

# 2024 年度仙游县预算收支情况

2024 年县级预算已于 2023 年 12 月 27 日经县第十八届人大三次会议审议通过，现将 2024 年县级预算收支情况表向社会公开。

附：1. 2024 年度仙游县预算收支情况表

2. 2024 年仙游县政府预算相关重要事项说明

3. 2024 年县本级“三公”经费预算安排情况

仙游县财政局

2024 年 1 月 2 日

附件1:

# 2024年度县级预算公开目录

- 1、 附表1-1：2024年度一般公共预算收入预算表
- 2、 附表1-2：2024年度一般公共预算支出预算表
- 3、 附表1-3：2024年度本级一般公共预算收入预算表
- 4、 附表1-4：2024年度本级一般公共预算支出预算表
- 5、 附表1-5：2024年度本级一般公共预算支出经济分类情况表
- 6、 附表1-6：2024年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 7、 附表1-7：2024年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）
- 8、 附表1-8：2024年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）
- 9、 附表1-9：2024年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 10、 附表1-10：2024年度政府性基金收入预算表
- 11、 附表1-11：2024年度政府性基金支出预算表
- 12、 附表1-12：2024年度本级政府性基金收入预算表
- 13、 附表1-13：2024年度本级政府性基金支出预算表
- 14、 附表1-14：2024年度政府性基金转移支付预算表
- 15、 附表1-15：2024年度国有资本经营收入预算表
- 16、 附表1-16：2024年度国有资本经营支出预算表
- 17、 附表1-17：2024年度本级国有资本经营收入预算表
- 18、 附表1-18：2024年度本级国有资本经营支出预算表
- 19、 附表1-19：2024年度社会保险基金预算收入表
- 20、 附表1-20：2024年度社会保险基金预算支出表
- 21、 附表1-21：2024年度本级社会保险基金预算收入表
- 22、 附表1-22：2024年度本级社会保险基金预算支出表
- 23、 附表5-1：2023年度政府一般债务余额和限额情况表
- 24、 附表5-2：2023年度本级政府一般债务余额和限额情况表
- 25、 附表5-3：2023年度政府专项债务余额和限额情况表
- 26、 附表5-4：2023年度本级政府专项债务余额和限额情况表

附表1-1

2024年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 收入项目           | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年预算数的 % |
|----------------|--------|--------|----------------|
| 一、税收收入         | 244010 | 230350 | 105.93         |
| 增值税            | 150000 | 140500 | 106.76         |
| 消费税            |        |        | 0.00           |
| 企业所得税          | 40800  | 32800  | 124.39         |
| 企业所得税退税        |        |        | 0.00           |
| 个人所得税          | 3560   | 3400   | 104.71         |
| 资源税            | 50     | 50     | 100.00         |
| 城市维护建设税        | 14500  | 14000  | 103.57         |
| 房产税            | 5500   | 4000   | 137.50         |
| 印花稅            | 3800   | 3500   | 108.57         |
| 城镇土地使用税        | 4500   | 3200   | 140.63         |
| 土地增值税          | 3800   | 15400  | 24.68          |
| 车船税            | 3500   | 3000   | 116.67         |
| 耕地占用税          | 1600   | 1200   | 133.33         |
| 契稅             | 12200  | 9000   | 135.56         |
| 烟叶稅            |        |        | 0.00           |
| 其他稅收收入         | 200    | 300    | 66.67          |
| 二、非稅收入         | 69000  | 77900  | 88.58          |
| 专项收入           | 12100  | 11700  | 103.42         |
| 行政事业性收费收入      | 6700   | 6500   | 103.08         |
| 罚没收入           | 5000   | 8500   | 58.82          |
| 国有资本经营收入       |        |        | 0.00           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 42000  | 48000  | 87.50          |
| 捐赠收入           | 600    | 600    | 100.00         |
| 政府住房基金收入       | 2500   | 2500   | 100.00         |
| 其他收入           | 100    | 100    | 100.00         |
| 收入小计           | 313010 | 308250 | 101.54         |
| 三、债务收入         |        |        | 0.00           |
| 四、转移性收入        | 336524 | 274605 | 122.55         |
| 上级补助收入         | 300000 | 154009 | 194.79         |
| 返还性收入          | 13022  | 13022  | 100.00         |
| 一般性转移支付收入      | 138302 | 127529 | 108.45         |
| 专项转移支付收入       | 148676 | 13458  | 1104.74        |
| 上解收入           |        |        | 0.00           |
| 上年结余收入         |        |        | 0.00           |
| 调入资金           | 403    | 80403  | 0.50           |
| 调入预算稳定调节基金     |        |        | 0.00           |
| 债券转贷收入         | 36121  | 40193  | 89.87          |
| 接收其他地区援助收入     |        |        | 0.00           |
| 收入合计           | 649534 | 582855 | 111.44         |
| 附：上划中央收入       | 219990 | 199350 | 110.35         |
| 一般公共预算总收入      | 533000 | 507600 | 105.00         |

附表1-2

2024年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 支出项目            | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年预算数的% |
|-----------------|--------|--------|---------------|
| 一、一般公共服务支出      | 19890  | 21312  | 93.33         |
| 二、外交支出          |        |        | 0.00          |
| 三、国防支出          | 0      | 624    | 0.00          |
| 四、公共安全支出        | 17608  | 18837  | 93.48         |
| 五、教育支出          | 191223 | 216868 | 88.17         |
| 六、科学技术支出        | 313    | 293    | 106.83        |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2201   | 2836   | 77.61         |
| 八、社会保障和就业支出     | 91710  | 82394  | 111.31        |
| 九、医疗卫生与计划生育支出   | 29630  | 67796  | 43.70         |
| 十、节能环保支出        | 246    | 30     | 820.00        |
| 十一、城乡社区支出       | 4656   | 3792   | 122.78        |
| 十二、农林水支出        | 9978   | 9503   | 105.00        |
| 十三、交通运输支出       | 6564   | 17443  | 37.63         |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 447    | 347    | 128.82        |
| 十五、商业服务业等支出     | 302    | 371    | 81.40         |
| 十六、金融支出         | 174    | 0      | 0.00          |
| 十七、援助其他地区支出     |        |        | 0.00          |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 2689   | 3127   | 85.99         |
| 十九、住房保障支出       | 6006   | 6424   | 93.49         |
| 二十、粮油物资储备支出     | 89     | 1664   | 5.35          |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1822   | 2402   | 75.85         |
| 二十二、预备费         | 9000   | 5000   | 180.00        |
| 二十三、其他支出        | 147697 | 10000  | 1476.97       |
| 二十四、债务付息支出      | 19260  | 15500  | 124.26        |
| 二十五、债务发行费用支出    | 100    | 100    | 100.00        |
| 支出小计            | 561605 | 486663 | 115.40        |
| 债务还本支出          | 44924  | 53763  | 83.56         |
| 转移性支出           | 43005  | 42429  | 101.36        |
| 补助下级支出          | 32159  | 31632  | 101.67        |
| 返还性支出           |        |        | 0.00          |
| 一般性转移支付支出       | 32159  | 31632  | 101.67        |
| 专项转移支付支出        |        |        | 0.00          |
| 上解支出            | 10846  | 10797  | 100.45        |
| 援助其他地区支出        |        |        | 0.00          |
| 债务转贷支出          |        |        | 0.00          |
| 增设预算周转金         |        |        | 0.00          |
| 拨付国债转贷资金数       |        |        | 0.00          |
| 国债转贷资金结余        |        |        | 0.00          |
| 安排预算稳定调节基金      |        |        | 0.00          |
| 调出资金            |        |        | 0.00          |
| 年终结余            |        |        | 0.00          |
| 支出合计            | 649534 | 582855 | 111.44        |

附表1-3

2024年度县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 收入项目           | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年快报数的 % |
|----------------|--------|--------|----------------|
| 一、税收收入         | 244010 | 230350 | 105.93         |
| 增值税            | 150000 | 140500 | 106.76         |
| 消费税            |        |        | 0.00           |
| 企业所得税          | 40800  | 32800  | 124.39         |
| 企业所得税退税        |        |        | 0.00           |
| 个人所得税          | 3560   | 3400   | 104.71         |
| 资源税            | 50     | 50     | 100.00         |
| 城市维护建设税        | 14500  | 14000  | 103.57         |
| 房产税            | 5500   | 4000   | 137.50         |
| 印花税            | 3800   | 3500   | 108.57         |
| 城镇土地使用税        | 4500   | 3200   | 140.63         |
| 土地增值税          | 3800   | 15400  | 24.68          |
| 车船税            | 3500   | 3000   | 116.67         |
| 耕地占用税          | 1600   | 1200   | 133.33         |
| 契税             | 12200  | 9000   | 135.56         |
| 烟叶税            |        |        | 0.00           |
| 其他税收收入         | 200    | 300    | 66.67          |
| 二、非税收入         | 69000  | 77900  | 88.58          |
| 专项收入           | 12100  | 11700  | 103.42         |
| 行政事业性收费收入      | 6700   | 6500   | 103.08         |
| 罚没收入           | 5000   | 8500   | 58.82          |
| 国有资本经营收入       |        |        | 0.00           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 42000  | 48000  | 87.50          |
| 捐赠收入           | 600    | 600    | 100.00         |
| 政府住房基金收入       | 2500   | 2500   | 100.00         |
| 其他收入           | 100    | 100    | 100.00         |
| 收入小计           | 313010 | 308250 | 101.54         |
| 三、债务收入         |        |        | 0.00           |
| 四、转移性收入        | 336524 | 274605 | 122.55         |
| 上级补助收入         | 300000 | 154009 | 194.79         |
| 返还性收入          | 13022  | 13022  | 100.00         |
| 一般性转移支付收入      | 138302 | 127529 | 108.45         |
| 专项转移支付收入       | 148676 | 13458  | 1104.74        |
| 上解收入           |        |        | 0.00           |
| 上年结余收入         |        |        | 0.00           |
| 调入资金           | 403    | 80403  | 0.50           |
| 调入预算稳定调节基金     |        |        | 0.00           |
| 债券转贷收入         | 36121  | 40193  | 89.87          |
| 接收其他地区援助收入     |        |        | 0.00           |
| 收入合计           | 649534 | 582855 | 111.44         |
| 附：上划中央收入       | 219990 | 199350 | 110.35         |
| 一般公共预算总收入      | 533000 | 507600 | 105.00         |

附表1-4

2024年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 支出项目             | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|------------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 19890 | 21312 | -1422   | -6.67   | 93.33             |
| 20101   | 人大事务             | 753   | 608   | 145     | 23.85   | 123.85            |
| 2010101 | 行政运行             | 661   | 531   | 130.00  | 24.48   | 124.48            |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 6     |       | 6.00    | -100.00 |                   |
| 2010103 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2010104 | 人大会议             |       |       |         |         |                   |
| 2010105 | 人大立法             |       |       |         |         |                   |
| 2010106 | 人大监督             |       |       |         |         |                   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       |       |       |         |         |                   |
| 2010108 | 代表工作             |       |       |         |         |                   |
| 2010109 | 人大信访工作           |       |       |         |         |                   |
| 2010150 | 事业运行             | 86    | 77    | 9.00    | 11.69   | 111.69            |
| 2010199 | 其他人大事务支出         |       |       |         |         |                   |
| 20102   | 政协事务             | 354   | 369   | -15     | -4.07   | 95.93             |
| 2010201 | 行政运行             | 319   | 343   | -24.00  | -7.00   | 93.00             |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2010203 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2010204 | 政协会议             |       |       |         |         |                   |
| 2010205 | 委员视察             |       |       |         |         |                   |
| 2010206 | 参政议政             |       |       |         |         |                   |
| 2010250 | 事业运行             | 29    | 25    | 4.00    | 16.00   | 116.00            |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 6     |       | 6.00    | -100.00 |                   |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 3804  | 4439  | -635    | -14.31  | 85.69             |
| 2010301 | 行政运行             | 1206  | 1190  | 16.00   | 1.34    | 101.34            |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2010303 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2010304 | 专项服务             |       |       |         |         |                   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理      |       |       |         |         |                   |
| 2010306 | 政务公开审批           |       |       |         |         |                   |
| 2010309 | 参事事务             |       |       |         |         |                   |
| 2010350 | 事业运行             | 1380  | 1458  | -78.00  | -5.35   | 94.65             |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 1218  | 1791  | -573.00 | -31.99  | 68.01             |
| 20104   | 发展与改革事务          | 746   | 743   | 3       | 0.40    | 100.40            |
| 2010401 | 行政运行             | 366   | 386   | -20.00  | -5.18   | 94.82             |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 17    |       | 17.00   | -100.00 |                   |
| 2010403 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2010404 | 战略规划与实施          |       |       |         |         |                   |
| 2010405 | 日常经济运行调节         |       |       |         |         |                   |
| 2010406 | 社会事业发展规划         |       |       |         |         |                   |
| 2010407 | 经济体制改革研究         |       |       |         |         |                   |
| 2010408 | 物价管理             | 10    | 10    |         |         | 100.00            |
| 2010450 | 事业运行             | 353   | 347   | 6.00    | 1.73    | 101.73            |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      |       |       |         |         |                   |
| 20105   | 统计信息事务           | 485   | 595   | -110    | -18.49  | 81.51             |
| 2010501 | 行政运行             | 288   | 294   | -6.00   | -2.04   | 97.96             |
| 2010502 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2010503 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2010504 | 信息事务             |       |       |         |         |                   |
| 2010505 | 专项统计业务           |       |       |         |         |                   |
| 2010506 | 统计管理             |       |       |         |         |                   |
| 2010507 | 专项普查活动           | 8     |       | 8.00    | -100.00 |                   |
| 2010508 | 统计抽样调查           |       |       |         |         |                   |
| 2010550 | 事业运行             | 190   | 184   | 6.00    | 3.26    | 103.26            |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       |       | 117   | -117.00 | -100.00 |                   |
| 20106   | 财政事务             | 2729  | 1254  | 1475    | 117.62  | 217.62            |

| 科目代码    | 支出项目       | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2010601 | 行政运行       | 589   | 650   | -61.00  | -9.38   | 90.62             |
| 2010602 | 一般行政管理事务   |       |       |         |         |                   |
| 2010603 | 机关服务       |       |       |         |         |                   |
| 2010604 | 预算改革业务     |       |       |         |         |                   |
| 2010605 | 财政国库业务     | 69    |       | 69.00   | -100.00 |                   |
| 2010606 | 财政监察       |       |       |         |         |                   |
| 2010607 | 信息化建设      | 80    |       | 80.00   | -100.00 |                   |
| 2010608 | 财政委托业务支出   | 950   |       | 950.00  | -100.00 |                   |
| 2010650 | 事业运行       | 655   | 604   | 51.00   | 8.44    | 108.44            |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 386   |       | 386.00  | -100.00 |                   |
| 20107   | 税收事务       | 2100  | 2200  | -100    | -4.55   | 95.45             |
| 2010701 | 行政运行       |       |       |         |         |                   |
| 2010702 | 一般行政管理事务   |       |       |         |         |                   |
| 2010703 | 机关服务       |       |       |         |         |                   |
| 2010709 | 信息化建设      |       |       |         |         |                   |
| 2010710 | 税收业务       | 2100  | 2200  | -100.00 | -4.55   | 95.45             |
| 2010750 | 事业运行       |       |       |         |         |                   |
| 2010799 | 其他税收事务支出   |       |       |         |         |                   |
| 20108   | 审计事务       | 539   | 507   | 32      | 6.31    | 106.31            |
| 2010801 | 行政运行       | 363   | 318   | 45.00   | 14.15   | 114.15            |
| 2010802 | 一般行政管理事务   |       |       |         |         |                   |
| 2010803 | 机关服务       |       |       |         |         |                   |
| 2010804 | 审计业务       |       |       |         |         |                   |
| 2010805 | 审计管理       |       |       |         |         |                   |
| 2010806 | 信息化建设      |       |       |         |         |                   |
| 2010850 | 事业运行       | 161   | 190   | -29.00  | -15.26  | 84.74             |
| 2010899 | 其他审计事务支出   | 15    |       | 15.00   | -100.00 |                   |
| 20109   | 海关事务       |       |       |         |         |                   |
| 2010901 | 行政运行       |       |       |         |         |                   |
| 2010902 | 一般行政管理事务   |       |       |         |         |                   |
| 2010903 | 机关服务       |       |       |         |         |                   |
| 2010905 | 缉私办案       |       |       |         |         |                   |
| 2010907 | 口岸管理       |       |       |         |         |                   |
| 2010908 | 信息化建设      |       |       |         |         |                   |
| 2010909 | 海关关务       |       |       |         |         |                   |
| 2010910 | 关税征管       |       |       |         |         |                   |
| 2010911 | 海关监管       |       |       |         |         |                   |
| 2010912 | 检验检疫       |       |       |         |         |                   |
| 2010950 | 事业运行       |       |       |         |         |                   |
| 2010999 | 其他海关事务支出   |       |       |         |         |                   |
| 20111   | 纪检监察事务     | 1230  | 1099  | 131     | 11.92   | 111.92            |
| 2011101 | 行政运行       | 1069  | 939   | 130.00  | 13.84   | 113.84            |
| 2011102 | 一般行政管理事务   |       |       |         |         |                   |
| 2011103 | 机关服务       |       |       |         |         |                   |
| 2011104 | 大案要案查处     |       |       |         |         |                   |
| 2011105 | 派驻派出机构     |       |       |         |         |                   |
| 2011106 | 巡视工作       |       |       |         |         |                   |
| 2011150 | 事业运行       | 161   | 160   | 1.00    | 0.63    | 100.63            |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 |       |       |         |         |                   |
| 20113   | 商贸事务       | 266   | 204   | 62      | 30.39   | 130.39            |
| 2011301 | 行政运行       | 156   | 114   | 42.00   | 36.84   | 136.84            |
| 2011302 | 一般行政管理事务   |       |       |         |         |                   |
| 2011303 | 机关服务       |       |       |         |         |                   |
| 2011304 | 对外贸易管理     |       |       |         |         |                   |
| 2011305 | 国际经济合作     |       |       |         |         |                   |
| 2011306 | 外资管理       |       |       |         |         |                   |
| 2011307 | 国内贸易管理     |       |       |         |         |                   |
| 2011308 | 招商引资       |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目             | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|------------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2011350 | 事业运行             | 110   | 90    | 20.00   | 22.22   | 122.22            |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         |       |       |         |         |                   |
| 20114   | 知识产权事务           |       |       |         |         |                   |
| 2011401 | 行政运行             |       |       |         |         |                   |
| 2011402 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2011403 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2011404 | 专利审批             |       |       |         |         |                   |
| 2011405 | 知识产权战略和规划        |       |       |         |         |                   |
| 2011408 | 国际合作与交流          |       |       |         |         |                   |
| 2011409 | 知识产权宏观管理         |       |       |         |         |                   |
| 2011410 | 商标管理             |       |       |         |         |                   |
| 2011411 | 原产地地理标志管理        |       |       |         |         |                   |
| 2011450 | 事业运行             |       |       |         |         |                   |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出       |       |       |         |         |                   |
| 20123   | 民族事务             |       |       |         |         |                   |
| 2012301 | 行政运行             |       |       |         |         |                   |
| 2012302 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2012303 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2012304 | 民族工作专项           |       |       |         |         |                   |
| 2012350 | 事业运行             |       |       |         |         |                   |
| 2012399 | 其他民族事务支出         |       |       |         |         |                   |
| 20125   | 港澳台事务            | 215   | 3     | 212     | 7066.67 | 7166.67           |
| 2012501 | 行政运行             |       |       |         |         |                   |
| 2012502 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2012503 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2012504 | 港澳事务             |       |       |         |         |                   |
| 2012505 | 台湾事务             |       |       |         |         |                   |
| 2012550 | 事业运行             | 215   | 3     | 212.00  | 7066.67 | 7166.67           |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出        |       |       |         |         |                   |
| 20126   | 档案事务             | 218   | 218   |         |         | 100.00            |
| 2012601 | 行政运行             | 96    | 105   | -9.00   | -8.57   | 91.43             |
| 2012602 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2012603 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2012604 | 档案馆              | 122   | 113   | 9.00    | 7.96    | 107.96            |
| 2012699 | 其他档案事务支出         |       |       |         |         |                   |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 58    | 55    | 3       | 5.45    | 105.45            |
| 2012801 | 行政运行             | 58    | 55    | 3.00    | 5.45    | 105.45            |
| 2012802 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2012803 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2012804 | 参政议政             |       |       |         |         |                   |
| 2012850 | 事业运行             |       |       |         |         |                   |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   |       |       |         |         |                   |
| 20129   | 群众团体事务           | 426   | 620   | -194    | -31.29  | 68.71             |
| 2012901 | 行政运行             | 288   | 330   | -42.00  | -12.73  | 87.27             |
| 2012902 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2012903 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2012906 | 工会事务             |       | 57    | -57.00  | -100.00 |                   |
| 2012950 | 事业运行             | 139   | 125   | 14.00   | 11.20   | 111.20            |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |       | 108   | -108.00 | -100.00 |                   |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 923   | 864   | 59      | 6.83    | 106.83            |
| 2013101 | 行政运行             | 719   | 719   |         |         | 100.00            |
| 2013102 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2013103 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2013105 | 专项业务             |       |       |         |         |                   |
| 2013150 | 事业运行             | 176   | 146   | 30.00   | 20.55   | 120.55            |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 28    |       | 28.00   | -100.00 |                   |
| 20132   | 组织事务             | 719   | 809   | -90     | -11.12  | 88.88             |
| 2013201 | 行政运行             | 603   | 674   | -71.00  | -10.53  | 89.47             |

