

白城市 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算

白城市财政局编制

编表说明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算分别列示，并列示政府债务有关情况。

二、一般公共预算财政支出为当年收入、上级提前下达转移支付等安排的支出，不包括预算执行中上级下达的转移支付补助。

三、按照深化预算管理制度改革的有关要求，市直一般公共预算支出细化到功能分类项级科目，市直基本支出预算按经济分类编制到款级科目。

目录

第一部分 2023 年预算执行

一、一般公共预算表及说明.....	1
(一) 2023 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	2
关于 2023 年市本级一般公共预算收入执行情况的说明.....	3
(二) 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	4
关于 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况的说明.....	5
(三) 2023 年市直一般公共预算收入执行情况表.....	7
关于 2023 年市直一般公共预算收入执行情况的说明.....	8
(四) 2023 年市直一般公共预算支出执行情况表.....	9
关于 2023 年市直一般公共预算支出执行情况的说明.....	10
(五) 2023 年市直一般公共预算支出执行情况明细表.....	12
(六) 2023 年市本级税收返还和转移支付执行情况表.....	26
(七) 2023 年对下转移支付执行情况明细表.....	28
二、政府性基金预算表格及说明.....	29
(一) 2023 年市本级政府性基金收入执行情况表.....	30
(二) 2023 年市本级政府性基金支出执行情况表.....	31
关于 2023 年市直政府性基金收支执行情况的说明.....	32
(三) 2023 年市直政府性基金收入执行情况表.....	34
(四) 2023 年市直政府性基金支出执行情况表.....	35
关于 2023 年市直政府性基金收支执行情况的说明.....	36
(五) 2023 年市直政府性基金支出执行情况明细表.....	38
(六) 2023 年市本级对区政府性基金转移支付执行情况明细表.....	39
关于 2023 年市本级对区政府性基金转移支付执行情况的说明.....	40
三、社会保险基金预算表及说明.....	41
(一) 2023 年市本级社会保险基金收入执行情况表.....	42

(二) 2023 年市本级社会保险基金支出执行情况表.....	43
关于 2023 年市本级社会保险基金收支执行情况的说明.....	44
四、国有资本经营预算表及说明.....	45
(一) 2023 年市直国有资本经营收入执行情况表.....	46
(二) 2023 年市直国有资本经营支出执行情况表.....	47
关于 2023 年市直国有资本经营预算执行情况的说明.....	48
五、地方政府债务表及说明.....	49
(一) 2023 年市本级地方政府债务限额及余额预算情况表.....	50
2023 年地方政府债务情况的说明.....	53

第二部分 2024 年预算

一、一般公共预算表及说明.....	55
(一) 2024 年市本级一般公共预算收入预算表.....	56
关于 2024 年市本级一般公共预算收入预算的说明.....	57
(二) 2024 年市本级一般公共预算支出预算表.....	59
关于 2024 年市本级一般公共预算支出预算的说明.....	60
(三) 2024 年市直一般公共预算收入预算表.....	62
关于 2024 年市直一般公共预算收入预算的说明.....	63
(四) 2024 年市直一般公共预算支出预算表.....	65
关于 2024 年市直一般公共预算支出预算的说明.....	66
(五) 2024 年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表.....	68
(六) 2024 年市直一般公共预算支出预算政府支出经济分类明细表.....	81
(七) 2024 年一般公共预算支出预算政府支出经济分类明细表（基本支出- 细化到款）.....	82
(八) 2024 年市本级税收返还和提前下达转移支付收入预算表.....	85
关于 2024 年市本级税收返还和提前下达转移支付收入情况的说明.....	87
(九) 2024 年对下转移支付预算明细表.....	88
2024 年专项转移支付分地区、分项目有关情况的说明.....	89
二、政府性基金预算表格及说明.....	90

(一) 2024 年市本级政府性基金收入预算表.....	91
(二) 2024 年市本级政府性基金支出预算表.....	92
关于 2024 年市本级政府性基金收支预算情况的说明.....	93
(三) 2024 年市直政府性基金收入预算表.....	94
(四) 2024 年市直政府性基金支出预算表.....	95
关于 2024 年市直政府性基金收支预算情况的说明.....	96
(五) 2024 年市直政府性基金支出预算明细表.....	97
(六) 2024 年市本级对区政府性基金转移支付预算明细表.....	98
关于 2024 年市本级对区政府性基金转移支付预算情况的说明.....	99
三、社会保险基金预算表格及说明.....	100
(一) 2024 年市本级社会保险基金收入预算表.....	101
(二) 2024 年市本级社会保险基金支出预算表.....	102
关于 2024 年市本级社会保险基金收支预算的说明.....	103
关于 2023 年度预算预计执行情况与 2024 年预算草案同人代会的报告中的 数据存在差异的情况说明.....	106
四、国有资本经营预算表及说明.....	108
(一) 2024 年市直国有资本经营预算收入表.....	109
(二) 2024 年市直国有资本经营预算支出表.....	110
关于 2024 年市直国有资本经营预算的说明.....	111
五、地方政府债务表及说明.....	112
(一) 2024 年市本级地方政府债务限额提前下达情况表.....	113
2024 年市本级举借债务情况的说明.....	114
(二) 2024 年市本级地方政府债券发行及还本付息预算情况表.....	115
六、“三公”经费财政拨款预算表格及说明.....	116
(一) 2024 年市直“三公”经费财政拨款预算表.....	117
2024 年市直“三公”经费财政拨款预算安排的说明.....	118
七、2023 年预算绩效管理工作及下步工作的说明.....	119
八、市直扶贫资金安排使用情况的说明.....	124

第一部分 2023 年预算执行

一、一般公共预算表及说明

2023年市本级一般公共预算财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年收入			2023年 为上年的%	备注
		调整预算数	执行数	为调整预算 的%		
一、地方级财政收入	102727	109918	112407	102.3	109.4	
（一）税收收入	53866	59137	60270	101.9	111.9	
增值税	12537	13583	18313	134.8	146.1	
企业所得税	6948	7910	6382	80.7	91.9	
个人所得税	2345	2687	2868	106.7	122.3	
资源税	399	469	363	77.4	91.0	
城市维护建设税	5694	5943	6301	106.0	110.7	
房产税	5475	5792	5653	97.6	103.3	
印花税	1488	1599	1858	116.2	124.9	
城镇土地使用税	5811	6746	5782	85.7	99.5	
土地增值税	2219	2570	2225	86.6	100.3	
车船税	4439	4806	4945	102.9	111.4	
耕地占用税	1218	1194	372	31.2	30.5	
契税	5070	5603	4988	89.0	98.4	
环境保护税	217	204	218	106.9	100.5	
烟叶税						
其他税收收入	6	31	2	6.5	33.3	
（二）非税收入	48861	50781	52137	102.7	106.7	
专项收入	5569	4681	6158	131.6	110.6	
行政事业性收费收入	8410	13506	8743	64.7	104.0	
罚没收入	10571	15042	13985	93.0	132.3	
国有资本经营收入	4201	301	1091	362.5	26.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	10837	6391	11368	177.9	104.9	
捐赠收入			109			
政府住房基金收入	8677	9500	9864	103.8	113.7	
其他收入	596	1360	819	60.2	137.4	
二、转移性收入	1047030	625910	901753	144.1	86.1	
上级补助收入	540744	447300	531295	118.8	98.3	
上年结余收入	210410		184805		87.8	
调入资金	66124	2701	14147	523.8	21.4	
债务转贷收入	226337	103847	97860	94.2	43.2	
动用预算稳定调节基金	3415	68241	68241	100.0	1998.3	
区域间转移性收入		3821	5405	141.5		
财政收入总计	1149757	735828	1014160	137.8	88.2	

关于 2023 年市本级一般公共预算 收入执行情况的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

2023 年市本级地方级财政收入执行数为 11.24 亿元，为上年执行数的 109.4%。其中：

1. 增值税收入为 18313 万元，为上年的 146.1%。
2. 企业所得税收入为 6382 万元，为上年的 91.9%。
3. 个人所得税收入为 2868 万元，为上年的 122.3%。
4. 资源税收入为 363 万元，为上年的 91%。
5. 城市维护建设税收入为 6301 万元，为上年的 110.7%。
6. 专项收入为 6158 万元，为上年的 110.6%。
7. 行政事业性收费收入为 8743 万元，为上年的 104%。
8. 罚没收入为 13985 万元，为上年的 132.3%。
9. 国有资源（资产）有偿使用收入为 11368 万元，为上年的 104.9%。
10. 政府住房基金收入为 9864 万元，为上年的 113.7%。
11. 其他收入为 819 万元，为上年的 137.4%。此项收入主要反映上述项目以外的、不经常发生的收入。

