巴楚县 2024 年政府预算公开报告

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

巴楚县第十七届人民代表大会
第四次会议文件

关于巴楚县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的报告

2024 年 1 月在巴楚县第十七届人民代表大会第四次会议上

巴楚县财政局

各位代表：

受巴楚县人民政府委托，向大会作关于巴楚县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协依法监督指导和支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神和自治区党委、地委和县委有关会议精神，严格执行县第十七届人大第三次会议批准的财政预算和各项工作目标，坚持稳字当头、稳中求进，大力调整优化支出结构，稳步推进各项财政改革和财政管理工作，实现了县域经济社会高质量发展。

（一）财政预算收支完成情况

1、一般公共预算收支情况

巴楚县一般公共预算收入完成 4.75 亿元，同比增长 21.08%（剔除留抵退税因素后增长 43.22%）；上级补助收入 63.73 亿元；地方政府一般债务转贷收入 6.08 亿元；上年结转 3.37 亿元；调入资金 0.07 亿元；动用预算稳定调节基金 0.05 亿元；收入合计 78.05 亿元。

一般公共预算支出完成 61.69 亿元，上解上级支出 0.16 亿元，地方政府一般债券还本支出 3.91 亿元，安排预算稳定调节基金 0.24 亿元，结转下年 12.05 亿元，支出合计 78.05 亿元。

2、政府性基金预算收支情况

政府性基金收入完成 1.48 亿元，上级补助收入 0.13 亿元，上年结余 0.85 亿元，地方政府专项债券转贷收入 14.96 亿元，收入合计 17.41 亿元。

政府性基金支出完成 17.29 亿元，地方政府专项债务还本支出 0.04 亿元，政府性基金预算调出资金 0.03 亿元，结转下年 0.05 亿元，支出合计 17.41 亿元。

3、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 1450 万元，上级补助收入 2 万元，收入合计 1452 万元。

国有资本经营预算支出完成 1017 万元，国有资本经营预算调出资金 435 万元，支出合计 1452 万元。

4、社会保险基金预算收支情况

社保基金收入完成 4.57 亿元，均为城乡居民基本养老保

险基金。其中：上年结余 3.93 亿元，包括支出户存款 0.08 亿元，财政专户存款 2.1 亿元，委托投资 1.75 亿元；本年收入 0.64 亿元，包括社会保险费收入 0.35 亿元，财政补贴收入 0.26 亿元，利息收入 0.02 亿元，转移及其他收入 0.1 亿元。社保基金支出完成 0.62 亿元，均为城乡居民基本养老保险基金，其中：社会保险待遇支出 0.61 亿元，转移及其他支出 0.01 亿元。社保基金年末滚存结余为 3.95 亿元，其中：财政专户存款 1.8 亿元，委托投资 2.15 亿元，社保基金财政专户存款滚存下年使用。

需要说明的是，由于 2023 年度财政决算尚未完成，以上数据为预计数据，待自治区反馈年度决算后再向人大常委会报告。

（二）2023 年地方政府债务情况

上级批准 2023 年巴楚县政府债务限额为 80.24 亿元。2023 年末全县地方政府债务余额 78.54 亿元，其中：一般债务余额 26.89 亿元，专项债务余额 51.65 亿元。2023 年新增地方政府债券 21.04 亿元，其中：一般债券 3.35 亿元，专项债券 14.96 亿元，再融资一般债券 2.73 亿元。新增地方政府债券均在限额内发行，政府债务余额控制在核定限额以内，债务风险等级为绿色低风险。

二、2023 年巴楚县财政工作情况

今年以来，面对“减税降费”等政策性减收效应和艰巨繁重的经济发展稳定任务，财政部门努力克服支出需求与可用财力难以平衡的困难与挑战，坚持以“财税增收、管控支

出、防范风险”为工作抓手，持续加大财政资源统筹力度，集中财力办大事，为全县经济社会高质量发展提供有效财力支撑。

（一）多措并举，增强财力保障。一是全力组织财政收入。一方面加强税务、非税部门征管，严格执行“减税降费”相关优惠政策，依法依规、应收尽收。另一方面加快项目实施进度，发挥固定资产投资带动税收增长效应。2023年财政一般公共预算收入首次突破4.7亿元，较上年增收8269万元，增长21.08%，增速居全地区第一。二是密切关注政策，争取项目及资金的倾斜，在县委、县政府的正确指导下，积极配合相关部门争取上级专项资金和债券资金。2023年上级补助收入首次突破80亿元，预算指标共到位84.8亿元，其中债券资金到位21.04亿元。

（二）持续投入，增进民生福祉。2023年我县民生支出资金共计52.69亿元，占一般公共预算支出85.41%。一是加强社会保障和就业支出。2023年全县社会保障和就业支出6.55亿元，使我县城乡居民基本民生得到保障，全面落实就业创业扶持政策。二是持续加大教育投入力度。2023年全县教育支出15.5亿元，落实了“两个确保”只增不减的要求，助力教育事业发展。三是助力高质量完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，2023年到位巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金5.89亿元，已支付5.79亿元，支付率98.38%，衔接资金及时发挥了效益。四是落实各项惠农政策。2023年32项惠农政策资金支付17.4亿元，通过“一

卡通”将惠民惠农补贴资金及时足额拨付到农户手中，有效保障农民权益。

（三）稳步推进，落实财政政策。用好用活积极的财政政策，推动经济稳步发展。一是运用贴息、担保等方式，助力各金融机构投放普惠口径个体工商户小额信贷 195 笔 0.11 亿元，投放企业贷款 481 笔 101.61 亿元，有效地推动了非公有制经济的发展。二是积极争取中央增发特别国债资金，共申请到位项目资金 8.91 亿元，其中 2023 年已到位 4.12 亿元，用于高标准农田建设和病险水库除险加固项目，有效保障了粮食安全，防范了红海水库长期以来带病运行。三是严格落实中央减税降费政策，全年新增减税降费及退税缓税缓费 7.52 亿元，涉及县级退税 8686 万元，有效激发了市场主体活力。

（四）强化管控，筑牢安全底线。一是严格兜牢“三保”底线，2023 年“三保”预算执行 32 亿元。其中：保工资支出 19.04 亿元，保运转支出 3378 万元，保基本民生支出 12.63 亿元，实现“三保”全部保障到位。二是坚决杜绝违法违规新增政府债务。严格履行政府债务限额分配及政府债券申请使用法定报批程序，所有债务均呈报县人大常委会在限额内申报使用，并依法向社会公开。同时将当年债券还本付息付费足额纳入预算，全年预算执行率 100%，全面落实偿还责任。三是积极稳妥推进政府隐性债务化解。2023 年运用超收收入及自治区专项债券政策，累计完成化解政府隐性债务 7.44 亿元，提前 5 年完成隐性债务清零任务，减轻财政负担近 6 亿

元。四是严格规范地方政府债券资金使用管理。结合地方政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素，合理确定债券需求，确保了新增政府债券资金全部用于公益性项目支出。2023年成功申请新增政府债券项目共36个，累计到位新增政府债券项目资金18.31亿元，当年支付率100%。

（五）深化改革，提升财政效能。一是全面公开预决算信息。全面公开行政事业单位的部门预决算及三公经费预决算，主动接受社会监督。二是全面实施预算绩效管理。2023年实现全县65个一级预算单位555个项目69.06亿元财政支出全覆盖；完成2022年度63个一级预算单位448个项目61.65亿元项目自评；完成2个单位2个项目的事前绩效评估；65个部门整体目标及监控编制以及重点监控等工作任务，预算绩效管理降成本、提质量、增效益的作用得到了有效发挥。三是完善直达资金管理制度，加快直达资金支付进度。根据直达资金相关管理办法，及时按要求在政府网站公开资金文件，加快直达资金拨付进度，充分发挥直达资金效益，为保就业、保民生、保市场主体提供支撑。2023年上级下达我县直达资金18.37亿元，已支付直达资金17.34亿元，支付率为96.6%。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政面临的严峻形势，财政收支矛盾还比较突出，政府债务还本付息压力较大，个别单位落实过“紧日子”要求不严，预算执行刚性约束不强，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。对此，我们将高度重视，积极探索更有针

对性的措施，提高财政管理水平，强化风险管控，确保财政可持续发展。

三、2024年巴楚县财政预算草案

2024年预算安排及财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议、金融工作会议精神以及自治区党委十届十次全会、地委扩大会议、县委扩大会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，依法依规组织财政收入，严格预算执行，规范财政支出，加强财政管理工作，为推动社会稳定和经济高质量发展提供坚实财力保障。

按照上述指导思想，2024年全县预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排5.6亿元，同比增长18%。其中：税收收入完成2.04亿元，同比增长17.93%，占比37%；非税收入完成3.56亿元，同比增长18.05%，占比63%。根据上级财政部门年初对部分一般性转移支付补助进行告知，本次初步建议安排一般公共预算支出61.66亿元，主要支出项目：一是工资性支出21.07亿元；二是专项资金支出36.09亿元；三是“三保”以外其他刚性支出，主要为农民工工资周转金及应急备用金500万元，分期化解应付未付款及拖欠企业账款等1.19亿元，一般债券付息还本支出3.69亿元，年初预备费5892万元，上解支出721万元等。

其中“三保”预算安排情况：“三保”预算支出29.8亿

元。分别为保工资支出 17.99 亿元；保基本运转支出 3176 万元；保基本民生支出 11.49 亿元。

一般公共预算收支平衡情况：收入总计 61.66 亿元，其中一般公共预算收入 5.6 亿元，政府性基金预算调入 4 亿元，国有资本经营预算调入 345 万元，上级预告知补助收入 39.73 亿元，上年结转专项收入 12.05 亿元，动用预算稳定调节基金 2384 万元。支出总计 61.66 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 6.61 亿元。其中国有土地使用权出让收入建议安排 4.41 亿元，城市基础设施配套费收入建议安排 1300 万元，专项债券对应项目专项收入 1.82 亿元。

政府性基金预算支出建议安排 6.61 亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 5010 万元，城市基础设施配套费安排的支出 390 万元，专项债券付息支出 1.82 亿元，债务发行费用支出 81 万元，专项转移支付支出 2420 万元。调出到一般公共预算资金 4 亿元。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计 6.61 亿元，其中政府性基金收入 6.36 亿元，上年结余收入 697 万元，上级补助收入 1823 万元。支出总计 6.61 亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 1150 万元。为其他国

有资本经营预算企业利润收入。

国有资本经营预算支出建议安排 1152 万元。其中其他解决历史遗留问题及改革成本支出 200 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，公益性设施投资支出 605 万元，调出到一般公共预算资金 345 万元。

国有资本经营预算收支平衡情况：收入总计 1152 万元，其中利润收入 1150 万元，上级补助收入 2 万元，支出总计 1152 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（四）社保基金收支预算草案

