767.73	294.78	472.95
喀什地区本级	17.37	10.81	6.56	3.40	1.30	2.10	16.84	10.34	6.50
所属县（市、区）小计	769.09	301.61	467.48	175.86	25.90	149.96	750.89	284.44	466.45
喀什市（经济开发区）	211.24	64.95	146.30	45.97	7.87	38.10	210.19	64.42	145.77
疏附县	40.70	17.58	23.12	11.18	3.18	8.00	39.42	16.36	23.06
疏勒县	59.20	26.62	32.59	19.43	3.40	16.03	57.91	25.32	32.59
英吉沙县	34.55	17.43	17.12	5.22	0.20	5.02	32.48	15.36	17.12
泽普县	25.74	8.66	17.08	3.79	0.20	3.59	24.70	7.62	17.08
莎车县	95.53	30.81	64.72	31.66	1.10	30.56	93.42	28.90	64.51
叶城县	61.90	39.01	22.89	8.38	1.30	7.08	58.59	35.76	22.83
麦盖提县	31.86	11.67	20.19	7.67	0.30	7.37	30.59	10.40	20.19
岳普湖县	46.40	14.45	31.95	10.33	1.25	9.08	45.39	13.43	31.95
伽师县	53.61	26.78	26.83	12.32	3.42	8.90	52.04	25.31	26.73
巴楚县	80.24	28.56	51.69	18.31	3.35	14.96	78.58	26.93	51.65
塔什库尔干县	28.10	15.10	13.00	1.60	0.33	1.27	27.59	14.62	12.97

表 31

2023 年喀什地区政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
喀什地区	216.76	179.26	37.500	179.26	27.200	152.060	37.5	34.400	3.100
喀什地区本级	3.4	3.4		3.4	1.3	2.10	0		
所属县（市、区）小计	213.360	175.860	37.500	175.86	25.900	149.960	37.5	34.400	3.100
喀什市（经济开发区）	51.34	45.97	5.37	45.97	7.87	38.10	5.37	2.27	3.1
疏附县	13.0787	11.18	1.8987	11.18	3.18	8.00	1.8987	1.8987	
疏勒县	23.1108	19.4258	3.685	19.4258	3.4	16.03	3.685	3.685	
英吉沙县	8.5374	5.2193	3.3181	5.2193	0.2	5.02	3.3181	3.3181	
泽普县	5.4847	3.7931	1.6916	3.7931	0.2	3.59	1.6916	1.6916	
莎车县	36.022	31.6612	4.3608	31.6612	1.1	30.56	4.3608	4.3608	
叶城县	15.4718	8.38	7.0918	8.38	1.3	7.08	7.0918	7.0918	
麦盖提县	9.5132	7.6694	1.8438	7.6694	0.3	7.37	1.8438	1.8438	
岳普湖县	11.8897	10.3331	1.5566	10.3331	1.25	9.08	1.5566	1.5566	
伽师县	15.5357	12.32	3.2157	12.32	3.42	8.90	3.2157	3.2157	
巴楚县	21.0405	18.3081	2.7324	18.3081	3.35	14.96	2.7324	2.7324	
塔什库尔干县	2.3355	1.6	0.7355	1.6	0.33	1.27	0.7355	0.7355	

2023 年喀什地区政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	216.76	61.60	155.16	179.26	27.20	152.06				37.50	34.40	3.10
	平均利率%	2.95	2.85	2.99	2.96	2.78	2.99				2.90	2.91	2.78
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	6.23	5.23	1.00	5.23	5.23					1.00		1.00
	平均利率%	2.52	2.49	2.67	2.49	2.49					2.67		2.67
5 年	金额	4.27	4.27		4.27	4.27							
	平均利率%	2.51	2.51		2.51	2.51							
7 年	金额	18.10	15.90	2.20	15.90	15.80	0.10				2.20	0.10	2.10
	平均利率%	2.89	2.90	2.83	2.90	2.90	2.98				2.83	2.84	2.83
10 年	金额	111.36	34.30	77.06	77.06		77.06				34.30	34.30	
	平均利率%	2.85	2.91	2.82	2.82		2.82				2.91	2.91	
15 年	金额	20.00	1.20	18.80	20.00	1.20	18.80						
	平均利率%	3.03	3.19	3.02	3.03	3.19	3.02						
20 年	金额	56.10		56.10	56.10		56.10						
	平均利率%	3.22		3.22	3.22		3.22						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	0.70	0.70		0.70	0.70							
	平均利率%	3.20	3.20		3.20	3.20							

表 33

2023 年喀什地区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	喀什地区本级	361007-喀什中医医院	喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.30	0.20
2	喀什地区本级	361007-喀什中医医院	喀什中医医院一期附属配套工程建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.90	0.68
3	喀什地区本级	410001-喀什地区大数据局	喀什地区智慧城市一期建设项目	1101 云计算、数据中心、人工智能基础设施	一般债券	0.10	0.10
4	喀什地区本级	361002-喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼附属用房建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.50	0.50
5	喀什地区本级	332002-喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局	新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程	0402 水利	一般债券	1.20	1.20
6	喀什地区本级	361002-喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.40	0.40
1	喀什地区本级	361007-喀什中医医院	喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.30	0.20
2	喀什地区本级	361007-喀什中医医院	喀什中医医院一期附属配套工程建设项目	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	专项债券	0.90	0.68
3	喀什地区本级	410001-喀什地区大数据局	喀什地区智慧城市一期建设项目	1101 云计算、数据中心、人工智能基础设施	一般债券	0.10	0.10

