

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
若羌县 2024 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

若羌县十八届人大

四次会议文件（14）

关于 2023 年若羌县财政预算执行情况与 2024 年 若羌县财政预算（草案）的报告

—2024 年 1 月 14 日在若羌县第十八届人民代表大会第四次会议上

若羌县财政局局长 谢小东

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2023 年若羌县财政预算执行情况与 2024 年若羌县财政预算（草案）提请若羌县第十八届人民代表大会第四次会议审查，并请县政协各位委员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，按照州党委经济工作统一部署，根据县委工作要求，严格执行十八届人大第三次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕高质量发展抓组织收入，保持收支适度较上年增长和平衡，扎实做好“六稳”工作、全面

落实“六保”任务，加强财政资源统筹，加快现代财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，扎实开展地方财经纪律专项整治。一年来，财政运行平稳、保障有力，预算执行情况较好，民生保障有力有效，债务化解提前完成，现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破，县域社会经济发展呈现稳中有进态势，人民生活水平和质量明显提升。

（一）2023年一般公共预算收支情况

2023年，公共预算总收入完成**307805**万元，其中：一般公共预算收入完成**131295**万元，为预算的**101%**，较上年增长**25.27%**；上级补助**141880**万元；一般债务转贷收入**24400**万元；上年结转**10230**万元。公共预算总支出完成**260649**万元，其中：一般公共预算支出**253634**万元，完成预算的**115.21%**，较上年增长**7.44%**；专项上解支出**3857**万元，债务还本支出**3158**万元。

2023年，一般公共预算超收收入**1295**万元，转入预算稳定调节基金。收支相抵，结转下年**45861**万元。

2023年，一般公共预算计提预备费**2400**万元，建议调剂用于保障我县重点民生领域相关支出。

一般公共预算主要税收项目具体情况是：资源税完成**70722**万元，为预算的**106.34%**，较上年增长**33.87%**。企业所得税完成**16922**万元，为预算的**104.4%**，较上年下降**17.49%**。增值税完成**13018**万元，为预算的**51.31%**，较上年增长**119.97%**。个人所得税完成**5207**万元，为预算的**420.94%**，较上年增长**216.15%**。城市维护建设税完成**2704**

万元，为预算的 105.46%，较上年下降 21.94%。房产税完成 2035 万元，为预算的 125.46%，较上年下降 0.97%。契税完成 1691 万元，为预算的 291.55%，较上年增长 120.18%。非税收入完成 13832 万元，为预算的 115.27%，较上年增长 8.93%。

一般公共预算主要支出项目具体情况是：一般公共服务支出 30526 万元，完成预算的 102.78%，较上年增长 10.56%；公共安全支出 20901 万元，完成预算的 85.24%，较上年下降 3.93%；教育支出 23673 万元，完成预算的 105.09%，较上年增长 0.01%；科学技术支出 3347 万元，完成预算的 100%，较上年增长 5.42%；文化旅游体育与传媒支出 3997 万元，完成预算的 153.67%，较上年下降 32.63%；社会保障和就业支出 13334 万元，完成预算的 95.88%，较上年下降 8.68%；卫生健康支出 15763 万元，完成预算的 99.55%，较上年下降 42.97%；节能环保支出 5366 万元，完成预算的 313.25%，较上年增长 142.15%；城乡社区事务支出 12570 万元，完成预算的 226.49%，较上年增长 3.18%；农林水事务支出 53907 万元，完成预算的 204.34%，较上年增长 41.59%；交通运输支出 18474 万元，完成预算的 125.04%，较上年增长 12.89%；资源勘探工业信息等支出 12379 万元，完成预算的 30.71%，较上年增长 21.14%；商业服务业等支出 23430 万元，完成预算的 45941.18%，较上年增长 2172.55%；自然资源海洋气象等支出 2795 万元，完成预算的 36.53%，较上年下降 64.86%；住房保障支出 5388 万元，

完成预算的 **70.42%**，较上年下降 **63.77%**；粮油物资储备支出 **1591** 万元，完成预算的 **307.74%**，较上年增长 **1750%**；灾害防治及应急管理支出 **2576** 万元，完成预算的 **131.29%**，较上年增长 **40.61%**；债务付息支出 **3534** 万元，完成预算的 **101%**，较上年增长 **11.98%**。

（二）2023年政府性基金预算收支情况

2023 年，政府性基金预算总收入完成 **179392** 万元，其中：政府性基金预算收入完成 **34498** 万元，为预算的 **173.39%**，较上年增长 **71.18%**；上级补助 **897** 万元；债务转贷收入 **124800** 万元，上年结转 **19197** 万元。政府性基金预算总支出完成 **146652** 万元，完成预算的 **180.1%**，较上年下降 **18.27%**。主要支出项目情况是：国有土地使用权出让收入安排的支出 **13626** 万元，城市基础设施配套费安排支出 **807** 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 **119800** 万元，彩票公益金安排的支出 **1238** 万元，专项债务付息支出 **11048** 万元，债务发行费用支出 **132** 万元。收支总量相抵，年末结转结余 **32740** 万元。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

2023 年，国有资本经营预算总收入完成 **133** 万元。其中：国有资本经营预算收入完成 **100** 万元，为预算的 **100%**，下降 **5.66%**，全部为国有企业上交利润收入；上级补助 **1** 万元；上年结转 **32** 万元。国有资本经营预算总支出完成 **133** 万元，完成预算的 **98.52%**，全部用于支持若羌县国有企业发展。收支总量相抵持平。

（四）2023年社会保险基金预算收支情况

2023年，社会保险基金预算总收入完成**17643**万元（含机关事业基本养老保险基金收入**11434**万元、城乡居民基本养老保险基金收入**1445**万元），为预算的**107.56%**，较上年增长**6.03%**；上年结余**4764**万元。社会保险基金预算总支出**11495**万元（含机关事业基本养老保险基金支出**10517**万元，城乡居民基本养老保险基金支出**978**万元），完成预算的**99.67%**，较上年增长**9.07%**。收支总量相抵，年末结转结余**6148**万元。

（五）2023年上级补助收入资金情况

2023年，上级补助收入总计**142778**万元。其中：一般公共预算收入上级补助**141880**万元，政府性基金预算收入上级补助**897**万元，国有资本经营预算收入上级补助**1**万元。主要用于保障好“三保”、疫情防控、改善民生、乡村振兴、农业资源及生态修复、国有企业改革、产业发展等重点领域资金需要。严格执行上级转移支付资金管理规定，落实直达资金、乡村振兴资金等政策要求，加快资金分配下达和项目实施，强化日常监督和绩效管理，确保资金使用安全、规范、高效。

（六）2023年地方政府债务情况

2023年，若羌县地方政府债务余额**537019**万元。其中：一般债务**124819**万元，专项债务**412200**万元。控制在若羌县人大常委会批准的债务限额**544800**万元（其中：一般债务限额**132600**万元，专项债务限额**412200**万元）以内。

（七）2023年税收上划情况

2023年，向上级上划税收收入**78952**万元。其中：上划中央税收收入**58791**万元（增值税**24576**万元、消费税**2**万元、车辆购置税**1016**万元、企业所得税**25388**万元、个人所得税**7809**万元），上划自治州税收收入**20161**万元（增值税**14461**万元、资源税**5539**万元、环境保护税**161**万元）。

（八）2023年重点财政工作情况

2023年，财政部门全面贯彻落实县委重点工作目标任务，按照预算法及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，落实人大预算决议和审查意见要求，聚力增效实施积极的财政政策，落实减税降费政策，加大对保就业保民生保市场主体的支持力度，加强民生和重点领域经费保障，加强政府债务管理，持续深化财税改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。

1. 全力发挥财政职能作用，推动经济持续健康发展。一是全面落实综合治税各项措施，强化部门组织收入的工作责任。扎实落实财税各项支持政策，全口径增值税留抵退税**15200**万元，退税资金及时足额退付到企业，切实减轻企业负担，激发市场活力。二是充分利用国家加大项目建设机遇，依法申请新增政府债券**105600**万元，重点投向文化旅游、农村公路、环城生态环境、产业园区基础设施、医疗卫生系统能力提升、职业教育领域、水利等领域增强我县经济发展的基础，为稳定县域经济，谋求新的发展打下坚实基础。三是着力完善直达资金动态监控机制，充分发挥财政资金惠企利民实效，投入

直达资金 **25666** 万元，用于弥补财力保障“三保”支出、乡村振兴、教育、养老、医疗、就业等支出。

2. 抓牢抓实存量债务化解，率先实现隐性债务清零。认真贯彻落实中央、自治区、自治州工作部署要求，一是严格规范地方政府举债融资行为，加强对地方政府债务审查监督，依法防范和处置地方政府隐性债务风险。二是千方百计开源增收、精打细算厉行节约，一债一策精准发力，提前实现全县政府隐性债务“清零”。三是始终强化风险意识，遵循经济社会发展规律，依法科学民主决策，坚持尽力而为、量力而行，推动防范化解地方政府债务风险管控工作落实。

3. 集中可用财力精准投入，全力保障重大决策落实。一是严格落实“三保”保障责任，兜牢“三保”底线，足额保障“三保”预算，确保国家、自治区制定的工资、民生等政策顺利实施。全年“三保”支出 **68608** 元，其中：保基本民生 **19277** 万元、保工资 **45616** 万元、保运转 **3175** 万元。二是持续发力，坚决打好三大攻坚战。实施乡村振兴战略，全年投入 **27570** 万元，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，着力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，为建设宜居宜业和美乡村开好局、起好步打下坚实的基础。三是大力支持生态环保建设，投入 **16967** 万元用于实施林业草原生态环境保护、城乡绿化、若羌河西支生态治理、污水改造处理、购买城乡环卫一体化服务等，不断提升若羌生态环境质量。

4. 持续保障和改善民生，深入推进重点惠民工程。坚持

以人民为中心的发展理念，统筹安排好财政资金，将新增财力的 **80%** 用于保障和改善民生支出。全年投入 **27020** 万元重点用于教育、科技创新，保障农村学前免费教育、城乡义务教育及职业教育等惠民政策落实到位。实施城市基础设施建设改造，投入 **7269** 万元用于公共租赁住房、老旧小区基础设施建设，燃气老化更新、供水管网改造及煤改电等惠民工程。加大生产建设，投入 **19668** 万元用于实施若羌县农业生产发展、高标准农田建设、红枣提质增效工程等。推进惠农惠民财政补贴发放工作，兑付惠民惠农财政补贴资金 **13279** 万元，兑付率 **96.11%**，受益群众 **487** 户 **6087** 人。社会保障应保尽保，全县城乡居民和职工医保参保率达 **99.57%**，全面提升困难群众基本生活保障水平。

5. 不断深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。一是强化预算绩效管理，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环，不断提高财政资金使用效益。二是提升资产管理水平和质量，加大公共基础设施等政府经管资产的管理，全面掌控行政事业单位资产“家底”。充分发挥政府公物仓职能作用，推动国有资产共享共用，促进长期低效运转、闲置和超标准配置资产调剂使用，提高财政资源配置效益。三是扎实开展财经纪律专项整治行动，强化纪律意识、严明纪律规矩、筑牢底线思维，提升财政治理效能。四是持续推进预算、绩效信息公开，为建立健全规范公开透明的预决算制度，促进阳光财政、透明政府建设，向社会公开 **2023** 年政府预算和 **81** 家部门单位预算，同步公

开预算绩效目标、绩效评价、预算绩效管理工作开展情况，预算绩效管理信息公开透明，自觉接受人大、审计监督。

总的看，2023年预算执行情况较好，财政改革发展工作取得新进展，为县域经济社会持续健康发展提供了重要支撑。这是县委、县人民政府坚强领导的结果，是人大、政协以及代表委员监督指导的结果，是各单位各部门和全县各族人民群众共同努力的结果。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题：一是政府性债务余额规模较大，一般债务还本付息等刚性支出增加，同时，各类民生保障、财政性教育经费支出等县级配套资金逐年增长，财政面临新增刚性支出的压力不断增加，可用财力减少。二是部门预算项目前期谋划和论证不足，预算绩效管理主体责任作用发挥不够，资金使用效率不高，预算执行进度缓慢等问题。三是财会监督弱化，未能形成有效合力，监督检查成效不够。下一步，我们将积极整合清理存量资金，加强部门协调联动，多渠道争取上级财政资金。坚持政府过“紧日子”思想，强化预算约束，优化支出结构，严控一般性支出，强化财政绩效运行监控结果应用，不断提高财政资金使用效益，同时，加大财会监督力度，进一步提升财政管理水平。

