

财政预算报告附件

潼关县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

目 录

一、一般公共预算报表及说明

表 01	2023 年本地区一般公共预算收入执行情况表.....	01
表 02	2023 年本地区一般公共预算支出执行情况表.....	02
表 03	2023 年中省市一般公共预算补助情况表.....	03
表 04	2023 年本地区地方政府一般债务限额和余额情况表.....	04
说明 1:	关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明	05
表 05	2024 年本地区一般公共预算收入预算表.....	07
表 06	2024 年本地区一般公共预算支出预算总表.....	08
表 07	2024 年本地区一般公共预算支出预算表.....	09
表 08	2024 年本地区一般公共预算支出经济分类预算表.....	39
表 09	2024 年本地区一般公共预算基本支出预算表.....	49
表 10	2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	51
表 11	2024 年本地区专项转移支付预算表.....	52
表 12	2024 年新增一般债券安排方案表.....	53
说明 2:	关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明	54

二、政府性基金预算报表及说明

表 13	2023 年本地区政府性基金收入执行情况表.....	55
表 14	2023 年本地区政府性基金支出执行情况表.....	56
表 15	2023 年本地区地方政府专项债务限额和余额情况表.....	57

表 16	2023 年政府性基金转移支付情况表.....	58
说明 3:	关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明	59
表 17	2024 年本地区政府性基金收入预算表.....	60
表 18	2024 年本地区政府性基金支出预算总表.....	61
表 19	2024 年本地区政府性基金支出预算表.....	62
表 20	2024 年本地区政府性基金预算转移支付预算表.....	64
说明 4:	关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明	65
表 21	2023 年本地区国有资本经营预算收入执行情况表.....	66
表 22	2023 年本地区国有资本经营支出执行情况表.....	67
说明 5:	关于 2023 年国有资本经营预算执行情况说明	68
表 23	2024 年本地区国有资本经营预算收入预算表.....	69
表 24	2024 年本地区国有资本经营支出预算表.....	70
说明 6:	关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明	71
三、社会保险基金预算报表及说明		
表 25	2023 年本地区社会保险基金收入执行情况表.....	72
表 26	2023 年本地区社会保险基金支出执行情况表.....	73
说明 7:	关于 2023 年社会保险基金预算执行情况的说明.....	74
表 27	2024 年本地区社会保险基金收入预算表.....	75
表 28	2024 年本地区社会保险基金支出预算表.....	76
说明 8:	关于 2024 年社会保障基金预算安排情况说明	77
四、附录		

预算报告名词解释 78

2023 年本地区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年± %
一、税收收入	8098	8600	8881	103.26	9.67
其中：增值税	2337	2920	3344	114.52	43.09
企业所得税	878	780	797	102.18	-9.23
个人所得税	382	320	208	65.00	-45.55
资源税	788	750	287	38.27	-63.58
城市维护建设税	396	370	496	134.05	25.25
房产税	246	240	385	160.42	56.50
印花税	474	460	938	203.91	97.89
城镇土地使用税	336	350	519	148.29	54.46
土地增值税	307	310	312	100.65	1.63
车船税	329	320	349	109.06	6.08
耕地占用税	670	950	993	104.53	48.21
契税	955	830	252	30.36	-73.61
二、非税收入	4484	4400	5645	128.3	25.89
其中：专项收入	476	480	703	146.46	47.69
行政事业性收费收入	1153	1300	1120	86.15	-2.86
罚没收入	1411	1400	2232	154	58.19
国有资本经营收入	78	50			
国有资源(资产)有偿使用收入	996	960	611	63.65	-38.65
政府住房基金收入	370	210	979	466.19	164.60
其他收入					
收入合计	12582	13000	14526	111.74	15.45

2023 年本地区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	17835	19298	8.2
二、国防支出		121	
三、公共安全支出	8676	8669	-0.08
四、教育支出	29711	29716	0.02
五、科学技术支出	373	375	0.54
六、文化旅游体育与传媒支出	4777	5363	12.27
七、社会保障和就业支出	24293	27426	12.90
八、卫生健康支出	17656	17659	0.02
九、节能环保支出	8418	9569	13.67
十、城乡社区支出	10330	13000	25.85
十一、农林水支出	26119	28564	9.36
十二、交通运输支出	4293	8629	101
十三、资源勘探工业信息等支出	3526	3435	-2.58
十四、商业服务业等支出	699	1511	116.17
十五、自然资源海洋气象等支出	5507	7538	36.88
十六、住房保障支出	5531	6393	15.58
十七、粮油物资储备支出	325	315	-3.08
十八、灾害防治及应急管理支出	1575	1927	22.35
十九、其他支出	163		
二十、债务付息支出	2463	2279	-7.47
二十一、债务发行费用支出	18	13	-27.78
支出合计	172288	191800	11.33