| 科目代码    | 支出项目       | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加       | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|------------|-------|-------|----------|---------|-------------------|
| 2013202 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013203 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |
| 2013204 | 公务员事务      |       |       |          |         |                   |
| 2013250 | 事业运行       | 115   | 103   | 12.00    | 11.65   | 111.65            |
| 2013299 | 其他组织事务支出   |       | 32    | -32.00   | -100.00 |                   |
| 20133   | 宣传事务       | 476   | 455   | 21       | 4.62    | 104.62            |
| 2013301 | 行政运行       | 389   | 368   | 21.00    | 5.71    | 105.71            |
| 2013302 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013303 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |
| 2013304 | 宣传管理       |       |       |          |         |                   |
| 2013350 | 事业运行       | 87    | 87    |          |         | 100.00            |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   |       |       |          |         |                   |
| 20134   | 统战事务       | 264   | 255   | 9        | 3.53    | 103.53            |
| 2013401 | 行政运行       | 190   | 181   | 9.00     | 4.97    | 104.97            |
| 2013402 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013403 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |
| 2013404 | 宗教事务       |       |       |          |         |                   |
| 2013405 | 华侨事务       |       |       |          |         |                   |
| 2013450 | 事业运行       | 73    | 72    | 1.00     | 1.39    | 101.39            |
| 2013499 | 其他统战事务支出   |       | 2     | -2.00    | -100.00 |                   |
| 20135   | 对外联络事务     |       |       |          |         |                   |
| 2013501 | 行政运行       |       |       |          |         |                   |
| 2013502 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013503 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |
| 2013550 | 事业运行       |       |       |          |         |                   |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 |       |       |          |         |                   |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 536   | 3259  | -2723    | -83.55  | 16.45             |
| 2013601 | 行政运行       | 373   | 348   | 25.00    | 7.18    | 107.18            |
| 2013602 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013603 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |
| 2013650 | 事业运行       | 97    | 94    | 3.00     | 3.19    | 103.19            |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 66    | 2817  | -2751.00 | -97.66  | 2.34              |
| 20137   | 网信事务       |       |       |          |         |                   |
| 2013701 | 行政运行       |       |       |          |         |                   |
| 2013702 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013703 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |
| 2013704 | 信息安全事务     |       |       |          |         |                   |
| 2013750 | 事业运行       |       |       |          |         |                   |
| 2013799 | 其他网信事务支出   |       |       |          |         |                   |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 2838  | 2756  | 82       | 2.98    | 102.98            |
| 2013801 | 行政运行       | 2139  | 2069  | 70.00    | 3.38    | 103.38            |
| 2013802 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013803 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |
| 2013804 | 市场主体管理     | 20    | 64    | -44.00   | -68.75  | 31.25             |
| 2013805 | 市场秩序执法     |       |       |          |         |                   |
| 2013808 | 信息化建设      |       |       |          |         |                   |
| 2013810 | 质量基础       |       |       |          |         |                   |
| 2013812 | 药品事务       |       |       |          |         |                   |
| 2013813 | 医疗器械事务     |       |       |          |         |                   |
| 2013814 | 化妆品事务      |       |       |          |         |                   |
| 2013815 | 质量安全监管     |       |       |          |         |                   |
| 2013816 | 食品安全监管     |       |       |          |         |                   |
| 2013850 | 事业运行       | 678   | 623   | 55.00    | 8.83    | 108.83            |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |       |       |          |         |                   |
| 20139   | 社会工作事务     |       |       |          |         |                   |
| 2013901 | 行政运行       |       |       |          |         |                   |
| 2013902 | 一般行政管理事务   |       |       |          |         |                   |
| 2013903 | 机关服务       |       |       |          |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目        | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加     | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-------------|-------|-------|--------|---------|-------------------|
| 2013904 | 专项业务        |       |       |        |         |                   |
| 2013950 | 事业运行        |       |       |        |         |                   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出  |       |       |        |         |                   |
| 20140   | 信访事务        | 210   |       | 210    | -100.00 |                   |
| 2014001 | 行政运行        | 147   |       | 147.00 | -100.00 |                   |
| 2014002 | 一般行政管理事务    |       |       |        |         |                   |
| 2014003 | 机关服务        |       |       |        |         |                   |
| 2014004 | 信访业务        |       |       |        |         |                   |
| 2014099 | 其他信访事务支出    | 63    |       | 63.00  | -100.00 |                   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  |       |       |        |         |                   |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出    |       |       |        |         |                   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  |       |       |        |         |                   |
| 202     | 外交支出        |       |       |        |         |                   |
| 20201   | 外交管理事务      |       |       |        |         |                   |
| 2020101 | 行政运行        |       |       |        |         |                   |
| 2020102 | 一般行政管理事务    |       |       |        |         |                   |
| 2020103 | 机关服务        |       |       |        |         |                   |
| 2020104 | 专项业务        |       |       |        |         |                   |
| 2020150 | 事业运行        |       |       |        |         |                   |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出  |       |       |        |         |                   |
| 20202   | 驻外机构        |       |       |        |         |                   |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处)  |       |       |        |         |                   |
| 2020202 | 其他驻外机构支出    |       |       |        |         |                   |
| 20203   | 对外援助        |       |       |        |         |                   |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息    |       |       |        |         |                   |
| 2020306 | 对外援助        |       |       |        |         |                   |
| 20204   | 国际组织        |       |       |        |         |                   |
| 2020401 | 国际组织会费      |       |       |        |         |                   |
| 2020402 | 国际组织捐赠      |       |       |        |         |                   |
| 2020403 | 维和摊款        |       |       |        |         |                   |
| 2020404 | 国际组织股金及基金   |       |       |        |         |                   |
| 2020499 | 其他国际组织支出    |       |       |        |         |                   |
| 20205   | 对外合作与交流     |       |       |        |         |                   |
| 2020503 | 在华国际会议      |       |       |        |         |                   |
| 2020504 | 国际交流活动      |       |       |        |         |                   |
| 2020505 | 对外合作活动      |       |       |        |         |                   |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 |       |       |        |         |                   |
| 20206   | 对外宣传        |       |       |        |         |                   |
| 2020601 | 对外宣传        |       |       |        |         |                   |
| 20207   | 边界勘界联检      |       |       |        |         |                   |
| 2020701 | 边界勘界        |       |       |        |         |                   |
| 2020702 | 边界联检        |       |       |        |         |                   |
| 2020703 | 边界界桩维护      |       |       |        |         |                   |
| 2020799 | 其他支出        |       |       |        |         |                   |
| 20208   | 国际发展合作      |       |       |        |         |                   |
| 2020801 | 行政运行        |       |       |        |         |                   |
| 2020802 | 一般行政管理事务    |       |       |        |         |                   |
| 2020803 | 机关服务        |       |       |        |         |                   |
| 2020850 | 事业运行        |       |       |        |         |                   |
| 2020899 | 其他国际发展合作支出  |       |       |        |         |                   |
| 20299   | 其他外交支出      |       |       |        |         |                   |
| 2029999 | 其他外交支出      |       |       |        |         |                   |
| 203     | 国防支出        |       | 624   | -624   | -100.00 |                   |
| 204     | 公共安全支出      | 17608 | 18837 | -1229  | -6.52   | 93.48             |
| 20401   | 武装警察部队      |       |       |        |         |                   |
| 2040101 | 武装警察部队      |       |       |        |         |                   |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出  |       |       |        |         |                   |
| 20402   | 公安          | 16437 | 17589 | -1152  | -6.55   | 93.45             |

| 科目代码    | 支出项目         | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加       | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|--------------|-------|-------|----------|---------|-------------------|
| 2040201 | 行政运行         | 13153 | 12827 | 326.00   | 2.54    | 102.54            |
| 2040202 | 一般行政管理事务     | 1000  | 2041  | -1041.00 | -51.00  | 49.00             |
| 2040203 | 机关服务         |       |       |          |         |                   |
| 2040219 | 信息化建设        |       |       |          |         |                   |
| 2040220 | 执法办案         | 622   | 300   | 322.00   | 107.33  | 207.33            |
| 2040221 | 特别业务         |       |       |          |         |                   |
| 2040222 | 特勤业务         |       |       |          |         |                   |
| 2040223 | 移民事务         |       |       |          |         |                   |
| 2040250 | 事业运行         | 1115  | 1079  | 36.00    | 3.34    | 103.34            |
| 2040299 | 其他公安支出       | 547   | 1342  | -795.00  | -59.24  | 40.76             |
| 20403   | 国家安全         |       |       |          |         |                   |
| 2040301 | 行政运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040302 | 一般行政管理事务     |       |       |          |         |                   |
| 2040303 | 机关服务         |       |       |          |         |                   |
| 2040304 | 安全业务         |       |       |          |         |                   |
| 2040350 | 事业运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040399 | 其他国家安全支出     |       |       |          |         |                   |
| 20404   | 检察           |       |       |          |         |                   |
| 2040401 | 行政运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040402 | 一般行政管理事务     |       |       |          |         |                   |
| 2040403 | 机关服务         |       |       |          |         |                   |
| 2040409 | “两房”建设       |       |       |          |         |                   |
| 2040410 | 检察监督         |       |       |          |         |                   |
| 2040450 | 事业运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040499 | 其他检察支出       |       |       |          |         |                   |
| 20405   | 法院           |       |       |          |         |                   |
| 2040501 | 行政运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040502 | 一般行政管理事务     |       |       |          |         |                   |
| 2040503 | 机关服务         |       |       |          |         |                   |
| 2040504 | 案件审判         |       |       |          |         |                   |
| 2040505 | 案件执行         |       |       |          |         |                   |
| 2040506 | “两庭”建设       |       |       |          |         |                   |
| 2040550 | 事业运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040599 | 其他法院支出       |       |       |          |         |                   |
| 20406   | 司法           | 1171  | 1248  | -77      | -6.17   | 93.83             |
| 2040601 | 行政运行         | 1013  | 944   | 69.00    | 7.31    | 107.31            |
| 2040602 | 一般行政管理事务     |       |       |          |         |                   |
| 2040603 | 机关服务         |       |       |          |         |                   |
| 2040604 | 基层司法业务       |       | 81    | -81.00   | -100.00 |                   |
| 2040605 | 普法宣传         |       |       |          |         |                   |
| 2040606 | 律师管理         |       |       |          |         |                   |
| 2040607 | 公共法律服务       | 12    |       | 12.00    | -100.00 |                   |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 |       |       |          |         |                   |
| 2040610 | 社区矫正         | 45    | 153   | -108.00  | -70.59  | 29.41             |
| 2040612 | 法治建设         |       |       |          |         |                   |
| 2040613 | 信息化建设        |       |       |          |         |                   |
| 2040650 | 事业运行         | 92    | 70    | 22.00    | 31.43   | 131.43            |
| 2040699 | 其他司法支出       | 9     |       | 9.00     | -100.00 |                   |
| 20407   | 监狱           |       |       |          |         |                   |
| 2040701 | 行政运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040702 | 一般行政管理事务     |       |       |          |         |                   |
| 2040703 | 机关服务         |       |       |          |         |                   |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生    |       |       |          |         |                   |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造    |       |       |          |         |                   |
| 2040706 | 狱政设施建设       |       |       |          |         |                   |
| 2040707 | 信息化建设        |       |       |          |         |                   |
| 2040750 | 事业运行         |       |       |          |         |                   |
| 2040799 | 其他监狱支出       |       |       |          |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目       | 当年预算数  | 上年预算数  | 增加        | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 20408   | 强制隔离戒毒     |        |        |           |         |                   |
| 2040801 | 行政运行       |        |        |           |         |                   |
| 2040802 | 一般行政管理事务   |        |        |           |         |                   |
| 2040803 | 机关服务       |        |        |           |         |                   |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 |        |        |           |         |                   |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 |        |        |           |         |                   |
| 2040806 | 所政设施建设     |        |        |           |         |                   |
| 2040807 | 信息化建设      |        |        |           |         |                   |
| 2040850 | 事业运行       |        |        |           |         |                   |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 |        |        |           |         |                   |
| 20409   | 国家保密       |        |        |           |         |                   |
| 2040901 | 行政运行       |        |        |           |         |                   |
| 2040902 | 一般行政管理事务   |        |        |           |         |                   |
| 2040903 | 机关服务       |        |        |           |         |                   |
| 2040904 | 保密技术       |        |        |           |         |                   |
| 2040905 | 保密管理       |        |        |           |         |                   |
| 2040950 | 事业运行       |        |        |           |         |                   |
| 2040999 | 其他国家保密支出   |        |        |           |         |                   |
| 20410   | 缉私警察       |        |        |           |         |                   |
| 2041001 | 行政运行       |        |        |           |         |                   |
| 2041002 | 一般行政管理事务   |        |        |           |         |                   |
| 2041006 | 信息化建设      |        |        |           |         |                   |
| 2041007 | 缉私业务       |        |        |           |         |                   |
| 2041099 | 其他缉私警察支出   |        |        |           |         |                   |
| 20499   | 其他公共安全支出   |        |        |           |         |                   |
| 2049902 | 国家司法救助支出   |        |        |           |         |                   |
| 2049999 | 其他公共安全支出   |        |        |           |         |                   |
| 205     | 教育支出       | 191223 | 216868 | -25645    | -11.83  | 88.17             |
| 20501   | 教育管理事务     | 3084   | 3014   | 70        | 2.32    | 102.32            |
| 2050101 | 行政运行       | 355    | 166    | 189.00    | 113.86  | 213.86            |
| 2050102 | 一般行政管理事务   |        |        |           |         |                   |
| 2050103 | 机关服务       |        |        |           |         |                   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2729   | 2848   | -119.00   | -4.18   | 95.82             |
| 20502   | 普通教育       | 181551 | 207453 | -25902    | -12.49  | 87.51             |
| 2050201 | 学前教育       | 9150   | 9776   | -626.00   | -6.40   | 93.60             |
| 2050202 | 小学教育       | 90344  | 87236  | 3108.00   | 3.56    | 103.56            |
| 2050203 | 初中教育       | 52979  | 51887  | 1092.00   | 2.10    | 102.10            |
| 2050204 | 高中教育       | 25949  | 25123  | 826.00    | 3.29    | 103.29            |
| 2050205 | 高等教育       |        | 317    | -317.00   | -100.00 |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3128   | 33114  | -29986.00 | -90.55  | 9.45              |
| 20503   | 职业教育       | 4300   | 3944   | 356       | 9.03    | 109.03            |
| 2050301 | 初等职业教育     |        |        |           |         |                   |
| 2050302 | 中等职业教育     | 4300   | 3944   | 356.00    | 9.03    | 109.03            |
| 2050303 | 技校教育       |        |        |           |         |                   |
| 2050305 | 高等职业教育     |        |        |           |         |                   |
| 2050399 | 其他职业教育支出   |        |        |           |         |                   |
| 20504   | 成人教育       |        |        |           |         |                   |
| 2050401 | 成人初等教育     |        |        |           |         |                   |
| 2050402 | 成人中等教育     |        |        |           |         |                   |
| 2050403 | 成人高等教育     |        |        |           |         |                   |
| 2050404 | 成人广播电视教育   |        |        |           |         |                   |
| 2050499 | 其他成人教育支出   |        |        |           |         |                   |
| 20505   | 广播电视教育     |        |        |           |         |                   |
| 2050501 | 广播电视学校     |        |        |           |         |                   |
| 2050502 | 教育电视台      |        |        |           |         |                   |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 |        |        |           |         |                   |
| 20506   | 留学教育       |        |        |           |         |                   |
| 2050601 | 出国留学教育     |        |        |           |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目         | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长     | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|--------------|-------|-------|---------|--------|-------------------|
| 2050602 | 来华留学教育       |       |       |         |        |                   |
| 2050699 | 其他留学教育支出     |       |       |         |        |                   |
| 20507   | 特殊教育         | 594   | 595   | -1      | -0.17  | 99.83             |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 594   | 595   | -1.00   | -0.17  | 99.83             |
| 2050702 | 工读学校教育       |       |       |         |        |                   |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     |       |       |         |        |                   |
| 20508   | 进修及培训        | 1410  | 1596  | -186    | -11.65 | 88.35             |
| 2050801 | 教师进修         | 1168  | 1279  | -111.00 | -8.68  | 91.32             |
| 2050802 | 干部教育         | 242   | 317   | -75.00  | -23.66 | 76.34             |
| 2050803 | 培训支出         |       |       |         |        |                   |
| 2050804 | 退役士兵能力提升     |       |       |         |        |                   |
| 2050899 | 其他进修及培训      |       |       |         |        |                   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   |       |       |         |        |                   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    |       |       |         |        |                   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    |       |       |         |        |                   |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设    |       |       |         |        |                   |
| 2050904 | 城市中小学教学设施    |       |       |         |        |                   |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   |       |       |         |        |                   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |       |       |         |        |                   |
| 20599   | 其他教育支出       | 284   | 266   | 18      | 6.77   | 106.77            |
| 2059999 | 其他教育支出       | 284   | 266   | 18.00   | 6.77   | 106.77            |
| 206     | 科学技术支出       | 313   | 293   | 20      | 6.83   | 106.83            |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 73    | 74    | -1      | -1.35  | 98.65             |
| 2060101 | 行政运行         | 73    | 74    | -1.00   | -1.35  | 98.65             |
| 2060102 | 一般行政管理事务     |       |       |         |        |                   |
| 2060103 | 机关服务         |       |       |         |        |                   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |       |       |         |        |                   |
| 20602   | 基础研究         |       |       |         |        |                   |
| 2060201 | 机构运行         |       |       |         |        |                   |
| 2060203 | 自然科学基金       |       |       |         |        |                   |
| 2060204 | 实验室及相关设施     |       |       |         |        |                   |
| 2060205 | 重大科学工程       |       |       |         |        |                   |
| 2060206 | 专项基础科研       |       |       |         |        |                   |
| 2060207 | 专项技术基础       |       |       |         |        |                   |
| 2060208 | 科技人才队伍建设     |       |       |         |        |                   |
| 2060299 | 其他基础研究支出     |       |       |         |        |                   |
| 20603   | 应用研究         |       |       |         |        |                   |
| 2060301 | 机构运行         |       |       |         |        |                   |
| 2060302 | 社会公益研究       |       |       |         |        |                   |
| 2060303 | 高技术研究        |       |       |         |        |                   |
| 2060304 | 专项科研试制       |       |       |         |        |                   |
| 2060399 | 其他应用研究支出     |       |       |         |        |                   |
| 20604   | 技术与开发        |       |       |         |        |                   |
| 2060401 | 机构运行         |       |       |         |        |                   |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    |       |       |         |        |                   |
| 2060405 | 共性技术与开发      |       |       |         |        |                   |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    |       |       |         |        |                   |
| 20605   | 科技条件与服务      | 134   | 124   | 10      | 8.06   | 108.06            |
| 2060501 | 机构运行         | 134   | 124   | 10.00   | 8.06   | 108.06            |
| 2060502 | 技术创新服务体系     |       |       |         |        |                   |
| 2060503 | 科技条件专项       |       |       |         |        |                   |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  |       |       |         |        |                   |
| 20606   | 社会科学         |       |       |         |        |                   |
| 2060601 | 社会科学研究机构     |       |       |         |        |                   |
| 2060602 | 社会科学研究       |       |       |         |        |                   |
| 2060603 | 社科基金支出       |       |       |         |        |                   |
| 2060699 | 其他社会科学支出     |       |       |         |        |                   |
| 20607   | 科学技术普及       | 107   | 95    | 12      | 12.63  | 112.63            |