二、2024年财政预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。财政工作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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，发挥积极的财政政策适度加力，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。落实

好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展；调整优化支出结构，突出财政支出重点。兜牢基层“三保”底线，进一步树牢过紧日子思，强化转移支付资金监管，严肃财经纪律，保障地方财政可持续性和地方政府债务风险可控。强化重大战略任务财力保障，发挥财政在国家治理中的基础和重要支撑作用，推动我县经济社会持续健康发展。

（一）2024年一般公共财政预算收入预计完成和支出安排

2024年，一般公共预算收入预计 150000 万元，比 2023 年预计执行数增长 15.38%，上级补助 76420 万元（含返还性收入 2622 万元、一般性转移支付收入 73468 万元、专项转移支付收入 330 万元），上年结转 45861 万元，动用调预算稳定调节基金 1295 万元，全年预计一般公共预算总收入为 273576 万元。全年一般公共预算支出计划安排 233968 万元（含一般债务付息 4103 万元、计提预备费 2340 万元），一般债券还本支出 11500 万元，上解支出 28108 万元。收支总量相抵持平。

按照地方标准，预计完成全年“三保”支出需求 66552 万元，全部纳入预算安排，其中：保基本民生支出 10685 万元、保工资支出 51407 万元、保运转支出 4460 万元。

（二）2024年政府基金预算收入预计完成和支出安排

2024年，政府基金预算收入预计 24020 万元（含国有土地使用权出让收入 10000 万元、城市基础设施配套费收入 700 万元、专项债券对应项目专项收入 13320 万元），上级

补助 209 万元，上年结转 32740 万元，全年预计政府基金预算总收入 56969 万元。政府性基金预算支出计划安排 56969 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 1 万元，国有土地使用权出让收入安排支出 26692 万元，城市基础设施配套费安排支出 1712 万元，结转上年专项债券支出 10000 万元，彩票公益金安排的支出 244 万元，专项债务付息支出 13160 万元，债务发行费用支出 160 万元，专项债务还本支出 5000 万元。收支总量相抵持平。

（三）2024 年国有资本经营预算收入预计完成和支出安排

2024 年，国有资本经营预算收入预计 200 万元，上级补助 1 万元。国有资本经营预算支出计划安排 201 万元，全部用于支持若羌县国有企业发展相关支出。收支总量相抵持平。

（四）2024 年社会保障基金预算收入预计完成和支出安排

2024 年，社会保险基金收入 13141 万元，较上年执行数增加 183 万元，较上年增长 1.41%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 11517 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 1624 万元，上年结余 6148 万元，全年社会保险基金总收入为 19289 万元。社会保险基金支出计划安排 12475 万元，较上年执行数增加 980 万元，较上年增长 8.53%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 11269 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 1206 万元。收支总量相抵，年终结余 6814 万元。

企业养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗生育保险基金、工伤保险基金、失业保险基金由州级统筹。

三、深入扎实做好 2024 年财政工作

（一）严格贯彻预算法及其实施条例。坚持预算法定，认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，强化预算约束，规范政府收支行为。围绕全年收入目标，加强综合治税管理，提高收入质量。加强预算执行和财政资金安全管理，建立定期通报机制。严格结转结余资金管理，盘活存量资产资源，提高财政资金使用效益。

（二）落实积极的财政政策要加力提效。围绕“若羌新城”，聚焦“八大产业集群”，立足新发展阶段，落实县委、县人民政府重大决策的财力保障。持续落实好结构性减税降费政策，充分激发中小企业活力。积极发挥专项债券投资拉动作用，切实增强经济活力、防范化解风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。提高直达资金管理水平，充分发挥直达资金惠企利民实效。

（三）支持保障和改善民生。防范“三保”风险，足额保障“三保”支出，强化库款监测及调度，坚决兜牢“三保”底线。加大教育科技投入，促进教育均衡发展和科技创新。完善医疗卫生保障制度，健全社会保障体系。落实社保、医保、城乡居民养老保险、医疗保险资金保障。民政困难群众救助、退役军人服务资金保障。保障就业创业支持政策补助。支持文化惠民生、生态文明建设，加大公共文化、污染防治投入。坚持抓好“三

农”工作。强化高标准农田建设投入标准，加强产业和就业帮扶，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。有序推进乡村发展和建设，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。

（四）统筹地方债务风险化解和稳定发展。加强政府债务风险防范，增强部门单位化解政府债务责任意识，加强政府债券资金管理，做好债券还本付息，严守政府债务管理红线和底线。防范化解金融风险，完善地方金融风险监测预警及应急处置机制，坚决杜绝出现违规展业、违规融资等情况，牢牢守住不发生系统性金融风险红线底线。

（五）狠抓财政管理改革，提升财治理效能。树牢过紧日子理念，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，完善基层财政运行监控，筑牢兜实基层“三保”。进一步加大财会监督力度，完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能。加强财政管理，深入推进财政法治体系建设，加快预算管理一体化建设，完善预算绩效管理体系，加强会计和国有资产监督管理，强化部门单位内控制度建设，加强财政收支监督，依规组织财政收入，合理安排支出，强化预算绩效全过程管理，提升财政管理水平。

各位代表，2024年，在县委、县人民政府的坚强领导下，依法接受县人大常委会的监督，认真听取县政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的决议和要求，着力落实全面从严治党责任，着力推进党风廉政建设，着力打造高素质专业化财政干部人才队伍，以良好的精神状态和工作作风，开拓进取、真

抓实干，努力开创财政工作新局面，确保 **2024** 年财政收支任务圆满完成，为若羌社会经济健康发展、全面建设社会主义现代化“若羌新城”作出新的更大贡献！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1

2024年若羌县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	118000	135000	14.41%
10101	增值税	25373	22481	-11.40%
10104	企业所得税	16265	19489	19.82%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1237	5992	384.40%
10107	资源税	66502	73754	10.90%
10109	城市维护建设税	2564	3073	19.85%
10110	房产税	1622	2392	47.47%
10111	印花税	435	1503	245.52%
10112	城镇土地使用税	2659	3451	29.79%
10113	土地增值税	133	594	346.62%
10114	车船税	185	356	92.43%
10118	耕地占用税	445		-100.00%
10119	契税	580	1915	230.17%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	12000	15000	25.00%
10302	专项收入	3097	5511	77.95%
10304	行政事业性收费收入	1200	2590	115.83%
10305	罚没收入	622	890	43.09%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	6066	4809	-20.72%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	400	200	-50.00%
10399	其他收入	615	1000	62.60%
一般公共预算收入合计		130000	150000	15.38%

表2

2024年若羌县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	29700	35432	19.30%
20101	人大事务	478	516	7.95%
2010101	行政运行	384	422	9.90%
2010104	人大会议	7	7	0.00%
2010106	人大监督	11	14	27.27%
2010107	人大代表履职能提升		4	100.00%
2010108	代表工作	68	63	-7.35%
2010109	人大信访工作	2	2	0.00%
2010199	其他人大事务支出	6	4	-33.33%
20102	政协事务	375	462	23.20%
2010201	行政运行	327	399	22.02%
2010204	政协会议	14	10	-28.57%
2010205	委员视察	6	20	233.33%
2010299	其他政协事务支出	28	33	17.86%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10091	12084	19.75%
2010301	行政运行	7443	7782	4.55%
2010303	机关服务	995	1006	1.11%
2010350	事业运行	976	1169	19.77%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	677	2127	214.18%
20104	发展与改革事务	3235	4693	45.07%
2010401	行政运行	107	123	14.95%
2010499	其他发展与改革事务支出	3128	4570	46.10%
20105	统计信息事务	174	236	35.63%
2010501	行政运行	60	107	78.33%
2010505	专项统计业务	28	38	35.71%
2010508	统计抽样调查	32		-100.00%
2010550	事业运行	54	91	68.52%
20106	财政事务	1761	1446	-17.89%
2010601	行政运行	356	448	25.84%
2010604	预算改革业务	81	81	0.00%
2010605	财政国库业务		30	100.00%
2010650	事业运行	393	549	39.69%
2010699	其他财政事务支出	931	338	-63.69%
20107	税收事务	700	700	0.00%

2010710	税收业务	700	700	0.00%
20108	审计事务	295	389	31.86%
2010801	行政运行	155	171	10.32%
2010804	审计业务	133	166	24.81%
2010850	事业运行	7	52	642.86%
20109	海关事务			
20111	纪检监察事务	1813	1735	-4.30%
2011101	行政运行	1467	1450	-1.16%
2011102	一般行政管理事务	9		-100.00%
2011106	巡视工作		40	100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	337	245	-27.30%
20113	商贸事务	1665	1098	-34.05%
2011301	行政运行	87	80	-8.05%
2011308	招商引资	400	839	109.75%
2011350	事业运行	78	179	129.49%
2011399	其他商贸事务支出	1100		-100.00%
20114	知识产权事务			
20123	民族事务			
20125	港澳台事务			
20126	档案事务	164	285	73.78%
2012604	档案馆	164	285	73.78%
20128	民主党派及工商联事务	66	57	-13.64%
2012801	行政运行	66	57	-13.64%
20129	群众团体事务	1401	2356	68.17%
2012901	行政运行	1279	176	-86.24%
2012902	一般行政管理事务		106	100.00%
2012950	事业运行	12	26	116.67%
2012999	其他群众团体事务支出	110	2048	1761.82%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	946	826	-12.68%
2013101	行政运行	431	499	15.78%
2013150	事业运行	241	254	5.39%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	274	73	-73.36%
20132	组织事务	3234	4034	24.74%
2013201	行政运行	530	385	-27.36%
2013250	事业运行	72	427	493.06%
2013299	其他组织事务支出	2632	3222	22.42%
20133	宣传事务	627	614	-2.07%
2013301	行政运行	224	335	49.55%
2013350	事业运行	72	80	11.11%
2013399	其他宣传事务支出	331	199	-39.88%

20134	统战事务	274	303	10.58%
2013401	行政运行	122	133	9.02%
2013404	宗教事务	12	14	16.67%
2013450	事业运行	56	65	16.07%
2013499	其他统战事务支出	84	91	8.33%
20135	对外联络事务			
20136	其他共产党事务支出	1520	2717	78.75%
2013601	行政运行	369	1390	276.69%
2013650	事业运行	681	733	7.64%
2013699	其他共产党事务支出	470	594	26.38%
20137	网信事务	216	261	20.83%
2013701	行政运行		86	100.00%
2013750	事业运行	216	175	-18.98%
20138	市场监督管理事务	548	605	10.40%
2013801	行政运行	366	383	4.64%
2013850	事业运行	182	177	-2.75%
2013899	其他市场监督管理事务		45	100.00%
20139	社会工作事务			
20140	信访事务	15	15	0.00%
2014004	信访业务	15	15	0.00%
20199	其他一般公共服务支出	102	0	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	102		-100.00%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
20202	驻外机构			
20203	对外援助			
20204	国际组织			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
20208	国际发展合作			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	131	0	-100.00%
20301	军费			
20304	国防科研事业			
20305	专项工程			
20306	国防动员	20	0	-100.00%
2030607	民兵	20		-100.00%
20399	其他国防支出	111	0	-100.00%
2039999	其他国防支出	111		-100.00%

