

财政预算报告附件一

**靖边县 2023 年财政预算  
执行情况和 2024 年财政预算  
(草案)**

**靖边县财政局  
2024年1月**



# 目 录

## 第一部分：一般公共预算报表

表1	2023年一般公共预算收入执行情况表
表2	2023年一般公共预算支出执行情况表
表3	2023年中省市一般公共预算补助情况表
表4	2023年地方政府一般债务限额及余额情况表
表5	2024年一般公共预算收入预算表
表6	2024年一般公共预算支出预算总表
表7	2024年一般公共预算支出预算表
表8	2024年一般公共预算支出经济分类预算表
表9	2024年一般公共预算基本支出经济分类预算表
表10	2024年专项转移支付预算表（空表）

## 第二部分：政府性基金预算报表

表11	2023年政府性基金收入执行情况表
表12	2023年政府性基金支出执行情况表
表13	2023年中省市政府性基金补助情况表
表14	2023年地方政府专项债务限额及余额情况表
表15	2024年政府性基金收入预算表
表16	2024年政府性基金支出预算表
表17	2024年政府性基金转移支付预算表（空表）

## 第三部分：国有资本经营预算报表

表18	2023年国有资本经营收入执行情况表
表19	2023年国有资本经营支出执行情况表
表20	2023年中省市国有资本经营补助情况表

表21 2024年国有资本经营收入预算表

表22 2024年国有资本经营支出预算表

#### **第四部分：社保基金预算报表**

表23 2023年县级统筹社会保险基金收入执行情况表

表24 2023年县级统筹社会保险基金支出执行情况表

表25 2024年县级统筹社会保险基金收入预算表

表26 2024年县级统筹社会保险基金支出预算表

表一：

## 2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目名称	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>收入总计</b>	<b>175598</b>	<b>185000</b>	<b>178202</b>	<b>96%</b>	<b>1%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>128593</b>	<b>139000</b>	<b>125343</b>	<b>90%</b>	<b>-3%</b>
增值税	52930	58900	52903	90%	0%
企业所得税	6770	4800	6912	144%	2%
个人所得税	1597	1200	1393	116%	-13%
资源税	18757	19400	6808	35%	-64%
城市维护建设税	24549	28000	27000	96%	10%
房产税	1832	2100	2417	115%	32%
印花税	4253	4200	6123	146%	44%
城镇土地使用税	6817	7100	6616	93%	-3%
土地增值税	784	600	1638	273%	109%
车船税	4225	4500	4238	94%	0%
耕地占用税	3176	4000	6514	163%	105%
契税	2719	4000	2641	66%	-3%
环保税	184	200	140	70%	-24%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>47005</b>	<b>46000</b>	<b>52859</b>	<b>115%</b>	<b>12%</b>
专项收入	30940	33700	29542	88%	-5%
行政事业性收费收入	5651	4300	5696	132%	1%
罚没收入	4795	4600	9032	196%	88%
国有资源(资产)有偿使用收入	5548	3000	8464	282%	53%
政府住房基金收入	71	400	125	31%	76%

表二：

## 2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年决算数	2023年执行数	执行数比上年决算数	
			增减%	增减额
<b>支出总计</b>	<b>518252</b>	<b>554319</b>	<b>7.0%</b>	<b>36067</b>
一般公共服务支出	53456	62927	17.7%	9471
外交支出				
国防支出	400	385	-3.8%	-15
公共安全支出	29420	27208	-7.5%	-2212
教育支出	93516	101080	8.1%	7564
科学技术支出	1284	1472	14.6%	188
文化旅游体育与传媒支出	12045	11893	-1.3%	-152
社会保障和就业支出	67178	71121	5.9%	3943
卫生健康支出	57554	52464	-8.8%	-5090
节能环保支出	8713	17622	102.2%	8909
城乡社区支出	25879	24474	-5.4%	-1405
农林水支出	110843	115315	4.0%	4472
交通运输支出	13285	16408	23.5%	3123
资源勘探信息等支出	3281	5007	52.6%	1726
商业服务业等支出	521	837	60.7%	316
金融支出	252	148	-41.3%	-104
援助其他地区支出	30	30		
自然资源海洋气象等支出	8531	6625	-22.3%	-1906
住房保障支出	19570	20124	2.8%	554
粮油物资储备支出	3119	8883	184.8%	5764
灾害防治及应急管理支出	3546	4465	25.9%	919
预备费				
其他支出	115	95	-17.4%	-20
债务还本支出				
债务付息支出	5687	5671	-0.3%	-16
债务发行费用支出	27	65	140.7%	38

备注：最终以决算数据为准

表三：

## 2023年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

项目名称	金额
<b>补助总计</b>	<b>341000</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>-5310</b>
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>262210</b>
均衡性转移支付	17120
县级基本财力保障机制奖补资金	23415
产粮大县奖励资金	1931
固定数额补助	29964
结算补助收入	57430
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	96
公共安全共同财政事权转移支付收入	2272
教育共同财政事权转移支付收入	23467
科学技术共同财政事权转移支付收入	6
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2336
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20001
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5119
节能环保共同财政事权转移支付收入	3918
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	64922
交通运输共同财政事权转移支付收入	5713
住房保障共同财政事权转移支付收入	682
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1368
其他共同财政事权转移支付收入	
革命老区转移支付收入	2450
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>84100</b>
一般公共服务	2820
国防	335
公共安全	2180
教育	1180
科学技术	367
文化体育与传媒	229
社会保障和就业	3173
医疗卫生与计划生育	10399
节能环保	8596
城乡社区	10507
农林水	30833
交通运输	6045
资源勘探信息等	1827
商业服务业等	1123

金融	30
国土海洋气象等	600
住房保障	3140
粮油物资储备	5
灾害防治及应急管理	711
其他收入	

备注：市县结算正在核实，最终以决算数据为准。

表四：

### 2023年地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目名称	2023年新增 一般债券	2023年再融资 一般债券	市下达我县 一般债务限额	截止2023年底 一般债务余额
一般债务	14400	44900	187100	185014

