

鞍山市台安县2024年政府预算

一、一般公共预算公开目录

1. 台安县2024年一般公共预算收入分类预算表
2. 台安县2024年一般公共预算支出预算表
3. 台安县2024年一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）
4. 台安县2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）

台安县2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、县级一般公共预算收入合计	79,700	95,000	15,300	19.20%
（一）税收收入	65,500	77,700	12,200	18.63%
1. 增值税	24,000	27,500		
其中：改征增值税				
2. 企业所得税	5,800	8,500	2,700	46.55%
3. 个人所得税	1,000	1,500	500	50.00%
4. 资源税	6,000	6,000		
5. 城市维护建设税	2,500	2,400	-100	-4.00%
6. 房产税	2,600	4,100	1,500	57.69%
7. 印花税	1,500	2,300	800	53.33%
8. 城镇土地使用税	11,000	11,800	800	7.27%
9. 土地增值税	1,000	1,700	700	70.00%
10. 车船税	4,400	5,000	600	13.64%
11. 耕地占用税	1,600	2,500	900	56.25%
12. 契税	3,800	3,800		
13. 烟叶税		600	600	
14. 环境保护税	300		-300	-100.00%
15. 其他税收收入				
（二）非税收入	14,200	17,300	3,100	21.83%
1. 专项收入	3,300	2,500	-800	-24.24%
其中：教育费附加收入	1,800	1,500	-300	-16.67%
2. 行政事业性收费收入	2,700	2,500	-200	-7.41%

台安县2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
3. 罚没收入	3,500	7,000	3,500	100.00%
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	4,650	5,100	450	9.68%
6. 捐赠收入		50	50	
7. 政府住房基金收入	50	50		
8. 其他收入		100	100	
在市级一般公共预算收入中：				
税务部门	67,500	79200	11,700	17.33%
财政部门	12,200	15800	3,600	29.51%
二、上级财政转移性收入	121,371	102,405	-18,966	-15.63%
1. 返还性收入	6,617	6,617		
2. 一般性转移支付收入	114,754	95,788	-18,966	-16.53%
3. 专项转移支付收入				
三、上年结余收入				
四、调入预算稳定调节基金				
五、调入资金	36,378	59,000	22,622	62.19%
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入	28,000	40,000	12,000	42.86%
3. 调入其他资金	8,378	19,000	10,622	126.78%
收入总计	237,449	256,405	18,956	7.98%

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
		公共财政预算支出合计	214,473.00	228,635.00	14,162.00	7
类	201	一般公共服务支出	25,649.00	25,304.00	-345.00	-1
款	20101	人大事务	553.00	586.00	33.00	6
项	2010101	行政运行	380.00	338.00	-42.00	-11
项	2010102	一般行政管理事务		7.00	7.00	
项	2010103	机关服务	62.00	143.00	81.00	131
项	2010104	人大会议	20.00	18.00	-2.00	-10
项	2010105	人大立法			0.00	
项	2010106	人大监督			0.00	
项	2010107	人大代表履职能力提升			0.00	
项	2010108	代表工作	79.00	80.00	1.00	1
项	2010109	人大信访工作			0.00	
项	2010150	事业运行			0.00	
项	2010199	其他人大事务支出	12.00		-12.00	-100
款	20102	政协事务	282.00	283.00	1.00	0
项	2010201	行政运行	230.00	235.00	5.00	2
项	2010202	一般行政管理事务			0.00	
项	2010203	机关服务			0.00	
项	2010204	政协会议	20.00	18.00	-2.00	-10
项	2010205	委员视察	30.00	30.00	0.00	0
项	2010206	参政议政			0.00	
项	2010250	事业运行	2.00		-2.00	-100
项	2010299	其他政协事务支出			0.00	
款	20103	政府办公厅（室）及相关机	12,835.00	11,860.00	-975.00	-8
项	2010301	行政运行	11,472.00	6,426.00	-5,046.00	-44
项	2010302	一般行政管理事务		95.00	95.00	
项	2010303	机关服务			0.00	
项	2010304	专项服务			0.00	
项	2010305	专项业务及机关事务管理		810.00	810.00	
项	2010306	政务公开审批			0.00	
项	2010309	参事事务			0.00	
项	2010350	事业运行	1,363.00	3,879.00	2,516.00	185
项	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		650.00	650.00	
款	20104	发展与改革事务	528.00	540.00	12.00	2
项	2010401	行政运行	211.00	188.00	-23.00	-11
项	2010402	一般行政管理事务			0.00	
项	2010403	机关服务			0.00	
项	2010404	战略规划与实施			0.00	
项	2010405	日常经济运行调节			0.00	
项	2010406	社会事业发展规划			0.00	
项	2010407	经济体制改革研究			0.00	
项	2010408	物价管理			0.00	
项	2010450	事业运行	262.00	273.00	11.00	4
项	2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	79.00	24.00	44
款	20105	统计信息事务	174.00	251.00	77.00	44
项	2010501	行政运行	174.00	109.00	-65.00	-37
项	2010502	一般行政管理事务			0.00	
项	2010503	机关服务			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

项级	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2010504	信息事务			0.00	
项	2010505	专项统计业务		50.00	50.00	
项	2010506	统计管理			0.00	
项	2010507	专项普查活动			0.00	
项	2010508	统计抽样调查		35.00	35.00	
项	2010550	事业运行		39.00	39.00	
项	2010599	其他统计信息事务支出		18.00	18.00	
款	20106	财政事务	1,814.00	1,861.00	47.00	3
项	2010601	行政运行	391.00	313.00	-78.00	-20
项	2010602	一般行政管理事务			0.00	
项	2010603	机关服务	36.00		-36.00	-100
项	2010604	预算改革业务	170.00		-170.00	-100
项	2010605	财政国库业务			0.00	
项	2010606	财政监察			0.00	
项	2010607	信息化建设		6.00	6.00	
项	2010608	财政委托业务支出		300.00	300.00	
项	2010650	事业运行	717.00	472.00	-245.00	-34
项	2010699	其他财政事务支出	500.00	770.00	270.00	54
款	20107	税收事务	1,759.00	1,600.00	-159.00	-9
项	2010701	行政运行			0.00	
项	2010702	一般行政管理事务			0.00	
项	2010703	机关服务			0.00	
项	2010709	信息化建设			0.00	
项	2010710	税收业务	1,759.00	1,600.00	-159.00	-9
项	2010750	事业运行			0.00	
项	2010799	其他税收事务支出			0.00	
款	20108	审计事务	187.00	272.00	85.00	45
项	2010801	行政运行	187.00	169.00	-18.00	-10
项	2010802	一般行政管理事务			0.00	
项	2010803	机关服务			0.00	
项	2010804	审计业务		28.00	28.00	
项	2010805	审计管理			0.00	
项	2010806	信息化建设			0.00	
项	2010850	事业运行		75.00	75.00	
项	2010899	其他审计事务支出			0.00	
款	20109	海关事务	0.00	0.00	0.00	
项	2010901	行政运行			0.00	
项	2010902	一般行政管理事务			0.00	
项	2010903	机关服务			0.00	
项	2010905	缉私办案			0.00	
项	2010907	口岸管理			0.00	
项	2010908	信息化建设			0.00	
项	2010909	海关关务			0.00	
项	2010910	关税征管			0.00	
项	2010911	海关监管			0.00	
项	2010912	检验检疫			0.00	
项	2010950	事业运行			0.00	
项	2010999	其他海关事务支出			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
款	20111	纪检监察事务	1,304.00	1,335.00	31.00	2
项	2011101	行政运行	826.00	846.00	20.00	2
项	2011102	一般行政管理事务			0.00	
项	2011103	机关服务			0.00	
项	2011104	大案要案查处	350.00	342.00	-8.00	-2
项	2011105	派驻派出机构			0.00	
项	2011106	巡视工作			0.00	
项	2011150	事业运行	128.00	147.00	19.00	15
项	2011199	其他纪检监察事务支出			0.00	
款	20113	商贸事务	496.00	1,431.00	935.00	189
项	2011301	行政运行			0.00	
项	2011302	一般行政管理事务			0.00	
项	2011303	机关服务			0.00	
项	2011304	对外贸易管理			0.00	
项	2011305	国际经济合作			0.00	
项	2011306	外资管理			0.00	
项	2011307	国内贸易管理			0.00	
项	2011308	招商引资	200.00	1,100.00	900.00	450
项	2011350	事业运行	296.00	331.00	35.00	12
项	2011399	其他商贸事务支出			0.00	
款	20114	知识产权事务	0.00	0.00	0.00	
项	2011401	行政运行			0.00	
项	2011402	一般行政管理事务			0.00	
项	2011403	机关服务			0.00	
项	2011404	专利审批			0.00	
项	2011405	知识产权战略和规划			0.00	
项	2011408	国际合作与交流			0.00	
项	2011409	知识产权宏观管理			0.00	
项	2011410	商标管理			0.00	
项	2011411	原产地地理标志管理			0.00	
项	2011450	事业运行			0.00	
项	2011499	其他知识产权事务支出			0.00	
款	20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	
项	2012301	行政运行			0.00	
项	2012302	一般行政管理事务			0.00	
项	2012303	机关服务			0.00	
项	2012304	民族工作专项			0.00	
项	2012350	事业运行			0.00	
项	2012399	其他民族事务支出			0.00	
款	20125	港澳台事务	0.00	0.00	0.00	
项	2012501	行政运行			0.00	
项	2012502	一般行政管理事务			0.00	
项	2012503	机关服务			0.00	
项	2012504	港澳事务			0.00	
项	2012505	台湾事务			0.00	
项	2012550	事业运行			0.00	
项	2012599	其他港澳台事务支出			0.00	
款	20126	档案事务	220.00	104.00	-116.00	-53

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

项级	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2012601	行政运行			0.00	
项	2012602	一般行政管理事务			0.00	
项	2012603	机关服务			0.00	
项	2012604	档案馆	215.00	99.00	-116.00	-54
项	2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	0
款	20128	民主党派及工商联事务	33.00	34.00	1.00	3
项	2012801	行政运行	33.00	34.00	1.00	3
项	2012802	一般行政管理事务			0.00	
项	2012803	机关服务			0.00	
项	2012804	参政议政			0.00	
项	2012850	事业运行			0.00	
项	2012899	其他民主党派及工商联事务支出			0.00	
款	20129	群众团体事务	810.00	765.00	-45.00	-6
项	2012901	行政运行	198.00	188.00	-10.00	-5
项	2012902	一般行政管理事务			0.00	
项	2012903	机关服务			0.00	
项	2012906	工会事务	200.00	227.00	27.00	14
项	2012950	事业运行	412.00	328.00	-84.00	-20
项	2012999	其他群众团体事务支出		22.00	22.00	
款	20131	党委办公厅（室）及相关机	1,376.00	1,225.00	-151.00	-11
项	2013101	行政运行	309.00	259.00	-50.00	-16
项	2013102	一般行政管理事务			0.00	
项	2013103	机关服务			0.00	
项	2013105	专项业务	220.00	100.00	-120.00	-55
项	2013150	事业运行	847.00	697.00	-150.00	-18
项	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		169.00	169.00	
款	20132	组织事务	200.00	342.00	142.00	71
项	2013201	行政运行	190.00	154.00	-36.00	-19
项	2013202	一般行政管理事务	10.00		-10.00	-100
项	2013203	机关服务			0.00	
项	2013204	公务员事务			0.00	
项	2013250	事业运行		140.00	140.00	
项	2013299	其他组织事务支出		48.00	48.00	
款	20133	宣传事务	288.00	344.00	56.00	19
项	2013301	行政运行	288.00	94.00	-194.00	-67
项	2013302	一般行政管理事务			0.00	
项	2013303	机关服务			0.00	
项	2013304	宣传管理			0.00	
项	2013350	事业运行		69.00	69.00	
项	2013399	其他宣传事务支出		181.00	181.00	
款	20134	统战事务	113.00	121.00	8.00	7
项	2013401	行政运行	88.00	92.00	4.00	5
项	2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0
项	2013403	机关服务			0.00	
项	2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0
项	2013405	华侨事务			0.00	
项	2013450	事业运行		6.00	6.00	
项	2013499	其他统战事务支出	10.00	8.00	-2.00	-20

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
款	20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	
项	2013501	行政运行			0.00	
项	2013502	一般行政管理事务			0.00	
项	2013503	机关服务			0.00	
项	2013550	事业运行			0.00	
项	2013599	其他对外联络事务支出			0.00	
款	20136	其他共产党事务支出	964.00	517.00	-447.00	-46
项	2013601	行政运行	225.00	140.00	-85.00	-38
项	2013602	一般行政管理事务		62.00	62.00	
项	2013603	机关服务			0.00	
项	2013650	事业运行	739.00	249.00	-490.00	-66
项	2013699	其他共产党事务支出		66.00	66.00	
款	20137	网信事务	0.00	0.00	0.00	
项	2013701	行政运行			0.00	
项	2013702	一般行政管理事务			0.00	
项	2013703	机关服务			0.00	
项	2013704	信息安全事务			0.00	
项	2013750	事业运行			0.00	
项	2013799	其他网信事务支出			0.00	
款	20138	市场监督管理事务	1,693.00	1,583.00	-110.00	-6
项	2013801	行政运行	990.00	729.00	-261.00	-26
项	2013802	一般行政管理事务			0.00	
项	2013803	机关服务			0.00	
项	2013804	市场主体管理			0.00	
项	2013805	市场秩序执法			0.00	
项	2013808	信息化建设			0.00	
项	2013810	质量基础			0.00	
项	2013812	药品事务			0.00	
项	2013813	医疗器械事务			0.00	
项	2013814	化妆品事务			0.00	
项	2013815	质量安全监管			0.00	
项	2013816	食品安全监管			0.00	
项	2013850	事业运行	703.00	764.00	61.00	9
项	2013899	其他市场监督管理事务		90.00	90.00	
款	20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	
项	2013901	行政运行			0.00	
项	2013902	一般行政管理事务			0.00	
项	2013903	机关服务			0.00	
项	2013904	专项业务			0.00	
项	2013950	事业运行			0.00	
项	2013999	其他社会工作事务支出			0.00	
款	20140	信访事务	20.00	250.00	230.00	1150
项	2014001	行政运行			0.00	
项	2014002	一般行政管理事务			0.00	
项	2014003	机关服务			0.00	
项	2014004	信访业务	20.00	240.00	220.00	1100
项	2014099	其他信访事务支出		10.00	10.00	
款	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2019901	国家赔偿费用支出			0.00	
项	2019999	其他一般公共服务支出			0.00	
类	202	外交支出	0.00	0.00	0.00	
款	20201	外交管理事务	0.00	0.00	0.00	
项	2020101	行政运行			0.00	
项	2020102	一般行政管理事务			0.00	
项	2020103	机关服务			0.00	
项	2020104	专项业务			0.00	
项	2020150	事业运行			0.00	
项	2020199	其他外交管理事务支出			0.00	
款	20202	驻外机构	0.00	0.00	0.00	
项	2020201	驻外使领馆（团、处）			0.00	
项	2020202	其他驻外机构支出			0.00	
款	20203	对外援助	0.00	0.00	0.00	
项	2020304	援外优惠贷款贴息			0.00	
项	2020306	对外援助			0.00	
款	20204	国际组织	0.00	0.00	0.00	
项	2020401	国际组织会费			0.00	
项	2020402	国际组织捐赠			0.00	
项	2020403	维和摊款			0.00	
项	2020404	国际组织股金及基金			0.00	
项	2020499	其他国际组织支出			0.00	
款	20205	对外合作与交流	0.00	0.00	0.00	
项	2020503	在华国际会议			0.00	
项	2020504	国际交流活动			0.00	
项	2020505	对外合作活动			0.00	
项	2020599	其他对外合作与交流支出			0.00	
款	20206	对外宣传	0.00	0.00	0.00	
项	2020601	对外宣传			0.00	
款	20207	边界勘界联检	0.00	0.00	0.00	
项	2020701	边界勘界			0.00	
项	2020702	边界联检			0.00	
项	2020703	边界界桩维护			0.00	
项	2020799	其他支出			0.00	
款	20208	国际发展合作	0.00	0.00	0.00	
项	2020801	行政运行			0.00	
项	2020802	一般行政管理事务			0.00	
项	2020803	机关服务			0.00	
项	2020850	事业运行			0.00	
项	2020899	其他国际发展合作支出			0.00	
款	20299	其他外交支出	0.00	0.00	0.00	
项	2029999	其他外交支出			0.00	
类	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
款	20301	军费	0.00	0.00	0.00	
项	2030101	现役部队			0.00	
项	2030102	预备役部队			0.00	
项	2030199	其他军费支出			0.00	
款	20304	国防科研事业	0.00	0.00	0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2030401	国防科研事业			0.00	
款	20305	专项工程	0.00	0.00	0.00	
项	2030501	专项工程			0.00	
款	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
项	2030601	兵役征集			0.00	
项	2030602	经济动员			0.00	
项	2030603	人民防空			0.00	
项	2030604	交通战备			0.00	
项	2030607	民兵			0.00	
项	2030608	边海防			0.00	
项	2030699	其他国防动员支出			0.00	
款	20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	
项	2039999	其他国防支出			0.00	
类	204	公共安全支出	9,368.00	10,087.00	719.00	8
款	20401	武装警察部队	0.00	20.00	20.00	
项	2040101	武装警察部队			0.00	
项	2040199	其他武装警察部队支出		20.00	20.00	
款	20402	公安	8,795.00	9,390.00	595.00	7
项	2040201	行政运行	8,430.00	8,331.00	-99.00	-1
项	2040202	一般行政管理事务			0.00	
项	2040203	机关服务			0.00	
项	2040219	信息化建设			0.00	
项	2040220	执法办案			0.00	
项	2040221	特别业务			0.00	
项	2040222	特勤业务			0.00	
项	2040223	移民事务			0.00	
项	2040250	事业运行		470.00	470.00	
项	2040299	其他公安支出	365.00	589.00	224.00	61
款	20403	国家安全	0.00	0.00	0.00	
项	2040301	行政运行			0.00	
项	2040302	一般行政管理事务			0.00	
项	2040303	机关服务			0.00	
项	2040304	安全业务			0.00	
项	2040350	事业运行			0.00	
项	2040399	其他国家安全支出			0.00	
款	20404	检察	0.00	0.00	0.00	
项	2040401	行政运行			0.00	
项	2040402	一般行政管理事务			0.00	
项	2040403	机关服务			0.00	
项	2040409	“两房”建设			0.00	
项	2040410	检察监督			0.00	
项	2040450	事业运行			0.00	
项	2040499	其他检察支出			0.00	
款	20405	法院	0.00	0.00	0.00	
项	2040501	行政运行			0.00	
项	2040502	一般行政管理事务			0.00	
项	2040503	机关服务			0.00	
项	2040504	案件审判			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2040505	案件执行			0.00	
项	2040506	“两庭”建设			0.00	
项	2040550	事业运行			0.00	
项	2040599	其他法院支出			0.00	
款	20406	司法	573.00	677.00	104.00	18
项	2040601	行政运行	573.00	591.00	18.00	3
项	2040602	一般行政管理事务			0.00	
项	2040603	机关服务			0.00	
项	2040604	基层司法业务			0.00	
项	2040605	普法宣传			0.00	
项	2040606	律师管理			0.00	
项	2040607	公共法律服务			0.00	
项	2040608	国家统一法律职业资格考试			0.00	
项	2040610	社区矫正			0.00	
项	2040612	法治建设			0.00	
项	2040613	信息化建设			0.00	
项	2040650	事业运行		31.00	31.00	
项	2040699	其他司法支出		55.00	55.00	
款	20407	监狱	0.00	0.00	0.00	
项	2040701	行政运行			0.00	
项	2040702	一般行政管理事务			0.00	
项	2040703	机关服务			0.00	
项	2040704	罪犯生活及医疗卫生			0.00	
项	2040705	监狱业务及罪犯改造			0.00	
项	2040706	狱政设施建设			0.00	
项	2040707	信息化建设			0.00	
项	2040750	事业运行			0.00	
项	2040799	其他监狱支出			0.00	
款	20408	强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00	
项	2040801	行政运行			0.00	
项	2040802	一般行政管理事务			0.00	
项	2040803	机关服务			0.00	
项	2040804	强制隔离戒毒人员生活			0.00	
项	2040805	强制隔离戒毒人员教育			0.00	
项	2040806	所政设施建设			0.00	
项	2040807	信息化建设			0.00	
项	2040850	事业运行			0.00	
项	2040899	其他强制隔离戒毒支出			0.00	
款	20409	国家保密	0.00	0.00	0.00	
项	2040901	行政运行			0.00	
项	2040902	一般行政管理事务			0.00	
项	2040903	机关服务			0.00	
项	2040904	保密技术			0.00	
项	2040905	保密管理			0.00	
项	2040950	事业运行			0.00	
项	2040999	其他国家保密支出			0.00	
款	20410	缉私警察	0.00	0.00	0.00	
项	2041001	行政运行			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2041002	一般行政管理事务			0.00	
项	2041006	信息化建设			0.00	
项	2041007	缉私业务			0.00	
项	2041099	其他缉私警察支出			0.00	
款	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
项	2049902	国家司法救助支出			0.00	
项	2049999	其他公共安全支出			0.00	
类	205	教育支出	28,669.00	27,839.00	-830.00	-3
款	20501	教育管理事务	765.00	1,143.00	378.00	49
项	2050101	行政运行	126.00	103.00	-23.00	-18
项	2050102	一般行政管理事务			0.00	
项	2050103	机关服务	234.00	177.00	-57.00	-24
项	2050199	其他教育管理事务支出	405.00	863.00	458.00	113
款	20502	普通教育	25,201.00	23,946.00	-1,255.00	-5
项	2050201	学前教育	305.00	270.00	-35.00	-11
项	2050202	小学教育	13,064.00	12,278.00	-786.00	-6
项	2050203	初中教育	8,766.00	8,613.00	-153.00	-2
项	2050204	高中教育	3,066.00	2,785.00	-281.00	-9
项	2050205	高等教育			0.00	
项	2050299	其他普通教育支出			0.00	
款	20503	职业教育	815.00	741.00	-74.00	-9
项	2050301	初等职业教育			0.00	
项	2050302	中等职业教育	815.00	741.00	-74.00	-9
项	2050303	技校教育			0.00	
项	2050305	高等职业教育			0.00	
项	2050399	其他职业教育支出			0.00	
款	20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	
项	2050401	成人初等教育			0.00	
项	2050402	成人中等教育			0.00	
项	2050403	成人高等教育			0.00	
项	2050404	成人广播电视教育			0.00	
项	2050499	其他成人教育支出			0.00	
款	20505	广播电视教育	38.00	37.00	-1.00	-3
项	2050501	广播电视学校	38.00	37.00	-1.00	-3
项	2050502	教育电视台			0.00	
项	2050599	其他广播电视教育支出			0.00	
款	20506	留学教育	0.00	0.00	0.00	
项	2050601	出国留学教育			0.00	
项	2050602	来华留学教育			0.00	
项	2050699	其他留学教育支出			0.00	
款	20507	特殊教育	353.00	341.00	-12.00	-3
项	2050701	特殊教育教育	353.00	341.00	-12.00	-3
项	2050702	工读学校教育			0.00	
项	2050799	其他特殊教育支出			0.00	
款	20508	进修及培训	633.00	500.00	-133.00	-21
项	2050801	教师进修	477.00	426.00	-51.00	-11
项	2050802	干部教育	156.00	74.00	-82.00	-53
项	2050803	培训支出			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2050804	退役士兵能力提升			0.00	
项	2050899	其他进修及培训			0.00	
款	20509	教育费附加安排的支出	864.00	1,131.00	267.00	31
项	2050901	农村中小学校舍建设			0.00	
项	2050902	农村中小学教学设施			0.00	
项	2050903	城市中小学校舍建设			0.00	
项	2050904	城市中小学教学设施			0.00	
项	2050905	中等职业学校教学设施			0.00	
项	2050999	其他教育费附加安排的支出	864.00	1,131.00	267.00	31
款	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
项	2059999	其他教育支出			0.00	
类	206	科学技术支出	96.00	2,090.00	1,994.00	2077
款	20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
项	2060101	行政运行			0.00	
项	2060102	一般行政管理事务			0.00	
项	2060103	机关服务			0.00	
项	2060199	其他科学技术管理事务支出			0.00	
款	20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	
项	2060201	机构运行			0.00	
项	2060203	自然科学基金			0.00	
项	2060204	实验室及相关设施			0.00	
项	2060205	重大科学工程			0.00	
项	2060206	专项基础科研			0.00	
项	2060207	专项技术基础			0.00	
项	2060208	科技人才队伍建设			0.00	
项	2060299	其他基础研究支出			0.00	
款	20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	
项	2060301	机构运行			0.00	
项	2060302	社会公益研究			0.00	
项	2060303	高技术研究			0.00	
项	2060304	专项科研试制			0.00	
项	2060399	其他应用研究支出			0.00	
款	20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	
项	2060401	机构运行			0.00	
项	2060404	科技成果转化与扩散			0.00	
项	2060405	共性技术研究与开发			0.00	
项	2060499	其他技术研究与开发支出			0.00	
款	20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	
项	2060501	机构运行			0.00	
项	2060502	技术创新服务体系			0.00	
项	2060503	科技条件专项			0.00	
项	2060599	其他科技条件与服务支出			0.00	
款	20606	社会科学	0.00	0.00	0.00	
项	2060601	社会科学研究机构			0.00	
项	2060602	社会科学研究			0.00	
项	2060603	社科基金支出			0.00	
项	2060699	其他社会科学支出			0.00	
款	20607	科学技术普及	96.00	90.00	-6.00	-6