204	公共安全支出	24520	19367	-21.02%
20401	武装警察部队	190	0	-100.00%
2040101	武装警察部队	130		-100.00%
2040199	其他武装警察部队支出	60		-100.00%
20402	公安	23773	18818	-20.84%
2040201	行政运行	4012	2881	-28.19%
2040250	事业运行	15083	10770	-28.60%
2040299	其他公安支出	4678	5167	10.45%
20403	国家安全			
20404	检察			
20405	法院			
20406	司法	557	549	-1.44%
2040601	行政运行	331	359	8.46%
2040604	基层司法业务	11	11	0.00%
2040605	普法宣传	10	10	0.00%
2040607	公共法律服务	10	31	210.00%
2040610	社区矫正	11	3	-72.73%
2040612	法治建设	14		-100.00%
2040650	事业运行	31	31	0.00%
2040699	其他司法支出	139	104	-25.18%
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20409	国家保密			
20410	缉私警察			
20499	其他公共安全支出			
205	教育支出	22526	23677	5.11%
20501	教育管理事务	773	373	-51.75%
2050101	行政运行	773	373	-51.75%
20502	普通教育	18176	20149	10.85%
2050201	学前教育	4063	4349	7.04%
2050202	小学教育	6250	7381	18.10%
2050203	初中教育	4640	4782	3.06%
2050204	高中教育	5	309	6080.00%
2050299	其他普通教育支出	3218	3328	3.42%
20503	职业教育	995	1658	66.63%
2050302	中等职业教育		36	100.00%
2050303	技校教育	995	1622	63.02%
20504	成人教育			
20505	广播影视教育			
20506	留学教育			

20507	特殊教育	0	23	100.00%
2050701	特殊学校教育		23	100.00%
20508	进修及培训	470	474	0.85%
2050802	干部教育	470	474	0.85%
20509	教育费附加安排的支出	1160	1000	-13.79%
2050902	农村中小学教学设施	1160		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出		1000	100.00%
20599	其他教育支出	952	0	-100.00%
2059999	其他教育支出	952		-100.00%
206	科学技术支出	3347	3348	0.03%
20601	科学技术管理事务	50	60	20.00%
2060101	行政运行	50	60	20.00%
20602	基础研究			
20603	应用研究			
20604	技术研究与开发	3076	66	-97.85%
2060499	其他技术研究与开发支出	3076	66	-97.85%
20605	科技条件与服务			
20606	社会科学			
20607	科学技术普及	221	198	-10.41%
2060701	机构运行	55	66	20.00%
2060702	科普活动	25	30	20.00%
2060705	科技馆站	105	52	-50.48%
2060799	其他科学技术普及支出	36	50	38.89%
20608	科技交流与合作			
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	3024	100.00%
2069999	其他科学技术支出		3024	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2601	2930	12.65%
20701	文化和旅游	1127	1266	12.33%
2070101	行政运行	178	190	6.74%
2070104	图书馆	30	40	33.33%
2070107	艺术表演团体	234	268	14.53%
2070108	文化活动	20	20	0.00%
2070109	群众文化	509	517	1.57%
2070111	文化创作与保护	33		-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	8	5	-37.50%
2070199	其他文化和旅游支出	115	226	96.52%
20702	文物	180	313	73.89%
2070204	文物保护	100	220	120.00%
2070205	博物馆	80	93	16.25%

20703	体育	69	35	-49.28%
2070307	体育场馆	12	35	191.67%
2070399	其他体育支出	57		-100.00%
20706	新闻出版电影	34	40	17.65%
2070699	其他新闻出版电影支出	34	40	17.65%
20708	广播电视	794	732	-7.81%
2070899	其他广播电视支出	794	732	-7.81%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	397	544	37.03%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	397	544	37.03%
208	社会保障和就业支出	13907	15581	12.04%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1061	1173	10.56%
2080101	行政运行	247	382	54.66%
2080104	综合业务管理	8	13	62.50%
2080105	劳动保障监察	10	10	0.00%
2080106	就业管理事务	20	20	0.00%
2080108	信息化建设	10	15	50.00%
2080109	社会保险经办机构	13	5	-61.54%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	9	-10.00%
2080150	事业运行	442	451	2.04%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	301	268	-10.96%
20802	民政管理事务	851	453	-46.77%
2080201	行政运行	587	144	-75.47%
2080207	行政区划和地名管理	54	50	-7.41%
2080208	基层政权建设和社区治理	3	4	33.33%
2080299	其他民政管理事务支出	207	255	23.19%
20805	行政事业单位养老支出	7567	8463	11.84%
2080501	行政单位离退休	243	392	61.32%
2080502	事业单位离退休	124	178	43.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3763	4102	9.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1637	1981	21.01%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1800	1810	0.56%
20806	企业改革补助			
20807	就业补助	1933	1982	2.53%
2080705	公益性岗位补贴		1272	100.00%
2080799	其他就业补助支出	1933	710	-63.27%
20808	抚恤	157	706	349.68%
2080801	死亡抚恤		506	100.00%
2080802	伤残抚恤		99	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		7	100.00%
2080805	义务兵优待	25	19	-24.00%

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		66	100.00%
2080808	褒扬纪念	8	9	12.50%
2080899	其他优抚支出	124		-100.00%
20809	退役安置	145	149	2.76%
2080901	退役士兵安置	16	143	793.75%
2080905	军队转业干部安置	124	6	-95.16%
2080999	其他退役安置支出	5		-100.00%
20810	社会福利	262	454	73.28%
2081001	儿童福利		22	100.00%
2081002	老年福利	29	126	334.48%
2081005	社会福利事业单位	188	231	22.87%
2081099	其他社会福利支出	45	75	66.67%
20811	残疾人事业	180	255	41.67%
2081101	行政运行	77	130	68.83%
2081104	残疾人康复		10	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	87	90	3.45%
2081199	其他残疾人事业支出	16	25	56.25%
20816	红十字事业	57	82	43.86%
2081601	行政运行	57	81	42.11%
2081650	事业运行		1	100.00%
20819	最低生活保障	517	331	-35.98%
2081901	城市最低生活保障金支出	407	136	-66.58%
2081902	农村最低生活保障金支出	110	195	77.27%
20820	临时救助	55	96	74.55%
2082001	临时救助支出	52	94	80.77%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	2	-33.33%
20821	特困人员救助供养	68	72	5.88%
2082101	城市特困人员救助供养支出	68	34	-50.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		38	100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	599	1203	100.83%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15	63	320.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	584	1140	95.21%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	115	160	39.13%
2082801	行政运行	35	46	31.43%
2082804	拥军优属	33	32	-3.03%
2082850	事业运行	40	74	85.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	7	8	14.29%

20830	财政代缴社会保险费支出	0	2	100.00%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		2	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	340	0	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	340		-100.00%
210	卫生健康支出	15834	13742	-13.21%
21001	卫生健康管理事务	340	798	134.71%
2100101	行政运行	272	267	-1.84%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68	531	680.88%
21002	公立医院	3071	4089	33.15%
2100201	综合医院	2722	3998	46.88%
2100299	其他公立医院支出	349	91	-73.93%
21003	基层医疗卫生机构	2489	2969	19.28%
2100302	乡镇卫生院	2448	2729	11.48%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41	240	485.37%
21004	公共卫生	4908	1431	-70.84%
2100401	疾病预防控制机构	404	436	7.92%
2100402	卫生监督机构	5	31	520.00%
2100403	妇幼保健机构	293	361	23.21%
2100408	基本公共卫生服务	694	348	-49.86%
2100409	重大公共卫生服务	428	180	-57.94%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3035	52	-98.29%
2100499	其他公共卫生支出	49	23	-53.06%
21007	计划生育事务	295	296	0.34%
2100717	计划生育服务	67	81	20.90%
2100799	其他计划生育事务支出	228	215	-5.70%
21011	行政事业单位医疗	3400	3444	1.29%
2101101	行政单位医疗	1449	1242	-14.29%
2101102	事业单位医疗	1452	1676	15.43%
2101103	公务员医疗补助	482	526	9.13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17		-100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	389	384	-1.29%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	389	384	-1.29%
21013	医疗救助	0	32	100.00%
2101399	其他医疗救助支出		32	100.00%
21014	优抚对象医疗	1	1	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助		1	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	1		-100.00%
21015	医疗保障管理事务	272	298	9.56%
2101501	行政运行	131	139	6.11%
2101506	医疗保障经办事务	13	3	-76.92%

2101550	事业运行	128	156	21.88%
21016	老龄卫生健康事务	49	0	-100.00%
2101601	老龄卫生健康事务	49		-100.00%
21017	中医药事务			
21018	疾病预防控制事务			
21099	其他卫生健康支出	620	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	620		-100.00%
211	节能环保支出	1678	3268	94.76%
21101	环境保护管理事务	0	60	100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出		60	100.00%
21102	环境监测与监察	0	169	100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出		169	100.00%
21103	污染防治	50	0	-100.00%
2110302	水体	50		-100.00%
21104	自然生态保护	132	488	269.70%
2110401	生态保护	60	42	-30.00%
2110405	草原生态修复治理	62		-100.00%
2110406	自然保护地	10	302	2920.00%
2110499	其他自然生态保护支出		144	100.00%
21105	森林保护修复	1394	2551	83.00%
2110501	森林管护	1394	2551	83.00%
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	88	0	-100.00%
2111001	能源节约利用	88		-100.00%
21111	污染减排			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
21199	其他节能环保支出	14	0	-100.00%
2119999	其他节能环保支出	14		-100.00%
212	城乡社区支出	5550	11441	106.14%
21201	城乡社区管理事务	914	2105	130.31%
2120101	行政运行	260	247	-5.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	654	1858	184.10%
21202	城乡社区规划与管理	83	0	-100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	83		-100.00%
21203	城乡社区公共设施	1360	7226	431.32%
2120303	小城镇基础设施建设		370	100.00%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1360	6856	404.12%
21205	城乡社区环境卫生	1706	2110	23.68%
2120501	城乡社区环境卫生	1706	2110	23.68%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	1487	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	1487		-100.00%
213	农林水支出	26416	53234	101.52%
21301	农业农村	8043	12352	53.57%
2130101	行政运行	334	560	67.66%
2130104	事业运行	884	2678	202.94%
2130108	病虫害控制	95	299	214.74%
2130112	行业业务管理		45	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		348	100.00%
2130122	农业生产发展	861	3243	276.66%
2130124	农村合作经济		137	100.00%
2130135	农业生态资源保护	4854	4877	0.47%
2130153	耕地建设与利用		165	100.00%
2130199	其他农业农村支出	1015		-100.00%
21302	林业和草原	3642	8641	137.26%
2130201	行政运行	42	121	188.10%
2130204	事业机构	253	332	31.23%
2130209	森林生态效益补偿	550		-100.00%
2130217	防沙治沙	1885	6541	247.00%
2130234	林业草原防灾减灾	245		-100.00%
2130236	草原管理		10	100.00%
2130238	退耕还林还草	35	883	2422.86%
2130299	其他林业和草原支出	632	754	19.30%
21303	水利	1473	19947	1254.18%
2130301	行政运行	140	236	68.57%
2130305	水利工程建设	63	17597	27831.75%
2130308	水利前期工作	381		-100.00%
2130309	水利执法监督	212	249	17.45%
2130310	水土保持	25	20	-20.00%
2130311	水资源节约管理与保护	304	1715	464.14%
2130313	水文测报	100	59	-41.00%
2130314	防汛		16	100.00%
2130315	抗旱	240	51	-78.75%
2130316	农村水利	8		-100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治		4	100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10604	7288	-31.27%

2130501	行政运行	123	85	-30.89%
2130504	农村基础设施建设		2293	100.00%
2130505	生产发展	10357	4560	-55.97%
2130550	事业运行	124	203	63.71%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		147	100.00%
21307	农村综合改革	2112	2414	14.30%
2130701	对村级公益事业建设的补助	450	734	63.11%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1662	1680	1.08%
21308	普惠金融发展支出	542	2592	378.23%
2130803	农业保险保费补贴	500	2554	410.80%
2130899	其他普惠金融发展支出	42	38	-9.52%
21309	目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
214	交通运输支出	7774	10568	35.94%
21401	公路水路运输	5362	8795	64.02%
2140101	行政运行	194	199	2.58%
2140104	公路建设	3668	7807	112.84%
2140106	公路养护	1500	789	-47.40%
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输	2180	665	-69.50%
2140304	机场建设	572		-100.00%
2140399	其他民用航空运输支出	1608	665	-58.64%
21405	邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	232	1108	377.59%
2149901	公共交通运营补助	162	158	-2.47%
2149999	其他交通运输支出	70	950	1257.14%
215	资源勘探工业信息等支出	40303	3202	-92.06%
21501	资源勘探开发			
21502	制造业			
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管			
21507	国有资产监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40303	3202	-92.06%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40303	3202	-92.06%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	51	57	11.76%
21602	商业流通事务	51	57	11.76%
2160250	事业运行	51	57	11.76%
21606	涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			

