

市八届人大三次会议文件之十八

# 宁安市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)的报告

(2024 年 1 月 24 日在宁安市第八届人民代表大会  
第三次会议上)

宁安市财政局

各位代表:

受市人民政府的委托,向市人民代表大会报告宁安市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算(草案),请予审议。

## 一、2023 年预算执行情况

一年来,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,全市财政工作以党的二十大、习近平总书记重要指示精神为指导,加大财政资金筹措力度,优化财政支出结构,坚持“五保”为财政支出优先顺序。坚持落实过紧日子要求,从严控制一般性支出,强化预算约束和绩效管理,防范化解政府性债务风险,为我市经济社会事业发展提供了较强的财力保障。

**(一)一般公共预算执行情况。**2023 年,一般公共预算收

入完成 73177 万元，为年初预算的 122.88%，同比增长 29.21%。其中，税收完成 14831 万元，为年初预算的 110.49%，同比增长 17.93%；非税收入完成 58346 万元，为年初预算的 126.49%，同比增长 32.42%。

2023 年，一般公共预算平衡情况为：地方一般公共预算收入 73177 万元，上级补助收入 349519 万元，债务收入 127491 万元，动用预算稳定调节基金 36412 万元，上年结转 72604 万元，调入资金 486 万元，收入合计 659689 万元；一般公共预算支出 380876 万元，加上解支出 15288 万元，债务还本支出 105311 万元，调出资金 1186 万元，安排预算稳定调节基金 17752 万元，支出合计 520433 万元；结转下年 139256 万元。

**(二) 政府性基金预算执行情况。**2023 年政府性基金预算收入 3134 万元，上级补助收入 5329 万元，专项债券收入 6439 万元，上年结转 24198 万元，调入资金 1186 万元，收入合计 40286 万元；政府性基金支出完成 15553 万元，调出资金 486 万元；结转下年 24247 万元。

**(三) 国有资本经营预算执行情况。**2023 年国有资本经营预算收入完成 343 万元，上年结转 341 万元；国有资本经营预算支出 113 万元；结转下年 571 万元。

**(四) 社会保险基金预算执行情况。**全市社会保险基金收入完成 97250 万元，其中：养老保险 59368 万元，医疗保险 37058 万元，工伤、失业保险 824 万元；全市社保基金支出 92082 万元，

当年结余5168万元。

**(五) 政府债务基本情况。**全市新增债券 24683 万元，其中：新增一般债券 18244 万元，新增专项债券 6439 万元。资金投向领域为：新增一般债券 18244 万元，其中用于生态环境保护 10864 万元、乡村振兴 1523 万元、重大基础设施 2750 万元、市政建设 3107 万元；新增专项债券 6439 万元，其中用于开发区建设 5000 万元、化解原监测平台债务 1439 万元。

特殊再融资债券情况：2023 年度特殊再融资债券 87367 万元，其中用于偿还拖欠企业款 81903 万元，用于偿还隐债平台应付工程款 5464 万元。

一般债券本金到期偿还减少情况：2023 年度一般债券本金到期偿还减少 146 万元。一般债券本金到期 22026 万元，其中使用 2023 年度再融资债券偿还 21880 万元，使用地方自有资金偿还 146 万元。

2023 年末省财政厅下达了我市上年末的债务率，债务风险等级为绿色地区。2023 年无新增政府隐性债务，政府隐性债务偿还本金 9355 万元，利息 2387 万元。

## **二、2023 年财政主要工作**

一年来，市财政局坚决贯彻市委、市政府决策部署，认真落实市人大预算决议和审议意见要求，全力以赴抓收入、保民生、优管理、防风险，扎实推进各项重点工作，取得了显著成效。

**(一) 聚焦税收征管，提高财政保障能力。**大力推进依法理财和财政科学化、精细化管理，促进财政健康稳定运行。一是**加强税收征管力度。**财政部门加强与税务部门协调沟通，统筹组织好收入，确保财政收入稳定增长并均衡入库。加强对重点企业、重点行业的税收征管，加大税收清欠力度，严厉打击各种偷税漏税行为，确保税收应收尽收。二是**创新国有资产运营方式。**强化行政事业单位国有资产收入管理，利用国家有利政策窗口期，积极与政策性银行合作，加强政府资产盘活力度，增加财政资金保障能力。

**(二) 聚焦民生保障，提高民众的满意度。**始终把民生支出放在财政支出的优先地位，2023年我市民生支出为323650万元，占一般公共预算支出86%。一是**持续加大对教育医疗事业投入。**完成教育事业发展支出41785万元，学前儿童资助、困难学生减免学费、城乡义务教育补助等得到足额保障，有力助推全市教育高质量发展。提升卫生健康保障水平，完成卫生健康支出23521万元，促进城乡群众享受基本公共卫生均等化服务，推动全市卫生健康事业高质量发展。二是**支持社会保障体系建设。**兜牢社会保障底线，完成社会保障和就业支出99767万元，全市城乡低保困难群众基本生活实现“应保尽保”，安排城乡养老保险资金5964万元，实现了城乡居民基本养老保险全覆盖。发放机关事业单位居民养老金5184万元，使机关事业单位基本养老得到保障，发放城乡低保、特困人员救助供养、孤儿等

各项生活补助 3754 万元，进一步提高了我市社会保障水平。

**(三) 聚焦强农惠农，提高城乡统筹发展新实效。**坚持巩固农业基础地位，持续加大惠农投入力度，加快城乡统筹发展。一是各项惠农补贴全面落实。农业生产支持补贴和目标价格补贴资金 33941 万元，促进了农民生产生活水平提高；二是乡村振兴工作稳步推进。加大了涉农资金整合力度，全年共向上争取乡村振兴资金 8700 万元，进一步补齐农村基础设施短板和解决产业发展资金瓶颈问题，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力的资金保障。

**(四) 聚焦财政同步监督，提高风险防控能力。**为进一步做好财政同步监督工作，发挥财政资金使用效益，克服困难，全面推进落实。一是加强绩效评价管理。认真总结上年绩效评价工作开展情况，分析薄弱环节和存在问题，组织实施重点部门整体支出绩效评价和 21 个重点项目绩效评价，严格把控绩效评价结果质量，进一步增强预算绩效约束，提高资金质效。二是加强债务风险防控。严格执行地方政府债务限额管理，开前门、堵后门，控增量、化存量。今年争取化解特殊再融资债券 87367 万元用于化解政府债务，坚决兜牢区域风险安全底线。

2023 年，财政预算执行情况总体良好，财政运行总体平稳，但财政工作中仍然存在一些不容忽视的困难：一是受政策性减收和宏观经济形势趋紧的影响，财政税收增长乏力，财源

基础还很脆弱；二是保工资、保运转、保基本民生支出压力不断增加，财政收支平衡的难度不断加大。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，在今后工作中加以解决。

### 三、2024年预算草案

根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和我市经济社会发展实际，确定2024年全市财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持学思用贯通、知信行统一，全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和对我省重要讲话重要指示批示精神，坚持把促进经济发展作为财政工作第一要务，抓住收入征管、支出管理、改革创新、财政监督四大重点，突出提高财力保障，维护社会稳定、构建公共财政、保障和谐发展、加强财政安全，推进依法理财六种能力，为全市经济高质量发展提供财政保障。

**（一）一般公共预算。**根据2023年收入完成情况以及对2024年收入形势的分析。2024年全口径一般公共预算收入安排77568万元，比上年完成数增长6%，其中：税收收入预计14360万元，同比下降3%，非税收入预计63208万元，同比增长8%。

2024年一般公共预算平衡情况为：一般公共预算收入77568万元，上级补助收入232940万元，上年结转139256万元，收入合计为449764万元；一般公共预算支出442013万元，上解支出5469万元，债务还本支出2282万元。收支平衡。

**(二) 政府性基金预算。**2024 年政府性基金预算收入安排 8283 万元，同比增长 46%，上级补助收入 1357 万元，上年结转 24247 万元，收入合计为 33887 万元；政府性基金支出安排 33887 万元。收支平衡。

**(三) 国有资本经营预算。**全市国有资本经营预算收入安排 343 万元，上年结转 571 万元，收入合计 914 万元；国有资本经营预算支出安排 914 万元。收支平衡。

**(四) 社会保险基金预算。**全市社会保险基金收入安排 106560 万元，其中：养老保险收入 69523 万元，医疗保险收入 36288 万元，工伤、失业保险 749 万元；全市社保基金支出安排 94554 万元，当年结余 12006 万元。

#### **四、2024 年财政主要工作**

为实现 2024 年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下几个方面的工作：

**(一) 全力抓好财政管理，努力提升保障水平。**紧紧围绕财政工作目标，进一步提高财政管理水平。一是紧盯年初目标任务，主动与税务部门对接，充分发挥财税协同作用，及时掌握税收征收进度，均衡入库，加强非税收入管理，实现应收尽收。二是加强向上争取，主动把握国家、省政策方向，深入研究上级支持领域、金融政策，结合我市实际配合各相关部门做好资金、项目争取工作。三是持续压减一般性支出，建立节约型财政保障机制，持续压减一般性支出及非重点、非刚性支出，

用于保障重点领域资金需求。充分运用预算合规性审查手段，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。严格预算刚性约束，坚持预算法定原则，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。

**(二) 强化财政民生投入，促进社会和谐稳定。**坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生保障。一是全力支持卫生健康发展。持续加大医疗卫生健康事业投入，促进优质医疗资源整合、规范运作、提升效益，持续推动卫生健康事业高质量发展。二是全力支持稳定和扩大就业。落实就业优先政策，足额安排就业补助资金，落实公益性岗位补贴政策，促进高校毕业生、退役军人、自主创业人员等重点群体创业就业，加强人才培养，维护社会稳定。三是全力提高社会保障水平。积极统筹资金足额用于城乡居民最低生活保障、特殊群体基本生活保障、特困人员供养等支出。完善养老保险基金投入长效机制，确保养老金按时足额发放。

**(三) 全力抓好财会监督，提高资金绩效管理。**继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。一是加大项目资金监管力度，以问题为导向，以规范管理为目的，采取定期或不定期的方式，进行监督检查，确保财政资金安全有效。二是推动预算绩效管理提质增效。完善预算绩效管理考核，压实绩效责任，引导第三方机构参与绩效管理，建成“全



方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高预算绩效管理信息公开以及财政资金使用效益。三是规范国有资产管理，破解国有资源资产闲置浪费问题，加快推进公物仓建设，提高国有资产的使用效率。