2023年中省市一般公共预算补助情况表

表三

单位：万元

项 目	金 额
中省市补助合计	164471
一、税收返还	2287
二、一般性转移支付	145634
其中：（一）均衡性转移支付	62208
（二）固定数额补助收入	6635
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	10504
（四）结算补助	4515
三、专项转移支付	16550
其中：（一）一般公共服务支出	204
（二）公共安全支出	15
（三）教育支出	
（四）科学技术支出	30
（五）文化旅游体育与传媒支出	
（六）社会保障和就业支出	377
（七）卫生健康支出	298
（八）节能环保支出	4754
（九）城乡社区支出	1600
（十）农林水支出	5502
（十一）交通运输支出	
（十二）资源勘探信息支出	550
（十三）商业服务业等支出	116
（十四）金融支出	5
（十五）自然资源海洋气象等支出	450
（十六）住房保障支出	
（十七）粮油物资储备	
（十八）灾害防治及应急管理其他支出	636
（十九）其他支出	2013

2023 年本地区地方政府一般债务限额和余额情况表

表四

单位:万元

一般债务限额	一般债务余额	备注
83411	78004	

说明 1:

关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

全县一般公共预算收入完成 14526 万元，和去年相比增收 1944 万元，增长 15.5%，较当年预算收入 13000 万元超收 11.74 个百分点。其中：税收收入完成 8881 万元，非税收入完成 5645 万元。

全县一般公共预算支出完成 191800 万元，和去年相比增支 19512 万元，增长 11.3%。主要支出科目：一般公共服务支出 19298 万元；公共安全支出 8669 万元；教育支出 29716 万元；文化旅游体育与传媒支出 5363 万元；社会保障和就业支出 27426 万元；卫生健康支出 17659 万元；节能环保支出 9569 万元；城乡社区支出 13000 万元；农林水支出 28564 万元；交通运输支出 8629 万元；商业服务业等支出 1511 万元；自然资源海洋气象等支出 7538 万元；住房保障支出 6393 万元；灾害防治及应急管理支出 1799 万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入 14526 万元，加上上级补助收入 164471 万元，债券转贷收入 11752 万元，动用预算稳定调节基金 24950 万元，调入资金 1776 万元，上年结余 9410 万元，全县一般公共预算收入总计 226885 万元。一般公共预算支出 191800 万元，加上上解支出 4208 万元，债务还本支出 7763

万元，安排预算稳定调节基金 9000 万元，全县一般公共预算支出总计 212771 万元。全县一般公共预算总收支相抵后，年终结余为 14114 万元，减结转下年支出 14114 万元，年终净结余为零。

2023 年，市下达我县一般债务限额 83411 万元，政府一般债务年初余额 74015 万元，本年新增一般债券 6000 万元，新增再融资一般债券 5752 万元，偿还 7763 万元，年末余额 78004 万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控且处于绿色等级。

2024 年本地区一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	8881	9300	4.72
增值税	3344	3500	4.67
企业所得税	797	810	1.63
个人所得税	208	210	0.96
资源税	287	290	1.05
城市维护建设税	496	500	0.81
房产税	385	390	1.30
印花稅	938	950	1.28
城镇土地使用税	519	520	0.19
土地增值税	312	320	2.56
车船税	349	350	0.29
耕地占用税	993	1200	20.85
契税	252	257	1.98
环境保护税	1	3	200
二、非税收入	5645	5700	0.97
专项收入	703	750	6.69
行政事业性收费收入	1120	1300	16.07
罚没收入	2232	2200	-1.43
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	611	650	6.38
政府住房基金收入	979	800	-18.28
其他收入			
收 入 合 计	14526	15000	3.26
转移性收入	212359	142552	-32.87
上级补助收入	164471	121069	-26.39
返还性收入	2287	2287	0
一般性转移支付收入	145634	114768	-21.19
专项转移支付收入	16550	4014	-75.75
上年结转结余收入	9410	14114	49.99
调入资金	1776	1238	-30.29
动用预算稳定调节基金	24950	6131	-75.43
地方政府债务收入			
债务转贷收入	11752		
收 入 总 计	226885	157552	-30.56