表五：

## 2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目名称	2023 年执行数	2024 年预算数	比上年完成数	
			增减%	增减额
<b>一、地方公共预算收入</b>	<b>178202</b>	<b>190000</b>	<b>6.6%</b>	<b>11798</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>125343</b>	<b>138900</b>	<b>10.8%</b>	<b>13557</b>
增值税	52903	60300	14.0%	7397
企业所得税	6912	6800	-1.6%	-112
个人所得税	1393	1200	-13.9%	-193
资源税	6808	8500	24.9%	1692
城市维护建设税	27000	30500	13.0%	3500
房产税	2417	2400	-0.7%	-17
印花税	6123	7000	14.3%	877
城镇土地使用税	6616	6600	-0.2%	-16
土地增值税	1638	1200	-26.7%	-438
车船税	4238	4200	-0.9%	-38
耕地占用税	6514	7100	9.0%	586
契税	2641	3000	13.6%	359
环保税	140	100	-28.6%	-40
<b>(二) 非税收入</b>	<b>52859</b>	<b>51100</b>	<b>-3.3%</b>	<b>-1759</b>
专项收入	29542	29700	0.5%	158
行政事业性收费收入	5696	6500	14.1%	804
罚没收入	9032	6300	-30.2%	-2732
国有资源(资产)有偿使用收入	8464	8600	1.6%	136
政府住房基金收入	125			-125
<b>二、转移性收入</b>	<b>341000</b>	<b>289300</b>		<b>-51700</b>
返还性收入	-5310	-5310		
一般性转移支付补助	132310	122810	-7.2%	-9500
专项转移支付补助	214000	171800	-19.7%	-42200

<b>三、债券转贷收入（新增一般债券）</b>	<b>14000</b>			<b>-14000</b>
<b>四、上年结余收入</b>		<b>34200</b>		<b>34200</b>
<b>五、调入资金</b>	<b>40580</b>	<b>65000</b>		<b>24420</b>
从政府性基金调入一般公共预算		25000		25000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	12480	40000		27520
从其他资金调入一般公共预算	28100			-28100
<b>六、预算稳定调节基金</b>	<b>8800</b>			<b>-8800</b>
<b>七、区域间转移支付收入</b>		<b>20000</b>		<b>20000</b>
<b>收入总计</b>	<b>582582</b>	<b>598500</b>		<b>15918</b>

表六：

## 2024年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项目名称	2023年执行数	2024年预算数	其中：		比上年执行数	
			县本级支出	专项转移支付	增减%	增减额
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>554319</b>	<b>598002</b>	<b>392002</b>	<b>206000</b>	<b>7.9%</b>	<b>43831</b>
一般公共服务支出	62927	63060	58410	4650	0.2%	133
外交支出						
国防支出	385	60	60		-84.4%	-325
公共安全支出	27208	28980	25500	3480	6.5%	1772
教育支出	101080	105720	76610	29110	4.6%	4640
科学技术支出	1472	1490	1090	400	1.2%	18
文化旅游体育与传媒支出	11893	11930	8780	3150	0.3%	37
社会保障和就业支出	71121	72840	44700	28140	2.4%	1719
卫生健康支出	52464	54150	41200	12950	3.2%	1686
节能环保支出	17622	19240	6620	12620	9.2%	1618
城乡社区支出	24474	27140	21800	5340	10.9%	2666
农林水支出	115315	131194	39392	91802	13.8%	15879
交通运输支出	16408	16950	8670	8280	3.3%	542
资源勘探工业信息等支出	5007	5166	2516	2650	3.2%	159
商业服务业等支出	837	880	530	350	5.1%	43
金融支出	148					
援助其他地区支出	30	30	30			
自然资源海洋气象等支出	6625	7220	7190	30	9.0%	595
住房保障支出	20124	21780	20480	1300	8.2%	1656
粮油物资储备支出	8883	1436	1088	348	-83.8%	-7447
灾害防治及应急管理支出	4465	4812	3412	1400	7.8%	347

预备费		6000	6000			6000
其他支出	95	11824	11824			11729
债务还本支出						
债务付息支出	5671	6000	6000		5.8%	329
债务发行费用支出	65	100	100			35
<b>二、一般债券还本支出</b>	<b>112</b>	<b>500</b>				
<b>支出总计</b>	<b>554431</b>	<b>598502</b>	<b>392002</b>	<b>206000</b>		<b>43831</b>

表七：

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
<b>合计</b>	<b>598002</b>	<b>392002</b>	<b>206000</b>
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>63060</b>	<b>58410</b>	<b>4650</b>
<b>人大事务</b>	<b>2490</b>	<b>2490</b>	<b>0</b>
行政运行	1070	1070	
一般行政管理事务	100	100	
人大会议	70	70	
人大代表履职能力提升	30	30	
代表工作	55	55	
事业运行	1020	1020	
其他人大事务支出	145	145	
<b>政协事务</b>	<b>800</b>	<b>760</b>	<b>40</b>
行政运行	570	570	
一般行政管理事务	95	95	
政协会议	55	55	
事业运行	80	40	40
其他政协事务支出	0		
<b>政府办公厅及相关机构事务</b>	<b>23980</b>	<b>22430</b>	<b>1550</b>
行政运行	14900	14900	
一般行政管理事务	310	310	
机关服务	70	70	
专项业务及机关事务管理	645	645	
政务公开审批	1375	1375	
信访事务	210	160	50
事业运行	4240	4240	
其他政府办公厅及相关机构事务	2230	730	1500
<b>发展与改革事务</b>	<b>3440</b>	<b>3440</b>	<b>0</b>
行政运行	270	270	
战略规划与实施	0		
日常经济运行调节	0		
社会事业发展规划	0		
经济体制改革研究	0		
物价管理	90	90	
事业运行	740	740	
其他发展与改革事务支出	2340	2340	
<b>统计信息事务</b>	<b>1222</b>	<b>920</b>	<b>302</b>
行政运行	120	120	
信息事务	290	290	
专项普查活动	50	50	

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
统计管理	302		302
其他统计信息事务支出	460	460	
<b>财政事务</b>	<b>6164</b>	<b>6044</b>	<b>120</b>
行政运行	1759	1759	
一般行政管理事务	0		
预算改革业务	550	550	
财政国库业务	430	430	
财政监察	230	230	
信息化建设	200	200	
财政委托业务支出	450	450	
事业运行	1850	1850	
其他财政事务支出	695	575	120
<b>税务事务</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>
税收业务	2300	2300	
<b>审计事务</b>	<b>693</b>	<b>670</b>	<b>23</b>
行政运行	230	230	
审计业务	410	410	
事业运行	0		
其他审计事务支出	53	30	23
<b>人力资源事务</b>	<b>0</b>		
行政运行	0		
事业运行	0		
<b>纪检监察事务</b>	<b>1923</b>	<b>1750</b>	<b>173</b>
行政运行	1620	1620	
其他纪检监察事务支出	303	130	173
<b>商贸事务</b>	<b>2202</b>	<b>2182</b>	<b>20</b>
行政运行	940	940	
招商引资	862	862	
其他商贸事务支出	400	380	20
<b>民族事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其他民族事务支出	0		
<b>档案事务</b>	<b>712</b>	<b>670</b>	<b>42</b>
行政运行	0		
档案馆	712	670	42
其他档案事务支出	0		
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
行政运行	80	80	
一般行政管理事务	0		
<b>群众团体事务</b>	<b>1378</b>	<b>1295</b>	<b>83</b>
行政运行	430	430	