| 科目代码    | 支出项目        | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2060701 | 机构运行        | 107   | 95    | 12.00   | 12.63   | 112.63            |
| 2060702 | 科普活动        |       |       |         |         |                   |
| 2060703 | 青少年科技活动     |       |       |         |         |                   |
| 2060704 | 学术交流活动      |       |       |         |         |                   |
| 2060705 | 科技馆站        |       |       |         |         |                   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出  |       |       |         |         |                   |
| 20608   | 科技交流与合作     |       |       |         |         |                   |
| 2060801 | 国际交流与合作     |       |       |         |         |                   |
| 2060802 | 重大科技合作项目    |       |       |         |         |                   |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 |       |       |         |         |                   |
| 20609   | 科技重大项目      |       |       |         |         |                   |
| 2060901 | 科技重大专项      |       |       |         |         |                   |
| 2060902 | 重点研发计划      |       |       |         |         |                   |
| 2060999 | 其他科技重大项目    |       |       |         |         |                   |
| 20699   | 其他科学技术支出    |       |       |         |         |                   |
| 2069901 | 科技奖励        |       |       |         |         |                   |
| 2069902 | 核应急         |       |       |         |         |                   |
| 2069903 | 转制科研机构      |       |       |         |         |                   |
| 2069999 | 其他科学技术支出    |       |       |         |         |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2201  | 2836  | -635    | -22.39  | 77.61             |
| 20701   | 文化和旅游       | 1911  | 1938  | -27     | -1.39   | 98.61             |
| 2070101 | 行政运行        | 253   | 214   | 39.00   | 18.22   | 118.22            |
| 2070102 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |
| 2070103 | 机关服务        |       |       |         |         |                   |
| 2070104 | 图书馆         | 214   | 192   | 22.00   | 11.46   | 111.46            |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   |       |       |         |         |                   |
| 2070106 | 艺术表演场所      |       |       |         |         |                   |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 260   | 430   | -170.00 | -39.53  | 60.47             |
| 2070108 | 文化活动        |       |       |         |         |                   |
| 2070109 | 群众文化        | 77    | 60    | 17.00   | 28.33   | 128.33            |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作  |       |       |         |         |                   |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 115   | 50    | 65.00   | 130.00  | 230.00            |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 215   | 211   | 4.00    | 1.90    | 101.90            |
| 2070113 | 旅游宣传        |       |       |         |         |                   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 278   | 267   | 11.00   | 4.12    | 104.12            |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 499   | 514   | -15.00  | -2.92   | 97.08             |
| 20702   | 文物          | 200   | 249   | -49     | -19.68  | 80.32             |
| 2070201 | 行政运行        |       |       |         |         |                   |
| 2070202 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |
| 2070203 | 机关服务        |       |       |         |         |                   |
| 2070204 | 文物保护        | 85    | 130   | -45.00  | -34.62  | 65.38             |
| 2070205 | 博物馆         | 115   | 119   | -4.00   | -3.36   | 96.64             |
| 2070206 | 历史名城与古迹     |       |       |         |         |                   |
| 2070299 | 其他文物支出      |       |       |         |         |                   |
| 20703   | 体育          | 90    | 91    | -1      | -1.10   | 98.90             |
| 2070301 | 行政运行        |       |       |         |         |                   |
| 2070302 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |
| 2070303 | 机关服务        |       |       |         |         |                   |
| 2070304 | 运动项目管理      |       |       |         |         |                   |
| 2070305 | 体育竞赛        |       |       |         |         |                   |
| 2070306 | 体育训练        |       |       |         |         |                   |
| 2070307 | 体育场馆        | 90    | 91    | -1.00   | -1.10   | 98.90             |
| 2070308 | 群众体育        |       |       |         |         |                   |
| 2070309 | 体育交流与合作     |       |       |         |         |                   |
| 2070399 | 其他体育支出      |       |       |         |         |                   |
| 20706   | 新闻出版电影      |       | 108   | -108    | -100.00 |                   |
| 2070601 | 行政运行        |       |       |         |         |                   |
| 2070602 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加       | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|----------|---------|-------------------|
| 2070603 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2070604 | 新闻通讯            |       |       |          |         |                   |
| 2070605 | 出版发行            |       |       |          |         |                   |
| 2070606 | 版权管理            |       |       |          |         |                   |
| 2070607 | 电影              |       | 108   | -108.00  | -100.00 |                   |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出      |       |       |          |         |                   |
| 20708   | 广播电视            |       |       |          |         |                   |
| 2070801 | 行政运行            |       |       |          |         |                   |
| 2070802 | 一般行政管理事务        |       |       |          |         |                   |
| 2070803 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2070806 | 监测监管            |       |       |          |         |                   |
| 2070807 | 传输发射            |       |       |          |         |                   |
| 2070808 | 广播电视事务          |       |       |          |         |                   |
| 2070899 | 其他广播电视支出        |       |       |          |         |                   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   |       | 450   | -450     | -100.00 |                   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出      |       |       |          |         |                   |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出      |       |       |          |         |                   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   |       | 450   | -450.00  | -100.00 |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 91710 | 82394 | 9316     | 11.31   | 111.31            |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 1197  | 1184  | 13       | 1.10    | 101.10            |
| 2080101 | 行政运行            | 326   | 316   | 10.00    | 3.16    | 103.16            |
| 2080102 | 一般行政管理事务        |       |       |          |         |                   |
| 2080103 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2080104 | 综合业务管理          |       |       |          |         |                   |
| 2080105 | 劳动保障监察          | 104   | 117   | -13.00   | -11.11  | 88.89             |
| 2080106 | 就业管理事务          | 169   | 157   | 12.00    | 7.64    | 107.64            |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务      |       |       |          |         |                   |
| 2080108 | 信息化建设           |       |       |          |         |                   |
| 2080109 | 社会保险经办机构        | 464   | 436   | 28.00    | 6.42    | 106.42            |
| 2080110 | 劳动关系和维权         |       |       |          |         |                   |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |       |       |          |         |                   |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁      | 83    | 61    | 22.00    | 36.07   | 136.07            |
| 2080113 | 政府特殊津贴          |       |       |          |         |                   |
| 2080114 | 资助留学回国人员        |       |       |          |         |                   |
| 2080115 | 博士后日常经费         |       |       |          |         |                   |
| 2080116 | 引进人才费用          |       |       |          |         |                   |
| 2080150 | 事业运行            | 51    | 52    | -1.00    | -1.92   | 98.08             |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 |       | 46    | -46.00   | -100.00 |                   |
| 20802   | 民政管理事务          | 626   | 659   | -33      | -5.01   | 94.99             |
| 2080201 | 行政运行            | 166   | 143   | 23.00    | 16.08   | 116.08            |
| 2080202 | 一般行政管理事务        |       |       |          |         |                   |
| 2080203 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2080206 | 社会组织管理          |       |       |          |         |                   |
| 2080207 | 行政区划和地名管理       | 34    | 40    | -6.00    | -15.00  | 85.00             |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 220   | 259   | -39.00   | -15.06  | 84.94             |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出      | 205   | 218   | -13.00   | -5.96   | 94.04             |
| 20804   | 补充全国社会保障基金      |       |       |          |         |                   |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金     |       |       |          |         |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 38877 | 41883 | -3006    | -7.18   | 92.82             |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 34    | 34    |          |         | 100.00            |
| 2080502 | 事业单位离退休         |       |       |          |         |                   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构       |       |       |          |         |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 6150  | 6145  | 5.00     | 0.08    | 100.08            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 93    | 5604  | -5511.00 | -98.34  | 1.66              |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金 | 32000 | 29500 | 2500.00  | 8.47    | 108.47            |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助  |       |       |          |         |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 600   | 600   |          |         | 100.00            |
| 20806   | 企业改革补助          |       |       |          |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加       | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|----------|---------|-------------------|
| 2080601 | 企业关闭破产补助        |       |       |          |         |                   |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助       |       |       |          |         |                   |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助      |       |       |          |         |                   |
| 20807   | 就业补助            |       | 177   | -177     | -100.00 |                   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴        |       |       |          |         |                   |
| 2080702 | 职业培训补贴          |       |       |          |         |                   |
| 2080704 | 社会保险补贴          |       |       |          |         |                   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         |       | 157   | -157.00  | -100.00 |                   |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴        |       |       |          |         |                   |
| 2080711 | 就业见习补贴          |       |       |          |         |                   |
| 2080712 | 高技能人才培养补助       |       |       |          |         |                   |
| 2080713 | 促进创业补贴          |       |       |          |         |                   |
| 2080799 | 其他就业补助支出        |       | 20    | -20.00   | -100.00 |                   |
| 20808   | 抚恤              | 4519  | 5301  | -782     | -14.75  | 85.25             |
| 2080801 | 死亡抚恤            |       | 552   | -552.00  | -100.00 |                   |
| 2080802 | 伤残抚恤            |       | 53    | -53.00   | -100.00 |                   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   |       | 946   | -946.00  | -100.00 |                   |
| 2080805 | 义务兵优待           | 1319  | 1174  | 145.00   | 12.35   | 112.35            |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助   |       |       |          |         |                   |
| 2080807 | 光荣院             | 71    | 81    | -10.00   | -12.35  | 87.65             |
| 2080808 | 褒扬纪念            |       |       |          |         |                   |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 3129  | 2495  | 634.00   | 25.41   | 125.41            |
| 20809   | 退役安置            | 228   | 1739  | -1511    | -86.89  | 13.11             |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 157   | 1588  | -1431.00 | -90.11  | 9.89              |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 16    | 16    |          |         | 100.00            |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 49    | 49    |          |         | 100.00            |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        |       |       |          |         |                   |
| 2080905 | 军队转业干部安置        |       | 65    | -65.00   | -100.00 |                   |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 5     | 21    | -16.00   | -76.19  | 23.81             |
| 20810   | 社会福利            | 3823  | 2258  | 1565     | 69.31   | 169.31            |
| 2081001 | 儿童福利            | 1435  | 250   | 1185.00  | 474.00  | 574.00            |
| 2081002 | 老年福利            |       |       |          |         |                   |
| 2081003 | 康复辅具            |       |       |          |         |                   |
| 2081004 | 殡葬              | 735   | 731   | 4.00     | 0.55    | 100.55            |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 1263  | 1277  | -14.00   | -1.10   | 98.90             |
| 2081006 | 养老服务            |       |       |          |         |                   |
| 2081099 | 其他社会福利支出        | 390   |       | 390.00   | -100.00 |                   |
| 20811   | 残疾人事业           | 4413  | 5333  | -920     | -17.25  | 82.75             |
| 2081101 | 行政运行            | 84    | 89    | -5.00    | -5.62   | 94.38             |
| 2081102 | 一般行政管理事务        |       |       |          |         |                   |
| 2081103 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2081104 | 残疾人康复           |       | 213   | -213.00  | -100.00 |                   |
| 2081105 | 残疾人就业           |       |       |          |         |                   |
| 2081106 | 残疾人体育           |       |       |          |         |                   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 4065  | 2772  | 1293.00  | 46.65   | 146.65            |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 263   | 2259  | -1996.00 | -88.36  | 11.64             |
| 20816   | 红十字事业           | 57    | 59    | -2       | -3.39   | 96.61             |
| 2081601 | 行政运行            | 2     |       | 2.00     | -100.00 |                   |
| 2081602 | 一般行政管理事务        |       |       |          |         |                   |
| 2081603 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2081650 | 事业运行            |       |       |          |         |                   |
| 2081699 | 其他红十字事业支出       | 55    | 59    | -4.00    | -6.78   | 93.22             |
| 20819   | 最低生活保障          | 6440  | 3367  | 3073     | 91.27   | 191.27            |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 240   | 82    | 158.00   | 192.68  | 292.68            |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 6200  | 3285  | 2915.00  | 88.74   | 188.74            |
| 20820   | 临时救助            | 1131  | 271   | 860      | 317.34  | 417.34            |
| 2082001 | 临时救助支出          | 1036  | 236   | 800.00   | 338.98  | 438.98            |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 95    | 35    | 60.00    | 171.43  | 271.43            |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加       | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|----------|---------|-------------------|
| 20821   | 特困人员救助供养        | 3200  | 2176  | 1024     | 47.06   | 147.06            |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    |       |       |          |         |                   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 3200  | 2176  | 1024.00  | 47.06   | 147.06            |
| 20824   | 补充道路交通事故社会救助基金  |       |       |          |         |                   |
| 2082401 | 对道路交通事故社会救助基金的补 |       |       |          |         |                   |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出   |       |       |          |         |                   |
| 20825   | 其他生活救助          |       | 710   | -710     | -100.00 |                   |
| 2082501 | 其他城市生活救助        |       |       |          |         |                   |
| 2082502 | 其他农村生活救助        |       | 710   | -710.00  | -100.00 |                   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助  | 27031 | 11304 | 15727    | 139.13  | 239.13            |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金 |       |       |          |         |                   |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 27031 | 11304 | 15727.00 | 139.13  | 239.13            |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补 |       |       |          |         |                   |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助  |       |       |          |         |                   |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助    |       |       |          |         |                   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助    |       |       |          |         |                   |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助  |       |       |          |         |                   |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 169   | 303   | -134     | -44.22  | 55.78             |
| 2082801 | 行政运行            | 81    | 79    | 2.00     | 2.53    | 102.53            |
| 2082802 | 一般行政管理事务        |       |       |          |         |                   |
| 2082803 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2082804 | 拥军优属            |       | 140   | -140.00  | -100.00 |                   |
| 2082805 | 军供保障            |       |       |          |         |                   |
| 2082806 | 信息化建设           |       |       |          |         |                   |
| 2082850 | 事业运行            | 70    | 66    | 4.00     | 6.06    | 106.06            |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 18    | 18    |          |         | 100.00            |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出     |       |       |          |         |                   |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费 |       |       |          |         |                   |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出   |       |       |          |         |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     |       | 5670  | -5670    | -100.00 |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     |       | 5670  | -5670.00 | -100.00 |                   |
| 210     | 卫生健康支出          | 29630 | 67796 | -38166   | -56.30  | 43.70             |
| 21001   | 卫生健康管理事务        | 632   | 759   | -127     | -16.73  | 83.27             |
| 2100101 | 行政运行            | 374   | 330   | 44.00    | 13.33   | 113.33            |
| 2100102 | 一般行政管理事务        |       | 168   | -168.00  | -100.00 |                   |
| 2100103 | 机关服务            |       |       |          |         |                   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出    | 258   | 261   | -3.00    | -1.15   | 98.85             |
| 21002   | 公立医院            | 1331  | 203   | 1128     | 555.67  | 655.67            |
| 2100201 | 综合医院            | 1331  | 33    | 1298.00  | 3933.33 | 4033.33           |
| 2100202 | 中医(民族)医院        |       |       |          |         |                   |
| 2100203 | 传染病医院           |       |       |          |         |                   |
| 2100204 | 职业病防治医院         |       |       |          |         |                   |
| 2100205 | 精神病医院           |       |       |          |         |                   |
| 2100206 | 妇幼保健医院          |       |       |          |         |                   |
| 2100207 | 儿童医院            |       |       |          |         |                   |
| 2100208 | 其他专科医院          |       |       |          |         |                   |
| 2100209 | 福利医院            |       |       |          |         |                   |
| 2100210 | 行业医院            |       |       |          |         |                   |
| 2100211 | 处理医疗欠费          |       |       |          |         |                   |
| 2100212 | 康复医院            |       |       |          |         |                   |
| 2100213 | 优抚医院            |       |       |          |         |                   |
| 2100299 | 其他公立医院支出        |       | 170   | -170.00  | -100.00 |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构        | 4735  | 6636  | -1901    | -28.65  | 71.35             |
| 2100301 | 城市社区卫生机构        | 488   | 481   | 7.00     | 1.46    | 101.46            |
| 2100302 | 乡镇卫生院           | 4247  | 4293  | -46.00   | -1.07   | 98.93             |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    |       | 1861  | -1861.00 | -100.00 |                   |
| 21004   | 公共卫生            | 5025  | 37320 | -32295   | -86.54  | 13.46             |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 1355  | 1692  | -337.00  | -19.92  | 80.08             |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加        | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 2100402 | 卫生监督机构          | 305   | 297   | 8.00      | 2.69    | 102.69            |
| 2100403 | 妇幼保健机构          | 335   | 210   | 125.00    | 59.52   | 159.52            |
| 2100404 | 精神卫生机构          |       |       |           |         |                   |
| 2100405 | 急救救治机构          |       |       |           |         |                   |
| 2100406 | 采供血机构           |       |       |           |         |                   |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构      |       |       |           |         |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 2978  | 1521  | 1457.00   | 95.79   | 195.79            |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        |       |       |           |         |                   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置    |       |       |           |         |                   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 52    | 33600 | -33548.00 | -99.85  | 0.15              |
| 21007   | 计划生育事务          | 1943  | 2279  | -336      | -14.74  | 85.26             |
| 2100716 | 计划生育机构          | 206   | 174   | 32.00     | 18.39   | 118.39            |
| 2100717 | 计划生育服务          | 190   | 957   | -767.00   | -80.15  | 19.85             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 1547  | 1148  | 399.00    | 34.76   | 134.76            |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 1929  | 2229  | -300      | -13.46  | 86.54             |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 990   | 998   | -8.00     | -0.80   | 99.20             |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 939   | 1231  | -292.00   | -23.72  | 76.28             |
| 2101103 | 公务员医疗补助         |       |       |           |         |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    |       |       |           |         |                   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 11236 | 13667 | -2431     | -17.79  | 82.21             |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补 |       |       |           |         |                   |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金 | 11236 | 13667 | -2431.00  | -17.79  | 82.21             |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补 |       |       |           |         |                   |
| 21013   | 医疗救助            | 2374  | 3798  | -1424     | -37.49  | 62.51             |
| 2101301 | 城乡医疗救助          | 2374  | 3798  | -1424.00  | -37.49  | 62.51             |
| 2101302 | 疾病应急救助          |       |       |           |         |                   |
| 2101399 | 其他医疗救助支出        |       |       |           |         |                   |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 110   | 171   | -61       | -35.67  | 64.33             |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 78    | 169   | -91.00    | -53.85  | 46.15             |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出      | 32    | 2     | 30.00     | 1500.00 | 1600.00           |
| 21015   | 医疗保障管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2101501 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2101502 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2101503 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2101504 | 信息化建设           |       |       |           |         |                   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理        |       |       |           |         |                   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务        |       |       |           |         |                   |
| 2101550 | 事业运行            |       |       |           |         |                   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出    |       |       |           |         |                   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务        | 43    | 723   | -680      | -94.05  | 5.95              |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务        | 43    | 723   | -680.00   | -94.05  | 5.95              |
| 21017   | 中医药事务           |       |       |           |         |                   |
| 2101701 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2101702 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2101703 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项      |       |       |           |         |                   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出       |       |       |           |         |                   |
| 21018   | 疾病预防控制事务        |       |       |           |         |                   |
| 2101801 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2101802 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2101803 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出    |       |       |           |         |                   |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 272   | 10    | 262       | 2620.00 | 2720.00           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 272   | 10    | 262.00    | 2620.00 | 2720.00           |
| 211     | 节能环保支出          | 246   | 30    | 216       | 720.00  | 820.00            |
| 21101   | 环境保护管理事务        |       | 30    | -30       | -100.00 |                   |
| 2110101 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2110102 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目         | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加     | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|--------------|-------|-------|--------|---------|-------------------|
| 2110103 | 机关服务         |       |       |        |         |                   |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     |       |       |        |         |                   |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 |       |       |        |         |                   |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约  |       |       |        |         |                   |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可   |       |       |        |         |                   |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务   |       |       |        |         |                   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |       | 30    | -30.00 | -100.00 |                   |
| 21102   | 环境监测与监察      |       |       |        |         |                   |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  |       |       |        |         |                   |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     |       |       |        |         |                   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  |       |       |        |         |                   |
| 21103   | 污染防治         | 246   |       | 246    | -100.00 |                   |
| 2110301 | 大气           |       |       |        |         |                   |
| 2110302 | 水体           | 246   |       | 246.00 | -100.00 |                   |
| 2110303 | 噪声           |       |       |        |         |                   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |       |       |        |         |                   |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管  |       |       |        |         |                   |
| 2110306 | 辐射           |       |       |        |         |                   |
| 2110307 | 土壤           |       |       |        |         |                   |
| 2110399 | 其他污染防治支出     |       |       |        |         |                   |
| 21104   | 自然生态保护       |       |       |        |         |                   |
| 2110401 | 生态保护         |       |       |        |         |                   |
| 2110402 | 农村环境保护       |       |       |        |         |                   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    |       |       |        |         |                   |
| 2110405 | 草原生态修复治理     |       |       |        |         |                   |
| 2110406 | 自然保护地        |       |       |        |         |                   |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   |       |       |        |         |                   |
| 21105   | 森林保护修复       |       |       |        |         |                   |
| 2110501 | 森林管护         |       |       |        |         |                   |
| 2110502 | 社会保险补助       |       |       |        |         |                   |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助   |       |       |        |         |                   |
| 2110506 | 天然林保护工程建设    |       |       |        |         |                   |
| 2110507 | 停伐补助         |       |       |        |         |                   |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出   |       |       |        |         |                   |
| 21107   | 风沙荒漠治理       |       |       |        |         |                   |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设  |       |       |        |         |                   |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出   |       |       |        |         |                   |
| 21108   | 退牧还草         |       |       |        |         |                   |
| 2110804 | 退牧还草工程建设     |       |       |        |         |                   |
| 2110899 | 其他退牧还草支出     |       |       |        |         |                   |
| 21109   | 已垦草原退耕还草     |       |       |        |         |                   |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草     |       |       |        |         |                   |
| 21110   | 能源节约利用       |       |       |        |         |                   |
| 2111001 | 能源节约利用       |       |       |        |         |                   |
| 21111   | 污染减排         |       |       |        |         |                   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    |       |       |        |         |                   |
| 2111102 | 生态环境执法监察     |       |       |        |         |                   |
| 2111103 | 减排专项支出       |       |       |        |         |                   |
| 2111104 | 清洁生产专项支出     |       |       |        |         |                   |
| 2111199 | 其他污染减排支出     |       |       |        |         |                   |
| 21112   | 可再生能源        |       |       |        |         |                   |
| 2111201 | 可再生能源        |       |       |        |         |                   |
| 21113   | 循环经济         |       |       |        |         |                   |
| 2111301 | 循环经济         |       |       |        |         |                   |
| 21114   | 能源管理事务       |       |       |        |         |                   |
| 2111401 | 行政运行         |       |       |        |         |                   |
| 2111402 | 一般行政管理事务     |       |       |        |         |                   |
| 2111403 | 机关服务         |       |       |        |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目          | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|---------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2111406 | 能源科技装备        |       |       |         |         |                   |
| 2111407 | 能源行业管理        |       |       |         |         |                   |
| 2111408 | 能源管理          |       |       |         |         |                   |
| 2111411 | 信息化建设         |       |       |         |         |                   |
| 2111413 | 农村电网建设        |       |       |         |         |                   |
| 2111450 | 事业运行          |       |       |         |         |                   |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出    |       |       |         |         |                   |
| 21199   | 其他节能环保支出      |       |       |         |         |                   |
| 2119999 | 其他节能环保支出      |       |       |         |         |                   |
| 212     | 城乡社区支出        | 4656  | 3792  | 864     | 22.78   | 122.78            |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 3298  | 2310  | 988     | 42.77   | 142.77            |
| 2120101 | 行政运行          | 756   | 77    | 679.00  | 881.82  | 981.82            |
| 2120102 | 一般行政管理事务      |       | 47    | -47.00  | -100.00 |                   |
| 2120103 | 机关服务          |       |       |         |         |                   |
| 2120104 | 城管执法          |       | 153   | -153.00 | -100.00 |                   |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 |       |       |         |         |                   |
| 2120106 | 工程建设管理        |       |       |         |         |                   |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管    | 15    |       | 15.00   | -100.00 |                   |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  |       |       |         |         |                   |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查   |       |       |         |         |                   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 2527  | 2033  | 494.00  | 24.30   | 124.30            |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 913   |       | 913     | -100.00 |                   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 913   |       | 913.00  | -100.00 |                   |
| 21203   | 城乡社区公共设施      |       |       |         |         |                   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     |       |       |         |         |                   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  |       |       |         |         |                   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 445   | 881   | -436    | -49.49  | 50.51             |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 445   | 881   | -436.00 | -49.49  | 50.51             |
| 21206   | 建设市场管理与监督     |       |       |         |         |                   |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     |       |       |         |         |                   |
| 21299   | 其他城乡社区支出      |       | 600   | -600    | -100.00 |                   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      |       | 600   | -600.00 | -100.00 |                   |
| 213     | 农林水支出         | 9978  | 9503  | 475     | 5.00    | 105.00            |
| 21301   | 农业农村          | 3209  | 3791  | -582    | -15.35  | 84.65             |
| 2130101 | 行政运行          | 627   | 585   | 42.00   | 7.18    | 107.18            |
| 2130102 | 一般行政管理事务      |       |       |         |         |                   |
| 2130103 | 机关服务          |       |       |         |         |                   |
| 2130104 | 事业运行          | 2441  | 2331  | 110.00  | 4.72    | 104.72            |
| 2130105 | 农垦运行          |       |       |         |         |                   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     |       |       |         |         |                   |
| 2130108 | 病虫害控制         |       |       |         |         |                   |
| 2130109 | 农产品质量安全       |       |       |         |         |                   |
| 2130110 | 执法监管          |       |       |         |         |                   |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     |       |       |         |         |                   |
| 2130112 | 行业业务管理        |       |       |         |         |                   |
| 2130114 | 对外交流与合作       |       |       |         |         |                   |
| 2130119 | 防灾减灾          |       |       |         |         |                   |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      |       |       |         |         |                   |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |       |       |         |         |                   |
| 2130122 | 农业生产发展        |       |       |         |         |                   |
| 2130124 | 农村合作经济        |       |       |         |         |                   |
| 2130125 | 农产品加工与促销      |       |       |         |         |                   |
| 2130126 | 农村社会事业        |       |       |         |         |                   |
| 2130135 | 农业生态资源保护      |       |       |         |         |                   |
| 2130142 | 乡村道路建设        |       |       |         |         |                   |
| 2130148 | 渔业发展          |       |       |         |         |                   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |       |       |         |         |                   |
| 2130153 | 耕地建设与利用       |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长     | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-------------------|
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 140   | 875   | -735.00 | -84.00 | 16.00             |
| 21302   | 林业和草原           | 3099  | 3591  | -492    | -13.70 | 86.30             |
| 2130201 | 行政运行            | 100   | 95    | 5.00    | 5.26   | 105.26            |
| 2130202 | 一般行政管理事务        |       |       |         |        |                   |
| 2130203 | 机关服务            |       |       |         |        |                   |
| 2130204 | 事业单位            | 1878  | 1999  | -121.00 | -6.05  | 93.95             |
| 2130205 | 森林资源培育          |       |       |         |        |                   |
| 2130206 | 技术推广与转化         |       |       |         |        |                   |
| 2130207 | 森林资源管理          |       |       |         |        |                   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿        | 1082  | 1082  |         |        | 100.00            |
| 2130211 | 动植物保护           |       |       |         |        |                   |
| 2130212 | 湿地保护            |       |       |         |        |                   |
| 2130213 | 执法与监督           |       |       |         |        |                   |
| 2130217 | 防沙治沙            |       |       |         |        |                   |
| 2130220 | 对外合作与交流         |       |       |         |        |                   |
| 2130221 | 产业化管理           |       |       |         |        |                   |
| 2130223 | 信息管理            |       |       |         |        |                   |
| 2130226 | 林区公共支出          |       |       |         |        |                   |
| 2130227 | 贷款贴息            |       |       |         |        |                   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        |       |       |         |        |                   |
| 2130236 | 草原管理            |       |       |         |        |                   |
| 2130237 | 行业业务管理          |       |       |         |        |                   |
| 2130238 | 退耕还林还草          |       |       |         |        |                   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 39    | 414   | -375.00 | -90.58 | 9.42              |
| 21303   | 水利              | 1322  | 1496  | -174    | -11.63 | 88.37             |
| 2130301 | 行政运行            | 140   | 96    | 44.00   | 45.83  | 145.83            |
| 2130302 | 一般行政管理事务        |       |       |         |        |                   |
| 2130303 | 机关服务            |       |       |         |        |                   |
| 2130304 | 水利行业业务管理        |       |       |         |        |                   |
| 2130305 | 水利工程建设          |       |       |         |        |                   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       |       |       |         |        |                   |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理       |       |       |         |        |                   |
| 2130308 | 水利前期工作          |       |       |         |        |                   |
| 2130309 | 水利执法监督          |       |       |         |        |                   |
| 2130310 | 水土保持            |       |       |         |        |                   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      |       |       |         |        |                   |
| 2130312 | 水质监测            |       |       |         |        |                   |
| 2130313 | 水文测报            |       |       |         |        |                   |
| 2130314 | 防汛              |       |       |         |        |                   |
| 2130315 | 抗旱              |       |       |         |        |                   |
| 2130316 | 农村水利            |       |       |         |        |                   |
| 2130317 | 水利技术推广          |       |       |         |        |                   |
| 2130318 | 国际河流治理与管理       |       |       |         |        |                   |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      |       |       |         |        |                   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 |       |       |         |        |                   |
| 2130322 | 水利安全监督          |       |       |         |        |                   |
| 2130333 | 信息管理            |       |       |         |        |                   |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出     |       |       |         |        |                   |
| 2130335 | 农村供水            |       |       |         |        |                   |
| 2130336 | 南水北调工程建设        |       |       |         |        |                   |
| 2130337 | 南水北调工程管理        |       |       |         |        |                   |
| 2130399 | 其他水利支出          | 1183  | 1401  | -218.00 | -15.56 | 84.44             |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 956   | 511   | 445     | 87.08  | 187.08            |
| 2130501 | 行政运行            |       |       |         |        |                   |
| 2130502 | 一般行政管理事务        |       |       |         |        |                   |
| 2130503 | 机关服务            |       |       |         |        |                   |
| 2130504 | 农村基础设施建设        |       |       |         |        |                   |
| 2130505 | 生产发展            |       |       |         |        |                   |

