

万源市2023年财政预算执行情况和2024年 财政预算(草案)的报告

(2024年3月8日在万源市第七届人民代表大会第四次会议上)

万源市财政局局长 罗远兵

各位代表：

受市人民政府委托，现将万源市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)提请市第七届人民代表大会第四次会议审议，请人大各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市财政部门紧紧围绕万源市党代会、人代会确定的工作目标，坚持“稳中求进”工作总基调，按照“保基本民生、保工资、保运转”的保障序列，扎实做好“三保”工作，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高资金使用绩效，促进民生持续改善，促进了全市经济社会持续健康发展。全市财政运行总体平稳。

经市七届人大三次会议审议批准，2023年，我市地方一般公共预算收入为74,020万元，政府性基金预算收入为50,000万元，国有资本经营预算收入75万元。

(一)一般公共预算收支及平衡情况

2023年，全市地方一般公共预算收入完成84,123万元，同比增长23.89%(其中：税收完成34,779万元，同比增长9.19%，占一般公共预算收入的41.34%；非税收入完成49,344万元，同比增长36.88%，占一般公共预算收入的58.66%)；上级补助收入375,906万元(其中：返还性收入7,826万元、一般性转移支付323,752万元、专项转移支付44,328万元)；接受其他地区援助收入5,000万元；上年结转43,645万元；动用稳定调节基金3,181万元；债券转贷收入113,479万元；调入资金30,023万元(其中：政府性基金预算调入30,000万元、国有资本经营预算调入23万元)。一般公共预算收入总计655,357万元。

2023年，全市地方一般公共预算支出完成432,754万元(市本级383,120万元、乡镇49,634万元)，同比增支17,740万元；上解支出22,685万元；一般债务还本支出105,033万元；安排稳定调节基金23,728万元；结转下年支出71,157万元。一般公共预算支出总计655,357万元。

全市一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况

2023年，全市政府性基金预算收入完成69,586万元，同比

增长15.73%(其中：国有土地使用权出让收入69,396万元、专项债务对应项目专项收入190万元)；上级补助收入4,571万元；上年结转30,871万元；调入其他资金630万元；专项债券收入71,400万元。政府性基金收入合计177,058万元。

2023年，政府性基金支出103,389万元(市本级101,210万元、乡镇2,179万元)；专项债券还本支出5,500万元；调出资金30,000万元；结转下年支出38,169万元。政府性基金支出合计177,058万元。

(三) 国有资本经营预算收支及平衡情况

2023年，全市国有资本经营预算收入完成75万元；上级补助收入10万元；上年结转26万元。安排国有企业改革成本支出18万元，调出资金23万元，结转下年支出70万元，当年收支平衡。

(四) 地方政府债务情况

2022年末，我市地方政府债务余额796,334万元。2023年，省财政厅转贷新增一般债券18,500万元、新增专项债券65,900万元、再融资一般债券94,979万元、再融资专项债券5,500万元，偿还到期政府债券100,533万元，债务余额880,680万元(其中：一般债务余额562,309万元，专项债务余额318,371万元)，较2022年末增加84,346万元，债务余额控制在核定的政府债务限额947,827万元之内(其中：一般债务限额627,576万元，专项债务限额320,251万元)，债务风险总体可控。2023年新增地方

政府债券重点用于李家梁水库工程、中心医院三乙医院建设、老旧小区改造基础配套设施建设、农村道路建设、西渝高铁、成达万高铁、化解隐性债务等。

二、2023年主要工作及成效

(一)全力组织本级收入，增添财政“源头活水”。一是强化税源培植。统筹现有资金渠道，综合运用奖补、贴息等财税金融工具，支持我市产业发展，推动产业提质升级，培育壮大新财源。二是深入挖潜增收。强化征收管理，加强动态监测和跟踪服务，围绕全年收入增长目标，切实做到应收尽收；强力盘活国有资产资源，2023年国有资源(资产)有偿使用收入大幅增长，累计盘活总收益3.49亿元，上缴国库3.26亿元。三是加力争取上级资金。精准研判、全面落实国家、省、市各项稳经济促发展政策措施，聚焦县域经济高质量发展，紧盯中央预算内和部门专项资金等政策支持重点，积极策划包装迅速跟进对接，全市争取预算内资金50.64亿元(其中：转移支付41.20亿元(含国债转移支付资金3.58亿元)，债券资金9.44亿元)。

(二)强化财政支出管理，促进财政“松绑减负”。一是加大宣传提高认识。深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，牢固树立带头过“紧日子”的思想，充分认识过紧日子、严控一般性支出的重要性和必要性，努力用党和政府的紧日子换老百姓的好日子。二是强化预算约束规范支出。按照“三保优先”的原

则，压减“三公”经费等非刚性、非重点一般性支出；严格按照中省规定的标准编制工资、津贴补贴、奖金等人员经费预算。三是厉行节约严控开支。严控机关单位运行经费和其他非必要一般性支出，单位职能职责范围内日常工作和运转的支出，原则上在公用经费预算中列支，不得以专项经费名义安排本职工作经费支出，2023年单位业务性项目支出预算在上年度基础上压减，以后年度原则上只减不增。

(三)持续深化财税改革，助力财政“提质增效”。一是加大财会监督检查力度，强化预算刚性约束，对预算执行不到位、支出管理不规范的单位，相应调减预算安排。2023年底，在决算工作开展的同时，已经全面开展2023年度预算指标(尤其是人员类和公用运转类资金指标)执行情况核查，根据检查结果清理收回部分预算指标，并在2024年资金安排中予以调整。二是进一步优化和完善资金拨付制度。充分运用预算管理一体化系统，对预算单位进行线上监管。在支出类型、收款方账户、单笔交易额、累计交易金额、同一账户交易频率等方面做出合理限制或支付预警提示。

(四)不断加大民生投入，彰显财政“为民情怀”。针对全市民生事业发展较弱的现状，财政部门千方百计筹措资金，深入推进“民生型”财政建设，全面落实民生实事。2023年，教育支出8.8亿元，同比增长8.62%，提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高

到940元；卫生健康支出2.48亿元，主要用于基层医疗机构和医保补助等支出；社会保障和就业支出5.66亿元，足额保障城乡困难群众、退役军人等特殊群体生活补助支出；农林水支出11.36亿元，主要用于农村基础设施建设、产业发展、农业补贴等乡村振兴领域；住房保障支出1.68亿元，主要用于老旧小区改造等项目支出。全年，民生投入达30.35亿元，占一般公共预算支出的70%以上。

(五)有效防范化解风险，确保财政“行稳致远”。一是严防“三保”风险。始终把“三保”支出作为财政支出的优先选项和“铁律”，构建财政运行风险监测机制，利用预算管理一体化系统，对所有“三保”资金全流程动态监控，统筹各种财力资源，深度调整支出结构，确保“三保”支出优先保障。二是严防资金监管风险。开展财会监督检查，重点围绕财经纪律重点问题整治、会计行业专项监督、预算执行情况等3个重点领域，全面规范财经秩序。加强财政干部教育培训，提升干部政治素养、业务能力、法纪意识和为民情怀。三是严防政府债务风险。成功争取化解地方政府隐性债务试点，获批债券资金1亿元；严格履行偿债主体责任，本级预算安排政府债务还本付息资金3.02亿元。

各位代表，2023年全市财政平稳运行，得益于市委、市政府的坚强领导、科学决策，得益于市人大、市政协的监督指导、关心支持，得益于各地各部门单位团结拼搏、苦干实干。在肯定来之不易的成绩的同时，我们也清醒认识到面临的一些问题和困

难：全市经济发展基础差、底子薄，推动税源体系建设已迫在眉睫；全市人均收支水平仍然偏低，保刚性保重点的压力仍然较大；稳增长、促发展的动能仍待提升，防范化解债务风险和促进财政可持续仍然任重道远；财政收支管理标准化、精细化、约束力仍然不够，资金使用绩效仍待继续提高。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

三、2024年预算编制

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，落实积极的财政政策。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出；坚持“三保”预算优先地位，坚定不移兜牢“三保”底线；深化零基预算管理改革，加强预算约束和绩效管理；深入推进债务风险防控，严格政府债务管理；聚力强化财政资源统筹，进一步优化支出重点和结构。

（二）编制原则

1. 依法依规。切实增强主体责任意识和法治意识，严格按照预算法等法律法规要求编制预算，严格执行人大批复的法定预算，严肃财经纪律，硬化预算约束，进一步提高预算编制的科学性和预算执行的规范性。

2. 目标导向。围绕全市重点目标任务要求，加强年度预算与全市发展规划、中期财政规划等有效衔接，提高项目预算编制

的科学性。要将绩效理念融入预算管理全过程，有效发挥绩效的激励和约束作用，推动财政资金聚力提效。

3. 量力而行。树立长期过“紧日子”思想，切实贯彻落实“有保有压”的相关要求，持续调整优化支出结构，各项事业发展所需资金应与财政承受能力相适应，不超越发展阶段和财力可能安排支出，做到积极稳妥、量入为出，将有限的财政资金投向重点领域。

(三) 政府预算草案

一般公共预算安排情况。2024年，全市一般公共预算收入安排94,220万元，其中：税收收入42,400万元、非税收入51,820万元，较上年实际完成数增加10,097万元，增长12%。按征收部门划分：税务部门45,810万元、财政非税48,410万元。加上级各类补助收入256,285万元、上年结转收入71,157万元、从稳定调节基金中调入23,728万元，从国有资本经营预算调入30万元，扣除上解上级支出22,685万元后，当年可用财力为422,735万元。

按照收支平衡，不列赤字的原则，全市地方一般公共预算支出相应安排为422,735万元(市本级383,105万元、乡镇39,630万元)，较上年增长23.89%。主要支出项目是：一般公共服务支出66,251万元，国防支出74万元，公共安全支出9,527万元，教育支出82,130万元，科学技术支出626万元，文化旅游体育与传媒支出3,380万元，社会保障和就业支出63,442万元，卫生

健康支出23,894万元，节能环保支出9,402万元，城乡社区支出17,778万元，农林水支出87,080万元，交通运输支出4,529万元，资源勘探信息等支出955万元，商业服务业等支出869万元，自然资源海洋气象等支出1,828万元，住房保障支出6,074万元，粮油物资储备支出30万元，灾害防治及应急管理支出3,520万元，预备费4,300万元，债务付息支出19,104万元，其他支出17,942万元。

政府性基金预算安排情况。2024年，政府性基金预算收入计划50,000万元，上级补助收入959万元，上年结转收入38,169万元。基金收入总计89,128万元。

按照对口安排原则，相应安排基金预算支出85,128万元(其中：专项债券付息支出8,329万元)，地方政府专项债务还本支出4000万元。基金支出合计89,128万元。

国有资本经营预算安排情况。2024年，国有资本经营预算收入100万元，上级补助收入10万元，上年结转收入70万元，对口安排国有企业改革成本支出140万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出10万元，调入一般公共预算30万元。

(四) 部门预算

编制内容。按照构建公共财政的要求，全市继续推进部门预算改革，实行“零基预算”和“综合预算”相结合的方法，统筹各项预算收入，进一步完善财政预算管理，提高财政保障水平。2024年部门预算编制内容如下：

一是收入预算。部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款(补助)收入、政府非税收入、其他收入(包括事业收入, 经营收入, 上级补助收入等)、上年结余。部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素, 按收入类别逐项测算编制年度收入预算。其中, 部门组织的政府非税收入预算, 按国家有关文件批准的非税收入项目和标准编列。

二是支出预算。围绕市委、市政府确定的工作重点, 按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列, 在2023年基础上坚持有保有压, 确保收支平衡。牢固树立过“紧日子”的思想, 厉行节约, 三公经费压减2%以上, 非刚性支出压减3%以上, 从严从紧编制预算。调整和优化支出结构, 统筹安排政府财力, 努力保障各项重点支出需要。

部门预算支出主要包括三个部分, 即人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费。基本工资和津贴补贴, 以实有财政供养人员为基础, 按人社和组织部门批准的标准和范围, 如实预算。增发一个月公务员奖励工资, 除实行绩效工资人员外, 按在职人员一个月基本工资标准预算。