2024年本地区一般公共预算支出预算总表

表六

单位:万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数比上年预算 ±%
一般公共预算支出	18330	17427	-4.93
外交支出			
国防支出	115	65	-43.48
公共安全支出	7368	8299	12.64
教育支出	25982	24801	-4.55
科学技术支出	149	422	183.22
文化旅游体育与传媒支出	3981	5433	36.47
社会保障和就业支出	24680	26695	8.16
卫生健康支出	11948	12961	8.48
节能环保支出	2376	4223	77.74
城乡社区支出	11210	8308	-25.89
农林水支出	19864	19397	-2.35
交通运输支出	8427	4201	-50.15
资源勘探工业信息等支出	2901	2911	0.34
商业服务业等支出	526	715	35.93
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	3896	4447	14.14
住房保障支出	5405	5791	7.14
粮油物资储备支出	299	275	-8.03
灾害防治及应急管理支出	2128	1341	-36.98
债务还本支出			
预备费		523	
债务付息支出	1600	5377	236.06
债务发行费用支出			
其他支出	71	56	-21.13
支出合计	151256	153668	1.59
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出	2551	2354	-7.72
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			
对下专项转移支付			
上解支出	2551	2354	-7.72
地方政府一般债务还本支出	2400	1530	-36.25
安排预算稳定调节基金			
支出总计	156207	157552	0.86

2024 年本地区一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

项 目	预算数
一、般公共服务	17427
人大事务	530
行政运行	375
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	65
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	65
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	25
政协事务	433
行政运行	292
一般行政管理事务	
机关服务	46
政协会议	55
委员视察	40
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6001
行政运行	4739
一般行政管理事务	
机关服务	200
专项服务	198
专项业务及机关事务管理	195
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	669
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	830
行政运行	730
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	

表七

单位：万元

日常经济运行调节	
社会事业发展规划	100
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	343
行政运行	283
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	60
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1378
行政运行	916
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	30
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	170
财政委托业务支出	90
事业运行	132
其他财政事务支出	40
税收事务	680
行政运行	360
一般行政管理事务	320
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	482
行政运行	332
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	150
审计管理	
信息化建设	
事业运行	

表七

单位：万元

其他审计事务支出	
海关事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1548
行政运行	803
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	70
巡视工作	15
事业运行	
其他纪检监察事务支出	660
商贸事务	160
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	160
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	

表七

单位：万元

原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	289
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	289
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	80
行政运行	49
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	31
群众团体事务	286
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	16
事业运行	
其他群众团体事务支出	70
党委办公厅（室）及相关机构事务	1263
行政运行	1007
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	196

表七

单位：万元

事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60
组织事务	550
行政运行	311
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	239
宣传事务	352
行政运行	352
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	174
行政运行	124
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	50
对外联络事务	100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	100
其他共产党事务支出	211
行政运行	201
一般行政管理事务	
机关服务	10
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	

表七

单位：万元

其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1571
行政运行	1430
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	111
其他市场监督管理事务	30
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	65
国防动员	65
兵役征集	20
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	18
边海防	
其他国防动员支出	27
其他国防支出	
四、公共安全支出	8299
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	7442
行政运行	5584
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	150
执法办案	

表七

单位：万元

特别业务	1220
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	488
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	857
行政运行	480
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	19
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	358

表七

单位：万元

监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	24801
教育管理事务	1355
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	

表七

单位：万元

其他教育管理事务支出	1205
普通教育	22175
学前教育	3141
小学教育	7574
初中教育	5063
高中教育	2562
高等教育	
其他普通教育支出	3835
职业教育	757
初等职业教育	
中等职业教育	757
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊教育学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	484
教师进修	234
干部教育	250
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	30
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	

表七

单位：万元

城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	30
其他教育支出	
六、科学技术支出	422
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	350
机构运行	
科技成果转化与扩散	50
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	300
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	72
机构运行	61

表七

单位：万元

科普活动	11
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	5433
文化和旅游	1981
行政运行	842
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	13
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	466
群众文化	39
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	391
其他文化和旅游支出	230
文物	2704
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	200
博物馆	100
历史名城与古迹	2404
其他文物支出	

