

财政预算报告附件

**2023 年华阴市预算  
执行情况和 2024 年财政预算  
(草案)**

华阴市财政局

2024 年 2 月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表及说明

表 01	2023 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	01
表 02	2023 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	02
表 03	2023 年本级一般公共预算收入执行情况表.....	03
表 04	2023 年本级一般公共预算支出执行情况表.....	04
表 05	2023 年中省市一般公共预算补助情况表.....	05
表 06	2023 年地方政府一般债务限额和余额情况表.....	06
说明 1:	关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明.....	07
表 07	2024 年全市一般公共预算收入预算表.....	09
表 08	2024 年全市一般公共预算支出预算表.....	10
表 09	2024 年本级一般公共预算收入预算表.....	11
表 10	2024 年本级一般公共预算支出预算表.....	12
表 11	2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表.....	13
表 12	2024 年本级一般公共预算支出经济分类预算表.....	24
表 13	2024 年本级一般公共预算基本支出预算表.....	27
表 14	2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	28
表 15	2024 年本级专项转移支付预算表.....	29
说明 2:	关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明.....	30

## 二、政府性基金预算报表及说明

表 16	2023 年全市政府性基金收入执行情况表.....	34
表 17	2023 年全市政府性基金支出执行情况表.....	35

表 18	2023 年本级政府性基金收入执行情况表.....	36
表 19	2023 年本级政府性基金支出执行情况表.....	37
表 20	2023 年中省市政府性基金补助情况表.....	38
表 21	2023 年地方政府专项债务限额和余额情况表.....	39
说明 3:	关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明.....	40
表 22	2024 年全市政府性基金收入预算表.....	42
表 23	2024 年全市政府性基金支出预算总表.....	43
表 24	2024 年本级政府性基金收入预算表.....	44
表 25	2024 年本级政府性基金支出预算总表.....	45
表 26	2024 年本级政府性基金支出预算表.....	46
表 27	2024 年本级政府性基金预算转移性收支表.....	47
说明 4:	关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明.....	48

### 三、国有资本经营预算报表及说明

表 28	2023 年全市国有资本经营预算收入执行情况表.....	49
表 29	2023 年全市国有资本经营预算支出执行情况表.....	50
表 30	2023 年本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	51
表 31	2023 年本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	52
说明 5:	关于 2023 年国有资本经营预算执行情况说明.....	53
表 32	2024 年全市国有资本经营预算收入预算表.....	54
表 33	2024 年全市国有资本经营预算支出预算表.....	55
表 34	2024 年本级国有资本经营预算收入预算表.....	56
表 35	2024 年本级国有资本经营预算支出预算表.....	57
说明 6:	关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明.....	58

#### 四、社会保险基金预算报表及说明

表 36	2023 年全市社会保险基金收入执行情况表.....	59
表 37	2023 年全市社会保险基金支出执行情况表.....	60
表 38	2023 年本级社会保险基金收入执行情况表.....	61
表 39	2023 年本级社会保险基金支出执行情况表.....	62
说明 7:	关于 2023 年社会保险基金预算执行情况的说明.....	63
表 40	2024 年全市社会保险基金收入预算表.....	65
表 41	2024 年全市社会保险基金支出预算表.....	66
表 42	2024 年本级社会保险基金收入预算表.....	67
表 43	2024 年本级社会保险基金支出预算表.....	68
说明 8:	关于 2024 年社会保障基金预算安排情况说明.....	69

#### 五、附录

预算报告名词解释.....	70
---------------	----

# 2023 年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
<b>一、税收收入</b>	18950	23060	20526	89.01	8.32
增值税	3227	7630	5984	78.43	85.44
企业所得税	414	500	1555	311.00	275.60
企业所得税退税					
个人所得税	588	750	381	50.8	-35.20
资源税	124	180	54	30.00	-56.45
城市维护建设税	1298	1400	1187	84.79	-8.55
房产税	1244	1400	986	70.43	-20.74
印花稅	514	600	700	116.67	36.19
城镇土地使用税	1237	1400	1003	71.64	-18.92
土地增值税	1704	1800	772	42.89	-54.69
车船税	799	900	826	91.78	3.38
耕地占用税及契稅	7800	6500	7020	108.00	-10.00
环境保护税			58		
<b>二、非税收入</b>	6593	6040	8682	143.74	31.69
专项收入	1199	1140	1259	110.44	5.00
行政事业性收费收入	166	200	512	256	208.43
罚没收入	2867	2300	1875	81.52	-34.6
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	2362	2400	5036	209.83	113.21
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
<b>收入合计</b>	25543	29100	29208	100.37	14.35

## 2023 年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	24270	23715	-2.3
二、国防支出	0	0	
三、公共安全支出	10171	9345	-8.1
四、教育支出	33067	33200	0.4
五、科学技术支出	378	383	1.3
六、文化旅游体育与传媒支出	3203	3261	1.8
七、社会保障和就业支出	32130	35040	9.1
八、卫生健康支出	16860	14865	-11.8
九、节能环保支出	2996	5469	82.5
十、城乡社区支出	17024	29148	71.2
十一、农林水支出	38964	36366	-6.5
十二、交通运输支出	6071	3989	-34.3
十三、资源勘探工业信息等支出	1686	1004	-40.5
十四、商业服务业等支出	1083	483	-55.4
十五、金融支出	20	120	
十六、自然资源海洋气象等支出	20488	4605	-77.5
十七、住房保障支出	6205	7443	20.0
十八、粮油物资储备支出	850	421	-50.5
十九、灾害防治及应急管理支出	2710	2495	-7.9
二十、债务付息支出	1922	2091	5.3
二十一、债务发行费用支出	14	16	14.3
二十二、其他支出	119	0	-100.0
合 计	220231	213459	-3.1

## 2023 年本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%	执行数比 上年±%
<b>一、税收收入</b>	18950	23060	20526	89.01	8.32
增值税	3227	7630	5984	78.43	85.44
企业所得税	414	500	1555	311.00	275.60
企业所得税退税					
个人所得税	588	750	381	50.8	-35.20
资源税	124	180	54	30.00	-56.45
城市维护建设税	1298	1400	1187	84.79	-8.55
房产税	1244	1400	986	70.43	-20.74
印花税	514	600	700	116.67	36.19
城镇土地使用税	1237	1400	1003	71.64	-18.92
土地增值税	1704	1800	772	42.89	-54.69
车船税	799	900	826	91.78	3.38
耕地占用税及契税	7800	6500	7020	108.00	-10.00
环境保护税			58		
<b>二、非税收入</b>	6593	6040	8682	143.74	31.69
专项收入	1199	1140	1259	110.44	5.00
行政事业性收费收入	166	200	512	256	208.43
罚没收入	2867	2300	1875	81.52	-34.6
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	2362	2400	5036	209.83	113.21
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
<b>收入合计</b>	25543	29100	29208	100.37	14.35