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2060701	机构运行	96.00	71.00	-25.00	-26
项	2060702	科普活动			0.00	
项	2060703	青少年科技活动		10.00	10.00	
项	2060704	学术交流活动			0.00	
项	2060705	科技馆站			0.00	
项	2060799	其他科学技术普及支出		9.00	9.00	
款	20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	
项	2060801	国际交流与合作			0.00	
项	2060802	重大科技合作项目			0.00	
项	2060899	其他科技交流与合作支出			0.00	
款	20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	
项	2060901	科技重大专项			0.00	
项	2060902	重点研发计划			0.00	
项	2060999	其他科技重大项目			0.00	
款	20699	其他科学技术支出	0.00	2,000.00	2,000.00	
项	2069901	科技奖励			0.00	
项	2069902	核应急			0.00	
项	2069903	转制科研机构			0.00	
项	2069999	其他科学技术支出		2,000.00	2,000.00	
类	207	文化旅游体育与传媒支出	1,293.00	1,331.00	38.00	3
款	20701	文化和旅游	435.00	508.00	73.00	17
项	2070101	行政运行	135.00	118.00	-17.00	-13
项	2070102	一般行政管理事务			0.00	
项	2070103	机关服务	275.00	329.00	54.00	20
项	2070104	图书馆			0.00	
项	2070105	文化展示及纪念机构			0.00	
项	2070106	艺术表演场所			0.00	
项	2070107	艺术表演团体			0.00	
项	2070108	文化活动		23.00	23.00	
项	2070109	群众文化			0.00	
项	2070110	文化和旅游交流与合作			0.00	
项	2070111	文化创作与保护			0.00	
项	2070112	文化和旅游市场管理			0.00	
项	2070113	旅游宣传			0.00	
项	2070114	文化和旅游管理事务			0.00	
项	2070199	其他文化和旅游支出	25.00	38.00	13.00	52
款	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
项	2070201	行政运行			0.00	
项	2070202	一般行政管理事务			0.00	
项	2070203	机关服务			0.00	
项	2070204	文物保护			0.00	
项	2070205	博物馆			0.00	
项	2070206	历史名城与古迹			0.00	
项	2070299	其他文物支出			0.00	
款	20703	体育	228.00	210.00	-18.00	-8
项	2070301	行政运行			0.00	
项	2070302	一般行政管理事务			0.00	
项	2070303	机关服务			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2070304	运动项目管理			0.00	
项	2070305	体育竞赛			0.00	
项	2070306	体育训练			0.00	
项	2070307	体育场馆	228.00	210.00	-18.00	-8
项	2070308	群众体育			0.00	
项	2070309	体育交流与合作			0.00	
项	2070399	其他体育支出			0.00	
款	20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	
项	2070601	行政运行			0.00	
项	2070602	一般行政管理事务			0.00	
项	2070603	机关服务			0.00	
项	2070604	新闻通讯			0.00	
项	2070605	出版发行			0.00	
项	2070606	版权管理			0.00	
项	2070607	电影			0.00	
项	2070699	其他新闻出版电影支出			0.00	
款	20708	广播电视	630.00	613.00	-17.00	-3
项	2070801	行政运行			0.00	
项	2070802	一般行政管理事务			0.00	
项	2070803	机关服务	590.00	553.00	-37.00	-6
项	2070806	监测监管			0.00	
项	2070807	传输发射			0.00	
项	2070808	广播电视事务		20.00	20.00	
项	2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00	0.00	0
款	20799	其他文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	
项	2079902	宣传文化发展专项支出			0.00	
项	2079903	文化产业发展专项支出			0.00	
项	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			0.00	
类	208	社会保障和就业支出	38,057.00	43,748.00	5,691.00	15
款	20801	人力资源和社会保障管理事	1,266.00	996.00	-270.00	-21
项	2080101	行政运行	320.00	218.00	-102.00	-32
项	2080102	一般行政管理事务	50.00	45.00	-5.00	-10
项	2080103	机关服务			0.00	
项	2080104	综合业务管理			0.00	
项	2080105	劳动保障监察			0.00	
项	2080106	就业管理事务			0.00	
项	2080107	社会保险业务管理事务			0.00	
项	2080108	信息化建设			0.00	
项	2080109	社会保险经办机构	851.00	733.00	-118.00	-14
项	2080110	劳动关系和维权			0.00	
项	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			0.00	
项	2080112	劳动人事争议调解仲裁			0.00	
项	2080113	政府特殊津贴			0.00	
项	2080114	资助留学回国人员			0.00	
项	2080115	博士后日常经费			0.00	
项	2080116	引进人才费用			0.00	
项	2080150	事业运行			0.00	
项	2080199	其他人力资源和社会保障管	45.00		-45.00	-100

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
款	20802	民政管理事务	1,045.00	796.00	-249.00	-24
项	2080201	行政运行			0.00	
项	2080202	一般行政管理事务			0.00	
项	2080203	机关服务	633.00	615.00	-18.00	-3
项	2080206	社会组织管理			0.00	
项	2080207	行政区划和地名管理			0.00	
项	2080208	基层政权建设和社区治理		15.00	15.00	
项	2080299	其他民政管理事务支出	412.00	166.00	-246.00	-60
款	20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00		
项	2080402	用一般公共预算补充基金			0.00	
款	20805	行政事业单位养老支出	27,959.00	31,052.00	3,093.00	11
项	2080501	行政单位离退休	1,257.00	632.00	-625.00	-50
项	2080502	事业单位离退休	725.00	1,465.00	740.00	102
项	2080503	离退休人员管理机构			0.00	
项	2080505	机关事业单位基本养老保险	7,476.00	7,626.00	150.00	2
项	2080506	机关事业单位职业年金缴费	251.00	2,325.00	2,074.00	826
项	2080507	对机关事业单位基本养老保险	18,250.00	19,003.00	753.00	4
项	2080508	对机关事业单位职业年金的补助			0.00	
项	2080599	其他行政事业单位养老支出		1.00	1.00	
款	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
项	2080601	企业关闭破产补助			0.00	
项	2080602	厂办大集体改革补助			0.00	
项	2080699	其他企业改革发展补助			0.00	
款	20807	就业补助	0.00	500.00	500.00	
项	2080701	就业创业服务补贴			0.00	
项	2080702	职业培训补贴			0.00	
项	2080704	社会保险补贴			0.00	
项	2080705	公益性岗位补贴			0.00	
项	2080709	职业技能鉴定补贴			0.00	
项	2080711	就业见习补贴			0.00	
项	2080712	高技能人才培养补助			0.00	
项	2080713	促进创业补贴			0.00	
项	2080799	其他就业补助支出		500.00	500.00	
款	20808	抚恤	856.00	3,225.00	2,369.00	277
项	2080801	死亡抚恤		2,384.00	2,384.00	
项	2080802	伤残抚恤	1.00	5.00	4.00	400
项	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2.00		
项	2080805	义务兵优待	190.00	174.00	-16.00	-8
项	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			0.00	
项	2080807	光荣院			0.00	
项	2080808	烈士纪念设施管理维护(褒扬纪念)			0.00	
项	2080899	其他优抚支出	665.00	660.00	-5.00	-1
款	20809	退役安置	150.00	180.00	30.00	20
项	2080901	退役士兵安置	100.00	180.00	80.00	80
项	2080902	军队移交政府的离退休人员	50.00		-50.00	-100
项	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			0.00	
项	2080904	退役士兵管理教育			0.00	
项	2080905	军队转业干部安置			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

项 目	项 目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2080999	其他退役安置支出			0.00	
款	20810	社会福利	193.00	265.00	72.00	37
项	2081001	儿童福利		62.00	62.00	
项	2081002	老年福利	193.00	193.00	0.00	0
项	2081003	康复辅具			0.00	
项	2081004	殡葬			0.00	
项	2081005	社会福利事业单位			0.00	
项	2081006	养老服务			0.00	
项	2081099	其他社会福利支出		10.00	10.00	
款	20811	残疾人事业	109.00	398.00	289.00	265
项	2081101	行政运行	99.00	73.00	-26.00	-26
项	2081102	一般行政管理事务			0.00	
项	2081103	机关服务		35.00	35.00	
项	2081104	残疾人康复			0.00	
项	2081105	残疾人就业			0.00	
项	2081106	残疾人体育			0.00	
项	2081107	残疾人生活和护理补贴		280.00	280.00	
项	2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	0
款	20816	红十字事业	0.00	20.00	20.00	
项	2081601	行政运行			0.00	
项	2081602	一般行政管理事务			0.00	
项	2081603	机关服务			0.00	
项	2081650	事业运行		15.00	15.00	
项	2081699	其他红十字事业支出		5.00	5.00	
款	20819	最低生活保障	0.00	2,409.00	2,409.00	
项	2081901	城市最低生活保障金支出		147.00	147.00	
项	2081902	农村最低生活保障金支出		2,262.00	2,262.00	
款	20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0
项	2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0
项	2082002	流浪乞讨人员救助支出			0.00	
款	20821	特困人员救助供养	3,208.00	1,718.00	-1,490.00	-46
项	2082101	城市特困人员救助供养支出		134.00	134.00	
项	2082102	农村特困人员救助供养支出	3,208.00	1,584.00	-1,624.00	-51
款	20824	补充道路交通事故社会救助	0.00	0.00	0.00	
项	2082401	交强险增值税补助基金支出(对道路交通事故社会救助基金的补助)			0.00	
项	2082402	交强险罚款收入补助基金支出			0.00	
款	20825	其他生活救助	28.00	25.00	-3.00	-11
项	2082501	其他城市生活救助	28.00	25.00	-3.00	-11
项	2082502	其他农村生活救助			0.00	
款	20826	财政对基本养老保险基金的	1,357.00	1,268.00	-89.00	-7
项	2082601	财政对企业职工基本养老保险	7.00	6.00	-1.00	-14
项	2082602	财政对城乡居民基本养老保险	1,350.00	1,262.00	-88.00	-7
项	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			0.00	
款	20827	财政对其他社会保险基金的	0.00	0.00	0.00	
项	2082701	财政对失业保险基金的补助			0.00	
项	2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.00	
项	2082799	其他财政对社会保险基金的补助			0.00	
款	20828	退役军人管理事务	831.00	839.00	8.00	1

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2082801	行政运行	430.00	412.00	-18.00	-4
项	2082802	一般行政管理事务			0.00	
项	2082803	机关服务			0.00	
项	2082804	拥军优属	34.00	34.00	0.00	0
项	2082805	军供保障			0.00	
项	2082806	信息化建设			-132.00	-100
项	2082850	事业运行	132.00	157.00	-78.00	-33
项	2082899	其他退役军人事务管理支出	235.00	236.00	#REF!	
款	20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	
项	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			0.00	
项	2083099	财政代缴其他社会保险费支出			0.00	
款	20899	其他社会保障和就业支出	1,045.00	47.00	-998.00	-96
项	2089999	其他社会保障和就业支出	1,045.00	47.00	-998.00	-96
类	210	卫生健康支出	11,697.00	10,040.00	-1,657.00	-14
款	21001	卫生健康管理事务	768.00	786.00	18.00	2
项	2100101	行政运行	505.00	102.00	-403.00	-80
项	2100102	一般行政管理事务			0.00	
项	2100103	机关服务	253.00	624.00	371.00	147
项	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	60.00	50.00	500
款	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
项	2100201	综合医院			0.00	
项	2100202	中医（民族）医院			0.00	
项	2100203	传染病医院			0.00	
项	2100204	职业病防治医院			0.00	
项	2100205	精神病医院			0.00	
项	2100206	妇幼保健医院			0.00	
项	2100207	儿童医院			0.00	
项	2100208	其他专科医院			0.00	
项	2100209	福利医院			0.00	
项	2100210	行业医院			0.00	
项	2100211	处理医疗欠费			0.00	
项	2100212	康复医院			0.00	
项	2100213	优抚医院			0.00	
项	2100299	其他公立医院支出			0.00	
款	21003	基层医疗卫生机构	774.00	771.00	-3.00	0
项	2100301	城市社区卫生机构			0.00	
项	2100302	乡镇卫生院		500.00	500.00	
项	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	774.00	271.00	-503.00	-65
款	21004	公共卫生	5,105.00	3,311.00	-1,794.00	-35
项	2100401	疾病预防控制机构	537.00	668.00	131.00	24
项	2100402	卫生监督机构	158.00		-158.00	-100
项	2100403	妇幼保健机构	360.00	361.00	1.00	0
项	2100404	精神卫生机构			0.00	
项	2100405	急救救治机构			0.00	
项	2100406	采供血机构			0.00	
项	2100407	其他专业公共卫生机构			0.00	
项	2100408	基本公共卫生服务	50.00	282.00	232.00	464
项	2100409	重大公共卫生服务			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,000.00	2,000.00	-2,000.00	-50
项	2100499	其他公共卫生支出			0.00	
款	21007	计划生育事务	830.00	898.00	68.00	8
项	2100716	计划生育机构		2.00	2.00	
项	2100717	计划生育服务	830.00	850.00	20.00	2
项	2100799	其他计划生育事务支出		46.00	46.00	
款	21011	行政事业单位医疗	3,710.00	3,582.00	-128.00	-3
项	2101101	行政单位医疗	1,030.00	845.00	-185.00	-18
项	2101102	事业单位医疗	2,680.00	2,737.00	57.00	2
项	2101103	公务员医疗补助			0.00	
项	2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	
款	21012	财政对基本医疗保险基金的	0.00	0.00	0.00	
项	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			0.00	
项	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			0.00	
项	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			0.00	
款	21013	医疗救助	320.00	300.00	-20.00	-6
项	2101301	城乡医疗救助	200.00	200.00	0.00	0
项	2101302	疾病应急救助			0.00	
项	2101399	其他医疗救助支出	120.00	100.00	-20.00	-17
款	21014	优抚对象医疗	56.00	51.00	-5.00	-9
项	2101401	优抚对象医疗补助	56.00	51.00	-5.00	-9
项	2101499	其他优抚对象医疗支出			0.00	
款	21015	医疗保障管理事务	134.00	341.00	207.00	154
项	2101501	行政运行	134.00	98.00	-36.00	-27
项	2101502	一般行政管理事务			0.00	
项	2101503	机关服务			0.00	
项	2101504	信息化建设			0.00	
项	2101505	医疗保障政策管理			0.00	
项	2101506	医疗保障经办事务			0.00	
项	2101550	事业运行		205.00	205.00	
项	2101599	其他医疗保障管理事务支出		38.00	38.00	
款	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
项	2101601	老龄卫生健康事务			0.00	
款	21017	中医药事务	0.00	0.00	0.00	
项	2101701	行政运行			0.00	
项	2101702	一般行政管理事务			0.00	
项	2101703	机关服务			0.00	
项	2101704	中医(民族医)药专项			0.00	
项	2101799	其他中医药支出			0.00	
款	21018	疾病预防控制事务	0.00	0.00	0.00	
项	2101801	行政运行			0.00	
项	2101802	一般行政管理事务			0.00	
项	2101803	机关服务			0.00	
项	2101899	其他疾病预防控制事务支出			0.00	
款	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
项	2109999	其他卫生健康支出			0.00	
类	211	节能环保支出	64.00	826.00	762.00	1191
款	21101	环境保护管理事务	56.00	376.00	320.00	571