2023年市本级一般公共预算财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年支出			2023年 为去年的%	备注
		调整预算数	执行数	为调整预算 的%		
一、财政支出	684822	628282	709366	112.9	103.6	
一般公共预算支出	75457	70708	73515	104.0	97.4	
国防支出	805	903	924	102.3	114.8	
公共安全支出	33904	30034	32789	109.2	96.7	
教育支出	94787	90151	91405	101.4	96.4	
科学技术支出	5662	6147	6435	104.7	113.7	
文化体育与传媒支出	9437	7211	8635	119.7	91.5	
社会保障和就业支出	102260	105195	113061	107.5	110.6	
卫生健康支出	100339	95115	103480	108.8	103.1	
节能环保支出	9098	10013	10170	101.6	111.8	
城乡社区支出	58313	55003	83898	152.5	143.9	
农林水支出	109603	82252	93754	114.0	85.5	
交通运输支出	21334	20348	23371	114.9	109.5	
资源勘探信息等支出	5748	5504	4191	76.1	72.9	
商业服务业等支出	1428	1368	1449	105.9	101.5	
金融支出			60			
自然资源海洋气象等支出	5504	3679	4496	122.2	81.7	
住房保障支出	11692	10092	17689	175.3	151.3	
粮油物资储备支出	904	1064	1214	114.1	134.3	
灾害防治及应急管理支出	2272	1815	2750	151.5	121.0	
其他支出	146	146	1000	684.9	684.9	
债务付息支出	35927	25534	35002	137.1	97.4	
债务发行费用支出	202		78		38.6	
预备费		6000				
二、转移性支出	464935	107546	304794	283.4	65.6	
上解上级支出	2792	2766	2766	100.0	99.1	
债务还本支出	209097	87060	74727	85.8	35.7	
安排预算稳定调节基金	68241		30949		45.4	
结转下年支出	184805	17720	194177	1095.8	105.1	
调出资金			2175			
财政支出总计	1149757	735828	1014160	137.8	88.2	

关于 2023 年市本级一般公共预算 支出执行情况的说明

2023 年市本级一般公共预算支出 70.94 亿元，为上年的 103.6%。具体情况是：

1. 一般公共服务支出为 73515 万元，为上年的 97.4%。
2. 公共安全支出为 32789 万元，为上年的 96.7%。
3. 教育支出为 91405 万元，为上年的 96.4%。
4. 科学技术支出为 6435 万元，为上年的 113.7%。
5. 文化体育与传媒支出为 8635 万元，为上年的 91.5%。
6. 社会保险和就业支出为 113061 万元，为上年的 110.6%。
7. 卫生健康支出为 103480 万元，为上年的 103.1%。
8. 节能环保支出为 10170 万元，为上年的 111.8%。
9. 城乡社区支出为 83898 万元，为上年的 143.9%。
10. 农林水支出为 93754 万元，为上年的 85.5%。
11. 交通运输支出为 23371 万元，为上年的 109.5%。
12. 资源勘探信息等支出为 4191 万元，为上年的 72.9%。
13. 商业服务业等支出为 1449 万元，为上年的 101.5%。
14. 自然资源海洋气象等支出为 4496 万元，为上年的 81.7%。
15. 住房保障支出为 17689 万元，为上年的 151.3%。
16. 粮油物资储备支出为 1214 万元，为上年的 134.3%。

17.债务付息支出为 35002 万元，为上年的 97.4%。

18.债务发行费支出为 78 万元，为上年的 38.6%。

2023年市直一般公共预算财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年收入			2023年 为上年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、地方级财政收入	44138	49823	49119	98.6	111.3	
（一）税收收入	8409	9451	10927	115.6	129.9	
增值税	779	876	3141	358.6	403.2	
企业所得税	732	823	813	98.8	111.1	
个人所得税	552	620	654	105.5	118.5	
资源税	171	192	170	88.5	99.4	
城市维护建设税	676	760	773	101.7	114.3	
房产税	712	800	667	83.4	93.7	
印花税	179	201	194	96.5	108.4	
城镇土地使用税	578	650	482	74.2	83.4	
土地增值税	593	667	553	82.9	93.3	
车船税	1963	2206	2123	96.2	108.2	
耕地占用税	318	357	51	14.3	16.0	
契税	1125	1265	1303	103.0	115.8	
环境保护税	3	3	2	66.7	66.7	
烟叶税						
其他税收收入	28	31	1	3.2	3.6	
（二）非税收入	35729	40372	38192	94.6	106.9	
专项收入	2644	1500	2957	197.1	111.8	
行政事业性收费收入	7699	12300	7484	60.8	97.2	
罚没收入	10212	15002	13582	90.5	133.0	
国有资本经营收入	4143	300	991	330.3	23.9	
国有资源（资产）有偿使用收入	2353	1770	3185	179.9	135.4	
捐赠收入			100			
政府住房基金收入	8677	9500	9864	103.8	113.7	
其他收入	1		29		2900.0	
二、转移性收入	733426	352845	562043	159.3	76.6	
上级补助收入	337652	247697	289452	116.9	85.7	
上年结余收入	115799		132192		114.2	
调入资金	57477	47500	5276	11.1	9.2	
债务转贷收入	219367		72070		32.9	
动用预算稳定调节基金	3131	57648	57648	100.0	1841.2	
区域间转移性收入			5405			
财政收入总计	777564	402668	611162	151.8	78.6	

关于 2023 年市直一般公共预算 收入执行情况的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。按照现行分税制财政管理体制规定，将缴入地方金库的一般公共预算收入，称作地方级财政收入。

2023 年市直地方级财政收入为 49119 万元，为上年决算的 111.3%。具体情况是：

1. 增值税收入为 3141 万元，为上年的 403.2%。
2. 企业所得税收入为 813 万元，为上年的 111.1%。
3. 个人所得税收入为 654 万元，为上年的 118.5%。
4. 资源税收入为 170 万元，为上年的 99.4%。
5. 城市维护建设税收入为 773 万元，为上年的 114.3%。
6. 专项收入为 2957 万元，为上年的 111.8%。
7. 行政事业性收费收入为 7484 万元，为上年的 97.2%。
8. 罚没收入为 13582 万元，为上年的 133%。
9. 国有资源（资产）有偿使用收入为 3185 万元，为上年的 135.4%。
10. 政府住房基金收入为 9864 万元，为上年的 113.7%。

2023年市直一般公共预算财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年支出			2023年 为上年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、财政支出	376385	393606	401325	102.0	106.6	
一般公共预算支出	43696	41149	39249	95.4	89.8	
国防支出	390	1273	598	47.0	153.3	
公共安全支出	31867	26103	30771	117.9	96.6	
教育支出	32867	43197	31234	72.3	95.0	
科学技术支出	5293	5950	6153	103.4	116.2	
文化体育与传媒支出	8477	7077	7873	111.2	92.9	
社会保障和就业支出	44597	70623	50522	71.5	113.3	
卫生健康支出	78167	86850	81323	93.6	104.0	
节能环保支出	7825	5513	9664	175.3	123.5	
城乡社区支出	33919	13296	53686	403.8	158.3	
农林水支出	20308	12279	17404	141.7	85.7	
交通运输支出	18619	9971	20306	203.7	109.1	
资源勘探信息等支出	1083	3503	1059	30.2	97.8	
商业服务业等支出	1084	1247	831	66.6	76.7	
金融支出			50			
自然资源海洋气象等支出	5447	3679	4296	116.8	78.9	
住房保障支出	9341	6938	14382	207.3	154.0	
粮油物资储备支出	809	3264	1014	31.1	125.3	
灾害防治及应急管理支出	1579	1014	1560	153.8	98.8	
其他支出	36	146	1000	684.9	2777.8	
债务付息支出	30780	46534	28283	60.8	91.9	
债务发行费用支出	201		67		33.3	
预备费		4000				
二、转移性支出	401179	9062	209837	2315.6	52.3	
上解上级支出	2247	2482	2229	89.8	99.2	
债务还本支出	209092		67861		32.5	
补充预算稳定调节基金	57648	6580	12692	192.9	22.0	
结转下年支出	132192		127055		96.1	
财政支出总计	777564	402668	611162	151.8	78.6	

关于 2023 年市直一般公共预算 支出执行情况的说明

2023 年市直一般公共预算支出 401325 万元，为上年的 106.6%。具体情况是：

- 1.一般公共服务支出为 39249 万元，为上年的 89.8%。
- 2.公共安全支出为 30771 万元，为上年的 96.6%。
- 3.教育支出为 31234 万元，为上年的 95%。
- 4.科学技术支出为 6153 万元，为上年的 116.2%。
- 5.文化体育与传媒支出为 7873 万元，为上年的 92.9%。
- 6.社会保险和就业支出为 50522 万元，为上年的 113.3%。
- 7.卫生健康支出为 81323 万元，为上年的 104%。
- 8.节能环保支出为 9664 万元，为上年的 123.5%。
- 9.城乡社区支出为 53686 万元，为上年的 158.3%。
- 10.农林水支出为 17404 万元，为上年的 85.7%。
- 11.交通运输支出为 20306 万元，为上年的 109.1%。
- 12.资源勘探信息等支出为 1059 万元，为上年的 97.8%。
- 13.商业服务业等支出为 831 万元，为上年的 76.7%。
- 14.自然资源海洋气象等支出为 4296 万元，为上年的 78.9%。
- 15.住房保障支出为 14382 万元，为上年的 154%。
- 16.粮油物资储备支出为 1014 万元，为上年的 125.3%。