社保基金预算收入建议安排 1.11 亿元。主要为城乡居民基本养老保险基金。

社保基金预算支出建议安排 0.61 亿元。主要为城乡居民基本养老保险基金。

社保基金预算收支平衡情况：收入总计 1.11 亿元，支出总计 0.61 亿元，本年收支结余 0.5 亿元，年末滚存结余 4.48 亿元。

四、2024 年巴楚县财政工作重点

2024 年是“十四五”规划的重要之年，做好财政工作意义重大、责任重大。财政部门将紧紧围绕县委、县政府的重要决策部署，坚持稳中求进工作总基调，推进财政工作高质量发展。

（一）用好财政政策，提高资金效益。一是按照年初预算目标任务，落实“减税降费”政策的同时，加强财政收入分析预测，加大税收征管力度，确保依法依规、应收尽收，

在 2024 年实现一般公共预算收入突破 5 亿元大关。二是运用盘活财政各类资金资源资产相关政策，按要求收回结余财政存量资金，积极发挥资金效益；梳理盘点政府各类存量资产资源，将闲置资产资源的处置与招商引资结合，实现资产资源充分利用。三是深化预算绩效管理，对 2023 年度 65 个预算单位 555 个项目开展绩效自评，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 100%。持续推进预算绩效管理，与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，在重要监控节点对绩效目标实现程度和预算执行进度实时监控，及时预警纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）优化支出结构，强化财力保障。一是落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，坚持尽力而为、量力而行，科学测算支出需求，严格财政预算执行，保障“三保”刚性支出足额兑付。二是大力压减控制一般性支出。进一步树牢“过紧日子”思想，严控一般性支出，对非刚性非重点支出进一步压减，对低效无效支出不予安排；加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核，做到“三公”经费支出只减不增。三是均衡有序加快预算执行进度。持续加大财政资金支持保障和改善民生力度，民生支出占一般公共预算支出的比重保持在 80%以上。四是严格直达资金分配使用。严格要求预算单位执行直达资金管理规定，全面落实直达资金项目管理主体责任。

（三）抓好金融工作，强化金融支撑。发挥财税金融工作委员会作用，形成便捷高效的“金融+政务”服务新模式，

统筹拼盘用好中央预算内投资、政府债券、援疆资金等各类资金，发挥金融机构、国企、社会资本作用，围绕我县重点产业及园区基础设施建设融资需求，找准金融发展定位，形成财政金融融合互补体系。落实财政资金存放等激励措施，加大金融机构服务地方经济的考核力度，加强政银企对接，充分发挥各银行机构业务特点，多措并举扩大信贷融资规模，确保贷款增速两位数增长，存贷比保持在90%左右，发挥政策性融资担保作用，融资担保费率降至1%。引导保险机构充分发挥风险保障、社会管理等功能，推动保险+期货、棉花收入保险试点等新型保障方式，进一步保障农户利益。

（四）强化财会监督，严肃财经纪律。一是依法履行财政监管责任。加强对行政事业性国有资产管理规章制度、政府采购制度实施情况的监督，保障国有资产安全完整，规范政府采购行为。二是继续做好常态化财会监督。依法依规做好预决算公开工作，强化对于预算单位预算管理、收入管理、支出管理、结转和结余管理、资产管理、负债管理等方面的监督，健全防治“小金库”问题长效机制。三是严格执行人大批准的预算，严控预算追加，确需进行预算调整的，依法依规办理，严禁超预算、无预算安排支出。四是进一步开展地方财经秩序专项整治行动，建立健全长效机制，坚决维护财经法规和制度的严肃性。

（五）抓好风险防范，坚决守住风险底线。强化风险意识，高度警惕和防范财政领域风险。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。强化财政库款调度，

确保库款平稳安全运行。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用和管理工作，坚决遏制新增政府债务。进一步增强法治观念，坚决纠正不合理不合规支出，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。进一步加强国有资产监管，着力防范国有资产流失的风险。

（六）坚持党的领导，推动国企改革。按照中央、自治区、地区国有企业改革深化提升三年行动方案，国企党委主动作为，坚持和加强党对国有企业的领导，按照巴楚县国有企业改革深化提升方案，稳步有序推行各项改革工作，健全以管资本为主的国资监管体制，通过优势资源整合、精简机构，突出国企主业支撑，形成有竞争力、产业规模的集团公司，解决好国企“小、弱、散”等问题，充分发挥国有资本和国有企业在建设重大基础设施和提供公共服务中的主力军作用。

各位代表，2024年财政工作任重道远，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，自觉接受人大、政协监督指导，虚心听取意见和建议，严格按照人大决议，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，圆满完成各项目标任务，为全县经济社会稳定发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

2024年巴楚县一般公共预算收入表

表1

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	6666	20465	207.01%
10101	增值税	-6142	4810	178.31%
10104	企业所得税	2689	3560	32.39%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1114	1297	16.43%
10107	资源税	141	258	82.98%
10109	城市维护建设税	830	1080	30.12%
10110	房产税	874	950	8.70%
10111	印花税	1072	1625	51.59%
10112	城镇土地使用税	1118	1165	4.20%
10113	土地增值税	1100	1300	18.18%
10114	车船税	1100	1388	26.18%
10118	耕地占用税	2000	2000	0.00%
10119	契税	770	1032	34.03%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	38449	35585	-7.45%
10302	专项收入	1640	1850	12.80%
10304	行政事业性收费收入	1415	2150	51.94%
10305	罚没收入	2145	3855	79.72%

2024年巴楚县一般公共预算收入表

表1

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) %
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	30169	27680	-8.25%
10308	捐赠收入	3000	0	-100.00%
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	80	50	-37.50%
一般公共预算收入合计		45115	56050	24.24%

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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	38674	35376	-8.53%
20101	人大事务	442	356	-19.46%
2010101	行政运行	309	334	8.09%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	0	12	100.00%
2010199	其他人大事务支出	133	10	-92.48%
20102	政协事务	299	358	19.73%
2010201	行政运行	279	338	21.15%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	20	20	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20076	22476	11.95%
2010301	行政运行	14426	16165	12.05%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	5650	6288	11.29%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	23	100.00%
20104	发展与改革事务	410	995	142.68%
2010401	行政运行	202	253	25.25%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	155	234	50.97%
2010499	其他发展与改革事务支出	53	508	858.49%
20105	统计信息事务	3	0	-100.00%
2010501	行政运行			
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2010508	统计抽样调查	3	0	-100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	894	1007	12.64%
2010601	行政运行	798	894	12.03%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	56	101	80.36%
2010699	其他财政事务支出	40	12	-70.00%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	217	271	24.88%
2010801	行政运行	132	151	14.39%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	24	100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	73	96	31.51%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1805	2048	13.46%
2011101	行政运行	1715	1312	-23.50%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	90	102	13.33%

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	784	483	-38.39%
2011301	行政运行	152	151	-0.66%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	132	156	18.18%
2011399	其他商贸事务支出	500	176	-64.80%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	0	4	100.00%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	0	4	100.00%
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
20129	群众团体事务	355	400	12.68%
2012901	行政运行	73	71	-2.74%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	19	24	26.32%
2012999	其他群众团体事务支出	263	305	15.97%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3252	3143	-3.35%
2013101	行政运行	2113	2210	4.59%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	662	933	40.94%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	477	0	-100.00%
20132	组织事务	5314	2018	-62.02%
2013201	行政运行	319	333	4.39%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	130	181	39.23%
2013299	其他组织事务支出	4865	1504	-69.09%
20133	宣传事务	255	302	18.43%
2013301	行政运行	202	204	0.99%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	52	76	46.15%
2013399	其他宣传事务支出	1	22	2100.00%
20134	统战事务	967	1077	11.38%
2013401	行政运行	248	271	9.27%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	536	659	22.95%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	80	109	36.25%
2013499	其他统战事务支出	103	38	-63.11%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	156	173	10.90%
2013701	行政运行	41	47	14.63%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	115	126	9.57%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	735	892	21.36%
2013801	行政运行	623	744	19.42%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2	2	0.00%
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	0	5	100.00%
2013850	事业运行	110	141	28.18%
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	2710	7	-99.74%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	2710	7	-99.74%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	33960	21567	-36.49%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	32922	20476	-37.80%
2040201	行政运行	24354	16079	-33.98%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	654	837	27.98%
2040299	其他公安支出	7914	3560	-55.02%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	0	9	100.00%
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	0	9	100.00%
20406	司法	520	1082	108.08%
2040601	行政运行	271	446	64.58%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	120	136	100.00%
2040699	其他司法支出	129	500	287.60%
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			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
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	518	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	518	0	-100.00%
205	教育支出	154560	168457	8.99%
20501	教育管理事务	976	2863	193.34%
2050101	行政运行	111	1706	1436.94%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	865	1157	33.76%
20502	普通教育	143777	157562	9.59%
2050201	学前教育	25636	23753	-7.35%
2050202	小学教育	63586	65837	3.54%
2050203	初中教育	29467	31960	8.46%
2050204	高中教育	13356	15332	14.79%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	11732	20680	76.27%
20503	职业教育	6769	6082	-10.15%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	4695	3923	-16.44%
2050303	技校教育	2074	2159	4.10%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	884	1128	27.60%
2050701	特殊学校教育	884	1128	27.60%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	669	780	16.59%
2050801	教师进修	394	457	15.99%
2050802	干部教育	275	323	17.45%
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	1188	38	-96.80%
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	1188	38	-96.80%
2059999	其他教育支出	297	4	-98.65%
206	科学技术支出	152	414	172.37%
20601	科学技术管理事务	128	132	3.13%
2060101	行政运行	128	132	3.13%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	11	2	-81.82%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	11	2	-81.82%
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	高新技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	2	0	-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2	0	-100.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	6	0	-100.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	6	0	-100.00%
20606	社会科学			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
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	5	0	-100.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	5	0	-100.00%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	280	100.00%
2069901	科技奖励	0	20	100.00%
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	2497	2950	18.14%
20701	文化和旅游	1558	1579	1.35%
2070101	行政运行	355	341	-3.94%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	438	297	-32.19%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	207	123	-40.58%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	54	17	-68.52%
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	147	143	-2.72%
2070199	其他文化和旅游支出	357	658	84.31%
20702	文物	49	173	253.06%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	26	26	0.00%
2070205	博物馆	23	147	539.13%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育			
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	610	660	8.20%
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	557	605	8.62%
2070899	其他广播电视支出	53	55	3.77%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280	538	92.14%
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	280	538	92.14%
208	社会保障和就业支出	60169	55151	-8.34%
20801	人力资源和社会保障管理事务	6092	4946	-18.81%
2080101	行政运行	359	1518	322.84%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	6	6	0.00%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	3504	2119	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2223	1303	-41.39%
20802	民政管理事务	419	458	9.31%
2080201	行政运行	152	172	13.16%
2080202	一般行政管理事务			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
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	267	286	7.12%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	9262	10338	11.62%
2080501	行政单位离退休	978	1536	57.06%
2080502	事业单位离退休	105	104	-0.95%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7873	8698	10.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306	0	-100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	18	0	-100.00%
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	18	0	-100.00%
20807	就业补助	2092	2370	13.29%
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	0	76	100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2092	2294	9.66%
20808	抚恤	442	1174	165.61%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	121	82	-32.23%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	0	776	100.00%
2080899	其他优抚支出	321	316	-1.56%
20809	退役安置	148	148	0.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	20	100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	18	12	-33.33%
2080999	其他退役安置支出	130	116	-10.77%
20810	社会福利	1437	1290	-10.23%
2081001	儿童福利	1437	163	-88.66%
2081002	老年福利	0	199	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2081006	养老服务	0	928	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1200	1179	-1.75%
2081101	行政运行	55	45	-18.18%
2081102	一般行政管理事务		35	
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	29	0	-100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1048	1099	4.87%
2081199	其他残疾人事业支出	68	0	-100.00%
20816	红十字事业	28	35	25.00%
2081601	行政运行	28	35	25.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	30305	23768	-21.57%
2081901	城市最低生活保障金支出	6224	4999	-19.68%
2081902	农村最低生活保障金支出	24081	18769	-22.06%
20820	临时救助	3615	1016	-71.89%
2082001	临时救助支出	3585	1000	-72.11%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	16	-46.67%
20821	特困人员救助供养	288	317	10.07%
2082101	城市特困人员救助供养支出	29	108	272.41%
2082102	农村特困人员救助供养支出	259	209	-19.31%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	266	702	163.91%
2082501	其他城市生活救助	0	115	100.00%
2082502	其他农村生活救助	266	587	120.68%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4430	6050	36.57%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	66	0	-100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4364	6050	38.63%
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	127	141	11.02%
2082801	行政运行	62	57	-8.06%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	62	84	35.48%
2082899	其他退役军人事务管理支出	3	0	-100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	131	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	131	100.00%
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	0	1088	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	0	1088	100.00%