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
一般行政管理事务	490	490	
事业运行	190	190	
其他群众团体事务支出	268	185	83
<b>党委办公厅及相关机构事务</b>	<b>5510</b>	<b>5460</b>	<b>50</b>
行政运行	1050	1050	
一般行政管理事务	20	20	
机关服务	1750	1700	50
专项业务	2600	2600	
事业运行	90	90	
<b>组织事务</b>	<b>2400</b>	<b>1746</b>	<b>654</b>
行政运行	286	286	
一般行政管理事务	350	350	
事业运行	360	360	
其他组织事务支出	1404	750	654
<b>宣传事务</b>	<b>1636</b>	<b>1500</b>	<b>136</b>
行政运行	260	260	
事业运行	10	10	
其他宣传事务支出	1366	1230	136
<b>统战事务</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>0</b>
行政运行	250	250	
一般行政管理事务	50	50	
宗教事务	45	45	
其他统战事务支出	20	20	
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
其他共产党事务	20	20	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>4090</b>	<b>4060</b>	<b>30</b>
行政运行	2270	2270	
事业运行	1200	1200	
其他市场监督管理事务	620	590	30
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1655</b>	<b>228</b>	<b>1427</b>
其他一般公共服务支出	1655	228	1427
<b>二、国防支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
国防动员	60	60	
民兵	60	60	
<b>三、公共安全支出</b>	<b>28980</b>	<b>25500</b>	<b>3480</b>
<b>武装警察部队</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
武装警察部队	0		
<b>公安</b>	<b>23372</b>	<b>20905</b>	<b>2467</b>
行政运行	15300	15300	
一般行政管理事务	3200	3200	

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
信息化建设	750	750	
执法办案	335	235	100
其他公安支出	3787	1420	2367
<b>检察</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>0</b>
行政运行	495	495	
一般行政管理事务	0		
<b>法院</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>0</b>
行政运行	530	530	
一般行政管理事务	0		
“两庭”建设	0		
<b>司法</b>	<b>3123</b>	<b>2555</b>	<b>568</b>
行政运行	1800	1800	
一般行政管理事务	20	20	
普法宣传	10	10	
律师管理	120	120	
公共法律服务	115	115	
基础司法业务	20	20	
律师公证管理	0		
法律援助	50	50	
社区矫正	10	10	
法治建设	10	10	
其他司法支出	968	400	568
<b>监狱</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
行政运行	130	130	
一般行政管理事务	370	370	
其他监狱支出	40	40	
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>
行政运行	65	65	
一般行政管理事务	150	150	
<b>其他公共安全支出</b>	<b>705</b>	<b>260</b>	<b>445</b>
其他公共安全支出	705	260	445
<b>四、教育支出</b>	<b>105720</b>	<b>76610</b>	<b>29110</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>1025</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>
行政运行	155	155	
一般行政管理事务	20	20	
机关服务	80	80	
其他教育管理事务支出	770	770	
<b>普通教育</b>	<b>77445</b>	<b>54945</b>	<b>22500</b>
学前教育	7100	2600	4500
小学教育	32355	25855	6500

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
初中教育	23900	17400	6500
高中教育	13900	8900	5000
其他普通教育支出	190	190	
<b>职业教育</b>	<b>4200</b>	<b>3200</b>	<b>1000</b>
中等职业教育	4200	3200	1000
<b>广播电视教育</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
广播电视学校	180	180	
教育电视台	50	50	
<b>特殊教育</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>200</b>
特殊教育学校	550	350	200
<b>进修及培训</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>
教师进修	650	650	
干部教育	290	290	
培训支出	0		
<b>教育费附加支出</b>	<b>17410</b>	<b>15910</b>	<b>1500</b>
其他教育费附加支出	17410	15910	1500
<b>其他教育支出</b>	<b>3920</b>	<b>10</b>	<b>3910</b>
其他教育支出	3920	10	3910
<b>五、科学技术支出</b>	<b>1490</b>	<b>1090</b>	<b>400</b>
科学技术管理事务	30	30	
科技条件与服务	350	350	
科学技术普及	100	100	
其他科学技术支出	1010	610	400
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11930</b>	<b>8780</b>	<b>3150</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>7440</b>	<b>5140</b>	<b>2300</b>
行政运行	1200	1200	
一般行政管理事务	550	550	
图书馆	560	360	200
文化展示及纪念机构	1200	1200	
艺术表演场所	100		100
艺术表演团体	760	660	100
群众文化	200		200
文化创作与保护	0		
文化和旅游市场管理	300	300	
文化和旅游管理事务	650	450	200
其他文化和旅游支出	1920	420	1500
<b>文物</b>	<b>1390</b>	<b>990</b>	<b>400</b>
文物保护	1000	600	400
历史名城与古迹	330	330	
其他文物支出	60	60	

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
<b>体育</b>	<b>1850</b>	<b>1750</b>	<b>100</b>
运动项目管理	850	850	
体育竞赛	0		
体育训练	0		
体育场馆	450	350	100
群众体育	0		
其他体育支出	550	550	
<b>广播电视</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
传输发射	600	600	
广播电视事务	300	300	
其他广播电视支出	0		
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
文化产业发展专项支出	0		
其他文化旅游体育与传媒支出	350		350
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>72840</b>	<b>44700</b>	<b>28140</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>16595</b>	<b>16570</b>	<b>25</b>
行政运行	490	490	
综合业务管理	230	230	
劳动保障监察	295	295	
就业管理事务	375	350	25
社会保险经办机构	3500	3500	
劳动人事争议调解仲裁	155	155	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11550	11550	
<b>民政管理事务</b>	<b>5705</b>	<b>3805</b>	<b>1900</b>
行政运行	160	160	
一般行政管理事务	15	15	
社会组织管理	40	40	
行政区划和地名管理	0		
基层政权建设和社区治理	1230	830	400
其他民政管理事务支出	4260	2760	1500
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>23910</b>	<b>18910</b>	<b>5000</b>
行政单位离退休	200	200	
离退休人员管理机构	0		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22700	17700	5000
机关事业单位职业年金缴费支出	490	490	
其他行政事业单位养老支出	520	520	
<b>就业补助</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>
就业创业服务补贴	1800		1800
<b>抚恤</b>	<b>2620</b>	<b>70</b>	<b>2550</b>
优抚事业单位	0		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
烈士纪念设施管理维护	120	70	50
在乡复员、退伍军人生活补助	1500		1500
义务兵优待	800		800
农村籍退役士兵老年生活补助	0		
其他优抚支出	200		200
<b>退役安置</b>	<b>1080</b>	480	600
退役士兵安置	0		
军队移交政府的离退休人员安置	300		300
退役士兵管理教育	300		300
其他退役安置支出	480	480	
<b>社会福利</b>	<b>2240</b>	<b>1240</b>	<b>1000</b>
儿童福利	740	340	400
殡葬	400	200	200
社会福利事业单位	140	140	
养老服务	960	560	400
其他社会福利支出	0		
<b>残疾人事业</b>	<b>1580</b>	<b>580</b>	<b>1000</b>
行政运行	340	340	
机关服务	30	30	
残疾人康复	500	100	400
残疾人就业	300		300
自主创业	100		100
残疾人生活和护理补贴	200		200
其他残疾人事业支出	110	110	
<b>红十字事业</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
行政运行	150	150	
<b>最低生活保障</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>
城市最低生活保障金支出	800		800
农村最低生活保障金支出	800		800
农村特困人员救助供养支出	200		200
<b>财政对基本居民基本养老保险基金的补助</b>	<b>9500</b>	<b>0</b>	<b>9500</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9500		9500
<b>退役军人管理事务</b>	<b>2585</b>	<b>1385</b>	<b>1200</b>
行政运行	130	130	
一般行政管理事务	1100	1100	
拥军优属	15	15	
事业运行	140	140	
其他退役军人事务管理支出	1200		1200
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3275</b>	<b>1510</b>	<b>1765</b>

