

获嘉县 2023 年度政府预算公开 目 录

- 第一部分 一般公共预算收入预算情况说明
- 第二部分 一般公共预算支出预算情况说明
- 第三部分 “三公”经费支出预算的说明
- 第四部分 政府性基金收入预算情况说明
- 第五部分 政府性基金支出预算情况说明
- 第六部分 国有资本经营收支预算情况说明
- 第七部分 社会保险基金收支预算情况说明
- 第八部分 税收返还和转移支付情况说明
- 第九部分 举借债务情况说明
- 第十部分 预算绩效工作开展情况说明

第一部分

关于 2023 年县本级一般公共预算收入预算情况说明

2023 年，县本级一般公共预算收入总计 266927 万元，其中：县级收入 42364 万元，上级补助收入 145000 万元，动用预算稳定调节基金 17474 万元，上年结转收入 22623 万元，调入资金 26428 万元，乡镇上解收入 13038 万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级一般公共预算收入 42364 万元，较上年执行数下降 11.57%。主要项目情况是：

- 1、增值税 2214 万元，较上年增长 23.14%。
- 2、企业所得税 2439 万元，较上年下降 22.87%。
- 3、个人所得税 188 万元，较上年下降 25.33%。
- 4、城市维护建设税 215 万元，较上年增长 22.86%。
- 5、城镇土地增值税 534 万元，较上年增长 23.04%。
- 6、耕地占用税 2000 万元，较上年下降 54.51%。
- 7、契税 4000 万元，较上年下降 51.79%。
- 8、专项收入 2380 万元，较上年下降 65.43%。
- 9、行政事业性收费 2151 万元，较上年增长 79.1%。
- 10、罚没收入 10419 万元，较上年增长 78.5%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 145000 万元，其中：返还性收入 9826 万元，

一般性转移支付收入 134187 万元，专项转移支付收入 987 万元。

三、乡镇上解收入情况

乡镇上解收入 13038 万元，主要是根据现行县本级与乡镇财政体制计算，包括乡镇财政应上解县财政的体制上解、下划收入基数上解和部分税收增量分成等。

第二部分

关于 2023 年县本级一般公共预算支出预算 情况说明

2023 年，县本级一般公共预算支出总计 266927 万元，其中：县本级公共财政预算支出 250365 万元，补助乡镇支出 1181 万元，上解上级支出 14999 万元，债务还本支出 382 万元。

一、县本级支出主要项目情况

县本级一般公共预算支出 250365 万元，较上年执行数增长 24%。主要支出科目情况是：

- 1、一般公共服务支出 15274 万元，较上年增长 8%。
- 2、公共安全支出 7882 万元，较上年下降 5%。
- 3、教育支出 62461 万元，较上年增长 32%。
- 4、科学技术支出 322 万元，较上年下降 74%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出 1918 万元，较上年增长 89%。
- 6、社会保障和就业支出 28346 万元，较上年下降 1%。
- 7、卫生健康支出 17692 万元，较上年下降 9%。
- 8、节能环保支出 2938 万元，较上年下降 9%。
- 9、城乡社区支出 10959 万元，较上年下降 0.4%。
- 10、农林水支出 62075 万元，较上年增长 97%。
- 11、交通运输支出 6241 万元，较上年下降 45%。
- 12、商业服务业等支出 350 万元，较上年下降 18%。
- 13、自然资源海洋气象等支出 3036 万元，较上年增长 90%。

- 14、住房保障支出 9397 元，较上年增长 93%。
- 15、粮油物资储备支出 595 万元，较上年下降 34%。
- 16、灾害防治及应急管理支出 4948 万元，较上年下降 49%。
- 17、债务付息支出 3926 万元，较上年下降 4%。

二、补助乡镇项目支出情况

补助乡镇支出 1181 万元，是产业集聚区工资 87 万元；史庄镇如意湖补助 10 万元；城关镇水利水毁资金 32 万元；11 个乡镇爱心消费券 264 万元、农田基础设施大会战 436 万元、信创设备项目资金 67 万元；城关镇企业奖励补助资金 40 万、照镜镇企业奖励补助资金 100 万、位庄乡 70 万元、冯庄镇 10 万元。

三、上解上级支出项目情况

上解上级支出 14999 万元，其中：省级下划 19 年收入上解 199 万元，省级 19 年增量固定上解 2667 万元，市级下划 19 年收入上解 135 万元，原县级对市级上解 5510 万元，体制结算上解 764 万元，出口退税专项上解支出 19 万元，上划“两税”征管人员经费基数 12 万元，下划工商、质检、药检非税收入上解基数 293 万元，税务部门经费上划 194 万元，法检两院支出经费上解 2949 万元，GF（国防）领域上解基数上解 265 万元，公共文化领域财政事权与支出责任划分改革上解基数 7 万元，市级 19 年增量固定 987 万元，预备役补助经费上解 20 万元，收入分成上解 6488 万元。

第三部分

关于2023年“三公”经费支出预算说明

“三公”经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）费用指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。公务车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、经汇总，2023年全县一般公共预算安排“三公”经费支出预算1076万元，比上年预算731万元，增加345万元，增长47.2%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费127万元，增加18万元，增长16.5%，增长的主要原因是上年底“三公”经费结转资金列入本年预算；公务用车运行维护费892万元，增加277万元，增长45%，增长的主要原因是上年底“三公”经费结转资金列入本年预算；公务用车购置费57万元，增加50万元，增长714.3%，增长的主要原因是上年底“三公”经费结转资金列入本年预算。

二、经汇总，2023年县本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算880万元，比上年预算增加304万元，增长52.8%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费

62 万元，增加 5 万元，增长 8.8%，增长的主要原因是上年底“三公”经费结转资金列入本年预算；公务用车运行维护费 762 万元，增加 250 万元，增长 48.8%，增长的主要原因是上年底“三公”经费结转资金列入本年预算；公务用车购置费 56 万元，增加 49 万元，增长 700%，增长的主要原因是上年底“三公”经费结转资金列入本年预算。

第四部分

关于 2023 年县本级政府性基金收入预算 情况说明

2023 年，县本级政府性基金收入预算总计 138692 万元，其中：县本级收入 71325 万元，上级补助收入 477 万元，上年结余收入 45690 万元、债务转贷收入 21200 万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级收入预算 71325 万元，较上年执行数增长 392.6%。主要项目安排情况是：

- 1、国有土地使用权出让收入 67880 万元，较上年增长 413.1%。
- 2、国有土地收益收入 1020 万元，较上年增长 196.5%。
- 3、城市基础设施配套费收入 800 万元，较上年增长 4605.9%。
- 4、农业土地开发资金收入 600 万元，较上年增长 80.7%。
- 5、污水处理费收入 1025 万元，较上年增长 103.8%。

二、上级补助收入项目情况

政府性基金转移支付收入 477 万元，其中：社会保障和就业 224 元，农林水 4 万元，其他 249 万元。

第五部分

关于 2023 年县本级政府性基金支出预算 情况说明

2023 年，县本级政府性基金支出预算总计 138692 万元，其中：县本级支出 82473 万元、调出资金 26428 万元、专项债务还本支出 8772 万元、年终结余 19808 万元。县本级支出安排的主要项目是：

- 1、社会保障和就业支出 390 万元，较上年增长 15.7%。
- 2、城乡社区支出 27455 万元，较上年下降 6.9%。
- 3、其他支出 48029 万元，较上年下降 6%。
- 5、债务付息支出 6501 万元，较上年增长 12.9%。

第六部分

关于 2023 年县级国有资本经营收支预算 情况说明

2023 年，县本级国有资本经营收入预算总计 157 万元，其中：县本级收入 0 万元，上级补助收入 66 万元，上年结余收入 91 万元。

2023 年，县本级国有资本经营支出预算总计 157 万元，其中：县本级支出 131 万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出，补助乡镇支出 26 万元。

第七部分

关于 2023 年县本级社会保险基金收支预算 情况说明

一、编制要求

县级社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”的要求编制。

二、收入预算编制情况

2023 年，县本级社会保险基金收入预算 13979 万元。

三、支出预算编制情况

2023 年，县级社会保险基金支出预算 10107 万元。

2023 年，县级社会保险基金预算结余 39578 万元。

第八部分

税收返还和转移支付情况说明

（一）一般公共预算

上级补助收入 154725 万元，其中：返还性收入 16402 万元，一般性转移支付收入 137336 万元，专项转移支付收入 987 万元。按地区分为：县本级留用 145000 万元，补助乡镇 9725 万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 16402 万元（县本级留用 9826 万元，补助乡镇 6576 万元），其中：所得税基数返还 887 万元，成品油税费改革税收返还 1056 万元，增值税税收返还 1136 万元，消费税税收返还 3 万元，增值税五五分享税收返还 2407 万元、其他返还性收入 10913 万元。

2、一般性转移支付收入 137336 万元（县本级留用 134187 万元，补助乡镇 3149 万元），其中：均衡性转移支付 50843 万元，结算补助收入 1210 万元，产粮（油）大县奖励资金 2086 万元，固定数额补助 16751 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1831 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 733 万元，教育共同财政事权转移支付 11004 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 273 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 5658 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3676 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 38714 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 27 万元，其他一般性转移支付收入 4370 万元，

增值税留抵退税转移支付收入 160 万元。

3、专项转移支付收入 987 万元（全部为县本级留用），其中：一般公共服务 1 万元，节能环保 339 万元，农林水 647 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移支付收入 477 万元（全部为县本级留用），其中：社会保障和就业 224 万元，农林水 4 万元，其他 249 万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营转移支付收入 66 万元（县本级留用 40 万元，补助乡镇 26 万元），全部为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

第九部分

举借债务情况说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2022年，上级批准我县一般债务余额限额129914万元，实际余额118682万元；专项债务余额限额200883万元，实际余额189425万元；均未超限额。2022年，地方政府一般债券（含再融资债券）发行额23580万元，专项债券发行额2300万元；政府债券还本付息支出11231万元。

2023年，地方政府债券还本付息支出预算19579万元（不含再融资债券预计支出）。我县将在省财政厅核定的债务限

额内控制债务规模，并按上级文件精神进一步规范地方政府举债行为。

2023年我县一般债务预计限额133308万元，其中：新增限额3394万元；专项债务预计限额247983万元，其中：新增限额47100万元。

2023年，上级提前下达我县专项债券21200万元，全部用于产业集聚区冷链项目。

第十部分

预算绩效工作开展情况说明

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2022年，我县基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化的要求，着力提高财政资源配置效率，改变预算资金分配固化格局，全面提升财政政策实施效果、资金使用效益，形成体系完备、覆盖面全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配置高效的预算绩效管理新格局。

二、下一步的打算

2023年，我县继续强化预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，从源头上提升各部门、各项目实施单位对预算绩效管理认识，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，强化绩效自评工作的指导、监督，积极运用评价结果，提升预算绩效管理水平。

全县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、本年收入	86496	96020	11.01
（一）税收收入	56133	66020	17.61
增值税	20208	33167	64.13
企业所得税	7308	8947	22.43
个人所得税	904	781	-13.61
资源税	418	479	14.59
城市维护建设税	1810	2379	31.44
房产税	2120	2336	10.19
印花税	928	1095	18.00
城镇土地使用税	2497	2659	6.49
土地增值税	3759	4214	12.10
车船税	2425	2954	21.81
耕地占用税	4397	2000	-54.51
契税	9002	4000	-55.57
环境保护税	357	376	5.32
其他税收收入	0	633	-
（二）非税收入	30363	30000	-1.20
专项收入	6884	2380	-65.43
行政事业性收费收入	1201	2151	79.10
罚没收入	5837	10419	78.50
国有资本经营收入	0	400	-
国有资源（资产）有偿使用收入	15823	11910	-24.73
捐赠收入	543	2660	389.87
政府住房基金收入	54	80	48.15
其他收入	21	0	-
二、上级补助收入	168657	154725	-8.26
1、返还性收入	5489	16402	198.82
2、一般性转移支付收入	143490	137336	-4.29
3、专项转移支付收入	19678	987	-94.98
三、动用预算稳定调节基金	58033	18831	-67.55
四、地方政府债券收入	26974	0	-
五、上年结转收入	347	26396	7506.92
六、调入资金	1141	26428	2216.21
收入总计	341,648	322,400	-5.63