备注：新增债券额度由喀什地区统筹分配至本级、所辖县市；各县市的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2024 年喀什地区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	喀什地区	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数	216.76	3.40	213.36
（一）一般债券	27.20	1.30	25.90
其中：再融资债券	34.40		34.40
（二）专项债券	152.06	2.10	149.96
其中：再融资债券	3.10		3.10
二、上年度还本预计执行数	51.14	0.00	51.14
（一）一般债券	47.31		47.31
（二）专项债券	3.83		3.83
三、上年度付息预计执行数	22.08	0.51	21.56
（一）一般债券	9.98	0.34	9.64
（二）专项债券	12.09	0.17	11.92
四、本年度还本预算数	21.18	0.00	21.18
（一）一般债券	21.18		21.18
其中：再融资	14.60		14.60
财政预算安排	6.58		6.58
（二）专项债券	0.01		0.01
其中：再融资	0.00		0.00
财政预算安排	0.01		0.01
五、本年度付息预算数	25.35	0.57	24.79
（一）一般债券	10.06	0.36	9.69
（二）专项债券	15.30	0.20	15.09

表 35

2024 年喀什地区政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

备注：喀什地区 2024 年无政府新增债券资金，本表为空表。

表 36

2023 年喀什地区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
喀什地区本级	2.1	1.78	0.17	0.27

表 37

2023 年喀什地区本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				2.1					
1	喀什中医医院	喀什中医医院	喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目	0.30	专项债券	专项债券收益	10 年	3.01 %	到期一次性还本
2	喀什中医医院	喀什中医医院	喀什中医医院一期附属配套工程建设项目	0.90	专项债券	专项债券收益	10 年	2.74 %	到期一次性还本
3	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼附属用房建设项目	0.50	专项债券	专项债券收益	10 年	3.01 %	到期一次性还本
4	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院	喀什地区第一人民医院广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程	0.4	专项债券	专项债券收益	10 年	3.01 %	到期一次性还本
5	喀什中医医院	喀什中医医院	喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程建设项目	0.30	专项债券	专项债券收益	10 年	3.01 %	到期一次性还本

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度喀什地区政府债务限额总额为786.453亿元，其中：喀什地区本级政府债务限额为17.3668亿元，所属县（市、区）政府债务限额为769.0862亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度喀什地区政府一般债务限额总额 312.417 亿元，其中：喀什地区本级政府一般债务限额为 10.8109 亿元，所属县（市、区）政府一般债务

限额为 301.6061 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度喀什地区政府专项债务限额总额为 474.036 亿元，其中：喀什地区本级政府专项债务限额为 6.5559 亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为 467.4801 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度喀什地区政府新增一般债务限额总额 27.2 亿元，其中：喀什地区本级政府新增一般债务限额为 1.3 亿元，所属县（市、区）政府新增一般债务限额为 25.9 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度喀什地区政府新增专项债务限额总额为 152.06 亿元，其中：喀什地区本级政府专项债务限额为 2.1 亿元，所属县（市、区）政府专项债务限额为 149.96 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度喀什地区政府债务余额决算数为 767.73 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 786.453 亿元内，其中：喀什地区本级政府债务余额决算数为 16.84 亿元，所属县（市、区）政府债务余额决算数为 750.89 亿元。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度喀什地区政府一般债务余额决算数为 294.77 亿元，其中：喀什地区本级政府一般债务余额决算数为 10.34 亿元，所属县（市、区）政府一般债务余额决算数为 284.43 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2023 年度喀什地区政府专

项债务余额决算数为 472.95 亿元，其中：喀什地区本级政府专项债务余额决算数为 6.5 亿元，所属县（市、区）政府专项债务余额决算数为 466.45 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023年度喀什地区发行政府债券216.76亿元（新增债券179.26亿元、再融资债券37.5亿元），其中：喀什地区本级发行政府债券3.4亿元（新增债券3.4亿元、再融资债券0亿元），所属县（市、区）发行政府债券213.36亿元（新增债券175.86亿元、再融资债券37.5亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2023年度喀什地区发行新增一般债券 27.2 亿元，其中：喀什地区本级发行新增一般债券 1.3 亿元，所属县（市、区）发行新增一般债券 25.9 亿元。上述债券资金主要用于教育、乡村振兴、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10、15、30 年期，债券平均利率为 2.85%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023年度喀什地区发行新增专项债券 152.06 亿元，其中：喀什地区本级发行新增专项债券 2.1 亿元，所属县（市、区）发行新增专项债券 149.96 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件 2-3）。债券期限分别是 7、10、15、20 年期，债券平均利率为 2.99%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入

等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度喀什地区发行再融资债券 37.5 亿元（再融资一般债券 34.4 亿元、再融资专项债券 3.1 亿元），其中：喀什地区本级发行再融资债券 0 亿元，所属县（市、区）发行再融资债券 37.5 亿元（再融资一般债券 34.4 亿元、再融资专项债券 3.1）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 3 年、7 年、10 年平均利率为 2.9%。