17.债务付息支出为 28283 万元，为上年的 91.9%。

18.债务发行费用支出为 67 万元，为上年的 33.3%。

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
一般公共服务支出	41149	39249	95.38	
人大事务	1188	1230	103.54	
行政运行	918	924	100.65	
一般行政管理事务		25		
人大会议	80	63	78.75	
事业运行	185	206	111.35	
其他人大事务支出	5	12	240.00	
政协事务	720	796	110.56	
行政运行	587	687	117.04	
一般行政管理事务		20		
政协会议	70	35	50.00	
事业运行	63	54	85.71	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5424	6664	122.86	
行政运行	3930	4877	124.10	
一般行政管理事务	20			
信访事务	379	465	122.69	
事业运行	1095	1230	112.33	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		92		
发展与改革事务	1272	1943	152.75	
行政运行	581	806	138.73	
一般行政管理事务		249		
物价管理	124	63	50.81	
事业运行	562	507	90.21	
其他发展与改革事务支出	5	318	6360.00	
统计信息事务		78		
一般行政管理事务		18		
专项普查活动		60		
财政事务	4058	3920	96.60	
行政运行	1742	1606	92.19	
事业运行	2316	1825	78.80	
其他财政事务支出		489		
税收事务	1666	2274	136.49	
行政运行	1666	2274	136.49	
审计事务	556	983	176.80	
行政运行	438	583	133.11	
事业运行	112	155	138.39	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
其他审计事务支出	6	245	4083.33	
纪检监察事务	3382	4734	139.98	
行政运行	2078	2718	130.80	
巡视工作	54	62	114.81	
事业运行	55	284	516.36	
其他纪检监察事务支出	1195	1670	139.75	
商贸事务	1360	1168	85.88	
行政运行	438	579	132.19	
一般行政管理事务		15		
事业运行	183	146	79.78	
其他商贸事务支出	739	428	57.92	
民族事务	236	234	99.15	
行政运行	131	124	94.66	
事业运行	60	65	108.33	
其他民族事务支出	45	45	100.00	
港澳台事务	69	71	102.90	
事业运行	69	71	102.90	
档案事务	242	226	93.39	
行政运行	242	224	92.56	
档案馆		1		
其他档案事务支出		1		
民主党派及工商联事务	226	220	97.35	
行政运行	226	209	92.48	
其他民主党派及工商联事务支出		11		
群众团体事务	625	707	113.12	
行政运行	344	448	130.23	
工会事务	15			
事业运行	166	204	122.89	
其他群众团体事务支出	100	55	55.00	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1504	2289	152.19	
行政运行	1363	1686	123.70	
一般行政管理事务	10	141	1410.00	
事业运行	131	104	79.39	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		358		
组织事务	1247	1289	103.37	
行政运行	1063	1177	110.72	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
一般行政管理事务	7	27	385.71	
事业运行	96	85	88.54	
其他组织事务支出	81			
宣传事务	591	1029	174.11	
行政运行	586	1029	175.60	
其他宣传事务支出	5			
统战事务	232	311	134.05	
行政运行	196	275	140.31	
事业运行	36	36	100.00	
其他共产党事务支出	4	29	725.00	
行政运行	4	29	725.00	
网信事务	279	368	131.90	
行政运行	236	325	137.71	
信息安全事务	16	16	100.00	
其他网信事务支出	27	27	100.00	
市场监督管理事务	7032	7555	107.44	
行政运行	4382	4935	112.62	
事业运行	2262	2250	99.47	
其他市场监督管理事务	388	370	95.36	
其他一般公共服务支出	9236	1131	12.25	
其他一般公共服务支出	9236	1131	12.25	
国防支出	1273	598	46.98	
国防动员	774	481	62.14	
人民防空	325	287	88.31	
民兵		193		
其他国防动员支出	449	1	0.22	
其他国防支出	499	117	23.45	
其他国防支出	499	117	23.45	
公共安全支出	26103	30771	117.88	
公安	22865	25168	110.07	
行政运行	22800	25043	109.84	
事业运行	65	51	78.46	
其他公安支出		74		
国家安全		15		
一般行政管理事务		15		
司法	1135	1318	116.12	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
行政运行	797	863	108.28	
一般行政管理事务	4	180	4500.00	
普法宣传	4	4	100.00	
律师管理	46	60	130.43	
公共法律服务	73	80	109.59	
事业运行	211	131	62.09	
强制隔离戒毒	2103	2141	101.81	
行政运行	1462	1463	100.07	
一般行政管理事务	616	561	91.07	
强制隔离戒毒人员生活	25	18	72.00	
所政设施建设		99		
其他公共安全支出		2129		
其他公共安全支出		2129		
教育支出	43197	31234	72.31	
教育管理事务	2713	1895	69.85	
行政运行	1060	403	38.02	
其他教育管理事务支出	1653	1492	90.26	
普通教育	24062	13222	54.95	
学前教育	2321	727	31.32	
小学教育	3162			
初中教育	6466	2498	38.63	
高中教育	11161	9548	85.55	
其他普通教育支出	952	449	47.16	
职业教育	10849	11175	103.00	
中等职业教育	6233	6313	101.28	
技校教育	821	779	94.88	
高等职业教育	3795	4083	107.59	
广播电视教育	651	650	99.85	
广播电视学校	651	650	99.85	
特殊教育	1184	1557	131.50	
特殊学校教育	1184	1557	131.50	
进修及培训	2713	2514	92.66	
教师进修	788	736	93.40	
干部教育	1925	1768	91.84	
其他进修及培训		10		
其他教育支出	1025	221	21.56	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
其他教育支出	1025	221	21.56	
科学技术支出	5950	6153	103.41	
科学技术管理事务	753	684	90.84	
行政运行	419	431	102.86	
其他科学技术管理事务支出	334	253	75.75	
基础研究	4647	4156	89.43	
机构运行	4647	4156	89.43	
技术与研究开发	204	706	346.08	
其他技术与研究开发支出	204	706	346.08	
科技条件与服务		183		
其他科技条件与服务支出		183		
社会科学	16	52	325.00	
社会科学研究机构	16	52	325.00	
科学技术普及	83	134	161.45	
机构运行	83	129	155.42	
其他科学技术普及支出		5		
科技重大项目	237	238	100.42	
重点研发计划	237	238	100.42	
其他科学技术支出	10			
其他科学技术支出	10			
文化旅游体育与传媒支出	7077	7873	111.25	
文化和旅游	3130	3201	102.27	
行政运行	369	355	96.21	
图书馆	320	382	119.38	
艺术表演场所	47	33	70.21	
艺术表演团体	485	493	101.65	
文化活动		31		
群众文化	861	910	105.69	
文化创作与保护	11	16	145.45	
文化和旅游市场管理	201	194	96.52	
旅游宣传	10	10	100.00	
其他文化和旅游支出	826	777	94.07	
文物	475	814	171.37	
文物保护		106		
博物馆	475	708	149.05	
体育	843	817	96.92	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
体育竞赛	50	34	68.00	
体育训练	384	367	95.57	
体育场馆	404	400	99.01	
群众体育		16		
其他体育支出	5			
新闻出版电影	481	651	135.34	
出版发行	476	616	129.41	
电影	5	5	100.00	
其他新闻出版电影支出		30		
广播电视	2148	2390	111.27	
监测监管	40	42	105.00	
广播电视事务	1500	1469	97.93	
其他广播电视支出	608	879	144.57	
社会保障和就业支出	70623	50522	71.54	
人力资源和社会保障管理事务	3092	3805	123.06	
行政运行	851	1166	137.02	
劳动保障监察	124	144	116.13	
就业管理事务	262	307	117.18	
信息化建设	102	91	89.22	
社会保险经办机构	1113	1303	117.07	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	87	105	120.69	
劳动人事争议调解仲裁	76	77	101.32	
事业运行		1		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	477	611	128.09	
民政管理事务	471	337	71.55	
行政运行	271	291	107.38	
基层政权建设和社区治理	200			
其他民政管理事务支出		46		
行政事业单位养老支出	29905	25714	85.99	
行政单位离退休	461	249	54.01	
事业单位离退休	430	269	62.56	
离退休人员管理机构	626	634	101.28	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5000	34	0.68	
机关事业单位职业年金缴费支出		188		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23388	23620	100.99	
其他行政事业单位养老支出		720		