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
其他社会保障和就业支出	3275	1510	1765
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>54150</b>	<b>41200</b>	<b>12950</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>5540</b>	<b>4340</b>	<b>1200</b>
行政运行	210	210	
一般行政管理事务	30	30	
其他卫生健康管理事务支出	5300	4100	1200
<b>公立医院</b>	<b>11650</b>	<b>9150</b>	<b>2500</b>
综合医院	6700	5700	1000
中医（民族）医院	2750	1750	1000
妇幼保健医院	2200	1700	500
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2400</b>	<b>1800</b>	<b>600</b>
乡镇卫生院	2200	1800	400
其他基层医疗卫生机构支出	200		200
<b>公共卫生</b>	<b>10300</b>	<b>6200</b>	<b>4100</b>
疾病预防控制机构	2500	2200	300
卫生监督机构	800	500	300
基本公共卫生服务	5000	3500	1500
重大公共卫生专项	0		
突发公共卫生事件应急处理	2000		2000
其他公共卫生支出	0		
其他中医药支出	0		
<b>计划生育事务</b>	<b>590</b>	<b>490</b>	<b>100</b>
计划生育机构	300	200	100
计划生育服务	130	130	
其他计划生育事务支出	160	160	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>	<b>0</b>
行政单位医疗	3300	3300	
事业单位医疗	7600	7600	
其他行政事业单位医疗支出	600	600	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	600		600
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0		
<b>医疗救助</b>	<b>4100</b>	<b>3500</b>	<b>600</b>
城乡医疗救助	4100	3500	600
<b>优抚对象医疗</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
优抚对象医疗补助	0		
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
行政运行	200	200	
医疗保障政策管理	0		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
医疗保障经办事务	440	440	
事业运行	10	10	
其他医疗保障管理事务支出	0		
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>2900</b>	<b>1700</b>	<b>1200</b>
老龄卫生健康事务	2900	1700	1200
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3920</b>	<b>1870</b>	<b>2050</b>
其他卫生健康支出	3920	1870	2050
<b>九、节能环保支出</b>	<b>19240</b>	<b>6620</b>	<b>12620</b>
其他环境保护管理事务支出	350	350	
大气	3700	1200	2500
水体	7610	4610	3000
固体废弃物与化学品	1080	80	1000
农村环境保护	880	380	500
其他自然生态保护支出	1000		1000
森林管护	1000		1000
政策性社会性支出补助	0		
退耕现金	3000		3000
其他退耕还林还草支出	620		620
京津风沙源治理工程建设	0		
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>27140</b>	<b>21800</b>	<b>5340</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>8100</b>	<b>8100</b>	<b>0</b>
行政运行	410	410	
一般行政管理事务	3200	3200	
城管执法	1700	1700	
工程建设标准规范编制与监管	520	520	
工程建设管理	870	870	
市政公用行业市场监管	300	300	
住宅建设与房地产市场监管	500	500	
其他城乡社区管理事务支出	600	600	
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
城乡社区规划与管理	50	50	
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>11000</b>	<b>6500</b>	<b>4500</b>
小城镇基础设施建设	6000	3000	3000
其他城乡社区公共设施支出	5000	3500	1500
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6740</b>	<b>6500</b>	<b>240</b>
城乡社区环境卫生	6740	6500	240
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1250</b>	<b>650</b>	<b>600</b>
其他城乡社区支出	1250	650	600

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
<b>十一、农林水支出</b>	<b>131194</b>	<b>39392</b>	<b>91802</b>
<b>  农业农村</b>	<b>46900</b>	<b>9160</b>	<b>37740</b>
行政运行	480	480	
一般行政管理事务	30	30	
科技转化与推广服务	3200	3200	
病虫害控制	1030	730	300
农产品质量安全	330	230	100
执法监管	270	220	50
统计监测与信息服务	250	100	150
农业生产发展	12750	750	12000
农业合作经济	1330	330	1000
农业资源保护修复与利用	300	260	40
农村道路建设	5900	1900	4000
成品油价格改革对渔业的补贴	0		
农田建设	17370	370	17000
对高校毕业生到基层任职补助	100		100
其他农业农村支出	3560	560	3000
<b>  林业和草原</b>	<b>22220</b>	<b>6120</b>	<b>16100</b>
行政运行	340	340	
一般行政管理事务	0		
事业单位	2100	2100	
森林资源培育	6200	200	6000
技术推广与转化	380	380	
森林资源管理	3200	1700	1500
森林生态效益补偿	3050	50	3000
执法与监督	450	450	
林业草原防灾减灾	770	370	400
草原管理	860	360	500
行业业务管理	20	20	
湿地保护	0		
动植物保护	200		200
防沙治沙	1000		1000
产业化管理	0		
其他林业和草原支出	3650	150	3500
<b>  水利</b>	<b>24220</b>	<b>5820</b>	<b>18400</b>
行政运行	350	350	
一般行政管理事务	300	300	
水利行业业务管理	900	900	