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2110101	行政运行			0.00	
项	2110102	一般行政管理事务			0.00	
项	2110103	机关服务			0.00	
项	2110104	生态环境保护宣传			0.00	
项	2110105	环境保护法规、规划及标准			0.00	
项	2110106	生态环境国际合作及履约			0.00	
项	2110107	生态环境保护行政许可			0.00	
项	2110108	应对气候变化管理事务			0.00	
项	2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00	376.00	320.00	571
款	21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
项	2110203	建设项目环评审查与监督			0.00	
项	2110204	核与辐射安全监督			0.00	
项	2110299	其他环境监测与监察支出			0.00	
款	21103	污染防治	0.00	300.00	300.00	
项	2110301	大气			0.00	
项	2110302	水体		300.00	300.00	
项	2110303	噪声			0.00	
项	2110304	固体废弃物与化学品			0.00	
项	2110305	放射源和放射性废物监管			0.00	
项	2110306	辐射			0.00	
项	2110307	土壤			0.00	
项	2110399	其他污染防治支出			0.00	
款	21104	自然生态保护	8.00	150.00	142.00	1775
项	2110401	生态保护	8.00	10.00	2.00	25
项	2110402	农村环境保护		140.00	140.00	
项	2110404	生物及物种资源保护			0.00	
项	2110405	草原生态修复治理			0.00	
项	2110406	自然保护地			0.00	
项	2110499	其他自然生态保护支出			0.00	
款	21105	天然林保护(森林保护修复)	0.00	0.00	0.00	
项	2110501	森林管护			0.00	
项	2110502	社会保险补助			0.00	
项	2110503	政策性社会性支出补助			0.00	
项	2110506	天然林保护工程建设			0.00	
项	2110507	停伐补助			0.00	
项	2110599	其他天然林保护支出(其他森林保护修复支出)			0.00	
款	21107	风沙荒漠治理	0.00	0.00	0.00	
项	2110704	京津风沙源治理工程建设			0.00	
项	2110799	其他风沙荒漠治理支出			0.00	
款	21108	退牧还草	0.00	0.00	0.00	
项	2110804	退牧还草工程建设			0.00	
项	2110899	其他退牧还草支出			0.00	
款	21109	已垦草原退耕还草	0.00	0.00	0.00	
项	2110901	已垦草原退耕还草			0.00	
款	21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	
项	2111001	能源节约利用			0.00	
款	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
项	2111101	生态环境监测与信息			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2111102	生态环境执法监察			0.00	
项	2111103	减排专项支出			0.00	
项	2111104	清洁生产专项支出			0.00	
项	2111199	其他污染减排支出			0.00	
款	21112	可再生能源	0.00	0.00	0.00	
项	2111201	可再生能源			0.00	
款	21113	循环经济	0.00	0.00	0.00	
项	2111301	循环经济			0.00	
款	21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00	
项	2111401	行政运行			0.00	
项	2111402	一般行政管理事务			0.00	
项	2111403	机关服务			0.00	
项	2111406	能源科技装备			0.00	
项	2111407	能源行业管理			0.00	
项	2111408	能源管理			0.00	
项	2111411	信息化建设			0.00	
项	2111413	农村电网建设			0.00	
项	2111450	事业运行			0.00	
项	2111499	其他能源管理事务支出			0.00	
款	21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
项	2119999	其他节能环保支出			0.00	
类	212	城乡社区支出	11,047.00	13,616.00	2,569.00	23
款	21201	城乡社区管理事务	4,577.00	5,460.00	883.00	19
项	2120101	行政运行	242.00	194.00	-48.00	-20
项	2120102	一般行政管理事务	35.00	25.00	-10.00	-29
项	2120103	机关服务	4,205.00	3,100.00	-1,105.00	-26
项	2120104	城管执法	50.00	940.00	890.00	1780
项	2120105	工程建设标准规范编制与监管			0.00	
项	2120106	工程建设管理		100.00	100.00	
项	2120107	市政公用行业市场监管			0.00	
项	2120109	住宅建设与房地产市场监管			0.00	
项	2120110	执业资格注册、资质审查			0.00	
项	2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	1,101.00	1,056.00	2347
款	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
项	2120201	城乡社区规划与管理			0.00	
款	21203	城乡社区公共设施	6,200.00	7,512.00	1,312.00	21
项	2120303	小城镇基础设施建设		833.00	833.00	
项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,200.00	6,679.00	479.00	8
款	21205	城乡社区环境卫生	270.00	643.00	373.00	138
项	2120501	城乡社区环境卫生	270.00	643.00	373.00	138
款	21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
项	2120601	建设市场管理与监督			0.00	
款	21299	其他城乡社区支出	0.00	1.00	1.00	
项	2129999	其他城乡社区支出		1.00	1.00	
类	213	农林水支出	7,552.00	9,020.00	1,468.00	19
款	21301	农业农村	2,404.00	4,671.00	2,267.00	94
项	2130101	行政运行	191.00	121.00	-70.00	-37
项	2130102	一般行政管理事务			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2130103	机关服务			0.00	
项	2130104	事业运行	1,813.00	1,787.00	-26.00	-1
项	2130105	农垦运行			0.00	
项	2130106	科技转化与推广服务			0.00	
项	2130108	病虫害控制	400.00	412.00	12.00	3
项	2130109	农产品质量安全			0.00	
项	2130110	执法监管			0.00	
项	2130111	统计监测与信息服务			0.00	
项	2130112	行业业务管理			0.00	
项	2130114	对外交流与合作			0.00	
项	2130119	防灾救灾			0.00	
项	2130120	稳定农民收入补贴			0.00	
项	2130121	农业结构调整补贴			0.00	
项	2130122	农业生产发展		1,838.00	1,838.00	
项	2130124	农村合作经济			0.00	
项	2130125	农产品加工与促销			0.00	
项	2130126	农村社会事业		40.00	40.00	
项	2130135	农业资源保护修复与利用(农业生态资源保护)		25.00	25.00	
项	2130142	农村道路建设(乡村道路建设)		270.00	270.00	
项	2130148	渔业发展			0.00	
项	2130152	对高校毕业生到基层任职补助			0.00	
项	2130153	农田建设(耕地建设与利用)		20.00	20.00	
项	2130199	其他农业农村支出		158.00	158.00	
款	21302	林业和草原	28.00	25.00	-3.00	-11
项	2130201	行政运行			0.00	
项	2130202	一般行政管理事务			0.00	
项	2130203	机关服务			0.00	
项	2130204	事业单位			0.00	
项	2130205	森林资源培育			0.00	
项	2130206	技术推广与转化	15.00	15.00	0.00	0
项	2130207	森林资源管理			0.00	
项	2130209	森林生态效益补偿			0.00	
项	2130211	动植物保护	3.00	3.00	0.00	0
项	2130212	湿地保护			0.00	
项	2130213	执法与监督			0.00	
项	2130217	防沙治沙			0.00	
项	2130220	对外合作与交流			0.00	
项	2130221	产业化管理			0.00	
项	2130223	信息管理			0.00	
项	2130226	林区公共支出			0.00	
项	2130227	贷款贴息			0.00	
项	2130234	林业草原防灾减灾		5.00	5.00	
项	2130236	草原管理			0.00	
项	2130237	行业业务管理			0.00	
项	2130238	退耕还林还草			-10.00	-100
项	2130299	其他林业和草原支出	10.00	2.00	#REF!	
款	21303	水利	1,203.00	1,717.00	514.00	43
项	2130301	行政运行	101.00	84.00	-17.00	-17