## 2023 年本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	24270	23715	-2.3
二、国防支出	0	0	
三、公共安全支出	10171	9345	-8.1
四、教育支出	33067	33200	0.4
五、科学技术支出	378	383	1.3
六、文化旅游体育与传媒支出	3203	3261	1.8
七、社会保障和就业支出	32130	35040	9.1
八、卫生健康支出	16860	14865	-11.8
九、节能环保支出	2996	5469	82.5
十、城乡社区支出	17024	29148	71.2
十一、农林水支出	38964	36366	-6.5
十二、交通运输支出	6071	3989	-34.3
十三、资源勘探工业信息等支出	1686	1004	-40.5
十四、商业服务业等支出	1083	483	-55.4
十五、金融支出	20	120	
十六、自然资源海洋气象等支出	20488	4605	-77.5
十七、住房保障支出	6205	7443	20.0
十八、粮油物资储备支出	850	421	-50.5
十九、灾害防治及应急管理支出	2710	2495	-7.9
二十、债务付息支出	1922	2091	5.3
二十一、债务发行费用支出	14	16	14.3
二十二、其他支出	119	0	-100.0
合 计	220231	213459	-3.1



## 2023 年中省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
<b>中省市补助合计</b>	191663
一、税收返还	3705
二、一般性转移支付	173051
其中：（一）均衡性转移支付	77399
（二）固定数额补助收入	11238
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	13357
（四）结算补助	6125
（五）增值税留抵退税转移支付收入	1152
（六）补充县区财力转移支付收入	63780
三、专项转移支付	14907
其中：（一）一般公共服务支出	300
（二）国防	
（三）公共安全支出	15
（四）教育支出	
（五）科学技术支出	170
（六）文化旅游体育与传媒支出	2100
（七）社会保障和就业支出	211
（八）卫生健康支出	368
（九）节能环保支出	1831
（十）城乡社区支出	2620
（十一）农林水支出	4319
（十二）交通运输支出	
（十三）资源勘探信息支出	221
（十四）商业服务业等支出	1532
（十五）金融支出	5
（十六）自然资源海洋气象等支出	200
（十七）住房保障支出	875
（十八）粮油物资储备	40
（十九）灾害防治及应急管理其他支出	100
（二十）其他支出	

## 2023 年地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

一般债务限额	一般债务余额	备注
7.25	6.99	

说明 1:

## 关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

### 一、收入预算执行情况

2023 年地方财政收入完成 29208 万元，完成年初预算的 100.37%，较上年增长 14.35%。其中：税务局完成 21785 万元，较上年增长 8.12%；财政局完成 7423 万元，较上年增长 37.59%。

**主要项目完成情况是：**税收收入完成 20526 万元，较上年增长 8.32%。主要是增值税、企业所得税、印花税、车船使用税较上年增加。

非税收入完成 8682 万元，增长 31.67%。其中：专项收入 1259 万元；行政事业性收费收入 512 万元；罚没收入 1875 万元；国有资产（资产）有偿使用收入 5036 万元。增长原因主要是国有资产有偿收益增加。

### 二、支出预算执行情况

2023 年全市财政支出完成 213459 万元，完成调整预算的 92.4%。

2023 年一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出 23715 万元，较上年同期下降 2.3%（下同）；公共安全支出 9345 万元，下降 8.1%；教育支出 33200 万元，增长 0.4%；

科学技术支出 383 万元，增长 1.3%；文化旅游体育与传媒支出 3261 万元，增长 1.8%；社会保障和就业支出 35040 万元，增长 9.1%；卫生健康支出 14865 万元，下降 11.8%；节能环保支出 5469 万元，增长 82.5%；城乡社区支出 29148 万元，增长 71.2%；农林水支出 36366 万元，下降 6.5%；交通运输支出 3989 万元，下降 34.3%（下降原因：上年拨付北环路项目资金）；资源勘探工业信息等支出 1004 万元，下降 40.5%；商业服务业等支出 483 万元，下降 55.4%（电子商务进农村上级专款支出减少）；金融支出 120 万元；自然资源海洋气象等支出 4605 万元，下降 77.5%（上年支出含矿业权退出专项资金）；住房保障支出 7443 万元，增长 20%；粮油物资储备支出 421 万元，下降 50.5%；灾害防治及应急管理支出 2495 万元，下降 7.9%；债务付息支出 2091 万元，增长 5.3%；债券发行费用 16 万元，增长 14.3%。

# 2024 年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	20526	23100	12.54
增值税	5984	7150	19.49
企业所得税	1555	1850	18.97
个人所得税	381	500	31.23
资源税	54	100	85.19
城市维护建设税	1187	1400	17.94
房产税	986	1200	21.70
印花稅	700	800	14.29
城镇土地使用税	1003	1400	39.58
土地增值税	772	1000	29.53
车船税	826	1000	21.07
耕地占用税	4995	3500	-29.93
契稅	2025	2500	23.46
环境保护税	58	700	1106.90
<b>二、非税收入</b>	8682	6900	-20.53
专项收入	1259	1400	11.2
行政事业性收费收入	512	600	17.19
罚没收入	1875	2300	22.67
国有资源（资产）有偿使用收入	5036	2600	-48.37
<b>收入合计</b>	<b>29208</b>	<b>30000</b>	<b>2.71</b>
<b>地方政府债务收入</b>	14504		-100.00
<b>转移性收入</b>	193368	164992	-14.67
<b>上级补助收入</b>	191663	147255	-23.17
返还性收入	3705	3705	0.00
一般性转移支付补助	112510	100995	-10.23
专项转移支付补助	75448	42555	-43.6
<b>调入资金</b>		12315	100
从政府性基金调入一般公共预算		12315	100
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
<b>上年结余</b>	1705	5422	218
<b>动用预算稳定调节基金</b>			
<b>收入总计</b>	<b>237080</b>	<b>194992</b>	<b>-17.75</b>