公用经费。基本公务费, 上级有明文规定的公安、司法、义务教育学校等单位按规定标准执行, 其他单位按统一定额执行, 市级预算单位每人每年1万元、乡镇及街道办每人每年1.2万元。公务用车经费, 根据《万源市公务用车制度改革实施方案》, 除

实行政法经费保障的单位、差额预算单位外，公车改革后集中管理车辆统一下达到机关事务服务中心，执法执勤用车和未参加公车改革的单位按照规定下达本单位，经费定额统一为3万元/车·年，其中：燃修费2.55万元、保险费0.45万元。对市级部门的纪检组、派驻纪检组、机关基层党组织活动经费按规定标准和比例安排。对乡镇全面建立基本财力保障，进一步提高乡镇执政能力。

专项工作经费。根据各单位工作职能及2024年相关工作计划，既体现工作需要，又统筹兼顾财力可能，在2023年年初预算的基础上有保有压。重点保障乡村振兴和基本民生。

部门预算安排情况。2024年，实行部门预算182个，部门预算实有财政供养人员9,795人，其中：在职9,569人、离退休226人（离休人员4人、养路一二段退休人员146人、国有林场退休人员76人）。车辆编制数227辆，实有185辆。月基本工资3,385万元，月津贴补贴4,424万元，月离（退）休费7万元，月临工工资239万元，月遗属补助72万元。

部门预算支出总计383,105万元。按支出用途分：工资福利支出135,164万元，商品和服务支出47,529万元，对个人和家庭的补助106,075万元、资本性支出90,819万元、其他支出3,518万元。

四、2024年财政工作重点

全国财政工作会上，蓝佛安部长对当前经济形势进行了深刻

分析，指出去年和今年可能是近年来财政最为困难的时期，2024年财政运行压力可能会更大。为作好2024年财政工作，我们将深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委第十四届二次全会、达州市委五届七次全会暨万源市七届四次党代会精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，落实积极的财政政策，充分发挥财政职能，不断推动县域经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，着力抓好以下几个方面的工作。

（一）大力推进财源建设。全面贯彻落实积极财政政策，继续落实减税降费政策，加大实体经济支持力度，扶持中小微企业发展壮大，努力培植重点税源和新兴优质税源。通过大力清理行政事业单位拖欠中小微企业账款，积极助力优化营商环境，促进中小微企业发展，激发市场主体活力。强化税源分析，精准研判各行业税源数据，切实解决项目落地投产过程中的各类问题，力争完成2024年地方一般公共预算收入增长12%的目标任务。

（二）全面提升资金效益。加强经济财政运行监测和形势分析，密切跟踪政府和部门预算执行情况，用好财政资金直达机制，合理加快财政支出进度，全面提升资金支付效率，推动各项财税政策尽早落地见效。延续、优化、完善并落实好减税降费政策，支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展。提升专项债券资金使用效益，引导带动社会投资。

（三）切实保障改善民生。深入实施就业优先战略，用好社

会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策，促进高校毕业生等青年就业创业，鼓励企业吸纳就业。强化“三保”责任落实，统筹转移支付资金和自有财力，在优化支出结构上多下功夫，加强库款保障情况监测预警，积极与上级部门对接争取支持，确保基层“三保”不出问题。持续做好义务教育、基本医疗、基本养老、基本住房等民生保障，加强困难群众救助帮扶，全力支持做好民生直达等实事工作，不断织密扎牢民生兜底安全网。

(四)防范化解债务风险。坚决遏制政府债务增量，妥善化解存量债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。强化政府投资项目立项财政承受能力评估，落实部门化债责任制。牢牢守住政府债务风险底线，确保到期债务不违约、债务不爆雷、舆情事件不发生。

(五)持续强化财经纪律。加大财会监督力度，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，依法依规加强对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动的监督，严厉打击各类违反财经纪律行为，强化通报问责和处罚，使纪律真正成为带电的“高压线”。

各位代表，做好2024年财政工作，任务艰巨。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，知重负重、攻坚克难，万众一心、勇毅前行，埋头苦干、拼命实干，为建设“巴山画屏·红

城万源”，打造全省托底性帮扶工作“万源样板”提供坚强的财力保障，为达州打造“一区一枢纽一中心”贡献更大力量，为全面建设社会主义现代化万源而团结奋斗！

万源市2024年“三公”经费预算安排情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，经万源市第七届人民代表大会第四次会议批准，2024年万源市本级“三公”经费财政拨款预算总额为2659万元，按照中央、省市把过“紧日子”作为长期坚持的方针，切实贯彻落实“有保有压”的相关要求，较2023年的2740万元减少81万元，下降2.96%。其中：因公出国(境)经费21万元，与上年持平；公务接待费1112万元，较上年减少23万元，下降2.03%；公务用车购置及运行维护费1526万元(其中：公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费1526万元)，较上年减少58万元，下降3.66%。

下一步，我们将按照政府过紧日子要求，在预算执行中从严从紧把好“三公”经费支出关。2024年因公出国(境)经费暂留市本级财政，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报审后安排经费。

万源市2024年预算转移支付情况说明

2023年万源市上级补助收入年初预算375903万元，其中：返还性收入7826万元，一般性转移支付收入328564万元，专项转移支付收入39513万元。

返还性收入7826万元，其中：增值税和消费税税收收入返还3437万元，所得税基数返还收入1041万元，成品油价格改革税收返还1583万元，增值税“五五分享”税收返还3118万元，其他税收返还-1353万元。

一般性转移支付收入328564万元，其中：均衡性转移支付收入100537万元，革命老区转移支付收入3466万元，增值税留抵退税转移收入-186万元，其他退税减税降费转移支付收入224万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入28360万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入24656万元，结算补助收入25611万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入2771万元，产粮(油)大县奖励资金收入3374万元，重点生态功能区转移支付收入7624万元，固定数额补助收入22009万元. 共同财政事权和转移支付补助收入107713万元，其他一般性转移支付收入2405万元。

专项转移支付收入39513万元，其中：一般公共服务10万元，科学技术132万元，文化旅游体育与传媒3064万元，卫生健康437万元，节能环保859万元，城乡社区294万元，农林水15249万元，商业服务业203万元，金融15万元，住

房保障6400万元，粮油物资储备7700万元，灾害防治及应急管理3940万元，其他1210万元。

万源市财政局

关于2023年举借债务情况

说 明

一、总体情况

2023年万源市年初政府债务余额共计796,334万元，2023年当年新增债务84,400万元，新增再融资债券10,000万元(其中：再融资一般债券4,500万元，再融资专项债券5,500万元)，减少债务10,054万元，2023年底政府债务余额共计880,680万元。

二、分类情况

(一)新增一般债券

2023年上级政府当年代发行地方政府一般债券18,500万元，一般债券安排用于万源市第一小学分校校门及校前广场和宿舍等建设工程636万元；万源市黄钟镇至石人乡桂家河村森林防火(通村)道路建设二期工程项目9,400万元；万源市太平特困人员供养服务设施(敬老院)建设工程项目900万元；S101线达州万源市鹰背乡(平昌界)至康乐乡(川陕界)升级改造工程项目7,564万元。

(二)专项债券

2023年上级政府当年代发行地方政府专项债券65,900万元。用于万源市李家梁水库工程17,700万元；万源市仙龙坛及周边老旧小区改造项目800万元；万源市中心医院三乙医院建设项目30,000万元；万源市原太平工商所周边老旧小区改造基

础配套设施建设项目2,500万元；万源市原糖酒公司周边老旧小区改造基础配套设施建设项目5,000万元；新建铁路成都至达州至万州铁路(达州段)项目4,300万元；新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(达州段)5,600万元。

表一

2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上 年预 计执 行数的%
101	税收收入	34720	34779	42400	122.1%	121.9%
10101	增值税	6,250	7482	8400	134.4%	112.3%
0104	企业所得税	2,800	2873	3500	125.0%	121.8%
10106	个人所得税	650	669	1000	153.8%	149.5%
10107	资源税	720	900	1300	180.6%	144.4%
10109	城市维护建设税	1,200	1220	1600	133.3%	131.1%
10110	房产税	480	417	600	125.0%	143.9%
10111	印花税	560	516	700	125.0%	135.7%
10112	城镇土地使用税	240	224	400	166.7%	178.6%
10113	土地增值税	440	13565	16300	3704.5%	120.2%
10114	车船税	1,100	1005	1300	118.2%	129.4%
10118	耕地占用税	3,600	978	1300	36.1%	132.9%
10119	契税	15,900	4262	4800	30.2%	112.6%
10120	烟叶税	400	441	800	200.0%	181.4%
10121	环境保护税	380	225	400	105.3%	177.8%
10199	其他税收收入		2			
103	非税收入	39300	49344	51820	131.9%	105.0%
10302	专项收入	1410	1500	1700	120.6%	113.3%
10304	行政事业性收费收入	9960	1505	1800	18.1%	119.6%
10305	罚没收入	3727	5115	5700	152.9%	111.4%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	23328	32560	33020	141.5%	101.4%
10308	捐赠收入	170				
10309	政府住房基金收入					
10399	其他收入	705	8664	9600	1361.7%	110.8%
收入总计		74020	84123	94220	127.3%	112.0%

表二之一

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目 名称	上年预算数	上年执行数	本年预算数
一、一般公共服务	47,008.00	41,761.00	66,251.00
人大事务	1,402.00	2,088.00	2,004.00
行政运行	1,317.00	1,769.00	1,908.00
一般行政管理事务	20.00	43.00	6.00
机关服务		0.00	
人大会议	60.00	60.00	60.00
人大立法		0	
人大监督		0	
人大代表履职能力提升		0	25.00
代表工作	5.00	10.00	5.00
人大信访工作		0	
事业运行		206.00	
其他人大事务支出		0	
政协事务	620.00	1,081.00	881.00
行政运行	563.00	893.00	803.00
一般行政管理事务		101.00	
机关服务		0	
政协会议	40.00	62.00	40.00
委员视察	7.00	7.00	7.00
参政议政		8.00	
事业运行	8.00	8.00	29.00
其他政协事务支出	2.00	2	2.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	31,336.00	17,003.00	39,226.00
行政运行	29,271.00	13,373.00	36,651.00
一般行政管理事务	1,154.00	1,410.00	1,014.00
机关服务	26.00	26.00	26.00
专项服务		0.00	
专项业务及机关事务管理		0	
政务公开审批		0	
信访事务			
参事事务		0	
事业运行	767.00	1,345.00	1,365.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	118.00	849.00	170.00
发展与改革事务	615.00	1,012.00	833.00
行政运行	443.00	788.00	592.00
一般行政管理事务		52	
机关服务		0	
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		0	
事业运行	172.00	172.00	241.00
其他发展与改革事务支出		0	
统计信息事务	203.00	633.00	366.00
行政运行	164.00	303.00	247.00
一般行政管理事务		17	
机关服务		0	
信息事务		0	
专项统计业务	39.00	13.00	55.00
统计管理		0	
专项普查活动		260	
统计抽样调查		0	
事业运行		40	64
其他统计信息事务支出		0	
财政事务	1,214.00	2,733.00	2,669.00
行政运行	614.00	1,283.00	1,085.00
一般行政管理事务		328.00	
机关服务		0	
预算改革业务		5.00	
财政国库业务		11.00	
财政监察		0	
信息化建设		0	
财政委托业务支出		0	
事业运行	600.00	740.00	834.00
其他财政事务支出		366.00	750.00
税收事务	0.00	1,212.00	1,885.00
行政运行		867	880
一般行政管理事务		345	1005
机关服务		0	
信息化建设		0	
税收业务		0	
事业运行		0	
其他税收事务支出		0	
审计事务	360.00	680.00	490.00
行政运行	288.00	513.00	379.00
一般行政管理事务		72.00	
机关服务		0	
审计业务		21	
审计管理		0	
信息化建设		0	
事业运行	72.00	74.00	111.00
其他审计事务支出		0	
海关事务	0.00	0.00	0.00