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
210	卫生健康支出	27772	28099	1.18%
21001	卫生健康管理事务	1311	1078	-17.77%
2100101	行政运行	305	354	16.07%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1006	724	100.00%
21002	公立医院	7164	6462	-9.80%
2100201	综合医院	4767	4178	-12.36%
2100202	中医(民族)医院	2096	2145	2.34%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	301	139	-53.82%
21003	基层医疗卫生机构	5842	7082	21.23%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5442	6302	15.80%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400	780	95.00%
21004	公共卫生	6379	6538	2.49%
2100401	疾病预防控制机构	511	627	22.70%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	536	601	12.13%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2742	2753	0.40%
2100409	重大公共卫生服务	276	377	36.59%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500	362	-27.60%
2100499	其他公共卫生支出	1814	1818	0.22%
21007	计划生育事务	2756	2633	-4.46%
2100716	计划生育机构	804	794	-1.24%
2100717	计划生育服务	1952	1839	-5.79%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3912	3832	-2.04%
2101101	行政单位医疗	2856	2916	2.10%
2101102	事业单位医疗	422	328	-22.27%
2101103	公务员医疗补助	634	588	-7.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15	0	100.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15	0	-100.00%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	3	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	3	0.00%
21015	医疗保障管理事务	240	269	12.08%
2101501	行政运行	51	59	15.69%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	8	8	100.00%
2101550	事业运行	181	202	11.60%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	50	200	300.00%
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	50	200	300.00%
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	100	2	-98.00%
2109999	其他卫生健康支出	100	2	-98.00%
211	节能环保支出	3370	7184	113.18%
21101	环境保护管理事务	142	10	-92.96%
2110101	行政运行	92	10	-89.13%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50	0	-100.00%
21102	环境监测与监察	0	197	100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
21104	自然生态保护	1340	998	-25.52%
2110401	生态保护	1330	923	-30.60%
2110402	农村环境保护	0	69	100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	0	6	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	10	0	-100.00%
21105	天然林保护	1642	4379	166.69%
2110501	森林管护	1642	4379	166.69%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	246	1600	550.41%
2111001	能源节约利用	246	1600	550.41%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
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	2646	1459	-44.86%
21201	城乡社区管理事务	1774	1353	-23.73%
2120101	行政运行	363	714	96.69%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
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	1411	639	-54.71%
21202	城乡社区规划与管理	677	0	-100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	677	0	-100.00%
21203	城乡社区公共设施	0	106	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	106	100.00%
21205	城乡社区环境卫生	195	0	-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	195	0	-100.00%
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			
213	农林水支出	85853	228622	166.29%
21301	农业农村	16797	65072	287.40%
2130101	行政运行	1158	1309	13.04%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	886	1078	21.67%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	0	80	100.00%
2130108	病虫害控制	229	285	24.45%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	0	225	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	0	5895	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	8468	8847	4.48%
2130124	农村合作经济	0	766	100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2476	4572	84.65%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	68	0	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	2855	36695	1185.29%
2130199	其他农业农村支出	657	5320	709.74%
21302	林业和草原	9228	5646	-38.82%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	527	633	20.11%
2130205	森林资源培育	320	1205	276.56%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1821	0	-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	74	13	-82.43%
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	6	0	-100.00%
2130236	草原管理	0	6	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	1332	1563	17.34%
2130299	其他林业和草原支出	5114	2226	-56.47%
21303	水利	3931	70883	1703.18%
2130301	行政运行	371	401	8.09%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	2000	69051	3352.55%
2130306	水利工程运行与维护	640	640	0.00%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	102	0	-100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	42	0	-100.00%
2130314	防汛	30	0	-100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	0	6	100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	138	100.00%
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	农村人畜饮水	695	29	-95.83%
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	51	618	1111.76%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47124	46493	-1.34%
2130501	行政运行	173	178	2.89%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	42046	34778	-17.29%
2130505	生产发展	3384	10097	198.37%
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	176	227	28.98%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	345	613	77.68%
21307	农村综合改革	379	2746	624.54%

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2130701	对村级公益事业建设的补助	187	568	203.74%
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	37	0	-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	155	0	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	2907	7326	152.01%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2900	7230	149.31%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7	0	-100.00%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	0	96	100.00%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	5491	30456	454.65%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	5491	30456	454.65%
214	交通运输支出	3682	2415	-34.41%
21401	公路水路运输	2748	2415	-12.12%
2140101	行政运行	211	192	-9.00%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	915	954	4.26%
2140106	公路养护	1600	1233	-22.94%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	22	36	63.64%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	934	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助	47	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出	887	0	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2432	6135	152.26%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	2432	6135	152.26%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	2432	6135	152.26%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
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			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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)%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	1166	800	-31.39%
21602	商业流通事务	1166	759	-34.91%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	1044	620	-40.61%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	122	139	13.93%
21606	涉外发展服务支出	0	41	100.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	895	905	1.12%
22001	自然资源事务	865	877	1.39%
2200101	行政运行	411	371	-9.73%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
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	454	506	11.45%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	30	28	-6.67%
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	30	28	-6.67%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	8870	8363	-5.72%
22101	保障性安居工程支出	4449	2373	-46.66%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1314	0	-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	65	98	50.77%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1170	835	-28.63%
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	1140	1440	26.32%
22102	住房改革支出	4421	5990	35.49%
2210201	住房公积金	4421	5990	35.49%
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			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
222	粮油物资储备支出	0	1521	100.00%
22201	粮油物资事务	0	1521	100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	0	1521	100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
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			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	543	621	14.36%
22401	应急管理事务	227	353	55.51%
2240101	行政运行	116	131	12.93%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	111	222	100.00%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	293	233	-20.48%
2240201	行政运行	293	233	-20.48%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23	35	52.17%
2240703	自然灾害救灾补助	23	35	52.17%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	7004	5892	-15.88%
229	其他支出	4207	3107	-26.15%
22902	年初预留			
22999	其他支出	4207	3107	-26.15%
2299999	其他支出	4207	3107	-26.15%
232	债务付息支出	9038	9363	3.60%
23203	地方政府一般债务付息支出	9038	9363	3.60%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9038	9363	3.60%
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	40	30	-25.00%

2024年巴楚县一般公共预算支出表

表2

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) %
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	30	-25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	40	30	-25.00%
	一般公共预算支出合计	447530	588431	31.48%

2024年巴楚县本级一般公共预算收入表

表3

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	6666	20465	207.01%
10101	增值税	-6142	4810	-178.31%
10104	企业所得税	2689	3560	32.39%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1114	1297	16.43%
10107	资源税	141	258	82.98%
10109	城市维护建设税	830	1080	30.12%
10110	房产税	874	950	8.70%
10111	印花税	1072	1625	51.59%
10112	城镇土地使用税	1118	1165	4.20%
10113	土地增值税	1100	1300	18.18%
10114	车船税	1100	1388	26.18%
10118	耕地占用税	2000	2000	0.00%
10119	契税	770	1032	34.03%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	38449	35585	-7.45%
10302	专项收入	1640	1850	12.80%
10304	行政事业性收费收入	1415	2150	51.94%
10305	罚没收入	2145	3855	79.72%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	30169	27680	-8.25%
10308	捐赠收入	3000	0	-100.00%
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	80	50	-37.50%
一般公共预算收入合计		45115	56050	24.24%

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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	38674	35376	-8.53%
20101	人大事务	442	356	-19.46%
2010101	行政运行	309	334	8.09%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	0	12	100.00%
2010199	其他人大事务支出	133	10	-92.48%
20102	政协事务	299	358	19.73%
2010201	行政运行	279	338	21.15%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	20	20	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20076	22476	11.95%
2010301	行政运行	14426	16165	12.05%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	5650	6288	11.29%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	23	100.00%
20104	发展与改革事务	410	995	142.68%
2010401	行政运行	202	253	25.25%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行	155	234	50.97%
2010499	其他发展与改革事务支出	53	508	858.49%
20105	统计信息事务	3	0	-100.00%
2010501	行政运行			
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2010508	统计抽样调查	3	0	-100.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	894	1007	12.64%
2010601	行政运行	798	894	12.03%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	56	101	80.36%
2010699	其他财政事务支出	40	12	-70.00%
20107	税收事务			
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	217	271	24.88%
2010801	行政运行	132	151	14.39%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	12	24	100.00%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	73	96	31.51%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1805	2048	13.46%
2011101	行政运行	1715	1312	-23.50%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行	90	102	13.33%