## 2024 年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2024 年 预算数	预算数比上年执行 数±%
一、一般公共服务支出	23715	28199	-18.91
二、国防支出			
三、公共安全支出	9345	11668	-24.86
四、教育支出	33200	37991	-14.43
五、科学技术支出	383	159	-58.49
六、文化旅游体育与传媒支出	3261	3437	5.4
七、社会保障和就业支出	35040	21421	-38.87
八、卫生健康支出	14865	11593	-22.01
九、节能环保支出	5469	2281	-58.29
十、城乡社区支出	29148	12394	-57.48
十一、农林水支出	36366	33200	-8.71
十二、交通运输支出	3989	5951	49.19
十三、资源勘探工业信息等支出	1004	1362	35.66
十四、商业服务业等支出	483	378	-21.74
十五、金融支出	120		-100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	4605	2323	-49.55
十七、住房保障支出	7443	44	-99.41
十八、粮油物资储备支出	421	224	-46.79
十九、灾害防治及应急管理支出	2495	1793	-28.14
二十、预备费		5000	100
二十一、债务付息支出	2091	7500	258.68
二十二、债务发行费用支出	16		-100.00
二十三、其他支出		4000	100.00
<b>支出合计</b>	<b>213459</b>	<b>190918</b>	<b>-10.56</b>

## 2024 年本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	20526	23100	12.54
增值税	5984	7150	19.49
企业所得税	1555	1850	18.97
个人所得税	381	500	31.23
资源税	54	100	85.19
城市维护建设税	1187	1400	17.94
房产税	986	1200	21.7
印花稅	700	800	14.29
城镇土地使用税	1003	1400	39.58
土地增值税	772	1000	29.53
车船税	826	1000	21.07
耕地占用税	4995	3500	-29.93
契税	2025	2500	23.46
环境保护税	58	700	1106.90
<b>二、非税收入</b>	8682	6900	-20.53
专项收入	1259	1400	11.2
行政事业性收费收入	512	600	17.19
罚没收入	1875	2300	22.67
国有资源（资产）有偿使用收入	5036	2600	-48.37
<b>收入合计</b>	<b>29208</b>	<b>30000</b>	<b>2.71</b>
<b>地方政府债务收入</b>	14504		-100.00
<b>转移性收入</b>	193368	164992	-14.67
<b>上级补助收入</b>	191663	147255	-23.17
返还性收入	3705	3705	0.00
一般性转移支付补助	112510	100995	-10.23
专项转移支付补助	75448	42555	-43.6
<b>调入资金</b>		12315	100
从政府性基金调入一般公共预算		12315	100
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
<b>上年结余</b>	1705	5422	218
<b>动用预算稳定调节基金</b>			
<b>收入总计</b>	<b>237080</b>	<b>194992</b>	<b>-17.75</b>

## 2024 年本级一般公共预算支出预算表

表十

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2024 年 预算数	预算数比上年执行数 ±%
一、一般公共服务支出	23715	28199	-18.91
二、国防支出			
三、公共安全支出	9345	11668	-24.86
四、教育支出	33200	37991	-14.43
五、科学技术支出	383	159	-58.49
六、文化旅游体育与传媒支出	3261	3437	5.4
七、社会保障和就业支出	35040	21421	-38.87
八、卫生健康支出	14865	11593	-22.01
九、节能环保支出	5469	2281	-58.29
十、城乡社区支出	29148	12394	-57.48
十一、农林水支出	36366	33200	-8.71
十二、交通运输支出	3989	5951	49.19
十三、资源勘探工业信息等支出	1004	1362	35.66
十四、商业服务业等支出	483	378	-21.74
十五、金融支出	120		-100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	4605	2323	-49.55
十七、住房保障支出	7443	44	-99.41
十八、粮油物资储备支出	421	224	-46.79
十九、灾害防治及应急管理支出	2495	1793	-28.14
二十、预备费		5000	100
二十一、债务付息支出	2091	7500	258.68
二十二、债务发行费用支出	16		-100.00
二十三、其他支出		4000	100.00
<b>支出合计</b>	<b>213459</b>	<b>190918</b>	<b>-10.56</b>



## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
<b>一般公共服务支出</b>	<b>28199</b>
<b>人大事务</b>	<b>587</b>
行政运行	473
一般行政管理事务	84
人大会议	30
<b>政协事务</b>	<b>460</b>
行政运行	398
一般行政管理事务	
其他政协事务支出	62
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>8986</b>
行政运行	786
一般行政管理事务	535
政务公开审批	
信访事务	424
事业运行	818
其他政协事务支出	6423
<b>发展与改革事务</b>	<b>2276</b>
行政运行	1644
一般行政管理事务	500
事业运行	132
<b>统计信息事务</b>	<b>448</b>
行政运行	413
一般行政管理事务	35
<b>财政事务</b>	<b>2106</b>
行政运行	1016
一般行政管理事务	115
事业运行	975
其他财政事务支出	
<b>税收事务</b>	<b>1500</b>
其他税收事务支出	1500

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 1）

单位：万元

<b>审计事务</b>	<b>610</b>
行政运行	490
一般行政管理事务	120
<b>海关事务</b>	<b>0</b>
其他海关事务支出	
<b>纪检监察事务</b>	<b>1693</b>
行政运行	1487
一般行政管理事务	206
<b>商贸事务</b>	<b>457</b>
行政运行	457
<b>档案事务</b>	<b>133</b>
行政运行	118
一般行政管理事务	15
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>61</b>
行政运行	61
<b>群众团体事务</b>	<b>307</b>
行政运行	287
其他群众团体事务支出	20
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2339</b>
行政运行	672
一般行政管理事务	184
事业运行	603
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	880
<b>组织事务</b>	<b>2261</b>
行政运行	497
一般行政管理事务	1500
事业运行	108
其他组织事务支出	156
<b>宣传事务</b>	<b>459</b>
行政运行	324
一般行政管理事务	135

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 2）

单位：万元

<b>统战事务</b>	<b>453</b>
行政运行	438
一般行政管理事务	15
<b>市场监督管理事务</b>	<b>2375</b>
行政运行	2264
一般行政管理事务	111
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>688</b>
其他一般公共服务支出	688
<b>公共安全支出</b>	<b>11668</b>
<b>武装警察部队</b>	<b>67</b>
其他武装警察部队支出	67
<b>公安</b>	<b>10266</b>
行政运行	7846
一般行政管理事务	
机关服务	2280
其他公安支出	140
<b>国家安全</b>	<b>0</b>
行政运行	
<b>司法</b>	<b>1335</b>
行政运行	999
一般行政管理事务	61
其他司法支出	275
<b>其他公共安全支出</b>	<b>277</b>
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	277
<b>教育支出</b>	<b>37991</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2283</b>
行政运行	2283
<b>普通教育</b>	<b>32306</b>
学前教育	1124