纪检监察事务	1,234.00	3,121.00	1,871.00
行政运行	1,022.00	2,328.00	1,632.00
一般行政管理事务		400	
机关服务		0	
大案要案查处		0	
派驻派出机构	100.00	85.00	80.00
巡视工作		30	30
事业运行	104.00	104.00	129.00
其他纪检监察事务支出	8.00	174.00	
商贸事务	445.00	1,144.00	649.00
行政运行	274.00	702.00	380.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
对外贸易管理		0	
国际经济合作		0	
外资管理		0	
国内贸易管理		0	
招商引资	100.00	187.00	153.00
事业运行	71.00	147.00	116.00
其他商贸事务支出		108	
知识产权事务	0.00	1.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
专利审批		0	
知识产权战略和规划		0	
国际合作与交流		0	
知识产权宏观管理		1	
商标管理		0	
原产地地理标志管理		0	
事业运行		0	
其他知识产权事务支出	0.00	0.00	0.00
民族事务	8.00	13.00	0.00
行政运行		8	
一般行政管理事务	8.00	2.00	
机关服务		0	
民族工作专项		2	
事业运行		0	
其他民族事务支出		1	
港澳台事务	0.00	0.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
港澳事务		0	
台湾事务		0.00	
事业运行		0	

其他港澳台事务支出		0	
档案事务	138.00	242.00	222.00
行政运行	138.00	181.00	210.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
档案馆		61.00	12.00
其他档案事务支出		0	
民主党派及工商联事务	108.00	182.00	159.00
行政运行	108.00	182.00	159.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
参政议政		0	
事业运行		0	
其他民主党派及工商联事务支出		0	
群众团体事务	469.00	672.00	454.00
行政运行	268.00	412.00	310.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
工会事务		8.00	
事业运行	94.00	123.00	144.00
其他群众团体事务支出	107.00	129.00	
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,091.00	3,334.00	8,117.00
行政运行	3,541.00	2,938.00	1,313.00
一般行政管理事务	350.00	77.00	
机关服务		14	
专项业务		0	
事业运行	186.00	232.00	256.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	73.00	6,548.00
组织事务	711.00	1,709.00	1,018.00
行政运行	326.00	672.00	554.00
一般行政管理事务	15.00	12.00	15.00
机关服务		0	
公务员事务	5.00	0.00	5.00
事业运行	185.00	146.00	264.00
其他组织事务支出	180.00	879.00	180.00
宣传事务	799.00	841.00	904.00
行政运行	239.00	415.00	348.00
一般行政管理事务	556.00	422.00	556.00
机关服务		0	
宣传管理		0	
事业运行	4.00	4.00	
其他宣传事务支出		0	
统战事务	180.00	337.00	215.00
行政运行	117.00	231.00	130.00
一般行政管理事务	6.00	45.00	6.00

机关服务		0	
宗教事务	4.00	8.00	4.00
华侨事务		1	
事业运行	41.00	41.00	63.00
其他统战事务支出	12.00	11.00	12.00
对外联络事务	0.00	0.00	1.00
其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
网信事务	0.00	0.00	0.00
市场监督管理事务	2,019.00	3,003.00	2,332.00
行政运行	1,423.00	2,313.00	1,902.00
一般行政管理事务	3.00	20.00	3.00
机关服务	5.00	0.00	5.00
市场主体管理		2	
市场秩序执法		5	
信息化建设		0	
质量基础	100.00	66.00	100.00
药品事务	5.00	17.00	5.00
医疗器械事务		0	
化妆品事务		0	
质量安全监管	7.00	8.00	
食品安全监管	16.00	17.00	
事业运行	455.00	544.00	317.00
其他市场监督管理事务	5.00	11.00	
社会工作事务	0.00	0.00	327.00
事业运行	0.00	0.00	327.00
信访事务	196.00	318.00	768.00
信访业务	196.00	318.00	768.00
其他一般公共服务支出	860.00	402.00	860.00
国家赔偿费用支出		0	
其他一般公共服务支出	860.00	402.00	860.00
二、外交支出	0.00	0.00	0.00
对外合作与交流		0	
对外宣传		0	
其他外交支出		0	
三、国防支出	20.00	54.00	74.00
国防动员	20.00	52.00	74.00
兵役征集	8.00	50.00	50.00
经济动员		0	
人民防空		0	
交通战备		0	
民兵	10.00	2.00	22.00
边海防		0	
其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00
其他国防支出		2	
四、公共安全支出	8,684.00	13,105.00	9,527.00
武装警察部队	0.00	0.00	0.00

武装警察部队		0	
其他武装警察部队支出		0	
公安	7,582.00	10,889.00	8,236.00
行政运行	7,559.00	9,504.00	7,878.00
一般行政管理事务	8.00	1,370.00	8.00
机关服务		0	
信息化建设		0	
执法办案		0	
特别业务		0	
特勤业务		0	
移民事务		0	
事业运行	15.00	14	31.00
其他公安支出		1.00	319.00
国家安全	0.00	5.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
安全业务		0	
事业运行		0	
其他国家安全支出		5	
检察	0.00	280.00	0.00
行政运行		265.00	
一般行政管理事务		0.00	
机关服务		0	
“两房”建设		0	
检查监督		0	
事业运行		0	
其他检察支出		15	
法院	0.00	433.00	0.00
行政运行		433.00	
一般行政管理事务		0.00	
机关服务		0	
案件审判		0.00	
案件执行		0	
“两庭”建设		0	
事业运行		0	
其他法院支出		0.00	
司法	960.00	1,332.00	1,175.00
行政运行	919.00	1,128.00	1,165.00
一般行政管理事务		138	
机关服务		0	
基层司法业务	2.00	0.00	
普法宣传	1.00	0.00	
律师管理	1.00	0.00	
公共法律服务	15.00	43.00	
国家统一法律职业资格考试		0	

社区矫正	15.00	23.00	10.00
法治建设	7.00	0.00	
信息化建设		0	
事业运行		0	
其他司法支出		0	
监狱	0.00	0.00	0.00
强制隔离戒毒	29.00	29.00	29.00
行政运行		0.00	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
强制隔离戒毒人员生活		0	
强制隔离戒毒人员教育		0	
所政设施建设		0	
信息化建设		0	
事业运行		0	
其他强制隔离戒毒支出	29.00	29.00	29.00
国家保密	2.00	2.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
保密技术	2.00	2.00	
保密管理		0	
事业运行		0	
其他国家保密支出		0	
缉私警察	0.00	0.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
信息化建设		0	
缉私业务		0	
其他缉私警察支出		0	
其他公共安全支出	111.00	135.00	87.00
国家司法救助支出		21	
其他公共安全支出	111.00	114.00	87.00
五、教育支出	57,134.00	88,049.00	82,130.00
教育管理事务	851.00	1,301.00	1,019.00
行政运行	319.00	615.00	293.00
一般行政管理事务	50.00	34.00	50.00
机关服务		0	
其他教育管理事务支出	482.00	652.00	676.00
普通教育	53,765.00	82,450.00	77,428.00
学前教育	5,267.00	3,370.00	2,065.00
小学教育	27,104.00	44,652.00	38,475.00
初中教育	14,726.00	22,522.00	21,250.00
高中教育	6,668.00	11,745.00	12,714.00
高等教育		154.00	130.00
其他普通教育支出		7	2,794.00

职业教育	1,683.00	2,875.00	2,542.00
初等职业教育		0	
中等职业教育	1,683.00	2,875.00	1,572.00
技校教育		0	
高等职业教育		0	
其他职业教育支出		0	970.00
成人教育	180.00	180.00	227.00
成人初等教育		0	
成人中等教育	180.00	180.00	227.00
成人高等教育		0	
成人广播电视教育		0	
其他成人教育支出		0	
广播电视教育	0.00	0.00	0.00
广播电视学校		0	
教育电视台		0	
其他广播电视教育支出		0	
留学教育	0.00	0.00	0.00
出国留学教育		0	
来华留学教育		0	
其他留学教育支出		0	
特殊教育	125.00	160.00	190.00
特殊学校教育	125	160	190.00
工读学校教育		0	
其他特殊教育支出		0	
进修及培训	530.00	780.00	724.00
教师进修	505.00	697.00	722.00
干部教育	25.00	27.00	
培训支出		0	
退役士兵能力提升		0	
其他进修及培训		56	2.00
教育费附加安排的支出	0.00	241.00	0.00
农村中小学校舍建设		0	
农村中小学教学设施		0	
城市中小学校舍建设		0	
城市中小学教学设施		0	
中等职业学校教学设施		0	
其他教育费附加安排的支出		241	
其他教育支出		62	
六、科学技术支出	811.00	550.00	626.00
科学技术管理事务	567.00	87.00	265.00
行政运行	560.00	51.00	223.00
一般行政管理事务	7	36	
机关服务		0	42.00
其他科学技术管理事务支出		0	
基础研究	0.00	0.00	0.00
应用研究	0.00	0.00	0.00

技术与开发	100.00	108.00	100.00
机构运行		0	
科技成果转化与扩散	50.00	108.00	50.00
共性技术与开发		0	
其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
社会科学	0.00	0.00	0.00
科学技术普及	20.00	59.00	20.00
机构运行	9.00	38.00	9.00
科普活动	11.00	0.00	11.00
青少年科技活动		0	
学术交流活动		0	
科技馆站		0	
其他科学技术普及支出		21	
科技交流与合作	0.00	0.00	0.00
科技重大项目	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出	124.00	296.00	241.00
科技奖励		15	
核应急		0	
转制科研机构		0	
其他科学技术支出	124.00	281.00	241.00
七、文化旅游体育与传媒支出	3,761.00	6,098.00	3,380.00
文化和旅游	3,131.00	4,357.00	2,173.00
行政运行	2,038.00	991.00	983.00
一般行政管理事务		11.00	50.00
机关服务		0	
图书馆	72.00	147.00	119.00
文化展示及纪念机构		0	
艺术表演场所		0	
艺术表演团体		0	
文化活动		63	
群众文化	3.00	5.00	
文化和旅游交流与合作		0	
文化创作与保护		0	
文化和旅游市场管理	13.00	0.00	16.00
旅游宣传		0	
文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00
其他文化和旅游支出	1,000.00	3,140.00	1,000.00
文物	110.00	322.00	164.00
行政运行	107.00	107.00	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
文物保护		5	
博物馆	3.00	210.00	164.00
历史名城与古迹		0	
其他文物支出		0	

体育	143.00	306.00	214.00
行政运行	132.00	209.00	203.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
运动项目管理		0	
体育竞赛	3.00	0.00	3.00
体育训练		0	
体育场馆		35	
群众体育	8.00	5.00	8.00
体育交流与合作		0	
其他体育支出		57	
新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
广播电视	377.00	900.00	479.00
行政运行	377.00	588.00	479.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
监测监管		0	
传输发射		0	
广播电视事务		6	
其他广播电视支出		306	
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	213.00	350.00
宣传文化发展专项支出		25	
文化产业发展专项支出		0	
其他文化旅游体育与传媒支出		188	350
八、社会保障和就业支出	50,551.00	56,629.00	63,442.00
人力资源和社会保障管理事务	6,446.00	13,625.00	11,055.00
行政运行	560.00	871.00	758.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
综合业务管理		0.00	
劳动保障监察		0	
就业管理事务	182.00	311.00	259.00
社会保险业务管理事务		65	19.00
信息化建设		0	
社会保险经办机构	267.00	1,382.00	1,908.00
劳动关系和维权		0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		0	
劳动人事争议调解仲裁		0	
政府特殊津贴		0	
资助留学回国人员		0	
博士后日常经费		0	
引进人才费用		0	
事业运行		6	5.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,437.00	10,990.00	8,106.00
民政管理事务	353.00	865.00	758.00
行政运行	166.00	621.00	595.00