四、2023年度政府债券还本付息情况

2023 年度喀什地区政府债券还本付息总额 73.22 亿元（本金 51.14 亿元，财政预算安排还本 13.64 亿元，再融资债券还本 37.5 亿元；财政预算安排付息 22.08 亿元），其中：喀什地区本级政府债券还本付息 0.51 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.51 亿元），所属县（市、区）政府债券还本付息 72.71 亿元（本金 51.14 亿元，财政预算安排还本 13.64 亿元，再融资债券还本 37.5 亿元；财政预算安排付息 22.08 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度喀什地区政府一般债券还本付息总额 57.29 亿元（本金 47.31 亿元，财政预算安排还本 12.91 亿元、再融资债券还本 34.4 亿元、财政预算安排付息 9.98 亿元），其中：喀什地区本级政府一般债券还本付息 0.34 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元，财政预算安排付息 0.34 亿元），所属县（市、区）政府一般债券还本付息 56.95 亿元（本金

47.31 亿元，财政预算安排还本 12.91 亿元、再融资债券还本 34.4 亿元、财政预算安排付息 9.64 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度喀什地区政府专项债券还本付息总额 15.93 亿元（本金 3.83 亿元，财政预算安排还本 0.73 亿元、再融资债券还本 3.1 亿元、财政预算安排付息 12.1 亿元），其中：喀什地区本级政府专项债券还本付息 0.17 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.17 亿元），所属县（市、区）政府专项债券还本付息 15.76 亿元（本金 3.83 亿元，财政预算安排还本 0.73 亿元，再融资债券还本 3.1 亿元；财政预算安排付息 11.93 亿元）。

五、2024 年度地方政府债券还本付息情况

2024 年度喀什地区安排政府债券还本付息预算数 48.317 亿元（财政预算安排还本 6.58 亿元、再融资债券用于还本 14.6 亿元、财政预算安排付息 27.137 亿元），其中：喀什地区本级安排地方政府债券付息预算 0.73 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.73 亿元），所属县（市、区）安排政府债券还本付息预算 47.587 亿元（财政预算安排还本 6.587 亿元，再融资债券用于还本 14.6 亿元、财政预算安排付息 26.4 亿元）

（一）一般债券还本付息预算。2024 年度喀什地区安排一般债券还本付息预算为 31.81 亿元（财政预算安排还本 6.58 亿元，再融资债券用于还本 14.6 亿元、财政预算安排付息 10.63 亿元），其中：喀什地区本级安排一般债券还本付

息预算为 0.45 亿元（财政预算安排还本 0 亿元，财政预算安排付息 0.45 亿元），所属县（市、区）安排一般债券还本付息预算为 31.35 亿元（财政预算安排还本 6.58 亿元，再融资债券用于还本 14.6 亿元、财政预算安排付息 10.17 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算。2024 年度喀什地区安排专项债券还本付息预算为 16.507 亿元（财政预算安排还本 0.007 亿元，再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 16.5 亿元），其中：喀什地区本级安排专项债券还本付息预算为 0.28 亿元（财政预算安排还本 0 亿元，财政预算安排付息 0.28 亿元），所属县（市、区）安排专项债券还本付息预算为 16.227 亿元（财政预算安排还本 0.007 亿元，再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 16.22 亿元）。

六、2023 年度喀什地区本级地方政府专项债务情况

2023 年度喀什地区本级地方政府专项债券收入 2.1 亿元，支出 1.78 亿元，还本付息 0.17 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.27 亿元，上述债券资金主要用于卫生健康领域有一定收益的公益性政府投资项目建设，债券期限是 10 年期，债券利率为 3.01%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，通过对应项目取得的专项收入偿还。

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。

根据预算公开工作要求，现将2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）分配安排情况公开如下：

一、资金来源

2024年已安排中央和自治区衔接资金573414万元，其中：中央资金472762万元，自治区资金100652万元

二、资金分配结果

均在规定时限内下达到县市财政局。详见附件。

附件：1.关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（喀地财振（2023）11号）

2.关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（喀地财振（2023）10号）

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《关于转发<关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知>的通知》（喀地财振（2024）1号）

新疆维吾尔自治区 喀什地区财政局文件

喀地财振〔2023〕10号

关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金预算的通知

各县、市财政局：

根据《自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2023〕37号）（以下简称衔接资金）精神，现提前下达你县市 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标（项目代码：10000015Z155110000004） 万元。该项指标列 2024 年政府收支分类科目：1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入、21305 农林水-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，各

县市按实际支出方向将支出功能科目明确至相应项级，指标待2024年预算年度开始后按程序使用。资金使用管理有关要求如下：

一、加强资金使用管理

各县市要严格按照资金管理办法和指导意见规定的用途使用资金，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接任务无关事项，严禁发生挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金情况。根据有关政策要求，2024年起中央衔接资金不再支持32个脱贫县实施涉农整合政策，各县市务必认真执行，规范资金支出方向，不得随意扩大使用范围。

二、突出资金支持重点

督促相关部门加强项目谋划等前期工作，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。2024年中央衔接资金用于产业发展的比例不得低于65%，其中用于粮棉果畜产业的比例原则上不得低于65%。