**(四)全力抓好债务管理，有效防控债务风险。**坚决贯彻执行省市的决策部署，切实增强防范化解债务风险的责任感、紧迫感和使命感，始终守住不发生区域性债务风险的底线。一是坚决落实化债债务方案，采取财源培植、资产处置等举措化解债务，持续做大综合财力，奋力完成年度化债目标数。二是坚决遏制隐性债务增量，采取严格措施防范和化解地方政府债务风险，严禁各部门违法违规融资担保和变相举债行为。三是保证在预算内安排资金按时偿还债务本息，杜绝迟还或漏还，防止发生债务风险。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大，我们将紧紧围绕市委、市政府决策部署，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，奋力开创宁安高质量快速发展、可持续振兴新局面！

以上报告，请大会审议。

表一

## 2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入			14360		
10101	增值税			3927		
10104	企业所得税			1464		
10106	个人所得税			450		
10107	资源税			246		
10109	城市维护建设税			763		
10110	房产税			820		
10111	印花税			215		
10112	城镇土地使用税			878		
10113	土地增值税			771		
10114	车船税			1322		
10118	耕地占用税			16		
10119	契税			1734		
10120	烟叶税			1696		
10121	环境保护税			58		
10199	其他税收收入					
103	非税收入			63208		
10302	专项收入			1008		
10304	行政事业性收费收入			1480		
10305	罚没收入			2058		
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入			58627		
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入			35		
10399	其他收入					
收 入 总 计				77568		

表二

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	0	0	47261		
20101	人大事务	0	0	443		
2010101	行政运行			367		
2010102	一般行政管理事务			29		
2010103	机关服务			0		
2010104	人大会议			12		
2010105	人大立法			0		
2010106	人大监督			0		
2010107	人大代表履职能力提升			12		
2010108	代表工作			23		
2010109	人大信访工作			0		
2010150	事业运行			0		
2010199	其他人大事务支出			0		
20102	政协事务	0	0	354		
2010201	行政运行			286		
2010202	一般行政管理事务			62		
2010203	机关服务			0		
2010204	政协会议			6		
2010205	委员视察			0		
2010206	参政议政			0		
2010250	事业运行			0		
2010299	其他政协事务支出			0		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	31582		
2010301	行政运行			9083		
2010302	一般行政管理事务			5046		
2010303	机关服务			0		
2010304	专项服务			0		
2010305	专项业务及机关事务管理			0		
2010306	政务公开审批			0		
2010309	参事事务			0		
2010350	事业运行			6		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			17447		
20104	发展与改革事务	0	0	406		
2010401	行政运行			339		
2010402	一般行政管理事务			64		
2010403	机关服务			0		
2010404	战略规划与实施			0		
2010405	日常经济运行调节			0		
2010406	社会事业发展规划			0		
2010407	经济体制改革研究			0		
2010408	物价管理			3		
2010450	事业运行			0		
2010499	其他发展与改革事务支出			0		
20105	统计信息事务	0	0	224		
2010501	行政运行			198		
2010502	一般行政管理事务			3		
2010503	机关服务			0		
2010504	信息事务			0		
2010505	专项统计业务			13		
2010506	统计管理			0		
2010507	专项普查活动			0		
2010508	统计抽样调查			10		
2010550	事业运行			0		
2010599	其他统计信息事务支出			0		
20106	财政事务	0	0	5674		
2010601	行政运行			708		
2010602	一般行政管理事务			97		
2010603	机关服务			0		
2010604	预算改革业务			0		
2010605	财政国库业务			0		
2010606	财政监察			0		
2010607	信息化建设			200		

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010608	财政委托业务支出			300		
2010650	事业运行			0		
2010699	其他财政事务支出			4369		
20107	税收事务	0	0	1040		
2010701	行政运行			1040		
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务			0		
2010709	信息化建设			0		
2010710	税收业务			0		
2010750	事业运行			0		
2010799	其他税收事务支出			0		
20108	审计事务	0	0	226		
2010801	行政运行			200		
2010802	一般行政管理事务			26		
2010803	机关服务			0		
2010804	审计业务			0		
2010805	审计管理			0		
2010806	信息化建设			0		
2010850	事业运行			0		
2010899	其他审计事务支出			0		
20109	海关事务	0	0	0		
2010901	行政运行			0		
2010902	一般行政管理事务			0		
2010903	机关服务			0		
2010905	缉私办案			0		
2010907	口岸管理			0		
2010908	信息化建设			0		
2010909	海关关务			0		
2010910	关税征管			0		
2010911	海关监管			0		
2010912	检验检疫			0		
2010950	事业运行			0		
2010999	其他海关事务支出			0		
20111	纪检监察事务	0	0	1308		
2011101	行政运行			809		
2011102	一般行政管理事务			389		
2011103	机关服务			0		
2011104	大案要案查处			0		
2011105	派驻派出机构			0		
2011106	巡视工作			110		
2011150	事业运行			0		
2011199	其他纪检监察事务支出			0		
20113	商贸事务	0	0	864		
2011301	行政运行			303		
2011302	一般行政管理事务			31		
2011303	机关服务			0		
2011304	对外贸易管理			0		
2011305	国际经济合作			0		
2011306	外资管理			0		
2011307	国内贸易管理			0		
2011308	招商引资			530		
2011350	事业运行			0		
2011399	其他商贸事务支出			0		
20114	知识产权事务	0	0	0		
2011401	行政运行			0		
2011402	一般行政管理事务			0		
2011403	机关服务			0		
2011404	专利审批			0		
2011405	知识产权战略和规划			0		
2011408	国际合作与交流			0		
2011409	知识产权宏观管理			0		
2011410	商标管理			0		
2011411	原产地地理标志管理			0		

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2011450	事业运行			0		
2011499	其他知识产权事务支出			0		
20123	民族事务	0	0	0		
2012301	行政运行			0		
2012302	一般行政管理事务			0		
2012303	机关服务			0		
2012304	民族工作专项			0		
2012350	事业运行			0		
2012399	其他民族事务支出			0		
20125	港澳台事务		0	0		
2012501	行政运行			0		
2012502	一般行政管理事务			0		
2012503	机关服务			0		
2012504	港澳事务			0		
2012505	台湾事务			0		
2012550	事业运行			0		
2012599	其他港澳台事务支出			0		
20126	档案事务	0	0	97		
2012601	行政运行			62		
2012602	一般行政管理事务			20		
2012603	机关服务			0		
2012604	档案馆			15		
2012699	其他档案事务支出			0		
20128	民主党派及工商联事务	0	0	43		
2012801	行政运行			36		
2012802	一般行政管理事务			7		
2012803	机关服务			0		
2012804	参政议政			0		
2012850	事业运行			0		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			0		
20129	群众团体事务	0	0	357		
2012901	行政运行			204		
2012902	一般行政管理事务			143		
2012903	机关服务			0		
2012906	工会事务			10		
2012950	事业运行			0		
2012999	其他群众团体事务支出			0		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	542		
2013101	行政运行			232		
2013102	一般行政管理事务			310		
2013103	机关服务			0		
2013105	专项业务			0		
2013150	事业运行			0		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			0		
20132	组织事务	0	0	779		
2013201	行政运行			279		
2013202	一般行政管理事务			500		
2013203	机关服务			0		
2013204	公务员事务			0		
2013250	事业运行			0		
2013299	其他组织事务支出			0		
20133	宣传事务	0	0	585		
2013301	行政运行			415		
2013302	一般行政管理事务			58		
2013303	机关服务			0		
2013304	宣传管理			0		
2013350	事业运行			0		
2013399	其他宣传事务支出			112		
20134	统战事务	0	0	166		
2013401	行政运行			118		
2013402	一般行政管理事务			48		
2013403	机关服务			0		
2013404	宗教事务			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013405	华侨事务			0		
2013450	事业运行			0		
2013499	其他统战事务支出			0		
20135	对外联络事务	0	0	0		
2013501	行政运行			0		
2013502	一般行政管理事务			0		
2013503	机关服务			0		
2013550	事业运行			0		
2013599	其他对外联络事务支出			0		
20136	其他共产党事务支出	0	0	1103		
2013601	行政运行			731		
2013602	一般行政管理事务			372		
2013603	机关服务			0		
2013650	事业运行			0		
2013699	其他共产党事务支出			0		
20137	网信事务	0	0	0		
2013701	行政运行			0		
2013702	一般行政管理事务			0		
2013703	机关服务			0		
2013704	信息安全事务			0		
2013750	事业运行			0		
2013799	其他网信事务支出			0		
20138	市场监督管理事务	0	0	1468		
2013801	行政运行			1167		
2013802	一般行政管理事务			298		
2013803	机关服务			0		
2013804	市场主体管理			0		
2013805	市场秩序执法			0		
2013808	信息化建设			0		
2013810	质量基础			0		
2013812	药品事务			3		
2013813	医疗器械事务			0		
2013814	化妆品事务			0		
2013815	质量安全监管			0		
2013816	食品安全监管			0		
2013850	事业运行			0		
2013899	其他市场监督管理事务			0		
20139	社会工作事务	0	0	0		
2013901	行政运行			0		
2013902	一般行政管理事务			0		
2013903	机关事务			0		
2013904	专项业务			0		
2013950	事业运行			0		
2013999	其他社会工作事务支出			0		
20140	信访事务	0	0	0		
2014001	行政运行			0		
2014002	一般行政管理事务			0		
2014003	机关事务			0		
2014004	信访业务			0		
2014099	其他信访事务支出			0		
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0		
2019901	国家赔偿费用支出			0		
2019999	其他一般公共服务支出			0		
202	<b>外交支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20201	外交管理事务		0	0		
2020101	行政运行			0		
2020102	一般行政管理事务			0		
2020103	机关服务			0		
2020104	专项业务			0		
2020150	事业运行			0		
2020199	其他外交管理事务支出			0		
20202	驻外机构	0	0	0		
2020201	驻外使领馆（团、处）			0		

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2020202	其他驻外机构支出			0		
20203	对外援助	0	0	0		
2020304	援外优惠贷款贴息			0		
2020306	对外援助			0		
20204	国际组织	0	0	0		
2020401	国际组织会费			0		
2020402	国际组织捐赠			0		
2020403	维和摊款			0		
2020404	国际组织股金及基金			0		
2020499	其他国际组织支出			0		
20205	对外合作与交流	0	0	0		
2020503	在华国际会议			0		
2020504	国际交流活动			0		
2020505	对外合作活动			0		
2020599	其他对外合作与交流支出			0		
20206	对外宣传	0	0	0		
2020601	对外宣传			0		
20207	边界勘界联检	0	0	0		
2020701	边界勘界			0		
2020702	边界联检			0		
2020703	边界界桩维护			0		
2020799	其他支出			0		
20208	国际发展合作	0	0	0		
2020801	行政运行			0		
2020802	一般行政管理事务			0		
2020803	机关服务			0		
2020850	事业运行			0		
2020899	其他国际发展合作支出			0		
20299	其他外交支出	0	0	0		
2029999	其他外交支出			0		
203	<b>国防支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>		
20301	军费		0	0		
2030101	现役部队			0		
2030102	预备役部队			0		
2030199	其他军费支出			0		
20304	国防科研事业	0	0	0		
2030401	国防科研事业			0		
20305	专项工程	0	0	0		
2030501	专项工程			0		
20306	国防动员	0	0	177		
2030601	兵役征集			41		
2030602	经济动员			0		
2030603	人民防空			0		
2030604	交通战备			0		
2030607	民兵			131		
2030608	边海防			0		
2030699	其他国防动员支出			5		
20399	其他国防支出	0	0	0		
2039999	其他国防支出	0				
204	<b>公共安全支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11390</b>		
20401	武装警察部队	0	0	0		
2040101	武装警察部队			0		
2040199	其他武装警察部队支出			0		
20402	公安	0	0	9666		
2040201	行政运行			7369		
2040202	一般行政管理事务			106		
2040203	机关服务			0		
2040219	信息化建设			0		
2040220	执法办案			2191		
2040221	特别业务			0		
2040222	特勤业务			0		
2040223	移民事务			0		
2040250	事业运行			0		