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 3）

单位：万元

小学教育	13536
初中教育	7797
高中教育	4482
高等教育	
其他普通教育支出	5367
<b>职业教育</b>	<b>1065</b>
中等职业教育	662
其他职业教育支出	403
<b>成人教育</b>	
成人高等教育	
<b>特殊教育</b>	<b>67</b>
特殊学校教育	67
<b>进修及培训</b>	<b>630</b>
教师进修	327
干部培训	303
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1140</b>
其他教育费附加安排的支出	1140
<b>其他教育支出</b>	<b>500</b>
<b>科学技术支出</b>	<b>159</b>
科学技术管理事务	159
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3437</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>2491</b>
行政运行	457
一般行政管理事务	620
图书馆	258
文化展示及纪念机构	326
艺术表演场所	88
艺术表演团体	225
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	81
文化和旅游管理事务	416

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 4）

单位：万元

其他文化和旅游支出	
<b>文物</b>	<b>243</b>
其他文物支出	243
<b>体育</b>	
其他体育支出	
<b>广播电视</b>	<b>703</b>
广播电视事务	703
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	
其他文化旅游体育与传媒支出	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21421</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1578</b>
行政运行	839
一般行政管理事务	68
社会保险业务管理事务	175
事业运行	496
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
<b>民政管理事务</b>	<b>2327</b>
行政运行	616
一般行政管理事务	118
基层政权建设和社区治理	1530
其他民政管理事务支出	63
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7640</b>
行政单位离退休	340
退休人员管理机构	157
对机关事业单位基本养老保险	7143
<b>就业补助</b>	<b>464</b>
其他就业补助支出	464
<b>抚恤</b>	<b>1040</b>
死亡抚恤	500
义务兵优待	540

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 5）

单位：万元

<b>残疾人事业</b>	<b>422</b>
行政运行	95
一般行政管理事务	327
残疾人康复	
残疾人就业	
其他残疾人事业支出	
<b>社会福利</b>	<b>158</b>
殡葬	95
社会福利事业单位	63
其他社会福利支出	
<b>红十字事业</b>	<b>199</b>
事业运行	199
其他红十字事业支出	
<b>最低生活保障</b>	<b>862</b>
城市最低生活保障金支出	431
农村最低生活保障金支出	431
<b>临时救助</b>	<b>173</b>
临时救助支出	
流浪乞讨人中救助支出	173
<b>其他生活救助</b>	<b>236</b>
其他城市生活补助	
其他农村生活救助	236
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>5440</b>
财政对城乡居民基本养老保险	5440
<b>退役军人管理事务</b>	<b>485</b>
行政运行	102
一般行政管理事务	124
事业运行	259
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>397</b>
其他社会保障和就业支出	397

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 6）

单位：万元

<b>卫生健康支出</b>	<b>11593</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1639</b>
行政运行	274
一般行政管理事务	916
其他卫生健康管理事务支出	449
<b>公立医院</b>	<b>3402</b>
综合医院	1848
中医（民族）医院	492
妇幼保健医院	784
其他公立医院支出	278
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2014</b>
城市社区卫生机构	507
乡镇卫生院	1276
其他基层医疗卫生机构支出	231
<b>公共卫生</b>	<b>2230</b>
疾病预防控制机构	535
卫生监督机构	213
基本公共卫生服务	1482
其他公共卫生支出	
<b>中医药</b>	
其他中医药支出	
<b>计划生育事务</b>	<b>654</b>
计划生育服务	274
其他计划生育事务支出	380
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>729</b>
行政运行	453
一般行政管理事务	276
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>609</b>
老龄卫生健康事务	609
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>316</b>

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 7）

单位：万元

<b>节能环保支出</b>	<b>2281</b>
<b>污染防治</b>	
大气	
<b>森林保护修复</b>	<b>281</b>
森林管护	281
其他森林保护修复支出	
<b>其他节能环保支出</b>	<b>2000</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>12394</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7990</b>
行政运行	2341
一般行政管理事务	1200
机关服务	
城管执法	1035
工程建设管理	
其他城乡社区管理事务支出	3414
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1324</b>
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	1324
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>580</b>
城乡社区环境卫生	580
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2500</b>
其他城乡社区支出	2500
<b>农林水支出</b>	<b>33200</b>
<b>农业农村</b>	<b>8712</b>
行政运行	349
一般行政管理事务	80
事业运行	2699
农业生产发展	910
耕地建设与利用	1974
其他农业农村支出	2700



## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 8）

单位：万元

<b>林业和草原</b>	<b>2710</b>
行政运行	138
一般行政管理事务	105
事业单位	2467
森林资源管理	
产业化管理	
<b>水利</b>	<b>10567</b>
行政运行	318
一般行政管理事务	6075
水利行业业务管理	317
水利工程建设	484
水利工程运行与维护	1086
水利执法监督	350
水土保持	478
水资源节约管理与保护	369
水质监测	237
防汛	300
抗旱	553
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>7781</b>
行政运行	720
一般行政管理事务	1616
农村基础设施建设	
生产发展	5445
<b>农村综合改革</b>	<b>2616</b>
对村级公益事业建设的补助	425
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	1921
对村集体经济组织的补助	200
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	70

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 9）

单位：万元

<b>普惠金融发展支出</b>	<b>614</b>
农业保险保费补贴	614
其他普惠金融发展支出	
<b>其他农林水支出</b>	<b>200</b>
<b>交通运输支出</b>	<b>5951</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>5651</b>
行政运行	237
一般行政管理事务	
公路建设	3023
公路养护	592
公路运输管理	1545
其他公路水路运输支出	254
<b>其他交通运输支出</b>	<b>300</b>
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1362</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	
其他工业和信息产业监管支出	
<b>国有资产监管</b>	<b>177</b>
其他国有资产监管支出	177
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1185</b>
行政运行	350
中小企业发展专项	30
其他支持中小企业发展和管理支出	805
<b>商业服务业等支出</b>	<b>378</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>378</b>
行政运行	139
事业运行	239
其他商业服务业等支出	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2323</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>2316</b>
行政运行	1930