三、加强资金绩效管理

完善资金项目全过程绩效管理机制，严格绩效目标管理，将项目资产确权、联农带农、持续发挥效益情况纳入绩效目标，做好绩效目标运行监控，发现问题及时处理，扎实开展绩效评价，

突出资金使用成效，确保项目资产权属清晰、运营高效、管护到位、联农带农紧密、效益充分发挥。

四、做好公告公示工作

严格落实资金公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、建设内容、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定程序进行公告、公示，主动接受社会监督。

五、落实直达资金管理要求

做好直达资金记账对账、信息公开、监控平台录入等工作，准确标注直达资金标识（01 中央直达资金），各县市需在 30 日内将资金细化到具体项目并录入平台，项目名称准确录入后，不得随意变更。各县市要密切跟踪资金预算执行情况，及时管理支付数据，确保监控平台中资金分配下达进度与预算一体化系统保持一致。

附件：1.2024 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2. 项目支出绩效目标表

喀什地区财政局

2023 年 12 月 1 日

抄送：地委委员、行署常务副专员李宏琪，地区乡村振兴局、发改委、民宗局、农业农村局、林草局、畜牧局、审计局。

喀什地区财政局办公室

2023 年 12 月 1 日印发

提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

单位：万元

序号	地州市、县市区	提前下达总规模	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	以工代赈任务	少数民族发展任务	欠发达国有农场巩固提升任务	欠发达国有牧场巩固提升任务	欠发达国有林场巩固提升任务
十四	喀什地区	472762	427777	25541	18369	369	83	623
1	疏附县	34244	30822	1748	1674			
2	疏勒县	45956	42305	2286	1365			
3	英吉沙县	38984	35808	2012	1164			
4	莎车县	90160	84685	3138	2337			
5	叶城县	70287	62288	4431	3414	154		
6	岳普湖县	21596	18991	1663	832	110		
7	伽师县	50513	47160	1975	1378			
8	塔什库尔干县	12495	9782	1750	963			
9	泽普县	17604	15128	1407	964	105		
10	麦盖提县	20880	18040	1670	989			181
11	巴楚县	35484	31822	1861	1276		83	442
12	喀什市	34559	30946	1600	2013			

附件2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金							
预算单位		XX县(市)乡村振兴局、发改委、民委、农业农村、畜牧兽医局、林业和草原局							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>		行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)								
	资金管理办法(名称、文号)		《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(财农〔2021〕19号) 《关于印发<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>的通知》(新财规〔2021〕11号)						
	绩效分配方式		因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>						
	立项依据		根据中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法,资金支持各县市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、易地扶贫搬迁后续扶持、脱贫劳动力就业增收、培育和壮大特色产业,发展新型农村集体经济,补齐必要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设短板,兴边富民、人口较少民族发展、民族村寨发展,欠发达国有农牧林场专项任务等。						
	使用范围								
	申报(补助)条件								
	项目起止年限		2024年1-12月						
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:					
		其中:财政拨款		其中:财政拨款					
		其他资金		其他资金					
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固“两不愁三保障”成果,加强项目资产的管理和监督,支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大,促进脱贫人口稳定就业,持续改善脱贫地区基础设施条件,进一步提升脱贫地区公共服务水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	资金、项目大平台录入率	100%		
					国库集中支付管理执行率	100%		
		时效指标	指标1:		质量指标	公示公告执行情况	=100%		
					项目资金安排实名情况	=100%		
		成本指标	指标1:		社会效益指标	用于产业的比例	>65%		
					脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强		
	满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	农村人居环境状况	明显改善		
					贫困户满意度	≥95%		
						群众认可程度	≥90%		

新疆维吾尔自治区 喀什地区财政局文件

喀地财振〔2023〕11号

关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进 乡村振兴补助资金预算的通知

各县、市财政局：

根据《自治区财政厅关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(新财振〔2023〕41号)(以下简称衔接资金)精神，现提前下达你县市 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 万元。该项指标列 2024 年政府收支分类科目：1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入、21305 农林水—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴，各县市按实际支出方向将支出功能科目明确至相应项级，指标待 2024 年预算年度开始后按程序使用。资金使用管理有关要求如下：

一、加强资金使用管理

各县市要严格按照资金管理办法和指导意见规定的用途使用资金，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接任务无关事项，严禁发生挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金情况。根据有关政策要求，2024 年起自治区衔接资金不再支持 32 个脱贫县实施涉农整合政策，各县市务必认真执行，规范资金支出方向，不得随意扩大使用范围。

二、突出资金支持重点

督促相关部门加强项目谋划等前期工作，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。原则上用于产业发展的资金中支持粮棉果畜产业的比例不得低于 65%。

三、强化资金绩效管理

完善资金项目全过程绩效管理机制，严格绩效目标管理，将项目资产确权、联农带农、持续发挥效益情况纳入绩效目标，做好绩效目标运行监控，发现问题及时处理，扎实开展绩效评价，

突出资金使用成效，确保项目资产权属清晰、运营高效、管护到位、联农带农紧密、效益充分发挥。

四、做好公告公示工作

严格落实资金公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、建设内容、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定程序进行公告、公示，主动接受社会监督。