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

项级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2130302	一般行政管理事务			0.00	
项	2130303	机关服务	793.00	806.00	13.00	2
项	2130304	水利行业业务管理		20.00	20.00	
项	2130305	水利工程建设		45.00	45.00	
项	2130306	水利工程运行与维护		95.00	95.00	
项	2130307	长江黄河等流域管理			0.00	
项	2130308	水利前期工作			0.00	
项	2130309	水利执法监督			0.00	
项	2130310	水土保持			0.00	
项	2130311	水资源节约管理与保护			0.00	
项	2130312	水质监测			0.00	
项	2130313	水文测报			0.00	
项	2130314	防汛	244.00	412.00	168.00	69
项	2130315	抗旱			0.00	
项	2130316	农村水利		225.00	225.00	
项	2130317	水利技术推广			0.00	
项	2130318	国际河流治理与管理			0.00	
项	2130319	江河湖库水系综合整治			0.00	
项	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			0.00	
项	2130322	水利安全监督			0.00	
项	2130333	信息管理			0.00	
项	2130334	水利建设征地及移民支出			0.00	
项	2130335	农村供水			0.00	
项	2130336	南水北调工程建设			0.00	
项	2130337	南水北调工程管理			0.00	
项	2130399	其他水利支出	65.00	30.00	-35.00	-54
款	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,005.00	163.00	-842.00	-84
项	2130501	行政运行			0.00	
项	2130502	一般行政管理事务			0.00	
项	2130503	机关服务			0.00	
项	2130504	农村基础设施建设			0.00	
项	2130505	生产发展			0.00	
项	2130506	社会发展			0.00	
项	2130507	贷款奖补和贴息			0.00	
项	2130508	“三西”农业建设专项补助			0.00	
项	2130550	事业运行		103.00	103.00	
项	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1,005.00	60.00	-945.00	-94
款	21307	农村综合改革	2,912.00	1,848.00	-1,064.00	-37
项	2130701	对村级公益事业建设的补助			0.00	
项	2130704	国有农场办社会职能改革补助			0.00	
项	2130705	对村民委员会和村党支部的补助			0.00	
项	2130706	对村集体经济组织的补助	105.00		-105.00	-100
项	2130707	农村综合改革示范试点补助			0.00	
项	2130799	其他农村综合改革支出	2,807.00	1,848.00	-959.00	-34
款	21308	普惠金融发展支出	0.00	596.00	596.00	
项	2130801	支持农村金融机构			0.00	
项	2130803	农业保险保费补贴		557.00	557.00	
项	2130804	创业担保贷款贴息及奖补		39.00	39.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2130805	补充创业担保贷款基金			0.00	
项	2130899	其他普惠金融发展支出			0.00	
款	21309	目标价格补贴	0.00	0.00	0.00	
项	2130901	棉花目标价格补贴			0.00	
项	2130999	其他目标价格补贴			0.00	
款	21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
项	2139901	化解其他公益性乡村债务支出			0.00	
项	2139999	其他农林水支出			0.00	
类	214	交通运输支出	1,577.00	1,558.00	-19.00	-1
款	21401	公路水路运输	1,577.00	1,558.00	-19.00	-1
项	2140101	行政运行	210.00	183.00	-27.00	-13
项	2140102	一般行政管理事务	100.00	120.00	20.00	20
项	2140103	机关服务	1,057.00	1,045.00	-12.00	-1
项	2140104	公路建设			0.00	
项	2140106	公路养护			0.00	
项	2140109	交通运输信息化建设			0.00	
项	2140110	公路和运输安全			0.00	
项	2140112	公路运输管理			0.00	
项	2140114	公路和运输技术标准化建设			0.00	
项	2140122	港口设施(水运建设)			0.00	
项	2140123	航道维护			0.00	
项	2140127	船舶检验			0.00	
项	2140128	救助打捞			0.00	
项	2140129	内河运输			0.00	
项	2140130	远洋运输			0.00	
项	2140131	海事管理			0.00	
项	2140133	航标事业发展支出			0.00	
项	2140136	水路运输管理支出			0.00	
项	2140138	口岸建设			0.00	
项	2140199	其他公路水路运输支出	210.00	210.00	0.00	0
款	21402	铁路运输		0.00	0.00	
项	2140201	行政运行			0.00	
项	2140202	一般行政管理事务			0.00	
项	2140203	机关服务			0.00	
项	2140204	铁路路网建设			0.00	
项	2140205	铁路还贷专项			0.00	
项	2140206	铁路安全			0.00	
项	2140207	铁路专项运输			0.00	
项	2140208	行业监管			0.00	
项	2140299	其他铁路运输支出			0.00	
款	21403	民用航空运输	0.00	0.00	0.00	
项	2140301	行政运行			0.00	
项	2140302	一般行政管理事务			0.00	
项	2140303	机关服务			0.00	
项	2140304	机场建设			0.00	
项	2140305	空管系统建设			0.00	
项	2140306	民航还贷专项支出			0.00	
项	2140307	民用航空安全			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2140308	民航专项运输			0.00	
项	2140399	其他民用航空运输支出			0.00	
款	21405	邮政业支出	0.00	0.00	0.00	
项	2140501	行政运行			0.00	
项	2140502	一般行政管理事务			0.00	
项	2140503	机关服务			0.00	
项	2140504	行业监管			0.00	
项	2140505	邮政普遍服务与特殊服务			0.00	
项	2140599	其他邮政业支出			0.00	
款	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
项	2149901	公共交通运营补助			0.00	
项	2149999	其他交通运输支出			0.00	
类	215	资源勘探工业信息等支出	5,173.00	5,576.00	403.00	8
款	21501	资源勘探开发	0.00	0.00	0.00	
项	2150101	行政运行			0.00	
项	2150102	一般行政管理事务			0.00	
项	2150103	机关服务			0.00	
项	2150104	煤炭勘探开采和洗选			0.00	
项	2150105	石油和天然气勘探开采			0.00	
项	2150106	黑色金属矿勘探和采选			0.00	
项	2150107	有色金属矿勘探和采选			0.00	
项	2150108	非金属矿勘探和采选			0.00	
项	2150199	其他资源勘探业支出			0.00	
款	21502	制造业	0.00	0.00	0.00	
项	2150201	行政运行			0.00	
项	2150202	一般行政管理事务			0.00	
项	2150203	机关服务			0.00	
项	2150204	纺织业			0.00	
项	2150205	医药制造业			0.00	
项	2150206	非金属矿物制品业			0.00	
项	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0.00	
项	2150208	交通运输设备制造业			0.00	
项	2150209	电气机械及器材制造业			0.00	
项	2150210	工艺品及其他制造业			0.00	
项	2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			0.00	
项	2150213	化学原料及化学制品制造业			0.00	
项	2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			0.00	
项	2150215	有色金属冶炼及压延加工业			0.00	
项	2150299	其他制造业支出			0.00	
款	21503	建筑业	0.00	0.00	0.00	
项	2150301	行政运行			0.00	
项	2150302	一般行政管理事务			0.00	
项	2150303	机关服务			0.00	
项	2150399	其他建筑业支出			0.00	
款	21505	工业和信息产业监管	173.00	337.00	164.00	95
项	2150501	行政运行	173.00	150.00	-23.00	-13
项	2150502	一般行政管理事务			0.00	
项	2150503	机关服务			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2150505	战备应急			0.00	
项	2150507	专用通信			0.00	
项	2150508	无线电及信息通信监管			0.00	
项	2150516	工程建设及运行维护			0.00	
项	2150517	产业发展			0.00	
项	2150550	事业运行			0.00	
项	2150599	其他工业和信息产业监管支出		187.00	187.00	
款	21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	
项	2150701	行政运行			0.00	
项	2150702	一般行政管理事务			0.00	
项	2150703	机关服务			0.00	
项	2150704	国有企业监事会专项			0.00	
项	2150705	中央企业专项管理			0.00	
项	2150799	其他国有资产监管支出			0.00	
款	21508	支持中小企业发展和管理支	5,000.00	5,239.00	239.00	5
项	2150801	行政运行			0.00	
项	2150802	一般行政管理事务			0.00	
项	2150803	机关服务			0.00	
项	2150804	科技型中小企业技术创新基金			0.00	
项	2150805	中小企业发展专项			0.00	
项	2150806	减免房租补贴			0.00	
项	2150899	其他支持中小企业发展和管	5,000.00	5,239.00	239.00	5
款	21599	其他资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	
项	2159901	黄金事务			0.00	
项	2159904	技术改造支出			0.00	
项	2159905	中药材扶持资金支出			0.00	
项	2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0.00	
项	2159999	其他资源勘探工业信息等支出			0.00	
类	216	商业服务业等支出	104.00	102.00	-2.00	-2
款	21602	商业流通事务	104.00	102.00	-2.00	-2
项	2160201	行政运行	104.00	96.00	-8.00	-8
项	2160202	一般行政管理事务			0.00	
项	2160203	机关服务			0.00	
项	2160216	食品流通安全补贴			0.00	
项	2160217	市场监测及信息管理			0.00	
项	2160218	民贸企业补贴			0.00	
项	2160219	民贸民品贷款贴息			0.00	
项	2160250	事业运行			0.00	
项	2160299	其他商业流通事务支出		6.00	6.00	
款	21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
项	2160601	行政运行			0.00	
项	2160602	一般行政管理事务			0.00	
项	2160603	机关服务			0.00	
项	2160607	外商投资环境建设补助资金			0.00	
项	2160699	其他涉外发展服务支出			0.00	
款	21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
项	2169901	服务业基础设施建设			0.00	
项	2169999	其他商业服务业等支出			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
类	217	金融支出	0.00	0.00	0.00	
款	21701	金融部门行政支出	0.00	0.00	0.00	
项	2170101	行政运行			0.00	
项	2170102	一般行政管理事务			0.00	
项	2170103	机关服务			0.00	
项	2170104	安全防卫			0.00	
项	2170150	事业运行			0.00	
项	2170199	金融部门其他行政支出			0.00	
款	21702	金融部门监管支出	0.00	0.00	0.00	
项	2170201	货币发行			0.00	
项	2170202	金融服务			0.00	
项	2170203	反假币			0.00	
项	2170204	重点金融机构监管			0.00	
项	2170205	金融稽查与案件处理			0.00	
项	2170206	金融行业电子化建设			0.00	
项	2170207	从业人员资格考试			0.00	
项	2170208	反洗钱			0.00	
项	2170299	金融部门其他监管支出			0.00	
款	21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
项	2170301	政策性银行亏损补贴			0.00	
项	2170302	利息费用补贴支出			0.00	
项	2170303	补充资本金			0.00	
项	2170304	风险基金补助			0.00	
项	2170399	其他金融发展支出			0.00	
款	21704	金融调控支出	0.00	0.00	0.00	
项	2170401	中央银行亏损补贴			0.00	
项	2170499	其他金融调控支出			0.00	
款	21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	
项	2179902	重点企业贷款贴息			0.00	
项	2179999	其他金融支出			0.00	
类	219	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
款	21901	一般公共服务			0.00	
款	21902	教育			0.00	
款	21903	文化旅游体育与传媒			0.00	
款	21904	卫生健康			0.00	
款	21905	节能环保			0.00	
款	21906	农业农村			0.00	
款	21907	交通运输			0.00	
款	21908	住房保障			0.00	
款	21999	其他支出			0.00	
类	220	自然资源海洋气象等支出	1,459.00	1,387.00	-72.00	-5
款	22001	自然资源事务	1,399.00	1,307.00	-92.00	-7
项	2200101	行政运行	249.00	119.00	-130.00	-52
项	2200102	一般行政管理事务			0.00	
项	2200103	机关服务			0.00	
项	2200104	自然资源规划及管理			0.00	
项	2200106	自然资源利用与保护			0.00	
项	2200107	自然资源社会公益服务			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2200108	自然资源行业业务管理			0.00	
项	2200109	自然资源调查与确权登记			0.00	
项	2200112	土地资源储备支出			0.00	
项	2200113	地质矿产资源与环境调查			0.00	
项	2200114	地质勘查与矿产资源管理			0.00	
项	2200115	地质转产项目财政贴息			0.00	
项	2200116	国外风险勘查			0.00	
项	2200119	地质勘查基金（周转金）支出			0.00	
项	2200120	海域与海岛管理			0.00	
项	2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			0.00	
项	2200122	自然资源卫星			0.00	
项	2200123	极地考察			0.00	
项	2200124	深海调查与资源开发			0.00	
项	2200125	海港航标维护			0.00	
项	2200126	海水淡化			0.00	
项	2200127	无居民海岛使用金支出			0.00	
项	2200128	海洋战略规划与预警监测			0.00	
项	2200129	基础测绘与地理信息监管			0.00	
项	2200150	事业运行	1,140.00	1,013.00	-127.00	-11
项	2200199	其他自然资源事务支出	10.00	175.00	165.00	1650
款	22005	气象事务	60.00	80.00	20.00	33
项	2200501	行政运行			0.00	
项	2200502	一般行政管理事务			0.00	
项	2200503	机关服务			0.00	
项	2200504	气象事业机构			0.00	
项	2200506	气象探测			0.00	
项	2200507	气象信息传输及管理			0.00	
项	2200508	气象预报预测			0.00	
项	2200509	气象服务	60.00	80.00	20.00	33
项	2200510	气象装备保障维护			0.00	
项	2200511	气象基础设施建设与维修			0.00	
项	2200512	气象卫星			0.00	
项	2200513	气象法规与标准			0.00	
项	2200514	气象资金审计稽查			0.00	
项	2200599	其他气象事务支出			0.00	
款	22099	其他自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	
项	2209999	其他自然资源海洋气象等支出			0.00	
类	221	住房保障支出	6,545.00	16,995.00	10,450.00	160
款	22101	保障性安居工程支出	0.00	11,000.00	11,000.00	
项	2210101	廉租住房			0.00	
项	2210102	沉陷区治理			0.00	
项	2210103	棚户区改造		11,000.00	11,000.00	
项	2210104	少数民族地区游牧民定居工程			0.00	
项	2210105	农村危房改造			0.00	
项	2210106	公共租赁住房			0.00	
项	2210107	保障性住房租金补贴			0.00	
项	2210108	老旧小区改造			0.00	
项	2210109	住房租赁市场发展			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2210110	保障性租赁住房			0.00	
项	2210199	其他保障性安居工程支出			0.00	
款	22102	住房改革支出	6,545.00	5,995.00	-550.00	-8
项	2210201	住房公积金	6,545.00	5,995.00	-550.00	-8
项	2210202	提租补贴			0.00	
项	2210203	购房补贴			0.00	
款	22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	
项	2210301	公有住房建设和维修改造支出			0.00	
项	2210302	住房公积金管理			0.00	
项	2210399	其他城乡社区住宅支出			0.00	
类	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
款	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
项	2220101	行政运行			0.00	
项	2220102	一般行政管理事务			0.00	
项	2220103	机关服务			0.00	
项	2220104	财务和审计支出			0.00	
项	2220105	信息统计			0.00	
项	2220106	专项业务活动			0.00	
项	2220107	国家粮油差价补贴			0.00	
项	2220112	粮食财务挂账利息补贴			0.00	
项	2220113	粮食财务挂账消化款			0.00	
项	2220114	处理陈化粮补贴			0.00	
项	2220115	粮食风险基金			0.00	
项	2220118	粮油市场调控专项资金			0.00	
项	2220119	设施建设			0.00	
项	2220120	设施安全			0.00	
项	2220121	物资保管保养			0.00	
项	2220150	事业运行			0.00	
项	2220199	其他粮油物资事务支出			0.00	
款	22203	能源储备	0.00	0.00	0.00	
项	2220301	石油储备			0.00	
项	2220303	天然铀储备			0.00	
项	2220304	煤炭储备			0.00	
项	2220305	成品油储备			0.00	
项	2220306	天然气储备			0.00	
项	2220399	其他能源储备支出			0.00	
款	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
项	2220401	储备粮油补贴			0.00	
项	2220402	储备粮油差价补贴			0.00	
项	2220403	储备粮(油)库建设			0.00	
项	2220404	最低收购价政策支出			0.00	
项	2220499	其他粮油储备支出			0.00	
款	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	
项	2220501	棉花储备			0.00	
项	2220502	食糖储备			0.00	
项	2220503	肉类储备			0.00	
项	2220504	化肥储备			0.00	
项	2220505	农药储备			0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2220506	边销茶储备			0.00	
项	2220507	羊毛储备			0.00	
项	2220508	医药储备			0.00	
项	2220509	食盐储备			0.00	
项	2220510	战略物资储备			0.00	
项	2220511	应急物资储备			0.00	
项	2220599	其他重要商品储备支出			0.00	
类	224	灾害防治及应急管理支出	1,055.00	1,009.00	-46.00	-4
款	22401	应急管理事务	375.00	389.00	14.00	4
项	2240101	行政运行	100.00	61.00	-39.00	-39
项	2240102	一般行政管理事务			0.00	
项	2240103	机关服务			0.00	
项	2240104	灾害风险防治			0.00	
项	2240105	国务院安委会专项			0.00	
项	2240106	安全监管			0.00	
项	2240108	应急救援			0.00	
项	2240109	应急管理			0.00	
项	2240150	事业运行	265.00	263.00	-2.00	-1
项	2240199	其他应急管理支出	10.00	65.00	55.00	550
款	22402	消防救援事务	680.00	620.00	-60.00	-9
项	2240201	行政运行			0.00	
项	2240202	一般行政管理事务			0.00	
项	2240203	机关服务			0.00	
项	2240204	消防应急救援			0.00	
项	2240250	事业运行			0.00	
项	2240299	其他消防救援事务支出	680.00	620.00	-60.00	-9
款	22404	矿山安全	0.00	0.00	0.00	
项	2240401	行政运行			0.00	
项	2240402	一般行政管理事务			0.00	
项	2240403	机关服务			0.00	
项	2240404	矿山安全监察事务			0.00	
项	2240405	矿山应急救援事务			0.00	
项	2240450	事业运行			0.00	
项	2240499	其他矿山安全支出			0.00	
款	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
项	2240501	行政运行			0.00	
项	2240502	一般行政管理事务			0.00	
项	2240503	机关服务			0.00	
项	2240504	地震监测			0.00	
项	2240505	地震预测预报			0.00	
项	2240506	地震灾害预防			0.00	
项	2240507	地震应急救援			0.00	
项	2240508	地震环境探索			0.00	
项	2240509	防震减灾信息管理			0.00	
项	2240510	防震减灾基础管理			0.00	
项	2240550	地震事业机构			0.00	
项	2240599	其他地震事务支出			0.00	
款	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2240601	地质灾害防治			0.00	
项	2240602	森林草原防灾减灾			0.00	
项	2240699	其他自然灾害防治支出			0.00	
款	22407	自然灾害救灾及恢复重建支	0.00	0.00	0.00	
项	2240703	自然灾害救灾补助			0.00	
项	2240704	自然灾害灾后重建补助			0.00	
项	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			0.00	
款	22499	其他灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	
项	2249999	其他灾害防治及应急管理支出			0.00	
类	227	预备费	5,000.00	5,000.00	0.00	0
类	229	其他支出	53,113.00	44,062.00	-9,051.00	-17
款	22902	年初预留	53,113.00	44,062.00	-9,051.00	-17
项	2290201	年初预留	53,113.00	44,062.00	-9,051.00	-17
款	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
项	2299999	其他支出			0.00	
类	231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
款	23101	中央政府国内债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
项	2310101	中央政府国内债务还本支出			0.00	
款	23102	中央政府国外债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
项	2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出			0.00	
项	2310202	中央政府向外国政府借款还本支出			0.00	
项	2310203	中央政府向国际金融组织借款还本支出			0.00	
项	2310299	中央政府其他国外借款还本支出			0.00	
款	23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
项	2310301	地方政府一般债券还本支出			0.00	
项	2310302	地方政府向外国政府借款还本支出			0.00	
项	2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			0.00	
项	2310399	地方政府其他一般债务还本支出			0.00	
类	232	债务付息支出	6,955.00	9,000.00	2,045.00	29
款	23201	中央政府国内债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
项	2320101	中央政府国内债务付息支出			0.00	
款	23202	中央政府国外债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
项	2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出			0.00	
项	2320202	中央政府向外国政府借款付息支出			0.00	
项	2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出			0.00	
项	2320299	中央政府其他国外借款付息支出			0.00	
款	23203	地方政府一般债务付息支出	6,955.00	9,000.00	2,045.00	29
项	2320301	地方政府一般债券付息支出	6,955.00	9,000.00	2,045.00	29
项	2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			0.00	
项	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			0.00	
项	2320399	地方政府其他一般债务付息支出			0.00	
类	233	债务发行费用支出	0.00	45.00	45.00	
款	23301	中央政府国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
项	2330101	中央政府国内债务发行费用支出			0.00	
款	23302	中央政府国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
项	2330201	中央政府国外债务发行费用支出			0.00	
款	23303	地方政府一般债务发行费用	0.00	45.00	45.00	
项	2330301	地方政府一般债务发行费用支出		45.00	45.00	

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
		政府性基金预算支出合计	40,000.00	45,000.00		
类	206	科学技术支出	0.00	0.00		
款	20610	核电站乏燃料处理处置基金支出				
类	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
款	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				
款	20709	旅游发展基金支出				
款	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				
类	211	节能环保支出	0.00	0.00		
款	21160	可再生能源电价附加收入安排的支出				
款	21161	废弃电器电子产品处理基金支出				
类	212	城乡社区支出	40,000.00	45,000.00		
款	21208	国有土地使用权出让收入安	38,000.00	43,000.00		
项	2120801	征地和拆迁补偿支出	38,000.00	43,000.00		
项	2120802	土地开发支出				
项	2120803	城市建设支出				
项	2120804	农村基础设施建设支出				
项	2120805	补助被征地农民支出				
项	2120806	土地出让业务支出				
项	2120807	廉租住房支出				
项	2120809	支付破产或改制企业职工安置费				
项	2120810	棚户区改造支出				
项	2120811	公共租赁住房支出				
项	2120813	保障性住房租金补贴				
项	2120814	农业生产发展支出				
项	2120815	农村社会事业支出				
项	2120816	农业农村生态环境支出				
项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
款	21210	国有土地收益基金安排的支	0.00	0.00		
项	2121001	征地和拆迁补偿支出				
项	2121002	土地开发支出				
项	2121099	其他国有土地收益基金支出				
款	21211	农业土地开发资金安排的支出				
款	21213	城市基础设施配套费安排的	0.00	0.00		
项	2121301	城市公共设施				
项	2121302	城市环境卫生				
项	2121303	公有房屋				
项	2121304	城市防洪				
项	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				
款	21214	污水处理费安排的支出	700.00	1,000.00		
项	2121401	污水处理设施建设和运营				
项	2121402	代征手续费				
项	2121499	其他污水处理费安排的支出	700.00	1,000.00		
款	21215	土地储备专项债券收入安排	0.00	0.00		
项	2121501	征地和拆迁补偿支出				
项	2121502	土地开发支出				
项	2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出				
款	21216	棚户区改造专项债券收入安	0.00	0.00		
项	2121601	征地和拆迁补偿支出				

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2121602	土地开发支出				
项	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
款	21217	城市基础设施配套费对应专	1,300.00	1,000.00		
项	2121701	城市公共设施				
项	2121702	城市环境卫生				
项	2121703	公有房屋				
项	2121704	城市防洪				
项	2121799	其他城市基础设施配套费对	1,300.00	1,000.00		
款	21218	污水处理费对应专项债务收	0.00	0.00		
项	2121801	污水处理设施建设和运营				
项	2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
款	21219	国有土地使用权出让收入对	0.00	0.00		
项	2121901	征地和拆迁补偿支出				
项	2121902	土地开发支出				
项	2121903	城市建设支出				
项	2121904	农村基础设施建设支出				
项	2121905	廉租住房支出				
项	2121906	棚户区改造支出				
项	2121907	公共租赁住房支出				
项	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				
类	213	农林水支出	0.00	0.00		
款	21366	大中型水库库区基金安排的	0.00	0.00		
项	2136601	基础设施建设和经济发展				
项	2136602	解决移民遗留问题				
项	2136603	库区防护工程维护				
项	2136699	其他大中型水库库区基金支出				
款	21367	三峡水库库区基金支出	0.00	0.00		
项	2136701	基础设施建设和经济发展				
项	2136702	解决移民遗留问题				
项	2136703	库区维护和管理				
项	2136799	其他三峡水库库区基金支出				
款	21369	国家重大水利工程建设基金	0.00	0.00		
项	2136901	南水北调工程建设				
项	2136902	三峡后续工作				
项	2136903	地方重大水利工程建设				
项	2136999	其他重大水利工程建设基金支出				
款	21370	大中型水库库区基金对应专	0.00	0.00		
项	2137001	基础设施建设和经济发展				
项	2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
款	21371	国家重大水利工程建设基金	0.00	0.00		
项	2137101	南水北调工程建设				
项	2137102	三峡工程后续工作				
项	2137103	地方重大水利工程建设				
项	2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出				
款	21372	大中型水库移民后期扶持基	0.00	0.00		
项	2137201	移民补助				
项	2137202	基础设施建设和经济发展				
项	2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
款	21373	小型水库移民扶助基金安排	0.00	0.00		
项	2137301	移民补助				
项	2137302	基础设施建设和经济发展				
项	2137399	其他小型水库移民扶助基金支出				
款	21374	小型水库移民扶助基金对应	0.00	0.00		
项	2137401	基础设施建设和经济发展				
项	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				
类	214	交通运输支出	0.00	0.00		
款	21460	海南省高等级公路车辆通行	0.00	0.00		
项	2146001	公路建设				
项	2146002	公路养护				
项	2146003	公路还贷				
项	2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
款	21462	车辆通行费安排的支出	0.00	0.00		
项	2146201	公路还贷				
项	2146202	政府还贷公路养护				
项	2146203	政府还贷公路管理				
项	2146299	其他车辆通行费安排的支出				
款	21464	铁路建设基金支出	0.00	0.00		
项	2146401	铁路建设投资				
项	2146402	购置铁路机车车辆				
项	2146403	铁路还贷				
项	2146404	建设项目铺底资金				
项	2146405	勘测设计				
项	2146406	注册资本金				
项	2146407	周转资金				
项	2146499	其他铁路建设基金支出				
款	21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00		
项	2146801	应急处置费用				
项	2146802	控制清除污染				
项	2146803	损失补偿				
项	2146804	生态恢复				
项	2146805	监视监测				
项	2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出				
款	21469	民航发展基金支出	0.00	0.00		
项	2146901	民航机场建设				
项	2146902	空管系统建设				
项	2146903	民航安全				
项	2146904	航线和机场补贴				
项	2146906	民航节能减排				
项	2146907	通用航空发展				
项	2146908	征管经费				
项	2146909	民航科教和信息建设				
项	2146999	其他民航发展基金支出				
款	21470	海南省高等级公路车辆通行	0.00	0.00		
项	2147001	公路建设				
项	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				
款	21471	政府收费公路专项债券收入	0.00	0.00		

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

级次	项目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2147101	公路建设				
项	2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
款	21472	车辆通行费对应专项债券收入安排的支出				
类	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
款	21562	农网还贷资金支出	0.00	0.00		
项	2156201	中央农网还贷资金支出				
项	2156202	地方农网还贷资金支出				
项	2156299	其他农网还贷资金支出				
类	217	金融支出	0.00	0.00		
项	2170402	中央特别国债经营基金支出				
项	2170403	中央特别国债经营基金财务支出				
类	229	其他支出	0.00	0.00		
款	22904	其他政府性基金及对应专项	0.00	0.00		
项	2290401	其他政府性基金安排的支出				
项	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
项	2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				
款	22908	彩票发行销售机构业务费安	0.00	0.00		
项	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出				
项	2290803	体育彩票发行机构的业务费支出				
项	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				
项	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				
项	2290806	彩票兑奖周转金支出				
项	2290807	彩票发行销售风险基金支出				
项	2290808	彩票市场调控资金支出				
项	2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
款	22909	抗疫特别国债财务基金支出	0.00	0.00		
项	2290901	抗疫特别国债经营基金支出				
款	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00		
项	2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
项	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				
项	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				
项	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				
项	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				
项	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				
项	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				
项	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				
项	2296012	用于法律援助的彩票公益金支出				
项	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
项	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
类	232	债务付息支出	0.00	0.00		
款	23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00		
项	2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
项	2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
项	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出				
项	2320413	农业土地开发资金债务付息支出				
项	2320414	大中型水库库区基金债务付息支出				
项	2320416	城市基础设施配套费债务付息支出				
项	2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出				

2024年公共财政预算支出表

单位：万元

项 目	项 目		2023年预算数	2024年预算数	2024预算比2023年预算	
	代码	名称			增减+、-	增减%
项	2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
项	2320419	车辆通行费债务付息支出				
项	2320420	污水处理费债务付息支出				
项	2320431	土地储备专项债券付息支出				
项	2320432	政府收费公路专项债券付息支出				
项	2320433	棚户区改造专项债券付息支出				
项	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
项	2320499	其他政府性基金债务付息支出				
类	233	债务发行费用支出	0.00	0.00		
款	23304	地方政府专项债务发行费用	0.00	0.00		
项	2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
项	2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
项	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
项	2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出				
项	2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出				
项	2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出				
项	2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
项	2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
项	2330419	车辆通行费债务发行费用支出				
项	2330420	污水处理费债务发行费用支出				
项	2330431	土地储备专项债券发行费用支出				
项	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出				
项	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出				
项	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				
项	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出				
类	234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
款	23401	基础设施建设	0.00	0.00		
项	2340101	公共卫生体系建设				
项	2340102	重大疫情防控救治体系建设				
项	2340103	粮食安全				
项	2340104	能源安全				
项	2340105	应急物资保障				
项	2340106	产业链改造升级				
项	2340107	城镇老旧小区改造				
项	2340108	生态环境治理				
项	2340109	交通基础设施建设				
项	2340110	市政设施建设				
项	2340111	重大区域规划基础设施建设				
项	2340199	其他基础设施建设				
款	23402	抗疫相关支出	0.00	0.00		
项	2340201	减免房租补贴				
项	2340202	重点企业贷款贴息				
项	2340203	创业担保贷款贴息				
项	2340204	援企稳岗补贴				
项	2340205	困难群众基本生活补助				
项	2340299	其他抗疫相关支出				