全县一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、本年支出	226,724	286,357	26.30
1、一般公共服务支出	28,945	38,926	34.48
2、国防支出	57	52	-8.77
3、公共安全支出	8,302	7,882	-5.06
4、教育支出	47,307	62,478	32.07
5、科学技术支出	1,219	482	-60.46
6、文化旅游体育与传媒支出	1,016	1,918	88.78
7、社会保障和就业支出	29,943	29,869	-0.25
8、卫生健康支出	19,774	18,115	-8.39
9、节能环保支出	6,273	5,554	-11.46
10、城乡社区支出	13,414	14,897	11.06
11、农林水支出	33,241	63,544	91.16
12、交通运输支出	11,390	6,241	-45.21
13、资源勘探工业信息等支出	135	600	344.44
14、商业服务业等支出	426	614	44.13
15、金融支出	0	0	-
16、援助其他地区支出	55	55	0.00
17、自然资源海洋气象等支出	1,595	3,036	90.34
18、住房保障支出	5,585	10,179	82.26
19、粮油物资储备支出	897	595	-33.67
20、灾害防治及应急管理支出	9,730	4,948	-49.15
21、预备费	0	2,878	-
22、其他支出	3,330	9,566	187.27
23、债务付息支出	4,089	3,926	-3.99
24、债务发行费用支出	1	2	100.00
二、上解上级支出	34,332	35,661	3.87
三、地方政府一般债券还本支出	23,865	382	-98.40
四、年终结余	26,396	0	-
五、调出资金	11,500	0	-
六、补充预算稳定调节基金	18,831	0	-
支出总计	341,648	322,400	-5.63

县本级一般公共预算收入表

			单位：万元
项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、县级收入	47906	42364	-11.57
（一）税收收入	17543	12364	-29.52
增值税	1798	2214	23.14
企业所得税	1985	2439	22.87
个人所得税	150	188	25.33
资源税	3	4	33.33
城市维护建设税	175	215	22.86
房产税	44	85	93.18
印花税	50	33	-34.00
城镇土地使用税	168	202	20.24
土地增值税	434	534	23.04
车船税	42	450	971.43
耕地占用税	4397	2000	-54.51
契税	8297	4000	-51.79
环境保护税	0	0	-
其他税收收入	0	0	-
（二）非税收入	30363	30000	-1.20
专项收入	6884	2380	-65.43
行政事业性收费收入	1201	2151	79.10
罚没收入	5837	10419	78.50
国有资本经营收入	0	400	-
国有资源（资产）有偿使用收入	15823	11910	-24.73
捐赠收入	543	2660	389.87
政府住房基金收入	54	80	48.15
其他收入	21	0	-
二、上级补助收入	165508	145000	-12.39
1、返还性收入	5489	9826	79.01
2、一般性转移支付收入	140341	134187	-4.39
3、专项转移支付收入	19678	987	-94.98
三、动用预算稳定调节基金	55045	17474	-68.26
四、地方政府债券收入	26974	0	-100.00
五、上年结转收入	347	22623	6419.60
六、调入资金	1141	26428	2216.21
六、下级上解	13383	13038	-2.58
收入总计	310304	266927	-13.98

县本级一般公共预算支出表

单位:万元				
科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
201	一般公共服务	14,101	15,274	8
20101	人大事务	500	640	28
2010101	行政运行	418	460	10
2010102	一般行政管理事务	0	0	-
2010103	机关服务	0	0	-
2010104	人大会议	37	53	43
2010105	人大立法	0	0	-
2010106	人大监督	0	0	-
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	-
2010108	代表工作	5	22	340
2010109	人大信访工作	0	0	-
2010150	事业运行	17	95	459
2010199	其他人大事务支出	23	10	-57
20102	政协事务	530	423	-20
2010201	行政运行	436	320	-27
2010202	一般行政管理事务	0	0	-
2010203	机关服务	0	0	-
2010204	政协会议	42	34	-19
2010205	委员视察	10	27	170
2010206	参政议政	0	0	-
2010250	事业运行	35	36	3
2010299	其他政协事务支出	7	6	-14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,884	3,029	5
2010301	行政运行	798	974	22
2010302	一般行政管理事务	149	138	-7
2010303	机关服务	1,043	970	-7
2010304	专项服务	0	0	-
2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	-
2010306	政务公开审批	0	0	-
2010308	信访事务	213	155	-27

2010309	参事事务	0	0	-
2010350	事业运行	117	144	23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564	648	15
20104	发展与改革事务	656	528	-20
2010401	行政运行	340	268	-21
2010402	一般行政管理事务	0	0	-
2010403	机关服务	0	0	-
2010404	战略规划与实施	0	0	-
2010405	日常经济运行调节	0	0	-
2010406	社会事业发展规划	0	0	-
2010407	经济体制改革研究	0	0	-
2010408	物价管理	6	4	-33
2010450	事业运行	243	251	3
2010499	其他发展与改革事务支出	67	5	-93
20105	统计信息事务	304	280	-8
2010501	行政运行	176	193	10
2010502	一般行政管理事务	0	0	-
2010503	机关服务	0	0	-
2010504	信息事务	0	0	-
2010505	专项统计业务	0	0	-
2010506	统计管理	0	0	-
2010507	专项普查活动	0	0	-
2010508	统计抽样调查	15	1	-93
2010550	事业运行	82	81	-1
2010599	其他统计信息事务支出	31	5	-84
20106	财政事务	1,857	2,468	33
2010601	行政运行	847	1,392	64
2010602	一般行政管理事务	0	0	-
2010603	机关服务	1,010	996	-1
2010604	预算改革业务	0	0	-
2010605	财政国库业务	0	0	-
2010606	财政监察	0	0	-
2010607	信息化建设	0	0	-
2010608	财政委托业务支出	0	0	-
2010650	事业运行	0	0	-

2010699	其他财政事务支出	0	80	-
20107	税收事务	0	0	-
2010701	行政运行	0	0	-
2010702	一般行政管理事务	0	0	-
2010703	机关服务	0	0	-
2010709	信息化建设	0	0	-
2010710	税收业务	0	0	-
2010750	事业运行	0	0	-
2010799	其他税收事务支出	0	0	-
20108	审计事务	393	554	41
2010801	行政运行	290	411	42
2010802	一般行政管理事务	0	0	-
2010803	机关服务	103	121	17
2010804	审计业务	0	22	-
2010805	审计管理	0	0	-
2010806	信息化建设	0	0	-
2010850	事业运行	0	0	-
2010899	其他审计事务支出	0	0	-
20109	海关事务	0	0	-
2010901	行政运行	0	0	-
2010902	一般行政管理事务	0	0	-
2010903	机关服务	0	0	-
2010905	缉私办案	0	0	-
2010907	口岸管理	0	0	-
2010908	信息化建设	0	0	-
2010909	海关关务	0	0	-
2010910	关税征管	0	0	-
2010911	海关监管	0	0	-
2010912	检验检疫	0	0	-
2010950	事业运行	0	0	-
2010999	其他海关事务支出	0	0	-
20111	纪检监察事务	1,840	2,018	10
2011101	行政运行	1,556	1,726	11
2011102	一般行政管理事务	0	0	-
2011103	机关服务	0	0	-
2011104	大案要案查处	0	0	-

2011105	派驻派出机构	0	0	-
2011106	巡视工作	0	0	-
2011150	事业运行	286	292	2
2011199	其他纪检监察事务支出	-2	0	-100
20113	商贸事务	231	304	32
2011301	行政运行	231	304	32
2011302	一般行政管理事务	0	0	-
2011303	机关服务	0	0	-
2011304	对外贸易管理	0	0	-
2011305	国际经济合作	0	0	-
2011306	外资管理	0	0	-
2011307	国内贸易管理	0	0	-
2011308	招商引资	0	0	-
2011350	事业运行	0	0	-
2011399	其他商贸事务支出	0	0	-
20114	知识产权事务	3	22	633
2011401	行政运行	0	0	-
2011402	一般行政管理事务	0	0	-
2011403	机关服务	0	0	-
2011404	专利审批	0	0	-
2011405	知识产权战略和规划	0	0	-
2011408	国际合作与交流	0	0	-
2011409	知识产权宏观管理	0	0	-
2011410	商标管理	0	0	-
2011411	原产地地理标志管理	0	0	-
2011450	事业运行	0	0	-
2011499	其他知识产权事务支出	3	22	633
20123	民族事务	17	16	-6
2012301	行政运行	5	11	120
2012302	一般行政管理事务	0	0	-
2012303	机关服务	0	0	-
2012304	民族工作专项	12	5	-58
2012350	事业运行	0	0	-
2012399	其他民族事务支出	0	0	-
20125	港澳台事务	5	5	0
2012501	行政运行	5	5	0

2012502	一般行政管理事务	0	0	-
2012503	机关服务	0	0	-
2012504	港澳事务	0	0	-
2012505	台湾事务	0	0	-
2012550	事业运行	0	0	-
2012599	其他港澳台事务支出	0	0	-
20126	档案事务	108	112	4
2012601	行政运行	0	0	-
2012602	一般行政管理事务	0	0	-
2012603	机关服务	0	0	-
2012604	档案馆	108	112	4
2012699	其他档案事务支出	0	0	-
20128	民主党派及工商联事务	15	7	-53
2012801	行政运行	5	2	-60
2012802	一般行政管理事务	0	0	-
2012803	机关服务	0	0	-
2012804	参政议政	5	5	0
2012850	事业运行	0	0	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5	0	-100
20129	群众团体事务	200	208	4
2012901	行政运行	153	154	1
2012902	一般行政管理事务	0	0	-
2012903	机关服务	0	0	-
2012906	工会事务	0	0	-
2012950	事业运行	43	54	26
2012999	其他群众团体事务支出	4	0	-100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,161	1,232	6
2013101	行政运行	850	1,000	18
2013102	一般行政管理事务	0	0	-
2013103	机关服务	65	88	35
2013105	专项业务	0	0	-
2013150	事业运行	135	141	4
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111	3	-97
20132	组织事务	483	667	38
2013201	行政运行	378	387	2

2013202	一般行政管理事务	0	0	-
2013203	机关服务	0	0	-
2013204	公务员事务	0	0	-
2013250	事业运行	103	238	131
2013299	其他组织事务支出	2	42	2,000
20133	宣传事务	193	136	-30
2013301	行政运行	193	136	-30
2013302	一般行政管理事务	0	0	-
2013303	机关服务	0	0	-
2013304	宣传管理	0	0	-
2013350	事业运行	0	0	-
2013399	其他宣传事务支出	0	0	-
20134	统战事务	128	137	7
2013401	行政运行	124	95	-23
2013402	一般行政管理事务	0	0	-
2013403	机关服务	0	0	-
2013404	宗教事务	0	16	-
2013405	华侨事务	4	4	0
2013450	事业运行	0	22	-
2013499	其他统战事务支出	0	0	-
20135	对外联络事务	0	0	-
2013501	行政运行	0	0	-
2013502	一般行政管理事务	0	0	-
2013503	机关服务	0	0	-
2013550	事业运行	0	0	-
2013599	其他对外联络事务支出	0	0	-
20136	其他共产党事务支出	4	30	650
2013601	行政运行	0	0	-
2013602	一般行政管理事务	0	0	-
2013603	机关服务	0	0	-
2013650	事业运行	0	0	-
2013699	其他共产党事务支出	4	30	650
20137	网信事务	0	0	-
2013701	行政运行	0	0	-
2013702	一般行政管理事务	0	0	-
2013703	机关服务	0	0	-

2013704	信息安全事务	0	0	-
2013750	事业运行	0	0	-
2013799	其他网信事务支出	0	0	-
20138	市场监督管理事务	1,632	1,889	16
2013801	行政运行	971	1,087	12
2013802	一般行政管理事务	0	0	-
2013803	机关服务	0	0	-
2013804	市场主体管理	6	6	0
2013805	市场秩序执法	43	49	14
2013808	信息化建设	5	5	0
2013810	质量基础	10	10	0
2013812	药品事务	8	15	88
2013813	医疗器械事务	9	12	33
2013814	化妆品事务	7	4	-43
2013815	质量安全监管	29	32	10
2013816	食品安全监管	112	112	0
2013850	事业运行	432	557	29
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	-
20199	其他一般公共服务支出	957	569	-41
2019901	国家赔偿费用支出	0	0	-
2019999	其他一般公共服务支出	957	569	-41
202	外交支出	0	0	-
20205	对外合作与交流	0	0	-
2020503	在华国际会议	0	0	-
2020504	国际交流活动	0	0	-
2020505	对外合作活动	0	0	-
2020599	其他对外合作与交流支出	0	0	-
20206	对外宣传	0	0	-
2020601	对外宣传	0	0	-
20299	其他外交支出	0	0	-
2029999	其他外交支出	0	0	-
203	国防支出	46	38	-17
20301	军费	0	0	-
2030101	现役部队	0	0	-
2030102	预备役部队	0	0	-
2030199	其他军费支出	0	0	-