## 2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表

表十一（续 10）

单位：万元

一般行政管理事务	
事业运行	386
<b>气象事务</b>	<b>7</b>
行政运行	7
<b>住房保障支出</b>	
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>44</b>
农村危房改造	34
保障性住房租金补贴	10
老旧小区改造	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>224</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>224</b>
事业运行	224
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1793</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1020</b>
行政运行	333
一般行政管理事务	100
事业运行	587
<b>消防救援事务</b>	<b>449</b>
其他消防救援事务支出	449
<b>地震事务</b>	<b>324</b>
地震事业机构	324
<b>自然灾害防治</b>	
地质灾害防治	
<b>预备费</b>	<b>5,000</b>
<b>其他支出</b>	<b>4000</b>
<b>债务付息支出</b>	<b>7500</b>
地方政府一般债务付息支出	3500
地方政府一般债务还本支出	4000
<b>支出合计</b>	<b>190918</b>

## 2024年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二（续一）

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出												
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		
<b>合 计</b>	<b>190918</b>	<b>86117</b>	<b>64823</b>	<b>12904</b>	<b>5766</b>	<b>2624</b>	<b>6367</b>	<b>5267</b>							<b>262</b>		<b>638</b>		<b>200</b>
一、一般公共服务支出	28199	17849	13152	2813	1311	573	2343	1690							216		345		92
二、公共安全支出	11668	5382	4017	823	399	143	1963	1787							8		98		70
三、教育支出	37991	24410	17914	3912	1791	793	48	45							3				
四、科学技术支出	159	45	34	7	3	1	12	11											1
五、文化旅游体育与传媒支出	3437	1924	1434	294	135	61	292	275							2		10		5
六、社会保障和就业支出	21421	7989	6759	737	323	170	117	63							9		38		7
七、卫生健康支出	11593	7019	5232	1184	346	257	84	71							1		12		
八、节能环保支出	2281																		
九、城乡社区支出	12394	3742	2754	593	276	119	285	226							4		42		13
十、农林水支出	33200	11043	8577	1481	688	297	655	585							12		46		12
十一、交通运输支出	5951	2353	1734	372	172	75	94	92									2		
十二、资源勘探信息等支出	1362	771	568	122	57	24	30	24							1		5		
十三、商业服务业等支出	378	336	248	53	25	10	18	18											
十四、金融支出																			
十五、援助其他地区支出																			
十六、自然资源海洋气象等支出	2323	1980	1458	313	146	63	276	243							3		30		
十七、住房保障支出	44																		
十八、粮油物资储备支出	224	95	70	15	7	3	2	2											
十九、灾害防治及应急管理支出	1793	1179	872	185	87	35	148	135							3		10		
二十、预备费	5000																		
二十一、债务付息支出	7500																		
二十二、债务发行费用支出																			
二十三、其他支出	4000																		
二十四、债务还本支出																			

## 2024年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二（续二）

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）			对事业单位经常性补助			对事业 单位资 本性支 出	
	小计	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	大型 修缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出		其他对 事业单 位补助
合 计	80256							80256								
一、一般公共服务支出	7816							7816								
二、公共安全支出	4316							4316								
三、教育支出	12811							12811								
四、科学技术支出	102							102								
五、文化旅游体育与传媒支出	1128							1128								
六、社会保障和就业支出	12959							12959								
七、卫生健康支出	4479							4479								
八、节能环保支出	2281							2281								
九、城乡社区支出	8261							8261								
十、农林水支出	21458							21458								
十一、交通运输支出	3496							3496								
十二、资源勘探信息等支出	560							560								
十三、商业服务业等支出	10							10								
十四、金融支出																
十五、援助其他地区支出																
十六、自然资源海洋气象等支出	63							63								
十七、住房保障支出	44							44								
十八、粮油物资储备支出	122							122								
十九、灾害防治及应急管理支出	350							350								
二十、预备费																
二十一、债务付息支出																
二十二、债务发行费用支出																
二十三、其他支出																
二十四、债务还本支出																

## 2024年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二（续三）

单位：万元

项目	对企业补助				对企业资本性支出	对个人和家庭补助支出					对社会保障基金补助	债务还本支出	债务利息支出	预备费	其他支出	
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助		小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费						其他对个人和家庭补助
<b>合 计</b>																
一、一般公共服务支出						191					191					
二、公共安全支出						7					7					
三、教育支出						722					722					
四、科学技术支出																
五、文化旅游体育与传媒支出						93					93					
六、社会保障和就业支出						356					356					
七、卫生健康支出						11					11					
八、节能环保支出																
九、城乡社区支出						106					106					
十、农林水支出						44					44					
十一、交通运输支出						8					8					
十二、资源勘探信息等支出						1					1					
十三、商业服务业等支出						14					14					
十四、金融支出																
十五、援助其他地区支出																
十六、自然资源海洋气象等支出						4					4					
十七、住房保障支出																
十八、粮油物资储备支出						5					5					
十九、灾害防治及应急管理支出						116					116					
二十、预备费															5000	
二十一、债务付息支出													7500			
二十二、债务发行费用支出																
二十三、其他支出																4000
二十四、债务还本支出																

# 2024 年本级一般公共预算基本支出预算表

表十三

单位: 万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>190918</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>86117</b>
50101	工资奖金津补贴	64823
50102	社会保障缴费	12904
50103	住房公积金	5766
50199	其他工资福利支出	2624
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>6367</b>
50201	办公经费	5267
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	262
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	638
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	200
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>80256</b>
50399	其他资本性支出	80256
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1678</b>
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	1678
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>7500</b>
<b>514</b>	<b>预留费</b>	<b>5000</b>
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>4000</b>

# 2024年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十四

单位：万元

项目	金额
<b>合计</b>	<b>191663</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>3705</b>
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>173051</b>
均衡性转移支付	77399
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13357
结算补助收入	6125
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1690
产粮（油）大县奖励资金收入	1000
固定数额补助收入	11238
重点生态功能区转移支付收入	1549
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5481
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	934
教育共同财政事权转移支付收入	9808
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1387
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16322
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3832
节能环保共同财政事权转移支付收入	546
农林水共同财政事权转移支付收入	14955
交通运输共同财政事权转移支付收入	4204
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1600
住房保障共同财政事权转移支付收入	302
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	170
增值税留抵退税转移支付	1152
<b>三、专项转移支付</b>	<b>14907</b>



# 2024 年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	金 额
合 计	80256
一、一般公共服务支出	7816
二、国防与公共安全支出	4316
三、教育支出	12811
四、科学技术支出	102
五、文化体育与传媒支出	1128
六、社会保障和就业支出	12959
七、卫生健康支出	4479
八、节能环保支出	2281
九、城乡社区事务	8261
十、农林水支出	21458
十一、交通运输支出	3496
十二、资源勘探电力信息等事务	560
十三、商业服务业等支出	10
十四、自然资源海洋气象等支出	63
十五、住房保障支出	44
十六、粮油物资储备支出	122
十七、灾害防治及应急管理支出	350