217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
21704	金融调控支出			
21799	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			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1823	3674	101.54%
22001	自然资源事务	1823	3674	101.54%
2200101	行政运行	317	383	20.82%
2200104	自然资源规划及管理	280	209	-25.36%
2200106	自然资源利用与保护	120		-100.00%
2200109	自然资源调查与确权登记	250	175	-30.00%
2200113	地质矿产资源与环境调查		2000	100.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管理	367	258	-29.70%
2200150	事业运行	237	288	21.52%
2200199	其他自然资源事务支出	252	361	43.25%
22005	气象事务			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7651	6448	-15.72%
22101	保障性安居工程支出	3438	2033	-40.87%
2210105	农村危房改造		33	100.00%
2210106	公共租赁住房	876		-100.00%
2210107	保障性住房租金补贴	30		-100.00%
2210108	老旧小区改造	1472		-100.00%
2210110	保障性租赁住房		2000	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	1060		-100.00%
22102	住房改革支出	4213	4415	4.79%
2210201	住房公积金	4213	4415	4.79%
22103	城乡社区住宅			
222	粮油物资储备支出	517	99	-80.85%
22201	粮油物资事务	42	99	135.71%
2220115	粮食风险基金		42	100.00%
2220150	事业运行	42	57	35.71%
22203	能源储备			
22204	粮油储备	475	0	-100.00%
2220499	其他粮油储备支出	475		-100.00%

22205	重要商品储备			
224	灾害防治及应急管理支出	1962	1721	-12.28%
22401	应急管理事务	879	973	10.69%
2240101	行政运行	97	116	19.59%
2240106	安全监管	175	100	-42.86%
2240109	应急管理	374	250	-33.16%
2240150	事业运行	153	417	172.55%
2240199	其他应急管理支出	80	90	12.50%
22402	消防救援事务	1077	747	-30.64%
2240299	其他消防救援事务支出	1077	747	-30.64%
22404	矿山安全			
22405	地震事务	1	1	0.00%
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
22406	自然灾害防治	5	0	-100.00%
2240601	地质灾害防治	5		-100.00%
22407	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	2400	2340	-2.50%
229	其他支出	928	18683	1913.25%
22999	其他支出	928	18683	1913.25%
2299999	其他支出	928	18683	1913.25%
230	转移性支出	9049	28108	210.62%
23006	上解支出	9049	28108	210.62%
2300601	体制上解支出			
2300602	专项上级支出	9049	28108	210.62%
231	债务还本支出	3206	11500	258.70%
23103	地方政府一般债务还本支出	3206	11500	258.70%
2310301	地方政府一般债券还本支出	3206	11500	258.70%
232	债务付息支出	3499	5124	46.44%
23203	地方政府一般债务付息支出	3499	5124	46.44%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3451	4024	16.60%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	48	1100	2191.67%
233	债务发行费用支出	34	32	-5.88%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	34	32	-5.88%
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	34	32	-5.88%
	一般公共预算支出合计	225407	273576	21.37%

表3

2024年若羌县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	118000	135000	14.41%
10101	增值税	25373	22481	-11.40%
10104	企业所得税	16265	19489	19.82%
10105	企业所得税退税	0		
10106	个人所得税	1237	5992	384.40%
10107	资源税	66502	73754	10.90%
10109	城市维护建设税	2564	3073	19.85%
10110	房产税	1622	2392	47.47%
10111	印花税	435	1503	245.52%
10112	城镇土地使用税	2659	3451	29.79%
10113	土地增值税	133	594	346.62%
10114	车船税	185	356	92.43%
10118	耕地占用税	445	0	-100.00%
10119	契税	580	1915	230.17%
10120	烟叶税	0		
10121	环境保护税	0	0	
10199	其他税收收入	0	0	
103	二、非税收入	12000	15000	25.00%
10302	专项收入	3097	5511	77.95%
10304	行政事业性收费收入	1200	2590	115.83%
10305	罚没收入	622	890	43.09%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	6066	4809	-20.72%
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	400	200	-50.00%
10399	其他收入	615	1000	62.60%
	一般公共预算收入合计	130000	150000	15.38%

表4

2024年若羌县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一般公共服务支出	29700	35432	19.30%
20101	人大事务	478	516	7.95%
2010101	行政运行	384	422	9.90%
2010104	人大会议	7	7	0.00%
2010106	人大监督	11	14	27.27%
2010107	人大代表履职能力建设		4	100.00%
2010108	代表工作	68	63	-7.35%
2010109	人大信访工作	2	2	0.00%
2010199	其他人大事务支出	6	4	-33.33%
20102	政协事务	375	462	23.20%
2010201	行政运行	327	399	22.02%
2010204	政协会议	14	10	-28.57%
2010205	委员视察	6	20	233.33%
2010299	其他政协事务支出	28	33	17.86%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10091	12084	19.75%
2010301	行政运行	7443	7782	4.55%
2010303	机关服务	995	1006	1.11%
2010350	事业运行	976	1169	19.77%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	677	2127	214.18%
20104	发展与改革事务	3235	4693	45.07%
2010401	行政运行	107	123	14.95%
2010499	其他发展与改革事务支出	3128	4570	46.10%
20105	统计信息事务	174	236	35.63%
2010501	行政运行	60	107	78.33%
2010505	专项统计业务	28	38	35.71%
2010508	统计抽样调查	32		-100.00%
2010550	事业运行	54	91	68.52%
20106	财政事务	1761	1446	-17.89%
2010601	行政运行	356	448	25.84%
2010604	预算改革业务	81	81	0.00%
2010605	财政国库业务		30	100.00%
2010650	事业运行	393	549	39.69%
2010699	其他财政事务支出	931	338	-63.69%
20107	税收事务	700	700	0.00%
2010710	税收业务	700	700	0.00%
20108	审计事务	295	389	31.86%
2010801	行政运行	155	171	10.32%
2010804	审计业务	133	166	24.81%
2010850	事业运行	7	52	642.86%
20109	海关事务			
20111	纪检监察事务	1813	1735	-4.30%
2011101	行政运行	1467	1450	-1.16%
2011102	一般行政管理事务	9		-100.00%
2011106	巡视工作		40	100.00%

2011199	其他纪检监察事务支出	337	245	-27.30%
20113	商贸事务	1665	1098	-34.05%
2011301	行政运行	87	80	-8.05%
2011308	招商引资	400	839	109.75%
2011350	事业运行	78	179	129.49%
2011399	其他商贸事务支出	1100		-100.00%
20114	知识产权事务			
20123	民族事务			
20125	港澳台事务			
20126	档案事务	164	285	73.78%
2012604	档案馆	164	285	73.78%
20128	民主党派及工商联事务	66	57	-13.64%
2012801	行政运行	66	57	-13.64%
20129	群众团体事务	1401	2356	68.17%
2012901	行政运行	1279	176	-86.24%
2012902	一般行政管理事务		106	100.00%
2012950	事业运行	12	26	116.67%
2012999	其他群众团体事务支出	110	2048	1761.82%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	946	826	-12.68%
2013101	行政运行	431	499	15.78%
2013150	事业运行	241	254	5.39%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	274	73	-73.36%
20132	组织事务	3234	4034	24.74%
2013201	行政运行	530	385	-27.36%
2013250	事业运行	72	427	493.06%
2013299	其他组织事务支出	2632	3222	22.42%
20133	宣传事务	627	614	-2.07%
2013301	行政运行	224	335	49.55%
2013350	事业运行	72	80	11.11%
2013399	其他宣传事务支出	331	199	-39.88%
20134	统战事务	274	303	10.58%
2013401	行政运行	122	133	9.02%
2013404	宗教事务	12	14	16.67%
2013450	事业运行	56	65	16.07%
2013499	其他统战事务支出	84	91	8.33%
20135	对外联络事务			
20136	其他共产党事务支出	1520	2717	78.75%
2013601	行政运行	369	1390	276.69%
2013650	事业运行	681	733	7.64%
2013699	其他共产党事务支出	470	594	26.38%
20137	网信事务	216	261	20.83%
2013701	行政运行		86	100.00%
2013750	事业运行	216	175	-18.98%
20138	市场监督管理事务	548	605	10.40%
2013801	行政运行	366	383	4.64%
2013850	事业运行	182	177	-2.75%
2013899	其他市场监督管理事务		45	100.00%
20139	社会工作事务			
20140	信访事务	15	15	0.00%
2014004	信访业务	15	15	0.00%
20199	其他一般公共服务支出	102	0	-100.00%

2019999	其他一般公共服务支出	102		-100.00%
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
20202	驻外机构			
20203	对外援助			
20204	国际组织			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
20208	国际发展合作			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	131	0	-100.00%
20301	军费			
20304	国防科研事业			
20305	专项工程			
20306	国防动员	20	0	-100.00%
2030607	民兵	20		-100.00%
20399	其他国防支出	111	0	-100.00%
2039999	其他国防支出	111		-100.00%
204	公共安全支出	24520	19367	-21.02%
20401	武装警察部队	190	0	-100.00%
2040101	武装警察部队	130		-100.00%
2040199	其他武装警察部队支出	60		-100.00%
20402	公安	23773	18818	-20.84%
2040201	行政运行	4012	2881	-28.19%
2040250	事业运行	15083	10770	-28.60%
2040299	其他公安支出	4678	5167	10.45%
20403	国家安全			
20404	检察			
20405	法院			
20406	司法	557	549	-1.44%
2040601	行政运行	331	359	8.46%
2040604	基层司法业务	11	11	0.00%
2040605	普法宣传	10	10	0.00%
2040607	公共法律服务	10	31	210.00%
2040610	社区矫正	11	3	-72.73%
2040612	法治建设	14		-100.00%
2040650	事业运行	31	31	0.00%
2040699	其他司法支出	139	104	-25.18%
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20409	国家保密			
20410	缉私警察			
20499	其他公共安全支出			
205	教育支出	22526	23677	5.11%
20501	教育管理事务	773	373	-51.75%
2050101	行政运行	773	373	-51.75%
20502	普通教育	18176	20149	10.85%
2050201	学前教育	4063	4349	7.04%
2050202	小学教育	6250	7381	18.10%
2050203	初中教育	4640	4782	3.06%

2050204	高中教育	5	309	6080.00%
2050299	其他普通教育支出	3218	3328	3.42%
20503	职业教育	995	1658	66.63%
2050302	中等职业教育		36	100.00%
2050303	技校教育	995	1622	63.02%
20504	成人教育			
20505	广播影视教育			
20506	留学教育			
20507	特殊教育	0	23	100.00%
2050701	特殊学校教育		23	100.00%
20508	进修及培训	470	474	0.85%
2050802	干部教育	470	474	0.85%
20509	教育费附加安排的支出	1160	1000	-13.79%
2050902	农村中小学教学设施	1160		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出		1000	100.00%
20599	其他教育支出	952	0	-100.00%
2059999	其他教育支出	952		-100.00%
206	科学技术支出	3347	3348	0.03%
20601	科学技术管理事务	50	60	20.00%
2060101	行政运行	50	60	20.00%
20602	基础研究			
20603	应用研究			
20604	技术研究与开发	3076	66	-97.85%
2060499	其他技术研究与开发支出	3076	66	-97.85%
20605	科技条件与服务			
20606	社会科学			
20607	科学技术普及	221	198	-10.41%
2060701	机构运行	55	66	20.00%
2060702	科普活动	25	30	20.00%
2060705	科技馆站	105	52	-50.48%
2060799	其他科学技术普及支出	36	50	38.89%
20608	科技交流与合作			
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	3024	100.00%
2069999	其他科学技术支出		3024	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2601	2930	12.65%
20701	文化和旅游	1127	1266	12.33%
2070101	行政运行	178	190	6.74%
2070104	图书馆	30	40	33.33%
2070107	艺术表演团体	234	268	14.53%
2070108	文化活动	20	20	0.00%
2070109	群众文化	509	517	1.57%
2070111	文化创作与保护	33		-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	8	5	-37.50%
2070199	其他文化和旅游支出	115	226	96.52%
20702	文物	180	313	73.89%
2070204	文物保护	100	220	120.00%
2070205	博物馆	80	93	16.25%
20703	体育	69	35	-49.28%
2070307	体育场馆	12	35	191.67%
2070399	其他体育支出	57		-100.00%