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040299	其他公安支出					
20403	国家安全	0	0	0		
2040301	行政运行			0		
2040302	一般行政管理事务			0		
2040303	机关服务			0		
2040304	安全业务			0		
2040350	事业运行			0		
2040399	其他国家安全支出			0		
20404	检察	0	0	0		
2040401	行政运行			0		
2040402	一般行政管理事务			0		
2040403	机关服务			0		
2040409	“两房”建设			0		
2040410	检察监督			0		
2040450	事业运行			0		
2040499	其他检察支出			0		
20405	法院	0	0	0		
2040501	行政运行			0		
2040502	一般行政管理事务			0		
2040503	机关服务			0		
2040504	案件审判			0		
2040505	案件执行			0		
2040506	“两庭”建设			0		
2040550	事业运行			0		
2040599	其他法院支出			0		
20406	司法	0	0	820		
2040601	行政运行			615		
2040602	一般行政管理事务			24		
2040603	机关服务			0		
2040604	基层司法业务			14		
2040605	普法宣传			4		
2040606	律师管理			36		
2040607	公共法律服务			4		
2040608	国家统一法律职业资格考试			0		
2040610	社区矫正			3		
2040612	法治建设			4		
2040613	信息化建设			0		
2040650	事业运行			0		
2040699	其他司法支出			116		
20407	监狱	0	0	0		
2040701	行政运行			0		
2040702	一般行政管理事务			0		
2040703	机关服务			0		
2040704	罪犯生活及医疗卫生			0		
2040705	监狱业务及罪犯改造			0		
2040706	狱政设施建设			0		
2040707	信息化建设			0		
2040750	事业运行			0		
2040799	其他监狱支出			0		
20408	强制隔离戒毒	0	0	0		
2040801	行政运行			0		
2040802	一般行政管理事务			0		
2040803	机关服务			0		
2040804	强制隔离戒毒人员生活			0		
2040805	强制隔离戒毒人员教育			0		
2040806	所政设施建设			0		
2040807	信息化建设			0		
2040850	事业运行			0		
2040899	其他强制隔离戒毒支出			0		
20409	国家保密	0	0	0		
2040901	行政运行			0		
2040902	一般行政管理事务			0		
2040903	机关服务			0		



2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040904	保密技术			0		
2040905	保密管理			0		
2040950	事业运行			0		
2040999	其他国家保密支出			0		
20410	缉私警察	0	0	0		
2041001	行政运行			0		
2041002	一般行政管理事务			0		
2041006	信息化建设			0		
2041007	缉私业务			0		
2041099	其他缉私警察支出			0		
20499	其他公共安全支出	0	0	904		
2049902	国家司法救助支出			0		
2049999	其他公共安全支出			904		
205	<b>教育支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41790</b>		
20501	教育管理事务		0	1367		
2050101	行政运行			1042		
2050102	一般行政管理事务			325		
2050103	机关服务			0		
2050199	其他教育管理事务支出			0		
20502	普通教育	0	0	35597		
2050201	学前教育			1561		
2050202	小学教育			18193		
2050203	初中教育			10082		
2050204	高中教育			4824		
2050205	高等教育			0		
2050299	其他普通教育支出			937		
20503	职业教育	0	0	1951		
2050301	初等职业教育			0		
2050302	中等职业教育			1951		
2050303	技校教育			0		
2050305	高等职业教育			0		
2050399	其他职业教育支出			0		
20504	成人教育	0	0	0		
2050401	成人初等教育			0		
2050402	成人中等教育			0		
2050403	成人高等教育			0		
2050404	成人广播电视教育			0		
2050499	其他成人教育支出			0		
20505	广播电视教育	0	0	67		
2050501	广播电视学校			0		
2050502	教育电视台			0		
2050599	其他广播电视教育支出			67		
20506	留学教育	0	0	0		
2050601	出国留学教育			0		
2050602	来华留学教育			0		
2050699	其他留学教育支出			0		
20507	特殊教育	0	0	280		
2050701	特殊学校教育			280		
2050702	工读学校教育			0		
2050799	其他特殊教育支出			0		
20508	进修及培训	0	0	0		
2050801	教师进修			0		
2050802	干部教育			0		
2050803	培训支出			0		
2050804	退役士兵能力提升			0		
2050899	其他进修及培训			0		
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0		
2050901	农村中小学校舍建设			0		
2050902	农村中小学教学设施			0		
2050903	城市中小学校舍建设			0		
2050904	城市中小学教学设施			0		
2050905	中等职业学校教学设施			0		
2050999	其他教育费附加安排的支出			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20599	其他教育支出	0	0	2528		
2059999	其他教育支出			2528		
206	<b>科学技术支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		
20601	科学技术管理事务	0	0	0		
2060101	行政运行			0		
2060102	一般行政管理事务			0		
2060103	机关服务			0		
2060199	其他科学技术管理事务支出			0		
20602	基础研究	0	0	0		
2060201	机构运行			0		
2060203	自然科学基金			0		
2060204	实验室及相关设施			0		
2060205	重大科学工程			0		
2060206	专项基础科研			0		
2060207	专项技术基础			0		
2060208	科技人才队伍建设			0		
2060299	其他基础研究支出			0		
20603	应用研究	0	0	0		
2060301	机构运行			0		
2060302	社会公益研究			0		
2060303	高技术研究			0		
2060304	专项科研试制			0		
2060399	其他应用研究支出			0		
20604	技术与开发	0	0	0		
2060401	机构运行			0		
2060404	科技成果转化与扩散			0		
2060405	共性技术与开发			0		
2060499	其他技术与开发支出			0		
20605	科技条件与服务	0	0	0		
2060501	机构运行			0		
2060502	技术创新服务体系			0		
2060503	科技条件专项			0		
2060599	其他科技条件与服务支出			0		
20606	社会科学	0	0	0		
2060601	社会科学研究机构			0		
2060602	社会科学研究			0		
2060603	社科基金支出			0		
2060699	其他社会科学支出			0		
20607	科学技术普及	0	0	10		
2060701	机构运行			0		
2060702	科普活动			4		
2060703	青少年科技活动			0		
2060704	学术交流活动			0		
2060705	科技馆站			0		
2060799	其他科学技术普及支出			6		
20608	科技交流与合作	0	0	0		
2060801	国际交流与合作			0		
2060802	重大科技合作项目			0		
2060899	其他科技交流与合作支出			0		
20609	科技重大项目	0	0	0		
2060901	科技重大专项			0		
2060902	重点研发计划			0		
2060999	其他科技重大项目			0		
20699	其他科学技术支出	0	0	0		
2069901	科技奖励			0		
2069902	核应急			0		
2069903	转制科研机构			0		
2069999	其他科学技术支出			0		
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2129</b>		
20701	文化和旅游	0	0	831		
2070101	行政运行			644		
2070102	一般行政管理事务			102		
2070103	机关服务			0		