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
水利工程建设	7800		7800
水利工程运行与维护	300		300
水利前期工作	1000		1000
水利执法监督	450	450	
水土保持	3600	1100	2500
水资源节约管理与保护	3050	1050	2000
防汛	2200	700	1500
抗旱	300		300
农村水利	650	150	500
江河湖库水系综合整治	250	250	
农村供水	1810	310	1500
其他水利支出	1260	260	1000
<b>其他农林水支出</b>	<b>7354</b>	<b>6592</b>	<b>762</b>
其他农林水支出	7354	6592	762
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>
农业保险保费补贴	1800		1800
其他普惠金融发展支出	0		
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>22800</b>	<b>7800</b>	<b>15000</b>
行政运行	600	600	
一般行政管理事务	0		
农村基础设施建设	4700	2700	2000
生产发展	16000	3000	13000
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1500	1500	
<b>农村综合改革</b>	<b>5900</b>	<b>3900</b>	<b>2000</b>
对村民委员会和村党支部的补助	3900	3900	
对村级公益事业建设的补助	1000		1000
对村集体经济组织的补助	500		500
其他农村综合改革支出	500		500
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>16950</b>	<b>8670</b>	<b>8280</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>16950</b>	<b>8670</b>	<b>8280</b>
行政运行	400	400	
一般行政管理事务	300	300	
公路建设	10400	4400	6000
公路养护	2500	1700	800
公路和运输安全	1100	600	500
公路运输管理	1200	1200	
公共交通运营补助	0		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0		
其他公路水路运输支出	1050	70	980
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5166</b>	<b>2516</b>	<b>2650</b>
<b>资源勘探开发</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
机关服务	200	200	
<b>支持中小企业发展和信管理支出</b>	<b>4966</b>	<b>2316</b>	<b>2650</b>
中小企业发展专项	2700	50	2650
其他支持中小企业发展和管理支出	2266	2266	
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>880</b>	<b>530</b>	<b>350</b>
<b>商业流通事务</b>	880	530	350
行政运行	200	200	
一般行政管理事务	100	100	
其他商业流通事务支出	580	230	350
<b>十五、援助其他地区支出</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
其他支出	30	30	
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7220</b>	<b>7190</b>	<b>30</b>
<b>自然资源事务</b>	7165	7165	0
行政运行	250	250	
自然资源规划及管理	150	150	
自然资源利用与保护	1700	1700	
自然资源行业业务管理	920	920	
自然资源调查与确权登记	1500	1500	
土地资源储备支出	300	300	
地质矿产资源与环境调查	550	550	
事业运行	100	100	
其他自然资源事务支出	1695	1695	
<b>气象事务</b>	<b>55</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
气象服务	30		30
其他气象事务支出	25	25	
<b>十七、住房保障支出</b>	<b>21780</b>	<b>20480</b>	<b>1300</b>
棚户区改造	0		
农村危房改造	2240	2000	240
公共租赁住房	1980	1800	180
保障性住房租金补贴	600	100	500
老旧小区改造	650	350	300
住房公积金	15000	15000	
其他保障性安居工程支出	1310	1230	80

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2024年 预算数	其中：	
		县本级支出	专项转移支付
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	<b>1436</b>	<b>1088</b>	<b>348</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>736</b>	<b>388</b>	<b>348</b>
粮食财务挂账利息补贴	88	88	
其他粮油物资事务支出	648	300	348
<b>粮油储备</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
储备粮（油）库建设支出	0		
其他粮油储备支出	700	700	
<b>能源储备</b>	0	0	0
煤炭储备	0		
<b>重要商品储备</b>	0	0	0
肉类储备	0		
其他重要商品储备支出	0		
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4812</b>	<b>3412</b>	<b>1400</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>2299</b>	<b>2199</b>	<b>100</b>
行政运行	277	277	
一般行政管理事务	288	288	
灾害风险防治	520	520	
安全监管	0		
应急救援	530	530	
应急管理	420	420	
事业运行	0		
其他应急管理支出	264	164	100
<b>消防救援事务</b>	<b>1213</b>	<b>1213</b>	<b>0</b>
消防应急救援	1213	1213	
<b>自然灾害防治</b>	300	0	300
自然地质灾害防治支出	300		300
<b>自然灾害救灾及灾后恢复重建支出</b>	1000	0	1000
自然灾害救灾补助	650		650
自然灾害灾后重建补助	350		350
<b>二十、预备费</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	
<b>二十一、其他支出</b>	<b>11824</b>	<b>11824</b>	
年初预留	8824	8824	
其他支出	3000	3000	
<b>二十三、地方政府一般债务付息支出</b>	<b>6100</b>	<b>6100</b>	

表八：

## 2024年一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

功能科目名称	合计	501机关工资福利支出					502机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他	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
<b>合计</b>	<b>598002</b>	<b>67766</b>	<b>44853</b>	<b>9091</b>	<b>4150</b>	<b>9672</b>	<b>49900</b>	<b>8831</b>	<b>160</b>	<b>5</b>	<b>510</b>	<b>24860</b>	<b>14</b>		<b>191</b>	<b>1078</b>	<b>14251</b>
一般公共服务支出	63060	26303	25669			634	12890	4689	160	5	25	3398	14		159	600	3840
外交支出																	
国防支出	60						60	60									
公共安全支出	28980	15437	14463			974	9565	3356			483	741			15	470	4500
教育支出	105720	8218	308			7910	1084	58				1023				1	2
科学技术支出	1490	110	110				78	78									
文化旅游体育与传媒	11930	931	931				118	10									108
社会保障和就业支出	72840	7205	1090	5988		127	11663	145			2	11510				1	5
卫生健康支出	54150	3452	345	3103		4	5529	48				4028			3		1450
节能环保支出	19240						400					270					130
城乡社区支出	27140	282	282				3061	52				3000				4	5
农林水支出	131194	986	975			11	1921	193				184			6	2	1536
交通运输支出	16950	203	203				44	38				6					
资源勘探工业信息等支出	5166																
商业服务业等支出	880	127	117			10	24	24									
金融支出																	
援助其他地区支出	30						30										30
自然资源海洋气象等支出	7220	135	133			2	1348	28				500					820
住房保障支出	21780	4150			4150												
粮油物资储备支出	1436																
灾害防治及应急管理支出	4812	227	227				2085	52				200			8		1825
预备费	6000																
其他支出	11824																
债务还本支出																	
债务付息支出	6000																
债务发行费用支出	100																