20304	国防科研事业	0	0	-
2030401	国防科研事业	0	0	-
20305	专项工程	0	0	-
2030501	专项工程	0	0	-
20306	国防动员	46	38	-17
2030601	兵役征集	0	0	-
2030602	经济动员	0	0	-
2030603	人民防空	0	0	-
2030604	交通战备	0	0	-
2030607	民兵	46	38	-17
2030608	边海防	0	0	-
2030699	其他国防动员支出	0	0	-
20399	其他国防支出	0	0	-
2039999	其他国防支出	0	0	-
204	公共安全支出	8,302	7,882	-5
20401	武装警察部队	0	0	-
2040101	武装警察部队	0	0	-
2040199	其他武装警察部队支出	0	0	-
20402	公安	7,308	6,977	-5
2040201	行政运行	6,184	6,349	3
2040202	一般行政管理事务	234	230	-2
2040203	机关服务	0	0	-
2040219	信息化建设	0	0	-
2040220	执法办案	695	182	-74
2040221	特别业务	161	202	25
2040222	特勤业务	0	0	-
2040223	移民事务	0	0	-
2040250	事业运行	0	0	-
2040299	其他公安支出	34	14	-59
20403	国家安全	0	0	-
2040301	行政运行	0	0	-
2040302	一般行政管理事务	0	0	-
2040303	机关服务	0	0	-
2040304	安全业务	0	0	-
2040350	事业运行	0	0	-
2040399	其他国家安全支出	0	0	-

20404	检察	145	0	-100
2040401	行政运行	56	0	-100
2040402	一般行政管理事务	0	0	-
2040403	机关服务	0	0	-
2040409	“两房”建设	0	0	-
2040410	检查监督	0	0	-
2040450	事业运行	0	0	-
2040499	其他检察支出	89	0	-100
20405	法院	141	20	-86
2040501	行政运行	141	20	-86
2040502	一般行政管理事务	0	0	-
2040503	机关服务	0	0	-
2040504	案件审判	0	0	-
2040505	案件执行	0	0	-
2040506	“两庭”建设	0	0	-
2040550	事业运行	0	0	-
2040599	其他法院支出	0	0	-
20406	司法	708	885	25
2040601	行政运行	510	525	3
2040602	一般行政管理事务	0	0	-
2040603	机关服务	0	0	-
2040604	基层司法业务	57	101	77
2040605	普法宣传	0	52	-
2040606	律师管理	0	0	-
2040607	公共法律服务	78	31	-60
2040608	国家统一法律职业资格考试	0	0	-
2040610	社区矫正	63	70	11
2040612	法治建设	0	0	-
2040613	信息化建设	0	0	-
2040650	事业运行	0	106	-
2040699	其他司法支出	0	0	-
20407	监狱	0	0	-
2040701	行政运行	0	0	-
2040702	一般行政管理事务	0	0	-
2040703	机关服务	0	0	-
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0	0	-

2040705	监狱业务及罪犯改造	0	0	-
2040706	狱政设施建设	0	0	-
2040707	信息化建设	0	0	-
2040750	事业运行	0	0	-
2040799	其他监狱支出	0	0	-
20408	强制隔离戒毒	0	0	-
2040801	行政运行	0	0	-
2040802	一般行政管理事务	0	0	-
2040803	机关服务	0	0	-
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0	0	-
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0	0	-
2040806	所政设施建设	0	0	-
2040807	信息化建设	0	0	-
2040850	事业运行	0	0	-
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0	0	-
20409	国家保密	0	0	-
2040901	行政运行	0	0	-
2040902	一般行政管理事务	0	0	-
2040903	机关服务	0	0	-
2040904	保密技术	0	0	-
2040905	保密管理	0	0	-
2040950	事业运行	0	0	-
2040999	其他国家保密支出	0	0	-
20410	缉私警察	0	0	-
2041001	行政运行	0	0	-
2041002	一般行政管理事务	0	0	-
2041006	信息化建设	0	0	-
2041007	缉私业务	0	0	-
2041099	其他缉私警察支出	0	0	-
20499	其他公共安全支出	0	0	-
2049902	国家司法救助支出	0	0	-
2049999	其他公共安全支出	0	0	-
205	教育支出	47,305	62,461	32
20501	教育管理事务	1,421	1,531	8
2050101	行政运行	180	401	123
2050102	一般行政管理事务	227	230	1

2050103	机关服务	1,014	900	-11
2050199	其他教育管理事务支出	0	0	-
20502	普通教育	41,799	51,780	24
2050201	学前教育	828	2,369	186
2050202	小学教育	23,120	26,304	14
2050203	初中教育	12,848	15,406	20
2050204	高中教育	4,789	7,035	47
2050205	高等教育	0	0	-
2050299	其他普通教育支出	214	666	211
20503	职业教育	2,703	6,090	125
2050301	初等职业教育	0	0	-
2050302	中等职业教育	2,683	6,089	127
2050303	技校教育	0	0	-
2050305	高等职业教育	0	0	-
2050399	其他职业教育支出	20	1	-95
20504	成人教育	0	0	-
2050401	成人初等教育	0	0	-
2050402	成人中等教育	0	0	-
2050403	成人高等教育	0	0	-
2050404	成人广播电视教育	0	0	-
2050499	其他成人教育支出	0	0	-
20505	广播电视教育	9	0	-100
2050501	广播电视学校	9	0	-100
2050502	教育电视台	0	0	-
2050599	其他广播电视教育支出	0	0	-
20506	留学教育	0	0	-
2050601	出国留学教育	0	0	-
2050602	来华留学教育	0	0	-
2050699	其他留学教育支出	0	0	-
20507	特殊教育	253	297	17
2050701	特殊学校教育	253	232	-8
2050702	工读学校教育	0	0	-
2050799	其他特殊教育支出	0	65	-
20508	进修及培训	143	274	92
2050801	教师进修	9	150	1,567
2050802	干部教育	118	124	5

2050803	培训支出	16	0	-100
2050804	退役士兵能力提升	0	0	-
2050899	其他进修及培训	0	0	-
20509	教育费附加安排的支出	976	2,485	155
2050901	农村中小学校舍建设	207	1,366	560
2050902	农村中小学教学设施	385	412	7
2050903	城市中小学校舍建设	0	0	-
2050904	城市中小学教学设施	0	0	-
2050905	中等职业学校教学设施	384	707	84
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	-
20599	其他教育支出	1	4	300
2059999	其他教育支出	1	4	300
206	科学技术支出	1,219	322	-74
20601	科学技术管理事务	303	218	-28
2060101	行政运行	183	107	-42
2060102	一般行政管理事务	120	111	-8
2060103	机关服务	0	0	-
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	-
20602	基础研究	0	0	-
2060201	机构运行	0	0	-
2060203	自然科学基金	0	0	-
2060204	实验室及相关设施	0	0	-
2060205	重大科学工程	0	0	-
2060206	专项基础科研	0	0	-
2060207	专项技术基础	0	0	-
2060208	科技人才队伍建设	0	0	-
2060299	其他基础研究支出	0	0	-
20603	应用研究	248	5	-98
2060301	机构运行	0	0	-
2060302	社会公益研究	8	5	-38
2060303	高技术研究	0	0	-
2060304	专项科研试制	0	0	-
2060399	其他应用研究支出	240	0	-100
20604	技术与开发	279	79	-72
2060401	机构运行	0	0	-
2060404	科技成果转化与扩散	10	0	-100

2060405	共性技术与开发	0	0	-
2060499	其他技术与开发支出	269	79	-71
20605	科技条件与服务	0	0	-
2060501	机构运行	0	0	-
2060502	技术创新服务体系	0	0	-
2060503	科技条件专项	0	0	-
2060599	其他科技条件与服务支出	0	0	-
20606	社会科学	0	0	-
2060601	社会科学研究机构	0	0	-
2060602	社会科学研究	0	0	-
2060603	社科基金支出	0	0	-
2060699	其他社会科学支出	0	0	-
20607	科学技术普及	0	10	-
2060701	机构运行	0	0	-
2060702	科普活动	0	10	-
2060703	青少年科技活动	0	0	-
2060704	学术交流活动	0	0	-
2060705	科技馆站	0	0	-
2060799	其他科学技术普及支出	0	0	-
20608	科技交流与合作	0	0	-
2060801	国际交流与合作	0	0	-
2060802	重大科技合作项目	0	0	-
2060899	其他科技交流与合作支出	0	0	-
20609	科技重大项目	0	0	-
2060901	科技重大专项	0	0	-
2060902	重点研发计划	0	0	-
2060999	其他科技重大项目	0	0	-
20699	其他科学技术支出	389	10	-97
2069901	科技奖励	158	10	-94
2069902	核应急	0	0	-
2069903	转制科研机构	0	0	-
2069999	其他科学技术支出	231	0	-100
207	文化旅游体育与传媒支出	1,016	1,918	89
20701	文化和旅游	589	1,244	111
2070101	行政运行	113	104	-8
2070102	一般行政管理事务	291	301	3

2070103	机关服务	0	0	-
2070104	图书馆	7	1	-86
2070105	文化展示及纪念机构	0	0	-
2070106	艺术表演场所	1	0	-100
2070107	艺术表演团体	60	30	-50
2070108	文化活动	0	0	-
2070109	群众文化	12	68	467
2070110	文化和旅游交流与合作	0	0	-
2070111	文化创作与保护	0	0	-
2070112	文化和旅游市场管理	7	10	43
2070113	旅游宣传	0	0	-
2070114	文化和旅游管理事务	0	0	-
2070199	其他文化和旅游支出	98	730	645
20702	文物	16	76	375
2070201	行政运行	0	0	-
2070202	一般行政管理事务	0	0	-
2070203	机关服务	0	0	-
2070204	文物保护	16	76	375
2070205	博物馆	0	0	-
2070206	历史名城与古迹	0	0	-
2070299	其他文物支出	0	0	-
20703	体育	62	162	161
2070301	行政运行	0	0	-
2070302	一般行政管理事务	24	25	4
2070303	机关服务	0	0	-
2070304	运动项目管理	0	0	-
2070305	体育竞赛	0	0	-
2070306	体育训练	0	0	-
2070307	体育场馆	0	104	-
2070308	群众体育	38	33	-13
2070309	体育交流与合作	0	0	-
2070399	其他体育支出	0	0	-
20706	新闻出版电影	17	11	-35
2070601	行政运行	0	0	-
2070602	一般行政管理事务	0	0	-
2070603	机关服务	0	0	-

2070604	新闻通讯	0	0	-
2070605	出版发行	0	0	-
2070606	版权管理	0	0	-
2070607	电影	17	11	-35
2070699	其他新闻出版电影支出	0	0	-
20708	广播电视	190	210	11
2070801	行政运行	0	0	-
2070802	一般行政管理事务	0	0	-
2070803	机关服务	0	0	-
2070806	监测监管	0	0	-
2070807	传输发射	0	0	-
2070808	广播电视事务	190	210	11
2070899	其他广播电视支出	0	0	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142	215	51
2079902	宣传文化发展专项支出	27	110	307
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115	105	-9
208	社会保障和就业支出	28,521	28,346	-1
20801	人力资源和社会保障管理事务	971	1,105	14
2080101	行政运行	248	236	-5
2080102	一般行政管理事务	188	193	3
2080103	机关服务	0	0	-
2080104	综合业务管理	0	0	-
2080105	劳动保障监察	4	8	100
2080106	就业管理事务	0	0	-
2080107	社会保险业务管理事务	0	0	-
2080108	信息化建设	0	0	-
2080109	社会保险经办机构	72	73	1
2080110	劳动关系的维权	4	8	100
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	-
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	0
2080113	政府特殊津贴	0	0	-
2080114	资助留学回国人员	0	0	-
2080115	博士后日常经费	0	0	-
2080116	引进人才费用	0	0	-
2080150	事业运行	445	451	1

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8	134	1,575
20802	民政管理事务	409	413	1
2080201	行政运行	105	120	14
2080202	一般行政管理事务	146	147	1
2080203	机关服务	0	0	-
2080206	社会组织管理	0	0	-
2080207	行政区划和地名管理	0	0	-
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	-
2080299	其他民政管理事务支出	158	146	-8
20804	补充全国社会保障基金	0	0	-
2080402	用一般公共预算补充基金	0	0	-
20805	行政事业单位养老支出	15,740	13,628	-13
2080501	行政单位离退休	537	569	6
2080502	事业单位离退休	1,790	1,670	-7
2080503	离退休人员管理机构	0	0	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,910	6,389	8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	-
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	5,983	5,000	-16
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,520	0	-100
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	-
20806	企业改革补助	0	0	-
2080601	企业关闭破产补助	0	0	-
2080602	厂办大集体改革补助	0	0	-
2080699	其他企业改革发展补助	0	0	-
20807	就业补助	875	552	-37
2080701	就业创业服务补贴	59	15	-75
2080702	职业培训补贴	379	210	-45
2080704	社会保险补贴	133	108	-19
2080705	公益性岗位补贴	246	117	-52
2080709	职业技能鉴定补贴	0	0	-
2080711	就业见习补贴	7	18	157
2080712	高技能人才培养补助	0	0	-
2080713	促进创业补贴	0	5	-
2080799	其他就业补助支出	51	79	55
20808	抚恤	3,543	3,719	5