| 科目代码    | 支出项目             | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|------------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2130506 | 社会发展             |       |       |         |         |                   |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息          |       |       |         |         |                   |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助     |       |       |         |         |                   |
| 2130550 | 事业运行             |       |       |         |         |                   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 956   | 511   | 445.00  | 87.08   | 187.08            |
| 21307   | 农村综合改革           | 1330  | 51    | 1279    | 2507.84 | 2607.84           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 1330  |       | 1330.00 | -100.00 |                   |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助    |       | 51    | -51.00  | -100.00 |                   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |       |       |         |         |                   |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      |       |       |         |         |                   |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助     |       |       |         |         |                   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       |       |       |         |         |                   |
| 21308   | 普惠金融发展支出         |       |       |         |         |                   |
| 2130801 | 支持农村金融机构         |       |       |         |         |                   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         |       |       |         |         |                   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      |       |       |         |         |                   |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金       |       |       |         |         |                   |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出       |       |       |         |         |                   |
| 21309   | 目标价格补贴           |       |       |         |         |                   |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴         |       |       |         |         |                   |
| 2130999 | 其他目标价格补贴         |       |       |         |         |                   |
| 21399   | 其他农林水支出          | 62    | 63    | -1      | -1.59   | 98.41             |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出    |       |       |         |         |                   |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 62    | 63    | -1.00   | -1.59   | 98.41             |
| 214     | 交通运输支出           | 6564  | 17443 | -10879  | -62.37  | 37.63             |
| 21401   | 公路水路运输           | 1477  | 1346  | 131     | 9.73    | 109.73            |
| 2140101 | 行政运行             | 152   | 170   | -18.00  | -10.59  | 89.41             |
| 2140102 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2140103 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2140104 | 公路建设             |       |       |         |         |                   |
| 2140106 | 公路养护             |       |       |         |         |                   |
| 2140109 | 交通运输信息化建设        |       |       |         |         |                   |
| 2140110 | 公路和运输安全          |       |       |         |         |                   |
| 2140112 | 公路运输管理           |       |       |         |         |                   |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设     |       |       |         |         |                   |
| 2140122 | 水运建设             |       |       |         |         |                   |
| 2140123 | 航道维护             |       |       |         |         |                   |
| 2140127 | 船舶检验             |       |       |         |         |                   |
| 2140128 | 救助打捞             |       |       |         |         |                   |
| 2140129 | 内河运输             |       |       |         |         |                   |
| 2140130 | 远洋运输             |       |       |         |         |                   |
| 2140131 | 海事管理             |       |       |         |         |                   |
| 2140133 | 航标事业发展支出         |       |       |         |         |                   |
| 2140136 | 水路运输管理支出         |       |       |         |         |                   |
| 2140138 | 口岸建设             |       |       |         |         |                   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 1325  | 1176  | 149.00  | 12.67   | 112.67            |
| 21402   | 铁路运输             | 82    | 141   | -59     | -41.84  | 58.16             |
| 2140201 | 行政运行             |       |       |         |         |                   |
| 2140202 | 一般行政管理事务         |       |       |         |         |                   |
| 2140203 | 机关服务             |       |       |         |         |                   |
| 2140204 | 铁路路网建设           |       |       |         |         |                   |
| 2140205 | 铁路还贷专项           |       |       |         |         |                   |
| 2140206 | 铁路安全             |       |       |         |         |                   |
| 2140207 | 铁路专项运输           |       |       |         |         |                   |
| 2140208 | 行业监管             |       |       |         |         |                   |
| 2140299 | 其他铁路运输支出         | 82    | 141   | -59.00  | -41.84  | 58.16             |
| 21403   | 民用航空运输           |       |       |         |         |                   |
| 2140301 | 行政运行             |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加        | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 2140302 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2140303 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2140304 | 机场建设            |       |       |           |         |                   |
| 2140305 | 空管系统建设          |       |       |           |         |                   |
| 2140306 | 民航还贷专项支出        |       |       |           |         |                   |
| 2140307 | 民用航空安全          |       |       |           |         |                   |
| 2140308 | 民航专项运输          |       |       |           |         |                   |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出      |       |       |           |         |                   |
| 21405   | 邮政业支出           | 60    | 59    | 1         | 1.69    | 101.69            |
| 2140501 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2140502 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2140503 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2140504 | 行业监管            |       |       |           |         |                   |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务     |       |       |           |         |                   |
| 2140599 | 其他邮政业支出         | 60    | 59    | 1.00      | 1.69    | 101.69            |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 4946  | 15897 | -10951    | -68.89  | 31.11             |
| 2149901 | 公共交通运营补助        |       | 897   | -897.00   | -100.00 |                   |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 4946  | 15000 | -10054.00 | -67.03  | 32.97             |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 447   | 347   | 100       | 28.82   | 128.82            |
| 21501   | 资源勘探开发          |       |       |           |         |                   |
| 2150101 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2150102 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2150103 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选       |       |       |           |         |                   |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采      |       |       |           |         |                   |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选      |       |       |           |         |                   |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选      |       |       |           |         |                   |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选       |       |       |           |         |                   |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出       |       |       |           |         |                   |
| 21502   | 制造业             |       |       |           |         |                   |
| 2150201 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2150202 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2150203 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2150204 | 纺织业             |       |       |           |         |                   |
| 2150205 | 医药制造业           |       |       |           |         |                   |
| 2150206 | 非金属矿物制品业        |       |       |           |         |                   |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备 |       |       |           |         |                   |
| 2150208 | 交通运输设备制造业       |       |       |           |         |                   |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业      |       |       |           |         |                   |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业       |       |       |           |         |                   |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业  |       |       |           |         |                   |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业    |       |       |           |         |                   |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业    |       |       |           |         |                   |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业    |       |       |           |         |                   |
| 2150299 | 其他制造业支出         |       |       |           |         |                   |
| 21503   | 建筑业             |       |       |           |         |                   |
| 2150301 | 行政运行            |       |       |           |         |                   |
| 2150302 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2150303 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2150399 | 其他建筑业支出         |       |       |           |         |                   |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 447   | 347   | 100       | 28.82   | 128.82            |
| 2150501 | 行政运行            | 333   | 217   | 116.00    | 53.46   | 153.46            |
| 2150502 | 一般行政管理事务        |       |       |           |         |                   |
| 2150503 | 机关服务            |       |       |           |         |                   |
| 2150505 | 战备应急            |       |       |           |         |                   |
| 2150507 | 专用通信            |       |       |           |         |                   |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管      |       |       |           |         |                   |
| 2150516 | 工程建设及运行维护       |       |       |           |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2150517 | 产业发展            |       |       |         |         |                   |
| 2150550 | 事业运行            | 115   | 130   | -15.00  | -11.54  | 88.46             |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   |       |       |         |         |                   |
| 21507   | 国有资产监管          |       |       |         |         |                   |
| 2150701 | 行政运行            |       |       |         |         |                   |
| 2150702 | 一般行政管理事务        |       |       |         |         |                   |
| 2150703 | 机关服务            |       |       |         |         |                   |
| 2150704 | 国有企业监事会专项       |       |       |         |         |                   |
| 2150705 | 中央企业专项管理        |       |       |         |         |                   |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出      |       |       |         |         |                   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   |       |       |         |         |                   |
| 2150801 | 行政运行            |       |       |         |         |                   |
| 2150802 | 一般行政管理事务        |       |       |         |         |                   |
| 2150803 | 机关服务            |       |       |         |         |                   |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金   |       |       |         |         |                   |
| 2150805 | 中小企业发展专项        |       |       |         |         |                   |
| 2150806 | 减免房租补贴          |       |       |         |         |                   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |       |       |         |         |                   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出   |       |       |         |         |                   |
| 2159901 | 黄金事务            |       |       |         |         |                   |
| 2159904 | 技术改造支出          |       |       |         |         |                   |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出       |       |       |         |         |                   |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款 |       |       |         |         |                   |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出   |       |       |         |         |                   |
| 216     | 商业服务业等支出        | 302   | 371   | -69     | -18.60  | 81.40             |
| 21602   | 商业流通事务          | 302   | 248   | 54      | 21.77   | 121.77            |
| 2160201 | 行政运行            | 302   | 248   | 54.00   | 21.77   | 121.77            |
| 2160202 | 一般行政管理事务        |       |       |         |         |                   |
| 2160203 | 机关服务            |       |       |         |         |                   |
| 2160216 | 食品流通安全补贴        |       |       |         |         |                   |
| 2160217 | 市场监测及信息管理       |       |       |         |         |                   |
| 2160218 | 民贸企业补贴          |       |       |         |         |                   |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息        |       |       |         |         |                   |
| 2160250 | 事业运行            |       |       |         |         |                   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      |       |       |         |         |                   |
| 21606   | 涉外发展服务支出        |       |       |         |         |                   |
| 2160601 | 行政运行            |       |       |         |         |                   |
| 2160602 | 一般行政管理事务        |       |       |         |         |                   |
| 2160603 | 机关服务            |       |       |         |         |                   |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金    |       |       |         |         |                   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      |       |       |         |         |                   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      |       | 123   | -123    | -100.00 |                   |
| 2169901 | 服务业基础设施建设       |       |       |         |         |                   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      |       | 123   | -123.00 | -100.00 |                   |
| 217     | 金融支出            | 174   |       | 174     | -100.00 |                   |
| 21701   | 金融部门行政支出        |       |       |         |         |                   |
| 2170101 | 行政运行            |       |       |         |         |                   |
| 2170102 | 一般行政管理事务        |       |       |         |         |                   |
| 2170103 | 机关服务            |       |       |         |         |                   |
| 2170104 | 安全防卫            |       |       |         |         |                   |
| 2170150 | 事业运行            |       |       |         |         |                   |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出      |       |       |         |         |                   |
| 21702   | 金融部门监管支出        |       |       |         |         |                   |
| 2170201 | 货币发行            |       |       |         |         |                   |
| 2170202 | 金融服务            |       |       |         |         |                   |
| 2170203 | 反假币             |       |       |         |         |                   |
| 2170204 | 重点金融机构监管        |       |       |         |         |                   |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理       |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2170206 | 金融行业电子化建设       |       |       |         |         |                   |
| 2170207 | 从业人员资格考试        |       |       |         |         |                   |
| 2170208 | 反洗钱             |       |       |         |         |                   |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出      |       |       |         |         |                   |
| 21703   | 金融发展支出          | 174   |       | 174     | -100.00 |                   |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴       |       |       |         |         |                   |
| 2170302 | 利息费用补贴支出        | 174   |       | 174.00  | -100.00 |                   |
| 2170303 | 补充资本金           |       |       |         |         |                   |
| 2170304 | 风险基金补助          |       |       |         |         |                   |
| 2170399 | 其他金融发展支出        |       |       |         |         |                   |
| 21704   | 金融调控支出          |       |       |         |         |                   |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴        |       |       |         |         |                   |
| 2170499 | 其他金融调控支出        |       |       |         |         |                   |
| 21799   | 其他金融支出          |       |       |         |         |                   |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息        |       |       |         |         |                   |
| 2179999 | 其他金融支出          |       |       |         |         |                   |
| 219     | 援助其他地区支出        |       |       |         |         |                   |
| 21901   | 一般公共服务          |       |       |         |         |                   |
| 21902   | 教育              |       |       |         |         |                   |
| 21903   | 文化旅游体育与传媒       |       |       |         |         |                   |
| 21904   | 卫生健康            |       |       |         |         |                   |
| 21905   | 节能环保            |       |       |         |         |                   |
| 21906   | 农业农村            |       |       |         |         |                   |
| 21907   | 交通运输            |       |       |         |         |                   |
| 21908   | 住房保障            |       |       |         |         |                   |
| 21999   | 其他支出            |       |       |         |         |                   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 2689  | 3127  | -438    | -14.01  | 85.99             |
| 22001   | 自然资源事务          | 2617  | 3042  | -425    | -13.97  | 86.03             |
| 2200101 | 行政运行            | 945   | 1088  | -143.00 | -13.14  | 86.86             |
| 2200102 | 一般行政管理事务        |       |       |         |         |                   |
| 2200103 | 机关服务            |       |       |         |         |                   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理       |       |       |         |         |                   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       |       | 246   | -246.00 | -100.00 |                   |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务      |       |       |         |         |                   |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理      |       |       |         |         |                   |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记     |       |       |         |         |                   |
| 2200112 | 土地资源储备支出        |       |       |         |         |                   |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查     |       |       |         |         |                   |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理     |       |       |         |         |                   |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息      |       |       |         |         |                   |
| 2200116 | 国外风险勘查          |       |       |         |         |                   |
| 2200119 | 地质勘查基金(周转金)支出   |       |       |         |         |                   |
| 2200120 | 海域与海岛管理         |       |       |         |         |                   |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 |       |       |         |         |                   |
| 2200122 | 自然资源卫星          |       |       |         |         |                   |
| 2200123 | 极地考察            |       |       |         |         |                   |
| 2200124 | 深海调查与资源开发       |       |       |         |         |                   |
| 2200125 | 海港航标维护          |       |       |         |         |                   |
| 2200126 | 海水淡化            |       |       |         |         |                   |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出      |       |       |         |         |                   |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测     |       |       |         |         |                   |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管     |       |       |         |         |                   |
| 2200150 | 事业运行            | 1626  | 1650  | -24.00  | -1.45   | 98.55             |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 46    | 59    | -13.00  | -22.03  | 77.97             |
| 22005   | 气象事务            | 73    | 85    | -12     | -14.12  | 85.88             |
| 2200501 | 行政运行            | 46    | 68    | -22.00  | -32.35  | 67.65             |
| 2200502 | 一般行政管理事务        |       |       |         |         |                   |
| 2200503 | 机关服务            |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目          | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|---------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2200504 | 气象事业机构        | 27    | 17    | 10.00   | 58.82   | 158.82            |
| 2200506 | 气象探测          |       |       |         |         |                   |
| 2200507 | 气象信息传输及管理     |       |       |         |         |                   |
| 2200508 | 气象预报预测        |       |       |         |         |                   |
| 2200509 | 气象服务          |       |       |         |         |                   |
| 2200510 | 气象装备保障维护      |       |       |         |         |                   |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修   |       |       |         |         |                   |
| 2200512 | 气象卫星          |       |       |         |         |                   |
| 2200513 | 气象法规与标准       |       |       |         |         |                   |
| 2200514 | 气象资金审计稽查      |       |       |         |         |                   |
| 2200599 | 其他气象事务支出      |       |       |         |         |                   |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 |       |       |         |         |                   |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 |       |       |         |         |                   |
| 221     | 住房保障支出        | 6006  | 6424  | -418    | -6.51   | 93.49             |
| 22101   | 保障性安居工程支出     |       |       |         |         |                   |
| 2210101 | 廉租住房          |       |       |         |         |                   |
| 2210102 | 沉陷区治理         |       |       |         |         |                   |
| 2210103 | 棚户区改造         |       |       |         |         |                   |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 |       |       |         |         |                   |
| 2210105 | 农村危房改造        |       |       |         |         |                   |
| 2210106 | 公共租赁住房        |       |       |         |         |                   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     |       |       |         |         |                   |
| 2210108 | 老旧小区改造        |       |       |         |         |                   |
| 2210109 | 住房租赁市场发展      |       |       |         |         |                   |
| 2210110 | 保障性租赁住房       |       |       |         |         |                   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   |       |       |         |         |                   |
| 22102   | 住房改革支出        | 5871  | 5913  | -42     | -0.71   | 99.29             |
| 2210201 | 住房公积金         | 5871  | 5913  | -42.00  | -0.71   | 99.29             |
| 2210202 | 提租补贴          |       |       |         |         |                   |
| 2210203 | 购房补贴          |       |       |         |         |                   |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 135   | 511   | -376    | -73.58  | 26.42             |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 |       |       |         |         |                   |
| 2210302 | 住房公积金管理       |       |       |         |         |                   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 135   | 511   | -376.00 | -73.58  | 26.42             |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 89    | 1664  | -1575   | -94.65  | 5.35              |
| 22201   | 粮油物资事务        | 89    | 987   | -898    | -90.98  | 9.02              |
| 2220101 | 行政运行          |       |       |         |         |                   |
| 2220102 | 一般行政管理事务      |       |       |         |         |                   |
| 2220103 | 机关服务          |       |       |         |         |                   |
| 2220104 | 财务和审计支出       |       |       |         |         |                   |
| 2220105 | 信息统计          |       |       |         |         |                   |
| 2220106 | 专项业务活动        |       |       |         |         |                   |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴      |       |       |         |         |                   |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴    |       |       |         |         |                   |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款     |       |       |         |         |                   |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴       |       |       |         |         |                   |
| 2220115 | 粮食风险基金        |       | 900   | -900.00 | -100.00 |                   |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金    |       |       |         |         |                   |
| 2220119 | 设施建设          |       |       |         |         |                   |
| 2220120 | 设施安全          |       |       |         |         |                   |
| 2220121 | 物资保管保养        |       |       |         |         |                   |
| 2220150 | 事业运行          | 89    | 87    | 2.00    | 2.30    | 102.30            |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    |       |       |         |         |                   |
| 22203   | 能源储备          |       |       |         |         |                   |
| 2220301 | 石油储备          |       |       |         |         |                   |
| 2220303 | 天然铀储备         |       |       |         |         |                   |
| 2220304 | 煤炭储备          |       |       |         |         |                   |
| 2220305 | 成品油储备         |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目        | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加      | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 2220306 | 天然气储备       |       |       |         |         |                   |
| 2220399 | 其他能源储备支出    |       |       |         |         |                   |
| 22204   | 粮油储备        |       | 677   | -677    | -100.00 |                   |
| 2220401 | 储备粮油补贴      |       |       |         |         |                   |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴    |       |       |         |         |                   |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设   |       | 677   | -677.00 | -100.00 |                   |
| 2220404 | 最低收购价政策支出   |       |       |         |         |                   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    |       |       |         |         |                   |
| 22205   | 重要商品储备      |       |       |         |         |                   |
| 2220501 | 棉花储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220502 | 食糖储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220503 | 肉类储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220504 | 化肥储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220505 | 农药储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220506 | 边销茶储备       |       |       |         |         |                   |
| 2220507 | 羊毛储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220508 | 医药储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220509 | 食盐储备        |       |       |         |         |                   |
| 2220510 | 战略物资储备      |       |       |         |         |                   |
| 2220511 | 应急物资储备      |       |       |         |         |                   |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出  |       |       |         |         |                   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1822  | 2402  | -580    | -24.15  | 75.85             |
| 22401   | 应急管理事务      | 426   | 450   | -24     | -5.33   | 94.67             |
| 2240101 | 行政运行        | 285   | 289   | -4.00   | -1.38   | 98.62             |
| 2240102 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |
| 2240103 | 机关服务        |       |       |         |         |                   |
| 2240104 | 灾害风险防治      |       |       |         |         |                   |
| 2240105 | 国务院安委会专项    |       |       |         |         |                   |
| 2240106 | 安全监管        |       | 21    | -21.00  | -100.00 |                   |
| 2240108 | 应急救援        |       |       |         |         |                   |
| 2240109 | 应急管理        |       |       |         |         |                   |
| 2240150 | 事业运行        | 141   | 140   | 1.00    | 0.71    | 100.71            |
| 2240199 | 其他应急管理支出    |       |       |         |         |                   |
| 22402   | 消防救援事务      | 1346  | 1883  | -537    | -28.52  | 71.48             |
| 2240201 | 行政运行        |       |       |         |         |                   |
| 2240202 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |
| 2240203 | 机关服务        |       |       |         |         |                   |
| 2240204 | 消防应急救援      | 1346  | 1587  | -241.00 | -15.19  | 84.81             |
| 2240250 | 事业运行        |       |       |         |         |                   |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  |       | 295   | -295.00 | -100.00 |                   |
| 22404   | 矿山安全        |       |       |         |         |                   |
| 2240401 | 行政运行        |       |       |         |         |                   |
| 2240402 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |
| 2240403 | 机关服务        |       |       |         |         |                   |
| 2240404 | 矿山安全监察事务    |       |       |         |         |                   |
| 2240405 | 矿山应急救援事务    |       |       |         |         |                   |
| 2240450 | 事业运行        |       |       |         |         |                   |
| 2240499 | 其他矿山安全支出    |       |       |         |         |                   |
| 22405   | 地震事务        | 51    | 54    | -3      | -5.56   | 94.44             |
| 2240501 | 行政运行        |       |       |         |         |                   |
| 2240502 | 一般行政管理事务    |       |       |         |         |                   |
| 2240503 | 机关服务        |       |       |         |         |                   |
| 2240504 | 地震监测        |       |       |         |         |                   |
| 2240505 | 地震预测预报      |       |       |         |         |                   |
| 2240506 | 地震灾害预防      | 5     |       | 5.00    | -100.00 |                   |
| 2240507 | 地震应急救援      |       |       |         |         |                   |
| 2240508 | 地震环境探索      |       |       |         |         |                   |
| 2240509 | 防震减灾信息管理    |       |       |         |         |                   |