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
企业改革补助	279	752	269.53	
其他企业改革发展补助	279	752	269.53	
就业补助	4792	2349	49.02	
其他就业补助支出	4792	2349	49.02	
抚恤	4345	907	20.87	
死亡抚恤	1691	812	48.02	
伤残抚恤	1309			
义务兵优待	608			
其他优抚支出	737	95	12.89	
退役安置	3612	2232	61.79	
退役士兵安置	66	27	40.91	
军队移交政府的离退休人员安置		322		
军队移交政府离退休干部管理机构	204	1708	837.25	
军队转业干部安置	46	115	250.00	
其他退役安置支出	3296	60	1.82	
社会福利	2371	2391	100.84	
殡葬	344	272	79.07	
社会福利事业单位	2027	2030	100.15	
养老服务		75		
其他社会福利支出		14		
残疾人事业	684	734	107.31	
行政运行	184	242	131.52	
残疾人康复	241	314	130.29	
残疾人就业	81	14	17.28	
其他残疾人事业支出	178	164	92.13	
红十字事业	94	126	134.04	
行政运行	91	123	135.16	
其他红十字事业支出	3	3	100.00	
最低生活保障	7685			
城市最低生活保障金支出	7685			
临时救助		128		
流浪乞讨人员救助支出		128		
特困人员救助供养		58		
城市特困人员救助供养支出		58		
其他生活救助		3		
其他城市生活救助		3		

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
财政对基本养老保险基金的补助	9477	7866	83.00	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4573	2101	45.94	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4904	5765	117.56	
财政对其他社会保险基金的补助	1303			
其他财政对社会保险基金的补助	1303			
退役军人管理事务	2151	1943	90.33	
行政运行	435	339	77.93	
军供保障	299	307	102.68	
事业运行	1417	1272	89.77	
其他退役军人事务管理支出		25		
其他社会保障和就业支出	362	1177	325.14	
其他社会保障和就业支出	362	1177	325.14	
卫生健康支出	86850	81323	93.64	
卫生健康管理事务	388	4043	1042.01	
行政运行	383	436	113.84	
其他卫生健康管理事务支出	5	3607	72140.00	
公立医院	8083	6203	76.74	
综合医院	2613	1858	71.11	
中医(民族)医院	3360	2565	76.34	
传染病医院	235	203	86.38	
精神病医院	1078	875	81.17	
其他公立医院支出	797	702	88.08	
基层医疗卫生机构	533			
其他基层医疗卫生机构支出	533			
公共卫生	4631	5220	112.72	
疾病预防控制机构	1710	1794	104.91	
卫生监督机构	744	744	100.00	
妇幼保健机构	399	406	101.75	
急救救治机构	616	641	104.06	
采供血机构	164	201	122.56	
基本公共卫生服务	510	92	18.04	
重大公共卫生服务	467	1091	233.62	
其他公共卫生支出	21	251	1195.24	
中医药	253	253	100.00	
中医(民族医)药专项	253	253	100.00	
计划生育事务	57	72	126.32	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
计划生育机构	29	34	117.24	
其他计划生育事务支出	28	38	135.71	
行政事业单位医疗	4571	4312	94.33	
行政单位医疗	2197	2088	95.04	
事业单位医疗	2374	2224	93.68	
财政对基本医疗保险基金的补助	61085	53853	88.16	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	61085	53065	86.87	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		788		
医疗救助	1336	400	29.94	
城乡医疗救助	1336	400	29.94	
优抚对象医疗	53	17	32.08	
优抚对象医疗补助	53	17	32.08	
医疗保障管理事务	919	1042	113.38	
行政运行	360	281	78.06	
信息化建设		100		
医疗保障经办事务	406	493	121.43	
事业运行	3	6	200.00	
其他医疗保障管理事务支出	150	162	108.00	
老龄卫生健康事务	54	58	107.41	
老龄卫生健康事务	54	58	107.41	
其他卫生健康支出	4887	5850	119.71	
其他卫生健康支出	4887	5850	119.71	
节能环保支出	5513	9664	175.29	
环境保护管理事务	3220	3895	120.96	
行政运行	2482	2647	106.65	
其他环境保护管理事务支出	738	1248	169.11	
环境监测与监察		201		
其他环境监测与监察支出		201		
污染防治	600	3987	664.50	
水体	600	3987	664.50	
自然生态保护	82	20	24.39	
其他自然生态保护支出	82	20	24.39	
天然林保护	300	308	102.67	
停伐补助	300	308	102.67	
能源管理事务	395	341	86.33	
行政运行	273	243	89.01	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
事业运行	122	98	80.33	
其他节能环保支出	916	912	99.56	
其他节能环保支出	916	912	99.56	
城乡社区支出	13296	53686	403.78	
城乡社区管理事务	3880	19636	506.08	
行政运行	327	529	161.77	
城管执法	1510	2043	135.30	
其他城乡社区管理事务支出	2043	17064	835.24	
城乡社区公共设施	1016	12392	1219.69	
其他城乡社区公共设施支出	1016	12392	1219.69	
城乡社区环境卫生		1288		
城乡社区环境卫生		1288		
其他城乡社区支出	8400	20370	242.50	
其他城乡社区支出	8400	20370	242.50	
农林水支出	12279	17404	141.74	
农业农村	4251	4195	98.68	
行政运行	713	820	115.01	
事业运行	2939	2904	98.81	
科技转化与推广服务		149		
病虫害控制	20	25	125.00	
农产品质量安全		13		
防灾救灾		10		
农业生产发展		21		
农村社会事业		1		
农业资源保护修复与利用		177		
渔业发展		10		
其他农业农村支出	579	65	11.23	
林业和草原	3729	4465	119.74	
行政运行	407	533	130.96	
事业机构	1061	1043	98.30	
森林资源培育	661	314	47.50	
技术推广与转化	150	190	126.67	
林业草原防灾减灾	12	6	50.00	
草原管理	21	21	100.00	
其他林业和草原支出	1417	2358	166.41	
水利	3461	7964	230.11	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
行政运行	293	329	112.29	
水利行业业务管理	2076	2224	107.13	
水利工程建设	170	4247	2498.24	
水利工程运行与维护	35			
水利前期工作		328		
水土保持	115	119	103.48	
水资源节约管理与保护	55	119	216.36	
防汛		138		
农村水利		200		
大中型水库移民后期扶持专项支出	260	260	100.00	
其他水利支出	457			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308	424	137.66	
行政运行	87	90	103.45	
生产发展		242		
事业运行	93	92	98.92	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128			
农村综合改革		274		
国有农场办社会职能改革补助		274		
普惠金融发展支出	167	32	19.16	
创业担保贷款贴息及奖补	167	32	19.16	
其他农林水支出	363	50	13.77	
其他农林水支出	363	50	13.77	
交通运输支出	9971	20306	203.65	
公路水路运输	4218	5336	126.51	
行政运行	255	290	113.73	
公路建设		200		
公路养护	1578	927	58.75	
公路运输管理	1585	3281	207.00	
其他公路水路运输支出	800	638	79.75	
民用航空运输	734	6425	875.34	
其他民用航空运输支出	734	6425	875.34	
邮政业支出		14		
其他邮政业支出		14		
车辆购置税支出	1528	7250	474.48	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1528	7250	474.48	
其他交通运输支出	3491	1281	36.69	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
公共交通运营补助	140	109	77.86	
其他交通运输支出	3351	1172	34.97	
资源勘探工业信息等支出	3503	1059	30.23	
资源勘探开发	72	73	101.39	
行政运行	72	73	101.39	
工业和信息产业监管	632	891	140.98	
行政运行	509	758	148.92	
无线电及信息通信监管		52		
事业运行	74	74	100.00	
其他工业和信息产业监管支出	49	7	14.29	
支持中小企业发展和管理支出	134	95	70.90	
中小企业发展专项	32	95	296.88	
其他支持中小企业发展和管理支出	102			
其他资源勘探工业信息等支出	2665			
其他资源勘探工业信息等支出	2665			
商业服务业等支出	1247	831	66.64	
商业流通事务	1051	792	75.36	
行政运行	349	346	99.14	
事业运行	126	119	94.44	
其他商业流通事务支出	576	327	56.77	
涉外发展服务支出	176	19	10.80	
其他涉外发展服务支出	176	19	10.80	
其他商业服务业等支出	20	20	100.00	
其他商业服务业等支出	20	20	100.00	
金融支出		50		
金融部门行政支出		30		
行政运行		30		
金融部门监管支出		20		
金融服务		20		
自然资源海洋气象等支出	3679	4296	116.77	
自然资源事务	3634	4271	117.53	
行政运行	711	804	113.08	
一般行政管理事务	268	455	169.78	
自然资源利用与保护		100		
自然资源行业业务管理		33		
事业运行	2635	2855	108.35	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
其他自然资源事务支出	20	24	120.00	
气象事务	45	25	55.56	
其他气象事务支出	45	25	55.56	
住房保障支出	6938	14382	207.29	
保障性安居工程支出	4960	13235	266.83	
廉租住房		17		
棚户区改造	1989	3337	167.77	
保障性住房租金补贴	1541	273	17.72	
老旧小区改造	1430	9608	671.89	
城乡社区住宅	1978	1147	57.99	
住房公积金管理	1978	1147	57.99	
粮油物资储备支出	3264	1014	31.07	
粮油物资事务	3264	1014	31.07	
事业运行	99	104	105.05	
其他粮油物资事务支出	3165	910	28.75	
灾害防治及应急管理支出	1014	1560	153.85	
应急管理事务	912	808	88.60	
行政运行	708	652	92.09	
安全监管	18	76	422.22	
应急管理	100			
事业运行	86	80	93.02	
消防救援事务		595		
行政运行		295		
一般行政管理事务		300		
地震事务	102	112	109.80	
行政运行	92	98	106.52	
其他地震事务支出	10	14	140.00	
自然灾害防治		15		
其他自然灾害防治支出		15		
自然灾害救灾及恢复重建支出		20		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		20		
其他灾害防治及应急管理支出		10		
其他灾害防治及应急管理支出		10		
其他支出	146	1000	684.93	
其他支出	146	1000	684.93	
其他支出	146	1000	684.93	