2080801	死亡抚恤	796	306	-62
2080802	伤残抚恤	6	3	-50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100	0	-100
2080805	义务兵优待	517	881	70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	-
2080807	光荣院	0	0	-
2080808	烈士纪念设施管理维护	4	4	0
2080899	其他优抚支出	2,120	2,525	19
20809	退役安置	345	724	110
2080901	退役士兵安置	176	230	31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16	5	-69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50	94	88
2080904	退役士兵管理教育	0	15	-
2080905	军队转业干部安置	103	122	18
2080999	其他退役安置支出	0	258	-
20810	社会福利	860	1,161	35
2081001	儿童福利	0	227	-
2081002	老年福利	552	660	20
2081003	康复辅具	0	0	-
2081004	殡葬	308	274	-11
2081005	社会福利事业单位	0	0	-
2081006	养老服务	0	0	-
2081099	其他社会福利支出	0	0	-
20811	残疾人事业	860	918	7
2081101	行政运行	73	53	-27
2081102	一般行政管理事务	31	33	6
2081103	机关服务	0	0	-
2081104	残疾人康复	31	23	-26
2081105	残疾人就业	3	0	-100
2081106	残疾人体育	0	0	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	627	768	22
2081199	其他残疾人事业支出	95	41	-57
20816	红十字事业	28	26	-7
2081601	行政运行	28	26	-7
2081602	一般行政管理事务	0	0	-
2081603	机关服务	0	0	-

2081650	事业运行	0	0	-
2081699	其他红十字事业支出	0	0	-
20819	最低生活保障	3,418	2,713	-21
2081901	城市最低生活保障金支出	17	0	-100
2081902	农村最低生活保障金支出	3,401	2,713	-20
20820	临时救助	0	0	-
2082001	临时救助支出	0	0	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	0	-
20821	特困人员救助供养	0	832	-
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	0	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	832	-
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	-
2082401	交强险增值税补助基金支出	0	0	-
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0	0	-
20825	其他生活救助	0	0	-
2082501	其他城市生活救助	0	0	-
2082502	其他农村生活救助	0	0	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	895	1,860	108
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	895	1,860	108
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	-
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	-
20828	退役军人管理事务	182	177	-3
2082801	行政运行	63	58	-8
2082802	一般行政管理事务	0	0	-
2082803	机关服务	0	0	-
2082804	拥军优属	25	25	0
2082805	军供保障	0	0	-
2082850	事业运行	93	93	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	1	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	-

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	0	-
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0	0	-
20899	其他社会保障和就业支出	395	518	31
2089999	其他社会保障和就业支出	395	518	31
210	卫生健康支出	19,415	17,692	-9
21001	卫生健康管理事务	201	181	-10
2100101	行政运行	178	156	-12
2100102	一般行政管理事务	23	25	9
2100103	机关服务	0	0	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	-
21002	公立医院	1,037	356	-66
2100201	综合医院	335	49	-85
2100202	中医（民族）医院	21	25	19
2100203	传染病医院	0	0	-
2100204	职业病防治医院	0	0	-
2100205	精神病医院	0	0	-
2100206	妇幼保健医院	0	0	-
2100207	儿童医院	0	0	-
2100208	其他专科医院	0	0	-
2100209	福利医院	0	0	-
2100210	行业医院	0	0	-
2100211	处理医疗欠费	0	0	-
2100212	康复医院	0	0	-
2100213	优抚医院	0	0	-
2100299	其他公立医院支出	681	282	-59
21003	基层医疗卫生机构	1,029	409	-60
2100301	城市社区卫生机构	0	0	-
2100302	乡镇卫生院	91	0	-100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	938	409	-56
21004	公共卫生	6,941	6,007	-13
2100401	疾病预防控制机构	384	378	-2
2100402	卫生监督机构	175	277	58
2100403	妇幼保健机构	344	379	10
2100404	精神卫生机构	0	0	-
2100405	应急救治机构	71	85	20
2100406	采供血机构	0	0	-

2100407	其他专业公共卫生机构	38	0	-100
2100408	基本公共卫生服务	3,343	3,591	7
2100409	重大公共卫生服务	397	36	-91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,173	1,193	-45
2100499	其他公共卫生支出	16	68	325
21006	中医药	197	0	-100
2100601	中医（民族医）药专项	197	0	-100
2100699	其他中医药支出	0	0	-
21007	计划生育事务	649	629	-3
2100716	计划生育机构	0	0	-
2100717	计划生育服务	649	629	-3
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	-
21011	行政事业单位医疗	2,652	2,658	0
2101101	行政单位医疗	651	460	-29
2101102	事业单位医疗	2,001	2,198	10
2101103	公务员医疗补助	0	0	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,404	4,801	9
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,404	4,801	9
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	-
21013	医疗救助	653	950	45
2101301	城乡医疗救助	653	950	45
2101302	疾病应急救助	0	0	-
2101399	其他医疗救助支出	0	0	-
21014	优抚对象医疗	74	67	-9
2101401	优抚对象医疗补助	74	67	-9
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	0	-
21015	医疗保障管理事务	326	671	106
2101501	行政运行	80	93	16
2101502	一般行政管理事务	0	0	-
2101503	机关服务	0	0	-
2101504	信息化建设	0	0	-
2101505	医疗保障政策管理	7	0	-100
2101506	医疗保障经办事务	0	0	-

2101550	事业运行	231	223	-3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8	355	4,338
21016	老龄卫生健康事务	0	0	-
2101601	老龄卫生健康事务	0	0	-
21099	其他卫生健康支出	1,252	963	-23
2109999	其他卫生健康支出	1,252	963	-23
211	节能环保支出	3,239	2,938	-9
21101	环境保护管理事务	1,538	247	-84
2110101	行政运行	1,497	247	-84
2110102	一般行政管理事务	0	0	-
2110103	机关服务	0	0	-
2110104	生态环境保护宣传	41	0	-100
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	0	-
2110106	生态环境国际合作及履约	0	0	-
2110107	生态环境保护行政许可	0	0	-
2110108	应对气候变化管理事务	0	0	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	-
21102	环境监测与监察	0	0	-
2110203	建设项目环评审查与监督	0	0	-
2110204	核与辐射安全监督	0	0	-
2110299	其他环境监测与监察支出	0	0	-
21103	污染防治	1,702	2,556	50
2110301	大气	1,491	1,091	-27
2110302	水体	211	1,214	475
2110303	噪声	0	0	-
2110304	固体废弃物与化学品	0	194	-
2110305	放射源和放射性废物监管	0	0	-
2110306	辐射	0	0	-
2110307	土壤	0	50	-
2110399	其他污染防治支出	0	7	-
21104	自然生态保护	-1	45	-4,600
2110401	生态保护	0	0	-
2110402	农村环境保护	-1	45	-4,600
2110404	生物及物种资源保护	0	0	-
2110405	草原生态修复治理	0	0	-
2110406	自然保护地	0	0	-

2110499	其他自然生态保护支出	0	0	-
21105	天然林保护	0	0	-
2110501	森林管护	0	0	-
2110502	社会保险补助	0	0	-
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	-
2110506	天然林保护工程建设	0	0	-
2110507	停伐补助	0	0	-
2110599	其他天然林保护支出	0	0	-
21106	退耕还林还草	0	0	-
2110602	退耕现金	0	0	-
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0	0	-
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0	0	-
2110605	退耕还林工程建设	0	0	-
2110699	其他退耕还林还草支出	0	0	-
21107	风沙荒漠治理	0	0	-
2110704	京津风沙源治理工程建设	0	0	-
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	0	-
21108	退牧还草	0	0	-
2110804	退牧还草工程建设	0	0	-
2110899	其他退牧还草支出	0	0	-
21109	已垦草原退耕还草	0	0	-
21110	能源节约利用	0	90	-
21111	污染减排	0	0	-
2111101	生态环境监测与信息	0	0	-
2111102	生态环境执法监察	0	0	-
2111103	减排专项支出	0	0	-
2111104	清洁生产专项支出	0	0	-
2111199	其他污染减排支出	0	0	-
21112	可再生能源	0	0	-
21113	循环经济	0	0	-
21114	能源管理事务	0	0	-
2111401	行政运行	0	0	-
2111402	一般行政管理事务	0	0	-
2111403	机关服务	0	0	-
2111406	能源科技装备	0	0	-
2111407	能源行业管理	0	0	-

2111408	能源管理	0	0	-
2111411	信息化建设	0	0	-
2111413	农村电网建设	0	0	-
2111450	事业运行	0	0	-
2111499	其他能源管理事务支出	0	0	-
21199	其他节能环保支出	0	0	-
2119999	其他节能环保支出	0	0	-
212	城乡社区支出	11,003	10,959	0
21201	城乡社区管理事务	8,696	10,226	18
2120101	行政运行	7,000	6,702	-4
2120102	一般行政管理事务	0	0	-
2120103	机关服务	0	0	-
2120104	城管执法	1,696	3,524	108
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0	0	-
2120106	工程建设管理	0	0	-
2120107	市政公用行业市场监管	0	0	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	0	-
2120110	执业资格注册、资质审查	0	0	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	-
21202	城乡社区规划与管理	22	0	-100
21203	城乡社区公共设施	20	0	-100
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	0	-100
21205	城乡社区环境卫生	1,234	629	-49
2120501	城乡社区环境卫生	1,234	629	-49
21206	建设市场管理与监督	0	0	-
2120601	建设市场管理与监督	0	0	-
21299	其他城乡社区支出	1,031	104	-90
2129999	其他城乡社区支出	1,031	104	-90
213	农林水支出	31,562	62,075	97
21301	农业农村	17,192	43,460	153
2130101	行政运行	235	228	-3
2130102	一般行政管理事务	989	1,006	2
2130103	机关服务	0	0	-
2130104	事业运行	14	4	-71
2130105	农垦运行	19	20	5

2130106	科技转化与推广服务	45	0	-100
2130108	病虫害控制	242	757	213
2130109	农产品质量安全	39	70	79
2130110	执法监管	0	0	-
2130111	统计监测与信息服务	0	0	-
2130112	行业业务管理	0	0	-
2130114	对外交流与合作	0	0	-
2130119	防灾救灾	1,164	24	-98
2130120	稳定农民收入补贴	0	0	-
2130121	农业结构调整补贴	0	0	-
2130122	农业生产发展	8,133	1,430	-82
2130124	农村合作经济	0	0	-
2130125	农产品加工与促销	0	0	-
2130126	农村社会事业	408	1,322	224
2130135	农业资源保护修复与利用	30	80	167
2130142	农村道路建设	0	0	-
2130148	渔业发展	0	0	-
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	-
2130153	农田建设	5,471	36,226	562
2130199	其他农业农村支出	403	2,293	469
21302	林业和草原	214	277	29
2130201	行政运行	8	0	-100
2130202	一般行政管理事务	14	53	279
2130203	机关服务	0	0	-
2130204	事业单位	3	0	-100
2130205	森林资源培育	170	149	-12
2130206	技术推广与转化	0	0	-
2130207	森林资源管理	2	7	250
2130209	森林生态效益补偿	0	0	-
2130211	动植物保护	0	0	-
2130212	湿地保护	0	0	-
2130213	执法与监督	0	0	-
2130217	防沙治沙	0	0	-
2130220	对外合作与交流	0	0	-
2130221	产业化管理	0	0	-
2130223	信息管理	0	0	-