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	784	483	-38.39%
2011301	行政运行	152	151	-0.66%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	132	156	18.18%
2011399	其他商贸事务支出	500	176	-64.80%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务			
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	0	4	100.00%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	0	4	100.00%
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
20129	群众团体事务	355	400	12.68%
2012901	行政运行	73	71	-2.74%
2012902	一般行政管理事务			-100.00%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	19	24	26.32%
2012999	其他群众团体事务支出	263	305	15.97%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3252	3143	-3.35%
2013101	行政运行	2113	2210	4.59%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	662	933	40.94%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	477	0	-100.00%
20132	组织事务	5314	2018	-62.02%
2013201	行政运行	319	333	4.39%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	130	181	39.23%
2013299	其他组织事务支出	4865	1504	-69.09%
20133	宣传事务	255	302	18.43%
2013301	行政运行	202	204	0.99%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	52	76	46.15%
2013399	其他宣传事务支出	1	22	2100.00%
20134	统战事务	967	1077	11.38%
2013401	行政运行	248	271	9.27%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	536	659	22.95%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	80	109	36.25%
2013499	其他统战事务支出	103	38	-63.11%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	156	173	10.90%
2013701	行政运行	41	47	14.63%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行	115	126	9.57%
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	735	892	21.36%
2013801	行政运行	623	744	19.42%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	2	2	0.00%
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	0	5	100.00%
2013850	事业运行	110	141	28.18%
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	2710	7	-99.74%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	2710	7	-99.74%
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	公共安全支出	33960	21567	-36.49%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	32922	20476	-37.80%
2040201	行政运行	24354	16079	-33.98%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	654	837	27.98%
2040299	其他公安支出	7914	3560	-55.02%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	0	9	100.00%
2040501	行政运行			
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	0	9	100.00%
20406	司法	520	1082	108.08%
2040601	行政运行	271	446	64.58%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	120	136	100.00%
2040699	其他司法支出	129	500	287.60%
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			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
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	518	0	-100.00%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	518	0	-100.00%
205	教育支出	154560	168457	8.99%
20501	教育管理事务	976	2863	193.34%
2050101	行政运行	111	1706	1436.94%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	865	1157	33.76%
20502	普通教育	143777	157562	9.59%
2050201	学前教育	25636	23753	-7.35%
2050202	小学教育	63586	65837	3.54%
2050203	初中教育	29467	31960	8.46%
2050204	高中教育	13356	15332	14.79%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	11732	20680	76.27%
20503	职业教育	6769	6082	-10.15%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	4695	3923	-16.44%
2050303	技校教育	2074	2159	4.10%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	884	1128	27.60%
2050701	特殊学校教育	884	1128	27.60%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	669	780	16.59%
2050801	教师进修	394	457	15.99%
2050802	干部教育	275	323	17.45%
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	1188	38	-96.80%
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	1188	38	-96.80%
2059999	其他教育支出	297	4	-98.65%
206	科学技术支出	152	414	172.37%
20601	科学技术管理事务	128	132	3.13%
2060101	行政运行	128	132	3.13%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	11	2	-81.82%
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金	11	2	-81.82%
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	高新技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	2	0	-100.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2	0	-100.00%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	6	0	-100.00%
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出	6	0	-100.00%
20606	社会科学			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
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	5	0	-100.00%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	5	0	-100.00%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	280	100.00%
2069901	科技奖励	0	20	100.00%
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	2497	2950	18.14%
20701	文化和旅游	1558	1579	1.35%
2070101	行政运行	355	341	-3.94%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	438	297	-32.19%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	207	123	-40.58%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	54	17	-68.52%
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	147	143	-2.72%
2070199	其他文化和旅游支出	357	658	84.31%
20702	文物	49	173	253.06%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	26	26	0.00%
2070205	博物馆	23	147	539.13%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育			
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	610	660	8.20%
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	557	605	8.62%
2070899	其他广播电视支出	53	55	3.77%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280	538	92.14%
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	280	538	92.14%
208	社会保障和就业支出	60169	55151	-8.34%
20801	人力资源和社会保障管理事务	6092	4946	-18.81%
2080101	行政运行	359	1518	322.84%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	6	6	0.00%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	3504	2119	-39.53%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2223	1303	-41.39%
20802	民政管理事务	419	458	9.31%
2080201	行政运行	152	172	13.16%
2080202	一般行政管理事务			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)%
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	267	286	7.12%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	9262	10338	11.62%
2080501	行政单位离退休	978	1536	57.06%
2080502	事业单位离退休	105	104	-0.95%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7873	8698	10.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306	0	-100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	18	0	-100.00%
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	18	0	-100.00%
20807	就业补助	2092	2370	13.29%
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	0	76	100.00%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2092	2294	9.66%
20808	抚恤	442	1174	165.61%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	121	82	-32.23%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	褒扬纪念	0	776	100.00%
2080899	其他优抚支出	321	316	-1.56%
20809	退役安置	148	148	0.00%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	20	100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	18	12	-33.33%
2080999	其他退役安置支出	130	116	-10.77%
20810	社会福利	1437	1290	-10.23%
2081001	儿童福利	1437	163	-88.66%
2081002	老年福利	0	199	100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2081006	养老服务	0	928	100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1200	1179	-1.75%
2081101	行政运行	55	45	-18.18%
2081102	一般行政管理事务	0	35	100.00%
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	29	0	-100.00%
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1048	1099	4.87%
2081199	其他残疾人事业支出	68	0	-100.00%
20816	红十字事业	28	35	25.00%
2081601	行政运行	28	35	25.00%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	30305	23768	-21.57%
2081901	城市最低生活保障金支出	6224	4999	-19.68%
2081902	农村最低生活保障金支出	24081	18769	-22.06%
20820	临时救助	3615	1016	-71.89%
2082001	临时救助支出	3585	1000	-72.11%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	16	-46.67%
20821	特困人员救助供养	288	317	10.07%
2082101	城市特困人员救助供养支出	29	108	272.41%
2082102	农村特困人员救助供养支出	259	209	-19.31%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	266	702	163.91%
2082501	其他城市生活救助	0	115	100.00%
2082502	其他农村生活救助	266	587	120.68%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4430	6050	36.57%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	66	0	-100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4364	6050	38.63%
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	127	141	11.02%
2082801	行政运行	62	57	-8.06%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	62	84	35.48%
2082899	其他退役军人事务管理支出	3	0	-100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	131	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	131	100.00%
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	0	1088	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	0	1088	100.00%

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
210	卫生健康支出	27772	28099	1.18%
21001	卫生健康管理事务	1311	1078	-17.77%
2100101	行政运行	305	354	16.07%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1006	724	100.00%
21002	公立医院	7164	6462	-9.80%
2100201	综合医院	4767	4178	-12.36%
2100202	中医(民族)医院	2096	2145	2.34%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	301	139	-53.82%
21003	基层医疗卫生机构	5842	7082	21.23%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5442	6302	15.80%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400	780	95.00%
21004	公共卫生	6379	6538	2.49%
2100401	疾病预防控制机构	511	627	22.70%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	536	601	12.13%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2742	2753	0.40%
2100409	重大公共卫生服务	276	377	36.59%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500	362	-27.60%
2100499	其他公共卫生支出	1814	1818	0.22%
21007	计划生育事务	2756	2633	-4.46%
2100716	计划生育机构	804	794	-1.24%
2100717	计划生育服务	1952	1839	-5.79%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	3912	3832	-2.04%
2101101	行政单位医疗	2856	2916	2.10%
2101102	事业单位医疗	422	328	-22.27%
2101103	公务员医疗补助	634	588	-7.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15	0	100.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15	0	-100.00%
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	3	3	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	3	0.00%
21015	医疗保障管理事务	240	269	12.08%
2101501	行政运行	51	59	15.69%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	8	8	100.00%
2101550	事业运行	181	202	11.60%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	50	200	300.00%
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	50	200	300.00%
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	100	2	-98.00%
2109999	其他卫生健康支出	100	2	-98.00%
211	节能环保支出	3370	7184	113.18%
21101	环境保护管理事务	142	10	-92.96%
2110101	行政运行	92	10	-89.13%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50	0	-100.00%
21102	环境监测与监察	0	197	100.00%
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
21104	自然生态保护	1340	998	-25.52%
2110401	生态保护	1330	923	-30.60%
2110402	农村环境保护	0	69	100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	0	6	100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	10	0	-100.00%
21105	天然林保护	1642	4379	166.69%
2110501	森林管护	1642	4379	166.69%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	246	1600	550.41%
2111001	能源节约利用	246	1600	550.41%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
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	2646	1459	-44.86%
21201	城乡社区管理事务	1774	1353	-23.73%
2120101	行政运行	363	714	96.69%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
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	1411	639	-54.71%
21202	城乡社区规划与管理	677	0	-100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	677	0	-100.00%
21203	城乡社区公共设施	0	106	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	106	100.00%
21205	城乡社区环境卫生	195	0	-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	195	0	-100.00%
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			
213	农林水支出	85853	228622	166.29%
21301	农业农村	16797	65072	287.40%
2130101	行政运行	1158	1309	13.04%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	886	1078	21.67%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	0	80	100.00%
2130108	病虫害控制	229	285	24.45%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	0	225	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴	0	5895	100.00%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	8468	8847	4.48%
2130124	农村合作经济	0	766	100.00%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2476	4572	84.65%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展	68	0	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	2855	36695	1185.29%
2130199	其他农业农村支出	657	5320	709.74%
21302	林业和草原	9228	5646	-38.82%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	527	633	20.11%
2130205	森林资源培育	320	1205	276.56%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	1821	0	-100.00%
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)%
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙	74	13	-82.43%
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	6	0	-100.00%
2130236	草原管理	0	6	100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	1332	1563	17.34%
2130299	其他林业和草原支出	5114	2226	-56.47%
21303	水利	3931	70883	1703.18%
2130301	行政运行	371	401	8.09%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	2000	69051	3352.55%
2130306	水利工程运行与维护	640	640	0.00%
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	102	0	-100.00%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	42	0	-100.00%
2130314	防汛	30	0	-100.00%
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治	0	6	100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	138	100.00%
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	农村人畜饮水	695	29	-95.83%
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	51	618	1111.76%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47124	46493	-1.34%
2130501	行政运行	173	178	2.89%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	42046	34778	-17.29%
2130505	生产发展	3384	10097	198.37%
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	176	227	28.98%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	345	613	77.68%
21307	农村综合改革	379	2746	624.54%