2023年市直一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
债务付息支出	46534	28283	60. 78	
地方政府一般债务付息支出	46534	28283	60. 78	
地方政府一般债券付息支出	46534	28202	60. 61	
地方政府向外国政府借款付息支出		6		
地方政府向国际组织借款付息支出		75		
债务发行费用支出		67		
地方政府一般债务发行费用支出		67		
预备费	4000			
一般公共预算支出合计	393606	401325	101. 96	

2023年市本级税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
合 计	370366	531295	143.45	
一、返还性收入	13690	13690	100.00	
所得税基数返还收入	2132	2132	100.00	
成品油税费改革税收返还收入	349	349	100.00	
增值税税收返还收入	8266	8266	100.00	
消费税税收返还收入	1393	1393	100.00	
增值税“五五分享”税收返还收入	1550	1550	100.00	
其他返还性收入				
二、一般性转移支付收入	353275	449627	127.27	
体制补助收入				
均衡性转移支付收入	85144	93816	110.19	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13437	27995	208.34	
结算补助收入	2709	43606	1609.67	
资源枯竭型城市转移支付补助收入				
企业事业单位划转补助收入				
产粮(油)大县奖励资金收入	7465	8446	113.14	
重点生态功能区转移支付收入				
固定数额补助收入	48763	51274	105.15	
革命老区转移支付收入				
民族地区转移支付收入	25	25	100.00	
边境地区转移支付收入				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5639	6848	121.44	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	66	66	100.00	
外交共同财政事权转移支付收入				
国防共同财政事权转移支付收入	329	329	100.00	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1661	2707	162.97	
教育共同财政事权转移支付收入	11593	14366	123.92	
科学技术共同财政事权转移支付收入	100	100	100.00	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1460	1550	106.16	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	39002	44430	113.92	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	68054	50801	74.65	
节能环保共同财政事权转移支付收入	382	945	247.38	
城乡社区共同财政事权转移支付收入				
农林水共同财政事权转移支付收入	46175	60844	131.77	

2023年市本级税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
交通运输共同财政事权转移支付收入	4959	15377	310.08	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				
金融共同财政事权转移支付收入				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				
住房保障共同财政事权转移支付收入	4960	7944	160.16	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		8984		
其他共同财政事权转移支付收入				
增值税留抵退税转移支付收入	8241	527	6.39	
其他退税减税降费转移支付收入	2311	2808	121.51	
补充县区财力转移支付收入		5039		
其他一般性转移支付收入	800	800	100.00	
三、专项转移支付收入	3401	67978	1998.77	

2023年对下转移支付执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
合 计	146650	238493	162.6	
一、一般性转移支付收入	146543	213711	145.8	
均衡性转移支付收入	13906	16824	121.0	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13437	27995	208.3	
结算补助收入	1441	-10005	-694.3	
产粮(油)大县奖励资金收入	4300	7108	165.3	
固定数额补助收入	40399	44084	109.1	
民族地区转移支付收入	23	23	100.0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5511	6686	121.3	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		21		
公共安全共同财政事权转移支付收入		143		
教育共同财政事权转移支付收入	5691	9835	172.8	
科学技术共同财政事权转移支付收入	10			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	147	457	310.9	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12469	26026	208.7	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4023	6800	169.0	
节能环保共同财政事权转移支付收入		314		
农林水共同财政事权转移支付收入	43503	57141	131.3	
交通运输共同财政事权转移支付收入	80	3817	4771.3	
住房保障共同财政事权转移支付收入		250		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		8954		
增值税留抵退税转移支付收入	1160	137	11.8	
其他退税减税降费转移支付收入	22	1641	7459.1	
补充县区财力转移支付收入		5039		
其他一般性转移支付收入	421	421	100.0	
二、专项转移支付收入	107	24782	23160.7	

第一部分 2023 年预算执行

二、政府性基金预算表及说明

2023年市本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年收入			2023年为 上年的%	备注
		调整预算数	执行数	为调整预算 的%		
一、本年基金收入合计	49111	11890	11725	98.6	23.9	
国有土地使用权出让收入	46167	9600	9203	95.9	19.9	
城市基础设施配套费收入	636	553	557	100.7	87.6	
污水处理费收入	1947	1700	1928	113.4	99.0	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	361	37	37	100.0	10.2	
二、转移性收入	113186	171355	177814	103.8	157.1	
上年结余收入	19488	38954	39147	100.5	200.9	
省级补助收入	5026	5601	5655	101.0	112.5	
地方政府专项债券转贷收入	81100	118200	118200	100.0	145.7	
调入资金	7572	8600	14812	172.2	195.6	
政府性基金收入总计	162297	183245	189539	103.4	116.8	

2023年市本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年支出			2023年为 上年的%	备注
		调整预算数	执行数	为调整预算 的%		
一、本年基金支出合计	97316	88735	85687	96.6	88.1	
文化体育与传媒支出	16					
社会保障和就业支出	127	404	404	100.0	318.1	
城乡社区支出	33232	12504	11590	92.7	34.9	
农林水支出	46	92	92	100.0	200.0	
其他支出	47976	59708	57547	96.4	119.9	
债务付息支出	14491	15878	15878	100.0	109.6	
债务发行费用支出	72	106	106		147.2	
抗疫特别国债支出	1356	43	70	162.8	5.2	
二、转移性支出	64981	94510	103852	109.9	159.8	
上解支出	271					
调出资金	856	300	3952	1317.3	461.7	
年终结余	38954	19210	24900	129.6	63.9	
地方政府专项债务还本支出	24900	75000	75000	100.0	301.2	
政府性基金支出总计	162297	183245	189539	103.4	116.8	

关于 2023 年市本级政府性基金 收支执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收资金，专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

2023 年，市本级政府性基金预算收入 11725 万元，为调整预算的 98.6%，为上年的 23.9%。从主要收入科目看：

1. 国有土地使用权出让收入为 9203 万元，为调整预算的 95.9%，为上年的 19.9%。

2. 城市基础设施配套费收入为 557 万元，为调整预算的 100.7%，为上年的 87.6%。主要是受疫情和房地产市场下行因素影响。

3. 污水处理费收入为 1928 万元，为调整预算的 113.4%，为上年的 99%。

4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 37 万元，为调整预算的 100%，为上年的 10.2%。

2023 年，市本级政府性基金预算支出 85687 万元，为调整预算的 96.6%，为上年的 88.1%。从主要支出科目看：

1、社会保障和就业支出为 404 万元，为调整预算的 100%，为上年的 318.1%。

2、城乡社区支出为 11590 万元，为调整预算的 92.7%，

为上年的 34.9%。主要是受疫情和房地产市场下行等影响，城市公共设施建设支出减少。

3、其他支出为 57547 万元，为调整预算的 96.4%，为上年的 119.9%。

4、债务付息支出为 15878 万元，为调整预算的 100%，为上年的 109.6%。

2023年市直政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年收入			2023年为上 年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、本年基金收入合计	48681	125200	11412	9.1	23.4	
国有土地使用权出让收入	46167	70495	9203	13.1	19.9	
城市基础设施配套费收入	206	900	244	27.1	118.4	
污水处理费收入	1947	1500	1928	128.5	99.0	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	361	305	37	12.1	10.2	
其他政府性基金收入		52000				
二、转移性收入	67409	33243	132387	398.2	196.4	
上年结余收入	6202	26815	26815	100.0	432.4	
省级补助收入	-693	2514	-5665	-225.3	817.5	
地方政府专项债券转贷收入	54900		98600		179.6	
调入资金	7000	3914	12637	322.9	180.5	
政府性基金收入总计	116090	158443	143799	90.8	123.9	