一般行政管理事务		0	3
机关服务		0	
社会组织管理		0	
行政区划和地名管理		0	
基层政权建设和社区治理		54	
其他民政管理事务支出	187.00	190.00	160.00
补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
用一般公共预算补充基金		0	
行政事业单位养老支出	7,945.00	6,672.00	9,299.00
行政单位离退休	88.00	79.00	170.00
事业单位离退休	84.00	110.00	604.00
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	7,511.00	6,209.00	8,281.00
机关事业单位职业年金缴费支出	262.00	274.00	213.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		0	28
对机关事业单位职业年金的补助		0	
其他行政事业单位养老支出		0	3
企业改革补助	0.00	0.00	0.00
企业关闭破产补助		0	
厂办大集体改革补助		0	
其他企业改革发展补助		0	
就业补助	1,450.00	3,846.00	188.00
就业创业服务补贴		21	
职业培训补贴		0	
社会保险补贴		0	
公益性岗位补贴		0	
职业技能鉴定补贴		0	
就业见习补贴		0	
高技能人才培养补助		0	
促进创业补贴		0	
其他就业补助支出	1,450.00	3,825.00	188.00
抚恤	7,078.00	8,759.00	8,611.00
死亡抚恤	2,143.00	2,105.00	2,000.00
伤残抚恤	30.00	39.00	4.00
在乡复员、退伍军人生活补助	4,475.00	5,529.00	6,084.00
义务兵优待	430.00	466.00	523.00
农村籍退役士兵老年生活补助		0	
光荣院		0	
烈士纪念设施管理维护		39	
其他优抚支出		581	
退役安置	50.00	1,515.00	322.00
退役士兵安置		0	227
军队移交政府的离退休人员安置		2.00	
军队移交政府离退休干部管理机构		0	
退役士兵管理教育		0	
军队转业干部安置		181	

其他退役安置支出	50.00	1,332.00	95.00
社会福利	1,028.00	2,183.00	991.00
儿童福利	158.00	153.00	171.00
老年福利		0	
康复辅具		0	
殡葬	15.00	20.00	15.00
社会福利事业单位	855.00	859.00	805.00
养老服务		3	
其他社会福利支出		1148	
残疾人事业	1,148.00	2,356.00	1,390.00
行政运行	144.00	187.00	207.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
残疾人康复		0	
残疾人就业		0	
残疾人体育		0	
残疾人生活和护理补贴	995.00	1,017.00	1,009.00
其他残疾人事业支出	9.00	1,152.00	174.00
红十字事业	44.00	61.00	76.00
行政运行	44.00	61.00	76.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
其他红十字事业支出		0	
最低生活保障	11,297.00	10,197.00	12,249.00
城市最低生活保障金支出	1,100.00	0.00	1,262.00
农村最低生活保障金支出	10,197.00	10,197.00	10,987.00
临时救助	0.00	0.00	360.00
临时救助支出		0	360
流浪乞讨人员救助支出		0	
特困人员救助供养	1,940.00	1,240.00	2,230.00
城市特困人员救助供养支出		0	53
农村特困人员救助供养支出	1,940.00	1,240.00	2,177.00
补充道路交通事故社会救助基金	0.00	0.00	0.00
交强险增值税补助基金支出		0	
交强险罚款收入补助基金支出		0	
其他生活救助	1,252.00	1,635.00	1,740.00
其他城市生活救助	212.00	608.00	52.00
其他农村生活救助	1,040.00	1,027.00	1,688.00
财政对基本养老保险基金的补助	9,705.00	0.00	1,523.00
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,705.00	0.00	1,523.00
财政对其他基本养老保险基金的补助		0	
财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	3.00
财政对失业保险基金的补助		0	
财政对工伤保险基金的补助		0	3
其他财政对社会保险基金的补助		0	

退役军人管理事务	275.00	1,206.00	409.00
行政运行	95.00	243.00	148.00
一般行政管理事务		3	
机关服务		0	
拥军优属	3.00	3.00	3.00
军供保障	37.00	233.00	64.00
事业运行		0.00	
其他退役军人事务管理支出	140.00	724.00	194.00
财政代缴社会保险费支出	0.00	138.00	0.00
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		138	
财政代缴其他社会保险费支出		0	
其他社会保障和就业支出	540.00	2,331.00	12,238.00
九、卫生健康支出	22,017.00	24,779.00	23,894.00
卫生健康管理事务	317.00	1,179.00	530.00
行政运行	314.00	1,125.00	529.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
其他卫生健康管理事务支出	3.00	54.00	1.00
公立医院	3,145.00	2,478.00	2,692.00
综合医院	2,558.00	1,605.00	1,789.00
中医（民族）医院	388.00	453.00	457.00
传染病医院		0	
职业病防治医院		0	
精神病医院	199.00	317.00	446.00
妇幼保健医院		0.00	
儿童医院		0	
其他专科医院		0	
福利医院		0	
行业医院		0	
处理医疗欠费		0	
康复医院		0	
优抚医院		0	
其他公立医院支出		103.00	
基层医疗卫生机构	4,119.00	5,103.00	4,739.00
城市社区卫生机构	879.00	1,446.00	1,499.00
乡镇卫生院	3,120.00	2,796.00	3,120.00
其他基层医疗卫生机构支出	120.00	861.00	120.00
公共卫生	3,086.00	6,953.00	1,895.00
疾病预防控制机构	626.00	1,166.00	842.00
卫生监督机构	114.00	207.00	150.00
妇幼保健机构	625.00	895.00	901.00
精神卫生机构		136	
应急救治机构		0	
采供血机构		0	
其他专业公共卫生机构		0	
基本公共卫生服务	1,420.00	3,340.00	

重大公共卫生服务	37.00	1,023.00	
突发公共卫生事件应急处理	2.00	6.00	2.00
其他公共卫生支出	262.00	180.00	
中医药	15.00	40.00	0.00
中医（民族医）药专项	15.00	40.00	
其他中医药支出		0	
计划生育事务	1,037.00	1,236.00	1,359.00
计划生育机构	47.00	0.00	
计划生育服务	990.00	1,035.00	
其他计划生育事务支出		201	1359
行政事业单位医疗	3,363.00	2,635.00	3,141.00
行政单位医疗	2,131.00	1,388.00	1,318.00
事业单位医疗	1,226.00	1,227.00	1,236.00
公务员医疗补助		0.00	510.00
其他行政事业单位医疗支出	6.00	20.00	77.00
财政对基本医疗保险基金的补助	2,377.00	1,999.00	2,499.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00	2.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,375.00	1,997.00	2,499.00
财政对其他基本医疗保险基金的补助		0	
医疗救助	3,980.00	200.00	260.00
城乡医疗救助	3,980.00	200.00	260.00
疾病应急救助		0	
其他医疗救助支出		0	
优抚对象医疗	100.00	336.00	0.00
优抚对象医疗补助	100.00	336.00	
其他优抚对象医疗支出		0	
医疗保障管理事务	477.00	941.00	411.00
行政运行	274.00	792.00	411.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
信息化建设		0	
医疗保障政策管理		0	
医疗保障经办事务		0	
事业运行		0	
其他医疗保障管理事务支出	203.00	149.00	
老龄卫生健康事务		10.00	10.00
其他卫生健康支出	1.00	1,669.00	6,358.00
十、节能环保支出	9,573.00	9,220.00	9,402.00
环境保护管理事务	29.00	191.00	218.00
行政运行	26.00	188.00	210.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
生态环境保护宣传		0.00	5.00
环境保护法规、规划及标准		0	
生态环境国际合作及履约		0	
生态环境保护行政许可		0	

应对气候变化管理事务		0	
其他环境保护管理事务支出	3	3	3
· 环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
建设项目环评审查与监督		0	
核与辐射安全监督		0	
其他环境监测与监察支出		0	
污染防治	2,969.00	1,039.00	60.00
大气		43	
水体	2,957.00	807.00	43.00
噪声		0	
固体废弃物与化学品		12	
放射源和放射性废物监管		0	
辐射		0	
土壤		17	
其他污染防治支出	12.00	160.00	17.00
自然生态保护	6,570.00	5,936.00	9,074.00
生态保护	6,386.00	921.00	245.00
农村环境保护	184.00	3,576.00	8,829.00
生物及物种资源保护		0	
草原生态修复治理		0	
自然保护地		713.00	
其他自然生态保护支出		726	
天然林保护	0.00	0.00	0.00
森林管护		0	
退耕还林还草	0.00	1,841.00	0.00
退耕现金		1841	
退耕还林粮食折现补贴		0	
退耕还林粮食费用补贴		0	
退耕还林工程建设		0	
其他退耕还林还草支出		0	
风沙荒漠治理	0.00	0.00	0.00
京津风沙源治理工程建设		0	
其他风沙荒漠治理支出		0	
退牧还草	0.00	0.00	0.00
退牧还草工程建设		0	
其他退牧还草支出		0	
已垦草原退耕还草		0	
能源节约利用		0	
污染减排	0.00	0.00	0.00
生态环境监测与信息		0	
生态环境执法监察		0	
减排专项支出		0	
清洁生产专项支出		0	
其他污染减排支出		0	
可再生能源		0	
循环经济		0	

能源管理事务	0.00	0.00	0.00
其他节能环保支出	5.00	213.00	50.00
十一、城乡社区支出	4,923.00	4,569.00	17,778.00
城乡社区管理事务	4,674.00	3,470.00	2,803.00
行政运行	597.00	1,228.00	804.00
一般行政管理事务		0	1
机关服务		0	
城管执法	356.00	373.00	306.00
工程建设标准规范编制与监管		0	
工程建设管理		0	
市政公用行业市场监管		0	
住宅建设与房地产市场监管		0	
执业资格注册、资质审查		0	
其他城乡社区管理事务支出	3,721.00	1,869.00	1,692.00
城乡社区规划与管理	95.00	223.00	118.00
城乡社区公共设施	0.00	0.00	10,666.00
小城镇基础设施建设		0	
其他城乡社区公共设施支出		0	10666
城乡社区环境卫生	154.00	521.00	191.00
建设市场管理与监督		0	
其他城乡社区支出		355	4000
十二、农林水支出	81,743.00	113,632.00	87,080.00
农业农村	2,726.00	38,650.00	3,560.00
行政运行	955.00	1,925.00	1,397.00
一般行政管理事务		10.00	
机关服务		0	
事业运行	1,695.00	2,228.00	2,034.00
农垦运行		0	
科技转化与推广服务	5.00	3.00	5.00
病虫害控制		428	
农产品质量安全	1.00	1.00	2.00
执法监管		0	
统计监测与信息服务		0	
行业业务管理		0	
对外交流与合作		0	
防灾救灾		0	
稳定农民收入补贴		483	
农业结构调整补贴		170	
农业生产发展		7646	
农村合作经济		0	
农产品加工与促销		0	
农村社会事业	64	64	120
农业资源保护修复与利用		11	
农村道路建设		17131	
渔业发展		28	2
对高校毕业生到基层任职补助		0	

农田建设		3523	
其他农业农村支出	6.00	4,999.00	
林业和草原	1,886.00	9,286.00	2,737.00
行政运行	215.00	888	229.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
事业机构	1,649.00	1647	2,508.00
森林资源培育	4.00	347.00	
技术推广与转化		59	
森林资源管理		250	
森林生态效益补偿		5426	
动植物保护		0	
湿地保护		0	
执法与监督		0	
防沙治沙		0	
对外合作与交流		0	
产业化管理		0	
信息管理		0	
林区公共支出		0	
贷款贴息		0	
林业草原防灾减灾	8.00	624.00	
草原管理		0	
行业业务管理		0	
其他林业和草原支出	10.00	45.00	
水利	580.00	12,493.00	839.00
行政运行	217.00	215.00	341.00
一般行政管理事务		10	
机关服务		0	
水利行业业务管理	265.00	265.00	442.00
水利工程建设		9988	
水利工程运行与维护		0	
长江黄河等流域管理		0	
水利前期工作		15	
水利执法监督		0	
水土保持	55.00	55.00	56.00
水资源节约管理与保护	43.00	40.00	
水质监测		0	
水文测报		0	
防汛		805	
抗旱		0	
农村水利		0	
水利技术推广		0	
国际河流治理与管理		0	
江河湖库水系综合整治		940	
大中型水库移民后期扶持专项支出		128.00	
水利安全监督		0	