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2130701	对村级公益事业建设的补助	187	568	203.74%
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	37	0	-100.00%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	155	0	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	2907	7326	152.01%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	2900	7230	149.31%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7	0	-100.00%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	0	96	100.00%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	5491	30456	454.65%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	5491	30456	454.65%
214	交通运输支出	3682	2415	-34.41%
21401	公路水路运输	2748	2415	-12.12%
2140101	行政运行	211	192	-9.00%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	915	954	4.26%
2140106	公路养护	1600	1233	-22.94%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	22	36	63.64%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	934	0	-100.00%
2149901	公共交通运营补助	47	0	-100.00%
2149999	其他交通运输支出	887	0	-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2432	6135	152.26%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	2432	6135	152.26%
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业	2432	6135	152.26%
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
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			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	1166	800	-31.39%
21602	商业流通事务	1166	759	-34.91%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	1044	620	-40.61%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	122	139	13.93%
21606	涉外发展服务支出	0	41	100.00%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	895	905	1.12%
22001	自然资源事务	865	877	1.39%
2200101	行政运行	411	371	-9.73%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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)%
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	454	506	11.45%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务	30	28	-6.67%
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	30	28	-6.67%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	8870	8363	-5.72%
22101	保障性安居工程支出	4449	2373	-46.66%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	1314	0	-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	65	98	50.77%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	1170	835	-28.63%
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	1140	1440	26.32%
22102	住房改革支出	4421	5990	35.49%
2210201	住房公积金	4421	5990	35.49%
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			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
222	粮油物资储备支出	0	1521	100.00%
22201	粮油物资事务	0	1521	100.00%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	0	1521	100.00%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
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			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	543	621	14.36%
22401	应急管理事务	227	353	55.51%
2240101	行政运行	116	131	12.93%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	111	222	100.00%
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	293	233	-20.48%
2240201	行政运行	293	233	-20.48%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23	35	52.17%
2240703	自然灾害救灾补助	23	35	52.17%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	7004	5892	-15.88%
229	其他支出	4207	3107	-26.15%
22902	年初预留			
22999	其他支出	4207	3107	-26.15%
2299999	其他支出	4207	3107	-26.15%
232	债务付息支出	9038	9363	3.60%
23203	地方政府一般债务付息支出	9038	9363	3.60%
2320301	地方政府一般债券付息支出	9038	9363	3.60%
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	40	30	-25.00%

2024年巴楚县本级一般公共预算支出表

表4

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) %
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	30	-25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	40	30	-25.00%
	一般公共预算支出合计	447530	588431	31.48%

2024年巴楚县本级一般公共预算基本支出预算表

表5

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	85557.04	78600.92	-8.13%
50101	工资奖金津补贴	45517.28	52589.74	15.54%
50102	社会保障缴费	10217.51	10790.71	5.61%
50103	住房公积金	5185.50	5810.59	12.05%
50199	其他工资福利支出	24636.75	9409.88	-61.81%
502	机关商品和服务支出	3018.88	13106.65	334.16%
50201	办公经费	2548.38	2865.26	12.43%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	0.00	4.80	100.00%
50206	公务接待费	36.00	36.00	0.00%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	383.00	383.00	0.00%
50209	维修（护）费	35.00	6.00	-82.86%
50299	其他商品和服务支出	16.50	9834.59	59503.58%
503	机关资本性支出（一）	0.00	3215.01	100.00%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	0.00	1250.00	100.00%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	0.00	1965.01	100.00%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（二）	0.00	106840.26	100.00%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	0.00	106813.31	100.00%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	0.00	26.95	100.00%
505	对事业单位经常性补助	120685.62	152776.11	26.59%
50501	工资福利支出	120282.10	133269.90	10.80%
50502	商品和服务支出	403.52	19506.21	4734.01%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	0.00	7786.58	100.00%
50601	资本性支出（一）	0.00	7573.39	100.00%
50602	资本性支出（二）	0.00	213.19	100.00%
507	对企业补助	0.00	861.00	100.00%
50701	费用补贴	0.00	91.00	100.00%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	0.00	770.00	100.00%
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			

2024年巴楚县本级一般公共预算基本支出预算表

表5

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) %
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	2873.48	82339.87	2765.51%
50901	社会福利和救助	465.81	28122.96	5937.43%
50902	助学金	0.00	18764.61	100.00%
50903	个人农业生产补贴	0.00	11502.20	100.00%
50905	离退休费	2407.67	3758.43	56.10%
50999	其他对个人和家庭补助	0.00	20191.66	100.00%
510	对社会保障基金补助	0.00	6180.93	100.00%
51002	对社会保险基金补助	0.00	6180.93	100.00%
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	0.00	9393.00	100.00%
51101	国内债务付息	0.00	9363.00	100.00%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	0.00	30.00	100.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	0.00	27464.00	100.00%
51201	国内债务还本	0.00	27464.00	100.00%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
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	0.00	5891.99	100.00%
51401	预备费	0.00	5891.99	100.00%
51402	预留			
599	其他支出	0.00	911.99	100.00%
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	0.00	911.99	100.00%
	一般公共预算支出合计	424270.04	990759.61	133.52%

2024年巴楚县本级一般公共预算政府预算支出 经济分类明细表

表6

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	85557.04	78600.92	-8.13%
50101	工资奖金津补贴	45517.28	52589.74	15.54%
50102	社会保障缴费	10217.51	10790.71	5.61%
50103	住房公积金	5185.50	5810.59	12.05%
50199	其他工资福利支出	24636.75	9409.88	-61.81%
502	机关商品和服务支出	3018.88	13106.65	334.16%
50201	办公经费	2548.38	2865.26	12.43%
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	0.00	4.80	100.00%
50206	公务接待费	36.00	36.00	0.00%
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	383.00	383.00	0.00%
50209	维修(护)费	35.00	6.00	-82.86%
50299	其他商品和服务支出	16.50	9834.59	59503.58%
503	机关资本性支出(一)	0.00	3215.01	100.00%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	0.00	1250.00	100.00%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	0.00	1965.01	100.00%
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出(二)	0.00	106840.26	100.00%
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	0.00	106813.31	100.00%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出	0.00	26.95	100.00%
505	对事业单位经常性补助	120685.62	152776.11	26.59%
50501	工资福利支出	120282.10	133269.90	10.80%
50502	商品和服务支出	403.52	19506.21	4734.01%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	0.00	7786.58	100.00%
50601	资本性支出(一)	0.00	7573.39	100.00%
50602	资本性支出(二)	0.00	213.19	100.00%
507	对企业补助	0.00	861.00	100.00%
50701	费用补贴	0.00	91.00	100.00%
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助	0.00	770.00	100.00%
508	对企业资本性支出			

2024年巴楚县本级一般公共预算政府预算支出 经济分类明细表

表6

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) %
50803	资本金注入（一）			
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	2873.48	82339.87	2765.51%
50901	社会福利和救助	465.81	28122.96	5937.43%
50902	助学金	0.00	18764.61	100.00%
50903	个人农业生产补贴	0.00	11502.20	100.00%
50905	离退休费	2407.67	3758.43	56.10%
50999	其他对个人和家庭补助	0.00	20191.66	100.00%
510	对社会保障基金补助	0.00	6180.93	100.00%
51002	对社会保险基金补助	0.00	6180.93	100.00%
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	0.00	9393.00	100.00%
51101	国内债务付息	0.00	9363.00	100.00%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	0.00	30.00	100.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出	0.00	27464.00	100.00%
51201	国内债务还本	0.00	27464.00	100.00%
51202	国外债务还本			
513	转移性支出			
51301	上下级政府间转移性支出			
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	0.00	5891.99	100.00%
51401	预备费	0.00	5891.99	100.00%
51402	预留			
599	其他支出	0.00	911.99	100.00%
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	0.00	911.99	100.00%
	一般公共预算支出合计	424270.04	990759.61	133.52%

2024年巴楚县一般公共预算对下转移支付安排情况表

表7

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增 (减) %
23001	一、返还性支出	0.00	0.00	
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付	0.00	0.00	
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共预算共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300252	农林水共同事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300296	增值税留抵退税转移支付支出			
2300297	其他退税减税降费转移支付支出			
23003	三、专项转移支付	0.00	0.00	
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300313	农林水			
2300316	商业服务业等			
2300399	其他支出			
	巴楚县对下税收返还和转移支付合计	0.00	0.00	

备注：2024年巴楚县无一般公共预算对下转移支付安排情况，2024年巴楚县一般公共预算对下转移支付安排情况表为空表。

2024年巴楚县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）

表8

单位：万元

项目	合计	巴楚县
一、返还性支出	0.00	0.00
所得税基数返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
兵团辖区税收基数		
二、一般性转移支付	0.00	0.00
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
边境地区转移支付支出		
欠发达地区转移支付支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
增值税留抵退税转移支付支出		
其他退税减税降费转移支付支出		
三、专项转移支付	0.00	0.00
社会保障和就业		
卫生健康		
节能环保		
农林水		
商业服务业等		
其他支出		
合计	0.00	0.00

备注：2024年巴楚县无一般公共预算对下转移支付安排情况，2024年巴楚县一般公共预算对下转移支付情况（分地区、项目）表为空表。

二、政府性基金预算公开表

2024年巴楚县政府性基金收入表

表9

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030148	四、国有土地使用权出让收入	699.00	44100.00	6209.01%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	0.00	1300.00	100.00%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	14070.00	18212.00	29.44%
1100406	七、社会保障和就业			
1100499	八、其他收入			
11004	九、政府性基金转移支付收入	1295.00	1823.00	40.77%
1100802	十、政府性基金预算上年结余收入	8482.00	713.00	-91.59%
1100902	十一、调入政府性基金预算资金	16.00	0.00	0.00
1101102	十二、地方政府债务专项债务转贷收入	149581.00	0.00	0.00
政府性基金收入合计		174143.00	66148.00	-62.02%

2024年巴楚县政府性基金支出表

表10

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	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	59684.00	5416.00	-90.93%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	5010.00	4764.08%
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2775.00	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	103.00	1685.00	1535.92%
2120806	土地出让业务支出	0.00	200.00	100.00%
2120811	公共租赁住房支出	0.00	350.00	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	390.00	100.00%
2121301	城市公共设施	0.00	250.00	100.00%
2121302	城市环境卫生	0.00	140.00	100.00%
21214	污水处理费收入安排的支出	0.00	16.00	100.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	0.00
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	52581.00	0.00	0.00
213	五、农林水支出	25.00	189.00	656.00%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.00	189.00	656.00%
2137201	移民补助	25.00	27.00	8.00%

2024年巴楚县政府性基金支出表

表10

单位：万元

2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	162.00	100.00%
229	六、其他支出	99043.00	2231.00	-97.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98302.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	741.00	2231.00	201.08%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510.00	1172.00	129.80%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.00	922.00	708.77%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	41.00	241.67%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00	56.00	-15.15%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21.00	40.00	90.48%
232	七、债务付息支出	13997.00	18231.00	30.25%
23204	地方政府专项债务付息支出	13997.00	18231.00	30.25%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18.00	1716.00	9433.33%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2286.00	2392.00	4.64%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11693.00	14123.00	20.78%
233	八、债务发行费支出	158.00	81.00	-48.73%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	158.00	81.00	-48.73%
230	九、转移性支出	870.00	40000.00	4497.70%
23008	调出资金	157.00	40000.00	25377.71%
2300802	政府性基金调出资金	157.00	40000.00	25377.71%
23009	年终结余	713.00	0.00	0.00
2300902	政府性基金年终结余	713.00	0.00	0.00
231	十、债务还本支出	366.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	366.00	0.00	0.00
	政府性基金支出合计	174143.00	66148.00	-62.02%