20706	新闻出版电影	34	40	17.65%
2070699	其他新闻出版电影支出	34	40	17.65%
20708	广播电视	794	732	-7.81%
2070899	其他广播电视支出	794	732	-7.81%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	397	544	37.03%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	397	544	37.03%
208	社会保障和就业支出	13907	15581	12.04%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1061	1173	10.56%
2080101	行政运行	247	382	54.66%
2080104	综合业务管理	8	13	62.50%
2080105	劳动保障监察	10	10	0.00%
2080106	就业管理事务	20	20	0.00%
2080108	信息化建设	10	15	50.00%
2080109	社会保险经办机构	13	5	-61.54%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	9	-10.00%
2080150	事业运行	442	451	2.04%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	301	268	-10.96%
20802	民政管理事务	851	453	-46.77%
2080201	行政运行	587	144	-75.47%
2080207	行政区划和地名管理	54	50	-7.41%
2080208	基层政权建设和社区治理	3	4	33.33%
2080299	其他民政管理事务支出	207	255	23.19%
20805	行政事业单位养老支出	7567	8463	11.84%
2080501	行政单位离退休	243	392	61.32%
2080502	事业单位离退休	124	178	43.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3763	4102	9.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1637	1981	21.01%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	1800	1810	0.56%
20806	企业改革补助			
20807	就业补助	1933	1982	2.53%
2080705	公益性岗位补贴		1272	100.00%
2080799	其他就业补助支出	1933	710	-63.27%
20808	抚恤	157	706	349.68%
2080801	死亡抚恤		506	100.00%
2080802	伤残抚恤		99	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		7	100.00%
2080805	义务兵优待	25	19	-24.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		66	100.00%
2080808	褒扬纪念	8	9	12.50%
2080899	其他优抚支出	124		-100.00%
20809	退役安置	145	149	2.76%
2080901	退役士兵安置	16	143	793.75%
2080905	军队转业干部安置	124	6	-95.16%
2080999	其他退役安置支出	5		-100.00%
20810	社会福利	262	454	73.28%
2081001	儿童福利		22	100.00%
2081002	老年福利	29	126	334.48%
2081005	社会福利事业单位	188	231	22.87%
2081099	其他社会福利支出	45	75	66.67%
20811	残疾人事业	180	255	41.67%
2081101	行政运行	77	130	68.83%

2081104	残疾人康复		10	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	87	90	3.45%
2081199	其他残疾人事业支出	16	25	56.25%
20816	红十字事业	57	82	43.86%
2081601	行政运行	57	81	42.11%
2081650	事业运行		1	100.00%
20819	最低生活保障	517	331	-35.98%
2081901	城市最低生活保障金支出	407	136	-66.58%
2081902	农村最低生活保障金支出	110	195	77.27%
20820	临时救助	55	96	74.55%
2082001	临时救助支出	52	94	80.77%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	2	-33.33%
20821	特困人员救助供养	68	72	5.88%
2082101	城市特困人员救助供养支出	68	34	-50.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		38	100.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	599	1203	100.83%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的	15	63	320.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	584	1140	95.21%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	115	160	39.13%
2082801	行政运行	35	46	31.43%
2082804	拥军优属	33	32	-3.03%
2082850	事业运行	40	74	85.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	7	8	14.29%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	2	100.00%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		2	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	340	0	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	340		-100.00%
210	卫生健康支出	15834	13742	-13.21%
21001	卫生健康管理事务	340	798	134.71%
2100101	行政运行	272	267	-1.84%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68	531	680.88%
21002	公立医院	3071	4089	33.15%
2100201	综合医院	2722	3998	46.88%
2100299	其他公立医院支出	349	91	-73.93%
21003	基层医疗卫生机构	2489	2969	19.28%
2100302	乡镇卫生院	2448	2729	11.48%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41	240	485.37%
21004	公共卫生	4908	1431	-70.84%
2100401	疾病预防控制机构	404	436	7.92%
2100402	卫生监督机构	5	31	520.00%
2100403	妇幼保健机构	293	361	23.21%
2100408	基本公共卫生服务	694	348	-49.86%
2100409	重大公共卫生服务	428	180	-57.94%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3035	52	-98.29%
2100499	其他公共卫生支出	49	23	-53.06%
21007	计划生育事务	295	296	0.34%
2100717	计划生育服务	67	81	20.90%
2100799	其他计划生育事务支出	228	215	-5.70%

21011	行政事业单位医疗	3400	3444	1.29%
2101101	行政单位医疗	1449	1242	-14.29%
2101102	事业单位医疗	1452	1676	15.43%
2101103	公务员医疗补助	482	526	9.13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17		-100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	389	384	-1.29%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	389	384	-1.29%
21013	医疗救助	0	32	100.00%
2101399	其他医疗救助支出		32	100.00%
21014	优抚对象医疗	1	1	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助		1	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	1		-100.00%
21015	医疗保障管理事务	272	298	9.56%
2101501	行政运行	131	139	6.11%
2101506	医疗保障经办事务	13	3	-76.92%
2101550	事业运行	128	156	21.88%
21016	老龄卫生健康事务	49	0	-100.00%
2101601	老龄卫生健康事务	49		-100.00%
21017	中医药事务			
21018	疾病预防控制事务			
21099	其他卫生健康支出	620	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	620		-100.00%
211	节能环保支出	1678	3268	94.76%
21101	环境保护管理事务	0	60	100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出		60	100.00%
21102	环境监测与监察	0	169	100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出		169	100.00%
21103	污染防治	50	0	-100.00%
2110302	水体	50		-100.00%
21104	自然生态保护	132	488	269.70%
2110401	生态保护	60	42	-30.00%
2110405	草原生态修复治理	62		-100.00%
2110406	自然保护地	10	302	2920.00%
2110499	其他自然生态保护支出		144	100.00%
21105	森林保护修复	1394	2551	83.00%
2110501	森林管护	1394	2551	83.00%
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	88	0	-100.00%
2111001	能源节约利用	88		-100.00%
21111	污染减排			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
21199	其他节能环保支出	14	0	-100.00%
2119999	其他节能环保支出	14		-100.00%
212	城乡社区支出	5550	11441	106.14%
21201	城乡社区管理事务	914	2105	130.31%
2120101	行政运行	260	247	-5.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	654	1858	184.10%

21202	城乡社区规划与管理	83	0	-100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	83		-100.00%
21203	城乡社区公共设施	1360	7226	431.32%
2120303	小城镇基础设施建设		370	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1360	6856	404.12%
21205	城乡社区环境卫生	1706	2110	23.68%
2120501	城乡社区环境卫生	1706	2110	23.68%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	1487	0	-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	1487		-100.00%
213	农林水支出	26416	53234	101.52%
21301	农业农村	8043	12352	53.57%
2130101	行政运行	334	560	67.66%
2130104	事业运行	884	2678	202.94%
2130108	病虫害控制	95	299	214.74%
2130112	行业业务管理		45	100.00%
2130120	稳定农民收入补贴		348	100.00%
2130122	农业生产发展	861	3243	276.66%
2130124	农村合作经济		137	100.00%
2130135	农业生态资源保护	4854	4877	0.47%
2130153	耕地建设与利用		165	100.00%
2130199	其他农业农村支出	1015		-100.00%
21302	林业和草原	3642	8641	137.26%
2130201	行政运行	42	121	188.10%
2130204	事业机构	253	332	31.23%
2130209	森林生态效益补偿	550		-100.00%
2130217	防沙治沙	1885	6541	247.00%
2130234	林业草原防灾减灾	245		-100.00%
2130236	草原管理		10	100.00%
2130238	退耕还林还草	35	883	2422.86%
2130299	其他林业和草原支出	632	754	19.30%
21303	水利	1473	19947	1254.18%
2130301	行政运行	140	236	68.57%
2130305	水利工程建设	63	17597	27831.75%
2130308	水利前期工作	381		-100.00%
2130309	水利执法监督	212	249	17.45%
2130310	水土保持	25	20	-20.00%
2130311	水资源节约管理与保护	304	1715	464.14%
2130313	水文测报	100	59	-41.00%
2130314	防汛		16	100.00%
2130315	抗旱	240	51	-78.75%
2130316	农村水利	8		-100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治		4	100.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10604	7288	-31.27%
2130501	行政运行	123	85	-30.89%
2130504	农村基础设施建设		2293	100.00%
2130505	生产发展	10357	4560	-55.97%
2130550	事业运行	124	203	63.71%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		147	100.00%
21307	农村综合改革	2112	2414	14.30%
2130701	对村级公益事业建设的补助	450	734	63.11%

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1662	1680	1.08%
21308	普惠金融发展支出	542	2592	378.23%
2130803	农业保险保费补贴	500	2554	410.80%
2130899	其他普惠金融发展支出	42	38	-9.52%
21309	目标价格补贴			
21399	其他农林水支出			
214	交通运输支出	7774	10568	35.94%
21401	公路水路运输	5362	8795	64.02%
2140101	行政运行	194	199	2.58%
2140104	公路建设	3668	7807	112.84%
2140106	公路养护	1500	789	-47.40%
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输	2180	665	-69.50%
2140304	机场建设	572		-100.00%
2140399	其他民用航空运输支出	1608	665	-58.64%
21405	邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	232	1108	377.59%
2149901	公共交通运营补助	162	158	-2.47%
2149999	其他交通运输支出	70	950	1257.14%
215	资源勘探工业信息等支出	40303	3202	-92.06%
21501	资源勘探开发			
21502	制造业			
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业监管			
21507	国有资产监管			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40303	3202	-92.06%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40303	3202	-92.06%
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	51	57	11.76%
21602	商业流通事务	51	57	11.76%
2160250	事业运行	51	57	11.76%
21606	涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
21704	金融调控支出			
21799	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			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1823	3674	101.54%
22001	自然资源事务	1823	3674	101.54%
2200101	行政运行	317	383	20.82%
2200104	自然资源规划及管理	280	209	-25.36%
2200106	自然资源利用与保护	120		-100.00%
2200109	自然资源调查与确权登记	250	175	-30.00%
2200113	地质矿产资源与环境调查		2000	100.00%

2200114	地质勘查与矿产资源管理	367	258	-29.70%
2200150	事业运行	237	288	21.52%
2200199	其他自然资源事务支出	252	361	43.25%
22005	气象事务			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	7651	6448	-15.72%
22101	保障性安居工程支出	3438	2033	-40.87%
2210105	农村危房改造		33	100.00%
2210106	公共租赁住房	876		-100.00%
2210107	保障性住房租金补贴	30		-100.00%
2210108	老旧小区改造	1472		-100.00%
2210110	保障性租赁住房		2000	100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	1060		-100.00%
22102	住房改革支出	4213	4415	4.79%
2210201	住房公积金	4213	4415	4.79%
22103	城乡社区住宅			
222	粮油物资储备支出	517	99	-80.85%
22201	粮油物资事务	42	99	135.71%
2220115	粮食风险基金		42	100.00%
2220150	事业运行	42	57	35.71%
22203	能源储备			
22204	粮油储备	475	0	-100.00%
2220499	其他粮油储备支出	475		-100.00%
22205	重要商品储备			
224	灾害防治及应急管理支出	1962	1721	-12.28%
22401	应急管理事务	879	973	10.69%
2240101	行政运行	97	116	19.59%
2240106	安全监管	175	100	-42.86%
2240109	应急管理	374	250	-33.16%
2240150	事业运行	153	417	172.55%
2240199	其他应急管理支出	80	90	12.50%
22402	消防救援事务	1077	747	-30.64%
2240299	其他消防救援事务支出	1077	747	-30.64%
22404	矿山安全			
22405	地震事务	1	1	0.00%
2240550	地震事业机构	1	1	0.00%
22406	自然灾害防治	5	0	-100.00%
2240601	地质灾害防治	5		-100.00%
22407	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	2400	2340	-2.50%
229	其他支出	928	18683	1913.25%
22999	其他支出	928	18683	1913.25%
2299999	其他支出	928	18683	1913.25%
232	债务付息支出	3499	5124	46.44%
23203	地方政府一般债务付息支出	3499	5124	46.44%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3451	4024	16.60%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	48	1100	2191.67%