五、落实直达资金管理要求

做好直达资金记账对账、信息公开、监控平台录入等工作，准确标注直达资金标识（01 自治区直达资金），各县市需在 30 日内将资金细化到具体项目并录入平台，项目名称准确录入后，不得随意变更。各县市要密切跟踪资金预算执行情况，及时管理支付数据，确保监控平台中资金分配下达进度与预算一体化系统保持一致。

附件：1.2024 年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2.项目支出绩效目标表

喀什地区财政局
2023 年 12 月 20 日



抄送：地委委员、行署常务副专员李宏琪，地区乡村振兴局、发改委、交通局、审计局。

喀什地区财政局办公室

2023 年 12 月 20 日印发

附件1

提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

单位：万元

序号	地州市、县市区	提前下达 总规模	巩固拓展脱贫攻 坚成果和乡村振 兴任务	其中：	以工代赈任务
				原深度贫困县农村道 路管护人员补助资金	
	喀什地区	100652	99936	13200	716
1	疏附县	7703	7703	853.2	
2	疏勒县	9372	9372	1099.2	
3	英吉沙县	8148	8148	1203.6	
4	莎车县	16263	15547	2280	716
5	叶城县	12329	12329	1894.8	
6	岳普湖县	5055	5055	723.6	
7	伽师县	10181	10181	1504.8	
8	塔什库尔干县	2676	2676	483.6	
9	泽普县	4179	4179		
10	麦盖提县	5354	5354	866.4	
11	巴楚县	9604	9604	1423.2	
12	喀什市	9788	9788	867.6	

附件2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金					
预算单位		XX县(市)乡村振兴局、发改委、交通局					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)						
	资金管理办法(名称、文号)		《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(财农〔2021〕19号) 《关于印发<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>的通知》(新财规〔2021〕11号)				
	绩效分配方式		因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		根据自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法,资金支持各县市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、易地扶贫搬迁后续扶持、脱贫劳动力就业增收、培育和壮大特色优势产业,发展新型农村集体经济,补齐必要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设短板等。				
	使用范围						
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2024年1-12月				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固“两不愁三保障”成果,加强项目资产的管理和监督,支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大,促进脱贫人口稳定就业,持续改善脱贫地区基础设施条件,进一步提升脱贫地区公共服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	资金、项目大平台录入率	100%
					国库集中支付管理执行率	100%
		时效指标	指标1:		质量指标	公示公告执行情况	=100%
					项目资金安排实名情况	=100%
		成本指标	指标1:		社会效益指标	用于产业的比例	>65%
					脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强
	满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	农村人居环境状况	明显改善
					贫困户满意度	≥95%
		满意度指标	指标1:		满意度指标	群众认可程度	≥90%
.....							

喀什地区财政局
喀什地区乡村振兴局
喀什地区发展和改革委员会
喀什地区民族宗教事务局 文件
喀什地区农业农村局
喀什地区林业和草原局
喀什地区畜牧兽医局

喀地财振〔2024〕1号

关于转发自治区财政厅《关于进一步加强财政
衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的
补充通知》的通知

各县、市财政局、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族宗教事务局、农业农村局、林业和草原局、畜牧兽医局：

为切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理,进一步明确资金支持重点、严格绩效管理、强化监督考核、明确各级分工,更好服务保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,现将《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》(新财振〔2024〕1号)转发你们,请按照文件要求,认真学习研究并严格抓好贯彻落实工作。

附件:《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》(新财振〔2024〕1号)



喀什地区财政局



喀什地区乡村振兴局



喀什地区发展和改革委员会



喀什地区民族宗教事务局



喀什地区农业农村局



喀什地区林业和草原局



喀什地区畜牧兽医局

2024年2月1日



抄送：地委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室，地区审计局。

喀什地区财政局办公室

2024年2月1日印发

新疆维吾尔自治区财政厅
新疆维吾尔自治区乡村振兴局
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局） 文件
新疆维吾尔自治区农业农村厅
新疆维吾尔自治区林业和草原局
新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

新财振〔2024〕1号

关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助 资金使用管理的补充通知

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

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

一、突出资金支持重点

根据中央、自治区衔接资金管理办法及指导意见，衔接资金优先支持联农带农富农产业发展、统筹支持促进增收的其他相关领域发展、兼顾支持必要的基础设施补短板建设，重点支持带动脱贫人口和监测对象发展生产吸纳就业的自治区粮棉果畜产业集群建设，主要围绕产品产业化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流、品牌打造、产销对接等，促进产业集聚发展、提档升级，带动农民增收致富。

各地可创新资金使用方式，通过以奖代补、先建后补、贷款贴息等，支持联农带农富农重点产业、重点环节。衔接资金应优先形成固定资产，通过方案、协议等形式，明确就业务工、带动生产、资产入股、收益分红等利益联结机制，带动村集体经济、易地搬迁安置区发展，避免简单入股分红，确保群众充分受益，并重点向脱贫户（含监测对象）倾斜。