2024年一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年预算	2024年预算	增减额	增减%
类	款					
		合计	214,473	228,635	14,162	6.6
501		机关工资福利支出	34,980	35,863	883	2.5
	01	工资奖金津补贴	10,475	18,604	8,129	77.6
	02	社会保障缴费	3,550	5,669	2,119	59.7
	03	住房公积金	1,378	1,456	78	5.7
	99	其他工资福利支出	19,577	10,134	-9,443	-48.2
502		机关商品和服务支出	72,892	48,128	-24,764	-34.0
	01	办公经费	4,180	6,702	2,522	60.3
	02	会议费	541	540	-1	-0.2
	03	培训费	318	550	232	73.0
	04	专用材料购置费	78	512	434	556.4
	05	委托业务费	1,863	4,897	3,034	162.9
	06	公务接待费			0	
	07	因公出国（境）费用			0	
	08	公务用车运行维护费	482	457	-25	-5.2
	09	维修（护）费	1,154	1,932	778	67.4
	99	其他商品和服务支出	64,276	32,538	-31,738	-49.4
503		机关资本性支出	1,132	657	-475	-42.0
	01	房屋建筑物购建			0	
	02	基础设施建设	496	510	14	2.8
	03	公务用车购置			0	
	05	土地征迁补偿和安置支出			0	
	06	设备购置	76	52	-24	-31.6
	07	大型修缮	420	40	-380	-90.5
	99	其他资本性支出	140	55	-85	-60.7
504		机关资本性支出（基本建设）	2	291	289	14,450.0
	01	房屋建筑物购建			0	
	02	基础设施建设		271	271	
	03	公务用车购置			0	
	04	设备购置	2		-2	-100.0
	05	大型修缮		20	20	
	99	其他资本性支出			0	
505		对事业单位经常性补助	60,073	68,837	8,764	14.6
	01	工资福利支出	52,685	57,211	4,526	8.6
	02	商品和服务支出	7,388	11,626	4,238	57.4
	99	其他对事业单位资本性补助			0	
506		对事业单位经常性补助	16	5,799	5,783	36,143.8
	01	资本性支出	16	3,061	3,045	19,031.3
	02	资本性支出（基本建设）		2,738	2,738	
507		对企业补助	2,000	18,349	16,349	817.5
	01	费用补贴		4,349	4,349	
	02	利息补贴			0	
	99	其他对企业补助	2,000	14,000	12,000	600.0
508		对企业资本性支出	0	0	0	
	03	资本金注入			0	
	04	资本金注入（基本建设）			0	

2024年一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年预算	2024年预算	增减额	增减%
类	款					
	05	政府投资基金股权投资			0	
	99	其他对企业资本性支出			0	
509		对个人和家庭的补助	31,423	36,666	5,243	16.7
	01	社会福利和救助	9,955	13,577	3,622	36.4
	02	助学金		13	13	
	03	个人农业生产补贴	234		-234	-100.0
	05	离退休费	20,350	20,986	636	3.1
	99	其他对个人和家庭补助	884	2,090	1,206	136.4
510		对社会保障基金补助	0	0	0	
	02	对社会保险基金补助			0	
	03	补充全国社会保障基金			0	
	04	对机关事业单位职业年金的补助			0	
511		债务利息及费用支出	6,955	9,045	2,090	30.1
	01	国内债务付息	6,955	9,000	2,045	29.4
	02	国外债务付息			0	
	03	国内债务发行费用		45	45	
	04	国外债务发行费用			0	
512		债务还本支出	0	0	0	
	01	国内债务还本			0	
	02	国外债务还本			0	
513		转移性支出	0	0	0	
	01	上下级政府间转移性支出			0	
	03	债务转贷			0	
	04	调出资金			0	
	05	安排预算稳定调节基金			0	
	06	补充预算周转金			0	
	07	区域间转移性支出			0	
514		预备费及预留	5,000	5,000	0	0.0
	01	预备费	5,000	5,000	0	0.0
	02	预留			0	
599		其他支出	0	0	0	
	07	国家赔偿费用支出			0	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0	
	09	经常性赠与			0	
	10	资本性赠与			0	
	99	其他支出			0	

2024年一般公共预算（基本支出）政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年预算	2024年预算	增减额	增减%
类	款					
		合计	118,224	126,264	8,040	6.8
501		机关工资福利支出	36,148	34,863	-1,285	-3.6
	01	工资奖金津补贴	10,475	18,604	8,129	77.6
	02	社会保障缴费	3,925	5,669	1,744	44.4
	03	住房公积金	2,171	1,456	-715	-32.9
	99	其他工资福利支出	19,577	9,134	-10,443	-53.3
502		机关商品和服务支出	4,236	6,336	2,100	49.6
	01	办公经费	2,029	3,433	1,404	69.2
	02	会议费	1	1	0	0.0
	03	培训费	12	22	10	83.3
	04	专用材料购置费	67	76	9	13.4
	05	委托业务费	989	1,026	37	3.7
	06	公务接待费			0	
	07	因公出国（境）费用			0	
	08	公务用车运行维护费	480	457	-23	-4.8
	09	维修（护）费	63	212	149	236.5
	99	其他商品和服务支出	595	1,109	514	86.4
503		机关资本性支出	19	43	24	126.3
	01	房屋建筑物购建			0	
	02	基础设施建设			0	
	03	公务用车购置			0	
	05	土地征迁补偿和安置支出			0	
	06	设备购置	19	43	24	126.3
	07	大型修缮			0	
	99	其他资本性支出			0	
504		机关资本性支出（基本建设	0	0	0	
	01	房屋建筑物购建			0	
	02	基础设施建设			0	
	03	公务用车购置			0	
	04	设备购置			0	
	05	大型修缮			0	
	99	其他资本性支出			0	
505		对事业单位经常性补助	55,798	60,830	5,032	9.0
	01	工资福利支出	52,685	57,211	4,526	8.6
	02	商品和服务支出	3,113	3,619	506	16.3
	99	其他对事业单位资本性补助			0	
506		对事业单位经常性补助	7	14	7	100.0
	01	资本性支出	7	14	7	100.0
	02	资本性支出（基本建设）			0	
507		对企业补助	0	0	0	
	01	费用补贴			0	
	02	利息补贴			0	
	99	其他对企业补助			0	
508		对企业资本性支出	0	0	0	
	03	资本金注入			0	

2024年一般公共预算（基本支出）政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年预算	2024年预算	增减额	增减%
类	款					
	04	资本金注入（基本建设）			0	
	05	政府投资基金股权投资			0	
	99	其他对企业资本性支出			0	
509		对个人和家庭的补助	22,016	24,178	2,162	9.8
	01	社会福利和救助	2,095	4,453	2,358	112.6
	02	助学金			0	
	03	个人农业生产补贴			0	
	05	离退休费	19,912	19,715	-197	-1.0
	99	其他对个人和家庭补助	9	10	1	11.1
510		对社会保障基金补助	0	0	0	
	02	对社会保险基金补助			0	
	03	补充全国社会保障基金			0	
	04	对机关事业单位职业年金的补助			0	
511		债务利息及费用支出	0	0	0	
	01	国内债务付息			0	
	02	国外债务付息			0	
	03	国内债务发行费用			0	
	04	国外债务发行费用			0	
512		债务还本支出	0	0	0	
	01	国内债务还本			0	
	02	国外债务还本			0	
513		转移性支出	0	0	0	
	01	上下级政府间转移性支出			0	
	03	债务转贷			0	
	04	调出资金			0	
	05	安排预算稳定调节基金			0	
	06	补充预算周转金			0	
	07	区域间转移性支出			0	
514		预备费及预留	0	0	0	
	01	预备费			0	
	02	预留			0	
599		其他支出	0	0	0	
	07	国家赔偿费用支出			0	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0	
	09	经常性赠与			0	
	10	资本性赠与			0	
	99	其他支出			0	

表四

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	预算数	科目编码	项目	预算数
10301	政府性基金收入	42800.00	206	科学技术支出	
1030102	农网还贷资金收入	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出	
103010202	地方农网还贷资金收入		208	社会保障和就业支出	
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入		211	节能环保支出	
1030129	国家电影事业发展专项资金收入		212	城乡社区支出	35785.00
1030146	国有土地收益基金收入		213	农林水支出	
1030147	农业土地开发资金收入		214	交通运输支出	
1030148	国有土地使用权出让收入	41500.00	215	资源勘探工业信息等支出	
103014801	土地出让价款收入	41500.00	217	金融支出	
103014802	补缴的土地价款		229	其他支出	
103014803	划拨土地收入		232	债务付息支出	7015.00
103014898	缴纳新增建设用地区土地有偿使用费		233	债务发行费用支出	
103014899	其他土地出让收入		234	抗疫特别国债安排的支出	
1030150	大中型水库库区基金收入	0.00			
103015002	地方大中型水库库区基金收入				
1030155	彩票公益金收入	0.00			
103015501	福利彩票公益金收入				
103015502	体育彩票公益金收入				
1030156	城市基础设施配套费收入	1000.00			
1030157	小型水库移民扶助基金收入				
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0.00			
103015803	地方重大水利工程建设资金				
1030159	车辆通行费				
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入				
1030178	污水处理费收入	300.00			
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00			
103018003	福利彩票销售机构的业务费用				
103018004	体育彩票销售机构的业务费用				
103018005	彩票兑奖周转金				
103018006	彩票发行销售风险基金				
103018007	彩票市场调控资金收入				
1030181	抗疫特别国债财务基金收入				
1030199	其他政府性基金收入				
10310	专项债务对应项目专项收入				
	地方本级收入合计	42800.00		地方本级支出合计	42800.00
110	转移性收入		230	转移性支出	
11004	政府性基金转移支付收入		23006	上解支出	
11008	上年结余收入		2300603	政府性基金上解支出	
1100802	政府性基金预算上年结余收入		23008	调出资金	
11009	调入资金		2300802	政府性基金预算调出资金	
1100902	调入政府性基金预算资金		23009	年终结余	
110090299	其他调入政府性基金预算资金		2300902	政府性基金年终结余	
105	债务收入		231	债务还本支出	
10504	地方政府债务收入		23104	地方政府专项债务还本支出	
1050402	专项债务收入		23011	债务转贷支出	
11006	上解收入		23004	政府性基金转移支付	
1100603	政府性基金上解收入				
11011	债务转贷收入				
1101102	地方政府专项债务转贷收入				
	收入总计	42800		支出总计	42800

台安县2024年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023年预算数	2024年预算数	项 目	2023年预算数	2024年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、国有资本经营预算转移支付收入			五、调出资金	28,000	40000
六、其他国有资本经营预算收入	50,000	60000	六、国有资本经营预算转移支付支出		
七、国有资本经营预算上年结余收入	2,457	94	七、其他国有资本经营预算支出	24,457	20094
收入总计	52,457	60094	支出总计	52,457	60094

附件1

2024 年 社 会 保 险 基 金 预 算

批准日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

财政厅（局）： _____

人力资源社会保障厅（局）： _____

税务局： _____

医疗保障局： _____

财政厅（局）负责人（章）： _____

人力资源社会保障（厅）局负责人（章）： _____

税务局负责人（章）： _____

医疗保障局负责人（章）： _____

报送日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

财务负责人（章）： _____ 经办人（章）： _____

财务负责人（章）： _____ 经办人（章）： _____

社保费部门负责人（章）： _____ 经办人（章）： _____

财务负责人（章）： _____ 经办人（章）： _____

目 录

一、2024年社会保险基金收支预算总表.....	社预01表
二、2024年企业职工基本养老保险基金收支预算表.....	社预02表
三、2024年城乡居民基本养老保险基金收支预算表.....	社预03表
四、2024年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表.....	社预04表
五、2024年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表.....	社预05表
六、2024年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表.....	社预06表
七、2024年工伤保险基金收支预算表.....	社预07表
八、2024年失业保险基金收支预算表.....	社预08表
九、2024年财政对社会保险基金补助情况表.....	社预附01表
十、2024年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表.....	社预附02表
十一、2024年基本养老保险基础资料表.....	社预附03表
十二、2024年基本医疗保险基础资料表.....	社预附04表
十三、2024年失业保险、工伤保险基础资料表.....	社预附05表

2024年社会保险基金收支预算总表

社预01表

单位：元

辽宁省鞍山市台安县

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	536,980,408.10		136,014,723.29	400,965,684.81				
其中:1. 社会保险费收入	144,190,051.26		16,746,906.45	127,443,144.81				
2. 财政补贴收入	385,713,239.85		117,663,239.85	268,050,000.00				
3. 利息收入	1,692,119.72		1,574,919.72	117,200.00				
4. 委托投资收益								
5. 转移收入	5,373,400.27		29,657.27	5,343,743.00				
6. 其他收入	11,597.00			11,597.00				
7. 全国统筹调剂资金收入(省级专用)								
8. 全国统筹调剂资金收入(中央专用)								
二、支出	522,684,888.32		122,263,503.94	400,421,384.38				
其中:1. 社会保险待遇支出	519,772,669.94		122,235,787.56	397,536,882.38				
2. 转移支出	2,744,514.38		27,716.38	2,716,798.00				
3. 其他支出	167,704.00			167,704.00				
4. 全国统筹调剂资金支出(中央专用)								
5. 全国统筹调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	14,295,519.78		13,751,219.35	544,300.43				
四、年末滚存结余	152,462,576.10		148,945,138.59	3,517,437.51				

2024年企业职工基本养老保险基金收支预算表

社预02表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、基本养老保险费收入			一、基本养老金支出		
二、财政补贴收入			其中：离休金支出		
其中：地方财政补贴			二、医疗补助金支出		
三、利息收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、委托投资收益			四、病残津贴支出		
五、转移收入			五、转移支出		
六、其他收入			六、其他支出		
其中：滞纳金			×	×	×
七、本年收入小计			七、本年支出小计		
八、上级补助收入			八、补助下级支出		
其中：全国统筹调剂资金 收入(省级专用)			其中：全国统筹调剂资金 支出(中央专用)		
九、下级上解收入			九、上解上级支出		
其中：全国统筹调剂资金 收入(中央专用)			其中：全国统筹调剂资金 支出(省级专用)		
十、本年收入合计			十、本年支出合计		
×			十一、本年收支结余		
十一、上年结余			十二、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2024年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

社预03表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、个人缴费收入	16,689,928.39	16,746,906.45	一、基础养老金支出	104,631,154.30	115,060,262.76
其中：财政为困难人员代缴收入	366,700.00	398,300.00	二、个人账户养老金支出	6,169,886.64	7,175,524.80
二、财政补贴收入	107,138,161.62	117,663,239.85	三、丧葬补助金支出		
其中：财政对基础养老金的补贴	104,640,000.00	115,062,000.00	四、转移支出	25,624.52	27,716.38
财政对个人缴费的补贴	2,498,161.62	2,601,239.85	五、其他支出		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	1,412,463.74	1,574,919.72	×	×	×
五、委托投资收益			×	×	×
六、转移收入	28,328.66	29,657.27	×	×	×
七、其他收入			×	×	×
八、本年收入小计	125,268,882.41	136,014,723.29	六、本年支出小计	110,826,665.46	122,263,503.94
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	125,268,882.41	136,014,723.29	九、本年支出合计	110,826,665.46	122,263,503.94
×	×	×	十、本年收支结余	14,442,216.95	13,751,219.35
十二、上年结余	120,751,702.29	135,193,919.24	十一、年末滚存结余	135,193,919.24	148,945,138.59
总 计	246,020,584.70	271,208,642.53	总 计	246,020,584.70	271,208,642.53

2024年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

社预04表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、基本养老保险费收入	124,891,042.56	127,443,144.81	一、基本养老金支出	333,202,932.96	397,536,882.38
其中：当期征缴收入	124,891,042.56	127,443,144.81	二、转移支出	2,490,398.00	2,716,798.00
二、财政补贴收入	150,650,000.00	268,050,000.00	三、其他支出	153,728.00	167,704.00
其中：地方财政补贴	112,900,000.00	226,000,000.00	×	×	×
三、利息收入	271,545.00	117,200.00	×	×	×
四、转移收入	4,898,431.00	5,343,743.00	×	×	×
五、其他收入	10,630.00	11,597.00	×	×	×
其中：滞纳金	10,630.00	11,597.00	×	×	×
六、本年收入小计	280,721,648.56	400,965,684.81	四、本年支出小计	335,847,058.96	400,421,384.38
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	280,721,648.56	400,965,684.81	七、本年支出合计	335,847,058.96	400,421,384.38
×	×	×	八、本年收支结余	-55,125,410.40	544,300.43
十、上年结余	58,098,547.48	2,973,137.08	九、年末滚存结余	2,973,137.08	3,517,437.51
总 计	338,820,196.04	403,938,821.89	总 计	338,820,196.04	403,938,821.89

2024年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

社预05表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	2023年执行数			2024年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入						
其中：单位缴费						
个人缴费						
二、财政补贴收入			×			×
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助			×			×
三、利息收入						
四、转移收入		×			×	
五、其他收入						
其中：滞纳金			×			×
六、本年收入小计						
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计						
十、上年结余						
总 计						
项 目	2023年执行数			2024年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出						
其中：住院费用支出						
门诊费用支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出			×			×
二、转移支出		×			×	

三、其他支出						
四、本年支出小计						
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计						
八、本年收支结余						
九、年末滚存结余						
总 计						

2024年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

社预06表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、基本医疗保险费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出		
城乡医疗救助资助收入			门诊费用支出		
财政为困难人员代缴收入			二、大病保险支出		
二、财政补贴收入			三、其他支出		
其中：按规定标准补助收入			×	×	×
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接 种费用的补助			×	×	×
三、利息收入			×	×	×
四、其他收入			×	×	×
五、本年收入小计			四、本年支出小计		
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计			七、本年支出合计		
×	×	×	八、本年收支结余		
九、上年结余			九、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2024年工伤保险基金收支预算表

社预07表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、工伤保险费收入			一、工伤保险待遇支出		
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入			其中：工伤医疗待遇支出		
二、职业伤害保障费收入（试点）			伤残待遇支出		
三、财政补贴收入			工亡待遇支出		
四、利息收入			二、劳动能力鉴定支出		
×			三、工伤保险预防费用支出		
			四、职业伤害保障支出（试点）		
			其中：职业伤害保障待遇支出		
×	×	×	职业伤害保障劳动能力鉴定支出		
五、其他收入			职业伤害保障委托承办费用支出		
其中：滞纳金			五、其他支出		
六、本年收入小计			六、本年支出小计		
七、上级补助收入			七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出		
九、本年收入合计			九、本年支出合计		
×	×	×	十、本年收支结余		
十、上年结余			十一、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2024年失业保险基金收支预算表