233	债务发行费用支出	34	32	-5.88%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	34	32	-5.88%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	34	32	-5.88%
	一般公共预算支出合计	213152	233968	9.77%

表5

2024年若羌县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	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	40490	38033	-6.07%
50101	工资奖金津补贴	13820	18029	30.46%
50102	社会保障缴费	6838	7259	6.16%
50103	住房公积金	3229	2380	-26.29%
50199	其他工资福利支出	16603	10365	-37.57%
502	机关商品和服务支出	7003	5655	-19.25%
50201	办公经费	4948	3306	-33.19%
50202	会议费			
50203	培训费	75	75	0.00%
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	274	95	-65.33%
50206	公务接待费	18	11	-38.89%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	311	173	-44.37%
50209	维修（护）费	177	20	-88.70%
50299	其他商品和服务支出	1200	1975	64.58%
503	机关资本性支出（一）	31		-100.00%
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置	31		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置			
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出			
504	机关资本性支出（一）			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			

50403	公务用车购置			
50405	土地征迁补偿和安置支出			
50406	设备购置			
50407	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	33135	37872	14.30%
50501	工资福利支出	31399	34529	9.97%
50502	商品和服务支出	1736	3343	92.57%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出（一）			
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
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	4751	7135	50.18%
50901	社会福利和救助	4173	3327	-20.27%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	571	718	25.74%
50999	其他对个人和家庭补助	7	3090	44042.86%
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
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			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
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			
51401	预备费			
51402	预留			
599	其他支出			
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助			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	85410	88695	3.85%

表6

2024年若羌县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	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	40511	37648	83.45%
50101	工资奖金津补贴	13821	18029	20.51%
50102	社会保障缴费	6841	7259	10.11%
50103	住房公积金	3228	2380	96.23%
50199	其他工资福利支出	16621	9980	503.08%
502	机关商品和服务支出	53071	40147	59.30%
50201	办公经费	6745	6776	79.91%
50202	会议费	21	7	-34.38%
50203	培训费	227	320	260.32%
50204	专用材料购置费	2708	537	2875.82%
50205	委托业务费	9430	7359	144.17%
50206	公务接待费	24	11	-14.29%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	309	173	-9.91%
50209	维修（护）费	1232	1299	40966.67%
50299	其他商品和服务支出	32375	23665	28.75%
503	机关资本性支出（一）	39314	18089	340.79%
50301	房屋建筑物购建	1685	453	
50302	基础设施建设	5790	10015	
50303	公务用车购置	31		
50305	土地征迁补偿和安置支出	0		
50306	设备购置	2528	3051	179.96%
50307	大型修缮	392	602	-21.60%
50399	其他资本性支出	28888	3968	284.35%
504	机关资本性支出（二）	11214	41095	331.31%
50401	房屋建筑物购建	1314	1290	
50402	基础设施建设	9493	33560	4646.50%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	4	1583	
50405	大型修缮	289	892	
50499	其他资本性支出	114	3770	-95.25%
505	对事业单位经常性补助	40201	47492	-22.40%
50501	工资福利支出	31425	35239	-28.04%
50502	商品和服务支出	8776	12253	7.93%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	448	4580	139.57%
50601	资本性支出（一）	328	4568	786.49%
50602	资本性支出（二）	120	12	-20.00%
507	对企业补助	8771	10212	4285.50%

50701	费用补贴	5546	637	
50702	利息补贴	15	1145	
50799	其他对企业补助	3210	8430	1505.00%
508	对企业资本性支出			-100.00%
50803	资本金注入（一）			-100.00%
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	10155	23812	-27.30%
50901	社会福利和救助	5656	4863	56.76%
50902	助学金	25	97	-81.34%
50903	个人农业生产补贴	1054	8205	
50905	离退休费	573	718	-46.70%
50999	其他对个人和家庭补助	2847	9929	-68.89%
510	对社会保障基金补助	2090	3397	
51002	对社会保险基金补助	2090	3397	
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			
511	债务利息及费用支出	6719	5156	147.75%
51101	国内债务付息	3451	4024	27.30%
51102	国外债务付息	48	1100	
51103	国内债务发行费用	34	32	3300.00%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出		11500	
51201	国内债务还本	3137	11500	
51202	国外债务还本	49		
513	转移性支出	602	28108	
51301	上下级政府间转移性支出	602	28108	
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		2340	-100.00%
51401	预备费		2340	-100.00%
51402	预留			
599	其他支出	56		-99.27%
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自			-100.00%
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	56		-99.11%
	一般公共预算支出合计	213152	273576	27.10%

表7

2024年若羌县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	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			
2300102	所得税基数返还支出			
2300103	成品油税费改革税收返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
2300106	增值税“五五分享”税收返还支出			
2300199	其他返还性支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
2300208	结算补助支出			
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
2300214	企业事业单位划转补助支出			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出			
2300226	重点生态功能区转移支付支出			
2300227	固定数额补助支出			
2300228	革命老区转移支付支出			
2300229	民族地区转移支付支出			
2300230	边境地区转移支付支出			
2300231	欠发达地区转移支付支出			
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
2300242	外交共同财政事权转移支付支出			
2300243	国防共同财政事权转移支付支出			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出			
2300245	教育共同财政事权转移支付支出			
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出			
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出			

2300252	农林水共同财政事权转移支付支出			
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出			
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
2300256	金融共同财政事权转移支付支出			
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出			
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
2300269	其他共同财政事权转移支付支出			
2300299	其他一般性转移支付支出			
23003	三、专项转移支付			
2300301	一般公共服务			
2300302	外交			
2300303	国防			
2300304	公共安全			
2300305	教育			
2300306	科学技术			
2300307	文化旅游体育与传媒			
2300308	社会保障和就业			
2300310	卫生健康			
2300311	节能环保			
2300312	城乡社区			
2300313	农林水			
2300314	交通运输			
2300315	资源勘探工业信息等			
2300316	商业服务业等			
2300317	金融			
2300320	自然资源海洋气象等			
2300321	住房保障			
2300322	粮油物资储备			
2300324	灾害防治及应急管理			
2300399	其他支出			
	若羌县对下税收返还和转移支付合计			

表8

2024年若羌县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合 计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
成品油税费改革税收返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
增值税“五五分享”税收返还支出					
其他返还性支出					
一般性转移支付					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
资源枯竭型城市转移支付补助支出					
企业事业单位划转补助支出					
产粮（油）大县奖励资金支出					
重点生态功能区转移支付支出					
固定数额补助支出					
革命老区转移支付支出					
民族地区转移支付支出					
边境地区转移支付支出					
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					
外交共同财政事权转移支付支出					
国防共同财政事权转移支付支出					
公共安全共同财政事权转移支付支出					
教育共同财政事权转移支付支出					
科学技术共同财政事权转移支付支出					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出					
医疗卫生共同财政事权转移支付支出					
节能环保共同财政事权转移支付支出					
城乡社区共同财政事权转移支付支出					
农林水共同财政事权转移支付支出					
交通运输共同财政事权转移支付支出					
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付					

商业服务业等共同财政事权转移支付支出					
金融共同财政事权转移支付支出					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付					
住房保障共同财政事权转移支付支出					
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付					
其他共同财政事权转移支付支出					
其他一般性转移支付支出					
专项转移支付					
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全					
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
卫生健康					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他支出					
合计					

二、政府性基金预算公开表

表9

2024年若羌县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
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	21838	10000	45.79%
1030150	五、大中型水库库区基金收入			
1030155	六、彩票公益金收入			
1030156	七、城市基础设施配套费收入	1819	700	38.48%
1030157	八、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	九、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十、车辆通行费			
1030199	十一、其他政府性基金收入			
10310	十二、专项债券对应项目专项收入	10841	13320	122.87%
	收入合计	34498	24020	69.63%
110	转移性收入	144894	32949	22.74%
11004	政府性基金转移支付收入	897	209	23.30%
11006	上解收入			
11008	上年结余收入	19197	32740	170.55%
11009	调入资金			
11011	债务转贷收入	124800		0.00%
政府性基金收入合计		179392	56969	31.76%

表10

2024年若羌县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
206100	乏燃料运输			
206100	高放废物的处理处置			
206100	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
206109	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
207079	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
207090	宣传促销			
207090	行业规划			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收			
207100	资助城市影院			
207109	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
211600	风力发电补助			
211609	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	14433	28425	196.94%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13626	26713	196.04%
212080	征地和拆迁补偿支出	7146	275	3.85%
212080	土地开发支出			
212080	城市建设支出	526	11200	2129.28%
212080	农村基础设施建设支出	2864	1600	55.87%
212080	补助被征地农民支出			
212080	土地出让业务支出	2210		-100.00%
212080	廉租住房支出			
212080	支付破产或改制企业职工安置费			
212081	棚户区改造支出			
212081	农村社会事业支出			
212081	农业农村生态环境支出			

212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	880	13638	1549.77%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
212100	征地和拆迁补偿支出			
212100	土地开发支出			
212109	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	807	1712	212.14%
212130	城市公共设施	296	1712	578.38%
212130	城市环境卫生	437		0.00%
212130	公有房屋			
212130	城市防洪			
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	74		-100.00%
21214	污水处理费安排的支出			
212140	污水处理设施建设和运营			
212140	代征手续费			
212149	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
212150	征地和拆迁补偿支出			
212150	土地开发支出			
212159	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
212160	征地和拆迁补偿支出			
212160	土地开发支出			
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排			
212170	城市公共设施			
212170	城市防洪			
212179	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
212180	污水处理设施建设和运营			
212189	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入			
212190	廉租住房支出			
212190	棚户区改造支出			
212190	公共租赁住房支出			
212199	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务			
213	农林水支出		1	100.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			

213660	基础设施建设和经济发展			
213660	解决移民遗留问题			
213660	库区防护工程维护			
213669	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
213670	基础设施建设和经济发展			
213670	解决移民遗留问题			
213670	库区维护和管理			
213679	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
213690	南水北调工程建设			
213690	三峡后续工作			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排			
213700	基础设施建设和经济发展			
213709	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收			
213710	南水北调工程建设			
213710	三峡工程后续工作			
213710	地方重大水利工程建设			
213719	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1	100.00%
213720	移民补助		1	100.00%
213720	基础设施建设和经济发展			
213729	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
213730	移民补助			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安			
213740	基础设施建设和经济发展			
213749	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支			
214600	公路建设			
214600	公路养护			
214600	公路还贷			
214609	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排			
21462	车辆通行费安排的支出			
214629	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			

214640	铁路建设投资			
214649	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
214680	应急处置费用			
214680	控制清除污染			
214680	损失补偿			
214680	生态恢复			
214680	监视监测			
214689	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
214690	民航机场建设			
214699	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项			
214700	公路建设			
214709	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
214710	公路建设			
214719	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
215620	中央农网还贷资金支出			
215620	地方农网还贷资金支出			
215629	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
217040	中央特别国债经营基金支出			
217040	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	121039	10244	8.46%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	119800	10000	8.35%
229040	其他政府性基金安排的支出			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	119800	10000	8.35%
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229080	福利彩票发行机构的业务费支出			
229089	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
229090	抗疫特别国债经营基金支出			