| 科目代码    | 支出项目              | 当年预算数  | 上年预算数  | 增加        | 增长      | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|---------|-------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 2240510 | 防震减灾基础管理          |        |        |           |         |                   |
| 2240550 | 地震事业机构            | 46     | 54     | -8.00     | -14.81  | 85.19             |
| 2240599 | 其他地震事务支出          |        |        |           |         |                   |
| 22406   | 自然灾害防治            |        |        |           |         |                   |
| 2240601 | 地质灾害防治            |        |        |           |         |                   |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾          |        |        |           |         |                   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出        |        |        |           |         |                   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出     |        |        |           |         |                   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助          |        |        |           |         |                   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助        |        |        |           |         |                   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出   |        |        |           |         |                   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     |        | 15     | -15       | -100.00 |                   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     |        | 15     | -15.00    | -100.00 |                   |
| 227     | 预备费               | 9000   | 5000   | 4000.00   | 80.00   | 180.00            |
| 229     | 其他支出              | 147697 | 10000  | 137697.00 | 1376.97 | 1476.97           |
| 22902   | 年初预留              | 3000   | 10000  | -7000     | -70.00  | 30.00             |
| 2290201 | 年初预留              | 3000   | 10000  | -7000.00  | -70.00  | 30.00             |
| 22999   | 其他支出              | 144697 |        | 144697.00 | -100.00 |                   |
| 2299999 | 其他支出              | 144697 |        | 144697.00 | -100.00 |                   |
| 232     | 债务付息支出            | 19260  | 15500  | 3760.00   | 24.26   | 124.26            |
| 23201   | 中央政府国内债务付息支出      |        |        |           |         |                   |
| 2320101 | 中央政府国内债务付息支出      |        |        |           |         |                   |
| 23202   | 中央政府国外债务付息支出      |        |        |           |         |                   |
| 2320201 | 中央政府境外发行主权债券付息支出  |        |        |           |         |                   |
| 2320202 | 中央政府向外国政府借款付息支出   |        |        |           |         |                   |
| 2320203 | 中央政府向国际金融组织借款付息支出 |        |        |           |         |                   |
| 2320299 | 中央政府其他国外借款付息支出    |        |        |           |         |                   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出      | 19260  | 15500  | 3760      | 24.26   | 124.26            |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出      | 16000  | 15000  | 1000.00   | 6.67    | 106.67            |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出   | 3260   | 500    | 2760.00   | 552.00  | 652.00            |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出   |        |        |           |         |                   |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出    |        |        |           |         |                   |
| 233     | 债务发行费用支出          | 100    | 100    |           |         | 100.00            |
| 23301   | 中央政府国内债务发行费用支出    |        |        |           |         |                   |
| 2330101 | 中央政府国内债务发行费用支出    |        |        |           |         |                   |
| 23302   | 中央政府国外债务发行费用支出    |        |        |           |         |                   |
| 2330201 | 中央政府国外债务发行费用支出    |        |        |           |         |                   |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出    | 100    | 100    |           |         | 100.00            |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出    | 100    |        | 100.00    | -100.00 |                   |
|         |                   |        |        |           |         |                   |
|         | 支出合计              | 561605 | 486663 | 74942.00  | 15.40   | 115.40            |
|         | 债务还本支出            | 44924  | 53763  | -8839.00  | -16.44  | 83.56             |
|         | 转移性支出             | 43005  | 42429  | 576.00    | 1.36    | 101.36            |
|         | 补助下级支出            | 32159  | 31632  | 527.00    | 1.67    | 101.67            |
|         | 返还性支出             |        |        |           |         |                   |
|         | 一般性转移支付支出         | 32159  | 31632  | 527.00    | 1.67    | 101.67            |
|         | 专项转移支付支出          |        |        |           |         |                   |
|         | 上解支出              | 10846  | 10797  | 49.00     | 0.45    | 100.45            |
|         | 援助其他地区支出          |        |        |           |         |                   |
|         | 债务转贷支出            |        |        |           |         |                   |
|         | 增设预算周转金           |        |        |           |         |                   |
|         | 拨付国债转贷资金数         |        |        |           |         |                   |
|         | 国债转贷资金结余          |        |        |           |         |                   |
|         | 安排预算稳定调节基金        |        |        |           |         |                   |
|         | 调出资金              |        |        |           |         |                   |
|         | 年终结余              |        |        |           |         |                   |
|         | 支出合计              | 649534 | 582855 | 66679.00  | 11.44   | 111.44            |

| 科目代码 | 支出项目 | 当年预算数 | 上年预算数 | 增加 | 增长 | 当年预算数为<br>上年预算数的% |
|------|------|-------|-------|----|----|-------------------|
|------|------|-------|-------|----|----|-------------------|

备注：各级财政部门在依法公开政府预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表1-5

2024年度县本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目          | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数上年预<br>算数的% |
|--------------|--------|--------|------------------|
| 合 计          | 561605 | 486663 | 115.40           |
| 一、机关工资福利支出   | 33559  | 38454  | 87.27            |
| 二、机关商品和服务支出  | 14454  | 14074  | 102.70           |
| 三、机关资本性支出（一） | 3400   | 2112   | 160.98           |
| 四、机关资本性支出（二） | 0      |        | 0.00             |
| 五、对事业单位经常性补助 | 218060 | 245601 | 88.79            |
| 六、对事业单位资本性补助 | 342    | 2789   | 12.26            |
| 七、对企业补助      | 174    | 948    | 18.35            |
| 八、对企业资本性支出   | 0      |        | 0.00             |
| 九、对个人和家庭的补助  | 39688  | 43192  | 91.89            |
| 十、对社会保障基金补助  | 72641  | 46304  | 156.88           |
| 十一、债务利息及费用支出 | 19360  | 49200  | 39.35            |
| 十二、债务还本支出    | 0      |        | 0.00             |
| 十三、转移性支出     | 0      |        | 0.00             |
| 十四、预备费及预留    | 9000   | 5000   | 180.00           |
| 十五、其他支出      | 150927 | 38989  | 387.10           |

附表1-6

2024年度县本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目          | 当年预算数     | 上年预算数     | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|
| 合 计          | 262188.25 | 276563.20 | 94.80             |
| 一、机关工资福利支出   | 32718.54  | 34552.72  | 94.69             |
| 工资奖金津补贴      | 23499.28  | 24145.02  | 97.33             |
| 社会保障缴费       | 4335.28   | 4496.62   | 96.41             |
| 住房公积金        | 3156.54   | 3381.68   | 93.34             |
| 其他工资福利支出     | 1727.44   | 2529.40   | 68.29             |
| 二、机关商品和服务支出  | 3787.06   | 3991.70   | 94.87             |
| 办公经费         | 2703.20   | 2190.26   | 123.42            |
| 会议费          |           |           |                   |
| 培训费          | 2.50      |           |                   |
| 专用材料购置费      |           |           |                   |
| 委托业务费        | 431.35    | 203.41    | 212.06            |
| 公务接待费        | 45.45     | 42.34     | 107.35            |
| 因公出国（境）费用    |           |           |                   |
| 公务用车运行维护费    | 28.20     | 20.70     | 136.23            |
| 维修（护）费       | 172.43    | 6.10      | 2826.72           |
| 其他商品和服务支出    | 403.93    | 1528.89   | 26.42             |
| 三、机关资本性支出（一） | 36.81     | 32.16     | 114.46            |
| 房屋建筑物购建      |           |           |                   |
| 基础设施建设       |           |           |                   |
| 公务用车购置       |           |           |                   |
| 土地征迁补偿和安置支出  |           |           |                   |
| 设备购置         | 36.81     | 32.16     | 114.46            |
| 大型修缮         |           |           |                   |
| 其他资本性支出      |           |           |                   |
| 四、机关资本性支出（二） |           |           |                   |
| 房屋建筑物购建      |           |           |                   |
| 基础设施建设       |           |           |                   |
| 公务用车购置       |           |           |                   |
| 设备购置         |           |           |                   |
| 大型修缮         |           |           |                   |
| 其他资本性支出      |           |           |                   |
| 五、对事业单位经常性补助 | 214598.80 | 224489.58 | 95.59             |
| 工资福利支出       | 207308.02 | 209285.60 | 99.06             |
| 商品和服务支出      | 7290.78   | 15203.98  | 47.95             |
| 其他对事业单位补助    |           |           |                   |
| 六、对事业单位资本性补助 | 7.14      | 3.45      | 206.96            |
| 资本性支出（一）     | 7.14      | 3.45      | 206.96            |
| 资本性支出（二）     |           |           |                   |
| 七、对企业补助      |           |           |                   |
| 费用补贴         |           |           |                   |
| 利息补贴         |           |           |                   |
| 其他对企业补助      |           |           |                   |

附表1-6

2024年度县本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数    | 上年预算数    | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------------|----------|----------|-------------------|
| 八、对企业资本性支出         |          |          |                   |
| 对企业资本性支出（一）        |          |          |                   |
| 对企业资本性支出（二）        |          |          |                   |
| 政府投资基金股权投资         |          |          |                   |
| 其他对企业资本性支出         |          |          |                   |
| 九、对个人和家庭的补助        | 11039.90 | 13493.53 | 81.82             |
| 社会福利和救助            | 10149.66 | 11884.81 | 85.40             |
| 助学金                |          | 78.60    |                   |
| 个人农业生产补贴           |          |          |                   |
| 离退休费               |          | 837.73   |                   |
| 其他对个人和家庭补助         | 890.24   | 692.39   | 128.57            |
| 十、对社会保障基金补助        |          |          |                   |
| 对社会保险基金补助          |          |          |                   |
| 补充全国社会保障基金         |          |          |                   |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |          |          |                   |
| 十一、债务利息及费用支出       |          |          |                   |
| 国内债务付息             |          |          |                   |
| 国外债务付息             |          |          |                   |
| 国内债务发行费用           |          |          |                   |
| 国外债务发行费用           |          |          |                   |
| 十二、债务还本支出          |          |          |                   |
| 国内债务还本             |          |          |                   |
| 国外债务还本             |          |          |                   |
| 十三、转移性支出           |          |          |                   |
| 上下级政府间转移性支出        |          |          |                   |
| 援助其他地区支出           |          |          |                   |
| 债务转贷               |          |          |                   |
| 调出资金               |          |          |                   |
| 安排预算稳定调节基金         |          |          |                   |
| 补充预算周转金            |          |          |                   |
| 十四、预备费及预留          |          |          |                   |
| 预备费                |          |          |                   |
| 预留                 |          |          |                   |
| 十五、其他支出            |          | 0.06     |                   |
| 国家赔偿费用支出           |          |          |                   |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |          |                   |
| 经常性赠与              |          |          |                   |
| 资本性赠与              |          |          |                   |
| 其他支出               |          | 0.06     |                   |

附表1-7

2024年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

| 项目                  | 金额    |
|---------------------|-------|
| 一、税收返还              |       |
| 1. 增值税和消费税税收返还支出    |       |
| 2. 所得税基数返还支出        |       |
| 3. 成品油税费改革税收返还支出    |       |
| 二、一般性转移支付           | 32159 |
| 1. 体制补助支出           | 16616 |
| 2. 均衡性转移支付支出        |       |
| 3. 革命老区及边疆地区转移支付支出  |       |
| 4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 3043  |
| 5. 结算补助支出           |       |
| 6. 成品油税费改革转移支付补助支出  |       |
| 7. 基层公检法司转移支付支出     |       |
| 8. 城乡义务教育转移支付支出     |       |
| 9. 基本养老金转移支付支出      |       |
| 10. 新型农村合作医疗等转移支付支出 |       |
| 11. 农村综合改革转移支付支出    | 12500 |
| 12. 产粮（油）大县奖励资金支出   |       |
| 13. 重点生态功能区转移支付支出   |       |
| 14. 固定数额补助支出        |       |
| 15. 其他一般性转移支付支出     |       |
| 三、专项转移支付            |       |

备注：未独立编制乡镇级政府预算的县（市、区）请表述：本县（市、区）所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-8

2024年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

| 地 区     | 小计       | 税收返还 | 一般性转移支付  | 专项转移支付 |
|---------|----------|------|----------|--------|
| 鲤南镇     | 1369.77  |      | 1369.77  |        |
| 龙华镇     | 1292.91  |      | 1292.91  |        |
| 大济镇     | 1361.18  |      | 1361.18  |        |
| 赖店镇     | 1343.44  |      | 1343.44  |        |
| 盖尾镇     | 1433.2   |      | 1433.20  |        |
| 郊尾镇     | 1526.99  |      | 1526.99  |        |
| 枫亭镇     | 1644.18  |      | 1644.18  |        |
| 园庄镇     | 966.19   |      | 966.19   |        |
| 榜头镇     | 2076.27  |      | 2076.27  |        |
| 钟山镇     | 903.68   |      | 903.68   |        |
| 游洋镇     | 913.11   |      | 913.11   |        |
| 石苍乡     | 664.35   |      | 664.35   |        |
| 书峰乡     | 762.81   |      | 762.81   |        |
| 社硎乡     | 680.89   |      | 680.89   |        |
| 菜溪乡     | 645.6    |      | 645.60   |        |
| 度尾镇     | 1263.59  |      | 1263.59  |        |
| 西苑乡     | 810.77   |      | 810.77   |        |
| 未落实到地区数 | 12500    |      | 12500.00 |        |
| 合 计     | 32158.93 |      | 32158.93 |        |