社预08表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、失业保险费收入			一、失业保险金支出		
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费（含生育保险费）支出		
三、利息收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入			四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入			五、其他费用支出		
其中：滞纳金			其中：其他促进就业支出（东部7省、市）		
			农民合同制工人一次性生活补助和价格临时补贴		
×			六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出		
×	×	×	七、技能提升补贴支出		
×	×	×	八、转移支出		
×	×	×	九、其他支出		
六、本年收入小计			十、本年支出小计		
七、上级补助收入			十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出		
九、本年收入合计			十三、本年支出合计		
×	×	×	十四、本年收支结余		
十、上年结余			十五、年末滚存结余		
总 计			总 计		

2024年财政对社会保险基金补助情况表

社预附01表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	合 计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年预算安排	385,713,239.85		117,663,239.85	268,050,000.00				
一般公共预算科目和名称		2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2082702 财政对工伤保险基金的补助	2082701 财政对失业保险基金的补助
一般公共预算列支金额	385,713,239.85		117,663,239.85	268,050,000.00				
（一）中央级	84,914,000.00		42,864,000.00	42,050,000.00				
（二）省级	49,184,000.00		49,184,000.00					
（三）地（市）级	9,009,000.00		9,009,000.00					
（四）县级	242,606,239.85		16,606,239.85	226,000,000.00				

2024年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表

社预附02表

辽宁省鞍山市台安县

单位：元

项 目	金 额
一、合计	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
二、省级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
三、地（市）级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
四、县级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	

2024年基本养老保险基础资料表

辽宁省鞍山市台安县

社预附03表

项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数	项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(2) 本年补缴以前年度欠费	元		
(一) 参保人数	人			(3) 本年新增欠费	元		
1. 在职职工	人			(4) 年末累计欠费	元		
其中：个人身份参保	人			3. 本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
2. 离休人员	人			4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
3. 退休、退职人员	人			二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(1) 当年新增退休退职人员	人			(一) 16-59周岁参保人数	人	115,670	115,675
(2) 当年死亡退休退职人员	人			(二) 16-59周岁缴费人数	人	58,341	57,233
(二) 缴费人数	人			(三) 实际领取待遇人数	人	62,897	64,279
其中：个人身份缴费	人			(四) 人均缴费水平	元/年	286.08	292.61
(三) 缴费基数总额	元			(五) 人均财政对个人缴费补贴水平	元/年	42.82	45.45
其中：个人身份缴费基数总额	元			(六) 人均养老金水平	元/月	146.80	158.47
(四) 缴费费率	%			三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
1. 单位缴费费率	%			(一) 参保人数	人	13,814	14,126
2. 职工个人缴费费率	%			1. 在职职工	人	7,778	7,803
3. 以个人身份参保缴费费率	%			2. 退休、退职人员	人	6,036	6,323
(五) 人均缴费工资基数	元/年			(二) 缴费人数	人	7,778	7,803
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	(三) 缴费基数总额	元	520,379,344.00	531,013,103.40
1. 缴纳当年基本养老保险费	元			(四) 缴费费率	%	24.00	24.00
2. 欠费情况	×	×	×	(五) 人均缴费工资基数	元/年	66,904.00	68,052.43
(1) 上年末累计欠费	元			四、统筹地区职工平均工资	元/年	66,900	67,800

2024年基本医疗保险基础资料表

辽宁省鞍山市台安县

社预附04表

项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数	项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	其中：单位缴费	元		
（一）参保人数	人			个人缴费	元		
1. 在职职工	人			2. 欠费情况	×	×	×
其中：单建统筹	人			(1) 上年未累计欠费	元		
2. 退休人员	人			(2) 本年补缴以前年度欠费	元		
其中：单建统筹	人			(3) 本年新增欠费	元		
（二）缴费人数	人			其中：单位欠费	元		
其中：单建统筹缴费人数	人			个人欠费	元		
（三）缴费基数总额	元			（4）年末累计欠费	元		
1. 统账结合	×	×	×	3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元		
（1）单位缴费	元			4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元		
（2）个人缴费	元			二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
2. 单建统筹	元			（一）年末缴费人数	人		
（四）缴费费率	%			（二）缴费标准	元/年		
1. 单位缴费费率	%			其中：个人缴费标准	元/年		
2. 个人缴费费率	%			财政补贴标准	元/年		
3. 单建统筹缴费费率	%			（三）大病保险情况	×		
（五）人均缴费工资基数	元/年			1. 覆盖人数	人		
（六）保险费缴纳情况	×	×	×	2. 筹资标准	元/年		
1. 缴纳当年基本医疗保险费	元			3. 人均筹资水平	元/年		

2024年失业保险、工伤保险基础资料表

辽宁省鞍山市台安县

社预附05表

项 目	单位	2023年执行数	2024年预算数	项 目	单位	2023年执行数	2024年预算数
一、失业保险	×	×	×	二、工伤保险	×		
(一)参保人数	人			(一)参保人数	人		
其中：农民合同制工人参保人数	人			其中：职业伤害保障参保人数	人		
(二)缴费人数	人			(二)缴费人数	人		
(三)缴费基数总额	×	×	×	(三)缴费基数总额	元		
1. 单位	元			(四)缴费费率	%		
2. 个人	元			(五)人均缴费工资基数	元/年		
(四)缴费费率	%			(六)缴纳当年工伤保险费	元		
(五)人均缴费工资基数	元/年			其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元		
(六)全年领取失业保险金月数	人月			(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
(七)代缴基本医疗保险费月数	人月			1. 享受工伤医疗待遇全年累计人数	人		
(八)享受稳定岗位补贴（稳岗返还）企业参加失业保险人数	人			2. 享受伤残待遇全年累计人数	人		
(九)享受技能提升补贴人数	人			3. 工伤亡人数	人		
×	×	×	×	4. 享受职业伤害保障待遇全年累计人数	人		

2024年台安县县本级“三公”经费 预算汇总情况

2024年，台安县本级部门，包括县本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为578.8万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费575.2万元。同口径比2023年减少62万元，下降9.7%。其中公务接待费增加3.6万元；公务用车运行费减少65.6万元，下降10.2%。下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。我县在预算编制过程中，严格按照中央八项规定和国务院“约法三章”要求，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，加强公务用车管理，压减公务用车运行费用。

2024年台安县县本级汇总“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2024年	2023年
“三公”经费合计	578.8	640.8
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	3.6	0
3.公务用车购置及运行费	575.2	640.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	575.2	640.8

关于台安县 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算安排(草案)的报告(书面)

——2023 年 12 月 27 日在台安县第十九届人民代表大会第四次会议上

台安县财政局局长 黄士军

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告 2023 年财政预算执行情况，同时提出 2024 年财政预算安排草案，请予审议。并请县政协委员和列席的同志提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对日益复杂的国际形势及经济环境，在县委的正确领导和人大、政协监督支持下，财政部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新发展使命，坚持“以政领财，以财辅政”，稳步推进各项财政事业发展，加力提效落实积极的财政政策，为全面振兴新突破三年行动首战告捷贡献了财政力量。

（一）财政收支完成情况

1、一般公共预算

一般公共预算收入预计实现 8.7 亿元，为年初预算的 109.2%，同比增加 1.7 亿元，增长 25.2%。其中：税收收入 7 亿元，同比增加 1.4 亿元，增长 26.7%；非税收入 1.7 亿元，同比增加 0.3 亿元，增长 19.8%。税收占比 80.2%。

一般公共预算支出预计实现 33.4 亿元，同比增加 4 亿元，增长 12.5%。

一般公共预算收支平衡情况是：全年预计总收入 42 亿元，其中：本年收入 8.7 亿元，返还性收入 0.7 亿元，一般性转移支付收入 18.3 亿元，专项转移支付收入 1.3 亿元，上年结转结余收入 5.4 亿元，地方政府一般债务收入 3 亿元，调入资金 4.3 亿元，动用预算稳定调节基金 0.3 亿元。全年预计总支出 42 亿元，其中：一般公共预算支出 33.4 亿元，上解上级支出 2.9 亿元，安排预算稳定调节基金 0.7 亿元，结转下年支出 5 亿元。当年收支平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入预计实现 4 亿元，为年初预算的 100%，同比增加 0.1 亿元，增长 3.5%。其中：国有土地使用权出让收入预计实现 3.8 亿元，占政府性基金预算收入的 95%，同比增加 0.1 亿元，增长 2.9%。

政府性基金预算支出(含债务转贷支出)预计实现 5.8 亿元，同比增加 0.7 亿元，增长 13.1%。

政府性基金预算收支平衡情况是：全年预计总收入 6 亿元，其中：本年收入 4 亿元，上级补助收入 0.2 亿元，地方政府专项债务收入 1 亿元，上年结转结余收入 0.8 亿元。全年预计总支出 6 亿元，其中：本年支出（含债务转贷支出）5.8 亿元，结转下年支出 0.2 亿元。当年收支平衡。

3、社会保险基金预算

社会保险基金预算收入预计实现 6.4 亿元，其中：保险费收入 1.4 亿元，财政补贴收入 3.2 亿元，上年结余 1.8 亿元。

社会保险基金预算支出预计实现 6.4 亿元，其中：社会保险待遇支出 4.5 亿元，结转下年支出 1.9 亿元。

社会保险基金预算当年收支平衡。

4、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入预计实现 6.4 亿元，为土地承包经营流转项目收入。

国有资本经营预算支出预计实现 4 亿元。

国有资本经营预算收支平衡情况是：全年预计总收入 6.7 亿元，其中：本年收入 6.4 亿元，上年结转结余收入 0.3 亿元。全年预计总支出 6.7 亿元，其中：本年支出 4 亿元，调入一般公共预算 2.7 亿元。当年收支平衡。

(二) 重点财政工作完成情况

1、抓征管、扩税源，做大收入基本盘

一是超额完成组织收入任务。财政部门始终坚持勇争一流，不断加强部门间的沟通衔接，对重点行业、重点税源企业实行动态监控，通过开展“进企业、进项目、进基层”活动，打造主题教育特色品牌，主动服务企业，支持重点项目，帮助基层发展壮大。一般公共预算收入实现大幅增长，在全市排名靠前，在全省 41 个县（市）中实现了进位争先。

二是抢抓机遇争取上级支持。在经济下行压力加剧、减收增支因素较多的大环境下，准确把握国家政策和投资导向，积极争取上级部门的政策支持和资金支持。全年共争取各类补助资金20.3亿元，其中：财力性补助10.7亿元，共同财权事权转移支付补助8.3亿元，专项转移支付补助1.3亿元。增幅超过全省平均水平，财政保障能力明显提高。

三是多措并举筹集发展资金。围绕重点领域，以评审结果为导向，不断提升项目熟化程度，全年争取新增政府债券资金4亿元，其中：发行政府一般债券3亿元，用于台安健康驿站建设及鞍台高速公路配套工程项目；发行政府专项债券1亿元，用于恩良医院急诊急救中心综合楼建设及妇女儿童优质医疗资源提质扩容项目。同时，争取3.1亿元再融资债券资金，累计化解拖欠企业账款4.1亿元。

2、优结构、保基本，稳住发展压舱石

一是全力确保工资支出。按时、足额发放公教人员工资，及时兑现各项补贴政策，足额保障民政优抚、村干部报酬、抚恤丧葬、遗属补助等各项工资性支出。分期分批解决退休和调出人员“十三薪”0.2亿元，实现了离退休及调出人员零拖欠。

二是全力确保民生落实。及时落实惠民政策，足额下拨政策性补贴资金，完成行政事业单位、城乡居民养老保险支出3.2亿元；完成基本公共卫生服务、计划生育两项奖励等支出0.5亿元；安排供热购煤补贴、农村公路建设、污水处理设施及配套管网工

程、畜禽粪污资源化利用项目等支出 1.2 亿元；落实困难群众救助、五保、高龄老人补贴、退役军人优抚支出 1 亿元。八类民生支出占一般公共预算支出比重超过 70%，占比持续走高。

三是全力确保风险可控。强化政府债务全生命周期管理，全年化解政府债务 4.9 亿元。提升防范化解金融风险能力，全力支持农商行改革。全面完成“保交楼”任务，有效防范化解房地产风险。用多措并举的组合拳牢牢守住不发生系统性风险底线。

四是全力确保资金拨付。打通资金拨付、库款调度、资金使用等关键环节，推进常态化对账机制，构建全程监控可追溯监管网络，确保资金直接惠企利民。累计争取直达资金 6.1 亿元，支出 4.9 亿元，支付率超过 80%，实现管理效能和资金效益双提升。

3、重改革、强绩效，抓好管理风向标

一是国企改革全面提升。构建国企“市场竞争类”和“民生保障类”模式，市场竞争类国企形成“1+3+N”的架构体系，民生保障类以自来水、供热、物业服务等为基础保障民生服务，使企业聚焦主责主业，推动国企更好地参与市场竞争。推动国企深度参与央地合作、混合所有制经营、引导基金等多种模式，激发社会投资活动。青岛啤酒项目进展顺利，安九宠物食品参股经营，城建集团与科顺强强联手，农业产业引导基金框架形成，台安陆港、农发集团项目落地落实，项目建设取得显著成效。

二是协税护税全市最好。通过打造组织严密，覆盖广泛的“护税网”，建立“多力共举、多元共治”的“管理圈”，不断提高

涉税信息利用效率，提升了税务治理效能。在协护税领导小组的协同下，各部门凝聚攥指成拳的合力真心真意为企业服务，预计全年新增入库税款 1 亿元以上，全年全口径税收收入突破 11 亿元大关。

三是绩效管理全省最优。将全面实施绩效管理作为优化财政资源配置、提升公共服务质量的重要举措，持续推动预算绩效管理走深走实，率先在全省县（市、区）中建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。预算绩效管理工作中“从无到有”、又从“量变到质变”，在乡镇财政管理绩效综合评价、绩效结果应用机制建立等方面开展的一系列突破性创新做法，为推动全省预算绩效管理工作做出重要贡献。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还存在着不少困难和问题，主要表现在：一是收入增长基础不牢固，支出保障压力持续加大，可用财力与资金需求存在较大差距；二是财政收支平衡压力巨大，保障能力较弱；三是债务金融等风险隐患叠加，财政风险呈加大趋势。针对上述问题，我们将高度重视，深入剖析，逐步完善制度，采取有效措施，认真加以解决。

二、2024 年预算安排草案

2024 年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，统筹兼顾、突出重点，兜牢“三保”底线；加

大各类资金统筹力度，规范结转结余资金管理，盘活存量资金；落实省以下财政体制改革各项任务，明确预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，推动预算绩效管理提质增效；严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子，切实保障县委、县政府各项决策部署全面落实、落地。

（一）收支预算安排情况

1、一般公共预算

一般公共预算收入安排 9.5 亿元，同比增加 0.8 亿元，增长 9.2%。其中：税收收入 7.8 亿元，增长 11.4%；非税收入 1.7 亿元，增长 1.8%。税收占比 82.1%。按级次分：纯本级安排 4.5 亿元，经济开发区安排 3.4 亿元，镇级安排 1.6 亿元。

一般公共预算支出安排 22.9 亿元，比上年预算数增加 1.4 亿元，增长 6.6%。其中：基本支出 12.6 亿元，项目支出 7.6 亿元，债务还本付息类支出 2.2 亿元，预备费 0.5 亿元。

一般公共预算支出安排重点事项情况说明如下：

一是基本支出安排 12.6 亿元，占总支出的 55%。包括：工资福利支出 9.3 亿元、商品和服务支出 0.9 亿元、对个人和家庭补助支出 2.4 亿元。

二是“三保”预算支出安排 16.2 亿元，占总支出的 70.7%。包括：保工资支出 7.4 亿元、保运转支出 0.9 亿元、保基本民生支出 2.8 亿元，“三保”外其他刚性支出 5.1 亿元。

一般公共预算收支平衡情况是：收入合计 25.6 亿元，其中：

一般公共预算收入 9.5 亿元，上级补助收入 10.2 亿元，调入资金 5.9 亿元。支出合计 25.6 亿元，其中：安排一般公共预算支出 22.9 亿元，上解支出 2.7 亿元。当年一般公共预算预算收支平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入安排 4.5 亿元，同比增加 0.5 亿元，增长 12.5%。其中：国有土地使用权出让收入安排 4.3 亿元。

政府性基金预算支出安排 4.5 亿元，剔除上年债务转贷等一次性支出，同比增加 0.6 亿元，增长 15.4%。

当年政府性基金预算收支平衡。

3、社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排 7.3 亿元，其中：保险费收入 1.5 亿元，财政补贴收入 3.9 亿元，上年结余收入 1.9 亿元。社会保险基金预算支出安排 7.3 亿元，其中：社会保险待遇支出 5.2 亿元，年末滚存结余 2.1 亿元。当年社会保险基金预算收支平衡。分险种情况如下：

(1) 城乡居民基本养老保险基金收入 2.7 亿元，其中：保险费收入 0.2 亿元，财政补贴收入 1.2 亿元。上年结余收入 1.3 亿元。社会保险待遇支出 1.2 亿元，滚存结余 1.5 亿元；

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 4.6 亿元，其中：保险费收入 1.3 亿元，财政补贴收入 2.7 亿元。上年结余收入 0.6 亿元。社会保险待遇支出 4 亿元，滚存结余 0.6 亿元。

4、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排6亿元，同比减少0.4亿元，下降6.7%。

国有资本经营预算支出安排2亿元，调入一般公共预算4亿元。当年国有资本经营预算收支平衡。

(二) 主要工作措施

1、**强化征管服务，打好促产培财的“活算盘”**。主动服务主导行业和重点税源企业。要积极发挥财税政策的引导和放大作用，主动上门服务重点税源企业，全力支持神龙、安井、奥鞍等重点税源企业，确保“皓月当空”；持续完善优化协护税工作机制。要进一步梳理税源，分析研判，积极主动组织各项收入，做到应收尽收；做大做强国有资本经营预算规模。积极主动对接农发行等金融机构，充分利用政策利好和平台谋划项目，为确保财政正常运转筹集资金；全力以赴争取资金。确保一般性转移支付到位10亿元以上，增幅达到全省平均水平，为“三保”预算的顺利执行提供有力支撑。

2、**强化支出约束，打好节约支出的“铁算盘”**。全部财力用于“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹自有财力和上级补助，将“三保”支出纳入预算足额保障；“有保有压”合理安排预算。在足额安排“三保”预算基础上，预留部分资金用于解决工资历史拖欠问题。认真落实“过紧日子”要求，建立“一般性支出项目清单”，预算压减一般性支出0.1

亿元，压减率 10.5%，压减编外用工人员经费 0.1 亿元，“三公”经费压减 10%。

3、强化精准施策，打好管理改革的“硬算盘”。通过政策解读、制度宣讲、形势分析报告等多种形式，提高认识，特别是各部门各单位主要领导对“过紧日子”思想的认识，从基础上解决思想松懈、决策考虑不全面、贯彻执行不到位情况；通过严格编制、执行年度财政预算，在确保党政机关正常运转的前提下，从根本上控制一般性支出和“三公”经费支出。依托预算一体化管理系统，进一步强化绩效管理和结果应用，用大数据手段为强化财政管理赋能；稳步推进乡镇金库改革工作。按照省财政厅规范乡镇金库管理的指导意见，对应撤销金库的乡镇，主动帮助其与人民银行、税务部门等进行沟通，做好撤销金库后收入入库、资金支付、会计核算等相关准备工作。

各位代表，做好 2024 年财政工作意义重大、责任重大！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委领导下，自觉接受县人大监督，认真听取县政协意见建议，以一往无前的勇气、革故鼎新的锐气、不懈奋斗的朝气，在逆境中奋起，在追赶中超越！为谱写中国式现代化台安新篇章而努力奋斗！