信息管理		0	
水利建设征地及移民支出		0	
农村人畜饮水		0	
南水北调工程建设		0	
南水北调工程管理		0	
其他水利支出		32	
巩固脱贫衔接乡村振兴	65,444.00	40,406.00	67,084.00
行政运行	170.00	170.00	252.00
一般行政管理事务		0.00	
机关服务		0	
农村基础设施建设	22,500.00	24,580.00	37,750.00
生产发展	2,580.00	4,054.00	3,119.00
社会发展		882	
贷款奖补和贴息	3,503.00	4,484.00	
“三西”农业建设专项补助		0	
事业运行	27.00	43.00	56.00
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36,664.00	6,193.00	25,907.00
农村综合改革	8,601.00	9,532.00	10,121.00
对村级公益事业建设的补助		0	
国有农场办社会职能改革补助		0	
对村民委员会和村党支部的补助	8,591.00	8,800.00	10,121.00
对村集体经济组织的补助		30	
农村综合改革示范试点补助	10.00	277.00	
其他农村综合改革支出		425.00	
普惠金融发展支出	2,503.00	2,766.00	2,472.00
支持农村金融机构		0	
农业保险保费补贴	2,503.00	2,223.00	2,456.00
创业担保贷款贴息及奖补		543.00	
补充创业担保贷款基金		0	
其他普惠金融发展支出		0	16
目标价格补贴	0.00	265.00	264.00
棉花目标价格补贴		0	
其他目标价格补贴		265	264
其他农林水支出	3.00	234.00	3.00
化解其他公益性乡村债务支出		0	
其他农林水支出	3.00	234.00	3.00
十三、交通运输支出	7,824.00	13,334.00	4,529.00
公路水路运输	7,824.00	12,684.00	4,529.00
行政运行	388.00	670.00	1,371.00
一般行政管理事务		37.00	
机关服务		0	
公路建设		830	
公路养护	1,657.00	5,961.00	1,782.00
交通运输信息化建设		0	
公路和运输安全		0.00	
公路还贷专项		0	

公路运输管理	2,293.00	1,628.00	1,371.00
公路和运输技术标准化建设	3.00	3.00	
其他公路水路运输支出	3,483.00	3555	5.00
铁路运输	0.00	0.00	0.00
民用航空运输	0.00	0.00	0.00
邮政业支出	0.00	0.00	0.00
车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
其他交通运输支出	0.00	650.00	0.00
公共交通运营补助		0	
其他交通运输支出		650.00	
十四、资源勘探工业信息等支出	876.00	1,562.00	955.00
资源勘探开发	0.00	0.00	0.00
制造业	0.00	223.00	0.00
其他制造业支出		223	
建筑业	0.00	0.00	0.00
工业和信息产业监管	523.00	433.00	355.00
行政运行	446.00	221.00	258.00
一般行政管理事务		21	
机关服务		0	
战备应急		0	
专用通信		0	
无线电及信息通信监管		0	
工程建设及运行维护		0	
产业发展		0	
事业运行	77.00	77.00	97.00
其他工业和信息产业监管支出		114.00	
国有资产监管	0.00	0.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
国有企业监事会专项		0	
中央企业专项管理		0	
其他国有资产监管支出		0	
支持中小企业发展和管理支出	353.00	685.00	600.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
科技型中小企业技术创新基金		0	
中小企业发展专项	353	685	600
减免房租补贴		0	
其他支持中小企业发展和管理支出		0	
其他资源勘探工业信息等支出	0.00	221.00	0.00
黄金事务		0	
技术改造支出		0	
中药材扶持资金支出		0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		0	

其他资源勘探工业信息等支出		221	
十五、商业服务业等支出	1,508.00	1,741.00	869.00
商业流通事务	173.00	459.00	269.00
行政运行	126.00	126.00	188.00
一般行政管理事务		45.00	
机关服务		0	
食品流通安全补贴		0	
市场监测及信息管理		0	
民贸企业补贴		0	
民贸民品贷款贴息		0	
事业运行	47.00	47.00	81.00
其他商业流通事务支出		241	
涉外发展服务支出	0.00	40.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
外商投资环境建设补助资金		0	
其他涉外发展服务支出		40	
其他商业服务业等支出	1,335.00	1,242.00	600.00
服务业基础设施建设		0	
其他商业服务业等支出	1335	1242	600
十六、金融支出	8.00	46.00	0.00
金融部门行政支出	0.00	0.00	0.00
金融部门监管支出	0.00	0.00	0.00
金融发展支出	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00
其他金融支出	8.00	46.00	0.00
重点企业贷款贴息		0	
其他金融支出	8	46	
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	1,308.00	2,342.00	1,828.00
自然资源事务	1,284.00	2,334.00	1,828.00
行政运行	409.00	1,045.00	654.00
一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
机关服务		0	
自然资源规划及管理		132	
自然资源利用与保护		13	
事业运行	872.00	1,031.00	1,171.00
其他自然资源事务支出		113	
气象事务	8.00	8.00	0.00
行政运行		0	
一般行政管理事务		4	
机关服务		0	
气象事业机构	8.00	4.00	
其他自然资源海洋气象等支出	16	0	
十九、住房保障支出	7,446.00	16,879.00	6,074.00

保障性安居工程支出	3,014.00	12,396.00	16.00
廉租住房		0	
沉陷区治理		0	
棚户区改造	223.00	397.00	
少数民族地区游牧民定居工程		0	
农村危房改造		875	
公共租赁住房		201	
保障性住房租金补贴		46.00	
老旧小区改造	1,990.00	3,480.00	16.00
住房租赁市场发展		0	
		997	
其他保障性安居工程支出	801	6400	
住房改革支出	4,432.00	4,483.00	6,058.00
住房公积金	4,432.00	4,483.00	6,058.00
提租补贴		0	
购房补贴		0	
城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
公有住房建设和维修改造支出		0	
住房公积金管理		0	
其他城乡社区住宅支出		0	
二十、粮油物资储备支出	387.00	4,155.00	30.00
粮油物资事务	357.00	623.00	0.00
其他粮油物资事务支出	357	623	
能源储备	0.00	3,500.00	0.00
石油储备		0	
天然铀能源储备		0	
煤炭储备		3500	
成品油储备		0	
其他能源储备支出		0	
粮油储备	0.00	32.00	0.00
储备粮油补贴		0	
储备粮油差价补贴		0	
储备粮（油）库建设		32	
最低收购价政策支出		0	
其他粮油储备支出		0	
重要商品储备	30.00	0.00	30.00
棉花储备		0	
食糖储备		0	
肉类储备		0	
化肥储备	30.00	0.00	30.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,376.00	9,261.00	3,520.00
应急管理事务	922.00	1,667.00	1,195.00
行政运行	920.00	1,252.00	1,193.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
灾害风险防治		0	

国务院安委会专项		0	
安全监管		0	
应急救援		0	
应急管理	2.00	3.00	2.00
事业运行		0	
其他应急管理支出		412	
消防救援事务	1,077.00	848.00	1,088.00
行政运行	1,029.00	801.00	1,088.00
一般行政管理事务		0	
机关服务		0	
消防应急救援	48	47	
其他消防救援事务支出		0	
矿山安全	0.00	0.00	0.00
地震事务	0.00	0.00	0.00
自然灾害防治	377.00	3,905.00	0.00
地质灾害防治	377	3877	
森林草原防灾减灾		26	
其他自然灾害防治支出		2.00	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	2,601.00	1,237.00
自然灾害救灾补助		2601	1,237.00
自然灾害灾后重建补助		0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		0	
其他灾害防治及应急管理支出		240.00	
二十二、预备费	3,400.00		4,300.00
二十三、其他支出	10,629.00	4,847.00	17,942.00
年初预留	8,911.00		2,339.00
其他支出	1,718.00	4,847.00	15,603.00
二十四、债务付息支出	19,221.00	20,048.00	19,104.00
地方政府一般债务付息支出	19,221.00	20,048.00	19,104.00
地方政府一般债券付息支出	19,221.00	20,048.00	19,104.00
二十五、债务发行费用支出	0	93	0
地方政府一般债务发行费用支出		93	
支出合计	341,208.00	432,754.00	422,735.00

2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收							支							出
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%	
	地方本级收入合计	74020	84123	94220	127%	112%		地 方本级支出合计	341208	432754	422735	123.9%	97.7%	
110	转移性收入	299085	571234	351200	117%	61%	230	转移性支出	21843	117570	22685	103.9%	19.3%	
	上级补助收入	232148	375906	256285	110%	68%		补助下级支出						
11001	返还性收入	7826	7826	7826	100%	100%	23001	返还性支出						
1100102	所得税基数返还收入	1041	1041	1041	100%	100%	23002	般性转移支付						
1100103	成品油税费改革税收返还收入	1583	1583	1583	100%	100%	23003	专项转移支付						
1100104	增值税税收返还收入	3437	3437	3437	100%	100%								
1100105	消费税税收返还收入													
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	3118	3118	3118	100%	100%								
1100199	其他返还性收入	-1353	-1353	-1353	100%	100%								
11002	一般性转移支付收入	222833	328552	237787	107%	72%								
1100201	体制补助收入													
1100202	均衡性转移支付收入	86027	100537	94708	110%	94%								
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	23108	24656	21557	93%	87%								
1100208	结算补助收入	2708	25601	2708	100%	11%								
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	2555	2771	2494	98%	90%								
1100214	企业事业单位划转补助收入													
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入		3374											
1100226	重点生态功能区转移支付收入	6386	7624	6335	99%	83%								
1100227	固定数额补助收入	20787	22009	20787	100%	94%								
1100228	革命老区转移支付收入	2858	3466	3119	109%	90%								
1100229	民族地区转移支付收入													
1100230	边境地区转移支付收入													
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		28360	25786		91%								
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入													
1100242	外交共同财政事权转移支付收入													
1100243	国防共同财政事权转移支付收入													
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入		1673											
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	15500	20408	4029	26%	20%								
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		130											
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		992											
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19202	23841	24022	125%	101%								
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5107	6076	5166	101%	85%								
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入		3113											
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入													
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	33770	37398	25824	76%	69%								
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	366	5158	329	90%	6%								
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入													
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入													
1100256	金融共同财政事权转移支付收入													

2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收							入 支							出		
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数					
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%			
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入															
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	3014	7668	16	1%	0%										
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入															
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		1254													
1100269	其他共同财政事权转移支付收入															
1100296	增值税留抵退税转移支付收入	184	-186													
1100297	其他退税减税降费转移支付收入	224	224													
1100298	补充县区财力转移支付收入															
1100299	其他一般性转移支付收入	1037	2405	907	87%	38%										
11003	专项转移支付收入	1489	39528	10672	717%	27%										
1100301	一般公共服务		10													
1100302	外交															
1100303	国防															
1100304	公共安全															
1100305	教育															
1100306	科学技术		132													
1100307	文化旅游体育与传媒		3064													
1100308	社会保障和就业															
1100310	卫生健康	206	437													
1100311	节能环保		874													
1100312	城乡社区		294	10656		3624%										
1100313	农林水	1283	15249	16	1%	0%										
1100314	交通运输															
1100315	资源勘探工业信息等															
1100316	商业服务业等		203													
1100317	金融		15													
1100320	自然资源海洋气象等															
1100321	住房保障		6400													
1100322	粮油物资储备		7700													
1100324	灾害防治及应急管理		3940													
1100399	其他收入		1210													
11006	上解收入						23006	上解支出	21843	22685	22685	103.9%	100.0%			
1100601	体制上解收入						2300601	体制上解支出								
1100602	专项上解收入						2300602	专项上解支出	21843	22685	22685	103.9%	100.0%			
11008	上年结余收入	43733	43645	71157	163%	163%	2300g	调出资金								
1100801	一般公共预算上年结余收入	43733	43645	71157	163%	163%	2300899	其他调出资金								
							23009	年终结余		71157						
							2300901	一般公共预算年终结余		71157						
11009	调入资金	20023	30023	30	0%	0%	23011	债务转贷支出								
100901	调入一般公共预算资金	20023	30023	30	0%	0%	2301101	地方政府一般债券转贷支出								