# 2024年一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

功能科目名称	503机关资本性支出							504机关资本性支出（基本建设）							
	小计	房屋建筑 物购置	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	小计	房屋建筑 物购置	基础设 施建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他
<b>合计</b>	<b>28268</b>		<b>21470</b>			<b>1180</b>	<b>90</b>	<b>5528</b>	<b>82780</b>	<b>1500</b>	<b>63722</b>		<b>1820</b>	<b>340</b>	<b>15398</b>
一般公共服务支出	3250		2600			650			3460				520	240	2700
外交支出															
国防支出															
公共安全支出	2470		970			530	90	880	600				500	100	
教育支出															
科学技术支出															
文化旅游体育与传媒支出									2297		2297				
社会保障和就业支出									2000		2000				
卫生健康支出	5000		5000						2800		2000	800			
节能环保支出	2800		2400					400	7150		5650				1500
城乡社区支出									10198		4500				5698
农林水支出	5337		5000					337	40520		35520				5000
交通运输支出	7500		5500					2000	4500		4500				
资源勘探工业信息等支出															
商业服务业等支出															
金融支出															
援助其他地区支出															
自然资源海洋气象等支出									2000		1500				500
住房保障支出	511							511	7255	1500	5755				
粮油物资储备支出	1000							1000							
灾害防治及应急管理支出	400							400							
预备费															
其他支出															
债务还本支出															
债务付息支出															
债务发行费用支出															

# 2024年一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

功能科目名称	505对事业单位经常性补助				506对事业单位资本性补助			507对企业补助				508对企业资本性支出		
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他	小计	资本性支出	资本性支出(基本建设)	小计	费用补贴	利息补贴	其他	小计	资本金注入	资本金注入(基本建设)
<b>合计</b>	<b>200919</b>	<b>128375</b>	<b>72526</b>	<b>18</b>	<b>88165</b>	<b>71271</b>	<b>16894</b>	<b>7098</b>	<b>7098</b>					
一般公共服务支出	13557	6453	7100	4	1250	980	270	860	860					
外交支出														
国防支出														
公共安全支出	93	93												
教育支出	77557	50889	26668		7000	5000	2000							
科学技术支出	780	335	445					500	500					
文化旅游体育与传媒支出	7527	3189	4338		1000	1000								
社会保障和就业支出	25709	15722	9985	2	7000	4000	3000							
卫生健康支出	26602	19343	7259											
节能环保支出	2000		2000		3890	3890								
城乡社区支出	13191	4991	8200		400	400								
农林水支出	16392	11520	4863	9	65383	55559	9824							
交通运输支出	1892	1811	81		1800		1800	998	998					
资源勘探工业信息等支出	1140	690	450					4026	4026					
商业服务业等支出								714	714					
金融支出														
援助其他地区支出														
自然资源海洋气象等支出	3279	2646	633		442	442								
住房保障支出	9864	9864												
粮油物资储备支出	436	101	332	3										
灾害防治及应急管理支出	900	728	172											
预备费														
其他支出														
债务还本支出														
债务付息支出														
债务发行费用支出														

## 2024年一般公共预算支出经济分类预算表

单位：万元

功能科目名称	509对个人和家庭的补助支出						511债务 利息及费 用支出	512债务 还本支出	513转移 性支出	514预备 费及预留	599其他 支出
	小计	社会福利和 救助	助学金	个人农 业生产 补贴	离休费	其他					
<b>合计</b>	<b>49182</b>	<b>25457</b>	<b>7800</b>		<b>196</b>	<b>15729</b>	<b>6100</b>			<b>14824</b>	<b>3000</b>
一般公共服务支出	1490	700			70	720					
外交支出											
国防支出											
公共安全支出	815	19			2	794					
教育支出	11861	1260	7800		1	2800					
科学技术支出	22	22									
文化旅游体育与传媒支出	57	15				42					
社会保障和就业支出	19263	16761			91	2411					
卫生健康支出	10767	4865			16	5886					
节能环保支出	3000					3000					
城乡社区支出	8	5			1	2					
农林水支出	655	582			10	63					
交通运输支出	13	10				3					
资源勘探工业信息等支出											
商业服务业等支出	15	14			1						
金融支出											
援助其他地区支出											
自然资源海洋气象等支出	16	4			4	8					
住房保障支出											
粮油物资储备支出											
灾害防治及应急管理支出	1200	1200									
预备费										6000	
其他支出										8824	3000
债务还本支出											
债务付息支出							6000				
债务发行费用支出							100				

表九：

2024年一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：万元

功能科目名称	合计	501机关工资福利支出					502机关商品和服务支出											505对事业单位经常性补助				509对个人和家庭的补助						
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他	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	
<b>合计</b>	<b>223575</b>	<b>67242</b>	<b>44853</b>	<b>8567</b>	<b>4150</b>	<b>9672</b>	<b>14439</b>	<b>6401</b>		<b>5</b>	<b>289</b>	<b>4570</b>	<b>14</b>		<b>191</b>	<b>604</b>	<b>2365</b>	<b>137744</b>	<b>128349</b>	<b>9377</b>	<b>18</b>	<b>4150</b>	<b>1327</b>			<b>134</b>	<b>2689</b>	
一般公共服务支出	42124	26303	25669			634	7059	3144		5	4	2398	14		159	126	1209	8557	6453	2100	4	205	96			8	101	
外交支出																												
国防支出																												
公共安全支出	20645	15437	14463			974	5073	2590		283	741			15	470	974	93	93				42	19			2	21	
教育支出	60708	8218	308			7910	1084	58			1023				1	2	51200	50889	311		206	205				1		
科学技术支出	454	110	110				19	19									323	309	14		2	2						
文化旅游体育与传媒支出	4503	931	931				118	10								108	3397	3189	208		57	15					42	
社会保障和就业支出	25375	6681	1090	5464		127	153	145		2					1	5	16009	15722	285	2	2532	30			91	2411		
卫生健康支出	24268	3452	345	3103		4	295	48			218			3		26	19602	19343	259		919	865			16	38		
节能环保支出																												
城乡社区支出	9840	282	282				61	52							4	5	9489	4991	4498		8	5			1	2		
农林水支出	13934	986	975			11	421	193			184			6	2	36	12392	11520	863	9	135	62			10	63		
交通运输支出	2152	203	203				44	38									1892	1811	81		13	10					3	
资源勘探工业信息等支出	1140																1140	690	450									
商业服务业等支出	166	127	117			10	24	24													15	14				1		
金融支出																												
援助其他地区支出																												
自然资源海洋气象等支出	2958	135	133			2	28	28									2779	2646	133		16	4			4	8		
住房保障支出	14014	4150			4150												9864	9864										
粮油物资储备支出	107																107	101	3	3								
灾害防治及应急管理支出	1187	227	227				60	52						8			900	728	172									
预备费																												
其他支出																												
债务还本支出																												
债务付息支出																												
债务发行费用支出																												