表七

单位：万元

体育	30
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	30
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	652
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	613
其他广播电视支出	39
其他文化旅游体育与传媒支出	66
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	66
八、社会保障和就业支出	26695
人力资源和社会保障管理事务	2968
行政运行	1301
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	197
社会保险业务管理事务	
信息化建设	

表七

单位：万元

社会保险经办机构	1470
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	1557
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	845
其他民政管理事务支出	712
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	14424
行政单位离退休	24
事业单位离退休	24
离退休人员管理机构	166
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7494
机关事业单位职业年金缴费支出	30
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6686
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	

表七

单位：万元

抚恤	1670
死亡抚恤	
伤残抚恤	220
在乡复员、退伍军人生活补助	62
义务兵优待	560
农村籍退役士兵老年生活补助	525
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	303
退役安置	393
退役士兵安置	20
军队移交政府的离退休人员安置	77
军队移交政府离退休干部管理机构	19
退役士兵管理教育	110
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	167
社会福利	157
儿童福利	42
老年福利	100
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	15
残疾人事业	622
行政运行	105
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	34
残疾人就业	74
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	299
其他残疾人事业支出	110
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	869
城市最低生活保障金支出	106
农村最低生活保障金支出	763
临时救助	466
临时救助支出	466

表七

单位：万元

流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	254
城市特困人员救助供养支出	24
农村特困人员救助供养支出	230
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	3107
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3107
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	10
财政对失业保险基金的补助	2
财政对工伤保险基金的补助	8
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	198
行政运行	168
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	10
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	20
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	12961
卫生健康管理事务	1779
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	1779
公立医院	2652
综合医院	
中医（民族）医院	851
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	300

表七

单位：万元

儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	1501
基层医疗卫生机构	2199
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	1746
其他基层医疗卫生机构支出	453
公共卫生	2012
疾病预防控制机构	254
卫生监督机构	10
妇幼保健机构	247
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	976
重大公共卫生服务	25
突发公共卫生事件应急处理	500
其他公共卫生支出	
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	382
计划生育机构	
计划生育服务	207
其他计划生育事务支出	175
行政事业单位医疗	2445
行政单位医疗	848
事业单位医疗	1597
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	290
城乡医疗救助	290
疾病应急救助	

表七

单位：万元

其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	39
优抚对象医疗补助	39
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	332
行政运行	272
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	20
医疗保障经办事务	40
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	831
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	4223
环境保护管理事务	60
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	60
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	1276
大气	310
水体	966
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	2330
生态保护	2190
农村环境保护	40
生物及物种资源保护	

表七

单位：万元

草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	100
天然林保护	557
森林管护	57
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	500
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	

表七

单位：万元

其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	8308
城乡社区管理事务	1639
行政运行	460
一般行政管理事务	321
机关服务	858
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	66
城乡社区公共设施	4184
小城镇基础设施建设	2600
其他城乡社区公共设施支出	1584
城乡社区环境卫生	1419
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	1000
十二、农林水支出	19397
农业农村	5663
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1984
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	30
农产品质量安全	75
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	757
农业结构调整补贴	
农业生产发展	2138
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	21
农业资源保护修复与利用	

表七

单位：万元

农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	658
其他农业农村支出	
林业和草原	2962
行政运行	701
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	240
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	10
湿地保护	310
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	80
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	1621
水利	5245
行政运行	804
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	191
水利工程建设	2232
水利工程运行与维护	127
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	200
水资源节约管理与保护	47
水质监测	
水文测报	
防汛	15
抗旱	

表七

单位：万元

农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	1629
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
巩固脱贫衔接乡村振兴	3266
行政运行	178
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	3021
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67
农村综合改革	1540
对村级公益事业建设的补助	604
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	886
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	50
普惠金融发展支出	721
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	496
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	225
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	4201

表七

单位：万元

公路水路运输	4181
行政运行	1348
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	1995
公路养护	358
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	480
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	

表七

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	20
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	20
十四、资源勘探工业信息等支出	2911
资源勘探开发	24
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	24
制造业	87
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	87
建筑业	

表七

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	599
行政运行	169
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	30
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	400
国有资产监管	171
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	171
支持中小企业发展和管理支出	330
行政运行	140
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	190
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	1700
黄金事务	614
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	1087
十五、商业服务业等支出	715
商业流通事务	515
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	

表七

单位：万元

市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	279
其他商业流通事务支出	236
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	200
服务业基础设施建设	200
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	