2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收							入 支							出		
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数					
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%			
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算	20000	30000				2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出								
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	23	23	30	130%	130%	2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出								
110090199	从其他资金调入一般公共预算						2301104	地方政府其他一般债务转贷支出								
11011	债务转贷收入		113479				23015	安排预算稳定调节基金		23728						
1101101	地方政府一般债务转贷收入		113479				23016	补充预算周转金								
110110101	地方政府一般债券转贷收入		113479				23021	区域间转移性支出								
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入						2302101	援助其他地区支出								
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入						2302102	生态保护补偿转移性支出								
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入						2302103	土地指标调剂转移性支出								
11015	动用预算稳定调节基金	3181	3181	23728	746%	746%	2302199	其他转移性支出								
11021	区域间转移性收入		5000													
1102101	接受其他地区援助收入		5000													
1102102	生态保护补偿转移性收入															
1102103	土地指标调剂转移性收入															
1102199	其他转移性收入															
105	债务收入															
10504	地方政府债务收入						231	债务还本支出	10054	105033						
1050401	一般债务收入						23103	地方政府一般债务还本支出	10054	105033						
105040101	地方政府一般债券收入						2310301	地方政府一般债券还本支出	10054	105033						
105040102	地方政府向外国政府借款收入						2310302	地方政府向外国政府借款还本支出								
105040103	地方政府向国际组织借款收入						2310303	地方政府向国际组织借款还本支出								
105040104	地方政府其他一般债务收入						2310399	地方政府其他一般债务还本支出								
	收 入 总 计	373105	655357	445420	119%	68%		支 出 总 计	373105	655357	445420	119.4%	68.0%			

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20101	人大事务	2114	2036		78			
20102	政协事务	905	722		183			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50353	32922		17401	30		
20104	发展与改革事务	909	909					
20105	统计信息事务	325	271		54			
20106	财政事务	2703	1876		827			
20107	税收事务							
20108	审计事务	469	424		45			
20109	海关事务							
20111	纪检监察事务	1231	859		372			
20113	商贸事务	616	463		153			
20114	知识产权事务	2	2					
20123	民族事务	2	2					
20125	港澳台事务	2	2					
20126	档案事务	222	210		12			
20128	民主党派及工商联事务	159	149		10			
20129	群众团体事务	597	480		117			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1301			1301			
20132	组织事务	797	364		433			
20133	宣传事务	650	254		396			
20134	统战事务	220	197		23			

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项 目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20135	对外联络事务	1	1					
20136	其他共产党事务支出							
20137	网信事务							
20138	市场监督管理事务	1518	1404		114			
20139	社会工作事务	327	327					
20140	信访事务	590	94		496			
20199	其他一般公共服务支出	238			238			
20201	外交管理事务							
20202	驻外机构							
20203	对外援助							
20204	国际组织							
20205	对外合作与交流							
20206	对外宣传							
20207	边界勘界联检							
20208	国际发展合作							
20299	其他外交支出							
20301	军费							
20304	国防科研事业							
20305	专项工程							
20306	国防动员	74			74			
20399	其他国防支出							

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20401	武装警察部队							
20402	公安	7716	7714		2			
20403	国家安全	5	5					
20404	检察	203	203					
20405	法院	389	389					
20406	司法	1096	1096					
20407	监狱							
20408	强制隔离戒毒	29	29					
20409	国家保密	2	2					
20410	缉私警察							
20499	其他公共安全支出	87	87					
20501	教育管理事务	1503	1503					
20502	普通教育	76246	68141		8105			
20503	职业教育	3137	1709		1428			
20504	成人教育	277	277					
20505	广播电视教育							
20506	留学教育							
20507	特殊教育	240	176		64			
20508	进修及培训	727	725		2			
20509	教育费附加安排的支出							
20599	其他教育支出							
20601	科学技术管理事务	266	257		9			

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20602	基础研究							
20603	应用研究							
20604	技术与研究与开发	100	100					
20605	科技条件与服务							
20606	社会科学							
20607	科学技术普及							
20608	科技交流与合作							
20609	科技重大项目							
20699	其他科学技术支出	260	260					
20701	文化和旅游	1339	382		957			
20702	文物	255	255					
20703	体育	524	513		11			
20706	新闻出版电影							
20708	广播电视	562	562					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700	700					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11088	9536		1552			
20802	民政管理事务	758	714		44			
20805	行政事业单位养老支出	9955	9498		457			
20806	企业改革补助							
20807	就业补助	3143	3143					
20808	抚恤	10078	8919		1159			

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
20809	退役安置	322	255		67			
20810	社会福利	1844	453		1391			
20811	残疾人事业	2826	2563		263			
20816	红十字事业	76	76					
20819	最低生活保障	17692	16992		700			
20820	临时救助	360	360					
20821	特困人员救助供养	2576	1554		1022			
20824	补充道路交通事故社会救助基金							
20825	其他生活救助	1531	1531					
20826	财政对基本养老保险基金的补助							
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
20828	退役军人管理事务	525	525					
20830	财政代缴社会保险费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	668	651		17			
21001	卫生健康管理事务	530	530					
21002	公立医院	3112	3112					
21003	基层医疗卫生机构	5123	4780		343			
21004	公共卫生	5693	5693					
21007	计划生育事务	1796	1796					
21011	行政事业单位医疗	2931	2407		524			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	118	118					
21013	医疗救助	260	260					

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项 目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21014	优抚对象医疗							
21015	医疗保障管理事务	3821	3821					
21016	老龄卫生健康事务	10			10			
21017	中医药事务							
21018	疾病预防控制事务							
21099	其他卫生健康支出	500	163		337			
21101	环境保护管理事务	218	26		192			
21102	环境监测与监察							
21103	污染防治	260	260					
21104	自然生态保护	8744	6546		2198			
21105	森林保护修复							
21107	风沙荒漠治理							
21108	退牧还草							
21109	已垦草原退耕还草							
21110	能源节约利用							
21111	污染减排							
21112	可再生能源							
21113	循环经济							
21114	能源管理事务							
21199	其他节能环保支出	180	180					
21201	城乡社区管理事务	5776	5635		141			

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21202	城乡社区规划与管理	133	133					
21203	城乡社区公共设施	10			10			
21205	城乡社区环境卫生	202	11		191			
21206	建设市场管理与监督							
21299	其他城乡社区支出	11657	1	11656				
21301	农业农村	3582	3546		36			
21302	林业和草原	2778	2778					
21303	水利	959	959					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49931	30852		19079			
21307	农村综合改革	9941	9747		194			
21308	普惠金融发展支出	2457	2441	16				
21309	目标价格补贴	264	264					
21399	其他农林水支出	17168	17168					
21401	公路水路运输	4524	180		4344			
21402	铁路运输							
21403	民用航空运输							
21405	邮政业支出							
21499	其他交通运输支出	5	5					
21501	资源勘探开发							
21502	制造业	350	350					
21503	建筑业							

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
21505	工业和信息产业监管	605	605					
21507	国有资产监管							
21508	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							
21602	商业流通事务	269	269					
21606	涉外发展服务支出							
21699	其他商业服务业等支出	600	600					
21701	金融部门行政支出							
21702	金融部门监管支出							
21703	金融发展支出							
21704	金融调控支出							
21799	其他金融支出							
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							

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项 目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
22001	自然资源事务	1844	1770		54			
22005	气象事务	4	4					
22099	其他自然资源海洋气象等支出							
22101	保障性安居工程支出	16	16					
22102	住房改革支出	6058	6054		4			
22103	城乡社区住宅							
22201	粮油物资事务							
22203	能源储备							
22204	粮油储备							
22205	重要商品储备	30	26		4			
22401	应急管理事务	1217	1008		209			
22402	消防救援事务	1126	923		203			
22404	矿山安全							
22405	地震事务							
22406	自然灾害防治							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1177			1177			
22499	其他灾害防治及应急管理支出							
227	预备费	4300	4300					
22902	年初预留	8700	8700					
22999	其他支出	9242			9242			
23203	地方政府一般债务付息支出	19104	19104					

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项 目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
23303	地方政府一般债务发行费用支出							
201	一般公共服务支出	66251	43968		22253	30		
202	外交支出							
203	国防支出	74			74			
204	公共安全支出	9527	9525		2			
205	教育支出	82130	72531		9599			
206	科学技术支出	626	617		9			
207	文化旅游体育与传媒支出	3380	2412		968			
208	社会保障和就业支出	63442	56770		6672			
210	卫生健康支出	23894	22680		1214			
211	节能环保支出	9402	7012		2390			
212	城乡社区支出	17778	5780	11656	342			
213	农林水支出	87080	67755	16	19309			
214	交通运输支出	4529	185		4344			
215	资源勘探工业信息等支出	955	955					
216	商业服务业等支出	869	869					
217	金融支出							
219	援助其他地区支出							
220	自然资源海洋气象等支出	1828	1774		54			

表四

2024年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项 目		合计	财力安排	专项转移支付 收入安排	动用上年结余 安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
代码	名称							
221	住房保障支出	6074	6070		4			
222	粮油物资储备支出	30	26		4			
224	灾害防治及应急管理支出	3520	1931		1589			
227	预备费	4300	4300					
229	其他支出	17942	15481		2461			
232	债务付息支出	19104	19104					
233	债务发行费用支出							
	支 出 总 计	422735	339745	11672	71288	30		

表五

2024年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

项 目		总计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	599
代码	名称		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	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	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
201	一般公共服务支出	66251	32395	5872	597		22482				4905						
202	外交支出																
203	国防支出	74		74													
204	公共安全支出	9527	5300	1386	658		1659				524						
205	教育支出	82130	3731	7890	336		50137				20036						
206	科学技术支出	626	204	158	20		219				25						
207	文化旅游体育与传媒支出	3380	1471	235	658		912				104						
208	社会保障和就业支出	63442	5951	2730			17333				37428						
210	卫生健康支出	23894	3041	739	376		8726				11012						
211	节能环保支出	9402	878	586		5885	1335				718						
212	城乡社区支出	17778	3225	810	617	2220	5570				5336						
213	农林水支出	87080	1560	632	272	70120	2176				12320						
214	交通运输支出	4529	1368	645	529		1367				620						
215	资源勘探工业信息等支出	955	352	50	28		307				218						
216	商业服务业等支出	869	268	182	51		342				26						
217	金融支出																
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出	1828	551	461	36		655				125						
221	住房保障支出	6074	6058		16												
222	粮油物资储备支出	30					30										
224	灾害防治及应急管理支出	3520	362	686	285	1518	513				156						
227	预备费	4300															4300
229	其他支出	17942		1722			520										15700
232	债务付息支出	19104											19104				
233	债务发行费用支出																
230	转移性支出	22685													22685		
231	债务还本支出																
支 出 总 计		445420	66715	24858	4479	79743	114283				93553		19104		22685	20000	