## 2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2070104	图书馆			0		
2070105	文化展示及纪念机构			0		
2070106	艺术表演场所			0		
2070107	艺术表演团体			0		
2070108	文化活动			0		
2070109	群众文化			0		
2070110	文化和旅游交流与合作			0		
2070111	文化创作与保护			0		
2070112	文化和旅游市场管理			0		
2070113	旅游宣传			0		
2070114	文化和旅游管理事务			0		
2070199	其他文化和旅游支出			85		
20702	文物	0	0	465		
2070201	行政运行			0		
2070202	一般行政管理事务			0		
2070203	机关服务			0		
2070204	文物保护			412		
2070205	博物馆			53		
2070206	历史名城与古迹			0		
2070299	其他文物支出			0		
20703	体育	0	0	79		
2070301	行政运行			51		
2070302	一般行政管理事务			2		
2070303	机关服务			0		
2070304	运动项目管理			0		
2070305	体育竞赛			0		
2070306	体育训练			0		
2070307	体育场馆			26		
2070308	群众体育			0		
2070309	体育交流与合作			0		
2070399	其他体育支出			0		
20706	新闻出版电影	0	0	0		
2070601	行政运行			0		
2070602	一般行政管理事务			0		
2070603	机关服务			0		
2070604	新闻通讯			0		
2070605	出版发行			0		
2070606	版权管理			0		
2070607	电影			0		
2070699	其他新闻出版电影支出			0		
20708	广播电视	0	0	363		
2070801	行政运行			307		
2070802	一般行政管理事务			56		
2070803	机关服务			0		
2070806	监测监管			0		
2070807	传输发射			0		
2070808	广播电视事务			0		
2070899	其他广播电视支出			0		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	391		
2079902	宣传文化发展专项支出			0		
2079903	文化产业发展专项支出			0		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			391		
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85611</b>		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	1866		
2080101	行政运行			764		
2080102	一般行政管理事务			166		
2080103	机关服务			0		
2080104	综合业务管理			0		
2080105	劳动保障监察			2		
2080106	就业管理事务			0		
2080107	社会保险业务管理事务			0		
2080108	信息化建设			0		
2080109	社会保险经办机构			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080110	劳动关系和维权			0		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			0		
2080112	劳动人事争议调解仲裁			2		
2080113	政府特殊津贴			0		
2080114	资助留学回国人员			0		
2080115	博士后日常经费			0		
2080116	引进人才费用			0		
2080150	事业运行			96		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			836		
20802	民政管理事务	0	0	1495		
2080201	行政运行			545		
2080202	一般行政管理事务			40		
2080203	机关服务			0		
2080206	社会组织管理			0		
2080207	行政区划和地名管理			0		
2080208	基层政权建设和社区治理			910		
2080299	其他民政管理事务支出			0		
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0		
2080402	用一般公共预算补充基金			0		
20805	行政事业单位养老支出	0	0	25056		
2080501	行政单位离退休			1242		
2080502	事业单位离退休			6429		
2080503	离退休人员管理机构			0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9653		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2353		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			5331		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			0		
2080599	其他行政事业单位养老支出			48		
20806	企业改革补助	0	0	0		
2080601	企业关闭破产补助			0		
2080602	厂办大集体改革补助			0		
2080699	其他企业改革发展补助			0		
20807	就业补助	0	0	1354		
2080701	就业创业服务补贴			339		
2080702	职业培训补贴					
2080704	社会保险补贴			510		
2080705	公益性岗位补贴			462		
2080709	职业技能鉴定补贴			3		
2080711	就业见习补贴			0		
2080712	高技能人才培养补助			0		
2080713	促进创业补贴			0		
2080799	其他就业补助支出			40		
20808	抚恤	0	0	4419		
2080801	死亡抚恤			2623		
2080802	伤残抚恤			304		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			202		
2080805	义务兵优待			684		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			590		
2080807	光荣院			0		
2080808	褒扬纪念			0		
2080899	其他优抚支出			16		
20809	退役安置	0	0	1751		
2080901	退役士兵安置			1566		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			171		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			8		
2080904	退役士兵管理教育			5		
2080905	军队转业干部安置			1		
2080999	其他退役安置支出					
20810	社会福利	0	0	241		
2081001	儿童福利			36		
2081002	老年福利			205		
2081003	康复辅具			0		
2081004	殡葬			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2081005	社会福利事业单位			0		
2081006	养老服务			0		
2081099	其他社会福利支出			0		
20811	残疾人事业	0	0	1028		
2081101	行政运行			54		
2081102	一般行政管理事务			10		
2081103	机关服务			0		
2081104	残疾人康复			14		
2081105	残疾人就业			0		
2081106	残疾人体育			0		
2081107	残疾人生活和护理补贴			850		
2081199	其他残疾人事业支出			100		
20816	红十字事业	0	0	0		
2081601	行政运行			0		
2081602	一般行政管理事务			0		
2081603	机关服务			0		
2081650	事业运行			0		
2081699	其他红十字事业支出			0		
20819	最低生活保障	0	0	4418		
2081901	城市最低生活保障金支出			1556		
2081902	农村最低生活保障金支出			2862		
20820	临时救助	0	0	138		
2082001	临时救助支出			138		
2082002	流浪乞讨人员救助支出			0		
20821	特困人员救助供养	0	0	1414		
2082101	城市特困人员救助供养支出			161		
2082102	农村特困人员救助供养支出			1253		
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助			0		
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			0		
20825	其他生活救助	0	0	0		
2082501	其他城市生活救助			0		
2082502	其他农村生活救助			0		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	41915		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			4555		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			9160		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			28200		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0		
2082701	财政对失业保险基金的补助			0		
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			0		
20828	退役军人管理事务	0	0	232		
2082801	行政运行			209		
2082802	一般行政管理事务			23		
2082803	机关服务			0		
2082804	拥军优属			0		
2082805	军供保障			0		
2082806	信息化建设			0		
2082850	事业运行			0		
2082899	其他退役军人事务管理支出			0		
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	26		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			0		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			26		
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	258		
2089999	其他社会保障和就业支出			258		
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16926</b>		
21001	卫生健康管理事务	0	0	4157		
2100101	行政运行			4025		
2100102	一般行政管理事务			130		
2100103	机关服务			0		
2100199	其他卫生健康管理事务支出			2		
21002	公立医院	0	0	142		
2100201	综合医院			88		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2100202	中医（民族）医院			33		
2100203	传染病医院			0		
2100204	职业病防治医院			0		
2100205	精神病医院			0		
2100206	妇幼保健医院			21		
2100207	儿童医院			0		
2100208	其他专科医院			0		
2100209	福利医院			0		
2100210	行业医院			0		
2100211	处理医疗欠费			0		
2100212	康复医院			0		
2100213	优抚医院			0		
2100299	其他公立医院支出			0		
21003	基层医疗卫生机构	0	0	446		
2100301	城市社区卫生机构			0		
2100302	乡镇卫生院			9		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			437		
21004	公共卫生	0	0	2774		
2100401	疾病预防控制机构			0		
2100402	卫生监督机构			25		
2100403	妇幼保健机构			0		
2100404	精神卫生机构			0		
2100405	急救救治机构			0		
2100406	采供血机构			0		
2100407	其他专业公共卫生机构			0		
2100408	基本公共卫生服务			2622		
2100409	重大公共卫生服务			127		
2100410	突发公共卫生事件应急处置			0		
2100499	其他公共卫生支出			0		
21007	计划生育事务	0	0	1538		
2100716	计划生育机构			0		
2100717	计划生育服务			1118		
2100799	其他计划生育事务支出			420		
21011	行政事业单位医疗	0	0	5524		
2101101	行政单位医疗			1705		
2101102	事业单位医疗			3818		
2101103	公务员医疗补助			0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	1809		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			0		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			3		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			1806		
21013	医疗救助	0	0	406		
2101301	城乡医疗救助			400		
2101302	疾病应急救助			6		
2101399	其他医疗救助支出			0		
21014	优抚对象医疗	0	0	20		
2101401	优抚对象医疗补助			20		
2101499	其他优抚对象医疗支出			0		
21015	医疗保障管理事务	0	0	75		
2101501	行政运行			0		
2101502	一般行政管理事务			0		
2101503	机关服务			0		
2101504	信息化建设			0		
2101505	医疗保障政策管理			0		
2101506	医疗保障经办事务			0		
2101550	事业运行			0		
2101599	其他医疗保障管理事务支出			75		
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0		
2101601	老龄卫生健康事务			0		
21017	中医药事务	0	0	3		
2101701	行政运行			0		
2101702	一般行政管理事务			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2101703	机关事务			0		
2101704	中医（民族医）药专项			3		
2101799	其他中医药事务支出			0		
21018	疾病预防控制事务	0	0	32		
2101801	行政运行			0		
2101802	一般行政管理事务			0		
2101803	机关事务			0		
2101899	其他疾病预防控制事务支出			32		
21099	其他卫生健康支出	0	0	0		
2109999	其他卫生健康支出			0		
211	<b>节能环保支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3393</b>		
21101	环境保护管理事务	0	0	0		
2110101	行政运行			0		
2110102	一般行政管理事务			0		
2110103	机关服务			0		
2110104	生态环境保护宣传			0		
2110105	环境保护法规、规划及标准			0		
2110106	生态环境国际合作及履约			0		
2110107	生态环境保护行政许可			0		
2110108	应对气候变化管理事务			0		
2110199	其他环境保护管理事务支出			0		
21102	环境监测与监察	0	0	0		
2110203	建设项目环评审查与监督			0		
2110204	核与辐射安全监督			0		
2110299	其他环境监测与监察支出			0		
21103	污染防治	0	0	0		
2110301	大气			0		
2110302	水体			0		
2110303	噪声			0		
2110304	固体废弃物与化学品			0		
2110305	放射源和放射性废物监管			0		
2110306	辐射			0		
2110307	土壤			0		
2110399	其他污染防治支出			0		
21104	自然生态保护	0	0	3393		
2110401	生态保护			2401		
2110402	农村环境保护			0		
2110404	生物及物种资源保护			0		
2110405	草原生态修复治理			992		
2110406	自然保护地			0		
2110499	其他自然生态保护支出			0		
21105	森林保护修复	0	0	0		
2110501	森林管护			0		
2110502	社会保险补助			0		
2110503	政策性社会性支出补助			0		
2110506	天然林保护工程建设			0		
2110507	停伐补助			0		
2110599	其他森林保护修复支出			0		
21107	风沙荒漠治理	0	0	0		
2110704	京津风沙源治理工程建设			0		
2110799	其他风沙荒漠治理支出			0		
21108	退牧还草	0	0	0		
2110804	退牧还草工程建设			0		
2110899	其他退牧还草支出			0		
21109	已垦草原退耕还草	0	0	0		
2110901	已垦草原退耕还草			0		
21110	能源节约利用	0	0	0		
2111001	能源节约利用			0		
21111	污染减排	0	0	0		
2111101	生态环境监测与信息			0		
2111102	生态环境执法监察			0		
2111103	减排专项支出			0		
2111104	清洁生产专项支出			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2111199	其他污染减排支出			0		
21112	可再生能源	0	0	0		
2111201	可再生能源			0		
21113	循环经济	0	0	0		
2111301	循环经济			0		
21114	能源管理事务	0	0	0		
2111401	行政运行			0		
2111402	一般行政管理事务			0		
2111403	机关服务			0		
2111406	能源科技装备			0		
2111407	能源行业管理			0		
2111408	能源管理			0		
2111411	信息化建设			0		
2111413	农村电网建设			0		
2111450	事业运行			0		
2111499	其他能源管理事务支出			0		
21199	其他节能环保支出	0	0	0		
2119999	其他节能环保支出			0		
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10927</b>		
21201	城乡社区管理事务	0	0	3707		
2120101	行政运行			3211		
2120102	一般行政管理事务			485		
2120103	机关服务			0		
2120104	城管执法			11		
2120105	工程建设标准规范编制与监管			0		
2120106	工程建设管理			0		
2120107	市政公用行业市场监管			0		
2120109	住宅建设与房地产市场监管			0		
2120110	执业资格注册、资质审查			0		
2120199	其他城乡社区管理事务支出			0		
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0		
2120201	城乡社区规划与管理			0		
21203	城乡社区公共设施	0	0	1168		
2120303	小城镇基础设施建设			0		
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1168		
21205	城乡社区环境卫生	0	0	1914		
2120501	城乡社区环境卫生			1914		
21206	建设市场管理与监督	0	0	0		
2120601	建设市场管理与监督			0		
21299	其他城乡社区支出	0	0	4138		
2129999	其他城乡社区支出			4138		
213	<b>农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49965</b>		
21301	农业农村	0	0	19300		
2130101	行政运行			1580		
2130102	一般行政管理事务			107		
2130103	机关服务			0		
2130104	事业运行			0		
2130105	农垦运行			0		
2130106	科技转化与推广服务			6		
2130108	病虫害控制			176		
2130109	农产品质量安全			0		
2130110	执法监管			15		
2130111	统计监测与信息服务			0		
2130112	行业业务管理			0		
2130114	对外交流与合作			16142		
2130119	防灾救灾			0		
2130120	稳定农民收入补贴			0		
2130121	农业结构调整补贴			0		
2130122	农业生产发展			1274		
2130124	农村合作经济			0		
2130125	农产品加工与促销			0		
2130126	农村社会事业			0		
2130135	农业生态资源保护			0		