表七

单位：万元

重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	4447
自然资源事务	4347
行政运行	1702
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	2050
自然资源利用与保护	595
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	100
行政运行	100

表七

单位：万元

一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	5791
保障性安居工程支出	508
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	8
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	500
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	5283
住房公积金	5283
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	275
粮油物资事务	125
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	

表七

单位：万元

粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	125
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	150
储备粮油补贴	150
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1341
应急管理事务	941
行政运行	641
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	300
国务院安委会专项	

表七

单位：万元

安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防救援事务	246
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	246
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	20
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	20
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	134
自然灾害救灾补助	134
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	56

表七

单位：万元

年初预留	
其他支出	56
二十三、债务还本支出	
二十四、债务付息支出	5377
地方政府一般债务付息支出	5377
地方政府一般债券付息支出	2317
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	3060
二十五、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十六、预备费	523
支出合计	153668

2024年本地区一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
支出合计	155198	37215	25304	5199	2623	4089	16134	5433	106	123	343	4117	109		206	1553	4144
一般公共服务支出	17426	10829	10396	30		403	3922	2354	104	21	2	494	61		98	436	352
外交支出																	
国防支出	65	8				8	57	48				3				6	
公共安全支出	8299	4438	3294	24		1119	2642	1229	1	1	260	322	29		39	538	223
教育支出	24801	1185	1185				460	37		100			1			81	240
科学技术支出	422	53	53				19	7				11	1		1		
文化旅游体育与传媒支出	5433	1102	893	2		208	721	168				333	1		3	195	21
社会保障和就业支出	26695	6027	1242	4015		770	521	391							13	2	111

卫生健康支出	12961	3183	1255	1093		835	2373	67			59		1				2247
节能环保支出	4223						290	124	1			45					120
城乡社区支出	8308	1411	1224			187	852	321			23	175	8		41	237	48
农林水支出	19397	2174	1673	26		476	347	142				85	1		5	2	112
交通运输支出	4201	1330	1322	9			627	13					1		4		610
资源勘探工业信息等支出	2911	285	285				69	60								2	8
商业服务业等支出	715	150	150				21	15		1		4	1				
金融支出																	
援助其他地区支出																	
自然资源海洋气象等支出	4447	1688	1688				2660	10				2645	2		3		
住房保障支出	5791	2643	20		2623												
粮油物资储备支出	275																
灾害防治及应急管理支出	1341	653	569			84	554	446							1	55	

预备费	523																
其他支出	56	56	56														
转移性支出																	
债务还本支出	1530																
债务付息支出	5377																
债务发行费用支出																	

2024年本地区一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

项目	机关资本性支出								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
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
支出合计	11460	900	8693		188	1071	227	380	12983	400	8364				2961	36970	32520	4450		8902
一般公共服务支出	795	200			167	171	227	30	700		50				1071	756	315			50
外交支出																				
国防支出																				
公共安全支出	470					470			750	400	250									
教育支出	1370	700	330			340									18424	15950	2474			2516

科学技术支出																				
文化旅游体育与传媒支出								2000		2000					923	411	513		120	
社会保障和就业支出	4				4			40		40					4184	4135	49			
卫生健康支出	20				20										4645	4645				
节能环保支出	2110		2000				110												557	
城乡社区支出	1306		1000		66		240	3320		3320					1389	917	472		30	
农林水支出	4642		4621	21				3565		604				2961	1293	1233	61		4090	
交通运输	743		743					1500		1500										

支出																				
资源探 业信息 支出										400		400			1939	1527	411		9	
业务等 支出										200		200			237	94	143			
金融 支出																				
援助其 他地区 支出																				
自然资 源海洋 气象支 出															100	100				
住房保 障支出										508					2640	2640				
粮油资 物															125	113	12			

储备支出																				
灾害防治及应急管理支出																				
预备费																				
其他支出																				
转移性支出																				
债务利息支出																				1530
债务发行费用支出																				

2024 年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

项目	对企业补助				对企业资本性支出	对个人和家庭补助支出						对社会保险基金补助	债务利息支出	预备费	其他支出
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助		小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助				
支出合计	3715	3034	225	456	300	13162	5100	313	955	68	6725	6976	5327	523	1530
一般公共服务支出	46	36		10		13	11	1			1				
外交支出															
国防支出															
公共安全支出															
教育支出						847	525	312			10				
科学技术支出	50	50			300										
文化旅游体育与传媒支	286			286									280		