22960	彩票公益金安排的支出	1239	244	19.69%
229600	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	796	89	11.18%
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	30	108	360.00%
229600	用于教育事业的彩票公益金支出			
229600	用于红十字事业的彩票公益金支出			
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	9	900.00%
229601	用于文化事业的彩票公益金支出			
229601	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票	412	36	8.74%
229601	用于法律援助的彩票公益金支出			
229601	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		2	100.00%
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	11048	13214	119.61%
23204	地方政府专项债务付息支出	11048	13214	119.61%
232040	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息			
232040	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
232041	国有土地使用权出让金债务付息支出	14	14	100.00%
232041	农业土地开发资金债务付息支出			
232041	大中型水库库区基金债务付息支出			
232043	土地储备专项债券付息支出	168	168	100.00%
232043	政府收费公路专项债券付息支出			
232043	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	100.00%
232049	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	10663	12829	120.31%
232049	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	132	85	64.39%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	132	85	64.39%
233040	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行			
233040	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支			
233041	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
233041	农业土地开发资金债务发行费用支出			
233043	土地储备专项债券发行费用支出			
233043	政府收费公路专项债券发行费用支出			
233043	棚户区改造专项债券发行费用支出			
233049	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费	132	85	64.39%
233049	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			

230	转移性支出	32740		
23004	政府性基金转移支付			
23006	上解支出			
23008	调出资金			
230080	政府性基金预算调出资金			
230090	政府性基金年终结余	32740		
23011	债务转贷支出			
231	债务还本支出		5000	100.00%
23104	地方政府专项债务还本支出		5000	100.00%
	政府性基金支出合计	179392	56969	31.76%

表11

2024年若羌县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入			
1030147	二、农业土地开发资金收入			
1030148	三、国有土地使用权出让收入	21838	10000	45.79%
1030150	四、大中型水库库区基金收入			
1030155	五、彩票公益金收入			
1030156	六、城市基础设施配套费收入	1819	700	38.48%
1030157	七、小型水库移民扶持基金收入			
1030158	八、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	九、车辆通行费			
1030178	十、污水处理费收入			
1030199	十一、其他政府性基金收入			
10310	十二、专项债券对应项目专项收入	10841	13320	122.87%
	政府性基金收入合计	34498	24020	69.63%

表12

2024年若羌县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	14433	28425	196.94%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13626	26713	196.04%
2120801	征地和拆迁补偿支出	7146	275	3.85%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	526	11200	2129.28%
2120804	农村基础设施建设支出	2864	1600	55.87%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	2210		-100.00%
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	880	13638	1549.77%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	807	1712	212.14%
2121301	城市公共设施	296	1712	578.38%
2121302	城市环境卫生	437		0.00%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	74		-100.00%
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			

2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排			
213	农林水支出		1	100.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1	100.00%
2137201	移民补助		1	100.00%
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的			
214	交通运输支出			

21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	121039	10244	8.46%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119800	10000	8.35%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119800	10000	8.35%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1239	244	19.69%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	796	89	11.18%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30	108	360.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	9	900.00%

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支	412	36	8.74%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		2	100.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	11048	13214	119.61%
23204	地方政府专项债务付息支出	11048	13214	119.61%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14	14	100.00%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	168	168	100.00%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	203	203	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10663	12829	120.31%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	132	85	64.39%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	132	85	64.39%
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	132	85	64.39%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
	政府性基金支出合计	146652	51969	35.44%

表13

2024年若羌县政府性基金预算对下转移支付预算安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					
抗疫特别国债转移支付支出					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他支出					

三、国有资本经营预算公开表

表14

2024年若羌县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入							支出						
项 目	2023完成数			2024预算数			项 目	2023完成数			2024预算数		
	合计	巴州本级	地市级以下	合计	巴州本级	地市级以下		合计	巴州本级	地市级以下	合计	巴州本级	地市级
一、利润收入	100		100	200		200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	134		134	1		1
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出			200			200
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	34		34	100		100	支出合计	134		134	201		201
国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	33		33				国有资本经营预算调出资金						
							结转下年						
收入总计	134		134	201		201	支出总计	134		134	201		201

表15

2024年若羌县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023年完成数			2024年预算数			预算数为 上年 完成数的%
		小计	巴州本 级	地市级 及以下	小计	巴州本 级	地市级 及以下	
1030601	一、利润收入	100		100	200		200	200.00%
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	100		100	200		200	200.00%
1030602	二、股利、股息收入							
103060103	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入 (国资预算)							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	100		100	200		200	200.00%

表16

2024年若羌县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数								2024年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			巴州本级	地市级及以下	巴州本级	地市级及以下	巴州本级	地市级及以下	巴州本级	地市级及以下	巴州本级	地市级及以下	巴州本级	地市级及以下	巴州本级	地市级及以下	巴州本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	134		134						134		1						1
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	134		134						134		1						1
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1						1		1						1
2230107	国有企业改革成本支出	133		133						133								
22302	国有企业资本金注入																	
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入																	
22303	国有企业政策性补贴																	
2230301	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出											200						200
2239999	其他国有资本经营预算支出											200						200
	支出合计	134		134						134		201						201

表17

2024年若羌县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	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	100	200	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	134	1
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		200
收入合计	100	200	支出合计	134	201
国有资本经营预算转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	33		国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
收入总计	134	201	支出总计	134	201

表18

2024年若羌县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	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	100	200	200.00%
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	100	200	200.00%
1030602	二、股利、股息收入			
103060103	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入(国资预算)			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	合计	100	200	200.00%

表19

2024年若羌县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数				2024年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	134			134	1			1	1%
2E+06	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1			1	1			1	100%
2E+06	国有企业改革成本支出	133			133					0%
2E+06	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入									
2E+06	国有经济结构调整支出									
2E+06	其他国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业政策性补贴									
2E+06	国有企业政策性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出					200			200	100%
2E+06	其他国有资本经营预算支出					200			200	100%
	支出合计	134			134	201			201	150%

表20

2024年若羌县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

四、社会保险基金预算公开表

表21

2024年若羌县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	12,958	13,141	101.41%
	其中:保险费收入	7,867	7,880	100.17%
	社会保险基金财政补贴收入	2,840	2,995	105.46%
	利息收入	85	94	110.59%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	11,480	11,517	100.32%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	7,522	7,540	100.24%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1,800	1,810	100.56%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	38	44	115.79%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1478	1624	109.88%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	345	340	98.55%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1040	1185	113.94%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	47	50	106.38%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	失业保险基金利息收入			

表22

2024年若羌县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完 成数的%
209	社会保险基金支出合计	11,499	12,475	108.49%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	10,514	11,269	107.18%
2091101	其中:基本养老金支出	10,491	11,250	107.23%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	985	1206	122.44%
2091001	其中:基础养老金支出	895	1114	124.47%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇 支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	10,539	11,533	109.43%

表23

2024年若羌县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023年末累计结余预计数	2024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	6224	6814	109.48%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	3040	3239	106.55%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	3184	3575	112.28%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表24

2024年若羌县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	12,958	13,141	101.41%
	其中:保险费收入	7,867	7,880	100.17%
	社会保险基金财政补贴收入	2,840	2,995	105.46%
	利息收入	85	94	110.59%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	11,480	11,517	100.32%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	7,522	7,540	100.24%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1,800	1,810	100.56%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	38	44	115.79%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1478	1624	109.88%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	345	340	98.55%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1040	1185	113.94%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	47	50	106.38%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	失业保险基金利息收入			

表25

2024年若羌县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023年完成数	2024年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	11,499	12,475	108.49%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	10,514	11,269	107.18%
2091101	其中:基本养老金支出	10,491	11,250	107.23%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	985	1206	122.44%
2091001	其中:基础养老金支出	895	1114	124.47%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计	10,539	11,533	109.43%

表26

2024年若羌县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项目	2023年末累计结余预计数	2024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	6224	6814	109.48%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	3040	3239	106.55%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	3184	3575	112.28%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表27

2024年若羌县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	600.99	598.7	-0.38%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	114.07	112.74	-1.17%
3.公务用车费	486.92	485.96	-0.20%
其中：（1）公务用车运行维护费	455.86	454.96	-0.20%
（2）公务用车购置费	31.06	31	-0.19%

一、若羌县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年若羌县共83个一级预算单位，财政供养人员共计2575人，人员构成：行政人员1028人，事业人员1547人，离休人员0人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数359辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括：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。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。包括各类公务接待（含外宾接待）费用等。

3.公务用车购置：反映公务用车购置支出。包括公务用车购置、车辆购置税、牌照费等。

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年若羌县“三公”经费预算支出599万元，较上年601万元，下降2.29%，其中公务接待费113万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用486万元（包括车辆购置费

31万元，车辆运行及维护费455万元）。

2. 增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：一是坚决落实政府过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，严把预算支出关口，精打细算，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。二是硬化预算约束，强化预算绩效监控管理。积极应对财政收支平衡压力，切实将过“紧日子”的要求落实落细落扎实。三是树牢底线，坚持压减“三公”经费，预算编制“三公”经费只减不增。

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

若羌县无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金对下转移支付情况

若羌县无政府性基金对下转移支付。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

若羌县无国有资本经营对下转移支付。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年羌县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
若羌县	13.26	2.26	12.49

表 29

2023 年若羌县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
若羌县	41.22	12.48	41.22

表 30

2023 年若羌县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
若羌县	54.48	13.26	41.22	14.74	2.26	12.48	53.71	12.49	41.22

表 31

2023 年若羌县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
若羌县	14.92	14.74	0.18	14.74	2.26	12.48	0.18	0.18	0.00

表 32

2023年若羌县政府债券发行情况明细表

单位: 亿元

表33

2023年若羌县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	巴州若羌县城乡结合部道路改建工程	0204 农村公路	一般债券	0.7	0.7
2	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	巴州若羌县城乡结合部道路改建工程	0204 农村公路	一般债券	0.5	0.473307
3	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	巴州若羌县城乡结合部道路改建工程	0204 农村公路	一般债券	0.5	0
4	若羌县	若羌县发展和改革委员会	若羌县粮食仓储设施建设项目	0702 粮食仓储物流设施	一般债券	0.1	0.1
5	若羌县	若羌县乡村振兴局	若羌县美丽乡村建设项目	0401 农业	一般债券	0.26	0.0919
6	若羌县	若羌县乡村振兴局	若羌县农村人居环境综合治理项目	0401 农业	一般债券	0.1	0.0338
7	若羌县	若羌县乡村振兴局	若羌县农业基础设施建设项目	0401 农业	一般债券	0.1	0.1
8	若羌县	若羌县商务和工业信息化局	若羌县青新互通工业园区基础设施及配套工程项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1	1
9	若羌县	若羌县农业农村局	若羌县小微产业园区基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.7	0.7
10	若羌县	若羌县文化体育广播电视和旅游局	若羌县全域旅游基础设施建设项目	0604 文化旅游	专项债券	1.8	1.8
11	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县环城生态环境建设项目	0403 林草业	专项债券	0.2	0.2
12	若羌县	若羌县卫生健康委员会	若羌县医疗卫生系统能力提升及配套设施建设项目	060102 公共卫生设施	专项债券	0.5	0.5
13	若羌县	若羌县住房和城乡建设局	若羌县环城生态环境建设项目	0403 林草业	专项债券	0.3	0.3
14	若羌县	若羌县商务和工业信息化局	若羌县新型化工产业园基础设施建设项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	0.8	0.8
15	若羌县	若羌县教育和科学技术局	若羌县职业学校及实训基地建设项目	060202 职业教育	专项债券	0.9	0.9
16	若羌县	若羌县商务和工业信息化局	若羌县青新互通工业园区基础设施及配套工程项目	0802 产业园区基础设施	专项债券	1.1	1.1
17	若羌县	若羌县水利局	巴州若羌县车尔臣河输水工程	0402 水利	专项债券	1	0
18	若羌县	若羌县农村信用合作联社	中小银行补充资本金项目	15 中小银行化解	专项债券	4.18	4.18

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

表 34

2024 年若羌县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	若羌县
一、上年度发行预计执行数	14.92
(一) 一般债券	2.26
其中：再融资债券	0.18
(二) 专项债券	12.48
其中：再融资债券	
二、上年度还本预计执行数	0.31
(一) 一般债券	0.31
(二) 专项债券	0.00
三、上年度付息预计执行数	1.45
(一) 一般债券	0.35
(二) 专项债券	1.10
四、本年度还本预算数	
(一) 一般债券	1.15
其中：再融资	0.00
财政预算安排	1.15
(二) 专项债券	0.50
其中：再融资	