2024年巴楚县本级政府性基金收入表

表11

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	二、国有土地收益基金收入			
1030147	三、农业土地开发资金收入			
1030148	四、国有土地使用权出让收入	699.00	44100.00	6209.01%
1030156	五、城市基础设施配套费收入	0.00	1300.00	100.00%
10310	六、专项债务对应项目专项收入	14070.00	18212.00	29.44%
1100406	七、社会保障和就业			
1100499	八、其他收入			
政府性基金收入合计		14769.00	63612.00	330.71%

2024年巴楚县本级政府性基金支出表

表12

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	一、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	旅游发展基金支出			
208	二、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
211	三、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
212	四、城乡社区支出	59684.00	5416.00	-90.93%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	5010.00	4764.08%
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2775.00	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	103.00	1685.00	1535.92%
2120806	土地出让业务支出	0.00	200.00	100.00%
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出	0.00	350.00	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	100.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	390.00	100.00%
2121301	城市公共设施	0.00	250.00	100.00%
2121302	城市环境卫生	0.00	140.00	100.00%

2024年巴楚县本级政府性基金支出表

表12

单位：万元

21214	污水处理费收入安排的支出			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	-100.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	-100.00%
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	52581.00	0.00	-100.00%
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	52581.00	0.00	-100.00%
213	五、农林水支出	25.00	189.00	656.00%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.00	189.00	656.00%
2137201	移民补助	25.00	27.00	8.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	162.00	100.00%
229	六、其他支出	99043.00	2231.00	-97.75%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98302.00	0.00	-100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98302.00	0.00	-100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	741.00	2231.00	201.08%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510.00	1172.00	129.80%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.00	922.00	100.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	41.00	241.67%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00	56.00	-15.15%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	-100.00%
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	17.00	0.00	-100.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21.00	40.00	90.48%

2024年巴楚县本级政府性基金支出表

表12

单位：万元

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	七、债务付息支出	13997.00	18231.00	30.25%
23204	地方政府专项债务付息支出	13997.00	18231.00	30.25%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18.00	1716.00	9433.33%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2286.00	2392.00	4.64%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11693.00	14123.00	20.78%
233	八、债务发行费支出	158.00	81.00	-48.73%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	158.00	81.00	-48.73%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	55.00	0.00	-100.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	7.00	0.00	-100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	96.00	81.00	-15.63%
政府性基金支出合计		172907.00	26148.00	-84.88%

2024年巴楚县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

表13

单位：万元

项目名称	合计	巴楚县
政府性基金转移支付	0.00	0.00

备注：2024年巴楚县无政府性基金预算对下转移支付安排情况，2024年巴楚县政府性基金预算对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表14

2024年巴楚县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	1,450.00		1,450.00	1,150.00		1,150.00	一、解决历史遗留问题及改革 成本支出	2.00		2.00	203.00		203.00
二、股利、股息收入	0.00		0.00	0.00		0.00	二、国有企业资本金注入	1,015.00		1,015.00	605.00		605.00
三、产权转让收入	0.00		0.00	0.00		0.00	三、国有企业政策性补贴	0.00		0.00	0.00		0.00
四、清算收入	0.00		0.00	0.00		0.00	四、其他国有资本经营预算支 出	0.00		0.00	0.00		0.00
五、其他国有资本经营预算收入	0.00		0.00	0.00		0.00							
收入合计	1,450.00		1,450.00	1,150.00		1,150.00	支出合计	1,017.00		1,017.00	808.00		808.00
国有资本经营预算转移支付收入	2.00		2.00	3.00		3.00	国有资本经营预算转移支付支 出	0.00		0.00	0.00		0.00
国有资本经营预算上解收入	0.00		0.00	0.00		0.00	国有资本经营预算上解支出	0.00		0.00	0.00		0.00
上年结转	0.00		0.00	0.00		0.00	国有资本经营预算调出资金	435.00		435.00	345.00		345.00
							结转下年	0.00		0.00	0.00		0.00
收入总计	1,452.00		1,452.00	1,153.00		1,153.00	支出总计	1,452.00		1,452.00	1,153.00		1,153.00

2024年巴楚县国有资本经营预算收入表

表15

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	巴楚县级 及以下	小计	喀什地区 本级	巴楚县级 及以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	1,450.00		1,450.00	1,150.00		1,150.00	-20.69%
	收入合计	1,450.00		1,450.00	1,150.00		1,150.00	-20.69%

2024年巴楚县国有资本经营预算支出表

表16

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数									2024年预算数							
		合计	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	巴楚县级 及以下														
223	国有资本经营预算支出	1017		1017		1015				2		808		605		200		3
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2						2		203				200		3
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2						2		3						3
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出											200				200		
22302	国有企业资本金注入	1015		1015		1015						605		605				
2230202	公益性设施投资支出											605		605				
2230299	其他国有企业资本金注入	1015		1015		1015												
22399	其他国有资本经营预算支出																	
	支出合计	1017		1017		1015				2		808		605		200		3

2024年巴楚县本级国有资本经营预算收支总表

表17

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	1,450.00	1,150.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	203.00
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入	1,015.00	605.00
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	1,450.00	1,150.00	支出合计	1,017.00	808.00
国有资本经营预算转移支付收入	2.00	2.00	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	0.00	0.00	国有资本经营预算调出资金	435.00	345.00
			结转下年		
收入总计	1,452.00	1,152.00	支出总计	1,452.00	1,153.00

2024年巴楚县本级国有资本经营预算收入表

表18

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	1,450.00	1,150.00	-20.69%
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	合计	1,450.00	1,150.00	-20.69%

2024年巴楚县本级国有资本经营预算支出表

表19

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	
223	国有资本经营预算支出	1,017	1,015		2	808	605	200	3	-20.55%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2			2					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2			2	3			3	50.00%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					200		200		100.00%
22302	国有企业资本金注入	1,015	1,015							
2230202	公益性设施投资支出					605	605			100.00%
2230299	其他国有企业资本金注入	1,015	1,015							
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	1,017	1,015		2	808	605	200	3	-20.55%

2024年巴楚县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表 (分地区、项目)

表20

单位：万元

项目名称	合计	巴楚县
国有资本经营预算转移支付		

备注：2024年巴楚县无国有资本经营预算对下转移支付安排情况，2024年巴楚县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）为空表。

四、社会保险基金预算公开表

2024年巴楚县社会保险基金预算收入表

表21

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	6,788.02	11,137.62	164.1%
	其中：保险费收入	3,494.80	3,696.16	105.8%
	社会保险基金财政补贴收入	2,565.50	6,523.25	254.3%
	利息收入	194.63	320.00	164.4%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020101	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			
	其中：机关事业单位基本养老保险保险费收入			
1021101	机关事业单位基本养老保险保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6788.02	11137.62	164.1%
	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3494.80	3,696.16	105.8%
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	3494.80	3,696.16	105.8%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2565.50	6,523.25	254.3%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	194.63	320.00	164.4%
10203	四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
	其中：保险费收入			
1020301	保险费收入			
1020302	财政补贴收入			
1020303	利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			

2024年巴楚县社会保险基金预算收入表

表21

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%
1021201	其中：保险费收入			
1021202	财政补贴收入			
1021203	利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：保险费收入			
1020402	财政补贴收入			
1020403	利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：保险费收入			
1020202	财政补贴收入			
1020203	利息收入			

2024年巴楚县社会保险基金预算支出表

表22

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	6,197.15	6,091.44	98.29%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金支出			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6,197.15	6,091.44	98.29%
2091001	其中：基本养老金支出	5,876.80	5,744.96	97.76%
20903	四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇支出			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金支出			

2024年巴楚县社会保险基金预算结余表

表23

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	39,925.28	44,822.06	112.26%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	39,925.28	44,822.06	112.26%
2300913	四、城镇职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

2024年巴楚县本级社会保险基金预算收入表

表24

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	6,788.02	11,137.62	164.08%
	其中：保险费收入	3,494.80	3,696.16	105.76%
	社会保险基金财政补贴收入	2,565.50	6,523.25	254.27%
	利息收入	194.63	320.00	164.41%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6788.02	11137.62	164.08%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	3494.80	3,696.16	105.76%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2565.50	6,523.25	254.27%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	194.63	320.00	164.41%
10203	四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：保险费收入			
1020302	财政补贴收入			
1020303	利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：保险费收入			
1021202	财政补贴收入			
1021203	利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：保险费收入			
1020402	财政补贴收入			

2024年巴楚县本级社会保险基金预算收入表

表24

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%
1020403	利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：保险费收入			
1020202	财政补贴收入			
1020203	利息收入			

2024年巴楚县本级社会保险基金预算支出表

表25

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	6,197.15	6,091.44	98.29%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金支出			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中：基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6,197.15	6,091.44	98.29%
2091001	其中：基本养老金支出	5,876.80	5,744.96	97.76%
20903	四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇支出			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金支出			
209	社会保险基金支出合计	6,197.15	6,091.44	98.29%

2024年巴楚县本级社会保险基金预算结余表

表26

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	39,925.28	44,822.06	112.26%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	39,925.28	44,822.06	112.26%
2300913	四、城镇职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算 情况说明

2024年巴楚县财政拨款“三公”经费支出预 算表

表 27

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	419.00	419.00	0.00%
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00%
2、公务接待费	36.00	36.00	0.00%
3、公务用车费	383.00	383.00	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	383.00	383.00	0.00%
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00%

一、巴楚县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年巴楚县共76个一级预算单位，财政供养人员共计12481人，人员构成：行政人员2632人，事业人员9846人，离休人员3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188辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1、因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流(如文化访问演出等)和政府间、单位间交往等。

2、公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(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：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、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：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2024年巴楚县“三公”经费预算支出419万元，较上年419万元，下降0%，其中公务接待费36万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用383万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费383万元）。

2、增减变化原因

2024年“三公”经费较上年度预算持平。

(一)无因公出国(境)事宜。

(二) 公务接待费预算安排 36 万元。为贯彻党中央八项规定，严格执行自治区《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》等相关规定，2024 年预算安排与上年预算安排持平。

(三) 公务用车购置及运行费预算安排 383 万元。较上年预算持平；2024 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、政务督查检查、政策调研等。2024 年公务用车维护费预算安排 383 万元，2024 年预算安排与上年预算安排持平。

第四部分 转移支付安排情况说明

2024年巴楚县收到上级转移支付预告知399135万元，其中一般公共预算上级补助预告知397310万元（其中：返还性收入2145万元，一般性转移支付收入393417万元，专项转移支付收入1748万元）；政府性基金上级补助预告知1823万元；国有资本经营上级补助预告知2万元。

一、一般公共预算对下转移支付情况

巴楚县2024年一般公共预算对下转移支付为零。

二、政府性基金对下转移支付情况

巴楚县2024年政府性基金对下转移支付为零。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

巴楚县2024年国有资本经营预算对下转移支付为零。

第五部分 地方政府债务公开情况

2023年巴楚县政府一般债务限额、余额情况表

表28

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
巴楚县	28.56	3.35	26.93

2023年巴楚县政府专项债务限额、余额情况表

表29

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
巴楚县	51.69	14.96	51.65

2023年巴楚县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

表30

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
巴楚县	80.24	28.56	51.69	18.31	3.35	14.96	78.58	26.93	51.65