## 说明 2:

# 关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

## 一、收入预算安排情况

2024 年，我市地方财政一般预算收入计划为 30000 万元，较上年预算收入增长 3.09%。

2024 年，我市地方财政一般预算收入计划为 30000 万元，加上上级补助收入资金 147255 万元，调入资金 12315 万元，上年结余资金 5422 万元，剔除预计上解上级财政资金 4074 万元，全市财政实际可使用财力为 190918 万元。

有关收入项目安排说明如下：

税收收入 23100 万元，增长 12.54%，其中：增值税 7150 万元，增长 19.49%；企业所得税 1850 万元，增长 18.97%；个人所得税 500 万元，增长 31.23%；资源税 100 万元，增长 85.19%；城市维护建设税 1400 万元，增长 17.94%；房产税 1200 万元，增长 21.7%；印花税 800 万元，增长 14.29%；城镇土地使用税 1400 万元，增长 39.58%；土地增值税 1000 万元，增长 29.53%；车船税 1000 万元，增长 21.07 万元；耕地占用税 3500 万元，下降 29.93%；契税 2500 万元，增长 23.46%。环境保护税 700 万元，增长 1106.9%。

非税收入 6900 万元，减少 20.53%，其中：专项收入 1400 万元，增长 11.2%；行政事业性收费 600 万元，增长 17.19%；罚没收入 2300 万元，增长 22.67%；国有资源（资产）有偿使用收入 2600 万元，减少 48.37%。

## 二、支出预算安排情况

2024 年，我市一般公共预算支出总计 194992 万元，其中：一般公共预算支出 190918 万元，上解支出 4074 万元。

2024 年，我市一般公共预算本级支出 190918 万元，主要支出项目安排是：一般公共服务支出 28199 万元，较上年预算增长 0.2%（下同）；公共安全支出 11668 万元，增长 10.8%；教育支出 36422 万元，增长 4.3%；科学技术支出 159 万元，下降 4.2%；文化旅游体育与传媒支出 3437 万元，下降 4.7%；社会保障和就业支出 21421 万元，增长 35.4%；卫生健康支出 11593 万元，增长 17.1%；节能环保支出 2281 万元（其中含秦岭生态保护资金 300 万元），下降 23.4%；城乡社区支出 12394 万元，增长 15.2%；农林水支出 33200 万元（其中：本级乡村振兴衔接资金 1620 万元），增长 20.6%；交通运输支出 5951 万元，增长 15.6%；资源勘探工业信息等支出 1362 万元，增长 14.3%；商业服务业等支出 378 万元，下降 9.4%；自然资源海洋气象等支出 2323 万元，下降 0.7%；住房保障支出 44 万元；粮油物资储备支出 224 万元，下降 31.5%；灾害防治及应急管理支出 1793 万

元，增长 20.3%；预备费 5000 万元；债务还本付息支出 7500 万元；其他支出 4000 万元。

按照预算法和中省市的有关规定，2024 年共编报了 4 张报表反映我市支出预算安排情况。具体是：

1、2024 年本级一般公共预算支出预算表，反映本级支出预算总体情况。

2、2024 年本级一般公共预算支出功能分类预算表，将本级支出按支出功能科目编列，反映各项支出的具体内容和方向。

3、2024 年本级一般公共预算支出经济分类预算表，将本级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途。

4、2024 年本级一般公共预算基本支出表，反映一般公共预算基本支出的具体用途。

### 三、支出预算经济分类科目说明

按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1、机关工资福利支出 86117 万元，主要包括区级行政事业单位人员工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金财政配套。

2、机关商品和服务支出 6367 万元，主要包括区级行政事业单位办公经费、委托业务费、维修（护）费及“三公经费”等其他商品和服务支出。

3、机关资本性支出 80256 万元，主要用于农田建设、保障性安居工程及学校建设等。

4、对个人和家庭补助支出 1678 万元，主要用于离休费、城乡居民养老、困难群众救助、优抚及退役士兵安置等。

5、债务利息支出 2500 万元，主要是本级地方政府债券付息及发行费用支出。

6、债务还本支出 5000 万元，主要是地方政府债券还本支出。

7、预备费 5000 万元，主要是用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

8、其他支出 4000 万元，主要是用于当年预算执行中的其他政府支出。

## 2023 年全市政府性基金收入执行情况表

表十六

单位:万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	23343	25000	11950	47.8	-48.8
二、城市基础设施配套费收入	1201		389		-67.6
三、污水处理费	200		160		-20
四、其他收入					
五、上级财政补助基金收入	5727	5	5964		4.14
六、新增专项债券	29100				
七、上年结余	10476	2489	2596	104.3	-75.22
八、专项债券转贷收入	2225		41412		1761.21
九、调入资金			8200		
<b>收入合计</b>	<b>72272</b>	<b>27494</b>	<b>70671</b>	<b>257.04</b>	<b>-2.22</b>

## 2023 年全市政府性基金支出执行情况表

表十七

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出	1	30	2900
二、社会保障和就业支出	3575	6468	80.92
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	19800	10584	-46.55
五、农林水支出	93	482	418.28
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、债务付息支出	4301	5354	24.48
十、债务发行费用支出	33	44	33.33
十一、其他支出	36930	35858	-2.9
十二、抗疫特别国债安排的支出			
十三、债券还本支出	5050	10950	116.83
<b>支出合计</b>	<b>69783</b>	<b>69770</b>	<b>0.02</b>

## 2023 年本级政府性基金收入执行情况表

表十八

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	23343	25000	11950	47.8	-48.8
二、城市基础设施配套费收入	1201		389		-67.6
三、污水处理费	200		160		-20
四、其他收入					
<b>收入合计</b>	<b>24744</b>	<b>25000</b>	<b>12499</b>	<b>50</b>	<b>-49.49</b>



## 2023 年本级政府性基金支出执行情况表

表十九

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出	1	30	2900
二、社会保障和就业支出	3575	6468	80.92
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	19800	10584	-46.55
五、农林水支出	93	482	418.28
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、债务付息支出	4301	5354	24.48
十、债务发行费用支出	33	44	33.33
十一、其他支出	36930	35858	-2.9
十二、抗疫特别国债安排的支出			
<b>支出合计</b>	<b>64733</b>	<b>58820</b>	<b>-9.13</b>