2023年市直政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年支出			2023年为 上年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、本年基金支出合计	63841	66443	49330	74.2	77.3	
文化体育与传媒支出	16	6				
社会保障和就业支出	127	394	404	102.5	318.1	
城乡社区支出	29441	30943	3727	12.0	12.7	
其他支出	20720	23100	31271	135.4	150.9	
债务付息支出	13465	12000	13839	115.3	102.8	
债务发行费用支出	72		89		123.6	
二、转移性支出	52249	92000	94469	102.7	180.8	
上解省支出	57					
调出资金	477	40000	3764	9.4	789.1	
年终结余	26815	17000	15705	92.4	58.6	
地方政府专项债务还本支出	24900	35000	75000	214.3	301.2	
政府性基金支出总计	116090	158443	143799	90.8	123.9	

关于 2023 年市直政府性基金 收支执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收资金，专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

2023 年，市直政府性基金预算收入为 11412 万元，为预算数的 9.1%，为上年的 23.4%。从主要收入科目看：

1. 国有土地使用权出让收入为 9203 万元，为预算数的 13.1%，为上年的 19.9%。

2. 城市基础设施配套费收入为 244 万元，为预算数的 27.1%，为上年的 118.4%。

3. 污水处理费收入为 1928 万元，为调整预算的 128.5%，为上年的 99%。

4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 37 万元，为调整预算的 12.1%，为上年的 10.2%。

2023 年，市直政府性基金预算支出 49330 万元，为调整预算的 74.2%，为上年的 77.3%。从主要支出科目看：

1、社会保障和就业支出为 404 万元，为调整预算的 102.5%，为上年的 318.1%。

2、城乡社区支出为 3727 万元，为调整预算的 12%，为上年的 12.7%。

3、其他支出为 31271 万元，为调整预算的 135.4%，为上年的 150.9%。

4、债务付息支出为 13839 万元，为调整预算的 115.3%，为上年的 102.8%。

2023年市直政府性基金支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	为预算的%	备注
合 计	66443	49330	74.2	
一、文化体育与传媒支出	6			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6			
二、社会保障和就业支出	394	404	102.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	394	404	102.5	
四、城乡社区支出	30943	3727	12.0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28291	2092	7.4	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	184			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	502	137	27.3	
污水处理费安排的支出		1498		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	1901			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	65			
八、其他支出	23100	31271	135.4	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17509	30174	172.3	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1233	324	26.3	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4358	773	17.7	
九、债务付息支出	12000	13839	115.3	
十、债务发行费用支出		89		

2023年市本级对区政府性基金转移支付执行情况明细表

单位：万元

项 目	执行数	备注
合计	11513	
四、城乡社区支出	9901	
八、其他支出	1612	

2023 年市本级对区政府性基金转移 支付执行情况的说明

2023 年市本级对区政府性基金转移支付总计 11513 万元，
具体情况如下：

- 1、城乡社区支出 9901 万元；
- 2、其他支出 1612 万元。

第一部分 2023 年预算执行

三、社会保险基金预算表及说明

2023年市本级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年收入			2023年为 上年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、市本级社会保险基金收入合计	291303.42	303650.42	358578.02	118.09	123.09	
其中：保险费收入	166149.77	165903.53	204809.19	123.45	123.27	
财政补贴收入	117473.49	134589.13	147529.89	109.62	125.59	
利息收入	5729.93	2048.83	2816.31	137.46	49.15	
（一）城镇职工基本医疗保险基金收入	98585.80	93694.65	126050.41	134.53	127.86	2022决算包含转移收入34.44万元、其他收入114.52万元； 2023年预算收入中包含转移收入43.93万； 2023年执行数收入中包含其他收入265.46万，转移收入112.21万。
其中：保险费收入	85698.36	91098.08	121409.82	133.27	141.67	
财政补贴收入	7423.51	1112.81	1790.25	160.88	24.12	
利息收入	5314.97	1439.83	2472.66	171.73	46.52	
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	7840.00	8787.00	9092.00	103.47	115.97	2022决算包含委托投资收益37万、其他收入111万、转移收入12万 2023预算包含委托投资收益390万元、转移收入8万元、其他收入87万元2023年执行包含委托投资收益315万、其他收入172万、转移收入23万
其中：保险费收入	2005.00	2526.00	2210.00	87.49	110.22	
财政补贴收入	5630.00	5763.00	6350.00	110.19	112.79	
利息收入	45.00	13.00	22.00	169.23	48.89	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	114898.62	127392.77	138359.61	108.61	120.42	2022决算包含其他收入410.27万元； 2023年执行数收入包含其他收入216.96万
其中：保险费收入	43490.41	44844.45	45345.37	101.12	104.27	
财政补贴收入	70661.98	81960.32	92555.64	112.93	130.98	
利息收入	335.96	588.00	241.65	41.10	71.93	
（四）机关事业单位基本养老保险基金收入	69979.00	73776.00	85076.00	115.32	121.57	2022年决算：其中包含转移收入1231万2023年预算：其中包含转移收入580万元2023年执行：其中包含转移收入2276万，其他收入42万元
其中：保险费收入	34956.00	27435.00	35844.00	130.65	102.54	
财政补贴收入	33758.00	45753.00	46834.00	102.36	138.73	
利息收入	34.00	8.00	80.00	1000.00	235.29	
二、上年结余			329148.00			城乡居保14252万元，机关保6651万元；职工医保215115万元，居民医保93130万元。
市本级社会保险基金收入总计			687726.02			

2023年市本级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年支出			2023年为 上年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、社会保险基金支出合计	337118.55	289661.95	348216.04	120.21	103.29	
其中：社会保险待遇支出	334550.3	274492.35	334579.19	121.89	100.01	
（一）城镇职工基本医疗保险基金支出	114586.81	84173.80	109603.33	130.21	95.65	2022年决算数中含其他支出1465.79万、转移支出39.09万； 2023年预算数中含其他支出2207.29万、转移支出15万；
其中：基本医疗保险待遇支出	113081.93	81951.50	108722.34	132.67	96.14	2023年执行数支出中包含其他支出712.67万、转移支出168.33万。
（二）城乡居民社会养老保险基金支出	6613	7433	7090	95.39	107.21	2022年决算：其中包含转移支出14万 2023年预算：包含其他支出1万元，转移支出10万元
其中：基本养老金支出	6599	7422	7069	95.24	107.12	2023年执行：其中包含转移支出21万
（三）居民基本医疗保险基金支出	147772.74	123843.15	146040.71	117.92	98.83	2022年决算支出中包含大病支出584.59万、其他支出207.79万； 2023年预算支出中包含大病支出12806.3万；
其中：基本医疗保险待遇支出	146980.37	111036.85	134045.85	120.72	91.20	2023年执行数支出中包含大病支出11532.21万、其他支462.65万；
（四）机关事业单位基本养老保险基金支出	68146	74212	85482	115.19	125.44	2022年决算：其中包含转移支出257万。 2023年预算：包含转移支出130万元。
其中：基本养老金支出	67889	74082	84742	114.39	124.82	2023年执行：其中包含转移支出730万，其他支出10万元。
二、年末滚存结余			339510			城乡居保16254万元，机关保6245万元，职工医保231562万元，居民医保85449万元，
市本级社会保险基金支出总计			687726.04			

2023 年市本级社会保险基金预算 收支执行情况的说明

2023 年市本级社会保险金收入 358578.02 万元，完成预算的 118.1%，为上年执行的 123.1%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入 9092 万元，完成预算的 103.5%，为上年的 116%；机关事业单位基本养老保险基金收入 85076 万元，完成预算的 115.3%，为上年的 121.6%；城镇职工基本医疗保险基金收入 126050.41 万元，完成预算的 134.5%，为上年的 127.9%；城乡居民基本医疗保险基金收入 138359.61 万元，完成预算的 108.6%，为上年的 120.4%；

2023 年市本级社会保险基金支出 348216.04 万元，完成预算的 120.2%，为上年的 103.3%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出 7090 万元，完成预算的 95.4%，为上年的 107.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出 85482 万元。完成预算的 115.2%，为上年的 125.4%。城镇职工基本医疗保险基金支出 109603.33 万元，完成预算的 130.2%，为上年的 95.7%；居民基本医疗保险基金支出 146040.71 万元，完成预算的 117.9%，为上年的 98.8%。