出															
社会保障和 就业支出						9232	2522			68	6642	6686			
卫生健康支 出						1251	1243				8	290	1200		
节能环保支 出	966	966				300	260				40				
城乡社区支 出															
农林水支出	1902	1677	225			1384	406		955		22				
交通运输支 出															
资源勘探工 业信息等支 出	210	50		160											
商业服务业 等支出	105	105				2					2				
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	150	150				134	134								

灾害防治及应急管理支出															
预备费														523	
其他支出															
转移性支出															
债务付息支出													3847		
债务发行费用支出															
债务还本支出															1530

2024 年本地区一般公共预算基本支出预算表

表九

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	103481
501	机关工资福利支出	37215
50101	工资奖金津补贴	25304
50102	社会保障缴费	5199
50103	住房公积金	2623
50199	其他工资福利支出	4089
502	机关商品和服务支出	16134
50201	办公经费	5433
50202	会议费	106
50203	培训费	123
50204	专用材料购置费	343
50205	委托业务费	4117
50206	公务接待费	109
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	206
50209	维修(护)费	1553
50299	其他商品和服务支出	4144
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	

505	对事业单位经常性补助	36970
50501	工资福利支出	32520
50502	商品和服务支出	4450
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	13162
50901	社会福利和救助	5100
50902	助学金	313
50903	个人农业生产补贴	955
50905	离退休费	68
50999	其他对个人和家庭补助	6725
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
599	其他支出	
59999	其他支出	

2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十

单位：万元

项目	金额
合计	121069
一、税收返还	2287
二、一般性转移支付	114768
均衡性转移支付	59745
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10152
固定数额补助收入	6371
资源枯竭城市转移支付补助收入	8236
其他一般转移支付收入	
三、专项转移支付	4014

2024 年本地区专项转移支付预算表

表十一

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一般公共服务支出	25	25	
知识产权专项资金	25	25	
社会保障和就业支出	113.767	113.767	
残疾人就业保障金	113.767	113.767	
卫生健康支出			
节能环保支出	259.52	259.52	
生态环境散煤治理清洁能源替代运行补助	54	54	
散煤治理运行补助	205.52	205.52	
城乡社区支出	1122	1122	
县域经济高质量发展专项资金	1122	1122	
农林水支出	1349	1349	
农村综合改革专项资金	604	604	
黄河流域生态保护和高质量发展专项资金	500	500	
秦岭生态环境保护专项资金	20	20	
普惠金融发展专项资金	225	225	
资源勘探工业信息等支出	400	400	
战略性新兴产业发展专项资金	400	400	
商业服务业等支出	300	300	
战略性新兴产业发展专项资金（服务业）	200	200	
商贸流通专项资金	100	100	
灾害防治及应急管理支出	444.72	444.72	
秦岭生态环境保护专项资金（自然资源方向）	429	429	
自然资源生态修复保护专项资金（地质灾害防治方向）	15.72	15.72	
预备费			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
其他支出			
支出合计	4014.007	4014.007	

2024 年新增一般债券安排方案表

表十二

单位:万元

项目	新增一般债券
合计	0
县级使用债券资金	0

说明 2:

关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

2024 年，一般公共预算收入预算安排 15000 万元，加上返还性收入 2287 万元，一般性转移支付补助收入 114768 万元，专项转移支付补助收入 4014 万元，上年结余 14114 万元，动用预算稳定调节基金 6131 万元，调入资金 1238 万元，收入总计 157552 万元，减去上解支出 2354 万元，可安排财力 155198 万元，安排债务还本支出 1530 万元，安排一般公共预算支出 153668 万元（其中一般债券利息和隐性债务还本付息 8857 万元）。

主要支出科目情况：一般公共服务支出 17427 万元；公共安全支出 8299 万元；教育支出 24801 万元；文化旅游体育与传媒支出 5433 万元；社会保障和就业支出 26695 万元；卫生健康支出 12961 万元；节能环保支出 4223 万元；城乡社区支出 8308 万元；农林水支出 19397 万元；交通运输支出 4201 万元；自然资源海洋气象等支出 4447 万元；住房保障支出 5791 万元；灾害防治及应急管理支出 1341 万元。