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		
					金额	为上年 预算数 的 %	为上年 执行数 的 %						金额	为上年 预算数 的 %	为上年 执行数 的 %
0301	政府性基金收入		50000	69396	49810	99.6%	718%	206	科学技术支出						
030102	农网还贷资金收入							20610	核电站乏燃料处理处置基金支出						
03010202	地方农网还贷资金收入							2061001	乏燃料运输						
030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入							2061002	乏燃料离堆贮存						
030129	国家电影事业发展专项资金收入							2061003	乏燃料后处理						
030146	国有土地收益基金收入	1500						2061004	高放废物的处理处置						
030147	农业土地开发资金收入							2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役						
030148	国有土地使用权出让收入	48500	69396	49810	102.7%	71.8%	2061099	北他乏燃料处理处置基金支出							
03014801	土地出让价款收入	41000	63109	49810	121.5%	78.9%	207	文化旅游体育与传媒支出	90	40	2	2.2%	5.0%		
03014802	补缴的土地价款		435				20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	40	2	2.2%	5.0%		
03014803	划拨土地收入						2070701	资助国产影片放映							
03014899	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-58				2070702	资助影院建设							
03014899	其他土地出让收入	7500	5905				2070703	资助少数民族语电影译制							
030150	大中型水库库区基金收入						2070704	购买农村电影公益性放映版权服务							
03015002	地方大中型水库库区基金收入						2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	90	40	2	2.2%	5.0%		
030155	彩票公益金收入						20709	旅游发展基金支出							
0301550	福利彩票公益金收入						2070901	立传促销							
03015502	体育彩票公益金收入						2070902	行业规划							
030156	城市基础设施配套费收入						2070903	旅游事业补助							
030157	小型水库移民扶助基金收入						2070904	地方旅游开发项目补助							
030158	国家重大水利工程建设基金收入						2070999	其他旅游发展基金支出							
03015803	地方重大水利工程建设资金						20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
030159	车辆通行费						2071001	资助城市影院							
							2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出							
030178	污水处理费收入						211	节能环保支出							
030180	票发行机构和彩票销售机构的业务费用						21160	可再生能源电价附加收入安排的支出							
03018003	福利彩票销售机构的业务费用						2116001	风力发电补助							
03018004	体育彩票销售机构的业务费用						2116002	太阳能发电补助							
03018005	彩票兑奖周转金						2116003	生物质能发电补助							
03018006	彩票发行销售风险基金						2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出							
03018007	彩票市场调控资金收入						21161	废弃电器电子产品处理基金支出							
							2116101	回收处理费用补贴							
030199	其他政府性基金收入						2116102	信息系统建设							
03010	专项债务对应项目专项收入	190	190	100.0%			2116103	基金征管经费							
0301003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出							
0301005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						212	城乡社区支出	39840	47495	37319	93.7%	78.6%		
0301006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39840	47495	37319	93.7%	78.6%		
03010060	土地储备专项债券对应项目专项收入						2120801	征地和拆迁补偿支出	17167	2225	3570	208.0%	1604.7%		
030100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入						2120802	土地开发支出	22595	2600					
030100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						2120803	城市建设支出							
0301008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						2120804	农村基础设施建设支出	78	6653	575	7372%	8.6%		
0301009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						2120805	补助被征地农民支出							
0301010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						2120806	土地出让业务支出							
0301011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						2120807	廉租住房支出							
0301012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						2120809	支付破产或改制企业职工安置费							
0301013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入						2120810	棚户区改造支出							
030101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入						2120811	公共租赁住房支							
030101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入						2120813	保障性住房租金补贴							
030101u	污水处理费专项债务对应项目专项收入						2120814	农业生产发展支出		1112					
0301099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	190	190	100.0%			2120815	农村社会事业支出							
030109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	190	190	100.0%			2120816	农业农村生态环境支出							
030109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入						2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34905	1040				3.0%
							21210	国有土地收益基金安排的支出							
							2121001	地和拆迁补偿支出							

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		
					金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%						金额	为上年 预算数 的 %	为上年 执行数 的 %
								2121002	土地开发支出						
								2121099	其他国有土地收益基金支出						
								21211	农业土地开发资金安排的支出						
								21213	城市基础设施配套费安排的支出						
								2121301	城市公共设施						
								2121302	城市环境卫生						
								2121303	公有房屋						
								2121304	城市防洪						
								2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
								21214	污水处理费安排的支出						
								2121401	污水处理设施建设和运营						
								2121402	代征手续费						
								2121499	其他污水处理费安排的支出						
								21215	土地储备专项债券收入安排的支出						
								2121501	征地和拆迁补偿支出						
								2121502	土地开发支出						
								2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出						
								21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出						
								2121601	征地和拆迁补偿支出						
								2121602	土地开发支出						
								2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
								21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
								2121701	城市公共设施						
								2121702	城市环境卫生						
								2121703	公有房屋						
								2121704	城市防洪						
								2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
								21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
								2121801	污水处理设施建设和运营						
								2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
								21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
								2121901	征地和拆迁补偿支出						
								2121902	土地开发支出						
								2121903	城市建设支出						
								2121904	农村基础设施建设支出						
								2121905	廉租住房支出						
								2121906	棚户区改造支出						
								2121907	公共租赁住房支出						
								2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
								213	农林水支出		5480	1692	6262	114.3%	370.1%
								21366	大中型水库库区基金安排的支出		313	245	50%	162.3%	207.3%
								2136601	基础设施建设和经济发展		313	245	50%	162.3%	207.3%
								2136602	解决移民遗留问题						
								2136603	库区防护工程维护						
								2136699	其他大中型水库库区基金支出						
								21367	三峡水库库区基金支出						
								2136701	基础设施建设和经济发展						
								2136702	解决移民遗留问题						
								2136703	库区维护和管理						
								2136799	其他三峡水库库区基金支出						
								21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		5000	1343	5657	113.1%	421.2%
								2136901	南水北调工程建设						
								2136902	三峡后续工作						
								2136903	地方重大水利工程建设		5000	1343	5657	113.1%	421.2%

表九之一

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		
					金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%						金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
							2136999	其他重大水利工程建设基金支出							
							21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
							2137001	基础设施建设和经济发展							
							2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出							
							21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
							2137101	南水北调工程建设							
							2137102	三峡工程后续工作							
							2137103	地方重大水利工程建设							
							2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出							
							21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	167	104	97	58.1%	93.3%		
							2137201	移民补助	17	104	18	105.9%	17.3%		
							2137202	基础设施建设和经济发展	150		78	52.7%			
							2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
							21373	小型水库移民扶助基金安排的支出							
							2137301	移民补助							
							2137302	基础设施建设和经济发展							
							2137399	其他小型水库移民扶助基金支出							
							21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
							2137401	基础设施建设和经济发展							
							2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
							214	交通运输支出							
							21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
							2146001	公路建设							
							2146002	公路养护							
							2146003	公路还贷							
							2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
							21462	车辆通行费安排的支出							
							2146201	公路还贷							
							2146202	政府还贷公路养护							
							2146203	政府还贷公路管理							
							2146299	其他车辆通行费安排的支出							
							21464	铁路建设基金支出							
							2146401	铁路建设投资							
							2146402	购置铁路机车车辆							
							2146403	铁路还贷							
							2146404	建设项目铺底资金							
							2146405	勘测设计							
							2146406	注册资本金							
							2146407	周转资金							
							2146499	其他铁路建设基金支出							
							21468	船舶油污损害赔偿基金支出							
							2146801	应急处置费用							
							2146802	控制清除污染							
							2146803	损失补偿							
							2146804	生态恢复							
							2146805	监视监测							
							2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出							
							21469	民航发展基金支出							
							2146901	民航机场建设							
							2146902	空管系统建设							
							2146903	民航安全							
							2146904	航线和机场补贴							
							2146906	民航节能减排							
							2146907	通用航空发展							

2024年政府性基金预算收支表

收入							支出							单位：万元		
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数				
					金额	为上年 预算数 的%						金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%		
							2146908	征管经费								
							2146909	民航科教和信息建设								
							2146999	其他民航发展基金支出								
							21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出								
							2147001	公路建设								
							2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出								
							21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出								
							2147101	公路建设								
							2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出								
							21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出								
							215	资源勘探工业信息等支出								
							21562	农网还贷资金支出								
							2156201	中央农网还贷资金支出								
							2156202	地方农网还贷资金支出								
							2156299	其他农网还贷资金支出								
							217	金融支出								
							21704	金融调控支出								
							2170402	中央特别国债经营基金支出								
							2170403	中央特别国债经营基金财务支出								
							229	其他支出	730%	4471	30912	423.1%	69.1%			
							22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639%	43898	2886%	451.2%	65.8%			
							2290401	楠政商性基金安排的支出								
							2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639%	43898	23687	370.2%	54.0%			
							2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			5182					
							22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出								
							2290802	福利彩票发行机构的业务费支出								
							2290803	体育彩票发行机构的业务费支出								
							2290804	福利彩票销售机构的业务费支出								
							2290805	体育彩票销售机构的业务费支出								
							2290806	彩票兑奖周转金支出								
							2290807	彩票发行销售风险基金支出								
							2290808	彩票市场调控资金支出								
							2290899	其他彩票发行的售机构业务费安排的支出								
							22909	抗疫特别国债财务基金支出								
							2290901	抗疫特别国债经营基金支出								
							22960	彩票公益金安排的支出	90%	816	204%	225.0%	250.4%			
							2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出								
							2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46%	433	56%	121.4%	131.2%			
							2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6%	242	14%	208.8%	58.7%			
							2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21	67	9	42.9%	13.4%			
							2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出								
							2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	72	15	1711.1%	213.1%			
							2296010	用于文化事业的彩票公益金支出								
							2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出								
							2296012	用于法律援助的彩票公益金支出								
							2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			2					
							2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34%		1170	342.1%				
							232	债务付息支出	832%	9388	10633	127.7%	113.3%			
							23204	地方政府专项债务付息支出	832%	9388	10633	127.7%	113.3%			
							2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出								
							2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			3138					
							2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			1063					
							2320413	农业土地开发资金债务付息支出								
							2320414	大中型水库库区基金债务付息支出								

表九之一

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数		
					金额	为上年 预算数 的 %	为上年 执行的 %						金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行的 %
								2320416	城市基础设施配套费债务付息支出						
								2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出						
								2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出						
								2320419	车辆通行费债务付息支出						
								2320420	污水处理费债务付息支出						
								2320431	土地储备专项债券付息支出						
								2320432	政府收费公路专项债券付息支出						
								2320433	棚户区改造专项债券付息支出		2264	1486			
								2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			4764			
								2320499	其他政府性基金使债务付息支出		6061				
								233	债务发行费用支出			60			
								23304	地方政府专项债务发行费用支出			60			
								2330401	海南省高 级公路车辆通行附加费债各发行费用支出						
								2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出						
								2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			4			
								2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出						
								2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出						
								2330416	城市基碎设施配套费债务发行费用支出						
								2330417	小型水库移民扶助基金情务发行费用支出						
								2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出						
								2330419	车辆通行费债务发行费用支出						
								2330420	污水处理费债务发行费用支出						
								2330431	土地储备专项值验发行费用支出						
								2330432	政府收费公路专项使券发行费用支出						
								2330433	棚户区改造安项债券发行费用支出						
								2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			56			
								2330499	其他政府性基金债务发行费用支出						
								234	抗疫特别国债安排的支出						
								23401	基础设施建设						
								2340101	公共卫生体系建设						
								2340102	重大疫情防控救治体系建设						
								2340103	粮食安全						
								2340104	能源安全						
								2340105	应急物资保障						
								2340106	产业情改选升						
								2340107	城镇老旧小区改进						
								2340108	生态环境治理						
								2340109	交通基础设施建设						
								2340110	市政设施建设						
								2340111	重大区域规划基础设施建设						
								2340199	其他基础设施建设						
								23402	抗疫相关支出						
								2340201	减免房租补贴						
								2340202	重点企业贷款贴息						
								2340203	创业担保贷款贴息						
								2340204	投企稳肉补贴						
								2340205	困难群众基本生活补助						
								2340299	其他抗疫相关支出						
		地 方 本 级 收 入 合 计	50000	69585	50000	100.0%	71.9%		地 方 本 级 支 出 合 计		61043	103389	85128	139.5%	82.3%
05	债务收入							230	转移性支出		20000	68169			
10504	地方政府债务收入							23004	政府性基金转移支付						
1050402	专项债务收入							23006	上解支出						

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出										
科目编码	项	自	上年预算数	上年执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年执行数	预算数				
					金额	为上年 预算数 的 %	为上年 执行数 的 %						金额	为上年 预算数 的 %	为上年 执行数 的 %		
								2300603	政府性基金上解支出								
10	情路性收)		31045	107472	39128	126.0%	36.4%	23008	调出资金		20000	30000					
1004	政府性基金转移支付收入		31045	36072	959	3.1%	2.7%	2300802	政府性基金预算调出资金		20000	30000					
11006	上解收入							23009	年终结余			38169					
100603	政府性基金上解收入							2300902	政府性基金年终结余			38169					
1008	上年结余收入				38169			23011	债务转贷支出								
1100802	政府性基金预算上年结余收入				38169												
11009	调入资金																
100902	调入政府性基金预算资金																
11009029	其他调入政府性基金预算资金																
11011	债务转贷收入			71400				231	债务还本支出			5500	4000		72.7%		
1101102	地方政府专项债务转贷收入			71400				23104	地方政府专项债务还本支出			5500	4000		72.7%		
	收	入	总	计	81045	177058	89128	110.0%	50.3%								
									支	出	总	计	81045	177058	89128	110.0%	50.3%