表十：

2024年专项转移支付预算表（空表）

单位：万元

项目名称	预算数
合计	
一般公共服务支出	
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	

表十一：

## 2023年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目名称	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、地方政府性基金预算收入</b>	<b>68038</b>	<b>70500</b>	<b>21600</b>	<b>31%</b>	<b>-68%</b>
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	65518	68000	17937	26%	-73%
城市基础设施配套费收入	2118	2100	3050	145%	44%
污水处理费收入	402	400	613	153%	52%
其他政府性基金收入					
<b>二、上级专项补助收入</b>		<b>3000</b>	<b>3865</b>		
<b>收入共计</b>	<b>68038</b>	<b>73500</b>	<b>25465</b>	<b>35%</b>	<b>-63%</b>

表十二：

## 2023年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	其中：		比上年决算数	
			本级支出	专款支出	增减%	增减额
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>89573</b>	<b>41010</b>	<b>37145</b>	<b>3865</b>	<b>-54.2%</b>	<b>-48563</b>
<b>社会保障和就业</b>	<b>176</b>	<b>1556</b>		<b>1556</b>	<b>784.1%</b>	<b>1380</b>
<b>大中型水库移民扶持基金支出</b>	<b>176</b>	<b>1556</b>		<b>1556</b>	<b>784.1%</b>	<b>1380</b>
移民补助	126	805		805	538.9%	679
基础设施建设和经济发展	50	751		751	1402.0%	701
<b>城乡社区事务</b>	<b>60143</b>	<b>17409</b>	<b>16214</b>	<b>1195</b>	<b>-71.1%</b>	<b>-42734</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>60143</b>	<b>14252</b>	<b>13057</b>	<b>1195</b>	<b>-76.3%</b>	<b>-45891</b>
征地和拆迁补偿支出	50022	9524	9524		-81.0%	-40498
土地开发支出	8092	1819	1819		-77.5%	-6273
农村基础设施建设支出	1226	1649	1649		34.5%	423
农业生产发展支出	803	1260	65	1195	56.9%	457
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>3036</b>	<b>3036</b>			<b>3036</b>
城市公共设施		76	76			76
城市环境卫生		260	260			260
其他城市基础设施配套费安排的支出		2700	2700			2700
<b>污水处理费安排的支出</b>		<b>121</b>	<b>121</b>			<b>121</b>
污水处理设施建设和运营		121	121			121
<b>其他支出</b>	<b>24563</b>	<b>17114</b>	<b>16000</b>	<b>1114</b>	<b>-30.3%</b>	<b>-7449</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的</b>	<b>22950</b>	<b>16000</b>	<b>16000</b>		<b>-30.3%</b>	<b>-6950</b>
其他政府性基金安排的支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	22950	16000	16000		-30.3%	-6950
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1613</b>	<b>1114</b>		<b>1114</b>	<b>-30.9%</b>	<b>-499</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	888	568		568	-36.0%	-320
用于体育事业的彩票公益金支出	414	148		148	-64.3%	-266
用于教育事业的彩票公益金支出	4	177		177	4325.0%	173
用于残疾人事业的彩票公益金支出	69	36		36	-47.8%	-33
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	238	185		185	-22.3%	-53
<b>债务付息支出</b>	<b>4654</b>	<b>4886</b>	<b>4886</b>		<b>5.0%</b>	<b>232</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>4654</b>	<b>4886</b>	<b>4886</b>		<b>5.0%</b>	<b>232</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	2550	2621	2621		2.8%	71
棚户区改造专项债券付息支出	1378	1456	1456		5.7%	78
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	726	809	809		11.4%	83
<b>债务发行费用支出</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		<b>21.6%</b>	<b>8</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		<b>21.6%</b>	<b>8</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14	19	19		35.7%	5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	23	26	26		13.0%	3
<b>二、专项债券还本支出</b>	<b>1429</b>	<b>621</b>	<b>621</b>			<b>-808</b>
<b>支出总计</b>	<b>91002</b>	<b>41631</b>	<b>37766</b>	<b>3865</b>	<b>-54.3%</b>	<b>-49371</b>

**表十三：**

**2023年中省市政府性基金补助情况表**

单位：万元

项目名称	金额	备注
合计	3865	
社会保障和就业支出	1556	大中型水库移民后期扶持基金补助
城乡社区支出	1195	农村基础设施建设及农业生产发展支出
其他支出	1114	主要是彩票公益金补助

表十四：

**2023年地方政府专项债务限额及余额情况表**

单位：万元

项目名称	2023年新增专项 债券	2023年再融资专 项债券	市下达我县 专项债务限额	截止2023年底 专项债务余额
专项债务	16000	25100	157500	156877

表十五：

## 2024年政府性基金收入预算表

单位：万元

项目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
<b>一、地方政府性基金预算收入</b>	<b>21600</b>	<b>50000</b>	<b>131%</b>
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	17937	46000	156%
城市基础设施配套费收入	3050	1500	-51%
污水处理费收入	613	2500	308%
其他政府性基金收入			
<b>二、上级专项补助收入</b>	<b>3865</b>	<b>4000</b>	<b>3%</b>
<b>三、上年结余收入</b>		<b>4700</b>	
<b>收入共计</b>	<b>25465</b>	<b>58700</b>	

表十六：

2024年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目名称	2023 年执 行数	2024 年预 算数	其中：		比上年执行数	
			本级财 政支出	上级专 款支出	增减%	增减额
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>42659</b>	<b>33700</b>	<b>25800</b>	<b>7900</b>	<b>-32.9%</b>	<b>-8302</b>
<b>社会保障和就业</b>	<b>1556</b>	<b>1550</b>		<b>1550</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-6</b>
<b>大中型水库移民扶持基金支出</b>	<b>1556</b>	<b>1550</b>		<b>1550</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-6</b>
移民补助	805	800		800	-0.6%	-5
基础设施建设和经济发展	751	750		750	-0.1%	-1
<b>城乡社区事务</b>	<b>19058</b>	<b>21650</b>	<b>19800</b>	<b>1850</b>	<b>20.4%</b>	<b>3249</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>15901</b>	<b>19150</b>	<b>17300</b>	<b>1850</b>	<b>20.4%</b>	<b>3249</b>
征地和拆迁补偿支出	9524	9600	9600			76
土地开发支出	1819	1900	1900		4.5%	81
农村基础设施建设支出	1649	2600	2000	600	57.7%	951
农业生产发展支出	1260	1250		1250	-0.8%	-10
棚户区改造支出	1649	3800	3800		130.4%	2151
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>3036</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>		<b>-17.7%</b>	<b>-536</b>
城市公共设施	76					-76
城市环境卫生	260	2500	2500		861.5%	2240
其他城市基础设施配套费安排的支出	2700					-2700
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>121</b>					<b>-121</b>
污水处理设施建设和运营	121					-121
<b>其他支出</b>	<b>17114</b>	<b>4500</b>		<b>4500</b>	<b>-73.7%</b>	<b>-12614</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的</b>	<b>16000</b>					<b>-16000</b>
其他政府性基金安排的支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	16000					-16000
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1114</b>	<b>4500</b>		<b>4500</b>	<b>303.9%</b>	<b>3386</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	568	2400		2400	322.5%	1832
用于体育事业的彩票公益金支出	148	800		800	440.5%	652
用于教育事业的彩票公益金支出	177	500		500	182.5%	323
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	350		350	872.2%	314
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185	450		450	143.2%	265
<b>债务付息支出</b>	<b>4886</b>	<b>5900</b>	<b>5900</b>		<b>20.8%</b>	<b>1014</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>4886</b>	<b>5900</b>	<b>5900</b>		<b>20.8%</b>	<b>1014</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	2621	2800	2800		6.8%	179
棚户区改造专项债券付息支出	1456	1600	1600		9.9%	144
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	809	1500	1500		85.4%	691
<b>债务发行费用支出</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>55</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>55</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	19	40	40			21
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	26	60	60			34
<b>二、专项债券还本支出</b>	<b>621</b>					
<b>支出总计</b>	<b>43280</b>	<b>33700</b>	<b>25800</b>	<b>7900</b>	<b>-33%</b>	<b>-8302</b>