2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130142	乡村道路建设			0		
2130148	渔业发展			0		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			0		
2130153	耕地建设与利用			0		
2130199	其他农业农村支出			0		
21302	林业和草原	0	0	4391		
2130201	行政运行			516		
2130202	一般行政管理事务			101		
2130203	机关服务			0		
2130204	事业单位			3400		
2130205	森林资源培育			8		
2130206	技术推广与转化			0		
2130207	森林资源管理			108		
2130209	森林生态效益补偿			0		
2130211	动植物保护					
2130212	湿地保护			0		
2130213	执法与监督			0		
2130217	防沙治沙			0		
2130220	对外合作与交流			0		
2130221	产业化管理			0		
2130223	信息管理			0		
2130226	林区公共支出			0		
2130227	贷款贴息			0		
2130234	林业草原防灾减灾			258		
2130236	草原管理			0		
2130237	行业业务管理			0		
2130238	退耕还林还草			0		
2130299	其他林业和草原支出			0		
21303	水利	0	0	3145		
2130301	行政运行			2113		
2130302	一般行政管理事务			250		
2130303	机关服务			0		
2130304	水利行业业务管理			0		
2130305	水利工程建设			0		
2130306	水利工程运行与维护			39		
2130307	长江黄河等流域管理			0		
2130308	水利前期工作			0		
2130309	水利执法监督			0		
2130310	水土保持			0		
2130311	水资源节约管理与保护			21		
2130312	水质监测			0		
2130313	水文测报			0		
2130314	防汛			309		
2130315	抗旱			0		
2130316	农村水利			0		
2130317	水利技术推广			0		
2130318	国际河流治理与管理			0		
2130319	江河湖库水系综合整治			0		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			283		
2130322	水利安全监督			0		
2130333	信息管理			0		
2130334	水利建设征地及移民支出			0		
2130335	农村供水			130		
2130336	南水北调工程建设			0		
2130337	南水北调工程管理			0		
2130399	其他水利支出			0		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	2695		
2130501	行政运行			129		
2130502	一般行政管理事务			33		
2130503	机关服务			0		
2130504	农村基础设施建设			80		
2130505	生产发展			2375		
2130506	社会发展			15		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130507	贷款奖补和贴息			8		
2130508	“三西”农业建设专项补助			0		
2130550	事业运行			0		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			55		
21307	农村综合改革	0	0	3599		
2130701	对村级公益事业建设的补助			710		
2130704	国有农场办社会职能改革补助			0		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			2789		
2130706	对村集体经济组织的补助			0		
2130707	农村综合改革示范试点补助			100		
2130799	其他农村综合改革支出			0		
21308	普惠金融发展支出	0	0	1075		
2130801	支持农村金融机构			0		
2130803	农业保险保费补贴			1046		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			29		
2130805	补充创业担保贷款基金			0		
2130899	其他普惠金融发展支出			0		
21309	目标价格补贴	0	0	15760		
2130901	棉花目标价格补贴			0		
2130999	其他目标价格补贴			15760		
21399	其他农林水支出	0	0	0		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			0		
2139999	其他农林水支出			0		
214	<b>交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3778</b>		
21401	公路水路运输	0	0	3778		
2140101	行政运行			2145		
2140102	一般行政管理事务			249		
2140103	机关服务			0		
2140104	公路建设			689		
2140106	公路养护			670		
2140109	交通运输信息化建设			0		
2140110	公路和运输安全			0		
2140112	公路运输管理			0		
2140114	公路和运输技术标准化建设			0		
2140122	水运建设			0		
2140123	航道维护			0		
2140127	船舶检验			0		
2140128	救助打捞			0		
2140129	内河运输			0		
2140130	远洋运输			0		
2140131	海事管理			0		
2140133	航标事业发展支出			0		
2140136	水路运输管理支出			0		
2140138	口岸建设			0		
2140199	其他公路水路运输支出			25		
21402	铁路运输	0	0	0		
2140201	行政运行			0		
2140202	一般行政管理事务			0		
2140203	机关服务			0		
2140204	铁路路网建设			0		
2140205	铁路还贷专项			0		
2140206	铁路安全			0		
2140207	铁路专项运输			0		
2140208	行业监管			0		
2140299	其他铁路运输支出			0		
21403	民用航空运输	0	0	0		
2140301	行政运行			0		
2140302	一般行政管理事务			0		
2140303	机关服务			0		
2140304	机场建设			0		
2140305	空管系统建设			0		
2140306	民航还贷专项支出			0		
2140307	民用航空安全			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2140308	民航专项运输			0		
2140399	其他民用航空运输支出			0		
21405	邮政业支出	0	0	0		
2140501	行政运行			0		
2140502	一般行政管理事务			0		
2140503	机关服务			0		
2140504	行业监管			0		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			0		
2140599	其他邮政业支出			0		
21499	其他交通运输支出	0	0	0		
2149901	公共交通运营补助			0		
2149999	其他交通运输支出			0		
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>		
21501	资源勘探开发	0	0	0		
2150101	行政运行			0		
2150102	一般行政管理事务			0		
2150103	机关服务			0		
2150104	煤炭勘探开采和洗选			0		
2150105	石油和天然气勘探开采			0		
2150106	黑色金属矿勘探和采选			0		
2150107	有色金属矿勘探和采选			0		
2150108	非金属矿勘探和采选			0		
2150199	其他资源勘探业支出			0		
21502	制造业	0	0	0		
2150201	行政运行			0		
2150202	一般行政管理事务			0		
2150203	机关服务			0		
2150204	纺织业			0		
2150205	医药制造业			0		
2150206	非金属矿物制品业			0		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0		
2150208	交通运输设备制造业			0		
2150209	电气机械及器材制造业			0		
2150210	工艺品及其他制造业			0		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			0		
2150213	化学原料及化学制品制造业			0		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			0		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			0		
2150299	其他制造业支出			0		
21503	建筑业	0	0	0		
2150301	行政运行			0		
2150302	一般行政管理事务			0		
2150303	机关服务			0		
2150399	其他建筑业支出			0		
21505	工业和信息产业监管	0	0	376		
2150501	行政运行			300		
2150502	一般行政管理事务			76		
2150503	机关服务			0		
2150505	战备应急			0		
2150507	专用通信			0		
2150508	无线电及信息通信监管			0		
2150516	工程建设及运行维护			0		
2150517	产业发展			0		
2150550	事业运行			0		
2150599	其他工业和信息产业监管支出			0		
21507	国有资产监管	0	0	0		
2150701	行政运行			0		
2150702	一般行政管理事务			0		
2150703	机关服务			0		
2150704	国有企业监事会专项			0		
2150705	中央企业专项管理			0		
2150799	其他国有资产监管支出			0		
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2150801	行政运行			0		
2150802	一般行政管理事务			0		
2150803	机关服务			0		
2150804	科技型中小企业技术创新基金			0		
2150805	中小企业发展专项			0		
2150806	减免房租补贴			0		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			0		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
2159901	黄金事务			0		
2159904	技术改造支出			0		
2159905	中药材扶持资金支出			0		
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			0		
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>		
21602	商业流通事务	0	0	186		
2160201	行政运行			156		
2160202	一般行政管理事务			30		
2160203	机关服务			0		
2160216	食品流通安全补贴			0		
2160217	市场监测及信息管理			0		
2160218	民贸企业补贴			0		
2160219	民贸民品贷款贴息			0		
2160250	事业运行			0		
2160299	其他商业流通事务支出					
21606	涉外发展服务支出	0	0	0		
2160601	行政运行			0		
2160602	一般行政管理事务			0		
2160603	机关服务			0		
2160607	外商投资环境建设补助资金			0		
2160699	其他涉外发展服务支出			0		
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0		
2169901	服务业基础设施建设			0		
2169999	其他商业服务业等支出			0		
217	<b>金融支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21701	金融部门行政支出	0	0	0		
2170101	行政运行			0		
2170102	一般行政管理事务			0		
2170103	机关服务			0		
2170104	安全防卫			0		
2170150	事业运行			0		
2170199	金融部门其他行政支出			0		
21702	金融部门监管支出	0	0	0		
2170201	货币发行			0		
2170202	金融服务			0		
2170203	反假币			0		
2170204	重点金融机构监管			0		
2170205	金融稽查与案件处理			0		
2170206	金融行业电子化建设			0		
2170207	从业人员资格考试			0		
2170208	反洗钱			0		
2170299	金融部门其他监管支出			0		
21703	金融发展支出	0	0	0		
2170301	政策性银行亏损补贴			0		
2170302	利息费用补贴支出			0		
2170303	补充资本金			0		
2170304	风险基金补助			0		
2170399	其他金融发展支出			0		
21704	金融调控支出	0	0	0		
2170401	中央银行亏损补贴			0		
2170499	其他金融调控支出			0		
21799	其他金融支出	0	0	0		
2179902	重点企业贷款贴息			0		
2179999	其他金融支出			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
219	<b>援助其他地区支出</b>	0	0	0		
21901	一般公共服务			0		
21902	教育			0		
21903	文化旅游体育与传媒			0		
21904	卫生健康			0		
21905	节能环保			0		
21906	农业农村			0		
21907	交通运输			0		
21908	住房保障			0		
21999	其他支出			0		
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	0	0	801		
22001	自然资源事务	0	0	801		
2200101	行政运行			724		
2200102	一般行政管理事务			77		
2200103	机关服务			0		
2200104	自然资源规划及管理			0		
2200106	自然资源利用与保护			0		
2200107	自然资源社会公益服务			0		
2200108	自然资源行业业务管理			0		
2200109	自然资源调查与确权登记			0		
2200112	土地资源储备支出			0		
2200113	地质矿产资源与环境调查			0		
2200114	地质勘查与矿产资源管理			0		
2200115	地质转产项目财政贴息			0		
2200116	国外风险勘查			0		
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			0		
2200120	海域与海岛管理			0		
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			0		
2200122	自然资源卫星			0		
2200123	极地考察			0		
2200124	深海调查与资源开发			0		
2200125	海港航标维护			0		
2200126	海水淡化			0		
2200127	无居民海岛使用金支出			0		
2200128	海洋战略规划与预警监测			0		
2200129	基础测绘与地理信息监管			0		
2200150	事业运行			0		
2200199	其他自然资源事务支出			0		
22005	气象事务	0	0	0		
2200501	行政运行			0		
2200502	一般行政管理事务			0		
2200503	机关服务			0		
2200504	气象事业机构			0		
2200506	气象探测			0		
2200507	气象信息传输及管理			0		
2200508	气象预报预测			0		
2200509	气象服务			0		
2200510	气象装备保障维护			0		
2200511	气象基础设施建设与维修			0		
2200512	气象卫星			0		
2200513	气象法规与标准			0		
2200514	气象资金审计稽查			0		
2200599	其他气象事务支出			0		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			0		
221	<b>住房保障支出</b>	0	0	8496		
22101	保障性安居工程支出	0	0	1177		
2210101	廉租住房			0		
2210102	沉陷区治理			0		
2210103	棚户区改造			0		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			0		
2210105	农村危房改造			23		
2210106	公共租赁住房			0		