2023年巴楚县政府债券发行情况表

表31

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
巴楚县	21.04	18.31	2.73	18.31	3.35	14.96	2.73	2.73	0.00

2023年巴楚县新增债券使用情况表

表33

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	巴楚县	巴楚县水利局	叶尔羌河巴楚县民生渠首下游左岸防洪工程（K206+126~K209+240段）	农林水利建设	一般债券	0.20	0.20
2	巴楚县	巴楚县交通运输局	巴楚县2022年村组道路建设项目	其他农林水建设	一般债券	0.60	0.60
3	巴楚县	巴楚县交通运输局	巴楚县森林公园防火公路建设项目	其他农林水建设	一般债券	0.80	0.80
4	巴楚县	巴楚县教育局	巴楚县301所学校（园）能力提升及消防改造项目	教育	一般债券	0.50	0.50
5	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年城市精细化改造项目	其他市政（供热）	一般债券	0.50	0.50
6	巴楚县	巴楚县水利局	巴楚县2018年农村安全饮水巩固提升工程	其他农林水建设	一般债券	0.20	0.20
7	巴楚县	巴楚县英吾斯塘乡人民政府	巴楚县2023年英吾斯塘乡协开尔巴格村重点示范村建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
8	巴楚县	巴楚县夏马勒乡人民政府	巴楚县2023年夏马勒乡古勒巴格村重点示范村建设项目	乡村振兴	一般债券	0.10	0.10
9	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2023年乡镇污水管网建设项目	乡村振兴	一般债券	0.05	0.05
10	巴楚县	巴楚县交通运输局	巴楚县村组道路改扩建建设项目	乡村振兴	一般债券	0.30	0.30
11	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2020年棚户区改造建设项目	棚户区改造	棚户区改造专项债券	0.70	0.70
12	巴楚县	巴楚县工业园区管委会	巴楚县工业园区劳动再就业厂房及附属设施建设项目	老旧小区改造	其他领域专项债券	0.60	0.60
13	巴楚县	巴楚县工业园区管委会	喀什地区巴楚县工业园区2022年织布标准厂房建设项目	产业园区基础设施	其他领域专项债券	0.80	0.80
14	巴楚县	巴楚县工业园区管委会	喀什地区巴楚县工业园区21万锭纺纱厂房建设项目	农林水建设	其他领域专项债券	1.00	1.00
15	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县智慧社区基础设施建设项目	农林水建设	其他领域专项债券	0.80	0.80
16	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年老旧小区改造建设项目	老旧小区改造	其他领域专项债券	1.20	1.20

2023年巴楚县新增债券使用情况表

表33

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
17	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年停车场建设项目	城市停车场	其他领域专项债券	0.50	0.50
18	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2023年城市停车场建设项目	城市停车场	其他领域专项债券	0.80	0.80
19	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县生活垃圾填埋场建设项目	城镇污水垃圾处理	其他领域专项债券	0.70	0.70
20	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县供水管网建设项目	市政（供水）	其他领域专项债券	0.20	0.20
21	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城市供水智能化改造项目	市政（供水）	其他领域专项债券	0.10	0.10
22	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	叶尔羌河灌区巴楚县支渠排渠改建建设项目	农林水建设	其他领域专项债券	0.90	0.90
23	巴楚县	巴楚县商务和工业信息化局	喀什地区巴楚县三岔口物流港功能区和配套设施工程项目	城乡冷链物流	其他领域专项债券	0.30	0.30
24	巴楚县	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县红海景区基础设施提升建设项目	文化旅游	其他领域专项债券	0.40	0.40
25	巴楚县	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县全民体育中心建设项目	其他社会事业	其他领域专项债券	0.30	0.30
27	巴楚县	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城南污水厂调蓄池建设及末端泵房改扩建项目	城镇污水垃圾处理	其他领域专项债券	0.10	0.10
28	巴楚县	巴楚县发展和改革委员会	巴楚县易地扶贫搬迁建设项目政府购买服务合同	其他农林水建设	国有土地使用权出让专项债券	0.85	0.85
29	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2016年棚户区改造建设项目	棚户区改造	国有土地使用权出让专项债券	2.51	2.51
30	巴楚县	巴楚县水利局	巴楚县城乡饮水安全工程中国农发重点建设基金投资协议	其他农林水建设	国有土地使用权出让专项债券	0.71	0.71
31	巴楚县	巴楚县商务和工业信息化局	巴楚县三岔口公路物流港项目中国农发重点建设基金投资协议	城乡冷链物流	国有土地使用权出让专项债券	0.48	0.48
32	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2015年飞机场棚改小区外配套基础设施建设项目	棚户区改造	国有土地使用权出让专项债券	0.07	0.07
33	巴楚县	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2014年友谊北路棚改小区外配套基础设施项目	棚户区改造	国有土地使用权出让专项债券	0.02	0.02

2023年巴楚县新增债券使用情况表

表33

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
34	巴楚县	巴楚县公安局	巴楚县公安局平安城市建设PPP项目	基层政权建设	国有土地使用权出让专项债券	0.12	0.12
35	巴楚县	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	教育	国有土地使用权出让专项债券	0.30	0.30
36	巴楚县	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	教育	国有土地使用权出让专项债券	0.25	0.25
37	巴楚县	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	教育	国有土地使用权出让专项债券	0.25	0.25
			合计			18.31	18.31

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

2024年巴楚县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

表34

单位：亿元

项 目	巴 楚 县
一、上年度发行预计执行数	21.04
(一) 一般债券	6.08
其中：再融资债券	2.73
(二) 专项债券	14.96
其中：再融资债券	0.00
二、上年度还本预计执行数	3.94
(一) 一般债券	3.90
(二) 专项债券	0.04
三、上年度付息预计执行数	2.29
(一) 一般债券	0.89
(二) 专项债券	1.40
四、本年度还本预算数	2.75
(一) 一般债券	2.75
其中：再融资	1.92
财政预算安排	0.83
(二) 专项债券	0.00
其中：再融资	0.00
财政预算安排	0.00
五、本年度付息预算数	2.77
(一) 一般债券	0.94
(二) 专项债券	1.83

2024年巴楚县政府新增债券资金使用安排情况表

表35

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：2024年巴楚县无政府新增债券资金。

2023年巴楚县本级政府专项债务表

表36

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
巴楚县本级	14.96	14.96	1.44	1.44

2023年巴楚县本级政府专项债券项目表

表37

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				14.96					22.49
1	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2020年棚户区改造建设项目	0.70	棚户区改造专项债券	国有土地出让收入	10年	3.01%	0.910711
2	巴楚县工业园区管委会	巴楚县工业园区管委会	巴楚县工业园区劳动再就业厂房及附属设施建设项目	0.60	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.93%	0.863713
3	巴楚县工业园区管委会	巴楚县工业园区管委会	喀什地区巴楚县工业园区2022年织布标准厂房建设项目	0.80	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.93%	1.151618
4	巴楚县工业园区管委会	巴楚县工业园区管委会	喀什地区巴楚县工业园区21万锭纺纱厂房建设项目	1.00	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.93%	1.439522
5	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县智慧社区基础设施建设项目	0.80	其他领域专项债券	租金、物业费收入	15年	2.93%	1.151618
6	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年老旧小区改造建设项目	1.20	其他领域专项债券	租金、物业费收入	10年	2.74%	1.528816
7	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2022年停车场建设项目	0.50	其他领域专项债券	停车费收入	10年	2.74%	0.637007
8	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2023年城市停车场建设项目	0.80	其他领域专项债券	停车费收入	10年	2.74%	1.019211

2023年巴楚县本级政府专项债券项目表

表37

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
9	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县生活垃圾填埋场建设项目	0.70	其他领域专项债券	租金收入	15年	2.74%	0.987714
10	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县供水管网建设项目	0.20	其他领域专项债券	水费等收入	10年	2.74%	0.254803
11	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城市供水智能化改造项目	0.10	其他领域专项债券	水费等收入	10年	2.74%	0.127401
12	巴楚县水利局	巴楚县城乡水务集团有限公司	叶尔羌河灌区巴楚县支渠排渠改建建设项目	0.90	其他领域专项债券	水费等收入	15年	3.33%	1.349572
13	巴楚县商务和工业信息化局	巴楚县商务和工业信息化局	喀什地区巴楚县三岔口物流港功能区和配套设施工程项目	0.30	其他领域专项债券	租金收入	10年	2.74%	0.382204
14	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县红海景区基础设施提升建设项目	0.40	其他领域专项债券	门票、租金收入	10年	2.74%	0.509605
15	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	巴楚县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区巴楚县全民体育中心建设项目	0.30	其他领域专项债券	门票、租金收入	10年	2.74%	0.382204
16	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县城乡水务集团有限公司	喀什地区巴楚县城南污水厂调蓄池建设及末端泵房改扩建项目	0.10	其他领域专项债券	水费等收入	15年	2.93%	0.143952

2023年巴楚县本级政府专项债券项目表

表37

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
17	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2016年棚户区改造建设项目	0.30	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	10年	2.81%	0.596443
18	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县2016年棚户区改造建设项目	2.21	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	4.027012
19	巴楚县发展和改革委员会	巴楚县发展和改革委员会	巴楚县易地扶贫搬迁建设项目政府购买服务合同	0.85	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	1.408633
20	巴楚县水利局	巴楚县水利局	巴楚县城乡饮水安全工程中国农发重点建设基金投资协议	0.71	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	1.171523
21	巴楚县商务和工业信息化局	巴楚县商务和工业信息化局	巴楚县三岔口公路物流港项目中国农发重点建设基金投资协议	0.48	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	0.792016
22	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2015年飞机场棚改小区外配套基础建设项目	0.07	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	0.112037
23	巴楚县住房和城乡建设局	巴楚县住房和城乡建设局	喀什地区巴楚县2014年友谊北路棚改小区外配套基础设施项目	0.02	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	0.033001
24	巴楚县公安局	巴楚县公安局	巴楚县公安局平安城市建设PPP项目	0.12	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	0.192064

2023年巴楚县本级政府专项债券项目表

表37

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
25	巴楚县教育局	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	0.30	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	0.487255
26	巴楚县教育局	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	0.25	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	0.416138
27	巴楚县教育局	巴楚县教育局	巴楚县教育局2017年教育工程（新建和改扩建103所幼儿园及附属工程、38所幼儿园维修改造附属工程、新建38所标准化学校项目及附属工程）	0.25	国有土地使用权出让专项债券	国有土地出让收入	20年	3.25%	0.418943