表十七：

2024年政府性基金转移支付预算表（空表）

单位：万元

项目名称	预算数
合计	
<b>社会保障和就业</b>	
<b>大中型水库移民扶持基金支出</b>	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
<b>城乡社区事务</b>	
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	
农村基础设施建设支出	
农业生产发展支出	
<b>其他支出</b>	
<b>彩票公益金安排的支出</b>	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	

表十八：

**2023年国有资本经营收入执行情况表**

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年±%
<b>一、国有资本经营收入</b>	<b>36825</b>	<b>33400</b>	<b>-9.30%</b>
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	36825	33400	-9.30%
<b>二、上级国有资本经营补助收入</b>		<b>1890</b>	
<b>三、上年结余</b>		<b>31</b>	
<b>收入共计</b>	<b>36825</b>	<b>35321</b>	<b>-4.08%</b>

表十九：

## 2023年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年执行数	
			增减%	增减额
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>20058</b>	<b>22841</b>	<b>13.87%</b>	<b>2783</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出		31		<b>31</b>
国有企业资本金注入	20058	22810	<b>13.72%</b>	<b>2752</b>
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>二、调出资金</b>		12480		<b>12480</b>
<b>支出总计</b>	<b>20058</b>	<b>35321</b>	<b>76.09%</b>	<b>15263</b>

**表二十：**

**2023年中省市国有资本经营补助情况表**

单位：万元

项目名称	金额	备注
合计	1890	
上级国有资本经营预算补助收入	1890	取消石油开发费后，延长每年给予固定收益

表二十一：

## 2024年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目名称	2023 年执 行数	2024年 预算数	比上年完成数	
			增减%	增减额
<b>国有资本经营收入</b>	<b>33400</b>	<b>89800</b>	<b>168.86%</b>	<b>56400</b>
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	33400	89800	168.86%	56400
<b>二、上级国有资本经营补助收入</b>	<b>1890</b>	<b>630</b>	<b>-66.67%</b>	<b>-1260</b>
<b>三、专款结余</b>	<b>31</b>			<b>-31</b>
<b>收入共计</b>	<b>35321</b>	<b>90430</b>	<b>156.02%</b>	<b>55109</b>

**表二十二：****2024年国有资本经营支出预算表**

单位：万元

项目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执行数	
			增减%	增减额
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>22841</b>	<b>50430</b>	<b>120.79%</b>	<b>27589</b>
解决历史遗留问题及改革成本支出	31			-31
国有企业资本金注入	22810			-22810
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出		50430		50430
<b>二、调出资金</b>	<b>12480</b>	<b>40000</b>	<b>220.51%</b>	<b>27520</b>
<b>支出总计</b>	<b>35321</b>	<b>90430</b>	<b>156.02%</b>	<b>55109</b>

表二十三：

## 2023年县级统筹社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	<b>15010</b>	<b>13170</b>	<b>-12.26%</b>
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3575	3213	-10.13%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11024	9729	-11.75%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	278	146	-47.48%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	18		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	115	82	-28.70%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>30007</b>	<b>31440</b>	<b>4.78%</b>
机关事业单位基本养老保险基金缴费收入	24701	27295	10.50%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1869	2545	36.17%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	869	879	1.15%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金集体补助收入			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2568	721	-71.92%
<b>收入合计</b>	<b>45017</b>	<b>44610</b>	<b>-0.90%</b>

备注：城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险为县级统筹基金；职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险为市级统筹基金，县级未编制保险基金预算。

表二十四：

**2023年县级统筹社会保险基金支出执行情况表**

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	<b>10900</b>	<b>9687</b>	<b>-11.13%</b>
基础养老金支出	10064	8844	-12.12%
个人账户养老金支出	716	709	-0.98%
丧葬抚恤补助支出	106	117	10.38%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	14	17	21.43%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>25957</b>	<b>30909</b>	<b>19.08%</b>
基础养老金支出	25670	28692	11.77%
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	287	2217	672.47%
<b>支出合计</b>	<b>36857</b>	<b>40596</b>	<b>10.14%</b>
当年结余	8160	4014	-50.81%
<b>支出总计</b>	<b>45017</b>	<b>44610</b>	<b>-0.90%</b>

表二十五：

## 2024年县级统筹社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	<b>13170</b>	<b>17347</b>	<b>31.72%</b>
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3213	3849	19.79%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9729	12533	28.82%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	146	215	47.26%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		663	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	82	87	6.10%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>31440</b>	<b>31015</b>	<b>-1.35%</b>
机关事业单位基本养老保险基金缴费收入	27295	26856	-1.61%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2545	2799	9.98%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	879	957	8.87%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金集体补助收入			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	721	403	-44.11%
<b>收入合计</b>	<b>44610</b>	<b>48362</b>	<b>8.41%</b>

表二十六：

## 2024年县级统筹社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	<b>9687</b>	<b>12898</b>	<b>33.15%</b>
基础养老金支出	8844	11689	32.17%
个人账户养老金支出	709	1020	43.86%
丧葬抚恤补助支出	117	165	41.03%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	17	24	41.18%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>30909</b>	<b>31030</b>	<b>0.39%</b>
基础养老金支出	28692	29051	1.25%
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2217	1979	-10.74%
<b>支出合计</b>	<b>40596</b>	<b>43928</b>	<b>8.21%</b>
当年结余	4014	4434	10.46%
<b>支出总计</b>	<b>44610</b>	<b>48362</b>	<b>8.41%</b>