二、加强资金使用管理

（一）科学分配资金。衔接资金安排在综合考虑脱贫县规

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

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

（三）严格政策落实。在资金使用上，围绕衔接资金支持重点，统筹安排、规范使用，严禁用于负面清单及与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的事项。在项目实施管理上，建立健全项目库、严把项目入库质量、夯实项目施工准备、确保项目有序推进、加强资产后续管理。在资金管理上，加快下达和支出进度、强化支付审核、开展日常跟踪督促，确保资金安全使用、发挥效益，自治区各项政策执行到位、落实到位。

三、严格资金绩效管理

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

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

(三) 推进事后评价。县级行业主管部门组织全面开展绩效自评，填报自评表及自评报告，对自评结果负主体责任。县级财政部门对自评结果进行审查，及时反馈问题并督促整改。区地两级财政部门会同行业主管部门对项目绩效自评结果进行审核评价，评价结果予以通报。年度资金绩效评价考核工作，按照《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农

〔2021〕122号）及自治区实施方案有关要求执行。

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

四、强化资金监督考核

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

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

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

五、压实各级工作责任

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

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

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

新疆维吾尔自治区财政厅



新疆维吾尔自治区乡村振兴局



新疆维吾尔自治区
发展和改革委员会



新疆维吾尔自治区
民族事务委员会（宗教事务局）



新疆维吾尔自治区
农业农村厅



新疆维吾尔自治区
林业和草原局



新疆维吾尔自治区
畜牧兽医局



2024年1月26日

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

按照自治区党委、自治区人民政府全面实施预算绩效管理的安排部署，在地委、行署的领导下，喀什地区财政局始终坚持以习近平法治思想为引领，树牢法治思维，坚持依法理财、科学理财，深入推进“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，完善制度体系，强化工作举措，优化工作部署，创新工作方法，形成了预算绩效管理深度融合的喀什模式，有力保障了财政资金安全和作用发挥，助力喀什经济高质量发展。

一、2023 年工作总结

按照年初工作规划明确的目标任务、步骤方法和完成时限，指导地县圆满完成了本年度全面实施预算绩效管理各项工作。

（一）优化绩效管理方式提升绩效水平。本着实用、高效、切合实际的原则，一是**优化事前绩效评估办法**。构建“一般新增项目采用一般评估+重大新增项目采用重点评估”模式，即 50 万元以下的新增项目使用一般评估程序，填报《事前绩效评估表》；50 万元（含）以上的新增项目实施重点评估，撰写事前绩效评估报告。二是**建立动态评价跟踪机制**。对实施期超过一年的项目实行全生命周期跟踪问效，预算单位在结转项目执行完毕后开展全生命周期绩效自评，填写自评表、撰写绩效评价报告；在 5 月、8 月监控节点，在原绩效目标表的基础上开展全生命周期绩效“双监控”工作，填报监控表。

（二）拓展财政重点项目绩效评价。地县财政部门甄选重点项目绩效评价时，除优先选择贯彻落实中央、自治区、地区重大方针政策或决策部署的项目和覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目外，还将政府投资基金、PPP项目、政府采购、政府购买服务项目、政府债务项目和乡村振兴衔接资金项目等纳入财政重点绩效评价范围，评价范围含盖了一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。除此之外，首次选取12家部门单位尝试开展部门整体绩效评价。对群众关注度比较高的财政衔接推进乡村振兴补助专项资金开展了财政重点绩效评价。

（三）开展预算绩效管理工作质量监督。针对部门单位绩效目标实现程度，采取举证式核查+实地抽查方式，开展真实性核查。由项目单位举证所有项目每个绩效指标完成情况印证资料，财政核查其真实性。抽取部分县市开展实效评价，赴喀什经济开发区、喀什市、疏勒县、疏附县和英吉沙县，采取座谈交流、查阅印证资料、实地走访、问卷调查等方式开展了实效评价，对查出问题的县市进行了通报批评，并跟踪指导整改销号。

（四）硬化预算绩效管理结果应用机制。严格落实财政重点项目绩效评结果、部门重点项目绩效评价结果和项目自评结果与下年度部门预算编制挂钩机制。在绩效评价结果应用时，优先使用财政重点项目绩效评价结果，没有开展财政重点项目绩效评价的使用部门重点项目绩效评价结果，两者都没有开展的则使用部门单位项目绩效自评结果。

（五）充分利用信息化平台规范管控流程。着力加强预算绩效管理信息化建设，在使用过程中不断优化系统功能，完善指标模板体系，实现了事前绩效评估、绩效目标、绩效监控和绩效评价“全方位、全过程、全覆盖”信息化管理，目标调整、审核反馈、问题整改、预警纠偏等功能均在“线上”完成，操作更加规范、直观、便利、实用，自治区、地、县三级绩效管理数据纵向贯通，基本满足财政和部门单位全面实施预算绩效管理的正常需求，有效提升了喀什地区全面实施预算绩效管理工作质量和效率。

（六）营造全面实施预算绩效管理氛围。拓展宣传方式方法，提高绩效管理社会知晓率，营造“人人讲绩效、人人重绩效”的良好氛围。一是加大绩效管理业务工作宣传力度。全地区共撰写预算绩效管理工作信息 300 余篇，被各级主流媒体累计采用 68 篇次，其中《中国财经报》6 篇，《财政监督》1 篇。二是狠抓绩效业务培训。采取“视频+现场培训”相结合的方式，分别针对事前、目标、监控和评价工作，组织部门单位会计和项目负责人集中开展业务培训 80 余场次，覆盖 5600 余人次，有效提高绩效管理队伍业务能力。