第一部分 2023 年预算执行

四、国有资本经营预算表及说明

2023年市直国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年收入			备注
	预算数	执行数	为预算的%	
一、本年国有资本经营收入合计				
利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、转移性收入				
上年结余收入				
国有资本经营收入总计				

2023年市直国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年支出			备注
	预算数	执行数	为预算的%	
一、本年国有资本经营预算支出合计				
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
二、转移性支出				
年终结余				
本年支出合计				

关于 2023 年市直国有资本经营预算 执行情况的说明

一、收入执行情况

2023 年市直国有资本经营收入为 0 万元。

二、支出执行情况

2023 年市直国有资本经营支出为 0 万元。

第一部分 2023 年预算执行

五、地方政府债务表及说明

表1-1

220800 白城市本级2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	A=B+C	一般债务 B	专项债务 C	D=E+F	一般债务 E	专项债务 F
白城市本级	152.03	101.51	50.52	151.30	100.92	50.37

单位：亿元

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表1-2

220800 白城市本级2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		98.57
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	101.51	
三、2023年地方政府一般债务发行额		9.77
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		1.35
2023年地方政府一般债券发行额		8.42
四、2023年地方政府一般债务还本额		7.48
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		100.92
六、2024年地方财政赤字	0.00	
七、2024年地方政府一般债务余额限额	0.00	

表1-3

220800 白城市本级2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		46.05
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	50.52	
三、2023年地方政府专项债务发行额		11.82
四、2023年地方政府专项债务还本额		7.50
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		50.37
六、2024年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

2023 年地方政府债务情况的说明

一、2023 年市本级政府债务限额及年末余额情况

2023 年，经省政府批准，省财政厅核定市本级 2023 年地方政府债务限额为 152.03 亿元，其中新增债务限额 6.92 亿元。截止 2023 年末，市本级地方政府债务余额为 151.30 亿元，其中一般债务 100.92 亿元、专项债务 50.37 亿元，未超出省财政厅核定限额。

二、主要名词解释

（一）地方政府债务限额。国家对地方政府债务实行规模控制，地方政府债务规模实际限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出方案，报国务院批准后下达各省级财政部门。

（二）债务率。反映法定债务总体偿还能力。

$$\text{债务率} = \frac{\text{一般债务余额} + \text{专项债务余额}}{\text{一般公共预算可偿债财力} + \text{政府性基金预算财力}} \times 100\%$$

（三）偿债资金保障倍数。反映一般公共预算或政府性基金预算可偿债资金对一般债务或专项债务按时履约偿还本金的保障能力。

$$\text{一般债务偿债资金保障倍数} = \frac{\text{一般公共预算可偿债资金}}{\text{一般债务余额} \div \text{一般债务剩余年限}}$$

$$\text{专项债务偿债资金保障倍数} = \frac{\text{政府性基金预算可偿债资金}}{\text{专项债务余额} \div \text{专项债务剩余年限}}$$

（四）利息支出率。反映一般公共预算和政府性基金预算对一般债务和专项债务按时履约付息的保障能力。

$$\text{利息支出率} = \frac{\text{一般债务付息支出} + \text{专项债务付息支出}}{\text{一般公共预算支出} + \text{政府性基金预算支出}} \times 100\%$$

第二部分 2024 年预算

一、一般公共预算表及说明

2024年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
一、地方级财政收入	112407	121403	108.0	
（一）税收收入	60270	64729	107.4	
增值税	18313	19618	107.1	
企业所得税	6382	7175	112.4	
个人所得税	2868	3091	107.8	
资源税	363	358	98.6	
城市维护建设税	6301	6504	103.2	
房产税	5653	6129	108.4	
印花税	1858	2067	111.2	
城镇土地使用税	5782	6456	111.7	
土地增值税	2225	2340	105.2	
车船税	4945	4924	99.6	
耕地占用税	372	384	103.2	
契税	4988	5409	108.4	
环境保护税	218	245	112.4	
烟叶税				
其他税收收入	2	29	1450.0	
（二）非税收入	52137	56674	108.7	
专项收入	6158	6404	104.0	
行政事业性收费收入	8743	16813	192.3	
罚没收入	13985	12570	89.9	
国有资本经营收入	1091	2284	209.3	
国有资源（资产）有偿使用收入	11368	6378	56.1	
捐赠收入	109			
政府住房基金收入	9864	11642	118.0	
其他收入	819	583	71.2	
二、转移性收入	901753	605730	67.2	
财政收入总计	1014160	727133	71.7	

关于 2024 年市本级一般公共预算 收入预算的说明

市本级地方级财政收入由税收收入、非税收入组成。
2024 年预算数为 121403 万元，为上年的 108%。具体情况是：

1、增值税预算数 19618 万元，为上年的 107.1%，主要根据企业增加值增长预期情况安排的。

2、企业所得税预算数 7175 万元，为上年的 112.4%，主要根据企业利润预期增长情况安排的。

3、个人所得税预算数 3091 万元，为上年的 107.8%，主要根据居民收入预期增长情况及国家调整机关事业单位工资政策情况安排的。

4、资源税预算数 358 万元，为上年的 98.6%。

5、城市维护建设税预算数 6504 万元，为上年的 103.2%，主要根据增值税预期增长情况安排的。

6、房产税预算数 6129 万元，为上年的 108.4%，主要根据应税房产预期增长情况安排的。

7、印花税预算数 2067 万元，为上年的 111.2%，主要根据应税交易预期增长情况安排的。

8、城镇土地使用税预算数 6456 万元，为上年的 111.7%，主要根据城镇土地交易预期增长情况安排的。

9、土地增值税预算数 2340 万元，为上年的 105.2%，主要根据土地交易预期增长情况安排的。

10、车船税预算数 4924 万元，为上年的 99.6%。

11、耕地占用税预算数 384 万元，为上年的 103.2%。

12、契税预算数 5409 万元，为上年的 108.4%，主要根据应税交易预期增长情况安排的。

13、环境保护税预算数 245 万元，为上年的 112.4%。

14、专项收入预算数 6404 万元，为上年的 104%，主要依据排污费收入、教育费附加收入、地方教育附加收入、教育资金收入、农田水利建设资金收入等情况安排。

15、行政事业性收费收入预算数 16813 万元，为上年的 192.3%，主要考虑公安行政事业性收入等项目收入增加。

16、罚没收入预算数 12570 万元，为上年的 89.9%。

17、国有资源（资产）有偿使用收入预算数 6378 万元，为上年的 56.1%。

18、政府住房基金收入预算数 11642 万元，为上年的 118%。

2024年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年 预算数	预算数 为决算数%	备注
一、财政支出	709366	724485	102.1	
一般公共预算支出	73515	70481	95.9	
国防支出	924	1131	122.4	
公共安全支出	32789	30460	92.9	
教育支出	91405	95784	104.8	
科学技术支出	6435	3839	59.7	
文化体育与传媒支出	8635	7105	82.3	
社会保障和就业支出	113061	153901	136.1	
卫生健康支出	103480	75382	72.8	
节能环保支出	10170	7199	70.8	
城乡社区支出	83898	54241	64.7	
农林水支出	93754	143242	152.8	
交通运输支出	23371	34069	145.8	
资源勘探信息等支出	4191	2205	52.6	
商业服务业等支出	1449	1246	86.0	
金融支出	60	48	80.0	
自然资源海洋气象等支出	4496	2916	64.9	
住房保障支出	17689	24975	141.2	
粮油物资储备支出	1214	5431	447.4	
灾害防治及应急管理支出	2750	1930	70.2	
其他支出	1000			
债务付息支出	35002			
债务发行费用支出	78			
预备费		8900		
二、转移性支出	304794	2648		
上解上级、年终结余、及安排预算稳定调节基金等	304794			
财政支出总计	1014160	727133	71.7	

关于 2024 年市本级一般公共预算 支出预算的说明

2024 年市本级一般公共预算支出预算数为 724485 万元，为上年的 102.1%。具体情况是：

1. 一般公共服务支出预算数为 70481 万元，为上年的 95.9%。
2. 公共安全支出预算数为 30460 万元，为上年的 92.9%。
3. 教育支出预算数为 95784 万元，为上年的 104.8%。
4. 科学技术支出预算数为 3839 万元，为上年的 59.7%。
5. 文化体育与传媒支出预算数为 7105 万元，为上年的 82.3%。
6. 社会保障和就业支出预算数为 153901 万元，为上年的 136.1%。
7. 卫生健康支出预算数为 75382 万元，为上年的 72.8%。
8. 节能环保支出预算数为 7199 万元，为上年的 70.8%。
9. 城乡社区支出预算数为 54241 万元，为上年的 64.7%。
10. 农林水支出预算数为 143242 万元，为上年的 152.8%。
11. 交通运输支出预算数为 34069 万元，为上年的 145.8%。
12. 资源勘探信息等支出预算数为 2205 万元，为上年的 52.6%。
13. 商业服务业等支出预算数为 1246 万元，为上年的