2130226	林区公共支出	0	0	-
2130227	贷款贴息	0	0	-
2130234	林业草原防灾减灾	17	68	300
2130236	草原管理	0	0	-
2130237	行业业务管理	0	0	-
2130299	其他林业和草原支出	0	0	-
21303	水利	4,321	3,047	-29
2130301	行政运行	159	133	-16
2130302	一般行政管理事务	383	377	-2
2130303	机关服务	0	0	-
2130304	水利行业业务管理	0	0	-
2130305	水利工程建设	1,675	329	-80
2130306	水利工程运行与维护	670	814	21
2130307	长江黄河等流域管理	0	0	-
2130308	水利前期工作	0	0	-
2130309	水利执法监督	0	0	-
2130310	水土保持	1	0	-100
2130311	水资源节约管理与保护	3	414	13,700
2130312	水质监测	0	0	-
2130313	水文测报	0	0	-
2130314	防汛	87	32	-63
2130315	抗旱	0	144	-
2130316	农村水利	331	262	-21
2130317	水利技术推广	0	0	-
2130318	国际河流治理与管理	0	0	-
2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	-
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	-
2130322	水利安全监督	0	0	-
2130333	信息管理	0	0	-
2130334	水利建设征地及移民支出	0	0	-
2130335	农村供水	0	130	-
2130336	南水北调工程建设	0	0	-
2130337	南水北调工程管理	0	0	-
2130399	其他水利支出	1,012	412	-59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,941	8,593	45
2130501	行政运行	162	219	35

2130502	一般行政管理事务	0	0	-
2130503	机关服务	0	0	-
2130504	农村基础设施建设	1,219	828	-32
2130505	生产发展	3,426	6,824	99
2130506	社会发展	142	197	39
2130507	贷款奖补和贴息	333	300	-10
2130508	“三西”农业建设专项补助	0	0	-
2130550	事业运行	0	0	-
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	659	225	-66
21307	农村综合改革	2,600	5,535	113
2130701	对村级公益事业建设的补助	469	578	23
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0	0	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,095	3,547	224
2130706	对村集体经济组织的补助	214	144	-33
2130707	农村综合改革示范试点补助	822	1,266	54
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	-
21308	普惠金融发展支出	1,091	1,163	7
2130801	支持农村金融机构	0	0	-
2130803	农业保险保费补贴	774	66	-91
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	84	1,091	1,199
2130805	补充创业担保贷款基金	0	0	-
2130899	其他普惠金融发展支出	233	6	-97
21309	目标价格补贴	203	0	-100
2130901	棉花目标价格补贴	0	0	-
2130999	其他目标价格补贴	203	0	-100
21399	其他农林水支出	0	0	-
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0	0	-
2139999	其他农林水支出	0	0	-
214	交通运输支出	11,390	6,241	-45
21401	公路水路运输	6,884	4,542	-34
2140101	行政运行	175	156	-11
2140102	一般行政管理事务	0	0	-
2140103	机关服务	0	0	-
2140104	公路建设	3,318	653	-80
2140106	公路养护	1,853	2,443	32

2140109	交通运输信息化建设	34	26	-24
2140110	公路和运输安全	0	0	-
2140111	公路还贷专项	0	0	-
2140112	公路运输管理	94	71	-24
2140114	公路和运输技术标准化建设	0	0	-
2140122	港口设施	0	0	-
2140123	航道维护	0	0	-
2140127	船舶检验	0	0	-
2140128	救助打捞	0	0	-
2140129	内河运输	0	0	-
2140130	远洋运输	0	0	-
2140131	海事管理	0	0	-
2140133	航标事业发展支出	0	0	-
2140136	水路运输管理支出	0	0	-
2140138	口岸建设	0	0	-
2140199	其他公路水路运输支出	1,410	1,193	-15
21402	铁路运输	0	0	-
2140201	行政运行	0	0	-
2140202	一般行政管理事务	0	0	-
2140203	机关服务	0	0	-
2140204	铁路路网建设	0	0	-
2140205	铁路还贷专项	0	0	-
2140206	铁路安全	0	0	-
2140207	铁路专项运输	0	0	-
2140208	行业监管	0	0	-
2140299	其他铁路运输支出	0	0	-
21403	民用航空运输	0	0	-
2140301	行政运行	0	0	-
2140302	一般行政管理事务	0	0	-
2140303	机关服务	0	0	-
2140304	机场建设	0	0	-
2140305	空管系统建设	0	0	-
2140306	民航还贷专项支出	0	0	-
2140307	民用航空安全	0	0	-
2140308	民航专项运输	0	0	-
2140399	其他民用航空运输支出	0	0	-

21405	邮政业支出	0	0	-
2140501	行政运行	0	0	-
2140502	一般行政管理事务	0	0	-
2140503	机关服务	0	0	-
2140504	行业监管	0	0	-
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0	0	-
2140599	其他邮政业支出	0	0	-
21406	车辆购置税支出	4,039	1,027	-75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,039	354	-91
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	300	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	-
2140699	车辆购置税其他支出	0	373	-
21499	其他交通运输支出	467	672	44
2149901	公共交通运营补助	102	0	-100
2149999	其他交通运输支出	365	672	84
215	资源勘探工业信息等支出	135	0	-
21501	资源勘探开发	0	0	-
2150101	行政运行	0	0	-
2150102	一般行政管理事务	0	0	-
2150103	机关服务	0	0	-
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0	0	-
2150105	石油和天然气勘探开采	0	0	-
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0	0	-
2150107	有色金属矿勘探和采选	0	0	-
2150108	非金属矿勘探和采选	0	0	-
2150199	其他资源勘探业支出	0	0	-
21502	制造业	0	0	-
2150201	行政运行	0	0	-
2150202	一般行政管理事务	0	0	-
2150203	机关服务	0	0	-
2150204	纺织业	0	0	-
2150205	医药制造业	0	0	-
2150206	非金属矿物制品业	0	0	-
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	-

2150208	交通运输设备制造业	0	0	-
2150209	电气机械及器材制造业	0	0	-
2150210	工艺品及其他制造业	0	0	-
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	-
2150213	化学原料及化学制品制造业	0	0	-
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	-
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0	0	-
2150299	其他制造业支出	0	0	-
21503	建筑业	0	0	-
2150301	行政运行	0	0	-
2150302	一般行政管理事务	0	0	-
2150303	机关服务	0	0	-
2150399	其他建筑业支出	0	0	-
21505	工业和信息产业监管	110	0	-100
2150501	行政运行	0	0	-
2150502	一般行政管理事务	0	0	-
2150503	机关服务	0	0	-
2150505	战备应急	0	0	-
2150507	专用通信	0	0	-
2150508	无线电及信息通信监管	0	0	-
2150516	工程建设及运行维护	0	0	-
2150517	产业发展	110	0	-100
2150550	事业运行	0	0	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	-
21507	国有资产监管	0	0	-
2150701	行政运行	0	0	-
2150702	一般行政管理事务	0	0	-
2150703	机关服务	0	0	-
2150704	国有企业监事会专项	0	0	-
2150705	中央企业专项管理	0	0	-
2150799	其他国有资产监管支出	0	0	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	25	0	-100
2150801	行政运行	0	0	-
2150802	一般行政管理事务	0	0	-
2150803	机关服务	0	0	-
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0	0	-

2150805	中小企业发展专项	0	0	-
2150806	减免房租补贴	0	0	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25	0	-100
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	-
2159901	黄金事务	0	0	-
2159904	技术改造支出	0	0	-
2159905	中药材扶持资金支出	0	0	-
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	-
216	商业服务业等支出	426	350	-18
21602	商业流通事务	380	345	-9
2160201	行政运行	123	112	-9
2160202	一般行政管理事务	0	0	-
2160203	机关服务	0	0	-
2160216	食品流通安全补贴	0	0	-
2160217	市场监测及信息管理	0	0	-
2160218	民贸企业补贴	0	0	-
2160219	民贸民品贷款贴息	0	0	-
2160250	事业运行	0	0	-
2160299	其他商业流通事务支出	257	233	-9
21606	涉外发展服务支出	36	0	-100
2160601	行政运行	0	0	-
2160602	一般行政管理事务	0	0	-
2160603	机关服务	0	0	-
2160607	外商投资环境建设补助资金	0	0	-
2160699	其他涉外发展服务支出	36	0	-100
21699	其他商业服务业等支出	10	5	-50
2169901	服务业基础设施建设	0	0	-
2169999	其他商业服务业等支出	10	5	-50
217	金融支出	0	0	-
21701	金融部门行政支出	0	0	-
2170101	行政运行	0	0	-
2170102	一般行政管理事务	0	0	-
2170103	机关服务	0	0	-
2170104	安全防卫	0	0	-
2170150	事业运行	0	0	-

2170199	金融部门其他行政支出	0	0	-
21702	金融部门监管支出	0	0	-
2170201	货币发行	0	0	-
2170202	金融服务	0	0	-
2170203	反假币	0	0	-
2170204	重点金融机构监管	0	0	-
2170205	金融稽查与案件处理	0	0	-
2170206	金融行业电子化建设	0	0	-
2170207	从业人员资格考试	0	0	-
2170208	反洗钱	0	0	-
2170299	金融部门其他监管支出	0	0	-
21703	金融发展支出	0	0	-
2170301	政策性银行亏损补贴	0	0	-
2170302	利息费用补贴支出	0	0	-
2170303	补充资本金	0	0	-
2170304	风险基金补助	0	0	-
2170399	其他金融发展支出	0	0	-
21704	金融调控支出	0	0	-
2170401	中央银行亏损补贴	0	0	-
2170499	其他金融调控支出	0	0	-
21799	其他金融支出	0	0	-
2179902	重点企业贷款贴息	0	0	-
2179999	其他金融支出	0	0	-
219	援助其他地区支出	55	55	0
21901	一般公共服务	0	0	-
21902	教育	0	0	-
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	-
21904	卫生健康	0	0	-
21905	节能环保	0	0	-
21906	农业农村	0	0	-
21907	交通运输	0	0	-
21908	住房保障	0	0	-
21999	其他支出	55	55	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,595	3,036	90
22001	自然资源事务	1,489	2,929	97
2200101	行政运行	1,489	2,929	97

2200102	一般行政管理事务	0	0	-
2200103	机关服务	0	0	-
2200104	自然资源规划及管理	0	0	-
2200106	自然资源利用与保护	0	0	-
2200107	自然资源社会公益服务	0	0	-
2200108	自然资源行业业务管理	0	0	-
2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	-
2200112	土地资源储备支出	0	0	-
2200113	地质矿产资源与环境调查	0	0	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0	0	-
2200115	地质转产项目财政贴息	0	0	-
2200116	国外风险勘查	0	0	-
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0	0	-
2200120	海域与海岛管理	0	0	-
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	-
2200122	自然资源卫星	0	0	-
2200123	极地考察	0	0	-
2200124	深海调查与资源开发	0	0	-
2200125	海港航标维护	0	0	-
2200126	海水淡化	0	0	-
2200127	无居民海岛使用金支出	0	0	-
2200128	海洋战略规划与预警监测	0	0	-
2200129	基础测绘与地理信息监管	0	0	-
2200150	事业运行	0	0	-
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	-
22005	气象事务	106	107	1
2200501	行政运行	106	107	1
2200502	一般行政管理事务	0	0	-
2200503	机关服务	0	0	-
2200504	气象事业机构	0	0	-
2200506	气象探测	0	0	-
2200507	气象信息传输及管理	0	0	-
2200508	气象预报预测	0	0	-
2200509	气象服务	0	0	-
2200510	气象装备保障维护	0	0	-
2200511	气象基础设施建设与维修	0	0	-

2200512	气象卫星	0	0	-
2200513	气象法规与标准	0	0	-
2200514	气象资金审计稽查	0	0	-
2200599	其他气象事务支出	0	0	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	-
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	-
221	住房保障支出	4,875	9,397	93
22101	保障性安居工程支出	31	2,351	7,484
2210101	廉租住房	0	40	-
2210102	沉陷区治理	0	0	-
2210103	棚户区改造	0	2,276	-
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0	0	-
2210105	农村危房改造	31	35	13
2210106	公共租赁住房	0	0	-
2210107	保障性住房租金补贴	0	0	-
2210108	老旧小区改造	0	0	-
2210109	住房租赁市场发展	0	0	-
2210110	保障性租赁住房	0	0	-
2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	-
22102	住房改革支出	4,821	4,955	3
2210201	住房公积金	4,821	4,955	3
2210202	提租补贴	0	0	-
2210203	购房补贴	0	0	-
22103	城乡社区住宅	23	2,091	8,991
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0	0	-
2210302	住房公积金管理	0	0	-
2210399	其他城乡社区住宅支出	23	2,091	8,991
222	粮油物资储备支出	897	595	-34
22201	粮油物资事务	745	576	-23
2220101	行政运行	146	144	-1
2220102	一般行政管理事务	0	0	-
2220103	机关服务	0	0	-
2220104	财务与审计支出	0	0	-
2220105	信息统计	0	0	-
2220106	专项业务活动	0	0	-
2220107	国家粮油差价补贴	0	0	-