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2210107	保障性住房租金补贴			74		
2210108	老旧小区改造			1080		
2210109	住房租赁市场发展			0		
2210110	保障性租赁住房			0		
2210199	其他保障性安居工程支出			0		
22102	住房改革支出	0	0	7319		
2210201	住房公积金			7319		
2210202	提租补贴			0		
2210203	购房补贴			0		
22103	城乡社区住宅	0	0	0		
2210301	公有住房建设和维修改造支出			0		
2210302	住房公积金管理			0		
2210399	其他城乡社区住宅支出			0		
222	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>		
22201	粮油物资事务	0	0	325		
2220101	行政运行			0		
2220102	一般行政管理事务			0		
2220103	机关服务			0		
2220104	财务和审计支出			0		
2220105	信息统计			0		
2220106	专项业务活动			0		
2220107	国家粮油差价补贴			0		
2220112	粮食财务挂账利息补贴			0		
2220113	粮食财务挂账消化款			0		
2220114	处理陈化粮补贴			0		
2220115	粮食风险基金			0		
2220118	粮油市场调控专项资金			0		
2220119	设施建设			0		
2220120	设施安全			0		
2220121	物资保管保养			0		
2220150	事业运行			0		
2220199	其他粮油物资事务支出			325		
22203	能源储备	0	0	0		
2220301	石油储备			0		
2220303	天然铀储备			0		
2220304	煤炭储备			0		
2220305	成品油储备			0		
2220306	天然气储存			0		
2220399	其他能源储备支出			0		
22204	粮油储备	0	0	0		
2220401	储备粮油补贴			0		
2220402	储备粮油差价补贴			0		
2220403	储备粮（油）库建设			0		
2220404	最低收购价政策支出			0		
2220499	其他粮油储备支出			0		
22205	重要商品储备	0	0	0		
2220501	棉花储备			0		
2220502	食糖储备			0		
2220503	肉类储备			0		
2220504	化肥储备			0		
2220505	农药储备			0		
2220506	边销茶储备			0		
2220507	羊毛储备			0		
2220508	医药储备			0		
2220509	食盐储备			0		
2220510	战略物资储备			0		
2220511	应急物资储备			0		
2220599	其他重要商品储备支出			0		
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678</b>		
22401	应急管理事务	0	0	339		
2240101	行政运行			252		
2240102	一般行政管理事务			87		
2240103	机关服务			0		













表九

## 2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
一、农网还贷资金收入						科学技术支出			0		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						核电站乏燃料处理处置基金支出			0		
三、国家电影事业发展专项资金收入						乏燃料运输					
四、国有土地收益基金收入						乏燃料离堆贮存					
五、农业土地开发资金收入						乏燃料后处理					
六、国有土地使用权出让收入			2500			高放废物的处理处置					
土地出让价款收入			2500			乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
补缴的土地价款						其他乏燃料处理处置基金支出					
划拨土地收入						文化旅游体育与传媒支出			0		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费						国家电影事业发展专项资金安排的支出			0		
其他土地出让收入						资助国产影片放映					
七、大中型水库库区基金收入						资助影院建设					
八、彩票公益金收入			420			资助少数民族语电影译制					
福利彩票公益金收入			120			购买农村电影公益性放映版权服务					
体育彩票公益金收入			300			其他国家电影事业发展专项资金支出					
九、城市基础设施配套费收入			840			旅游发展基金支出	0		0		
十、小型水库移民扶助基金收入						宣传促销					
十一、国家重大水利工程建设基金收入						行业规划					
十二、车辆通行费						旅游事业补助					
十三、污水处理费收入			1402			地方旅游开发项目补助					
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0		0			其他旅游发展基金支出					
福利彩票销售机构的业务费用						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	0		0		
体育彩票销售机构的业务费用						资助城市影院					
彩票兑奖周转金						其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
彩票发行销售风险基金						节能环保支出	0		0		
彩票市场调控资金收入						可再生能源电价附加收入安排的支出	0		0		
十五、其他政府性基金收入						风力发电补助					
十六、专项债务对应项目专项收入			3121			太阳能发电补助					
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						生物质能发电补助					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			381			废弃电器电子产品处理基金支出	0		0		
土地储备专项债券对应项目专项收入						回收处理费用补贴					



2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入					支出							
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%	
						代征手续费						
						其他污水处理费安排的支出						
						土地储备专项债券收入安排的支出	0		0			
						征地和拆迁补偿支出						
						土地开发支出						
						其他土地储备专项债券收入安排的支出						
						棚户区改造专项债券收入安排的支出			0			
						征地和拆迁补偿支出						
						土地开发支出						
						其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
						城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			0			
						城市公共设施						
						城市环境卫生						
						公有房屋						
						城市防洪						
						其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
						污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0		0			
						污水处理设施建设和运营						
						其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
						国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0		0			
						征地和拆迁补偿支出						
						土地开发支出						
						城市建设支出						
						农村基础设施建设支出						
						廉租住房支出						
						棚户区改造支出						
						公共租赁住房支出						
						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						
						<b>农林水支出</b>			<b>966</b>			
						大中型水库库区基金安排的支出			966			
						基础设施建设和经济发展			767			
						解决移民遗留问题			199			
						库区防护工程维护						

## 2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						其他大中型水库库区基金支出					
						三峡水库库区基金支出	0		0		
						基础设施建设和经济发展					
						解决移民遗留问题					
						库区维护和管理					
						其他三峡水库库区基金支出					
						国家重大水利工程建设基金安排的支出	0		0		
						南水北调工程建设					
						三峡后续工作					
						地方重大水利工程建设					
						其他重大水利工程建设基金支出					
						大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0		0		
						基础设施建设和经济发展					
						其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
						国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			0		
						南水北调工程建设					
						三峡工程后续工作					
						地方重大水利工程建设					
						其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
						大中型水库移民后期扶持基金支出			0		
						移民补助					
						基础设施建设和经济发展					
						其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
						小型水库移民扶助基金安排的支出			0		
						移民补助					
						基础设施建设和经济发展					
						其他小型水库移民扶助基金支出					
						小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			0		
						基础设施建设和经济发展					
						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					
						<b>交通运输支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
						海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0		0		
						公路建设					

## 2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						公路养护					
						公路还贷					
						其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
						车辆通行费安排的支出	0		0		
						公路还贷					
						政府还贷公路养护					
						政府还贷公路管理					
						其他车辆通行费安排的支出					
						铁路建设基金支出	0		0		
						铁路建设投资					
						购置铁路机车车辆					
						铁路还贷					
						建设项目铺底资金					
						勘测设计					
						注册资本金					
						周转资金					
						其他铁路建设基金支出					
						船舶油污损害赔偿基金支出	0		0		
						应急处置费用					
						控制清除污染					
						损失补偿					
						生态恢复					
						监视监测					
						其他船舶油污损害赔偿基金支出					
						民航发展基金支出	0		0		
						民航机场建设					
						空管系统建设					
						民航安全					
						航线和机场补贴					
						民航节能减排					
						通用航空发展					
						征管经费					
						民航科教和信息建设					



2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入					支出							
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%	
						其他民航发展基金支出						
						海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0		0			
						公路建设						
						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						
						政府收费公路专项债券收入安排的支出	0		0			
						公路建设						
						其他政府收费公路专项债券收入安排的支出						
						车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
						<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0		0			
						农网还贷资金支出	0		0			
						中央农网还贷资金支出						
						地方农网还贷资金支出						
						其他农网还贷资金支出						
						<b>金融支出</b>			0			
						金融调控支出			0			
						中央特别国债经营基金支出						
						中央特别国债经营基金财务支出						
						<b>其他支出</b>			811			
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0			
						其他政府性基金安排的支出						
						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
						其他政府性基金债务收入安排的支出						
						彩票发行销售机构业务费安排的支出	0		0			
						福利彩票发行机构的业务费支出						
						体育彩票发行机构的业务费支出						
						福利彩票销售机构的业务费支出						
						体育彩票销售机构的业务费支出						
						彩票兑奖周转金支出						
						彩票发行销售风险基金支出						
						彩票市场调控资金支出						
						其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
						抗疫特别国债财务基金支出			0			
						抗议特别国债经营基金支出						

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						彩票公益金安排的支出			811		
						用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
						用于社会福利的彩票公益金支出			120		
						用于体育事业的彩票公益金支出			300		
						用于教育事业的彩票公益金支出					
						用于红十字事业的彩票公益金支出					
						用于残疾人事业的彩票公益金支出			18		
						用于文化事业的彩票公益金支出					
						用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
						用于法律援助的彩票公益金支出					
						用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
						用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			373		
						<b>债务付息支出</b>			<b>3121</b>		
						地方政府专项债务付息支出			3121		
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
						国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
						国有土地使用权出让金债务付息支出			123		
						农业土地开发资金债务付息支出					
						大中型水库库区基金债务付息支出					
						城市基础设施配套费债务付息支出					
						小型水库移民扶助基金债务付息支出					
						国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
						车辆通行费债务付息支出					
						污水处理费债务付息支出					
						土地储备专项债券付息支出					
						政府收费公路专项债券付息支出					
						棚户区改造专项债券付息支出			258		
						其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			2740		
						其他政府性基金债务付息支出					
						<b>债务发行费用支出</b>	0		<b>0</b>		
						地方政府专项债务发行费用支出			0		
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
						国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					

2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入					支出						
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
						农业土地开发资金债务发行费用支出					
						大中型水库库区基金债务发行费用支出					
						城市基础设施配套费债务发行费用支出					
						小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
						国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
						车辆通行费债务发行费用支出					
						污水处理费债务发行费用支出					
						土地储备专项债券发行费用支出					
						政府收费公路专项债券发行费用支出					
						棚户区改造专项债券发行费用支出					
						其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
						其他政府性基金债务发行费用支出					
						<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	0		0		
						基础设施建设	0		0		
						公共卫生体系建设					
						重大疫情防控救治体系建设					
						粮食安全					
						能源安全					
						应急物资保障					
						产业链改造升级					
						城镇老旧小区改造					
						生态环境治理					
						交通基础设施建设					
						市政设施建设					
						重大区域规划基础设施建设					
						其他基础设施建设					
						抗疫相关支出	0		0		
						减免房租补贴					
						重点企业贷款贴息					
						创业担保贷款贴息					
						援企稳岗补贴					
						困难群众基本生活补助					

## 2024年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年 执行数 的%
						其他抗疫相关支出					
<b>收 入 合 计</b>			8283			<b>支 出 合 计</b>			9640		
<b>转移性收入</b>			1357			<b>转移性支出</b>	0		0		
政府性基金补助收入			1357			政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出					
上年结余收入						调出资金					
调入资金						年终结余（转）					
<b>债务收入</b>	0		0			<b>债务支出</b>	0		0		
地方政府专项债务收入						地方政府专项债务还本支出					
地方政府专项债务转贷收入						地方政府专项债务转贷支出					
<b>收 入 总 计</b>			9640			<b>支 出 总 计</b>			9640		