附表1-9

2024年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
|---------------|-------|-------|---------------|
| 合计            | 857   | 859   | 99.77         |
| 1、因公出国（境）费用   | 16    | 16    | 100.00        |
| 2、公务接待费       | 111   | 111   | 100.00        |
| 3、公务用车购置及运行费  | 730   | 732   | 99.73         |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 464   | 465   | 99.78         |
| （2）公务用车购置费    | 266   | 267   | 99.63         |

备注：

1. 按照党中央、国务院有关文件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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。（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）费用。

2. 经汇总，本级2024年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为857万元，与上年预算数相比下降0.23%。其中，因公出国（境）经费16万元，与上年预算数持平；公务接待费111万元，与上年预算数持平；公务用车购置经费266万元，与上年预算数相比下降0.37%；公务用车运行经费464万元，与上年预算数相比下降0.22%。

附表1-10

2024年度政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------------|--------|--------|-------------------|
| 非税收入               |        |        |                   |
| 政府性基金收入            |        |        |                   |
| 港口建设费收入            |        |        |                   |
| 国家电影事业发展专项资金收入     |        |        |                   |
| 国有土地收益基金收入         | 9000   | 28000  | 32.14             |
| 农业土地开发资金收入         | 3000   | 12000  | 25.00             |
| 国有土地使用权出让收入        | 188000 | 260000 | 72.31             |
| 大中型水库库区基金收入        |        |        |                   |
| 彩票公益金收入            | 1200   | 750    | 160.00            |
| 城市基础设施配套费收入        | 1000   | 1500   | 66.67             |
| 小型水库移民扶助基金收入       |        |        |                   |
| 国家重大水利工程建设基金收入     |        |        |                   |
| 污水处理费收入            | 1800   | 1850   | 97.30             |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |        |        |                   |
| 其他政府性基金收入          |        |        |                   |
| 本年收入小计             | 204000 | 304100 | 67.08             |
| 债务收入               |        |        |                   |
| 转移性收入              | 63548  | 80400  | 79.04             |
| 上级补助收入             | 48     |        |                   |
| 下级上解收入             |        |        |                   |
| 上年结余收入             |        |        |                   |
| 调入资金               |        |        |                   |
| 债务转贷收入             | 63500  | 80400  | 78.98             |
| 收入合计               | 267548 | 384500 | 69.58             |

附表1-11

2024年度政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目         | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|-------------|--------|--------|-------------------|
| 一、文化体育与传媒支出 |        |        |                   |
| 二、社会保障和就业支出 |        |        |                   |
| 三、节能环保支出    |        |        |                   |
| 四、城乡社区支出    | 152244 | 150470 | 101. 18           |
| 五、农林水支出     |        |        |                   |
| 六、交通运输支出    |        |        |                   |
| 七、资源勘探信息等支出 |        |        |                   |
| 八、商业服务业等支出  |        |        |                   |
| 九、其他支出      | 1234   | 1007   | 122. 54           |
| 十、债务付息支出    | 47000  | 44000  | 106. 82           |
| 十一、债务发行费用支出 | 200    | 560    | 35. 71            |
| 本年支出小计      | 200678 | 196037 | 102. 37           |
| 债务还本支出      | 66423  | 107213 | 61. 95            |
| 转移性支出       | 447    | 81250  | 0. 55             |
| 补助下级支出      |        |        |                   |
| 上解上级支出      | 105    | 210    | 50. 00            |
| 调出资金        |        | 79991  |                   |
| 债务转贷支出      |        |        |                   |
| 年终结余        | 342    | 1049   | 32. 60            |
| 支出合计        | 267548 | 384500 | 69. 58            |

附表1-12

2024年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------------|--------|--------|-------------------|
| 非税收入               |        |        |                   |
| 政府性基金收入            |        |        |                   |
| 港口建设费收入            |        |        |                   |
| 国家电影事业发展专项资金收入     |        |        |                   |
| 国有土地收益基金收入         | 9000   | 28000  | 32.14             |
| 农业土地开发资金收入         | 3000   | 12000  | 25.00             |
| 国有土地使用权出让收入        | 188000 | 260000 | 72.31             |
| 大中型水库库区基金收入        |        |        |                   |
| 彩票公益金收入            | 1200   | 750    | 160.00            |
| 城市基础设施配套费收入        | 1000   | 1500   | 66.67             |
| 小型水库移民扶助基金收入       |        |        |                   |
| 国家重大水利工程建设基金收入     |        |        |                   |
| 污水处理费收入            | 1800   | 1850   | 97.30             |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |        |        |                   |
| 其他政府性基金收入          |        |        |                   |
| 本年收入小计             | 204000 | 304100 | 67.08             |
| 债务收入               |        |        |                   |
| 转移性收入              | 63548  | 80400  | 79.04             |
| 上级补助收入             | 48     |        |                   |
| 下级上解收入             |        |        |                   |
| 上年结余收入             |        |        |                   |
| 调入资金               |        |        |                   |
| 债务转贷收入             | 63500  | 80400  | 78.98             |
| 收入合计               | 267548 | 384500 | 69.58             |

附表1-13

2024年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目                       | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年预算数的% |
|---------------------------|--------|--------|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出             | 0      | 0      | 0.00          |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 0      | 0      | 0.00          |
| 资助国产影片放映                  |        |        | 0.00          |
| 四、城乡社区支出                  | 149551 | 149870 | 99.79         |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 116284 | 144174 | 80.66         |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 53155  | 71231  | 74.62         |
| 土地开发支出                    | 9312   | 6892   | 135.11        |
| 城市建设支出                    | 14949  | 23029  | 64.91         |
| 农村基础设施建设支出                | 35698  | 39863  | 89.55         |
| 土地出让业务支出                  | 639    | 555    | 115.14        |
| 农业生产发展支出                  | 338    | 388    | 87.11         |
| 农业农村生态环境支出                | 2193   | 2216   | 98.96         |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 30600  | 3193   | 958.35        |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 30600  | 3193   | 958.35        |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 867    | 653    | 132.77        |
| 城市公共设施                    | 864    | 600    | 144.00        |
| 城市环境卫生                    |        | 50     | 0.00          |
| 公有房屋                      |        |        | 0.00          |
| 城市防洪                      |        |        | 0.00          |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 3      | 3      | 100.00        |
| 污水处理费收入安排的支出              | 1800   | 1850   | 97.30         |
| 污水处理设施建设和运营               | 1720   | 1780   | 96.63         |
| 代征手续费                     | 80     | 70     | 114.29        |
| 其他污水处理费安排的支出              |        |        | 0.00          |
| 八、其他支出                    | 1234   | 1007   | 122.54        |
| 彩票公益金安排的支出                | 1234   | 1007   | 122.54        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出            | 340    | 200    | 170.00        |
| 用于体育事业的彩票公益金支出            | 846    | 550    | 153.82        |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出           | 48     | 257    | 18.68         |
| 九、债务付息支出                  | 47000  | 44000  | 106.82        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出          | 47000  | 44000  | 106.82        |
| 十、债务发行费用支出                | 200    | 560    | 35.71         |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出        | 200    | 560    | 35.71         |
| 本年支出小计                    | 197985 | 195437 | 101.30        |
| 债务还本支出                    |        | 107213 | 0.00          |
| 转移性支出                     | 2692   | 80201  | 3.36          |
| 补助下级支出                    | 2692   |        | 0.00          |
| 上解上级支出                    |        | 210    | 0.00          |
| 调出资金                      |        | 79991  | 0.00          |
| 债务转贷支出                    |        |        | 0.00          |
| 年终结余                      |        |        | 0.00          |
| 支出合计                      | 200677 | 382851 | 52.42         |

附表1-14

2024年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

| 项目          | 小计      | 鲤南镇     | 龙华镇 |
|-------------|---------|---------|-----|
| 一、文化体育与传媒支出 | 0       |         |     |
| 二、社会保障和就业支出 | 0       |         |     |
| 三、节能环保支出    | 0       |         |     |
| 四、城乡社区支出    | 2692.18 | 2192.18 | 500 |
| 五、农林水支出     | 0       |         |     |
| 六、交通运输支出    | 0       |         |     |
| 七、资源勘探信息等支出 | 0       |         |     |
| 八、商业服务业等支出  | 0       |         |     |
| 九、其他支出      | 0       |         |     |
| 十、债务付息支出    | 0       |         |     |
| 十一、债务发行费用支出 | 0       |         |     |
| 小计          | 2692.18 | 2192.18 | 500 |

附表1-15

2024年度国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 项目             | 当年预算数 | 上年执行数 | 当年预算数为上年执行数的% |
|----------------|-------|-------|---------------|
| 一、利润收入         | 403   | 605   | 66. 61        |
| 二、股利、股息收入      |       | 38    |               |
| 三、产权转让收入       |       | 26926 |               |
| 四、清算收入         |       |       |               |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |       |       |               |
| 本年收入小计         | 403   | 27569 | 1. 46         |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |       |       |               |
| 上年结转收入         |       | 30    |               |
| 收入合计           | 403   | 27599 | 1. 46         |

附表1-16

2024年度国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项目                | 当年预算数 | 上年执行数 | 当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的% |
|-------------------|-------|-------|-----------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |       | 1     |                       |
| 二、国有企业资本金注入       |       |       |                       |
| 三、国有企业政策性补贴       |       |       |                       |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |       |       |                       |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |       | 16956 |                       |
| 本年支出小计            |       | 16957 |                       |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |       |       |                       |
| 调出资金              | 403   | 10642 | 3. 79                 |
| 支出合计              | 403   | 27599 | 1. 46                 |

附表1-17

2024年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 项目               | 当年预算数 | 上年执行数 | 当年预算数为上年执行数的% |
|------------------|-------|-------|---------------|
| 一、利润收入           | 403   | 605   | 66.61         |
| 其中：九仙溪水电公司利润收入   | 203   | 225   | 90.22         |
| 食品公司利润收入         | 150   | 294   | 51.02         |
| 木兰投资集团公司         | 45    | 78    | 57.69         |
| 粮食购销公司           | 5     | 8     | 62.50         |
|                  |       |       |               |
| 二、股利、股息收入        |       | 38    |               |
| 其中：国有控股公司股利、股息收入 |       | 38    |               |
| 国有参股公司股利、股息收入    |       |       |               |
| 金融企业股利、股息收入      |       |       |               |
| 其他国有企业股利、股息收入    |       |       |               |
| 三、产权转让收入         |       | 26926 |               |
| 四、清算收入           |       |       |               |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |       |       |               |
| 本年收入小计           | 403   | 27569 | 1.46          |
| 国有资本经营预算转移支付收入   |       |       |               |
| 上年结转收入           |       | 30    |               |
| 收入合计             | 403   | 27599 | 1.46          |

附表1-18

2024年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项目                | 当年预算数 | 上年执行数 | 当年预算数为上年执行数的% |
|-------------------|-------|-------|---------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |       | 1     |               |
| 二、国有企业资本金注入       |       |       |               |
| 其中：国有经济结构调整支出     |       |       |               |
| 对外投资合作支出          |       |       |               |
| 其他国有企业资本金注入       |       |       |               |
| 三、国有企业政策性补贴       |       |       |               |
| 其中：国有企业政策性补贴      |       |       |               |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |       |       |               |
| 其中：资本性支出          |       |       |               |
| 改革性支出             |       |       |               |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |       |       |               |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |       | 16956 |               |
| 支出小计              |       | 16957 |               |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |       |       |               |
| 调出资金              | 403   | 10642 | 3.79          |
| 本年支出合计            | 403   | 27599 | 1.46          |

附表1-19

2024年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年预算数的% |
|--------------------|--------|--------|---------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |        |        |               |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 54173  | 53205  | 101.82        |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 63159  | 65651  | 96.20         |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     |        |        |               |
| 五、居民基本医疗保险基金收入     |        |        |               |
| (一) 城乡居民基本医疗保险基金收入 |        |        |               |
| (二) 新型农村合作医疗基金收入   |        |        |               |
| (三) 城镇居民基本医疗保险基金收入 |        |        |               |
| 六、工伤保险基金收入         |        |        |               |
| 七、失业保险基金收入         |        |        |               |
| 八、生育保险基金收入         |        |        |               |
| 合 计                | 117332 | 118856 | 98.72         |

附表1-20

2024年度社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项                    目 | 当年预算数  | 上年预算数  | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|------------------------|--------|--------|-------------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出       |        |        |                   |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出       | 44571  | 40458  | 110.17            |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出     | 63159  | 65651  | 96.20             |
| 四、职工基本医疗保险基金支出         |        |        |                   |
| 五、居民基本医疗保险基金支出         |        |        |                   |
| (一) 城乡居民基本医疗保险基金支出     |        |        |                   |
| (二) 新型农村合作医疗基金支出       |        |        |                   |
| (三) 城镇居民基本医疗保险基金支出     |        |        |                   |
| 六、工伤保险基金支出             |        |        |                   |
| 七、失业保险基金支出             |        |        |                   |
| 八、生育保险基金支出             |        |        |                   |
| 合    计                 | 107730 | 106109 | 101.53            |

附表1-21

2024年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------------|
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 54173 | 53205 | 101.82            |
| 其中：保险费收入           | 8434  | 9326  | 90.44             |
| 财政补贴收入             | 43713 | 41620 | 105.03            |
| 利息收入               | 620   | 1011  | 61.33             |
| 委托投资收益             | 1297  | 1145  | 113.28            |
| 转移收入               | 86    | 48    | 179.17            |
| 其他收入               | 22    | 55    | 40.00             |
| 集体补助               | 1     |       |                   |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 63159 | 65651 | 96.20             |
| 其中：保险费收入           | 37299 | 31590 | 118.07            |
| 财政补贴收入             | 25525 | 33653 | 75.85             |
| 利息收入               | 35    | 38    | 92.11             |
| 其他收入               |       |       |                   |
| 转移收入               | 300   | 370   | 81.08             |

附表1-22

2024年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预<br>算数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------------|
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 44571 | 40459 | 110.16            |
| 其中：基础养老金支出         | 44542 | 40446 | 110.13            |
| 个人账户养老金支出          |       |       |                   |
| 丧葬抚恤补助支出           |       |       |                   |
| 转移性支出              | 26    | 13    | 200.00            |
| 其他支出               | 3     |       |                   |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 63159 | 65651 | 96.20             |
| 其中：基本养老金支出         | 62159 | 58851 | 105.62            |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 1000  | 6800  | 14.71             |

附表5-1

2023年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额     |
|------------------|--------|
| 1. 2022年末一般债务余额  | 414767 |
| 2. 2023年新增一般债务额  | 100740 |
| 3. 2023年偿还一般债务本金 | 53774  |
| 4. 2023年末一般债务余额  | 461773 |
| 政府债务限额           | 金额     |
| 1. 2022年一般债务限额   | 480015 |
| 2. 2023年新增一般债务限额 | 55068  |
| 3. 2023年一般债务限额   | 508606 |

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表5-2

2023年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额     |
|------------------|--------|
| 1. 2022年末一般债务余额  | 402592 |
| 2. 2023年新增一般债务额  | 57135  |
| 3. 2023年偿还一般债务本金 | 45177  |
| 4. 2023年末一般债务余额  | 414767 |
| 政府债务限额           | 金额     |
| 1. 2022年一般债务限额   | 480015 |
| 2. 2023年新增一般债务限额 | 55068  |
| 3. 2023年一般债务限额   | 508606 |

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表5-3

2023年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额      |
|------------------|---------|
| 1. 2022年末专项债务余额  | 1156709 |
| 2. 2023年新增专项债务额  | 242225  |
| 3. 2023年偿还专项债务本金 | 107213  |
| 4. 2023年末专项债务余额  | 1291721 |
| 政府债务限额           | 金额      |
| 1. 2022年专项债务限额   | 1156709 |
| 2. 2023年新增专项债务限额 | 143425  |
| 3. 2023年专项债务限额   | 1300134 |

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表5-4

## 2023年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额      |
|------------------|---------|
| 1. 2022年末专项债务余额  | 1156709 |
| 2. 2023年新增专项债务额  | 242225  |
| 3. 2023年偿还专项债务本金 | 107213  |
| 4. 2023年末专项债务余额  | 1291721 |
| 政府债务限额           | 金额      |
| 1. 2022年专项债务限额   | 1156709 |
| 2. 2023年新增专项债务限额 | 143425  |
| 3. 2023年专项债务限额   | 1300134 |

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

## 附件 2

# 仙游县 2024 年度政府预算相关重要事项说明

## 一、县本级支出预算说明

2024 年度仙游县本级一般公共预算支出数为 561605 万元，比 2023 年度预算数增加 74942 万元，增长 15.4%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201 一般公共服务支出 19890 万元，较上年减少 1422 万元，下降 6.67%。其中：

1. 20101 人大事务 753 万元，较上年增加 145 万元，增长 23.85%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

2. 20102 政协事务 354 万元，较上年减少 15 万元，下降 4.07%。主要原因是部门业务经费减少。

3. 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3804 万元，较上年减少 635 万元，下降 14.31%。主要原因是部门业务经费减少及信访。

4. 20104 发展与改革事务 746 万元，较上年增加 3 万元，增长 0.4%。

5. 20105 统计信息事务 485 万元，较上年减少 110 万元，增长 18.49%。主要原因是部门业务经费减少。

6. 20106 财政事务 2729 万元，较上年增加 1475 万元，增长 117.62%。主要原因是退休人员生活补贴、一体化系统维护费、政府性投资评审经费等增加。

7. 20107 税收事务 2100 万元，较上年减少 100 万元，下降 4.55%。主要原因是征管经费减少。

8. 20108 审计事务 539 万元，较上年增加 32 万元，增长 6.31%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

9. 20111 纪检监察事务 1230 万元，较上年增加 131 万元，增长 11.92%。主要原因是退休人员生活补贴及临时工工资等增加。

10. 20113 商贸事务 266 万元，较上年增加 62 万元，增长 30.39%。主要原因是人员工资福利及退休人员生活补贴增加。

11. 20125 港澳台侨事务 215 万元，较上年增加 212 万元，增长 7066.67%。主要原因是人员支出功能科目更正。

12. 20126 档案事务 218 万元，与上年持平。

13. 20128 民主党派及工商联事务 58 万元，较上年增加 3 万元，增长 5.45%。

14. 20129 群众团体事务 426 万元，较上年减少 194 万元，下降 31.29%。主要原因是部门业务经费减少。

15. 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 923 万元，较上年增加 59 万元，增长 6.83%。主要是退休人员生活补贴增加。

16. 20132 组织事务 719 万元，较上年减少 90 万元，下降 11.12%。主要原因是部门业务经费减少。

17. 20133 宣传事务 476 万元，较上年增加 21 万元，增长 4.62%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

18. 20134 统战事务 264 万元，较上年增加 9 万元，增长 3.53%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

19. 20136 其他共产党事务支出 536 万元，较上年减少 2723 万元，下降 83.55%。主要原因是网格中心业务经费减少。

20. 20138 市场监督管理事务支出 2838 万元，较上年增加 82 万元，增长 2.98%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

21. 20140 信访事务 210 万元，较上年增加 210 万元。主要原因是该科目为新增设科目。

（二）204 公共安全支出 17608 万元，较上年减少 1229 万元，减少 6.52%。其中：

1. 20402 公安 16437 万元，较上年减少 1152 万元，下降 6.55%。主要原因是部门业务经费减少。

2. 20406 司法 1171 万元，较上年减少 77 万元，下降 6.17%。主要原因是部门业务经费减少。

（三）205 教育支出 191223 万元，较上年减少 25645 万元，下降 11.83%。其中：

1. 20501 教育管理事务 3084 万元，较上年增加 70 万元，增长 2.32%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

2. 20502 普通教育 181551 万元，较上年减少 25902 万元，12.49%。主要原因是教育项目经费减少。

3. 20503 职业教育 4300 万元，较上年增加 356 万元，增长 9.03。主要原因是退休人员生活补贴增加。

4. 20507 特殊教育 594 元，较上年减少 1 万元，下降 0.17%。

5. 20508 进修及培训 1410 万元，较上年减少 186 万元，

下降 11.65%。主要原因是教师进修学校人员支出减少。

6. 20599 其他教育支出 284 万元，较上年增加 18 万元，增长 6.77%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（四）206 科学技术支出 313 万元，较上年增加 20 万元，增长 6.83%。其中：

1. 20601 科学技术管理事务 73 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 1.35%。

2. 20605 科技条件与服务 134 万元，较上年增加 10 万元，增长 8.06%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