2220112	粮食财务挂账利息补贴	0	0	-
2220113	粮食财务挂账消化款	0	0	-
2220114	处理陈化粮补贴	0	0	-
2220115	粮食风险基金	0	0	-
2220118	粮油市场调控专项资金	0	0	-
2220119	设施建设	0	0	-
2220120	设施安全	0	0	-
2220121	物资保管保养	0	0	-
2220150	事业运行	0	0	-
2220199	其他粮油物资事务支出	599	432	-28
22203	能源储备	0	0	-
2220301	石油储备	0	0	-
2220303	天然铀储备	0	0	-
2220304	煤炭储备	0	0	-
2220305	成品油储备	0	0	-
2220399	其他能源储备支出	0	0	-
22204	粮油储备	0	0	-
2220401	储备粮油补贴	0	0	-
2220402	储备粮油差价补贴	0	0	-
2220403	储备粮（油）库建设	0	0	-
2220404	最低收购价政策支出	0	0	-
2220499	其他粮油储备支出	0	0	-
22205	重要商品储备	152	19	-88
2220501	棉花储备	0	0	-
2220502	食糖储备	0	0	-
2220503	肉类储备	0	0	-
2220504	化肥储备	0	0	-
2220505	农药储备	0	0	-
2220506	边销茶储备	0	0	-
2220507	羊毛储备	0	0	-
2220508	医药储备	152	19	-88
2220509	食盐储备	0	0	-
2220510	战略物资储备	0	0	-
2220511	应急物资储备	0	0	-
2220599	其他重要商品储备支出	0	0	-
224	灾害防治及应急管理支出	9,721	4,948	-49

22401	应急管理事务	868	422	-51
2240101	行政运行	147	140	-5
2240102	一般行政管理事务	0	0	-
2240103	机关服务	0	0	-
2240104	灾害风险防治	24	0	-100
2240105	国务院安委会专项	0	0	-
2240106	安全监管	587	168	-71
2240108	应急救援	0	0	-
2240109	应急管理	1	0	-100
2240150	事业运行	109	114	5
2240199	其他应急管理支出	0	0	-
22402	消防救援事务	1,128	1,588	41
2240201	行政运行	1,128	1,588	41
2240202	一般行政管理事务	0	0	-
2240203	机关服务	0	0	-
2240204	消防应急救援	0	0	-
2240250	事业运行	0	0	-
2240299	其他消防救援事务支出	0	0	-
22404	矿山安全	0	0	-
2240401	行政运行	0	0	-
2240402	一般行政管理事务	0	0	-
2240403	机关服务	0	0	-
2240404	矿山安全监察事务	0	0	-
2240405	矿山应急救援事务	0	0	-
2240450	事业运行	0	0	-
2240499	其他矿山安全支出	0	0	-
22405	地震事务	0	0	-
2240501	行政运行	0	0	-
2240502	一般行政管理事务	0	0	-
2240503	机关服务	0	0	-
2240504	地震监测	0	0	-
2240505	地震预测预报	0	0	-
2240506	地震灾害预防	0	0	-
2240507	地震应急救援	0	0	-
2240508	地震环境探察	0	0	-
2240509	防震减灾信息管理	0	0	-

2240510	防震减灾基础管理	0	0	-
2240550	地震事业机构	0	0	-
2240599	其他地震事务支出	0	0	-
22406	自然灾害防治	0	0	-
2240601	地质灾害防治	0	0	-
2240602	森林草原防灾减灾	0	0	-
2240699	其他自然灾害防治支出	0	0	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,690	2,751	-64
2240703	自然灾害救灾补助	3	0	-100
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,687	2,736	-64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	15	-
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35	187	434
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35	187	434
227	预备费	0	2,515	-
229	其他支出	3,276	9,395	187
22902	年初预留	0	8,129	-
22999	其他支出	3,276	1,266	-61
232	债务付息支出	4,089	3,926	-4
23203	地方政府一般债务付息支出	4,089	3,926	-4
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,089	3,926	-4
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	-
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0	0	-
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0	0	-
233	债务发行费用支出	1	2	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	2	100
支出合计		202,189	250,365	24
23006	上解上级支出	22,600	14,999	-34
2300601	体制上解	764	764	0
2300602	专项上解	21,836	14,235	-35
23022	补助下级支出	10,053	1,181	-88
23008	调出资金	11,500	0	-100
23015	安排预算稳定调节基金	17,474	0	-100
23103	地方政府一般债务还本支出	23,865	382	-98
23009	年终结余	22,623	0	-100
支出总计		310,304	266,927	-14.0

县本级一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

单位：万元

科目编码	项 目	当年预算数
501	机关工资福利支出	10,879
50101	工资奖金津补贴	7,002
50102	社会保障缴费	2,398
50103	住房公积金	1,479
50199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	843
50201	办公经费	824
50202	会议费	0
50203	培训费	0
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	0
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	17
50209	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	2
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0

50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	47,914
50501	工资福利支出	47,632
50502	商品和服务支出	282
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出（一）	1
50602	资本性支出（二）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
50802	对企业资本性支出（二）	0
509	对个人和家庭的补助	2,538
50901	社会福利和救助	306
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	2,232
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
51202	国外债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
51302	援助其他地区支出	0
51303	债务转贷	0

51304	调出资金	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
51402	预留	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0
	支出合计	62,175

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	当年预算数		
	小计	县本级留用	补助乡镇
一、返还性收入	16,402	9,826	6,576
所得税基数返还收入	887	887	0
成品油税费改革税收返还收入	1,056	1,056	0
增值税税收返还收入	1,136	1,136	0
消费税税收返还收入	3	3	0
增值税“五五分享”税收返还收入	2,407	2,407	0
其他返还性收入	10,913	4,337	6,576
二、一般性转移支付收入	137,336	134,187	3,149
体制补助收入	0	0	0
均衡性转移支付收入	50,843	49,792	1,051
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0	0	0
结算补助收入	1,210	1,210	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	0
企业事业单位划转补助收入	0	0	0
产粮（油）大县奖励资金收入	2,086	2,086	0
重点生态功能区转移支付收入	0	0	0
固定数额补助收入	16,751	14,653	2,098
革命老区转移支付收入	0	0	0
民族地区转移支付收入	0	0	0
边境地区转移支付收入	0	0	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,831	1,831	0
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0	0	0
外交共同财政事权转移支付收入	0	0	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	733	733	0
教育共同财政事权转移支付收入	11,004	11,004	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	273	273	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,658	5,658	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,676	3,676	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	0	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	0

农林水共同财政事权转移支付收入	38,714	38,714	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	0	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	27	27	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	0	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	0	0
其他一般性转移支付收入	4,370	4,370	0
增值税留抵退税转移支付收入	160	160	0
其他退税减税降费转移支付收入	0	0	0
补充县区财力转移支付收入	0	0	0
三、专项转移支付收入	987	987	0
一般公共服务	1	1	0
外交	0	0	0
国防	0	0	0
公共安全	0	0	0
教育	0	0	0
科学技术	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0
社会保障和就业	0	0	0
卫生健康	0	0	0
节能环保	339	339	0
城乡社区	0	0	0
农林水	647	647	0
交通运输	0	0	0
资源勘探工业信息等	0	0	0
商业服务业等	0	0	0
金融	0	0	0
自然资源海洋气象等	0	0	0
住房保障	0	0	0
粮油物资储备	0	0	0
灾害防治及应急管理	0	0	0
其他收入	0	0	0
收入总计	154,725	145,000	9,725

县对乡镇税收返还和转移支付预算分乡镇汇总表

单位：万元

乡 镇	小 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关镇	2,396	2136	260.05	0
大新庄乡	502	160	341.68	0
冯庄镇	456	165	291.19	0
黄堤镇	384	143	240.52	0
亢村镇	1,175	829	345.67	0
史庄镇	433	143	289.8	0
太山镇	544	177	366.72	0
位庄乡	2,117	1846	271.02	0
徐营镇	458	192	265.87	0
照镜镇	861	605	256.15	0
中和镇	400	180	220.33	0
合 计	9,725	6,576	3,149	0

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2022年末政府一般债务限额	129,914
二、2022年末政府一般债务余额实际数	118,682
三、2022年政府一般债务分配额	3,394
四、2022年政府一般债券发行额	3,394
五、2022年政府一般债券还本额	23,855
六、2023年末政府一般债务余额预计执行数	118,682

备注：2022年县本级汇总一般债务付息支出，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。债务余额含政府负有偿还责任的外债余额。

全县政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、农网还贷资金收入	0	0	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	-
三、港口建设费收入	0	0	-
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	-
五、国有土地收益基金收入	344	1,020	196.5
六、农业土地开发资金收入	332	600	80.7
七、国有土地使用权出让收入	13,229	67,880	413.1
八、大中型水库库区基金收入	0	0	-
九、彩票公益金收入	0	0	-
十、城市基础设施配套费收入	17	800	4605.9
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	0	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	-
十三、车辆通行费	0	0	-
十四、污水处理费收入	503	1,025	103.8
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	-
十六、其他政府性基金收入	53	0	-
十七、专项债券对应项目专项收入	0	0	-
收入合计	14,478	71,325	392.6
转移性收入	125,392	70,167	-44.0
政府性基金转移收入	6315	477	-92.4
政府性基金补助收入	6315	477	-92.4
政府性基金上解收入	0	0	-
上年结余收入	58177	48,490	-16.7
调入资金	11500	0	-
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	-
地方政府专项债务收入	0	0	-
地方政府专项债务转贷收入	49400	21,200	-57.1
收入总计	139,870	141,492	1.2

全县政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	2	-
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	2	-
2070701	资助国产影片放映	0	2	-
2070702	资助影院建设	0	0	-
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	-
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	-
20709	旅游发展基金支出	0	0	-
2070901	宣传促销	0	0	-
2070902	行业规划	0	0	-
2070903	旅游事业补助	0	0	-
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	-
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2071001	资助城市影院	0	0	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	-
208	二、社会保障和就业支出	337	390	116
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	337	390	116
2082201	移民补助	104	120	115
2082202	基础设施建设和经济发展	233	270	116
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	-
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	-
2082301	移民补助	0	0	-
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	-

2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	-
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
211	三、节能环保支出	0	0	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
2116001	风力发电补助	0	0	-
2116002	太阳能发电补助	0	0	-
2116003	生物质能发电补助	0	0	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
2116101	回收处理费用补贴	0	0	-
2116102	信息系统建设	0	0	-
2116103	基金征管经费	0	0	-
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
212	四、城乡社区支出	29,537	28,615	97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,366	27,393	100
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,260	9,940	97
2120802	土地开发支出	3,676	311	9
2120803	城市建设支出	2	285	14,250
2120804	农村基础设施建设支出	6,176	8,980	145
2120805	补助被征地农民支出	2,244	4,130	184
2120806	土地出让业务支出	877	2,511	286
2120807	廉租住房支出	3,064	808	26
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	0	-
2120810	棚户区改造支出	0	0	-
2120811	公共租赁住房支出	0	0	-
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227	268	118

2120814	农业生产发展支出	9	160	1,778
2120815	农村社会事业支出	0	0	-
2120816	农业农村生态环境支出	831	0	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	-
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121002	土地开发支出	0	0	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	-
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,658	174	11
2121301	城市公共设施	0	0	-
2121302	城市环境卫生	0	0	-
2121303	公有房屋	0	0	-
2121304	城市防洪	0	0	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,658	174	11
21214	污水处理费收入安排的支出	513	1,048	204
2121401	污水处理设施建设和运营	218	348	160
2121402	代征手续费	9	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	286	700	245
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121502	土地开发支出	0	0	-
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121602	土地开发支出	0	0	-
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121701	城市公共设施	0	0	-
2121702	城市环境卫生	0	0	-
2121703	公有房屋	0	0	-
2121704	城市防洪	0	0	-

2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	-
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
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	0	0	-
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121902	土地开发支出	0	0	-
2121903	城市建设支出	0	0	-
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	-
2121905	廉租住房支出	0	0	-
2121906	棚户区改造支出	0	0	-
2121907	公共租赁住房支出	0	0	-
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	0	0	-
213	五、农林水支出	0	11	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	11	-
2136601	基础设施建设和经济发展	0	11	-
2136602	解决移民遗留问题	0	0	-
2136603	库区防护工程维护	0	0	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	-
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	-
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2136702	解决移民遗留问题	0	0	-
2136703	库区维护和管理	0	0	-
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	-
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	-
2136901	南水北调工程建设	0	0	-
2136902	三峡后续工作	0	0	-
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	-
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	-
214	六、交通运输支出	137	84	61