# 2023 年中省市府性基金补助情况表

表二十

单位:万元

项目	金额	备注
合计	47376	
一、文化体育与传媒支出	107	
二、社会保障和就业支出	2304	
三、城乡社区支出	60	
四、农林水支出	2910	
五、资源勘探信息等支出		
六、商品服务业等支出		
七、其他收入	583	
八、债务转贷收入	41412	

## 2023 年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十一

单位:亿元

专项债务限额	专项债务余额	备注
17.44	16.86	

### 说明 3:

## 关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

2023 年，本级政府性基金收入 12499 万元，下降 49.49%。其中：国有土地使用权出让收入 11950 万元，下降 48.8%。城市基础设施配套费收入 389 万元，下降 67.6%。污水处理费收入 160 万元，下降 20%。

2023 年本级政府性基金支出 58820 万元，下降 9.13%。主要是：

文化体育与传媒支出完成 30 万元，增长 2900%。主要是上级专款增加。

社会保障和就业支出完成 6468 万元，增长 80.92%。主要是上级专款增加。

城乡社区支出 10584 万元，下降 46.55%。主要是基础设施建设项目减少，支出相应减小。

农林水支出 482 万元，增长 418.28%。主要是大中型水库库区基金安排的支出增加。

其他支出 35858 万元，下降 2.9%。主要是专项债券安排和社会福利彩票公益金专款减少。

债务付息支出 5354 万元，增长 24.48%。主要用于偿还专项债券利息。

债务发行费用支出 44 万元，增长 33.33%。主要用于专项债券发行费用支出。

## 2024 年全市政府性基金收入预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	11950	25000	109.2
二、城市公用事业附加收入			
三、城市基础设施配套费收入	389	380	-2.31
四、污水处理费收入	160	150	-6.25
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>12499</b>	<b>25530</b>	<b>104.26</b>
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	41412		
上年结余收入	2596	901	-65.29
上级财政补助收入	5964	2687	-54.95
调入资金	8200		
<b>收 入 总 计</b>	<b>70671</b>	<b>29118</b>	<b>-58.7</b>

# 2024 年全市政府性基金支出预算总表

表二十三

单位：万元

项 目	金 额
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	14116
五、农林水支出	2647
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、债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
十一、其他支出	40
<b>支出合计</b>	<b>16803</b>
<b>调出资金</b>	<b>12315</b>
<b>支出总计</b>	<b>29118</b>

# 2024 年本级政府性基金收入预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	11950	25000	109.2
二、城市公用事业附加收入			
三、城市基础设施配套费收入	389	380	-2.31
四、污水处理费收入	160	150	-6.25
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>12499</b>	<b>25530</b>	<b>104.26</b>
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入			
上年结余收入			
上级财政补助收入			
<b>收 入 总 计</b>	<b>12499</b>	<b>25530</b>	<b>104.26</b>



# 2024 年本级政府性基金支出预算总表

表二五

单位：万元

项 目	金 额
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	13215
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、债务付息支出	
十、债务发行费用支出	
十一、其他支出	
支出合计	13215
调出资金	12315
支出总计	25530

# 2024 年本级政府性基金支出预算表

表二十六

单位:万元

项 目	2023 年 预算数
一、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金	
二、城乡社区支出	13215
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
土地出让业务支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13215
城市基础设施配套费安排的支出	
城市环境卫生	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
其他污水处理费安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
三、农林水支出	
其他大中型水库库区基金支出	
三、债务付息支出	
四、其他支出	
<b>支出合计</b>	<b>13215</b>
<b>调出资金</b>	<b>12315</b>
<b>支出总计</b>	<b>25530</b>

# 2024 年本级政府性基金预算转移性收支表

表二十七

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	25530	政府性基金预算支出	13215
政府性基金预算上级补助收入		政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余			
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	12315
一般公共预算调入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>25530</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>25530</b>

说明 4:

## 关于 2024 年政府性基金预算 安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2024 年，政府性基金收入预算 29118 万元。有关收入项目预算安排说明如下：

2024 年政府性基金收入主要项目是：国有土地使用权出让收入 25000 万元，较上年无变化；城市基础设施配套费收入 380 万元；污水处理费收入 150 万元；上级补助收入 2687 万元，上年结余 901 万元。

### 二、支出预算安排情况

2024 年我市政府性基金支出预算 29118 万元。

有关支出项目预算安排说明如下：2024 年政府性基金支出主要项目是：城乡社区支出 14116 万元；农林水支出 2647 万元；其他支出 40 万元；调出资金 12315 万元。

## 2023 年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
<b>收入合计</b>			
转移性收入			
上级补助收入		156	100
上年结转	641	641	100
<b>收入总计</b>	<b>641</b>	<b>797</b>	<b>24.34</b>

## 2023 年全市国有资本经营支出执行情况表

表二十九

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>			
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	641	797	24.34
<b>支出总计</b>	<b>641</b>	<b>797</b>	<b>24.34</b>

## 2023 年本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
<b>收入合计</b>			
转移性收入			
上级补助收入		156	100
上年结转	641	641	100
<b>收入总计</b>	<b>641</b>	<b>797</b>	<b>24.34</b>

## 2023 年本级国有资本经营支出执行情况表

表三十一

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>			
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	641	797	24.34
<b>支出总计</b>	<b>641</b>	<b>797</b>	<b>24.34</b>



说明 5:

## 关于 2023 年国有资本经营预算执行情况说明

2023 年，我市国有资本经营上级补助收入 156 万元，上年结转 641 万元，收入合计：797 万元。支出 0 万元，年终结余 797 万元。主要用于支持国有企业职工家属区供电、供水、供热和物业管理分离移交补助支出。

## 2024 年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
<b>收入合计</b>			
转移性收入			
上级补助收入		49	100
上年结转	797	797	100
<b>收入总计</b>	<b>797</b>	<b>846</b>	<b>6.15</b>

## 2024 年全市国有资本经营支出预算表

表三十三

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>			
转移性支出		846	100
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	797		-100
<b>支出总计</b>	<b>797</b>	<b>846</b>	<b>6.15</b>

## 2024 年本级国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
<b>收入合计</b>			
转移性收入			
上级补助收入		49	100
上年结转	797	797	100
<b>收入总计</b>	<b>797</b>	<b>846</b>	<b>6.15</b>

## 2024 年本级国有资本经营支出预算表

表三十五

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>			
转移性支出		846	100
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	797		-100
<b>支出总计</b>	<b>797</b>	<b>846</b>	<b>6.15</b>

说明 6:

## 关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明

2024 年，我市国有资本经营本年上级补助收入 49 万元，上年结余 797 万元，收入合计 846 万元；今年我市国有资本经营预算预计支出为 846 万元。主要用于支持国有企业职工家属区供电、供水、供热和物业管理分离移交补助支出。

# 2023 年全市社会保险基金收入执行情况表

表三十六

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8595	6296	73.25
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21309	21386	100.36
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>29904</b>	<b>27682</b>	<b>92.57</b>
上年结余	22870	22870	100
<b>收入总计</b>	<b>52774</b>	<b>50552</b>	<b>95.79</b>

# 2023 年全市社会保险基金支出执行情况表

表三十七

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5958	6346	106.51
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21297	21235	99.71
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
<b>支出合计</b>	<b>27255</b>	<b>27581</b>	<b>101.20</b>
年末滚存结余	25519	22971	90.02
<b>支出总计</b>	<b>52774</b>	<b>50552</b>	<b>95.79</b>



## 2023 年本级社会保险基金收入执行情况表

表三十八

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8595	6296	73.25
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21309	21386	100.36
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>29904</b>	<b>27682</b>	<b>92.57</b>
上年结余	22870	22870	100
<b>收入总计</b>	<b>52774</b>	<b>50552</b>	<b>95.79</b>

# 2023 年本级社会保险基金支出执行情况表

表三十九

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5958	6346	106.51
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21297	21235	99.71
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
<b>支出合计</b>	<b>27255</b>	<b>27581</b>	<b>101.20</b>
年末滚存结余	25519	22971	90.02
<b>支出总计</b>	<b>52774</b>	<b>50552</b>	<b>95.79</b>

说明 7:

# 关于 2023 年社会保险基金预算执行 情况的说明

## 一、社会保险基金预算概况

《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》国发〔2010〕2 号规定,社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算编制与经济和社会发展规划相适应,综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素,全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金收入、支出和结余情况。通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理,增强政府宏观调控能力,强化社会保险基金的管理和监督,保证社会保险基金安全完整,提高社会保险基金运行效率,促进社会保险制度可持续发展。社会保险基金预算遵循以下基本原则:

**一是依法建立,规范统一。**依据国家法律法规建立,严格执行国家社会保险政策,按照规定范围、程序、方法和内容编制。

**二是统筹编制,明确责任。**社会保险基金预算按统筹地区编制执行,统筹地区根据预算管理方式,明确本地区各级人民政府及相关部门责任。

**三是专项基金,专款专用。**社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围,专款专用,不得挤占或挪作他用。

**四是相对独立，有机衔接。**在预算体系中，社会保险基金单独编报，与公共财政预算和国有资本经营相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。

**五是收支平衡，留有结余。**社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

## **二、2023年社会保险基金预算执行情况**

2023年，我市社会保险基金收入27682万元，完成预算的92.57%。加上上年结余资金22870万元，2023年全年社会保险基金收入总计为50552万元。

2023年，我市社会保险基金支出27581万元，完成预算数的101.2%。加上上年终结余22971万元，2023年我市社会保险基金支出总计为50552万元。

分险种基金收支完成情况是：

### **（一）城乡居民基本养老保险。**

2023年，我市共有16—59周岁参保人数92399人，养老金领取人数35785人。2023年，全市城乡居民基本养老保险基金收入6296万元，完成预算的73.25%；支出6346万元，完成预算的106.51%。

### **（二）机关事业单位基本养老保险。**

我市机关事业单位养老保险实行市级统筹，基金实行分级管理，基金预算由机关事业单位养老保险经办机构牵头编制。2023年全市参保人数11588人，其中：在职职工8230人，退休人员3358人。2023年，全市机关事业单位基本养老保险基金收入21386万元；支出21235万元。

# 2024 年全市社会保险基金收入预算表

表四十

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8595	10179	118.39
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21309	23321	109.44
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>29904</b>	<b>33500</b>	<b>112.03</b>
上年滚存结余	22870	22870	100
<b>收入总计</b>	<b>52774</b>	<b>56370</b>	<b>106.81</b>

# 2024 年全市社会保险基金支出预算表

表四十一

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5958	7509	126.03
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21297	23034	108.16
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
<b>支出合计</b>	<b>27255</b>	<b>30543</b>	<b>112.06</b>
滚存结余	25519	25827	101.21
<b>支出总计</b>	<b>52774</b>	<b>56370</b>	<b>106.81</b>

# 2024 年本级社会保险基金收入预算表

表四十二

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8595	10179	118.39
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	21309	23321	109.44
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>29904</b>	<b>33500</b>	<b>112.03</b>
上年滚存结余	22870	22870	100
<b>收入总计</b>	<b>52774</b>	<b>56370</b>	<b>106.81</b>

# 2024 年本级社会保险基金支出预算表

表四十三

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5958	7509	126.03
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	21297	23034	108.16
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
<b>支出合计</b>	<b>27255</b>	<b>30543</b>	<b>112.06</b>
滚存结余	25519	25827	101.21
<b>支出总计</b>	<b>52774</b>	<b>56370</b>	<b>106.81</b>



说明：8

## 关于 2024 年社会保障基金预算 安排情况说明

2024 年，我市社会保险基金预算收入为 33500 万元，加上上年结余 22870 万元，收入合计 56370 万元；社会保险基金支出预算为 30543 万元，年终结余 25827 万元。

### 一、城乡居民基本养老保险。

2024 年，我市城乡居民基本养老保险预计参保人数 128184 人，领取养老金人数 36000 人。全市城乡居民养老保险基金收入预算 10179 万元，较上年增长 118.39%。支出预算 7509 万元，较上年增长 126.03%。

收入增长原因：2024 年参保人数增加。支出增长原因：2024 年待遇享受人数有所增加。

### 二、机关事业单位基本养老保险。

2024 年，我市机关事业单位养老保险预计参保人数 11933 人，其中在职职工 8420 人，退休人员 3513 人。实际缴费人数 8417 人。全市机关事业单位养老保险基金收入预算为 23321 万元，较上年增长 109.44%。支出预算为 23034 万元，较上年增长 108.16%。支出增长原因：2024 年待遇享受人数有所增加。

# 预算报告名词解释

1、**税收返还**。现行中省对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中省实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中省核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。

2、**一般性转移支付**。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3、**专项转移支付**。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4、**特殊转移支付机制资金（直达资金）**。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照

因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5、**地方政府一般债券和专项债券**。地方政府一般债券，是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。地方政府专项债券，是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

6、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位、保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。