台安县财政局文件

台财预〔2024〕6号

关于做好2024年部门预算 信息公开工作的通知

县委各部委，各镇人民政府、街道办事处，各开发区管委会，县政府各部门，各有关预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》、《地方预决算公开操作规程》和《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》等规定，按照市委、市政府对预算信息公开工作的有关要求，为切实做好2024年预算信息公开工作，现就有关事项通知如下：

一、预算信息公开工作的重要性

预算信息公开是政府信息公开的重要内容，是预算管理制度改革的核心要求，是提高预算透明度的重要举措。做好预算信息公开，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，有

利于加强对财政资金的社会监督，提升预算管理水平和，有利于促进厉行节约，推动建设阳光政府、责任政府、服务政府具有重要意义。

二、预算信息公开工作基本原则

1. 合法合规。预算信息公开应符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法律法规规定。

2. 真实易懂。预算信息公开内容应当真实准确、简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获知。

3. 积极稳妥。预算信息公开应统筹规划，分步骤、分层次、分内容，积极稳妥推进。

三、预算信息公开工作的具体要求

（一）总体要求

预算信息公开要按照公开的及时性、内容完整性以及细化程度做好预算信息公开工作，接受社会监督。

1. **明确预算信息公开范围。**除涉密信息外，所有使用财政拨款的政府预算、各部门预算和部门所属单位预算均应主动公开预算信息。

2. **细化部门预算公开内容。**除涉密信息外，预算全部公开到支出功能分类的项级科目，并将预算公开到基本支出和项目支出，其中基本支出要按政府和部门经济分类公开到款。

3. **细化“三公”经费公开内容。**所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开，并对支出项目增减变化，以及原因作出详细说明，“公务用车购置和运行费”要细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。

4. 规范各县（市）区预算公开工作。统一公开政策、公开要求、公开口径，依法及时公开政府预算，各使用财政资金的预算部门及部门所属单位依法及时公开部门预算。

5. 设立预算公开统一平台（专栏）。各级政府和各部门设立统一公开平台，并设置公开专栏，集中公开政府预算、部门预算及各部门所属单位预算，方便公众查阅和监督。对在统一平台公开预算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级。

（二）公开主体

政府预算公开由财政部门负责组织实施，各级财政部门是本级政府预算公开的责任主体。

部门预算公开由各部门组织实施，各部门是本部门预算公开的责任主体，负责本部门预算信息公开工作的具体实施和政策解释。

各部门所属单位的预算公开由单位组织实施，各单位是本单位预算公开的责任主体，负责本单位预算信息公开工作的具体实施和政策解释。

（三）公开时间

政府预算（经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整的报告及报表）应当在批准后 20 日（自然日）内由本级政府财政部门向社会公开，并对本级政府财政转移支付安排情况以及举借债务情况等重要事项作出说明。

各部门的部门预算（经本级政府财政部门批复的部门预算及报表）应当在批复后 20 日（自然日）内由各部门向社会公开，并对部门预算、机关运行经费的安排、政府采购情况、绩效目标

情况等重要事项作出说明。

各部门所属单位的预算（经本部门批复的单位预算及报表）应当在批复后 20 日（自然日）内由单位向社会公开，并对单位预算、政府采购情况、绩效目标情况等重要事项作出说明。

鼓励预算公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开。

（四）公开形式

县政府在门户网站设置统一公开专栏（政府信息公开-法定主动公开内容-预算决算）集中公开，并保持长期公开状态。各部门有独立门户网站的，在门户网站和县财政统一公开平台同步公开部门预算信息，并同时上报县政府。

（五）公开的主要内容

各部门预算信息公开一般应由预算管理相关文件、部门概况、部门预算批复表、部门预算情况说明和名词解释等组成。部门预算公开内容包括部门本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（1）预算管理相关文件。 主要指结合本部门实际情况，应制定本部门预算信息公开管理办法和本部门预算管理办法等相关文件。

（2）部门概况。 主要包括部门主要职能，部门所属预算单位构成等。

（3）部门预算表。 主要包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、

支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表等。

对属于公开范围的部门预算表，一是没有数据的应当列出空表并标注说明。二是各部门可结合本部门实际对模板内容进行细化，但不能随意删减。

（4）部门预算情况说明。主要包括 2024 年部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化及原因进行说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、政府购买服务安排情况说明、国有资本占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（5）报表中专业性较强的名词解释。“三公”经费预算公开。“三公”经费预算公开主要由“三公”经费预算表和“三公”经费预算安排情况说明组成。

“三公”经费预算表主要反映一般公共预算“三公”经费预算安排情况，要按总额、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费等分项数额公开，并对“三公”经费预算安排、增减变化及原因进行说明。

（六）数据来源

各部门公开的部门预算和“三公”经费数据来源于财政部门批复到各部门的 2024 年部门预算。

（七）涉密信息处理

各部门应严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律规定，对涉及国家秘密的内容不予公开，对部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按下列原则处理：

（1）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

（2）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目。

（3）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

对是否属于国家秘密不明确的事项，公开主体应上报保密行政管理部门确认。经保密行政管理部门确认，属于涉及国家秘密不予公开的事项，公开主体应将确认结果报县财政局备案。

四、预算信息公开的工作要求

（一）扩大公开范围。根据《中华人民共和国预算法实施条例》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》有关规定，自2021年起，将部门所属二级预算单位纳入预算公开范围，各部门在做好本部门预算公开的同时，要加强对部门所属单位预算公开的指导，确保2024年单位预算按要求完成公开。

（二）落实主体责任。各部门及所属单位应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开义务，认真落实公开主体责任。财政部门负责本级政府预算公开工作，并指导和督

促本级各部门及所属单位和下级政府的预算公开工作，并定期报告公开情况。各部门组织开展本部门及所属单位预算公开工作，要指导和监督所属单位做好预算信息公开工作，负责本部门的预算信息公开工作的具体实施和政策解释。

（三）加强监督检查。本级财政部门将按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，建立健全定期考核机制，逐步提高本地区预算信息公开水平。县委督查室已将县直各部门预算信息公开工作纳入到县委及财政收支管理绩效考核的范畴之内，对不依法履行公开义务、不按规定公开预算的，依法追究直接责任的主管人员和其他直接责任人员责任，并影响单位目标绩效考核等级。

（四）回应社会关切。财政部门要加强政府预算公开过程中的舆情管理，主动回应政府预算公开过程中社会普遍关注的问题，及时收集梳理，认真研究处理，解疑释惑，避免社会误读。各部门要对部门预算中专业性较强的名词进行解释说明，方便公众理解，并对部门预算公开过程中社会关注的情况，做好舆论引导工作，主动回应关切。



2023 年预算公开举借政府债务情况说明

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）文件规定，中央赋予地方政府依法适度举债权限。经国务院批准，省、自治区、直辖市政府可以适度举借债务，市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。明确划清政府与企业界限，政府债务只能通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借。同时严格限定地方政府举债额度。

2023年我县通过省政府代发行新增政府债券3.97亿元，其中：一般债券2.96亿元，专项债券1.01亿元。

台安县财政局

2024年1月15日

2024 年台安县本级关于转移支付情况说明

根据国家和省、市财政部门的要求，各级财政部门安排年度预算时一定要将上级提前告知项目编制在年度预算当中。截止目前，我县共收到上级提前告知转移支付补助 80044 万元，已全部纳入 2024 年县本级年初预算。

台安县财政局

2024 年 1 月 15 日

流程状态	部门	年份	年度部门 预算收入	年度部门 预算支出	编写不规范原因分析	整体绩效导出表	负责业务 科室
审核通过	001001台 安县人民 代表大会 常务委员会 本级- 210321000	2024年	378.72	378.72		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	002001中 国人民政 治协商会 议辽宁省 台安县委 委员会办 公室本级- 210321000	2024年	312.93	312.93		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	003001中 共台安县 委办公室 本级- 210321000	2024年	310.41	310.41		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	003002台 安县档案 馆- 210321000	2024年	113.64	113.64		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	003003台 安县党群 服务中心- 210321000	2024年	675.44	675.44		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	003004台 安县信访 工作服务 中心- 210321000	2024年	39.14	39.14		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	003005台 安县机要 保密技术 保障中心- 210321000	2024年	74.41	74.41		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	004001台 安县人民 政府办公 室本级- 210321000	2024年	265.42	265.42		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	004002台 安县机关 事务服务 中心- 210321000	2024年	648.19	648.19		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	004003台 安县电子 政务中心- 210321000	2024年	95.67	95.67		1	04行政政 法科- 210321000

审核通过	005001中国共产党台安县纪律检查委员会本级-210321000	2024年	1,078.99	1,078.99		1	04行政政法科-210321000
审核通过	005002台安县纪委监委综合保障中心-210321000	2024年	197.71	197.71		1	04行政政法科-210321000
审核通过	006001中共台安县委组织部本级-210321000	2024年	198.08	198.08		1	04行政政法科-210321000
审核通过	006002中共台安县委组织部党建工作事务中心-210321000	2024年	152.73	152.73		1	04行政政法科-210321000
审核通过	006003台安县老干部服务中心-210321000	2024年	40.03	40.03		1	04行政政法科-210321000
审核通过	007001中共台安县委宣传部本级-210321000	2024年	115.52	115.52		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	007002台安县融媒体中心（台安县广播电视台）-210321000	2024年	721.15	721.15		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	007003台安县互联网舆情监测中心-210321000	2024年	94.00	94.00		1	04行政政法科-210321000
审核通过	008001中共台安县委统一战线工作部本级-210321000	2024年	121.95	121.95		1	04行政政法科-210321000
审核通过	008002中共台安县委统战和民族宗教事务中心-210321000	2024年	7.69	7.69		1	04行政政法科-210321000

审核通过	009001中共台安县委政法委员会本级-210321000	2024年	176.45	176.45		1	04行政政法科-210321000
审核通过	009002中共台安县委政法工作事务中心-210321000	2024年	330.76	330.76		1	04行政政法科-210321000
审核通过	010001中共台安县委机构编制委员会办公室本级-210321000	2024年	83.78	83.78		1	04行政政法科-210321000
审核通过	011001台安县发展和改革委员会本级-210321000	2024年	243.74	243.74		1	11经济建设科-210321000
审核通过	011002台安县发展和改革委员会改革事务中心-210321000	2024年	359.53	359.53		1	11经济建设科-210321000
审核通过	012001台安县教育局本级-210321000	2024年	138.22	138.22		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	012002台安县教育事业服务中心-210321000	2024年	232.21	232.21		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	012003台安开放大学-210321000	2024年	51.45	51.45		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	012004台安县教师进修学校-210321000	2024年	575.46	575.46		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	012005台安县中心幼儿园-210321000	2024年	322.50	322.50		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	012006台安县聋哑学校-210321000	2024年	457.38	457.38		1	10科教和文化科-210321000
审核通过	012007台安县实验小学-210321000	2024年	1,224.46	1,224.46		1	10科教和文化科-210321000

审核通过	012008台 安县逸夫 小学- 210321000	2024年	933.98	933.98		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012009台 安县会山 小学- 210321000	2024年	640.27	640.27		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012010台 安县第三 小学- 210321000	2024年	459.94	459.94		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012011台 安县回族 小学- 210321000	2024年	388.99	388.99		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012012台 安县第一 初级中学- 210321000	2024年	847.91	847.91		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012013台 安县第二 初级中学- 210321000	2024年	1,237.73	1,237.73		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012014台 安县第三 中学- 210321000	2024年	1,090.00	1,090.00		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012015台 安县高级 中学- 210321000	2024年	2,196.30	2,196.30		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012016台 安县第二 高级中学- 210321000	2024年	1,510.99	1,510.99		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012020台 安县台北 区中心学 校- 210321000	2024年	499.12	499.12		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012021台 安新台学 校- 210321000	2024年	1,631.90	1,631.90		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012022台 安县富家 镇中心学 校- 210321000	2024年	1,283.58	1,283.58		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012023台 安县新华 农场中心 学校- 210321000	2024年	564.06	564.06		1	10科教和 文化科- 210321000

审核通过	012024台 安县桑林 镇中心学 校- 210321000	2024年	1,926.62	1,926.62		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012025台 安县西平 林场中心 学校- 210321000	2024年	360.17	360.17		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012026台 安县桓洞 镇中心学 校- 210321000	2024年	1,294.24	1,294.24		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012027台 安县洪家 农牧场中 心学校- 210321000	2024年	410.04	410.04		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012028台 安县西佛 镇中心学 校- 210321000	2024年	2,122.50	2,122.50		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012029台 安县达牛 镇中心学 校- 210321000	2024年	1,364.30	1,364.30		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012030台 安县新开 河镇中心 学校- 210321000	2024年	2,203.30	2,203.30		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012031台 安县黄沙 坨镇中心 学校- 210321000	2024年	2,815.80	2,815.80		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012032台 安县高力 房镇中心 学校- 210321000	2024年	2,618.67	2,618.67		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012033台 安韭菜台 学校- 210321000	2024年	892.15	892.15		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	012034台 安县实验 学校- 210321000	2024年	960.50	960.50		1	10科教和 文化科- 210321000

审核通过	013001台安县工业和信息化局本级-210321000	2024年	197.49	197.49		1	07企业科-210321000
审核通过	013002台安县招商引资服务中心-210321000	2024年	493.69	493.69		1	07企业科-210321000
审核通过	014001台安县财政局本级-210321000	2024年	386.12	386.12		1	04行政政法科-210321000
审核通过	014002台安县财政事务中心（台安县政府采购中心）-210321000	2024年	582.91	582.91		1	04行政政法科-210321000
审核通过	014003台安县国有资产管理事务中心-210321000	2024年	37.17	37.17		1	04行政政法科-210321000
审核通过	015001台安县人力资源和社会保障局本级-210321000	2024年	218.47	218.47		1	12社会保障科-210321000
审核通过	015003台安县民政事务中心-210321000	2024年	809.79	809.79		1	12社会保障科-210321000
审核通过	015004台安县人力资源和社会保障服务中心-210321000	2024年	978.12	978.12		1	12社会保障科-210321000
审核通过	016001台安县自然资源局本级-210321000	2024年	139.56	139.56		1	08自然资源科-210321000
审核通过	016002台安县自然资源事务中心-210321000	2024年	1,223.20	1,223.20		1	08自然资源科-210321000
审核通过	016003台安县自然资源综合行政执法队-210321000	2024年	129.28	129.28		1	08自然资源科-210321000

审核通过	017001台安县住房和城乡建设局本级-210321000	2024年	231.82	231.82		1	08自然资源科-210321000
审核通过	017002台安县住房和城乡建设发展中心-210321000	2024年	3,937.55	3,937.55		1	08自然资源科-210321000
审核通过	017003台安县住房和城乡建设综合行政执法队-210321000	2024年	1,118.72	1,118.72		1	08自然资源科-210321000
审核通过	018001台安县交通运输局本级-210321000	2024年	207.92	207.92		1	11经济建设科-210321000
审核通过	018002台安县交通运输事务中心-210321000	2024年	1,575.76	1,575.76		1	11经济建设科-210321000
审核通过	019001台安县水利局本级-210321000	2024年	108.67	108.67		1	05农业农村科-210321000
审核通过	019002台安县水利事务中心-210321000	2024年	1,097.21	1,097.21		1	05农业农村科-210321000
审核通过	020001台安县卫生健康局本级-210321000	2024年	747.93	747.93		1	12社会保障科-210321000
审核通过	020002台安县卫生健康事务中心-210321000	2024年	265.20	265.20		1	12社会保障科-210321000
审核通过	020003台安县妇幼保健计划生育服务中心-210321000	2024年	443.69	443.69		1	12社会保障科-210321000
审核通过	020004台安县结核病防治所-210321000	2024年	134.50	134.50		1	12社会保障科-210321000

审核通过	020006台 安县疾病 预防控制 中心- 210321000	2024年	666.07	666.07		1	12社会保 障科- 210321000
审核通过	021001台 安县农业 农村局本 级- 210321000	2024年	154.25	154.25		1	05农业农 农村科- 210321000
审核通过	021002台 安县农业 农村发展 中心（台 安县植物 保护中 心）- 210321000	2024年	922.85	922.85		1	05农业农 农村科- 210321000
审核通过	021003台 安县乡村 振兴发展 中心- 210321000	2024年	126.21	126.21		1	05农业农 农村科- 210321000
审核通过	021004台 安县动物 疫病预防 控制中心- 210321000	2024年	1,338.13	1,338.13		1	05农业农 农村科- 210321000
审核通过	022001台 安县文化 旅游和广 播电视局 本级- 210321000	2024年	136.48	136.48		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	022002台 安县文化 旅游体育 事务服务 中心（台 安县文物 保护管理 所）- 210321000	2024年	413.08	413.08		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	023001台 安县退役 军人事务 局本级- 210321000	2024年	435.53	435.53		1	12社会保 障科- 210321000
审核通过	023002台 安县退役 军人事务 服务中心- 210321000	2024年	204.33	204.33		1	12社会保 障科- 210321000
审核通过	024001台 安县应急 管理局本 级- 210321000	2024年	74.18	74.18		1	07企业科- 210321000

审核通过	024002台 安县应急管理事务 中心（台 安县地震 事务服务 中心）- 210321000	2024年	339.52	339.52		1	07企业科- 210321000
审核通过	025001台 安县审计 局本级- 210321000	2024年	208.10	208.10		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	025002台 安县审计 事务中心- 210321000	2024年	104.54	104.54		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	026001台 安县市场 监督管理局本级- 210321000	2024年	944.03	944.03		1	07企业科- 210321000
审核通过	026002台 安县市场 监管事务 中心（台 安县检验 检测认证 中心）- 210321000	2024年	1,001.07	1,001.07		1	07企业科- 210321000
审核通过	027001台 安县统计 局本级- 210321000	2024年	124.61	124.61		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	027002台 安县统计 普查中心- 210321000	2024年	52.99	52.99		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	028001台 安县营商 环境建设 局本级- 210321000	2024年	160.50	160.50		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	028002台 安县政务 服务中心- 210321000	2024年	24.28	24.28		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	029001台 安县医疗 保障局本 级- 210321000	2024年	108.65	108.65		1	12社会保 障科- 210321000
审核通过	029002台 安县医疗 保障服务 中心- 210321000	2024年	275.66	275.66		1	12社会保 障科- 210321000

审核通过	031001台 安县总工会本级- 210321000	2024年	98.41	98.41		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	031002台 安县群团 工作服务 中心(台 安县职工 服务中 心)- 210321000	2024年	441.42	441.42		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	032001中 国共产主 义青年团 台安县委 员会本级- 210321000	2024年	46.61	46.61		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	033001辽 宁省台安 县妇女联 合会本级- 210321000	2024年	57.05	57.05		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	034001台 安县工商 业联合会 本级- 210321000	2024年	41.43	41.43		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	035001台 安县文学 艺术界联 合会本级- 210321000	2024年	30.09	30.09		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	036001台 安县科学 技术协会 本级- 210321000	2024年	84.88	84.88		1	10科教和 文化科- 210321000
审核通过	037001台 安县残疾 人联合会 本级- 210321000	2024年	86.81	86.81		1	12社会保 障科- 210321000
审核通过	037002台 安县残疾 人服务中 心- 210321000	2024年	45.96	45.96		1	12社会保 障科- 210321000
审核通过	038001台 安县公安 局本级- 210321000	2024年	9,194.15	9,194.15		1	04行政政 法科- 210321000
审核通过	038002台 安县警务 保障服务 中心- 210321000	2024年	638.89	638.89		1	04行政政 法科- 210321000