21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
2146001	公路建设	0	0	-
2146002	公路养护	0	0	-
2146003	公路还贷	0	0	-
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
21462	车辆通行费安排的支出	137	84	61
2146201	公路还贷	0	0	-
2146202	政府还贷公路养护	0	0	-
2146203	政府还贷公路管理	0	0	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	137	84	61
21464	铁路建设基金支出	0	0	-
2146401	铁路建设投资	0	0	-
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	-
2146403	铁路还贷	0	0	-
2146404	建设项目铺底资金	0	0	-
2146405	勘测设计	0	0	-
2146406	注册资本金	0	0	-
2146407	周转资金	0	0	-
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
2146801	应急处置费用	0	0	-
2146802	控制清除污染	0	0	-
2146803	损失补偿	0	0	-
2146804	生态恢复	0	0	-
2146805	监视监测	0	0	-
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
21469	民航发展基金支出	0	0	-
2146901	民航机场建设	0	0	-
2146902	空管系统建设	0	0	-
2146903	民航安全	0	0	-
2146904	航线和机场补贴	0	0	-
2146906	民航节能减排	0	0	-
2146907	通用航空发展	0	0	-
2146908	征管经费	0	0	-

2146909	民航科教和信息建设	0	0	-
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	-
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2147001	公路建设	0	0	-
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
2147101	公路建设	0	0	-
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	-
21562	农网还贷资金支出	0	0	-
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	-
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	-
229	八、其他支出	51,106	50,829	100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,541	49,084	97
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,541	49,084	97
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	-
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	-
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	-
2290899	其他彩票发行销售机构业务	0	0	-

	费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	-
22960	彩票公益金安排的支出	565	1,745	309
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	268	750	280
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167	884	529
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62	107	173
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	0	-
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	-
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37	4	11
232	九、债务付息支出	5,756	6,501	113
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	-
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,756	6,501	113
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	-
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	-
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	-
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	-
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	-
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	-
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	-

2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	-
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0	0	-
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	0	-
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	-
233	十、债务发行费用支出	0	1	-
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	-
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	1	-
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	-
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	-
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	-
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	-
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	-
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	-
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	-
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	-
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0	0	-
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	-
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	-
23401	基础设施建设	0	0	-

2340101	公共卫生体系建设	0	0	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	-
2340103	粮食安全	0	0	-
2340104	能源安全	0	0	-
2340105	应急物资保障	0	0	-
2340106	产业链改造升级	0	0	-
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	-
2340108	生态环境治理	0	0	-
2340109	交通基础设施建设	0	0	-
2340110	市政设施建设	0	0	-
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	-
2340199	其他基础设施建设	0	0	-
23402	抗疫相关支出	0	0	-
2340201	减免房租补贴	0	0	-
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	-
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	-
2340204	援企稳岗补贴	0	0	-
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	-
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	-
	支出合计	86,873	86,433	100
230	转移性支出	52,997	55,059	3.89
23004	政府性基金转移支付	41	50	21.95
2300401	政府性基金补助支出	0	0	-
2300402	政府性基金上解支出	41	50	21.95
23008	调出资金	1,065	26,428	2381.50
23009	年终结余(转)	48,490	19,809	-59.15
23104	地方政府专项债务还本支出	3,401	8,772	157.92
23011	地方政府专项债务转贷支出	0	0	-
	支出总计	139,870	141,492	1.16

县本级政府性基金预算收入表

			单位：万元
项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、农网还贷资金收入	0	0	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	-
三、港口建设费收入	0	0	-
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	-
五、国有土地收益基金收入	344	1,020	196.5
六、农业土地开发资金收入	332	600	80.7
七、国有土地使用权出让收入	13,229	67,880	413.1
八、大中型水库库区基金收入	0	0	-
九、彩票公益金收入	0	0	-
十、城市基础设施配套费收入	17	800	4605.9
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	0	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	-
十三、车辆通行费	0	0	-
十四、污水处理费收入	503	1,025	103.8
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	-
十六、其他政府性基金收入	53	0	-
十七、专项债券对应项目专项收入	0	0	-
收入合计	14,478	71,325	392.6
转移性收入	125,392	67,367	-46.3
政府性基金转移收入	6315	477	-92.4
政府性基金补助收入	6315	477	-92.4
政府性基金上解收入			-
上年结余收入	58177	45,690	-21.5
调入资金	11500	0	-
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	-
地方政府专项债务收入	0	0	-
地方政府专项债务转贷收入	49400	21,200	-

收入总计	139,870	138,692	-0.8
------	---------	---------	------

县本级政府性基金预算支出表

科目编码	项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
				单位：万元
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	2	-
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	2	-
2070701	资助国产影片放映	0	2	-
2070702	资助影院建设	0	0	-
2070703	资助少数民族语电影译制	0	0	-
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	-
20709	旅游发展基金支出	0	0	-
2070901	宣传促销	0	0	-
2070902	行业规划	0	0	-
2070903	旅游事业补助	0	0	-
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	-
2070999	其他旅游发展基金支出	0	0	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2071001	资助城市影院	0	0	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	-
208	二、社会保障和就业支出	337	390	116
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	337	390	116
2082201	移民补助	104	120	115
2082202	基础设施建设和经济发展	233	270	116
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	-
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	-
2082301	移民补助	0	0	-
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2082399	其他小型水库移民扶助基金支	0	0	-

	出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出	0	0	-
2082901	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2082999	其他小型水库移民扶助基金对 应专项债务收入安排的支出	0	0	-
211	三、节能环保支出	0	0	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的 支出	0	0	-
2116001	风力发电补助	0	0	-
2116002	太阳能发电补助	0	0	-
2116003	生物质能发电补助	0	0	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入 安排的支出	0	0	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
2116101	回收处理费用补贴	0	0	-
2116102	信息系统建设	0	0	-
2116103	基金征管经费	0	0	-
2116104	其他废弃电器电子产品处理基 金支出	0	0	-
212	四、城乡社区支出	29,475	27,455	93
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	27,304	26,233	96
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,260	9,000	88
2120802	土地开发支出	3,614	161	5
2120803	城市建设支出	2	285	14,250
2120804	农村基础设施建设支出	6,176	8,910	144
2120805	补助被征地农民支出	2,244	4,130	184
2120806	土地出让业务支出	877	2,511	286
2120807	廉租住房支出	3,064	808	26
2120809	支付破产或改制企业职工安置 费	0	0	-
2120810	棚户区改造支出	0	0	-
2120811	公共租赁住房支出	0	0	-
2120813	保障性住房租金补贴	0	0	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	227	268	118
2120814	农业生产发展支出	9	160	1,778
2120815	农村社会事业支出	0	0	-

2120816	农业农村生态环境支出	831	0	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	-
2121001	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121002	土地开发支出	0	0	-
2121099	其他国有土地收益基金支出	0	0	-
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,658	174	11
2121301	城市公共设施	0	0	-
2121302	城市环境卫生	0	0	-
2121303	公有房屋	0	0	-
2121304	城市防洪	0	0	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,658	174	11
21214	污水处理费收入安排的支出	513	1,048	204
2121401	污水处理设施建设和运营	218	348	160
2121402	代征手续费	9	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	286	700	245
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121502	土地开发支出	0	0	-
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
2121601	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121602	土地开发支出	0	0	-
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2121701	城市公共设施	0	0	-
2121702	城市环境卫生	0	0	-
2121703	公有房屋	0	0	-
2121704	城市防洪	0	0	-
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-

2121801	污水处理设施建设和运营	0	0	-
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
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	0	0	-
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	0	-
2121902	土地开发支出	0	0	-
2121903	城市建设支出	0	0	-
2121904	农村基础设施建设支出	0	0	-
2121905	廉租住房支出	0	0	-
2121906	棚户区改造支出	0	0	-
2121907	公共租赁住房支出	0	0	-
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	0	0	-
213	五、农林水支出	0	11	-
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	11	-
2136601	基础设施建设和经济发展	0	11	-
2136602	解决移民遗留问题	0	0	-
2136603	库区防护工程维护	0	0	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0	0	-
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	-
2136701	基础设施建设和经济发展	0	0	-
2136702	解决移民遗留问题	0	0	-
2136703	库区维护和管理	0	0	-
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0	0	-
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	-
2136901	南水北调工程建设	0	0	-
2136902	三峡后续工作	0	0	-
2136903	地方重大水利工程建设	0	0	-
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0	0	-
214	六、交通运输支出	137	84	61
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
2146001	公路建设	0	0	-
2146002	公路养护	0	0	-
2146003	公路还贷	0	0	-

2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
21462	车辆通行费安排的支出	137	84	61
2146201	公路还贷	0	0	-
2146202	政府还贷公路养护	0	0	-
2146203	政府还贷公路管理	0	0	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出	137	84	61
21464	铁路建设基金支出	0	0	-
2146401	铁路建设投资	0	0	-
2146402	购置铁路机车车辆	0	0	-
2146403	铁路还贷	0	0	-
2146404	建设项目铺底资金	0	0	-
2146405	勘测设计	0	0	-
2146406	注册资本金	0	0	-
2146407	周转资金	0	0	-
2146499	其他铁路建设基金支出	0	0	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
2146801	应急处置费用	0	0	-
2146802	控制清除污染	0	0	-
2146803	损失补偿	0	0	-
2146804	生态恢复	0	0	-
2146805	监视监测	0	0	-
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
21469	民航发展基金支出	0	0	-
2146901	民航机场建设	0	0	-
2146902	空管系统建设	0	0	-
2146903	民航安全	0	0	-
2146904	航线和机场补贴	0	0	-
2146906	民航节能减排	0	0	-
2146907	通用航空发展	0	0	-
2146908	征管经费	0	0	-
2146909	民航科教和信息建设	0	0	-
2146999	其他民航发展基金支出	0	0	-
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
2147001	公路建设	0	0	-

2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
2147101	公路建设	0	0	-
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	-
21562	农网还贷资金支出	0	0	-
2156202	地方农网还贷资金支出	0	0	-
2156299	其他农网还贷资金支出	0	0	-
229	八、其他支出	51,106	48,029	94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,541	46,284	92
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	0	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,541	46,284	92
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
2290806	彩票兑奖周转金支出	0	0	-
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0	0	-
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	-
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	-
22960	彩票公益金安排的支出	565	1,745	309
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	268	750	280

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167	884	529
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62	107	173
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	-
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	0	-
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	-
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37	4	11
232	九、债务付息支出	5,756	6,501	113
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	-
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,756	6,501	113
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0	0	-
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	-
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	-
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	-
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	-
2320419	车辆通行费债务付息支出	0	0	-
2320420	污水处理费债务付息支出	0	0	-
2320431	土地储备专项债券付息支出	0	0	-
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0	0	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0	0	-
2320498	其他地方自行试点项目收益专	0	0	-

	项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0	0	-
233	十、债务发行费用支出	0	1	-
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	-
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	1	-
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	-
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	-
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	-
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	-
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	-
2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0	0	-
2330420	污水处理费债务发行费用支出	0	0	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	0	-
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	-
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	0	-
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	-
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	-
23401	基础设施建设	0	0	-
2340101	公共卫生体系建设	0	0	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	0	-
2340103	粮食安全	0	0	-
2340104	能源安全	0	0	-
2340105	应急物资保障	0	0	-
2340106	产业链改造升级	0	0	-
2340107	城镇老旧小区改造	0	0	-

2340108	生态环境治理	0	0	-
2340109	交通基础设施建设	0	0	-
2340110	市政设施建设	0	0	-
2340111	重大区域规划基础设施建设	0	0	-
2340199	其他基础设施建设	0	0	-
23402	抗疫相关支出	0	0	-
2340201	减免房租补贴	0	0	-
2340202	重点企业贷款贴息	0	0	-
2340203	创业担保贷款贴息	0	0	-
2340204	援企稳岗补贴	0	0	-
2340205	困难群众基本生活补助	0	0	-
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	-
	支出合计	86,811	82,473	95
230	转移性支出	49,658	47,447	96
23004	政府性基金补助支出	2,862	1,161	41
2300603	政府性基金上解支出	41	50	122
23008	调出资金	1,065	26,428	2,482
23009	年终结余（转）	45,690	19,808	43
231	债务支出	3,401	8,772	258
23104	地方政府专项债务还本支出	3,401	8,772	258
23011	地方政府专项债务转贷支出	0	0	-
	支出总计	139,870	138,692	99

政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	当年预算数		
	小计	县本级留用	补助乡镇
社会保障和就业	224	224	0
农林水	4	4	0
其他	249	249	0
合 计	477	477	0

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2022 年末政府专项债务限额	200,883
二、2022 年末政府专项债务余额实际数	189,425
三、2022 年政府专项债务分配额	47,100
四、2022 年政府专项债券发行额	47,100
五、2022 年政府专项债务还本额	3,401
六、2023 年末政府专项债务余额预计执行数	189,425