二、2024 年工作重点及措施

深入贯彻落实中央、自治区全面实施预算绩效管理工作部署和地委、行署部署要求，聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，为财政预算管理科学决策提供可靠依据，充分发挥预算绩效对

优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。

（一）持续推进预算绩效管理“提质增效”。一是**强化项目支出事前绩效评估**。认真落实《喀什地区财政支出事前绩效评估管理办法（试行）》精神，地县各部门单位年度部门预算申请新增项目支出、年中申请追加新增重大事业发展类项目支出时，必须组织开展事前绩效评估。二是**严格项目支出绩效目标管理**。地县各部门单位申请财政预算安排项目支出(包括：年初部门预算和年中追加项目),必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标。三是**加大项目支出绩效监控力度**。以2024年5月、8月底为节点,由地县各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控。四是**全面实施项目支出绩效评价**。地县各部门单位负责对本部门单位所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表；选择不低于本部门单位项目预算安排总额20%的项目(优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目),组织实施部门评价，撰写绩效评价报告。

（二）提升财政重点项目绩效评价质量。提高评价层次，把评价重点逐步从对单个、独立的项目评价向对部门单位整体评价、下级政府预算综合评价方向拓展，通过评价在更大视角、更宏观的层面上分析研究部门单位核心业务履职需求、基层财政可持续能力等，为持续调整优化财

政支出结构提供依据。认真落实财政重点项目绩效评价“全周期”操作规范，将评价业务流程和工作要求规范化、标准化，为第三方机构实施评价提供科学、高效指导。

（三）硬化激励约束，落实绩效管理结果应用。严格执行《关于加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的督促整改，对交叉重复、碎片化的予以调整，对低效无效资金一律压减或取消，切实提高部门单位使用财政资金的科学决策意识、责任意识、效率意识，促进部门单位从节约成本角度，改进预算管理方式，强化支出责任，提升预算管理水平和公共服务质量。

（四）加大预算绩效管理宣传力度。继续加强宣传培训力度，在财政局组织集中统一培训的前提下，可以深入到行业部门单位内部进行上门培训宣传，还可以邀请财政厅绩效专家或疆外省市的绩效专家来喀开展培训座谈会，邀请各行业部门单位领导参加，这样可以将全面实施预算绩效管理理念灌输到行业部门单位的领导层，有利于发挥高位推动作用。

附件：地区本级 2024 年部门单位绩效目标情况表

地区本级 2024 年部门单位绩效目标情况表

序号	单位名称	项目绩效目标个数	部门整体目标个数
1	中共喀什地委办公室	8	1
2	中共喀什地区委员会组织部	17	1
3	中共喀什地委宣传部	18	1
4	中共喀什地委政法委员会	12	1
5	中共喀什地委统一战线工作部	5	1
6	新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会	8	1
7	政协新疆维吾尔自治区委员会喀什地区工作委员会	7	1
8	中共喀什地委机要保密局	12	1
9	中共喀什地区委员专用通信局	5	1
10	中共喀什地委网络安全和信息化委员会办公室	7	1
11	中共喀什地委机构编制委员会办公室	1	1
12	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会	8	1
13	中国共产主义青年团喀什地区委员会	10	1
14	中共喀什地委老干部局	5	1
15	喀什地区党员教育中心	1	1
16	中共喀什地委直属机关工作委员会	3	1
17	中共喀什地委党史办公室	3	1
18	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会	8	1
19	新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会	5	1
20	喀什地区就业培训局	1	1
21	中共喀什地委政策研究室	2	1
22	新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆	4	1
23	中共喀什地委教育工作委员会	11	1
24	新疆维吾尔自治区喀什地区工商业联合会	2	1
25	喀什地区维稳指挥中心	4	1
26	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室	12	1
27	新疆维吾尔自治区喀什地区归国华侨联合会	0	1
28	新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心	8	1
29	中共喀什地区纪律检查委员会	15	1
30	新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局	15	1
31	新疆维吾尔自治区喀什地区公安局	13	1
32	新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局	4	1
33	新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院	10	1
34	新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院	9	1
35	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局	5	1

36	喀什地区消防救援支队	2	1
37	新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局	3	1
38	新疆维吾尔自治区喀什地区市场监督管理局	11	1
39	喀什地区计量检定所	3	1
40	喀什地区产品质量检验所	3	1
41	喀什地区特种设备检验检测所	2	1
42	喀什地区纤维检验所	1	1
43	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局	41	1
44	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局	9	1
45	新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局	6	1
46	喀什地区社会主义学院	3	1
47	新疆伊斯兰教经学院喀什分院	3	1
48	新疆维吾尔自治区喀什地区商务局	13	1
49	新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局	5	1
50	喀什地区行政服务中心	3	1
51	喀什地区公共资源交易中心	2	1
52	喀什地区国有资产监督管理委员会	8	1
53	喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处	7	1
54	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室	4	1
55	新疆维吾尔自治区喀什地区招商局	3	1
56	喀什国际博览中心	2	1
57	中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校	12	1
58	喀什市人民检察院	7	1
59	莎车县人民检察院	7	1
60	疏勒县人民检察院	6	1
61	疏附县人民检察院	5	1
62	叶城县人民检察院	4	1
63	伽师县人民检察院	5	1
64	巴楚县人民检察院	5	1
65	麦盖提县人民检察院	4	1
66	泽普县人民检察院	6	1
67	英吉沙县人民检察院	7	1
68	岳普湖县人民检察院	5	1
69	塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院	4	1
70	喀什市中级人民法院	5	1
71	莎车县人民法院	8	1
72	疏勒县人民法院	8	1
73	疏附县人民法院	7	1
74	叶城县人民法院	4	1
75	伽师县人民法院	8	1