财政预算安排	0.50
五、本年度付息预算数	1.72
(一) 一般债券	0.40
(二) 专项债券	1.32

表 35

2024 年若羌县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

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

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

说明：截至 2024 年 1 月 14 日召开人代会日，自治州未下达我县 2024 年新增债务限额，新增债券项目未确定，所以此表为空，待自治州下达我县 2024 年新增债务限额并发债，将及时补充公开 2024 年若羌县政府新增债券资金使用安排情况表。

表 36

2023 年若羌县政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
若羌县本级	12.48	11.98	1.1	1.24

表 37

2023 年若羌县本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期间内还本付息
合计				12.48					
1	若羌县商务和工业信息化局	若羌县商务和工业信息化局	若羌县青新互通工业园区基础设施及配套工程项目	1	0802 产业园区基础设施	对应项目取得的政府性基金或专项收入	15	3.19%	1.48
2	若羌县农业农村局	若羌县农业农村局	若羌县小微产业园区基础设施建设项目	0.7	0802 产业园区基础设施	对应项目取得的政府性基金或专项收入	15	3.19%	1.04
3	若羌县文化体育广播电视和旅游局	若羌县文化体育广播电视和旅游局	若羌县全域旅游基础设施建设项目	1.8	0604 文化旅游	对应项目取得的政府性基金或专项收入	15	3.05%	2.62
4	若羌县住房和城乡建设局	若羌县住房和城乡建设局	若羌县环城生态环境建设项目	0.2	0403 林草业	对应项目取得的政府性基金或专项收入	10	3.05%	0.26
5	若羌县卫生健康委员会	若羌县卫生健康委员会	若羌县医疗卫生系统能力提升及配套设施建设项目	0.5	060102 公共卫生设施	对应项目取得的政府性基金或专项收入	10	3.05%	0.65
6	若羌县住房和城乡建设局	若羌县住房和城乡建设局	若羌县环城生态环境建设项目	0.3	0403 林草业	对应项目取得的政府性基金或专项收入	10	2.74%	0.38
7	若羌县商务和工业信息化局	若羌县商务和工业信息化局	若羌县新型化工产业园基础设施建设项目	0.8	0802 产业园区基础设施	对应项目取得的政府性基金或专项收入	15	2.97%	1.16
8	若羌县教育和科学技术局	若羌县教育和科学技术局	若羌县职业学校及实训基地建设项目	0.9	060202 职业教育	对应项目取得的政府性基金或专项收入	10	2.74%	1.15
9	若羌县商务和工业信息化局	若羌县商务和工业信息化局	若羌县青新互通工业园区基础设施及配套工程项目	1.1	0802 产业园区基础设施	对应项目取得的政府性基金或专项收入	15	2.93%	1.58
10	若羌县水利局	若羌县水利局	巴州若羌县车尔臣河输水工程	1	0402 水利	对应项目取得的政府性基金或专项收入	15	3.07%	1.46
11	若羌县农村信用合作联社	若羌县农村信用合作联社	中小银行补充资本金项目	4.18	15 中小银行化解	对应项目取得的政府性基金或专项收入	10	2.82%	5.12

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

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023年度若羌县政府债务限额为**54.48**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 年度若羌县政府一般债务限额为 **13.26** 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度若羌县政府专项债务限额为 **41.22** 亿元。

(二) 新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度若羌县政府新增一般债务限额为 **2.26** 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度若羌县政府新增专项债务限额为 **12.48** 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度若羌县政府债务余额决算数为 **53.7** 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 **54.48** 亿元内。

(一)一般债务余额决算数。2023 年度若羌县政府一般债务余额决算数为 **12.48** 亿元。

(二)专项债务余额决算数。2023 年度若羌县政府专项债务余额决算数为 **41.22** 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度若羌县发行政府债券 **14.92** 亿元（新增债券 **14.74** 亿元、再融资债券 **0.18** 亿元）。

(一)新增一般债券发行使用情况。2023 年度若羌县发行新增一般债券 **2.26** 亿元。上述债券资金主要用于农村公路、

粮食仓储物流设施、农业（详见表 33）。债券期限分别是 5、7、10 年期，债券平均利率为 2.71%，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 年度若羌县发行新增专项债券 **12.48** 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、文化旅游、林草业、公共卫生设施、职业教育、水利、中小银行化解（详见表 33）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 2.95%，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 年度若羌县发行再融资债券 **0.18** 亿元（再融资一般债券 **0.18** 亿元、再融资专项债券 **0** 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 10 年期，债券平均利率为 2.99%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度若羌县政府债券还本付息 **1.76** 亿元（本金 **0.31** 亿元，财政预算安排还本 **0.13** 亿元，再融资债券还本 **0.18** 亿元；财政预算安排付息 **1.45** 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度若羌县政府一般债券还本付息 **0.66** 亿元（本金 **0.31** 亿元，财政预算安排还本 **0.13** 亿元，再融资债券还本 **0.18** 亿元，财政预算安排付息 **0.35** 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度若羌县政府专项债券还本付息 **1.1** 亿元（本金 **0** 亿元，财政预算安排还本 **0** 亿元，再融资债券还本 **0** 亿元；财政预算安排付息 **1.1** 亿元）。

五、**2024**年度政府债券还本付息情况。

2024年度若羌县政府债券还本付息总额**3.37**亿元（本金**1.65**亿元，财政预算安排还本**1.65**亿元，再融资债券还本**0**亿元；财政预算安排付息**1.72**亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。**2024**年度若羌县政府一般债券还本付息总额**1.55**亿元（本金**1.15**亿元，财政预算安排还本**1.15**亿元，再融资债券还本**0**亿元；财政预算安排付息**0.4**亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。**2024**年度若羌县政府专项债券还本付息总额**1.82**亿元（本金**0.5**亿元，财政预算安排还本**0.5**亿元，再融资债券还本**0**亿元；财政预算安排付息**1.32**亿元）。

六、**2023**年度本级政府专项债务情况。

2023年度若羌县本级政府专项债券收入**12.48**亿元、支出**11.98**亿元、还本付息**1.1**亿元，专项债券项目对应专项收入共计**1.08**亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、文化旅游、林草业、公共卫生设施、职业教育、水利、中小银行化解等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目。债券期限分别是**10、15**年期，债券平均利率为**2.95%**，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。

为进一步强化财政衔接推进乡村振兴资金的监督管理，现将截至2024年2月20日巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（以下简称衔接资金）分配下达情况公示如下：

（一）提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴财农〔2023〕47号）1800万元；提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1890万元（巴财农〔2023〕50号）。

（二）分配结果依据自治州下达文件所列分配方案，经若羌县乡村振兴领导小组审定，分配结果为：

分配资金共计3690万元，占衔接资金总规模的100%。计划实施项目9个，其中：中央资金安排项目4个，自治区资金安排项目5个。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。

《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）、《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》、《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1号），以上管理办法已单独公开公示。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、2023年预算绩效完成情况

(一)完善预算绩效管理，强化事前绩效评估。按照《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》及《关于进一步做好自治州本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》(巴财预〔2023〕28号)文件要求，对新增项目和资金开展事前绩效评估工作，将评估结果作为部门单位申报预算的必备要件和财政部门预算安排的重要依据。持续完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系，充分发挥事前绩效评估的控制导向作用。2023年对我县1个新增项目进行事前绩效评估，涉及预算金额200万元，从必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估；评估结果作为申请预算资金的重要依据。

(二)加强绩效目标管理，科学制定绩效目标。依据《自治区项目支出绩效目标设置指引》(新财预〔2022〕42号)和《关于印发<自治州项目支出绩效目标设置指引>的通知》(巴财预〔2023〕1号)文件要求，多次邀请专家开展绩效目标改版培训，积极做好2023年绩效目标编制工作，从源头推动预算绩效管理提质增效，不断提高各部门单位绩效目标编制的科学化、规范化、标准化水平。全县54个部门(单位)全部编制整体支出绩效目标，涉及资金130403万元。结合本县项目实际情况，建立了《若羌县分行业分领域绩效指标体系(2023年度)》，所有部门预算项目支出全面纳入绩效目标

管理，覆盖项目数 **173** 个，涉及资金 **63378** 万元。同时，强化绩效目标审核结果应用，针对绩效目标设置不合理项目，不予以安排预算。

（三）实施绩效监控，强化预算执行过程监管。按时间节点完成 **5** 月份、**8** 月份项目支出绩效监控，和整体支出绩效监控，对 **54** 个部门整体支出和 **173** 个转移支付项目、本级预算项目执行情况及绩效目标实现程度进行“双监控”。加强绩效监控结果应用，对项目执行率、完成率、偏差率未达要求的标定黄标，及时推送有关部门单位进行整改。对 **27** 个标定为红标的项目，扣减预算 **303.93** 万元，充分发挥绩效监控事中监督作用，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

（四）全面实施绩效评价，优化评价结果形成。一是发挥绩效评价在全过程绩效管理中的核心作用，全面开展 **2022** 年绩效评价工作。完成整体支出绩效评价 **54** 个，涉及资金 **95362** 万元；完成项目支出绩效评价 **120** 个，涉及资金 **47927** 万元；完成重点项目绩效评价 **11** 个，涉及资金 **6053** 万元。二是严格落实制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财会监督与审计监督、纪检监察监督协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。针对检查发现的问题项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次，对财政资金使用存在重大问题的项目，绩效评价直接列入“较差”档次。三是组织力量抽取全县 **14** 个项目，对绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，扣减部门单位年度预算绩效管理考核得分。

（五）规范信息化建设，推进预算绩效信息公开。一是依托预算绩效管理信息系统，加强绩效目标、监控、评价信息的审核，并全部纳入全区预算绩效管理上下级互联系统进行规范化管理；二是加大预算绩效信息公开力度，通过政府网站设置财政公开专栏，严格按照预决算公开时限和要求，同步公开预算绩效目标、绩效监控、绩效评价等管理情况，增强预算绩效信息公开透明度。

（六）补齐制度建设短板，强化“全过程”结果应用。一是以财政厅对我县实地调研及实效检查为契机，强化县级预算绩效管理制度建设，积极补齐制度短板。结合实际印发《关于进一步做好若羌县本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（若财发〔2023〕62号）等文件，细化绩效目标、绩效监控、绩效评价等管理措施；研究制定若羌县《2023年分行业分领域绩效指标体系》，针对不同行业、不同领域财政支出项目，合理优化设置绩效指标，不断提高绩效目标编制的科学性。二是严格落实《关于加强和规范自治州本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（巴财预〔2023〕2号）规定，建立健全财政支出项目“全覆盖”绩效管理结果应用清单，逐项跟踪绩效结果应用，形成《关于若羌县预算执行及项目支出绩效监控应用结果的报告》（若财发〔2023〕61号），将低效、无效资金进行调减，统筹用于重大项目支出，持续强化财政监管力度。

二、2024年预算绩效工作计划

2024年若羌县全面实施预算绩效管理的总体目标是：

聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，为财政预算管理科学决策提供可靠依据，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。

为落实总体目标，2024年需要着力取得突破的重点任务包括：一是优化预算绩效管理结果应用的工作机制。依托预算绩效管理信息系统，建立财政项目支出“全覆盖”绩效管理结果应用清单，在落实制度规定的基础上，对县委、县人民政府研究确定的重大项目根据部门单位情况和项目支出特点，实事求是的进行分析研究，充分征求相关方意见后提出绩效结果应用要求，精准提升财政监管力度和质量。二是提升财政重点项目绩效评价质量。提高评价层次，把评价重点逐步从对单个、独立的项目评价向对重大政策评价、部门单位整体评价，通过评价在更大视角、更宏观的层面上分析研究重大财政政策实施成效、部门单位核心业务履职需求，为持续调整优化财政支出结构提供依据。三是增强预算绩效管理科学化水平。加快分行业分领域绩效评价标准体系研究，合理优化调整绩效评价的指标、权重，力求真实准确反映不同项目实际成效，不断提高绩效评价的科学性。

第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。