3. 20607 科学技术普及 107 万元，较上年增加 12 万元，增长 12.63%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（五）207 文化旅游体育与传媒支出 2201 万元，较上年减少 635 万元，下降 22.39%，其中：

1. 20701 文化和旅游 1911 万元，较上年减少 27 万元，下降 1.39%。主要原因是退休人员生活补贴增加，鲤声人才培养经费减少。

2. 20702 文物 200 万元，较上年预算数减少 49 万元，下降 19.68%。主要原因是上级提前下达专项减少。

3. 20703 体育 90 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.1%。

4. 20706 新闻出版电影 0 万元，较上年减少 108 万元。主要原因是老电影放映员生活补助费减少。

5. 20799 其他文化体育与传媒支出 0 万元，较上年减少 450 万元。主要原因是广电补助经费减少。

（六）208 社会保障和就业支出 91710 万元，较上年增

加 9316 万元，增长 11.31%，其中：

1. 20801 人力资源和社会保障管理事务 1197 万元，较上年增加 13 万元，增长 1.1%。主要原因是退休人员生活补贴增加、其他补助减少。

2. 20802 民政管理事务 626 万元，较预算数减少 33 万元，增长 5.01%。主要原因是部门业务经费减少。

3. 20805 行政事业单位离退休 38877 万元，较上年减少 3006 万元，下降 7.18%。主要原因是对机关事业单位养老保险基金补助减少。

4. 20807 就业补助 0 万元，较上年减少 177 万元。主要原因是公益性岗位及毕业生补贴减少。

5. 20808 抚恤 4519 万元，较上年减少 782 万元，下降 14.75%。主要原因是抚恤补助及上级提前下达专项减少。

6. 20809 退役安置 228 万元，较上年减少 1511 万元，下降 86.89%。主要原因是退役补偿等补助减少。

7. 20810 社会福利 3823 万元，较上年增加 1565 万元，增长 69.31%。主要原因是上级提前下达专项及退休人员生活补贴增加。

8. 20811 残疾人事业 4413 万元，较上年减少 920 万元，下降 17.25%。主要原因是上级提前下达专项及残疾人补助减少。

9. 20816 红十字事业 57 万元，较上年减少 2 万元，下降 3.39%。

10. 20819 最低生活保障 6440 万元，较上年增加 3073 万

元，增长 91.27%。主要原因是上级提前下达专项增加。

11.20820 临时救助 1131 万元，较上年增加 860 万元，增长 317.34%。主要是上级提前下达专项增加。

12.20821 特困人员救助供养 3200 万元，较上年增加 1024 万元，增长 47.06%。主要原因是上级提前下达专项增加。

13.20825 其他生活救助 0 万元，较上年减少 710 万元。主要原因是农村生活救助及价格临时补贴减少。

14.20826 财政对基本养老保险基金的补助 27031 万元，较上年增加 15727 万元，增长 139.13%。主要原因是上级提前下达专项增加。

15.20828 退役军人管理事务 169 万元，较上年减少 134 万元，下降 44.22%。主要原因是部门经费减少。

16.20899 其他社会保障和就业支出 0 万元，较上年减少 5670 万元。主要原因是上级提前下达专项减少。

（七）210 卫生健康支出 29630 万元，较上年减少 38166 万元，下降 56.3%。其中：

1.21001 卫生健康管理事务 632 万元，较上年减少 127 万元，下降 16.73%。主要原因是部门经费减少。

2.21002 公立医院 1331 万元，较上年增加 1128 万元，增长 555.67%。主要原因是上级提前下达专项增加。

3.21003 基层医疗卫生机构 4735 万元，较上年减少 1901 万元，下降 28.65%。主要原因是上级提前下达专项及部门经费减少。

4. 21004 公共卫生 5025 万元，较上年减少 32295 万元，下降 86.54%。主要原因是融资还本付息减少。

5. 21007 计划生育事务 1943 万元，较上年减少 336 万元，下降 14.74%。主要原因是部门经费减少。

6. 21011 行政事业单位医疗 1929 万元，较上年减少 300 万元，下降 13.46%。主要原因是人员工资基数变动导致医疗保险减少。

7. 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 11236 万元，较上年减少 2431 万元，下降 17.79%。主要原因是县级配套资金及计划生育人员参保补助减少。

8. 21013 医疗救助 2374 万元，较上年减少 1424 万元，下降 37.49%。主要原因是城乡医疗救助县级配套及基金分担费用减少。

9. 21014 优抚对象医疗 110 万元，较上年减少 61 万元，下降 35.67%。主要原因是上级提前下达专项减少。

10. 21016 老龄卫生健康事务 43 万元，较上年减少 680 万元，下降 94.05%。主要原因是部门经费减少。

11. 21099 其他卫生健康支出 272 万元，较上年增加 216 万元，增长 2620%。主要原因是上级提前下达专项增加。

（八）211 节能环保支出 246 万元，较上年增加 216 万元，增长 720%。其中：

1. 21101 环境保护管理事务 0 万元，较上年减少 30 万元。主要原因是环保协管员工作经费减少。

2. 21103 环境监测与监察 246 万元，较上年增加 246 万

元。主要原因是上级提前下达专项增加。

（九）212 城乡社区支出 4656 万元，较上年增加 864 万元，增长 22.78%。其中：

1. 21201 城乡社区管理事务 3298 万元，较上年增加 988 万元，增长 42.77%。主要原因是部分单位 2023 年度因不熟悉系统未编制基本支出。

2. 21202 城乡社区规划与管理 913 万元，较上年增加 913 万元。主要原因是上级提前下达专项增加。

3. 21205 城乡社区环境卫生 445 万元，较上年减少 436 万元，下降 49.49%。主要原因是上级提前下达专项及部门业务经费减少。

4. 21299 其他城乡社区支出 0 万元，较上年减少 600 万元。主要原因是部门业务经费增加。

（十）213 农林水支出 9978 万元，较上年增加 475 万元，增长 5%。其中：

1. 21301 农业农村 3209 万元，较上年减少 582 万元，下降 15.35%。主要原因是上级提前下达专项减少。

2. 21302 林业和草原 3099 万元，较上年减少 492 万元，下降 13.7%。主要原因是上级提前下达专项减少。

3. 21303 水利 1322 万元，较上年减少 174 万元，下降 11.63%。主要原因是部门经费减少。

4. 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 956 万元，较上年增加 445 万元，增长 87.08%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金增加。

5.21307 农村综合改革 1330 万元，较上年增加 1279 万元，增长 2507.84%。主要原因是上级提前下达专项增加。

6.21399 其他农林水支出 62 万元，较上年减少 1 万元，下降 1.59%。

（十一）214 交通运输支出 6564 万元，较上年减少 10879 万元，下降 62.37%，其中：

1.21401 公路水路运输 1477 万元，较上年增加 131 万元，增长 9.73%。主要原因是部分单位 2023 年度因不熟悉系统未编制基本支出。

2.21402 铁路运输 82 万元，较上年减少 59 万元，下降 41.84%。主要原因是部门业务经费减少。

3.21405 邮政业支出 60 万元，较上年增加 1 万元，增长 1.69%。主要原因是人员工资及附加性支出增加。

4.21499 其他交通运输支出 4946 万元，较上年减少 10951 万元，下降 68.89%。主要原因是扶持产业发展补助增加。

（十二）215 资源勘探信息等支出 447 万元，较上年增加 100 万元，增长 28.82%。其中：

21505 工业和信息产业监管 447 万元，较上年增加 100 万元，增长 28.82%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（十三）216 商业服务业等支出 302 万元，较上年减少 69 万元，下降 18.6%。其中：

1.21602 商业流通事务 302 万元，较上年增加 54 万元，增长 21.77%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

2. 21699 其他商业服务业等支出 0 万元,较上年减少 123 万元。主要原因是上级提前下达专项减少。

(十四) 217 金融支出增加 174 万元,较上年增加 174 万元,其中:

21703 金融发展支出 174 万元,较上年增加 174 万元。主要原因是政策性融资担保费补贴增加。

(十五) 220 自然资源海洋气象等支出 2689 万元,较上年减少 438 万元,下降 14.01%。其中:

1. 22001 自然资源事务 2617 万元,较上年减少 425 万元,下降 13.97%。主要原因是部门经费及上级提前下达专项减少。

2. 22005 气象事务 73 万元,较上年减少 12 万元,下降 14.12%。主要原因是人员工资及附加性支出减少。

(十六) 221 住房保障支出 6006 万元,较上年减少 418 万元,下降 6.51%。其中:

1. 22102 住房改革支出 5871 万元,较上年减少 42 万元,下降 0.71%。主要原因是因政策原因人员工资基数变动导致住房公积金减少。

2. 22103 城乡社区住宅 135 万元,较上年减少 376 万元,下降 73.58%。主要原因是房地产管理中心人员工资福利从单位结存资金列支。

(十七) 222 粮油物资储备支出 89 万元,较上年减少 1575 万元,下降 94.65%。其中:

1. 22201 粮油事务 89 万元,较上年减少 898 万元,下降

90.98%。主要原因是部门经费减少。

2.22204 粮油储备 0 万元，较上年减少 677 万元。主要原因是中心粮库贷款还本付息减少。

（十八）224 灾害防治及应急管理支出 1822 万元，较上年减少 580 万元，下降 24.15%，其中：

1.22401 应急管理事务 426 万元，较上年减少 24 万元，下降 5.33%。主要原因是部门经费减少。

2.22402 消防事务 1346 万元，较上年减少 537 万元，下降 28.52%。主要原因是森林防火经费减少、消防经费及补贴并入公安部门。

3.22405 地震事务 51 万元，较上年减少 3 万元，下降 5.56%。

4.22499 其他灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年减少 15 万元。主要原因是自然灾害救助资金减少。

（十九）227 预备费 9000 万元，较上年增加 4000 万元，增长 80%。主要是新增预备用于预算执行中自然灾害救灾、新的政策性因素、年初难以预见又必须安排等增加的支出。

（二十）229 其他支出 147697 万元，较上年增加 137697 万元，增长 1376.97%，其中：

1.22902 年初预留 3000 万元，较上年减少 7000 万元，下降 70%。主要原因是不再预留退休人员生活补助。

2.22999 其他支出 144697 万元，较上年增加 144697 万元。主要原因是预估全年上级拟再下达的转移支付补助。

（二十一）232 债务付息支出 19260 万元，较上年增加

3760 万元，增长 24.26%。主要原因是一般债务利息增加。

（二十二）233 债务发行费用支出 100 万元，与上年持平。

## **二、财政转移支付安排情况**

2024 年度仙游县对下转移支付预算数为 32159 万元，具体情况如下：

### **（一）一般性转移支付**

2023 年度仙游县对乡镇一般转移支付预算数为 32159 万元，具体情况如下：

1. 体制补助支出 16616 万元，较上年减少 1132 万元，下降 6.38%。主要原因是部分补助调整至县级基本财力保障机制奖补。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金支出 3043 万元，较上年增加 791 万元，增长 35.12%。主要原因是部分补助调整。

3. 农村综合改革转移支付支出 12500 万元，较上年增加 2000 万元，增长 19.05%。主要原因是村级运转及村干部工资福利增加。

### **（二）专项转移支付**

2024 年度仙游县对下专项转移支付预算数为 0 万元，与上年持平。

### **（三）税收返还**

2023 年度仙游县对下税收返还预算数为 0 万元，与上年持平。

## **三、举借政府债务情况**

2023 年，全县新增政府债务限额 198493 万元，实际新增债券 175393 万元（不含外债 22791 万元，其中：一般债券 31968 万元、专项债券 143425 万元）。截至 2023 年底，全县政府债务余额预计执行数为 1753494 万元（其中：一般债 461773 万元、专项债务 1291721 万元）；全县债务余额严格控制在省核定的限额 1808740 万元内（其中：一般债务限额 508606 万元，专项债务限额 1300143 万元）。

#### 四、预算绩效开展情况

2023 年度，按照《关于全面实施预算绩效管理项目方案》要求，我县将一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算全部纳入预算绩效目标管理，组织批复预算绩效资金 74.23 亿元，项目 210 个，绩效目标覆盖率为 100%，依托预算绩效管理一体化信息系统进行动态跟踪监控、评估；同时选取部分涉及卫生、农业、住房保障和产业发展等重大支出的 6 个项目，实施重点绩效评价，涉及财政资金 60019.32 万元；完成 64 个部门整体绩效目标批复及部门整体绩效自评，对自然资源局开展部门整体支出重点评价；按时保质完成 90 个项目绩效目标录入乡村振兴在线监管系统，并组织相关部门完成绩效目标录入乡村振兴在线监管系统。

## 附件 3

### 2024 年度县本级“三公”经费预算安排情况

按照国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》（闽财预[2014]106号）有关规定，根据各部门单位上报的 2024 年“三公”经费预算情况，经县财政局汇总，本级 2024 年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 857 万元，与上年预算数相比下降 0.23%。其中，因公出国（境）经费 16 万元，与上年预算数持平；公务接待费 111 万元，与上年预算数持平；公务用车购置经费 266 万元，与上年预算数相比下降 0.37%；公务用车运行经费 464 万元，与上年预算数相比下降 0.22%。

附件2-1：

地块收储款项目绩效目标表

|            |                                                         |                                                     |                      |          |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                 | 《国有建设用地使用权出让合同》编号3503222021B00676、3503222021B00715号 |                      |          |
|            | 项目申报的可行性                                                | 根据政府批复及收储协议书支付地块收储款                                 |                      |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                    | 29600.00                                            |                      |          |
|            | 财政拨款                                                    | 29600.00                                            |                      |          |
|            | 其他资金                                                    |                                                     |                      |          |
| 项目实施期目标    | 完成九仙产业投资公司占地面积约120.5 亩，80358.2平方米住宅用地的国有土地使用权及地面建筑物的收储。 |                                                     |                      |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                    | 二级指标                                                | 三级指标                 | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                    | 经济成本指标                                              | 地块的收储成本              | ≥29600万元 |
|            | 产出指标                                                    | 数量指标                                                | 收储地块亩数               | ≥120.5亩  |
|            |                                                         | 质量指标                                                | 完成项目收储的通过率           | ≥90%     |
|            |                                                         | 时效指标                                                | 地块收储的及时率             | ≥90%     |
|            | 效益指标                                                    | 经济效益指标                                              | 收储地块出让拍卖金额占政府收入金额的比例 | ≥3%      |
|            | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                                           | 收储地块收益企业满意度          | ≥90%     |
| 备注         |                                                         |                                                     |                      |          |

附件2-2:

城乡居民基本养老保险县级补助项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                               |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                          |           | 1. 《福建省人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（闽政〔2013〕15号） 2. 《莆田市人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（莆政综〔2013〕40号） 3. 《 仙游县城乡居民社会养老保险制度一体化的实施办法》（仙政文〔2013〕154号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                         |           | 中央、省级、市级、县级各级财政补助支持，项目可行。                                                                                                                     |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                             |           | 12081.88                                                                                                                                      |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                             |           | 12081.88                                                                                                                                      |         |
|            | 其他资金                                                                                                                             |           |                                                                                                                                               |         |
| 项目实施期目标    | 确保我县16-59周岁27.32万人参保缴费人员的缴费补贴、60周岁及以上19万人的待遇领取人员养老金补助、0.48万人的城乡居民丧葬金补助及时到位、足额发放、有效执行、能够改善参保群众生活质量、财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 |           |                                                                                                                                               |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                          | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标    | 基础养老金月人均发放水平                                                                                                                                  | ≥175元   |
|            | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 城乡居民待遇领取人数                                                                                                                                    | ≥19万人   |
|            |                                                                                                                                  |           | 城乡居民特殊群体代缴人数                                                                                                                                  | ≥2.09万人 |
|            |                                                                                                                                  |           | 城乡居民丧葬金领取人数                                                                                                                                   | ≥0.48万人 |
|            |                                                                                                                                  | 质量指标      | 城乡居民待遇发放成功率                                                                                                                                   | ≥95%    |
|            |                                                                                                                                  |           | 城乡居民参保缴费率                                                                                                                                     | ≥80%    |
|            |                                                                                                                                  | 时效指标      | 城乡居民养老金发放及时完成率                                                                                                                                | ≥95%    |
|            | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 城乡居民政策知晓率                                                                                                                                     | ≥90%    |
|            | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 城乡居民参保群众满意度                                                                                                                                   | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                               |         |

附件2-3：

农村居民低保项目绩效目标表

|            |                                                      |           |                                                     |          |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                              |           | 《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）                               |          |
|            | 项目申报的可行性                                             |           | 根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）文件精神，按月对农村低保对象发放低保金，保障最低生活标准 |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                 |           | 2700.00                                             |          |
|            | 财政拨款                                                 |           | 2700.00                                             |          |
|            | 其他资金                                                 |           |                                                     |          |
| 项目实施期目标    | 2024年预计为20500名农村低保对象发放生活补助，人均标准530元以上，切实保障困难群众的基本生活。 |           |                                                     |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 农村低保月人均补助标准                                         | =530元    |
|            | 产出指标                                                 | 数量指标      | 农村低保保障人数                                            | ≥20500人  |
|            |                                                      | 质量指标      | 农村低保资金社会化发放率                                        | =100%    |
|            |                                                      | 时效指标      | 农村低保补助资金发放及时率                                       | =100%    |
|            | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 农村低保增加困难群众经济收入                                      | ≥3600元/年 |
|            |                                                      | 社会效益指标    | 农村低保政策知晓率                                           | ≥96%     |
|            |                                                      |           | 农村低保覆盖率                                             | ≥1.7%    |
|            | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 农村低保投诉处理率                                           | ≥100%    |
|            |                                                      |           | 农村低保对象满意度                                           | ≥95%     |
| 备注         |                                                      |           |                                                     |          |

附件2-4：

城乡特困供养金项目绩效目标表

|            |                                            |                                                  |               |        |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                    | 《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）                            |               |        |
|            | 项目申报的可行性                                   | 根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）文件精神，对城乡特困对象发放生活补助和照料护理补助 |               |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                       | 2300.00                                          |               |        |
|            | 财政拨款                                       | 2300.00                                          |               |        |
|            | 其他资金                                       |                                                  |               |        |
| 项目实施期目标    | 2023年预计有2300名特困供养，按月对其发放特困供养金，人均标准1800元以上。 |                                                  |               |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                       | 二级指标                                             | 三级指标          | 全年目标值  |
|            | 成本指标                                       | 经济成本指标                                           | 特困供养月人均补助标准   | ≥1712元 |
|            | 产出指标                                       | 数量指标                                             | 特困供养保障人数      | ≥2300人 |
|            |                                            | 质量指标                                             | 特困供养资金社会化发放率  | =100%  |
|            |                                            | 时效指标                                             | 特困供养资金发放及时率   | =100%  |
|            | 效益指标                                       | 社会效益指标                                           | 生活不能自理特困集中供养率 | ≥60%   |
|            |                                            |                                                  | 特困供养投诉处理率     | ≥100%  |
|            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                                        | 特困供养对象满意度     | ≥95%   |
| 备注         |                                            |                                                  |               |        |

附件2-5：

榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费项目绩效目标表

|                                                                                                                                                                                               |          |           |                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况                                                                                                                                                                                        | 项目立项的依据  |           | 《仙游县榜头镇小城市（一期）建设项目委托代建政府购买服务协议》、《仙游县发展和改革局关于仙游县榜头镇“小城市”（一期）建设项目可行性研究报告的批复》 |          |
|                                                                                                                                                                                               | 项目申报的可行性 |           | 项目的建设符合国家产业政策，符合仙游县总体规划的要求。项目建成将促进仙游县招商引资的发展，更好的拓展仙游县产业的发展空间。              |          |
| 专项资金情况（万元）                                                                                                                                                                                    | 资金总额     |           | 12262.00                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                               | 财政拨款     |           | 12262.00                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                               | 其他资金     |           |                                                                            |          |
| 项目实施期目标                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                                            |          |
| 项目修建市政道路长度2304米，建设安置房套数102套，建设内部管理制度4个，施工质量验收达标率大等于90%，项目工程进度及时率大等于90%，榜头小城市项目年度资金总投入大等于13000万元，污水排放入河数量小于等于80吨，永永环境整治的费用小于等于60万元，吸引上级单位及企业考察调研次数大等于4次，接到项目周边群众上访件次数小于等于2件，项目区域内群众满意度大于等于90%。 |          |           |                                                                            |          |
| 绩效目标指标                                                                                                                                                                                        | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                                                                       | 全年目标值    |
|                                                                                                                                                                                               | 成本指标     | 经济成本指标    | 榜头小城市项目资金投入                                                                | ≥12000万元 |
|                                                                                                                                                                                               | 产出指标     | 数量指标      | 市政道路修建长度                                                                   | ≥2034米   |
|                                                                                                                                                                                               |          |           | 建设安置房套数                                                                    | ≥102套    |
|                                                                                                                                                                                               |          | 质量指标      | 施工质量验收达标率                                                                  | ≥90%     |
|                                                                                                                                                                                               |          | 时效指标      | 项目工程进度及时率                                                                  | ≥90%     |
|                                                                                                                                                                                               | 效益指标     | 社会效益指标    | 接到项目周边群众上访件次数                                                              | ≤2次      |
|                                                                                                                                                                                               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 项目区域内群众满意度                                                                 | ≥90%     |
| 备注                                                                                                                                                                                            |          |           |                                                                            |          |