表十一

## 2024年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入								支 出							
项 目	行次	执行数			预算数			项 目	行次	执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1	0			0			一、社会保障和就业支出	11	0			0		
二、股利、股息收入	2	0			0			二、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	0			343		343
三、产权转让收入	3	0			0			三、国有企业资本金注入	13	0			0		
四、清算收入	4	0			0			四、国有企业政策性补贴	14	0			0		
五、其他国有资本经营预算收入	5	0			0			五、其他国有资本经营预算支出	15	0			0		
本年收入合计	6	0		0	0		0	本年支出合计	16	0		0	343		343
国有资本经营预算转移支付收入	7	0			343		343	国有资本经营预算转移支付支出	17	0			0		
国有资本经营预算上缴收入	8	0			0			国有资本经营预算上缴支出	18	0			0		
国有资本经营预算上年结余收入	9	0			0			国有资本经营预算调出资金	19	0			0		
		0			0			国有资本经营预算年终结余	20	0			0		
收 入 总 计	10	0		0	343		343	支 出 总 计	21	0		0	343		343

表十二

2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2023年执行数			2024年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	<b>一、利润收入</b>	0		0	0		0	
103060103	烟草企业利润收入	0			0			
103060104	石油石化企业利润收入	0			0			
103060105	电力企业利润收入	0			0			
103060106	电信企业利润收入	0			0			
103060107	煤炭企业利润收入	0			0			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入	0			0			
103060109	钢铁企业利润收入	0			0			
103060112	化工企业利润收入	0			0			
103060113	运输企业利润收入	0			0			
103060114	电子企业利润收入	0			0			
103060115	机械企业利润收入	0			0			
103060116	投资服务企业利润收入	0			0			
103060117	纺织轻工企业利润收入	0			0			
103060118	贸易企业利润收入	0			0			
103060119	建筑施工企业利润收入	0			0			
103060120	房地产企业利润收入	0			0			
103060121	建材企业利润收入	0			0			
103060122	境外企业利润收入	0			0			
103060123	对外合作企业利润收入	0			0			
103060124	医药企业利润收入	0			0			
103060125	农林牧渔企业利润收入	0			0			
103060126	邮政企业利润收入	0			0			
103060127	军工企业利润收入	0			0			
103060128	转制科研院所利润收入	0			0			
103060129	地质勘查企业利润收入	0			0			
103060130	卫生体育福利企业利润收入	0			0			
103060131	教育文化广播企业利润收入	0			0			
103060132	科学研究企业利润收入	0			0			
103060133	机关社团所属企业利润收入	0			0			
103060134	金融企业利润收入（国资预算）	0			0			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	0			0			
1030602	<b>二、股利、股息收入</b>	0		0	0		0	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	0			0			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	0			0			
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）	0			0			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0			0			
1030603	<b>三、产权转让收入</b>	0		0	0		0	
103060301	国有股减持收入	0			0			
103060304	国有股权、股份转让收入	0			0			
103060305	国有独资企业产权转让收入	0			0			
103060307	金融企业产权转让收入	0			0			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0			0			
1030604	<b>四、清算收入</b>	0		0	0		0	
103060401	国有股权、股份清算收入	0			0			
103060402	国有独资企业清算收入	0			0			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	0			0			
1030698	<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	0			0			
	收入合计	0	0	0	0	0	0	
	国有资本经营预算转移支付收入	0			343		343	
	国有资本经营预算上解收入	0			0			
	国有资本经营预算上年结余收入	0			0			

表十三

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年执行数									2024年预算数									预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
208	<b>一、社会保障和就业支出</b>	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0		0		
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0		0		
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0						0	0	0								
22301	<b>二、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	0	0	0		0		0		0	343	0	343		0		0		343	
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0						0	0	0								
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0						0	0	0								
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0						0	0	0								
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0						0	0	0								
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0						343	0	343							343	
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0						0	0	0								
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0						0	0	0								
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0						0	0	0								
2230109	金融企业改革性支出	0	0	0						0	0	0								
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0						0	0	0								
22302	<b>三、国有企业资本金注入</b>	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0		0		
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0						0	0	0								
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0						0	0	0								
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0						0	0	0								
2230204	生态环境保护支出	0	0	0						0	0	0								
2230205	支持科技进步支出	0	0	0						0	0	0								
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0						0	0	0								
2230207	对外投资合作支出	0	0	0						0	0	0								
2230208	金融企业资本性支出	0	0	0						0	0	0								
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0						0	0	0								
22303	<b>四、国有企业政策性补贴</b>	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0		0		
2230301	国有企业政策性补贴	0	0	0						0	0	0								
22399	<b>五、其他国有资本经营预算支出</b>	0	0	0		0		0		0	0	0		0		0		0		
2239999	其他国有资本经营预算支出	0	0	0						0	0	0								
	支出合计	0		0		0		0		343		343		0		0		343		
	国有资本经营预算转移支付支出	0		0						0		0								
	国有资本经营预算上解支出	0		0						0		0								
	国有资本经营预算调出资金	0		0						0		0								
	国有资本经营预算年终结余	0		0						0		0								

表十四

## 2024年国有资本经营预算基础信息表

单位：万元

项 目	行次	省本级	地市级及以下
一、实施范围	1		
预算单位户数	2		
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3		
其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）	4		
是否包括金融企业	5		
是否包括文化企业	6		
是否包括部门所属企业	7		
是否包括事业单位出资企业	8		
二、主要财务指标	9		
（一）国有及国有控、参股企业	10		
资产总额合计	11		
负债总额合计	12		
所有者权益合计	13		
利润总额合计	14		
净利润合计	15		
归属于母公司所有者净利润合计	16		
（二）纳入预算实施范围企业	17		
资产总额合计	18		
负债总额合计	19		
所有者权益合计	20		
利润总额合计	21		
净利润合计	22		
归属于母公司所有者净利润合计	23		
三、国有资本收益情况	24		
比例类型（单一比例/分类比例）	25		
比例数值	26		
四、编报情况	27		
上报级次（人大/政府）	28		
上报起始年	29		
注：以上项目以2023年政府收支分类科目为准。			



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：\_\_\_\_\_

报送日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

财政厅（局）负责人（章）：\_\_\_\_\_

财务负责人（章）：\_\_\_\_\_

经办人（章）：\_\_\_\_\_

人力资源社会保障（厅）局负责人（章）：\_\_\_\_\_

财务负责人（章）：\_\_\_\_\_

经办人（章）：\_\_\_\_\_

税务局负责人（章）：\_\_\_\_\_

社保费部门负责人（章）：\_\_\_\_\_

经办人（章）：\_\_\_\_\_

医疗保障局负责人（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

宁安市

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	687,639,160.58		181,086,126.01	506,553,034.57				
其中:1. 社会保险费收入	219,202,053.57		57,449,019.00	161,753,034.57				
2. 财政补贴收入	450,150,832.00		113,490,832.00	336,660,000.00				
3. 利息收入	5,446,750.48		5,306,750.48	140,000.00				
4. 委托投资收益	4,580,124.53		4,580,124.53					
5. 转移收入	8,259,400.00		259,400.00	8,000,000.00				
6. 其他收入								
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	582,002,402.44		126,598,277.00	455,404,125.44				
其中:1. 社会保险待遇支出	578,073,037.44		125,430,912.00	452,642,125.44				
2. 转移支出	3,917,365.00		1,167,365.00	2,750,000.00				
3. 其他支出	12,000.00			12,000.00				
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	105,636,758.14		54,487,849.01	51,148,909.13				
四、年末滚存结余	633,287,694.13		509,674,281.99	123,613,412.14				

# 2024年企业职工基本养老保险基金收支预算表

社预02表

单位：元

宁安市

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

宁安市

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	56,740,942.00	57,449,019.00	一、基础养老金支出	97,997,112.00	109,177,824.00
其中：财政为困难人员代缴收入	598,900.00	610,900.00	二、个人账户养老金支出	13,492,356.00	15,491,448.00
二、财政补贴收入	101,694,400.00	113,490,832.00	三、丧葬补助金支出	692,400.00	761,640.00
其中：财政对基础养老金的补贴	98,000,000.00	109,343,992.00	四、转移支出	1,061,241.00	1,167,365.00
财政对个人缴费的补贴	3,002,000.00	3,385,200.00	五、其他支出		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	4,707,238.41	5,306,750.48	×	×	×
五、委托投资收益	4,373,049.47	4,580,124.53	×	×	×
六、转移收入	247,048.00	259,400.00	×	×	×
七、其他收入			×	×	×
八、本年收入小计	167,762,677.88	181,086,126.01	六、本年支出小计	113,243,109.00	126,598,277.00
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	167,762,677.88	181,086,126.01	九、本年支出合计	113,243,109.00	126,598,277.00
×	×	×	十、本年收支结余	54,519,568.88	54,487,849.01
十二、上年结余	400,666,864.10	455,186,432.98	十一、年末滚存结余	455,186,432.98	509,674,281.99
总 计	568,429,541.98	636,272,558.99	总 计	568,429,541.98	636,272,558.99

# 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

宁安市

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	156,173,600.00	161,753,034.57	一、基本养老金支出	421,078,323.01	452,642,125.44
其中：当期征缴收入	156,173,600.00	161,753,034.57	二、转移支出	2,500,000.00	2,750,000.00
二、财政补贴收入	315,590,000.00	336,660,000.00	三、其他支出	11,000.00	12,000.00
其中：地方财政补贴	264,000,000.00	280,000,000.00	×	×	×
三、利息收入	134,017.00	140,000.00	×	×	×
四、转移收入	7,686,645.00	8,000,000.00	×	×	×
五、其他收入			×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	479,584,262.00	506,553,034.57	四、本年支出小计	423,589,323.01	455,404,125.44
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	479,584,262.00	506,553,034.57	七、本年支出合计	423,589,323.01	455,404,125.44
×	×	×	八、本年收支结余	55,994,938.99	51,148,909.13
十、上年结余	16,469,564.02	72,464,503.01	九、年末滚存结余	72,464,503.01	123,613,412.14
总 计	496,053,826.02	579,017,537.58	总 计	496,053,826.02	579,017,537.58



# 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

宁安市

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

单位：元

宁安市

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

宁安市

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

宁安市

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

宁安市

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	450,150,832.00		113,490,832.00	336,660,000.00				
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	450,150,832.00		113,490,832.00	336,660,000.00				
（一）中央级	134,079,332.00		77,419,332.00	56,660,000.00				
（二）省级	18,154,164.00		18,154,164.00					
（三）地（市）级								
（四）县级	297,917,336.00		17,917,336.00	280,000,000.00				