2024 年，“三保”支出预算 101576 万元，其中“保工资”69846 万元、“保运转”5350 万元、“保基本民生”26380 万元。

“三公”经费预算 492 万元，较上年预算压减 2%，其中公务用车购置及运行维护费 255 万元，公务接待费 237 万元。

2023 年本地区政府性基金收入执行情况表

表十三

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	41077	4211	-89.75
二、城市基础设施配套费收入	536	252	-52.98
三、彩票公益金收入			
四、车辆通行费			
五、污水处理费	347	187	-46.11
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4	2	-50
七、其他收入			
收入合计	41964	4652	-88.9

2023 年本地区政府性基金支出执行情况表

表十四

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1918	1358	-29.20
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	28034	6959	-75.18
五、农林水支出		145	
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	1711	3512	105.26
十、债务发行费用支出	58	45	-22.41
十一、其他支出	58971	42469	-27.98
十二、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	90692	54488	-39.92

2023 年本地区地方政府专项债务限额和余额情况 表

表十五

单位:万元

专项债务限额	专项债务余额	备注
131300	127500	

2023 年政府性基金转移支付情况表

表十六

单位:万元

项目	金额	备注
合计	3616	
一、文化体育与传媒支出	206	
二、社会保障和就业支出	1543	
三、城乡社区支出	68	
四、农林水支出	1523	
五、资源勘探信息等支出		
六、商品服务业等支出		
七、其他支出	276	
八、转移性支出		

说明 3:

关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

全县政府性基金收入完成 4652 万元，加上上级补助收入 3616 万元、专项债券转贷收入 42200 万元、上年结余 8055 万元，全县政府性基金总收入 58523 万元。政府性基金支出完成 54488 万元，上解支出 109 万元。收支相抵，结转下年支出 3926 万元。

2023 年，市下达我县专项债务限额 131300 万元，政府专项债务年初余额 88100 万元，本年新增专项债券 42200 万元，偿还 2800 万元，年末余额 127500 万元，为超过限额，政府债务管理成效明显，债务风险总体可控且处于绿色等级。

2024 年本地区政府性基金收入预算表

表十七

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数比 上年±%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	4211	7579	79.98
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	252	397	57.54
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	187	220	17.65
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2	3	50
十六、其他政府性基金收入			
收入合计	4652	8199	76.25
地方政府专项债务收入			
上级财政补助收入	3616	1321	-63.47
上年结余收入	8055	3926	-51.26
债务转贷收入	42200		
收入总计	58523	13446	-77.02

2024 年本地区政府性基金支出预算总表

表十八

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数比 上年 ± %
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1358		
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	6959	6410	-7.89
五、农林水支出	145	1285	786.21
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	42469	336	-99.21
九、债务付息支出	3512		
十、债务发行费用支出	45		
十一、抗疫特别国债安排的支出		22715	
支出合计	54488	8031	-85.26
调出资金		1238	
债务还本支出			
债务付息支出		4177	
上解上级支出	109		
支出总计	54597	13446	-75.37

2024 年本地区政府性基金支出预算表

表十九

单位:万元

项 目	2024 年预 算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
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		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金安排的支出		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
三、节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
四、城乡社区支出	6410	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6410	
国有土地收益基金安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
五、农林水支出	1285	
大中型水库库区基金安排的支出		
三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
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		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1285	
六、交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		

铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
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		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
农网还贷资金支出		
八、其他支出		336
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		3
彩票公益金安排的支出		333
九、债务付息支出		4177
十、债务发行费用支出		
十一、抗疫特别国债安排的支出		
支出合计		12208
地方政府专项债务转贷支出		
地方政府专项债务还本支出		
基金调出		1238
支出总计		13446

2024 年本地区政府性基金预算转移支付预算表

表二十

单位:万元

项目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、农林水支出	1284.78	1284.78	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1284.78	1284.78	
水库移民扶持基金-移民补助	1284.78	1284.78	
二、其他支出	36	36	
彩票公益金安排的支出	36	36	
彩票公益金	36	36	
支出合计	1320.78	1320.78	

说明 4:

关于 2024 年政府性基金预算 安排情况的说明

2024 年，政府性基金收入预算安排 8199 万元，加上上级补助收入 1321 万元，上年结余 3926 万元，收入总计 13446 万元。政府性基金支出预算安排 12208 万元（其中专项债券利息 4177 万元），调出资金 1238 万元。

2023 年本地区国有资本经营预算收入执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	预算数 比上年±%
一、利润收入		1740	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		1740	
转移性收入		74	
上级补助收入	42	30	-28.57
上年结转	34	44	29.41
收入总计	76	1814	2286.84