备注：2022 年县本级汇总专项债务付息支出，按照预算管理要求，在专项公共预算支出科目中反映。

全县国有资本经营预算收入表

			单位：万元
项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、利润收入	0	0	-
烟草企业利润收入	0	0	-
石油石化企业利润收入	0	0	-
电力企业利润收入	0	0	-
电信企业利润收入	0	0	-
煤炭企业利润收入	0	0	-
钢铁企业利润收入	0	0	-
运输企业利润收入	0	0	-
电子企业利润收入	0	0	-
机械企业利润收入	0	0	-
投资服务企业利润收入	0	0	-
贸易企业利润收入	0	0	-
建筑施工企业利润收入	0	0	-
建材企业利润收入	0	0	-
境外企业利润收入	0	0	-
对外合作企业利润收入	0	0	-
医药企业利润收入	0	0	-
农林牧渔企业利润收入	0	0	-
邮政企业利润收入	0	0	-
转制科研院所利润收入	0	0	-
地质勘查企业利润收入	0	0	-
教育文化广播企业利润收入	0	0	-
机关社团所属企业利润收入	0	0	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	-
二、股利、股息收入	0	0	-
国有控股公司股利、股息收入	0	0	-
国有参股公司股利、股息收入	0	0	-

三、产权转让收入	0	0	-
国有股减持收入	0	0	-
四、其他国有资本经营预算收入	0	0	-
县级国有资本经营收入	0	0	-
上级专项转移支付收入	66	66	0.00
上年结转收入	94	115	-
收入总计	160	181	13.13

全县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
类	款	项				
208			一、社会保障和就业支出	0.00	0.00	-
	04		补充全国社会保障基金	0.00	0.00	-
		51	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	-
223			二、国有资本经营预算支出	45.00	181.00	302.22
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	45.00	181.00	302.22
		01	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	-
		02	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	-
		03	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	-
		04	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	-
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.00	181.00	302.22
		06	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	-
		07	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	-
		08	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	-
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	-
	02		国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
		01	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	-
		02	公益性设施投资支出	0.00	0.00	-
		03	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	-
		04	生态环境保护支出	0.00	0.00	-
		05	支持科技进步支出	0.00	0.00	-
		06	保障国家经济安全支出	0.00	0.00	-
		07	对外投资合作支出	0.00	0.00	-
		99	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
	03		国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
		01	国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
	04		金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-

		01	资本性支出	0.00	0.00	-
		02	改革性支出	0.00	0.00	-
		99	其他金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
	99		其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
		01	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
支出合计				45.00	181.00	302.22
230			转移性支出	115.00	0.00	-100.00
	05		国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	-
		01	国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	-
	08		调出资金	0.00	0.00	-
		03	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	-
	09		年终结余	115.00	0.00	-100.00
		18	国有资本经营预算年终结余	115.00	0.00	-100.00
支出总计				160.00	181.00	13.13

+

县本级国有资本经营预算收入表

	单位：万元		
项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
一、利润收入	0	0	-
烟草企业利润收入	0	0	-
石油石化企业利润收入	0	0	-
电力企业利润收入	0	0	-
电信企业利润收入	0	0	-
煤炭企业利润收入	0	0	-
钢铁企业利润收入	0	0	-
运输企业利润收入	0	0	-
电子企业利润收入	0	0	-
机械企业利润收入	0	0	-
投资服务企业利润收入	0	0	-
贸易企业利润收入	0	0	-
建筑施工企业利润收入	0	0	-
建材企业利润收入	0	0	-
境外企业利润收入	0	0	-
对外合作企业利润收入	0	0	-
医药企业利润收入	0	0	-
农林牧渔企业利润收入	0	0	-
邮政企业利润收入	0	0	-
转制科研院所利润收入	0	0	-
地质勘查企业利润收入	0	0	-
教育文化广播企业利润收入	0	0	-
机关社团所属企业利润收入	0	0	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	-
二、股利、股息收入	0	0	-
国有控股公司股利、股息收入	0	0	-
国有参股公司股利、股息收入	0	0	-
三、产权转让收入	0	0	-
国有股减持收入	0	0	-
四、其他国有资本经营预算收入	0	0	-
县级国有资本经营收入	0	0	-
上级专项转移支付收入	66	66	0.00
上年结转收入	92	91	-
收入总计	158	157	-0.63

县本级国有资本经营预算支出表

科目编码			项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
类	款	项				
208			一、社会保障和就业支出	0.00	0.00	-
	04		补充全国社会保障基金	0.00	0.00	-
		51	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	-
223			二、国有资本经营预算支出	4.00	131.00	3175.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	131.00	3175.00
		01	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	-
		02	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	-
		03	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	-
		04	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	-
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	131.00	3175.00
		06	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	-
		07	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	-
		08	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	-
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	-
	02		国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
		01	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	-
		02	公益性设施投资支出	0.00	0.00	-
		03	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	-
		04	生态环境保护支出	0.00	0.00	-
		05	支持科技进步支出	0.00	0.00	-
		06	保障国家经济安全支出	0.00	0.00	-
		07	对外投资合作支出	0.00	0.00	-
		99	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	-
	03		国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
		01	国有企业政策性补贴	0.00	0.00	-
	04		金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-

		01	资本性支出	0.00	0.00	-
		02	改革性支出	0.00	0.00	-
		99	其他金融国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
	99		其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
		01	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	-
支出合计				4.00	131.00	3175.00
230			转移性支出	154.00	26.00	-83.12
	05		国有资本经营预算转移支付	63.00	26.00	-
		01	国有资本经营预算转移支付支出	63.00	26.00	-
	08		调出资金	0.00	0.00	-
		03	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	-
	09		年终结余	91.00	0.00	-
		18	国有资本经营预算年终结余	91.00	0.00	-
支出总计				158.00	157.00	-0.63

国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	当年预算数		
	小计	县本级留用	补助乡镇
国有企业退休人员社会化管理补助资金	66	40	26
合 计	66	40	26

社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	上年执行数	当年预算数	较上年%
城乡居民基本养老保险基金缴费 收入	12323	13979	13.44
上年结余收入	32380	35706	10.27
合 计	44703	49685	11.14

社会保险基金支出表

单位：万
元

科目编码			项目	上年执行数	当年预算数	较上年%
类	款	项				
209			社会保险基金支出	8997	10107	12.34
	01		企业职工基本养老保险基金支出	0	0	-
		01	基本养老金	0	0	-
		02	医疗补助金	0	0	-
		03	丧葬抚恤补助	0	0	-
		99	其他企业职工基本养老保险基金支出	0	0	-
	02		失业保险基金支出	0	0	-
		01	失业保险金	0	0	-
		02	医疗保险费	0	0	-
		03	丧葬抚恤补助	0	0	-
		04	职业培训和职业介绍补贴	0	0	-
		05	技能提升补贴支出	0	0	-
		99	其他失业保险基金支出	0	0	-
	03		职工基本医疗保险基金支出	0	0	-
		01	职工基本医疗保险统筹基金	0	0	-
		02	职工基本医疗保险个人账户基金	0	0	-
		99	其他职工基本医疗保险基金支出	0	0	-
	04		工伤保险基金支出	0	0	-
		01	工伤保险待遇	0	0	-
		02	劳动能力鉴定支出	0	0	-
		03	工伤预防费用支出	0	0	-
		99	其他工伤保险基金支出	0	0	-
	05		生育保险基金支出	0	0	-
		01	生育医疗费用支出	0	0	-
		02	生育津贴支出	0	0	-
		99	其他生育保险基金支出	0	0	-
	06		新型农村合作医疗基金支出	0	0	-

		01	新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	0	0	-
		02	大病医疗保险支出	0	0	-
		99	其他新型农村合作医疗基金支出	0	0	-
	07		城镇居民基本医疗保险基金支出	0	0	-
		01	城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0	0	-
		02	大病医疗保险支出	0	0	-
		99	其他城镇居民基本医疗保险基金支出	0	0	-
	10		城乡居民基本养老保险基金支出	8997	10107	12.34
		01	基础养老金支出	8379	9301	11.00
		02	个人账户养老金支出	458	532	16.16
		03	丧葬抚恤补助支出	157	271	-
		99	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	0.00
	11		机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	-
		01	基本养老金支出	0	0	-
		99	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	-
	12		城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	-
		01	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0	0	-
		02	大病医疗保险支出	0	0	-
		99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	-
	99		其他社会保险基金支出	0	0	-
支出合计				8997	10107	12.34
230			转移性支出	35706	39578	-
	09		年终结余	35706	39578	-
		03	社会保险基金预算年终结余	35706	39578	-
	14		社会保险基金上解下拨支出	0	0	-
		01	社会保险基金补助下级支出	0	0	-
		02	社会保险基金上解上级支出	0	0	-
支出总计				44703	49685	11.14

全县“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	当年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	127
公务用车购置及运行费	949
其中：公务用车运行维护费	892
公务用车购置费	57
合 计	1,076

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2. 按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

县本级“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	当年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	62
公务用车购置及运行费	818
其中：公务用车运行维护费	762
公务用车购置费	56
合 计	880

备注：1. 本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2. 按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村级经费			
部门名称	中共获嘉县委组织部			
单位名称	中共获嘉县委组织部			
项目资金（万元）	年度资金总额	2641.98		
	其中：政府预算资金	2641.98		
	财政专户管理资金	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	依据豫组通（2019）21 号文件要求，确保村“两委”干部报酬、村及办公经费、服务群众经费发放到位，保障基层党组织工作能够正常运转，持续发挥单位职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目预算总金额	≤2641.98 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放行政村个数	222 个	我县 222 个行政村
		发放乡镇单位个数	11 个	发放村级经费 11 个
	质量指标	资金发放合规率	100%	
	时效指标	资金发放时间及时性	及时	每季度发放一次
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障行政村正常运转	保障	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥92%	
-------	-----------	-----------	------	--

2023 年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		困难群众救助补助		
部门名称		获嘉县民政局		
单位名称		获嘉县民政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3371	
	其中：政府预算资金		3371	
	财政专户管理资金		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	加强困难群众救助，将符合条件的困难群众纳入城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨救助和孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障范围，切实保障困难群众基本生活。全年绩效目标任务均保时保量完成，资金使用合理合规，群众获得感不断增强。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	3371 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	救助孤儿、困境儿童人数	≥30 人	
		救助特困供养人员人数	≥900 人	
		救助程序低保对象人数	≥5000 人	
	质量指标	救助资金发放足额率	100%	
		救助人员资格达标率	100%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	困难群众救助政策知晓率	≥90%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

2023 年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城关镇南关小学一期教学楼	
部门名称		获嘉县教育体育局	
单位名称		获嘉县教育体育局	
项目资金(万元)	年度资金总额	449.30	
	其中：政府预算资金	449.30	
	财政专户管理资金	0.0	
	其他资金	0.0	
年度目标	改善办学条件，优化区域内教育资源布局，加快义务教育基础设施建设，缓解区域内义务教育学校教育基础设施不足的问题，推动义务教育事业持续健康发展，新增改扩建校舍面积 2039.58 平方米，改善 540 名学生学习生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教学楼建设总成本	449.3 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	一期教学楼建筑面积	≥2039.58 平方米
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善义务教育阶段学校办学条件	改善
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
		师生满意度	≥90%

2023 年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农机购置补贴		
部门名称	获嘉县农业机械发展服务中心		
单位名称	获嘉县农业机械发展服务中心		
项目资金(万元)	年度资金总额	671.00	
	其中：政府预算资金	671.00	
	财政专户管理资金	0.0	
	其他资金	0.0	
年度目标	1、推动农业机械化向全程全面高质量转型升级，提高农机化水平 2、农机购置补贴资金兑付率≥90%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金总额	671 万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出	数量指标	农机购置补贴台数	≥400 台

指标	质量指标	补贴机具合规率	100%
	时效指标	农机购置补贴资金及时到位率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进农民思想观念转变	促进
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴对象满意度	≥90%

2023 年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	凤翔路（新华街-华泰街）道路工程			
部门名称	获嘉县住房和城乡建设局			
单位名称	获嘉县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）	年度资金总额		219.60	
	其中：政府预算资金		219.08	
	财政专户管理资金		0	
	其他资金		0.52	
年度目标	完善项目实施区域道路工程、雨污水工程、交通照明工程、通信工程、绿化工程等，改善项目实施区域居民居住环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤219.08 万元	

		监理费	≤0.52 万元
产出指标	数量指标	道路总长	411.37 米
	质量指标	工程竣工验收质量达标率	100%
	时效指标	项目竣工及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%