审核通过	039001台 安县司法局本级- 210321000	2024年	710.66	710.66		1	04行政政法科- 210321000
审核通过	039002台 安县法律援助中心- 210321000	2024年	41.98	41.98		1	04行政政法科- 210321000
审核通过	041001台 安县供销社联合社本级- 210321000	2024年	121.81	121.81		1	11经济建设科- 210321000
审核通过	042001台 安县职业教育中心本级- 210321000	2024年	942.11	942.11		1	10科教和文化科- 210321000
审核通过	046001台 安县台东街道办事处- 210321000	2024年	1,113.63	1,113.63		1	02预算科- 210321000
审核通过	046002台 安县八角台街道办事处- 210321000	2024年	1,042.18	1,042.18		1	02预算科- 210321000
审核通过	047001中 共台安县委党校 (中共台安县委党建工作服 务中心)- 210321000	2024年	96.35	96.35		1	04行政政法科- 210321000
审核通过	053001中 共台安县委党史研究室本级- 210321000	2024年	20.49	20.49		1	04行政政法科- 210321000

2023 年度绩效管理工作总结

一年来，台安县财政局在县委、县政府的正确领导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效，初步建立了全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系。

一、工作完成情况

（一）组织体系逐步完善。为切实做好预算绩效管理工作，县财政局成立预算绩效管理科，配备专职人员。建立了由绩效管理科牵头，其他业务科室配合的工作机制负责全县预算绩效管理的组织和协调工作。同时，依据《中共台安县委 台安县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《台安县预算绩效管理实施细则》相关规定，明确各单位工作重点及所承担的具体工作职责。

（二）绩效管理有序开展。对全县 103 家预算单位 2023 年项目支出设定绩效目标，要求各单位提交项目绩效目标申报表及部门（单位）整体绩效目标申报表，并组织各单位对纳入绩效目标的项目进行自行监控，动态掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程。县财政对部门单位预算执行过程中存在的突出问题，及时告知其进行纠偏和调整，保证财政资金安全、规范和有效使用。同时指导和帮助全县部门单位在一体化系统填写 2024 年部门整体绩效申报表，并逐步完成审核。为推动各乡镇完善财政管理制度，县财政局对各乡镇 2022 年度财政工作开展情况进行整体绩效评价，促进乡镇加强财政建设，提高财政管理水平。

（三）绩效评价稳步推进。县财政把握重点领域及关注

方向，精选评价项目，聘请第三方参与绩效评价工作，挑选了台安县达牛镇污水处理设施及配套官网工程、台安县西佛镇污水处理设施改扩建及配套管网项目、2018年保障性安居工程配套基础设施建设项目、鞍山市台安县国家农村产业融合发展示范园建设项目2等4个领域项目开展重点绩效评价，涉及财政资金6254万元。同时，要求各单位对年度部门整体绩效、项目绩效开展自我评价，配合做好省、市重点项目绩效考评。

二、存在主要问题

（一）个别单位对绩效管理理念认识不到位，“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，导致工作缺乏主动性。

（二）虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前绩效管理工作处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需要健全。

三、下步工作计划

（一）采取集中学习、讲座等方式，加大对各部门负责绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，树立意识，让预算绩效管理渗透到单位的各项资金中，让资金达到最大化的利用。

（二）进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强各单位的责任感和紧迫感，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应的削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

关于调整 2023 年台安县政府 法定债务限额的报告

县财政局党组书记、局长 黄士军

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向人大常委会报告 2023 年县本级人民政府法定债务限额情况，请予审议。

根据我县经济发展需要，缓解财政压力，保障项目资金需求，经省政府同意，我县 2023 年及以前年度已发行地方政府债券资金共计 45.39647 亿元。我县总体债务率预计为 187%，申报的项目符合国家投资建设要求，财政具备还款能力，不会形成隐性债务风险。

已发行债券项目 45.39647 亿元，其中一般债券项目 25.83267 亿元，专项债券项目 19.5638 亿元。

一、一般债券项目

- 1、2015 年一般置换债券 0.7 亿元；
- 2、2016 年一般置换债券 6.23267 亿元；
- 3、2016 年少帅陵景区基础设施维修项目 0.01 亿元；
- 4、2018 年农高区、高力房镇、桑林镇、新开河镇污水管网建设项目 0.83 亿元；
- 5、2019 年纳污油泥（渣）坑塘治理项目 1.57 亿元；

- 6、2019 年全国化债试点县一般置换债券 8 亿元；
- 7、2021 年纳污油泥（渣）坑塘治理项目 1.7 亿元；
- 8、2022 年辽河干流防洪提升工程项目 0.69 亿元；
- 9、2023 年台安健康驿站建设项目 1.06 亿元；
- 10、2023 年鞍山至台安高速公路配套工程项目(台安县段)1.9 亿元；
- 11、2023 年化解债务再融资债券 3.14 亿元。

二、专项债券项目

- 1、2016 年专项置换债券 0.092 亿元；
- 2、2019 年全国化债试点县专项置换债券 10 亿元；
- 3、2019 年棚户区改造项目 3.2618 亿元；
- 4、2020 年农高区基础设施建设项目 1 亿元；
- 5、2020 年棚户区改造项目 2.2 亿元；
- 6、2021 年经济开发区基础设施建设项目 0.5 亿元；
- 7、2022 年经济开发区基础设施建设项目 1 亿元；
- 8、2022 年台安县城城区集中供热工程改扩建项目 0.5 亿元；
- 9、2023 年台安县妇女儿童优质医疗资源提质扩容项目 0.4 亿元；
- 10、2023 年台安县恩良医院急诊急救中心综合楼建设项目 0.61 亿元。

综上，我县政府法定债务限额应由 2022 年的 44.1908 亿元调整为 45.39647 亿元，其中一般债券 25.83267 亿元，专项债券

19.5638 亿元。

2023 年 12 月 21 日

关于 2023 年财政预算调整情况的报告

县财政局党组书记、局长 黄士军

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向会议报告 2023 年财政预算调整情况，请予审议。

一、全县财政预算调整情况

（一）收入预算调整情况

年初以来，全县财政工作在县委正确领导和人大、政协监督支持下，紧紧围绕我县全面振兴新突破三年行动部署，充分发挥财政政策和资金导向作用，坚持稳中求进工作总基调，积极应对减税降费政策对地方收入带来的影响，较好完成收入目标任务。调整情况如下：

1、县人代会批准的 2023 年全县一般公共预算收入为 79700 万元，执行中受上年落实留抵退税政策同期基数低、重点税源企业生产经营逐步恢复及捐赠收入等一次性因素影响，一般公共预算收入拟调整为 87000 万元，同比增长 25.2%。

2、县人代会批准的 2023 年全县政府性基金预算收入为 40000 万元，暂不做调整。

3、县人代会批准的 2023 年全县国有资本经营预算收入为

50000 万元，今年实施土地承包经营流转项目，国有资本经营预算收入拟调整为 64330 万元，同比增长 254.1%。

(二) 支出预算调整情况

1、县人代会批准的 2023 年全县一般公共预算支出为 214473 万元。本年一般公共预算收入预计完成 87000 万元，执行中共收到上级补助收入 203214 万元，上年结转结余收入 54337 万元，地方政府一般债务收入 29600 万元，调入资金 43553 万元（从国有资本经营预算调入 27287 万元，从其他资金调入 16266 万元），动用预算稳定调节基金 2785 万元，剔除上解支出 28925 万元、安排预算稳定调节基金 7300 万元、结转下年支出 50000 万元，全县一般公共预算支出拟调整为 334264 万元，同比增长 12.5%。

2、县人代会批准的 2023 年全县政府性基金预算支出为 40000 万元。本年政府性基金预算收入预计完成 40000 万元，执行中共收到上级补助收入 1658 万元，上年结转结余收入 8340 万元，地方政府专项债务收入 10100 万元，剔除结转下年支出 2098 万元，全县政府性基金预算支出拟调整为 58000 万元，同比增长 13.1%。

3、县人代会批准的 2023 年全县国有资本经营预算支出为 22000 万元。本年国有资本经营预算收入预计完成 64330 万元，执行中收到上级补助收入 94 万元，上年结转结余收入 2457 万元，剔除结转下年支出 94 万元及调入一般公共预算 27287 万元，全县国有资本经营预算支出调整为 39500 万元，同比增长 218.8%。

二、部分重点支出调整情况汇报

1、按照《预算法》要求，年初预算安排预备费指标 5000 万元，执行中按照实际支出需求，将 4933 万元指标调剂至相关预算单位。具体调整情况如下：

一是根据日常运转及相关应急支出需求，将预备费中 2829 万元调剂至相关单位。

二是由于财力不足等原因，2023 年预算中部分需县级配套的基本民生支出未安排，按照应足额安排“三保”支出预算要求，从预备费中调剂 2104 万元指标用于安排“保基本民生”支出预算。

2、按照事业单位转隶分流要求，我们根据新成立事业单位人员及资产等调配情况，相应调整调剂预算指标 1889 万元。

3、发行地方政府新增债券 39700 万元，其中：新增一般债券 29600 万元，包括：台安健康驿站建设项目 10600 万元、鞍台高速公路配套工程项目 19000 万元；新增专项债券 10100 万元，包括：恩良医院急诊急救中心综合楼建设项目 6100 万元、妇女儿童优质医疗资源提质扩容项目 4000 万元。

三、下一步工作措施和打算

（一）积极组织收入，完成年度收入目标。继续贯彻落实县委经济工作会议精神，不断优化协护税工作机制，梳理税源，分析研判，强化督导，确保高质量完成全年财政收入预期目标任务。

（二）主动加强联系，争取上级支持。继续加大与省、市财

政部门的对接频次，积极争取省对下财政体制改革利好政策，最大限度向上争取资金。同时，加大债券项目的储备，用好用足地方政府债务融资政策。

（三）兜牢“三保”底线，防范区域支付风险。树牢“过紧日子”思想，大力压减“三公”经费和一般性支出，严控非急需、非刚性支出，坚决杜绝铺张浪费行为，将节约的财政资源统筹用于“三保”支出。强化当年预算支出、结余资金及时收回的预算约束，弥补“三保”刚需缺口。

2023年12月21日

中共台安县委文件

台委发〔2020〕11号



中共台安县委 台安县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见

各镇街党（工）委，各开发园区党工委，县委各部委，县直各党组（党委），各镇人民政府、街道办事处，各开发园区管委会，县政府各部门，各有关单位：

全面实施预算绩效管理是推进政府治理体系和治理能力现代化的内在要求，是优化财政资源配置，提升公共服务质量的关键举措。为贯彻落实《中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效

管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，结合我县实际，现提出如下实施意见。

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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推进政府治理体系和治理能力现代化，加强重大决策的调查研究、科学论证、风险评估，以供给侧结构性改革为主线，以绩效为核心，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，建立健全从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理到评价结果应用的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效，为全面建成高质量小康台安提供有力保障。

二、目标任务

到 2021 年底，初步建立较为规范的预算绩效管理体系；到 2022 年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（一）构建全方位预算绩效管理格局。对政府部门和单位、政策和项目实施预算绩效管理，构建“三位一体”的预算绩效管理层级。将县镇、开发园区收支预算全面纳入绩效

管理，构建政府收支预算绩效管理体系。结合重大发展战略、部门和单位职责，以及行业发展规划，构建部门和单位预算绩效管理体系。将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

（二）构建全过程预算绩效管理链条。将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等环节有机统一，建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环式管理链条。

（三）构建全覆盖预算绩效管理体系。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，根据不同预算的性质和特点统筹实施。同时，积极开展涉及财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等的绩效管理。

三、重点工作

（一）一体化实施预算绩效管理

1. 以重大财政政策和项目为重点，建立以绩效为导向的政府决策机制，提高政府决策的科学性和精准性。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

2. 对新出台的重大财政政策和项目，承办单位要会同财政部门组织开展事前预算绩效评估。重点对实施的必要性和可行性、预期绩效的可实现性和可持续性、预算的合理性、实施期限等方面进行评估，评估结果作为政府决策依据和申请预算的必备要件。其中，民生类项目要与经济社会发展水平和财政承受能力相适应，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。可以采取公众参与、专家论证、财政部门聘请第三方机构独立开展绩效评估等方式进行事前预算绩效评估。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

3. 财政部门会同政策和项目的实施单位对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制。现行重大财政政策和项目执行到期后，开展实施预算绩效评价，全面客观评估实施效果，并将绩效评价结果在政策和项目的保留、调整、清退等方面进行应用。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

（二）目标化实施预算绩效管理

1. 各单位各部门是履行政府功能的主体，也是政策和项目实施的主体，要充分发挥部门和单位在全方位预算绩效管理中承上启下作用，紧紧围绕部门和单位职能推进预算绩效管理工作。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

2. 各单位各部门以职能配置、内设机构、人员编制为基

础，对接党委和政府确定的发展规划、工作目标、工作任务，确定本部门本单位需要财政资金支持的工作活动，排序设置预算项目。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

3. 完善预算项目分类，按照“总额控制，部门和单位确定，财政核准”的原则，将履职保障类项目决定权按照规定放给部门和单位，主要通过部门和单位整体绩效来评估实施效果；对公共政策、工程等事业发展类项目，以部门和单位为主体对项目实施全过程绩效管理。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

4. 按照“立足整体、关注重点”的原则，开展部门和单位整体绩效管理，将部门和单位所有财政收支纳入绩效管理范畴，包括与部门和单位职能紧密相关的其他来源资金，确保不留死角。在着眼全局的基础上，重点关注与部门和单位核心职能紧密相关的重大政策和项目。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

（三）全程化实施预算绩效管理

1. 以绩效目标管理为核心，围绕部门和单位职责、产出和效果等合理设置部门和单位、政策和项目的绩效目标，并将绩效目标管理贯穿到预算管理全过程，绩效目标作为预算安排的前置条件和项目实施、跟踪监控、评价的重要依据。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

2. 预算编制时，将预算立项和编制环节与绩效目标管理紧密结合，做到“要立项，有目标”。按照“谁申请，谁编制”的原则，各单位各部门要紧密围绕所承担的公共事务，选择能体现政府责任的结果类指标和项目特征，设置部门和单位、政策和项目的绩效目标。没有设置绩效目标或绩效目标不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。构建“目标—成本—预算”的预算编制路径，完善项目支出标准体系，实现项目成本核算精细化，提升预算编制合理性。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

3. 预算执行中，围绕绩效目标实施绩效监控，做到“执行中，双监控”。按照“谁支出，谁负责”原则，各单位各部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，提高预算执行效率，推动政策落地见效，确保资金使用安全。确因政策变化、突发事件等因素影响需要调整绩效目标的，按照规定程序进行调整。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

4. 决算过程中，对绩效目标完成情况开展绩效评价，做到“执行完，有评价”。各单位各部门要对照绩效目标，对政策和项目实施效果开展绩效自评，并逐步推动开展部门和单位整体绩效自评，提高部门履职效能和公共服务供给质量，

评价结果报送同级财政部门。在部门和单位自评的基础上，财政部门组织开展抽查和再评价工作。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

5. 建立健全绩效结果应用机制，做到“有激励，有约束”。绩效结果作为编制以后年度预算的重要依据，与政策调整、预算安排、转移支付分配挂钩。对于执行进度缓慢的部门和单位，可按照规定核减下一年度经费数额；对执行进度缓慢的项目，在保证绩效目标如期实现的同时，可采取预算一次核定、资金分年度拨付的方式，科学调度资金，合理控制结转和结余资金。按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对低效无效的政策和项目一律削减或调整结构，对长期沉淀的资金一律收回。建立“权责对等”的绩效机制，对整体绩效好的部门和单位，赋予更多预算管理及绩效管理自主权。

（责任单位：县财政局）

（四）网格化实施预算绩效管理

1. 按照先易后难、远近结合、上下联动、局部到整体的路径，横向到边、纵向到底，有序推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

2. 远近结合，在中期财政规划的框架下实施预算绩效管

理。结合中期财政规划设置年度绩效目标，提高预算绩效管理的前瞻性、适应性、服务性。推动建立规划期跨年度预算平衡机制，根据重大改革和增支事项重要性排序安排资金，集中财力办大事。实行财政预算项目库滚动管理，绩效评估结果作为项目入库的必要条件，并与预算评审有机结合，嵌入部门预算管理流程。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

3. 坚持上下联动，自上而下推进工作。强化与省、市工作衔接，按照国家和省、市有关要求，结合我县实际，积极推进全面实施预算绩效管理工作，主动探索可供全省推广借鉴的经验做法。（责任单位：县财政局、各镇、“一区一园”）

4. 兼顾全面实施和突出重点，从局部到整体推进工作。重点向政策、部门和单位整体绩效，向政府财政运行综合绩效评价，向“全口径”预算等方向拓展。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

（五）规范化实施预算绩效管理

1. 建立健全预算绩效标准体系，重点考核实绩，并与基本公共服务标准、部门预算支出标准等衔接匹配。财政部门要逐步健全以定量为主、定量和定性相结合的共性指标框架。各单位各部门要针对部门、行业、政策和项目特点，加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。（责

责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

2. 加强预算绩效管理信息化建设，加快实现预算编制、预算绩效、项目支出、预算执行、资产管理等信息的互通互联，围绕预算绩效管理的全过程，加强数据库建设。创新评估评价方法，通过大数据应用提高预算绩效管理质量和效率。

（责任单位：县财政局、各镇、“一区一园”）

3. 建立专家咨询机制，为预算绩效管理提供智力支持。引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，发挥专业优势，保证执业质量和公信力。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

（六）制度化明晰绩效责任体系

1. 加强预算绩效管理责任约束，各单位各部门、各镇、开发园区是预算绩效管理的责任主体。各级政府、部门和单位主要负责同志，分别对本地区、本部门本单位的预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

2. 财政部门负责本地区全面实施预算绩效管理的组织协调，制定预算绩效管理制度办法，健全组织机构，理顺工作机制，明确工作目标、方法和流程，加强业务指导，做好经费保障。各单位各部门负责制定本部门本单位的预算绩效管

理实施办法，组织开展本部门本单位预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度，加强财务与业务工作紧密衔接，明确内部责任分工，并对相关绩效结果的真实性负责。投资主管部门负责基建投资绩效评估，并征询财政和行业主管部门意见。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

四、保障措施

（一）加强组织领导。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，要牢固树立绩效意识，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员队伍，督促指导有关政策措施落实，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

（二）强化监督问责。审计机关要依法对预算绩效管理情况开展审计监督，财政、审计等部门发现违纪违法问题线索，应当及时移送纪检监察机关。财政部门要进一步推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送同级人大，同步向社会主动公开，自觉接受人大和社会各界监督。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

（三）完善工作考核。预算绩效结果要纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考，充分调动各级干部履职尽责和干事创业的积极性和主动性。财政部门要做好对本级部门和预算单位，以及下

级财政部门预算绩效管理工作情况的考核，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的给予表扬，对工作推进不力的进行约谈并责令限期整改。（责任单位：县直各单位、各镇、“一区一园”）

中共台安县委
台安县人民政府
2020年7月2日

中共台安县委办公室

2020年7月2日印发

台安县财政局文件

台财预〔2021〕2号

关于印发《台安县预决算信息公开管理暂行办法》的通知

县委各部委，各镇人民政府、街道办事处，各开发区管委会，县政府各部门，各有关预算单位：

现将《台安县预决算信息公开管理暂行办法》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

附件：台安县预决算信息公开管理暂行办法

2021年1月5日

台安县××局（中心）预决算信息公开管理暂行办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容保证公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- (三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- (四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中相关问题的答复工作；
- (五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- (一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。
- (二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。
- (三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。主要包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在县政府门户网站统一进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。