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 年度巴楚县政府债务限额总额为 80.24 亿元，其中：巴楚县本级政府债务限额为 80.24 亿元，所属县（区）政府债务限额为 0 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 年度巴楚县政府一般债务限额总额 28.56 亿元，其中：巴楚县本级政府一般债务限额为 28.56 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度巴楚县政府专项债务限额总额为 51.69 亿元，其中：巴楚县本级政府专项债务限额为 51.69 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度巴楚县政府新增一般债务限额总额 3.35 亿元，其中：巴楚县本级政府新增一般债务限额为 3.35 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度巴楚县政府新增专项债务限额总额为 14.96 亿元，其中：巴楚县本级政府新增专项债务限额为 14.96 亿元。

二、2023 年度政府债务余额情况

2023 年度巴楚县政府债务余额决算数为 78.58 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 80.24 亿元内，其中：巴楚县本级政府债务余额决算数为 78.58 亿元。

(一)一般债务余额决算数。2023 年度巴楚县政府一般债务余额决算数为 26.93 亿元，其中：巴楚县本级政府一般债务余额决算数为 26.93 亿元。

(二)专项债务余额决算数。2023 年度巴楚县政府专项债务余额决算数为 51.65 亿元，其中：巴楚县本级政府专项债务余额决算数为 51.65 亿元。

三、2023 年度政府债券发行使用情况

2023 年度巴楚县发行政府债券 21.04 亿元(新增债券 18.31 亿元、再融资债券 2.73 亿元)，其中：巴楚县本级发行政府债券 21.04 亿元（新增债券 18.31 亿元、再融资债券 2.73 亿元）。

(一)新增一般债券发行使用情况。2023 年度巴楚县发行新增一般债券 3.35 亿元，其中：巴楚县本级发行新增一般债券 3.35 亿元。上述债券资金主要用于脱贫攻坚、其他农林水、社会事业、市政建设等领域。债券期限分别是 5 年、7 年期，债券平均利率为 2.69%，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 年度巴楚县发行新增专项债券 14.96 亿元，其中：巴楚县本级发行新增专项债券 14.96 亿元。上述债券资金主要用于城市停车场、农林水利、社会事业、市政和产业园区基础设施、城乡冷链物流、保障性安居工程、棚户区改造等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.0%，专项债券还本付息

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 年度巴楚县发行再融资债券 2.73 亿元（再融资一般债券 2.73 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限均是 10 年期，债券平均利率为 2.91%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度巴楚县政府债券还本付息总额 6.23 亿元（本金 3.94 亿元，含财政预算安排还本 1.21 亿元，再融资债券还本 2.73 亿元；财政预算安排付息 2.29 亿元），其中：巴楚县本级政府债券还本付息 6.23 亿元（本金 3.94 亿元，含财政预算安排还本 1.21 亿元，再融资债券还本 2.73 亿元；财政预算安排付息 2.29 亿元）。

(一)一般债券还本付息情况。2023 年度巴楚县政府一般债券还本付息总额 4.79 亿元（本金 3.90 亿元，含财政预算安排还本 1.17 亿元，再融资债券还本 2.73 亿元；财政预算安排付息 0.89 亿）。

(二)专项债券还本付息情况。2023 年度巴楚县政府专项债券还本付息总额 1.44 亿元（本金 0.04 亿元，含财政预算安排还本 0.04 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.40 亿元）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况

2024 年度巴楚县政府债券还本付息预算数为 5.52 亿元(财

政预算安排还本 0.83 亿元、再融资债券用于还本 1.92 亿元、付息 2.77 亿元)，其中：巴楚县本级政府债券还本付息预算数为 5.52 亿元（财政预算安排还本 0.83 亿元、再融资债券用于还本 1.92 亿元、付息 2.77 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度巴楚县政府一般债券还本付息预算数为 3.69 亿元（财政预算安排还本 0.83 亿元、再融资债券用于还本 1.92 亿元、付息 0.94 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度巴楚县政府专项债券还本付息预算数为 1.83 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、付息 1.83 亿元）。

六、2023 年度本级政府专项债务情况

2023 年度巴楚县本级政府专项债券收入 14.96 亿元、支出 14.96 亿元，还本付息 1.44 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 1.44 亿元。上述债券资金主要用于城市停车场、农林水利、社会事业、市政和产业园区基础设施、城乡冷链物流、保障性安居工程、棚户区改造等重点领域。债券期限分别是 10 年期、15 年期、20 年期，债券平均利率为 3.0%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴 补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况

严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金公告公示制度。为了进一步加强衔接补助资金管理 and 安全使用，提高资金透明度，在我县人民政府网站设置了资金专栏，截至目前，巴楚县 2024 年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金 45154 万元，已将分配使用方向全部进行公告公示。

截至目前，巴楚县 2024 年到位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金共计安排 46 个项目，已将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效目标进行公开，积极接受社会监督，实现阳光化运行，常态化公开。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法

县财政局与各资金主管部门联合制定《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》（巴财发〔2022〕1 号），已进行公示，进一步加强和规范财政衔接补助资金管理，提高资金使用效益和巩固成效，保障资金使用安全、规范、有效。

巴财发〔2022〕1号

关于印发《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》的通知

各县直单位、各乡镇（场）：

为进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金管理和使用，提高资金使用效益，现印发《巴楚县财政衔接推进乡

村振兴补助资金实施细则（试行）》，请遵照执行。

附件：《巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则（试行）》

巴楚县财政局

巴楚县乡村振兴局

巴楚县发展和改革委员会

巴楚县委统战部
(民族宗教事务局)

巴楚县农业农村局

巴楚县畜牧兽医局

巴楚县自然资源局

2022年1月5日

巴楚县财政衔接推进乡村振兴补助资金 实施细则

(试行)

第一章 总 则

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

第二条 本细则所称衔接资金是指中央、自治区、地区及我县通过财政公共预算安排，用于支持我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力，主要用于支持以下三个方面：

(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1、健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施

和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过部门预算安排。

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

3、外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1、培育和壮大我县特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展，并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要

的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等，教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3、确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和困难群众饮水，以工代赈项目，欠发达国有农牧林场专项任务。

(三)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

- 1、单位基本支出；
- 2、交通工具及通讯设备；
- 3、修建楼堂馆所；
- 4、各种奖金津贴和福利补助；
- 5、偿还债务和垫资；
- 6、弥补企业亏损；
- 7、城市基础设施建设；
- 8、其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。不能用于设立基金、购买各类保险、注资企业；偿还易

地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条 县财政局根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的县级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升任务进行平衡分配。

第七条 强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第八条 建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本细则要求，属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。要加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行县级和乡镇村三级公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

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

与项目管理相关的支出。

第十条 县财政局负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，县乡村振兴局、发展和改革委员会、统战部（民宗委）、农业农村局、自然资源局（林草局）等行业主管部门(以下简称行业主管部门)必须要各司其职，按照权责对等原则落实监管责任，负责提出资金分配建议方案，加强项目实施、资金使用及绩效管理全过程监管，便于顺利开展年终衔接资金分主管部门、分任务、分指标绩效评价考核工作。

第十一条 县财政局在收到资金文件后，及时书面告知县乡村振兴局，由县乡村振兴局会同财政局等有关行业部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选合适的项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并提交县委农村工作领导小组暨乡村振兴工作领导小组审批后，逐级上报领导小组办公室或行业主管部门备案。

第十二条 县财政局、县乡村振兴局和行业主管部门要按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况和项目实施情况进行监管，同时配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理，县财政局按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续，项目主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支

付项目资金。项目资金支付后，如若在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

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

第十五条 按照《自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（新财规〔2021〕7号）文件要求，我县为延续整合试点政策县之一，衔接资金使用继续按照涉农资金统筹整合有关要求执行，上级如有明确文件规定的依据最新规定执行。

第十六条 县财政局、县乡村振兴局和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本细则规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

第四章 附 则

第十七条 本细则自印发之日起施行。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2023 年度预算绩效管理开展情况：

进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，确保预算绩效管理全覆盖“四本预算”，推进预算绩效管理工作“提质增效”。一是开展 2 个单位 2 个项目涉及财政资金 2121.68 万元的事前绩效评估，完成本级财力预算安排新增项目的事前绩效评估报告编写及审核，将绩效管理关口前移，提升行政决策的科学性。二是突出预算有目标，设置绩效目标作为部门单位预算申请的前置条件，着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合。2023 年实现全县 65 个一级预算单位 555 个项目 69.06 亿元财政支出绩效全覆盖。三是抓好绩效监控管理，于 5 月完成 207 个项目绩效监控，涉及预算资金 19.98 亿元；8 月完成 306 个项目绩效监控，涉及预算资金 25.38 亿元；完成 65 个部门整体监控，涉及资金 38.24 亿元。健全完善了预警纠偏、函告提醒、绩效目标调整、纠偏结果应用的全过程绩效监控体系，确保绩效目标如期保质保量实现。四是充分发挥绩效评价核心作用，对 2022 年度 448 个项目进行绩效自评，涉及资金 61.65 亿元。五是推进重点评价扩面增量。在全面自评的基础上，由财政部门选出了 30 个资金量较大、覆盖面广的项目开展重点项目绩效评价，评价资金达 3.41 亿元。六是硬化激励约束，强

化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为下年度预算安排的参考依据，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回，并按照规定统筹用于亟需支持的领域。七是深化绩效信息公开。绩效信息与政府预算、部门预算同步公开，对绩效目标、项目自评、重点评价报告等预算绩效管理信息在政府信息网站政务公开专栏向社会公示，提高了预算绩效管理透明度。

二、2024年预算绩效管理工作计划：

继续全面推进预算绩效管理工作，建立健全绩效评价机制，推进预算绩效管理制度化、规范化，提高财政资金使用效益，加强绩效评价结果应用，有效服务预算编制及财政执行，推动财政资金聚力增效。一是开展项目事前绩效评估，评估结果作为科学安排预算的重要依据，有效提升行政决策的科学性，从源头上防控财政资源配置的低效无效。二是坚持“底线”思维，无绩效目标或绩效目标设置不合理、不规范且不调整的一律不安排预算，有效实现绩效目标管理全覆盖。三是抓好绩效监控管理，建立纠偏止损的运行“双监控”机制。以预算执行为着力点，发现运行中的问题及时预警纠偏，督促单位进行整改落实，对整改不到位的，调整、核减或取消其预算支出，确保绩效目标和项目顺利实施。四是扎

实推进单位自评、部门评价、财政重点评价多维一体绩效评价机制。针对民生关注度比较高的项目有效开展真实性核查，充分发挥财政资金效益，确保资金精准高效使用。五是坚持问题导向，充分发挥绩效评价结果运用。做实做细决策阶段、编制阶段、执行阶段、评价阶段“全过程”结果运用，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、效率意识及服务意识。六是加强宣传培训，营造全面绩效工作氛围。在重要工作节点开展定期专题培训，对日常工作开展不定期宣传培训，多维硬化绩效宣传力度。

第八部分 其他情况说明

巴楚县2024年政府预算专业名词解释

一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

四、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务

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;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、预算绩效：是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

十、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

十一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

十二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。