# 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

宁安市

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

宁安市

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	98,756	98,756
(2) 当年死亡退休退职人员	人			(二) 16-59周岁缴费人数	人	65,100	67,704
(二) 缴费人数	人			(三) 实际领取待遇人数	人	59,177	61,474
其中：个人身份缴费	人			(四) 人均缴费水平	元/年	871.60	848.53
(三) 缴费基数总额	元			(五) 人均财政对个人缴费补贴水平	元/年	46.11	50.00
其中：个人身份缴费基数总额	元			(六) 人均养老金水平	元/月	157.00	169.00
(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	14,965	15,200
2. 职工个人缴费费率	%			1. 在职职工	人	7,771	7,887
3. 以个人身份参保缴费费率	%			2. 退休、退职人员	人	7,194	7,313
(五) 人均缴费工资基数	元/年			(二) 缴费人数	人	7,771	7,887
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	(三) 缴费基数总额	元	629,890,000.00	651,054,310.68
1. 缴纳当年基本养老保险费	元			(四) 缴费费率	%	24.79	24.84
2. 欠费情况	×	×	×	(五) 人均缴费工资基数	元/年	81,056.49	82,547.78
(1) 上年末累计欠费	元			四、统筹地区职工平均工资	元/年	77,160	84,120

# 2024年基本医疗保险基础资料表

宁安市

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) 上年末累计欠费	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

宁安市

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人数	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人数	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		

## 2023年宁安市地方政府一般债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		302,127
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		408,122
三、2023年地方政府一般债券发行额		127,491
四、2023年地方政府一般债务还本额		22,026
五、2023年采取其他方式化解一般债务数		
六、2023年末地方政府一般债务余额数实际数		407,592

说明：此表必填。

## 2023年宁安市地方政府一般债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2022年末余额数	2023年限额	2023年末余额数
宁安市	302,127	408,122	407,592

说明：此表必填。

## 2023年宁安市地方政府一般债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债券	再融资一般债券
宁安市	127,491	105,611	21,880

说明：此表必填。

## 2023年宁安市地方政府一般债务 还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
宁安市	32,759	22,026	10,733	32,759	22,026	10,733

说明：此表必填。

## 2023年宁安市地方政府专项债务余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		85,026
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		91,481
三、2023年地方政府专项债券发行额		6,439
四、2023年地方政府专项债务还本额		
五、2023年采取其他方式化解专项债务数		
六、2023年末地方政府专项债务余额数实际数		91,465

说明：此表必填。

## 2023年宁安市地方政府专项债务分地区余额情况表

单位：万元

地区	2022年末余额数	2023年限额	2023年末余额数
宁安市	85,026	91,481	91,465

说明：此表必填。

## 2023年宁安市地方政府专项债券发行情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
宁安市	6,439	6,439	

说明：此表必填。



## 2023年宁安市地方政府专项债务 还本付息情况表

单位：万元

地区	专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
宁安市	2,921		2,921	2,921		2,921

说明：此表必填。

## 2023年宁安市地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项 目	合 计		市 本 级		县（区）级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计	127,491	6,439			127,491	6,439
一、新增地方政府债券	105,611	6,439			105,611	6,439
（一）一般公共服务支出						
（二）公共安全支出						
（三）教育支出						
（四）科学技术支出						
（五）文化旅游体育与传媒支出						
（六）社会保障和就业支出						
（七）卫生健康支出						
（八）节能环保支出	4,904				4,904	
（九）城乡社区支出	4,744	5,000			4,744	5,000
（十）农林水支出	3,414				3,414	
（十一）交通运输支出	2,750				2,750	
（十二）资源勘探工业信息等支出						
（十三）自然资源海洋气象等支出						
（十四）住房保障支出	2,432				2,432	
（十五）粮油物资储备支出						
（十六）灾害防治及应急管理支出						
（十七）其他支出	87,367	1,439			87,367	1,439
二、再融资债券	21,880				21,880	

说明：此表必填。

# 关于 2023 年举借债务情况说明

2023 年末宁安市地方政府债务余额为 499057.17 万元，其中一般债务余额 407592.17 万元、专项债务余额 91465 万元。

2023 年末宁安市地方政府债务余额限额为 499603.16 万元，其中一般债务限额 408121.92 万元、专项债务限额 91481.24 万元。

2023 年宁安市地方政府债券发行额 133930 万元，其中一般债券发生额为 127491 万元、专项债券发行额为 6439 万元。

2023 年宁安市地方政府债务还本额 22026 万元，全部为一般债务还本，其中通过发行再融资债券偿还 21880 万元。

2024 年地方政府偿还到期债券本金预算数为 21422 万元，全部为一般债券本金到期；2024 年地方政府债券利息预算数为 17526 万元，其中一般债券利息 14405 万元、专项债券利息 3121 万元。

# 关于预算绩效管理开展情况的说明

2023年，按照《《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黑发〔2019〕30号)》、《中共牡丹江市委、牡丹江市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》(牡发〔2020〕9号)精神要求，为进一步落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，绩效预算管理体制的完善，进一步细化了全面实施预算绩效管理的各环节工作，明确了相关部门单位责任，规范了预算绩效管理工作原则、流程和内容，强化了对具体业务的指导性。强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，加强预算绩效管理工作。

## 一、绩效评价工作开展情况

(一) 管理机构情况。在局党组统一领导下，由预算股牵头组织，监督评价股、各资金管理股室按照规程开展工作。

(二) 人员配备情况。目前预算股和监督评价股都已经明确绩效管理专职人员。

### (三) 工作进展情况

1. 进一步加强制度建设，我市已经出台了全面实施绩效管理实施方案并制定了相关的管理制度办法，其中《中共宁安市委、宁安市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施

方案》的通知》（宁发〔2021〕5号）、《宁安市财政局预算绩效管理规程》、《宁安市部门单位预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》、《市直支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》等相关制度。

2. 推进全过程绩效管理。绩效目标作为预算安排的前置条件，无绩效目标相关项目不予纳入预算，项目绩效目标编制范围扩展到所有项目。我市2023年对年初预算中除人员工资项目类全部纳入预算绩效管理，预算单位上报预算绩效项目表，同时相关业务股室对相关项目进行指导和管理，预算单位将形成自评报告汇总上报业务股室，监督评价股按规定复核后，最终将结果反馈给预算股。

3. 规范绩效目标管理，科学设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，作为纳入项目库、预算安排和资金分配的前置条件，将绩效目标管理与预算编制紧密融合，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编报工作提出了明确要求，将全部项目支出纳入绩效管理，所有项目全部设定绩效管理目标，涵盖一般公共预算、政府性基金预算，做到布置、申报、审核、批复、公开“五同步”。结合预算管理一体化系统，实现了部门整体支出和项目绩效目标管理全覆盖，我市将本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算

资金全部纳入绩效目标管理，并将个别审定报告材料上交上级部门。

4. 紧扣扩面提质增效目标，着力强化绩效评价工作，实现了预算部门和财政各股室有序组织和实施绩效评价各阶段工作的责任主体“总动员”全面开展绩效评价情况，我市财政局监督评价股室已参照省级做法，组织同级部门单位完成对2023年上级转移支付补助和本级预算安排项目支出预算全面开展绩效自评价，对部门单位自评结果进行抽查，扩大部门评价和财政评价范围，并将相关佐证材料上传至上级部门。

## 二、落实《黑龙江省2023年预算绩效管理提质增效行动方案》情况

（一）制定动作方案情况，宁安市财政局制定了《宁安市2023年预算绩效管理提质增效行动方案》深化财政体制改革和建立现代财政制度的总体要求，对绩效管理各环节的管理流程、工作任务和职责分工予以明确，建立了比较完整的预算绩效管理制度体系，为我市全面实施预算绩效管理进一步奠定顶层制度基础。

（二）制定责任清单情况。同时制定责任清单预算单位和财政部门以及监督部门分清主体责任，重点抓好以下工作目标，一是落实事前绩效评估。二是加强绩效管理目标。三是实

施绩效运行监控。四是全面开展绩效评价。五是强化绩效结果应用。六是加大信息公开力度。七是夯实绩效管理基础。

（三）成立专班情况，我市立了预算绩效管理工作专班，专门开展提升预算绩效管理工作。

### **三、存在的问题**

预算管理工作虽然取得了一些成绩，但还存在了一些问题。有部分单位思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性，各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后。二是部分专项资金项目文件资料归档不严谨，相关佐证资料未及时按照文件归档要求进行归档。

### **四、改进意见和建议**

（一）加强事前绩效评估管理工作。为进一步规范新增项目事前绩效评估工作，提高事前绩效评估质量，严格项目库的准入管理，未经事前评估或事前评估不符合要求的，不得纳入部门预算项目库。

（二）梳理绩效目标指标体系。绩效目标设置的合理和规范，能为开展绩效监控和绩效评价打下良好基础。为了提高绩

效目标编报精准性，及时现有指标库进行调整，进一步丰富完善共性项目绩效指标，增加个性化三级指标。在绩效监控完成后，组织指导预算部门根据预算安排变动情况，动态调整分行业分领域绩效指标体系，不断提升绩效指标的针对性和有效性，最终提高绩效目标编报质量。

（三）加强评价结果应用。加强预算绩效评价管理及评价结果应用。按照规定开展绩效自评，并对部门自评进行抽查检验，提升自评质量；选取重点项目和部门进行财政评价，从资金使用和项目管理全过程，考核资金使用效率和综合效果，并及时反馈给部门，便于部门完善政策、改进管理；依托第三方机构，充分发挥其在预算绩效评价管理中的“得力助手”和“重要参谋”作用。将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制落到实处，不断优化财政支出结构，提高财政资源配置效率和使用效益。



# 重大项目绩效目标表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
2	208003-宁安市城市建设项目服务中心	231084242083110000001-宁安市向阳I、I-1地块(红城满族社区安置区、铁西区安置区)棚改项目	778.00	改项目为公益性项目,用于国开行宁安市向阳I、I-1地块(红城满族社区安置区、铁西区安置区)棚改贷款项目,安市偿还贷款本金及利息。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	778	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	棚户区改造数量	大于等于	220	户(套)	10.00	正向
						质量指标	工程质量达标率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提高城镇居民生活水平	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00

# 重大项目绩效目标表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	宁安市市政公用事业服务中心	231084243073110000029-宁安、东京城、渤海污水处理费	1402.00	用于2024年宁安、东京城、渤海污水处理工作,保证全年工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	大于等于	1402	万元	20.00	正向
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						污水处理达标率	等于	100	%	5.00	正向	
						资金支出合格率	等于	100	%	5.00	正向	
						污水处理厂数量	等于	2	个	10.00	正向	
					产出指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
时效指标							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
							一季度预算资金累计支出率,	大于等于	20	%	1.00	正向
							污水处理及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
效益指标					社会效益指标	改善居民生活环境	定性	优良中低差	/	20.00		
满意度指标					服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	