2023 年本地区国有资本经营支出执行情况表

表二十二

单位:万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	32	8	-75
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	32	8	-75
转移性支出		1806	
国有资本经营预算调出资金		1776	
结转下年支出	44	30	-31.82
支出总计	76	1814	2286.84

说明 5:

关于 2023 年国有资本经营预算执行情况说明

全县国有资本经营预算收入完成 1740 万元，加上上级补助收入 30 万元，上年结余 44 万元，全县国有资本经营预算总收入 1814 万元。国有资本经营预算支出完成 8 万元，调出资金 1776 万元，年终结余 30 万元，结转下年支出。

2024 年本地区国有资本经营预算收入预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入	1740		
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入		50	
收入合计	1740	50	-97.13
转移性收入	74	58	-21.62
上级补助收入	30	28	-6.67
中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金		28	
上年结转	44	30	-31.82
收入总计	1814	108	-94.05

2024 年本地区国有资本经营支出预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	58	625
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		50	
支出合计	8	108	1250
转移性支出	1806		
国有资本经营预算调出资金	1776		
结转下年支出	30		
支出总计	1814	108	-94.05

说明 6:

关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明

2024 年，国有资本经营收入预算安排 50 万元，加上上级补助收入 28 万元，上年结余 30 万元，收入总计 108 万元。国有资本经营支出预算安排 108 万元。

2023 年本地区社会保险基金收入执行情况表

表二十五

单位:万元

项 目	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	5573	5279	-5.28
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15047	17095	13.61
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	20620	22374	8.51
上年结余	18396	20925	13.75
收入总计	39016	43299	10.98

2023 年本地区社会保险基金支出执行情况表

表二十六

单位:万元

项 目	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	3387	4090	20.76
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14705	15871	7.93
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	18092	19961	10.33
年末滚存结余	20924	23338	11.54
支出总计	39016	43299	10.98

说明 7:

关于 2023 年社会保险基金预算执行情况 的说明

全县社会保险基金收入完成 22374 万元，加上上年结余 20925 万元，收入总计 43299 万元。社会保险基金支出完成 19961 万元，年末滚存结余 23338 万元。

2024 年本地区社会保险基金收入预算表

表二十七

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
企业职工基本养老保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	5279	6381	20.88
机关事业单位基本养老保险基金收入	17095	17559	2.71
收入合计	22374	23940	7
上年结余	20925	23338	11.53
收入总计	43299	47278	9.2

2024 年本地区社会保险基金支出预算表

表二十八

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数 比上年±%
企业职工基本养老保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	4090	4984	21.86
机关事业单位基本养老保险基金支出	15871	16553	4.3
支出合计	19961	21537	7.9
年终结余	23338	25741	10.3
支出总计	43299	47278	9.2

备注：支出科目列至款级。

说明：8

关于 2024 年社会保障基金预算 安排情况说明

2024 年，社会保险基金收入预算安排 23940 万元，加上上年结余 23338 万元，收入总计 47278 万元。社会保险基金支出预算安排 21537 万元，年末滚存结余 25741 万元。

附 录

预算报告名词解释

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

2. 政府性基金预算。指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理，增强政府宏观调控能力，强化社会保险基金的管理和监督，保证社会保险基金安全完整，提高社会保险基金运行效益，促进社会保险制度可持续发展。

4. 国有资本经营预算。指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区

间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。

6. **“三公”经费**。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

7. **“一卡通”**。指将国家直接补贴给公民的各种财政性补贴资金，实行“一户一折一号”管理，通过农村信用社直接打入个人账户的兑付方式，然后由公民自己到金融部门领取，从而防止资金通过部门和基层单位甚至个人发放带来的滞拨、克扣、挪用现象的发生，建立补贴资金发放的绿色通道，确保资金及时、足额、安全发放到位。

8. **绩效管理**。指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来，形成不断循环的综合过程。

9. **地方政府一般债券和专项债券**。地方政府一般债券是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

地方政府专项债券是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。

10. 再融资债券。指在上级核定额度内发行的，用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

11. 预算稳定调节基金。指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

12. 财政云。财政云是采用全面云化模式，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。

13. 三保支出。指保基本民生、保工资、保运转，县级要坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。

14. 直达资金。中央通过新设的特殊转移支付机制，将资金直达基层政府直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。同时将有关指标导入直达资金监控系统，确保数据真实、账

目清晰、流向明确。