76	巴楚县人民法院	4	1
77	麦盖提县人民法院	10	1
78	泽普县人民法院	4	1
79	英吉沙县人民法院	6	1
80	岳普湖县人民法院	4	1
81	塔什库尔干塔吉克自治县人民法院	9	1
82	喀什地区红其拉甫口岸管理委员会	3	1
83	喀什地区卡拉苏口岸管理委员会	3	1
84	新疆维吾尔自治区喀什地区信访局	5	1
85	新疆维吾尔自治区喀什地区统计局	6	1
86	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局	8	1
87	新疆维吾尔自治区喀什第二中学	16	1
88	新疆维吾尔自治区喀什第六中学	15	1
89	新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心	4	1
90	喀什技师学院	10	1
91	喀什职业技术学院	34	1
92	喀什地区体育运动学校	6	1
93	喀什地区图书馆	1	1
94	喀什地区文化馆	5	1
95	喀什地区文物局	2	1
96	喀什出版社	1	1
97	喀什地区农村数字电影服务中心	0	1
98	新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团	3	1
99	新疆维吾尔自治区喀什地区体育局	7	1
100	喀什地区体育馆	2	1
101	喀什地区科学技术局	8	1
102	新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局	19	1
103	喀什地区融媒体中心	10	1
104	喀什理工职业技术学院	5	1
105	新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会	22	1
106	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局	14	1
107	新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院	1	1
108	新疆维吾尔自治区喀什地区交通运输局	14	1
109	喀什地区交通职工教育培训中心	1	1
110	新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局	15	1
111	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心	1	1
112	新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局	7	1
113	新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局	13	1
114	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局	15	1

115	喀什地区生态环境局喀什市分局	0	1
116	喀什地区生态环境局疏附县分局	0	1
117	喀什地区生态环境局疏勒县分局	0	1
118	喀什地区生态环境局英吉沙县分局	0	1
119	喀什地区生态环境局泽普县分局	0	1
120	喀什地区生态环境局莎车县分局	0	1
121	喀什地区生态环境局叶城县分局	0	1
122	喀什地区生态环境局麦盖提县分局	0	1
123	喀什地区生态环境局岳普湖县分局	0	1
124	喀什地区生态环境局伽师县分局	0	1
125	喀什地区生态环境局巴楚县分局	0	1
126	喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局	0	1
127	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局	9	1
128	新疆喀什国家粮食质量监测站	2	1
129	喀什地区供销合作社联合社	5	1
130	新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局	12	1
131	喀什地区林木种苗管理站	0	1
132	喀什地区昆仑山国有林管理局	2	1
133	新疆塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心	5	1
134	喀什地区草原站	3	1
135	喀什地区草原监理所	1	1
136	新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处	0	1
137	喀什地区国防动员办公室（喀什地区人民防空办公室）	6	1
138	新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局	16	1
139	新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心	5	1
140	喀什地区培训就业服务中心	3	1
141	新疆维吾尔自治区喀什地区民政局	12	1
142	新疆维吾尔自治区喀什地区儿童福利院	3	1
143	新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院	1	1
144	喀什地区救助管理站	2	1
145	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院	2	1
146	新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心	1	1
147	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会	19	1
148	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心	20	1
149	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健计划生育服务中心	13	1
150	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院	30	1
151	新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院	14	1
152	新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所	7	1
153	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院	9	1

154	新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站	3	1
155	新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院	5	1
156	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会	11	1
157	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会	4	1
158	新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局	11	1
159	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局	8	1
160	新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站	2	1
161	新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所	3	1
162	新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心	2	1
163	喀什地区工人文化宫	0	1
164	新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所	0	1
165	新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所	3	1
166	新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所	3	1
167	喀什地区农业农村局	14	1
168	新疆农业广播电视学校喀什地区分校	0	1
169	喀什地区植物保护站	1	1
170	喀什地区农业技术推广中心	3	1
171	喀什地区种业发展中心	2	1
172	新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心	3	1
173	喀什地区农村合作经济发展中心	3	1
174	喀什地区水产技术推广站	1	1
175	喀什地区农业综合行政执法支队	5	1
176	喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心	3	1
177	喀什地区农业农村机械化发展中心	2	1
178	喀什地区畜牧兽医局	6	1
179	喀什地区畜牧工作站(单位)	4	1
180	喀什地区动物卫生服务站	2	1
181	喀什地区动物疾病控制与诊断中心	5	1
182	新疆维吾尔自治区喀什地区水利局	12	1
183	喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局	0	1
184	喀什地区城乡供水总站	3	1
185	喀什地区乡村振兴局	2	1

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况