附件2-6：

仙游县鲤城东北部棚户区改造项目政府购买服务费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                            |                                                         |                          |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                    | 《仙游县发展和改革局关于鲤城东北部棚户区改造项目可行性研究报告的批复》，审批文号：仙发改（2016）231号。 |                          |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                   | 《仙游县鲤城东北部棚户区改造项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司。         |                          |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                       | 2345.00                                                 |                          |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                       | 2345.00                                                 |                          |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                       |                                                         |                          |         |
| 项目实施期目标    | 鲤城东北部棚户区改造项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于200宗，项目完成验收合格率100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于2212万元，安置房差价款收入额大于等于1000万元，安置户上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。 |                                                         |                          |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标                                                    | 三级指标                     | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标                                                  | 鲤城东北部棚户区改造项目资金总投入        | ≤2345万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标                                                    | 鲤城东北部棚户区改造项目增加房屋不动产初始登记量 | ≥100宗   |
|            |                                                                                                                                            | 质量指标                                                    | 鲤城东北部棚户区改造项目验收合格率        | ≥100%   |
|            |                                                                                                                                            | 时效指标                                                    | 鲤城东北部棚户区改造项目工程进度及时率      | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标                                                  | 鲤城东北部棚户区改造项目安置房差价款收入额    | ≥500万元  |
|            |                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                  | 鲤城东北部棚户区改造项目安置户上访户数      | ≤1次     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                               | 鲤城东北部棚户区改造项目服务对象满意度      | ≥98%    |
| 备注         |                                                                                                                                            |                                                         |                          |         |

附件2-7：

仙游县鲤城东北部棚户区改造项目（二期）政府购买服务费项目  
绩效目标表

|            |                                                                                                                                                 |           |                                                                  |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                         |           | 《仙游县发展和改革局关于仙游县鲤城东北部棚户区改造（二期）项目可行性研究报告的批复》，审批文号：仙发改投资（2017）350号。 |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                        |           | 《仙游县鲤城东北部棚户区改造（二期）项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司               |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                            |           | 3030.00                                                          |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                            |           | 3030.00                                                          |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                            |           |                                                                  |         |
| 项目实施期目标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于100宗，项目完成验收合格率100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于3358万元，，安置房差价款收入额大于等于1000万元，安置房上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。 |           |                                                                  |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                                                             | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目项目资金总投入                                          | ≤3030万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标      | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目增加房屋不动产初始登记量                                     | ≥50宗    |
|            |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目验收合格率                                            | =100%   |
|            |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目工程进度及时率                                          | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目安置房差价款收入额                                        | ≥500万元  |
|            |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目涉及安置户上访户数                                        | ≤1次     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目服务对象满意率                                          | ≥98%    |
| 备注         |                                                                                                                                                 |           |                                                                  |         |

附件2-8：

仙游县鲤北片区安居工程政府购买服务费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                           |           |                                                        |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                   |           | 《仙游县发展和改革局关于鲤北片区安居工程可行性研究报告的批复》， 审批文号：仙发改投资（2016）483号。 |          |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                  |           | 《仙游县鲤北片区安居工程项目可行性研究报告》， 编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司          |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                      |           | 11600.00                                               |          |
|            | 财政拨款                                                                                                                                      |           | 11600.00                                               |          |
|            | 其他资金                                                                                                                                      |           |                                                        |          |
| 项目实施期目标    | 鲤北片区安居工程项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于120宗，， 项目完成100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于30983万元， 安置房差价款收入额大于等于4000万元， 安置房上访户数小于等于1户， 片区内服务对象满意率大于等于98%。 |           |                                                        |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                   | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本指标    | 鲤北片区安居工程项目资金总投入                                        | ≤11600万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标      | 鲤北片区安居工程项目增加房屋不动产初始登记量                                 | ≥120宗    |
|            |                                                                                                                                           | 质量指标      | 鲤北片区安居工程项目完成率                                          | ≥100%    |
|            |                                                                                                                                           | 时效指标      | 鲤北片区安居工程项目工程进度及时率                                      | >100%    |
|            | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 鲤北片区安居工程项目安置房差价款收入额                                    | ≥2000万元  |
|            |                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 鲤北片区安居工程项目安置户上访户数                                      | ≤1次      |
|            | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 鲤北片区安居工程项目服务对象满意度                                      | ≥98%     |
| 备注         |                                                                                                                                           |           |                                                        |          |

附件2-9：

征迁补偿款项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                       |                                                            |               |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                               | 中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室《关于加快2021年“重中之重”项目攻坚的通知》（仙委办【2021】11号） |               |            |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                              | 项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。            |               |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                  | 19600.00                                                   |               |            |
|            | 财政拨款                                                                                                                                  | 19600.00                                                   |               |            |
|            | 其他资金                                                                                                                                  |                                                            |               |            |
| 项目实施期目标    | 2024年拟完成三大片区征迁面积大于等于14万平方米，征迁方案落实率大于等于100%，征迁及时完成率大于等于95%，三大片区征迁资金总投入19600万元，项目带动就业人数大于等于1000人，接到项目周边群众上访件次数小于等于2次，征迁区域内群众满意度大于等于95%。 |                                                            |               |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标                                                       | 三级指标          | 全年目标值      |
|            | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标                                                     | 三大片区征迁资金总投入   | ≥19600万元   |
|            | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                                                       | 三大片区完成拆迁面积    | ≥140000平方米 |
|            |                                                                                                                                       | 质量指标                                                       | 征迁方案落实率       | ≥100%      |
|            |                                                                                                                                       | 时效指标                                                       | 征迁及时完成率       | ≥95%       |
|            | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                     | 项目带动就业人数      | ≥1000人     |
|            |                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                     | 接到项目周边群众上访件次数 | ≤2次        |
|            | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                  | 征迁区域内群众满意度    | ≥95%       |
| 备注         |                                                                                                                                       |                                                            |               |            |

附件2-10：

鲤南2016年新城区安居工程购买服务费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                         | 仙游县发展和改革局《关于仙游县鲤南新城区安居工程可行性研究报告的批复》（仙发改【2016】31号） |                 |           |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                        | 项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。   |                 |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                                            | 3821.30                                           |                 |           |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                                            | 3821.30                                           |                 |           |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                            |                                                   |                 |           |
| 项目实施期目标    | 2024年拟建设安置房3幢（40号地4-6#），建设面积大于等于9000平方米，资金总投入大于等于3721.3万元，项目竣工验收合格率大于等于95%，项目工程进度及时率大于等于95%，环境整治费用小于等于100万元，入驻个体工商户数量大于等于15家，接到项目周边群众上访次数小于等于2次，环评通过率大于等于100%，项目回迁群众满意度大于等于95%. |                                                   |                 |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标                                              | 三级指标            | 全年目标值     |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                            | 生态环境成本指标                                          | 环境整治费用          | ≤100万元    |
|            |                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标                                            | 40号地4-6#项目资金总投入 | ≥3721.3万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标                                              | 40号4-6#安置房建设面积  | ≥9000平方米  |
|            |                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                              | 项目竣工验收合格率       | ≥95%      |
|            |                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                              | 项目工程进度及时率       | ≥95%      |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                            | 入驻个体工商户数量       | ≥15家      |
|            |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                            | 接到项目周边群众上访次数    | ≤2次       |
|            |                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                            | 环评通过率           | ≥100%     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                                         | 项目回迁群众满意度       | ≥95%      |
| 备注         |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |           |

附件2-11：

税收征管经费项目绩效目标表

|            |                                                                                          |                                                                                        |              |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                  | 财政部国家税务总局印发《税务部门业务费保障实施办法》（财行【2018】305号）和省财政厅 省税务局印发《福建省税务部门经费保障实施办法的通知》（闽财税【2019】18号） |              |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                 | 培养优质税收服务，促进建立良好营商环境                                                                    |              |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                     | 2100.00                                                                                |              |         |
|            | 财政拨款                                                                                     | 2100.00                                                                                |              |         |
|            | 其他资金                                                                                     |                                                                                        |              |         |
| 项目实施期目标    | 开展税务知识培训4次、被督查审计单位问题整改率达到85%以上、发票及时供应率90%以上、人均培训成本200元/人、纸质缴款书替代率达到90%以上、纳税人满意程度、提升办税质量。 |                                                                                        |              |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                                   | 三级指标         | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标                                                                                 | 人均培训成本       | =200元/人 |
|            | 产出指标                                                                                     | 数量指标                                                                                   | 每年开展税务知识培训次数 | =4次     |
|            |                                                                                          | 质量指标                                                                                   | 被督查审计单位问题整改率 | ≥85%    |
|            |                                                                                          | 时效指标                                                                                   | 发票及时供应率      | ≥90%    |
|            | 效益指标                                                                                     | 生态效益指标                                                                                 | 纸质缴款书替代率     | ≥90%    |
|            | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                              | 纳税人满意度       | ≥95%    |
| 备注         |                                                                                          |                                                                                        |              |         |

附件2-12：

木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目项目绩效目标表

|            |                                                                                   |           |                                                            |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                           |           | 《仙游县发展和改革局关于木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程可行性研究报告的批复》（仙发改投资[2017]332号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                          |           | 按《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定及时偿还项目本金及利息，维护好政府良好信用率，避免债务逾期 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                              |           | 8641.00                                                    |         |
|            | 财政拨款                                                                              |           | 8641.00                                                    |         |
|            | 其他资金                                                                              |           |                                                            |         |
| 项目实施期目标    | 按照与国开行签订的《项目融资借款合同》，2024年6月5日归还本金3000万元、12月5日归还本金3000万元，按季度支付利息合计2780万元，共计8780万元。 |           |                                                            |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 三级指标                                                       | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                              | 经济成本指标    | 化解贷款本金及利息                                                  | ≥8641万元 |
|            | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 全年偿还贷款资金次数                                                 | ≥2次     |
|            |                                                                                   |           | 支付利息次数                                                     | ≥4次     |
|            |                                                                                   | 质量指标      | 还款成功率                                                      | ≥100%   |
|            |                                                                                   | 时效指标      | 还本付息逾期次数                                                   | ≤0次     |
|            | 效益指标                                                                              | 社会效益指标    | 政府信用良好率                                                    | ≥100%   |
|            | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度                                                    | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                   |           |                                                            |         |

附件2-13：

木兰溪防洪工程仙榜段项目项目绩效目标表

|            |                                                                                     |           |                                                                     |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                             |           | 闽发改农业[2013]483号《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程仙榜段可行性研究报告的批复》（闽发改农业[2013]483号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                            |           | 按《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定及时偿还项目本金及利息，维护好政府良好信用率，避免债务逾期          |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                |           | 2310.00                                                             |         |
|            | 财政拨款                                                                                |           | 2310.00                                                             |         |
|            | 其他资金                                                                                |           |                                                                     |         |
| 项目实施期目标    | 按照与国开行签订的《人民币资金借款合同》，2024年4月21日归还本金1000万元、10月21日归还本金1000万元，按季度支付利息合计350万元，共计2350万元。 |           |                                                                     |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                                                | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                | 经济成本指标    | 化解贷款本金及利息                                                           | ≥2350万元 |
|            | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 全年偿还贷款资金次数                                                          | ≥2次     |
|            |                                                                                     |           | 支付利息次数                                                              | ≥4次     |
|            |                                                                                     | 质量指标      | 还款成功率                                                               | ≥100%   |
|            |                                                                                     | 时效指标      | 还本付息逾期次数                                                            | ≤0次     |
|            | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 政府信用良好率                                                             | ≥100%   |
|            | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度                                                             | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                     |           |                                                                     |         |

附件2-14：

木兰溪防洪工程盖尾段工程项目项目绩效目标表

|            |                                                                                   |                                                            |            |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                           | 《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程盖尾段可行性研究报告的批复》（闽发改网农业[2016]68号）       |            |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                          | 按《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定及时偿还项目本金及利息，维护好政府良好信用率，避免债务逾期 |            |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                              | 2265.00                                                    |            |         |
|            | 财政拨款                                                                              | 2265.00                                                    |            |         |
|            | 其他资金                                                                              |                                                            |            |         |
| 项目实施期目标    | 按照与农发行签订的《固定资产借款合同》，2024年5月10日归还本金1200万元、11月12日归还本金800万元，按季度支付利息合计290万元，共计2290万元。 |                                                            |            |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                              | 二级指标                                                       | 三级指标       | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                              | 经济成本指标                                                     | 化解贷款本金及利息  | ≥2265万元 |
|            | 产出指标                                                                              | 数量指标                                                       | 全年偿还贷款资金次数 | ≥2次     |
|            |                                                                                   |                                                            | 支付利息次数     | ≥4次     |
|            |                                                                                   | 质量指标                                                       | 还款成功率      | ≥100%   |
|            |                                                                                   | 时效指标                                                       | 还本付息逾期次数   | ≤0次     |
|            | 效益指标                                                                              | 社会效益指标                                                     | 政府信用良好率    | ≥100%   |
|            | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                                                  | 还款对象满意度    | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                   |                                                            |            |         |

附件2-15：

共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金项目绩效目标表

|            |                                       |           |                                                        |         |
|------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                               |           | 《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）       |         |
|            | 项目申报的可行性                              |           | 按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等共建美丽乡村工作，改善农村生活环境，具有可行性。 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                  |           | 2193.00                                                |         |
|            | 财政拨款                                  |           | 2193.00                                                |         |
|            | 其他资金                                  |           |                                                        |         |
| 项目实施期目标    | 确保18个乡镇的315个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到95%以上。 |           |                                                        |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                                                   | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 18个乡镇开展共建美丽乡村成本                                        | ≥2193万元 |
|            | 产出指标                                  | 数量指标      | 共建美丽乡村包含乡镇数量                                           | ≥18个    |
|            |                                       | 质量指标      | 共建美丽督查发现问题整改率                                          | ≥95%    |
|            |                                       | 时效指标      | 共建美丽乡村运行效率                                             | ≥100%   |
|            | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 共建项目服务村居个数                                             | ≥315个   |
|            | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众对共建美丽乡村满意度                                           | ≥90%    |
| 备注         | 无                                     |           |                                                        |         |

附件2-16：

纵三线仙游段贷款本息项目绩效目标表

|            |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                   |           | 仙发改审【2015】18号（仙游县发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）、仙发改审【2015】46号（仙游县发展和改革委员会关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）                                                           |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                  |           | 纵三线仙游段全长约70.9公里，总投资约17.9亿元，实行分期分段建设，自2016年8月份至今，先后累计建设约33.3公里（钟山湖亭至榜头上昆段约16公里、榜头上昆至鲤南涵井段约5公里、游洋双峰至钟山麦斜段约7公里以及目前正建沽山至梧椿段约5.3公里），项目向国开行融资贷款，需要按融资贷款合同要求进行还本付息，预计2024年纵三仙游段贷款本息8965万元。 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                      |           | 8965.00                                                                                                                                                                             |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                      |           | 8965.00                                                                                                                                                                             |         |
|            | 其他资金                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| 项目实施期目标    | 根据项目向国开行融资贷款合同要求进行还本付息，本金按1年分2次偿还，利息按季度进行支付，预计2024年纵三仙游段贷款本息8965万元，具体要求以国开行实际计算为准；计划纵三线累计实施建设里程33.3公里，纵三线完工项目验收合格率达90%以上。 |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标    | 纵三线仙游段贷款本息当年总投入                                                                                                                                                                     | ≥8965万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 建设里程                                                                                                                                                                                | ≥33.3公里 |
|            |                                                                                                                           | 质量指标      | 纵三线完工项目验收合格率                                                                                                                                                                        | ≥90%    |
|            |                                                                                                                           | 时效指标      | 纵三线按期完成进度比例                                                                                                                                                                         | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标    | 纵三线促进沿线乡镇固投同期增长率                                                                                                                                                                    | ≥6%     |
|            | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 纵三线道路附近居民满意度                                                                                                                                                                        | ≥100%   |
| 备注         |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |         |

附件2-17：

仙游县农村公路工程贷款本息项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                     |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                              |           | 仙发改【2016】206号（仙游县发展和改革局关于仙游县农村公路工程可行性研究报告的批复）                                                       |            |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                             |           | 根据我县交通发展需要，我县近年实施4条农村公路合计长约36.515公里（郊园线、钟石线、鲤东线、广桥至半岭段），项目总投资约4.3亿元，项目向国开行融资贷款，需要按贷款合同要求向国开行进行还本付息。 |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                 |           | 2268.75                                                                                             |            |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                 |           | 2268.75                                                                                             |            |
|            | 其他资金                                                                                                                                                 |           |                                                                                                     |            |
| 项目实施期目标    | 项目向国开行融资贷款，需要按贷款合同要求向国开行进行还本付息，本金按1年还2次，利息按季度进行支付，预计2024年仙游县农村公路工程贷款本息2268.75万元，具体要求以国开行实际计算为准；计划仙游县农村公路工程累计实施建设里程36.515公里，仙游县农村公路工程完工项目验收合格率达90%以上。 |           |                                                                                                     |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                                                                | 全年目标值      |
|            | 成本指标                                                                                                                                                 | 经济成本指标    | 仙游县农村公路工程贷款本息当年总投入                                                                                  | ≥2268.75万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标      | 农村公路建设里程                                                                                            | ≥36.515公里  |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 仙游县农村公路工程完工项目验收合格率                                                                                  | ≥90%       |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 仙游县农村公路工程按期完成进度比例                                                                                   | ≥100%      |
|            | 效益指标                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 仙游县农村公路工程促进沿线乡镇固投同期增长率                                                                              | ≥6%        |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 仙游县农村公路工程附近居民满意度                                                                                    | ≥100%      |
| 备注         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                     |            |

附件2-18：

联二线仙游段贷款本息项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                     |                                                                                     |                  |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                             | 莆发改审【2013】65号（莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国道干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究3报告的批复）              |                  |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                            | 联二线仙游段长约65公里，总投资约10亿元，自2014年至今累计完成约49公里，项目建设资金向农发行融资贷款，需要我县还本付息，预计2024年需还本付息3693万元。 |                  |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                | 3693.00                                                                             |                  |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                | 3693.00                                                                             |                  |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |         |
| 项目实施期目标    | 联二线仙游段贷款本息3693万元，根据该项目向融资机构农发行的融资借款合同进行还本付息，本金按1年还2次，利息按季度进行支付，预计2024年联二线仙游段贷款本息3693万元，具体要求以国开行实际计算为准；目前计划联二线仙游段累计实施建设里程49公里，联二线仙游段完工项目验收合格率达90%以上。 |                                                                                     |                  |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标                                                                                | 三级指标             | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                                                | 经济成本指标                                                                              | 联二线仙游段贷款本息当年总投入  | ≥3693万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标                                                                                | 联二线建设里程          | ≥49公里   |
|            |                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                | 联二线完工项目验收合格率     | ≥90%    |
|            |                                                                                                                                                     | 时效指标                                                                                | 联二线按期完成进度比例      | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                                                | 社会效益指标                                                                              | 联二线促进沿线乡镇固投同期增长率 | ≥6%     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标                                                                           | 联二线道路附近居民满意度     | ≥100%   |
| 备注         |                                                                                                                                                     |                                                                                     |                  |         |

附件2-19：

仙游县主城区卫生保洁管理1+N服务项目绩效目标表

|            |                                                      |                                           |                  |          |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                              | 2017年7月10日县委常委【2017】27号会议纪要讨论并通过该项目的组织实施。 |                  |          |
|            | 项目申报的可行性                                             | 有利于提升保洁管养的整体质量，降低政府资金投入，可节约政府经费年支出800万元。  |                  |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                 | 3100.00                                   |                  |          |
|            | 财政拨款                                                 | 3100.00                                   |                  |          |
|            | 其他资金                                                 |                                           |                  |          |
| 项目实施期目标    | ①木兰水域公里数管理超18.72公里；②垃圾转运站维护7座；③公厕管理量达到7座④照明路完好率达到95% |                                           |                  |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                 | 二级指标                                      | 三级指标             | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                 | 经济成本指标                                    | 1+n市政道路品质提升资金总投入 | ≥100万元   |
|            | 产出指标                                                 | 数量指标                                      | 木兰水域及景观养护管理公里数   | ≥18.72公里 |
|            |                                                      |                                           | 垃圾运转站数量          | ≥7座      |
|            |                                                      |                                           | 管理公厕数量           | ≥7座      |
|            |                                                      | 质量指标                                      | 城市道路照明设施完好率      | ≥95%     |
|            |                                                      | 时效指标                                      | 损坏路灯修复及时率        | ≥10天     |
|            | 效益指标                                                 | 生态效益指标                                    | 城区环境评分提升率        | ≥20%     |
|            | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标                                 | 受益人员满意度          | ≥95%     |
| 备注         |                                                      |                                           |                  |          |