表十

2024年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目 编码	项目	合计	当年地方本级 收入安排	政府性基金转 移支付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2			2			
20709	旅游发展基金支出							
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出							
21161	废弃电器电子产品处理基金支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37319	35367		1952			
21210	国有土地收益基金安排的支出							
21211	农业土地开发资金安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出							
21214	污水处理费安排的支出							
21215	土地储备专项债券收入安排的支出							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出							
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
21366	大中型水库库区基金安排的支出	508			508			
21367	三峡水库库区基金支出							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5657			5657			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	97			97			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出							
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
21462	车辆通行费安排的支出							
21464	铁路建设基金支出							
21468	船舶油污损害赔偿基金支出							
21469	民航发展基金支出							

表十

2024年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目 编码	项目	合计	当年地方本级 收入安排	政府性基金转 移支付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支							
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出							
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
21562	农网还贷资金支出							
21704	金融调控支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28869			28869			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出							
22909	抗疫特别国债财务基金支出							
22960	彩票公益金安排的支出	2043		959	1084			
23204	地方政府专项债务付息支出	10633	10633					
23304	地方政府专项债务发行费用支出							
23401	基础设施建设							
23402	抗疫相关支出							
206	科学技术支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	2			2			
211	节能环保支出							
212	城乡社区支出	37319	35367		1952			
213	农林水支出	6262			6262			
214	交通运输支出							
215	资源勘探工业信息等支出							
217	金融支出							
229	其他支出	30912		959	29953			
232	债务付息支出	10633	10633					
233	债务发行费用支出	-						
234	抗疫特别国债安排的支出							

表十

2024年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目 编码	项 目	合计	当年地方本级 收入安排	政府性基金转 移支付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
	支 出 总 计	85128	46000	959	38169			

表十一

2024年国有资本经营预算收支表(查询表)

单位：万元

收 入					支 出										
科目编码	项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为执行 数的%	科目编 码	项 目	2023年执行数				2024年预算数				预算数为执行 数的%
							合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
030601	一、利润收入	75	100	133.3%	20804	一、补充全国社会保障基金									
1030602	二、股利、股息收入				22301	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	18			18	150			150	833.3%
1030603	三、产权转让收入				22302	三、国有企业资本金注入									
1030604	四、清算收入				22303	四、国有企业政策性补贴									
1030698	五、其他国有资本经营预算收入				22399	五、其他国有资本经营预算支出									
	地 方 本 级 收 入 合 计	75	100	133.3%		地 方 本 级 支 出 合 计	18			18	150			150	833.3%
110	转移性收入	36	80	222.2%	230	转移性支出	93				30				32.3%
1005	国有资本经营预算转移支付收入	10	10	100.0%	23005	国有资本经营预算转移支付									
100501	国有资本经营预算转移支付收入	10	10	100.0%	2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
1006	上解收入				23006	上解支出									
1100604	国有资本经营预算上解收入				2300604	国有资本经营预算上解支出									
11008	上年结余收入	26	70	269.2%	23008	调出资金	23				30				130.4%
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	26	70	269.2%	2300803	国有资本经营预算调出资金	23				30				130.4%
					23009	年终结余	70								
					2300918	国有资本经营预算年终结余	70								
	收 入 总 计	111	180	162.2%		支 出 总 计	111				180				162.2%

表十二之一

2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2023年执行数	2024年预算数			
			金额小计	省级	地市级	中央级
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	10	10		10	

表十二之二

2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2023年执行数	2024年预算数
103060104	石油石化企业利润收入		
103060105	电力企业利润收入		
103060106	电信企业利润收入		
103060107	煤炭企业利润收入		
103060108	有色冶金采掘企业利润收入		
103060109	钢铁企业利润收入		
103060112	化工企业利润收入		
103060113	运输企业利润收入		
103060114	电子企业利润收入		
103060115	机械企业利润收入		
103060116	投资服务企业利润收入		
103060117	纺织轻工企业利润收入		
103060118	贸易企业利润收入		
103060119	建筑施工企业利润收入		
103060120	房地产企业利润收入		
103060121	建材企业利润收入		
103060122	境外企业利润收入		
103060123	对外合作企业利润收入		
103060124	医药企业利润收入		
103060125	农林牧渔企业利润收入		
103060126	邮政企业利润收入		
103060127	军工企业利润收入		
103060128	转制科研院所利润收入		
103060129	地质勘查企业利润收入		
103060130	卫生体育福利企业利润收入		
103060131	教育文化广播企业利润收入		
103060132	科学研究企业利润收入		
103060133	机关社团所属企业利润收入		
103060134	金融企业利润收入(国资预算)		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	75	100
103060202	国有控股公司股利、股息收入		
103060203	国有参股公司股利、股息收入		
103060204	金融企业股利、股息收入(国资预算)		
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
103060304	国有股权、股份转让收入		
103060305	国有独资企业产权转让收入		
103060307	金融企业产权转让收入		
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
103060401	国有股权、股份清算收入		
103060402	国有独资企业清算收入		
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入		
1030698	其他国有资本经营预算收入		
1100604	国有资本经营预算上解收入		
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	26	70

表十三之一

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2023年执行数	2024年预算数			
			金额小计	省级	地市级	中央级
2300604	国有资本经营预算上解支出					

表十三之二

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年执行数				2024年预算数			
		合计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出								
2230101	厂办大集体改革支出								
2230102	“三供一业”移交补助支出								
2230103	国有企业办职教幼教补助支出								
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支								
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支								
2230106	国有企业棚户区改造支出								
2230107	国有企业改革成本支出	18			18	140			140
2230108	离休干部医药费补助支出								
2230109	金融企业改革性支出								
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支					10			10
2230201	国有经济结构调整支出								
2230202	公益性设施投资支出								
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出								
2230204	生态环境保护支出								
2230205	支持科技进步支出								
2230206	保障国家经济安全支出								
2230208	金融企业资本性支出								
2230299	其他国有企业资本金注入								
2230301	国有企业政策性补贴								
2239999	其他国有资本经营预算支出								
2300501	国有资本经营预算转移支付支出								
2300803	国有资本经营预算调出资金	23				30			
2300918	国有资本经营预算年终结余	70							

样表33

2024年万源市地方政府债务余额情况汇总表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	79.63
二、2023年地方政府债务举借额	9.44
三、2023年地方政府债务偿还减少额	1.01
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	1.01
四、2023年末地方政府债务余额预计数	88.06

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

2024年万源市一般公共预算税收返还和转移支付表

预 算 科 目	预算数
上级补助	
一般性转移支付	328564
均衡性转移支付	100537
县级基本财力保障机制奖补资金	24656
结算补助	2561
资源枯竭型城市转移支付补助	277
产粮(油)大县奖励资金	3374
重点生态功能区转移支付	7624
革命老区转移支付	3466
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	28360
增值税留底退税转移支付	-186
其他退税减税降费转移支付	224
民族地区转移支付	
欠发达地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	1674
教育共同财政事权转移支付	20408
科学技术共同财政事权转移支付	130
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	992
社会保障和就业共同财政事权转移支付	23841
医疗卫生共同财政事权转移支付	6076
节能环保共同财政事权转移支付	3113
农林水共同财政事权转移支付	37398
交通运输共同财政事权转移支付	5158
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	7668
粮油物资储备共同财政事权转移支付	

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	1255
其他一般性转移支付	2405
税收返还及固定数额补助	29835
专项转移支付	39513
一般公共服务	10
科学技术	132
文化旅游体育与传媒	3064
卫生健康	437
节能环保	859
城乡社区	294
农林水	15249
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	203
灾害防治及应急管理	3940
金融	15
住房保障	6400
粮油物资储备	7700
其他	1210

重点政策和重点项目绩效目标表(2024年度)														
单位信息:		301001-万源市农业农村局		项目名称:		2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金(中央财政农业经营主体能力提升资金)(万财农函(2024)4号)				职能职责与活动		04-农业农村综合管理/01-农业农村相关工作活动		
主管部门:		301-万源市农业农村局本级		项目经办人:						项目总额:		11300000		
预算执行率权重(%):		0		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	11300000		
整体目标:		对经营主体能力提升补助								财政专户管理资金:		0		
										单位资金:		0		
										社会投入资金:		0		
										银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	支持经营主体	≥		20	个	20							
产出指标	质量指标	支持经营主体评价率	≥		95	%	15							
产出指标	时效指标	2024年12月底任务完成率	≥		90	%	15							
效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥		90	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度			95	%	10							

重点政策和重点项目绩效目标表(2024年度)															
单位信息:		310001-万源市乡村振兴局		项目名称:		2024年省级衔接资金项目				职能职责与活动:		1561306			
主管部门:		310-万源市乡村振兴局本级		项目经办人:						项目总额:		51330000			
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话						其中:	财政资金:		51330000		
整体目标:		本项目的主要内容是农村公益性岗位、雨露计划、农村基础设施及公共服务等配套、一二三产业和农文旅融等项目建设。2024年预算安排5133万元，实际执行5133万元。								财政专户管理资金		0			
										单位资金:		0			
										社会投入资金:		0			
										银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	道路硬化里程	≥		10	公里	30								
产出指标	时效指标	项目建设年限	≤			年	30								
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		10000	人	20								
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥		90	%	10								

重点政策和重点项目绩效目标表(2024年度)

单位信息:	308001-万源市以工代赈办公室		项目名称:	万源市罗文镇2024年中央财政以工代赈项目(桅杆坝村)					职能职责与活动:		10-以工代赈及易地扶贫搬迁工作/01-以工代			
主管部门:	308-万源市以工代赈办公室本级		项目经办人:						项目总额:		3900000			
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话						其中:	财政资金	3900000			
整体目标:	完成项目建设								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	建设道路4.795	≥		4.795	km	20							
产出指标	质量指标	质量检测合格	≥		95	%	20							
效益指标	社会效益指标	受益群众1000人	≥		1000	人	20							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	总投资	≤		390	万元	20							

重点政策和重点项目绩效目标表(2024年度)														
单位信息:		41001-万源市司法局		项目名称:		万财行函【2024】4-2号中央和省级政法转移支付资金				职能职责与活动:		16-拟订全市公共法律服务体系建设/01-公共法律服务管		
主管部门:		41-万源市司法局本级		项目经办人:						项目总额:		1550000		
预算执行率权重(%):		0		项目经办人电话:						其中: 财政资金:		1550000		
整体目标		承担全面依法治市重大问题的政策研究, 统筹推进法治政府建设、深入推进公共法律服务、平安建设、人民调解、安置帮教、社区矫正、基层同法所等工作, 完善配备业务装备, 为全市经济社会发展提供更加便捷、优质、高效的法律服务和保障								财政专户管理资金:		0		
										单位资金:		0		
										社会投入资金:		0		
										银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	排查矛盾纠纷			200	件	10							
产出指标	质量指标	普法工作覆盖面			98	%	10							
产出指标	数量指标	接待法律援助咨询			1000	人	5							
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		98	%	10							
产出指标	数量指标	开展普法宣传	≥		100	场次	5							
产出指标	质量指标	装备采购出现不合格率				%	5							
产出指标	质量指标	各类案件办结率			98		5							
效益指标	社会效益指标	对社会产生的积极效果			98	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对司法行政各项业务工作满意			98		10							

重点政策和重点项目绩效目标表(2024年度)															
单位信息	604001-万源市体育发展服务中心			项目名称:	万财综函【2024】2-1号支持地方社会公益事业发展资金				职能职责与活动:		15-促进体育事业发展/01-体育产业				
主管部门:	604-万源市体育发展服务中心本级			项目经办人	李词庆				项目总额:		2500000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	13982876622				其中: 财政资金:		2500000				
整体目标:	新建5个乡镇全民健身中心								财政专户管理资金:		0				
									单位资金		0				
									社会投入资金:		0				
									银行贷款:		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	建乡镇全民健身中心个数	=		5	个	10								
产出指标	质量指标	竣工验收合格	=			个	20								
产出指标	时效指标	按合同约定完成			5	个	20								
效益指标	社会效益指标	提升老百姓幸福感、认同感	定性		高		30								
满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≥		95	%	10								