86%。

14.自然资源海洋气象等支出预算数为 2916 万元，为上年的 64.9%。

15.住房保障支出预算数为 24975 万元，为上年的 141.2%。

16.粮油物资储备支出预算数为 5431 万元，为上年的 447.4%。

17.预备费预算数为 8900 万元（预备费是指各级政府在一般公共预算中安排的、未规定具体用途的备用资金，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支）。

2024年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数%	备注
一、地方级财政收入	49119	56043	114.1	
（一）税收收入	10927	11136	101.9	
增值税	3141	3203	102.0	
企业所得税	813	829	102.0	
个人所得税	654	666	101.8	
资源税	170	173	101.8	
城市维护建设税	773	788	101.9	
房产税	667	681	102.1	
印花税	194	197	101.5	
城镇土地使用税	482	492	102.1	
土地增值税	553	562	101.6	
车船税	2123	2165	102.0	
耕地占用税	51	52	102.0	
契税	1303	1325	101.7	
环境保护税	2	2	100.0	
烟叶税				
其他税收收入	1	1	100.0	
（二）非税收入	38192	44907	117.6	
专项收入	2957	3027	102.4	
行政事业性收费收入	7484	15616	208.7	
罚没收入	13582	12305	90.6	
国有资本经营收入	991			
国有资源（资产）有偿使用收入	3185	2284	71.7	
捐赠收入	100			
政府住房基金收入	9864	11642	118.0	
其他收入	29	33	113.8	
二、转移性收入	562043	427474		
财政收入总计	611162	483517	79.1	

关于 2024 年市直一般公共预算 收入预算的说明

市直地方级财政收入由税收收入、非税收入组成，2024 年预算数为 56043 万元，为上年的 114.1%。具体情况是：

- 1、增值税预算数 3203 万元，为上年的 102%。
- 2、企业所得税预算数 829 万元，为上年的 102%。
- 3、个人所得税预算数 666 万元，为上年的 101.8%。
- 4、资源税预算数 173 万元，为上年的 101.8%。
- 5、城市维护建设税预算数 788 万元，为上年的 101.9%。
- 6、房产税预算数 681 万元，为上年的 102.1%。
- 7、印花税预算数 197 万元，为上年的 101.5%。
- 8、城镇土地使用税预算数 492 万元，为上年的 102.1%。
- 9、土地增值税预算数 562 万元，为上年的 101.6%。
- 10、车船税预算数 2165 万元，为上年的 102%。
- 11、耕地占用税预算数 52 万元，为上年的 102%。
- 12、契税预算数 1325 万元，为上年的 101.7%。
- 13、专项收入预算数 3027 万元，为上年的 102.4%。
- 14、行政事业性收费收入预算数 15616 万元，为上年的 208.7%。
- 15、罚没收入预算数 12305 万元，为上年的 90.6%。

16、国有资源（资产）有偿使用收入预算数 2284 万元，为上年的 71.7%。

17、政府住房基金收入预算数 11642 万元，为上年的 118%。

2024年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数%	备注
一、财政支出	401325	312910	78.0	
一般公共预算支出	39249	27754	70.7	
国防支出	598	129	21.6	
公共安全支出	30771	23000	74.7	
教育支出	31234	24107	77.2	
科学技术支出	6153	3482	56.6	
文化体育与传媒支出	7873	6103	77.5	
社会保障和就业支出	50522	81803	161.9	
卫生健康支出	81323	17287	21.3	
节能环保支出	9664	4496	46.5	
城乡社区支出	53686	6150	11.5	
农林水支出	17404	33476	192.3	
交通运输支出	20306	45937	226.2	
资源勘探信息等支出	1059	508	48.0	
商业服务业等支出	831	677	81.5	
金融支出	50			
自然资源海洋气象等支出	4296	2673	62.2	
住房保障支出	14382	13151	91.4	
粮油物资储备支出	1014	2737	269.9	
灾害防治及应急管理支出	1560	558	35.8	
其他支出	1000	12882	1288.2	
债务付息支出	28283			
债务发行费用支出	67			
预备费		6000		
二、转移性支出	209837	170607		
财政支出总计	611162	483517	79.1	

关于 2024 年市直一般公共预算 支出预算的说明

2024 年市直一般公共预算支出预算数为 312910 万元，为上年的 78%，今年具体情况是：

1. 一般公共服务支出预算数为 27754 万元，为上年的 70.7%。
2. 公共安全支出预算数为 23000 万元，为上年的 74.7%。
3. 教育支出预算数为 24107 万元，为上年的 77.2%。
4. 科学技术支出预算数为 3482 万元，为上年的 56.6%。
5. 文化体育与传媒支出预算数为 6103 万元，为上年的 77.5%。
6. 社会保障和就业支出预算数为 81803 万元，为上年的 161.9%。
7. 卫生健康支出预算数为 17287 万元，为上年的 21.3%。
8. 节能环保支出预算数为 4496 万元，为上年的 46.5%。
9. 城乡社区支出预算数为 6150 万元，为上年的 11.5%。
10. 农林水支出预算数为 33476 万元，为上年的 192.3%。
11. 交通运输支出预算数为 45937 万元，为上年的 226.2%。
12. 资源勘探信息等支出预算数为 508 万元，为上年的 48%。
13. 自然资源海洋气象等支出预算数为 2673 万元，为上

年的 62.2%。

14.住房保障支出预算数为 13151 万元,为上年的 91.4%。

15.粮油物资储备支出预算数为 2737 万元,为上年的 269.9%。

16.预备费预算数为 6000 万元(预备费是指各级政府在一般公共预算中安排的、未按规定具体用途的备用资金,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支)。

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
一般公共服务支出	39249	27754	70. 71	
人大事务	1230	3478	282. 76	
行政运行	924	2772	300. 00	
一般行政管理事务	25			
人大会议	63			
事业运行	206	706	342. 72	
其他人大事务支出	12			
政协事务	796	587	73. 74	
行政运行	687	543	79. 04	
一般行政管理事务	20			
政协会议	35			
事业运行	54	44	81. 48	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6664	4149	62. 26	
行政运行	4877	2850	58. 44	
一般行政管理事务		20		
信访事务	465			
事业运行	1230	1279	103. 98	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	92			
发展与改革事务	1943	884	45. 50	
行政运行	806	509	63. 15	
一般行政管理事务	249			
物价管理	63	13	20. 63	
事业运行	507	362	71. 40	
其他发展与改革事务支出	318			
统计信息事务	78			
一般行政管理事务	18			
专项普查活动	60			
财政事务	3920	3267	83. 34	
行政运行	1606	1805	112. 39	
事业运行	1825	1462	80. 11	
其他财政事务支出	489			
税收事务	2274			
行政运行	2274			
审计事务	983	682	69. 38	
行政运行	583	535	91. 77	
事业运行	155	147	94. 84	
其他审计事务支出	245			

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
纪检监察事务	4734	3002	63. 41	
行政运行	2718	2509	92. 31	
巡视工作	62	2	3. 23	
事业运行	284	275	96. 83	
其他纪检监察事务支出	1670	216	12. 93	
商贸事务	1168	767	65. 67	
行政运行	579	651	112. 44	
一般行政管理事务	15			
事业运行	146	116	79. 45	
其他商贸事务支出	428			
民族事务	234	222	94. 87	
行政运行	124	95	76. 61	
事业运行	65	57	87. 69	
其他民族事务支出	45	70	155. 56	
港澳台事务	71	58	81. 69	
事业运行	71	58	81. 69	
档案事务	226	142	62. 83	
行政运行	224	142	63. 39	
档案馆	1			
其他档案事务支出	1			
民主党派及工商联事务	220	192	87. 27	
行政运行	209	163	77. 99	
其他民主党派及工商联事务支出	11	29	263. 64	
群众团体事务	707	495	70. 01	
行政运行	448	248	55. 36	
事业运行	204	147	72. 06	
其他群众团体事务支出	55	100	181. 82	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2289	1251	54. 65	
行政运行	1686	1174	69. 63	
一般行政管理事务	141			
事业运行	104	77	74. 04	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	358			
组织事务	1289	969	75. 17	
行政运行	1177	906	76. 98	
一般行政管理事务	27			
事业运行	85	62	72. 94	
其他组织事务支出		1		

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
宣传事务	1029	529	51.41	
行政运行	1029	524	50.92	
其他宣传事务支出		5		
统战事务	311	248	79.74	
行政运行	275	216	78.55	
事业运行	36	32	88.89	
其他共产党事务支出	29	1	3.45	
行政运行	29	1	3.45	
网信事务	368	267	72.55	
行政运行	325	267	82.15	
信息安全事务	16			
其他网信事务支出	27			
市场监督管理事务	7555	5347	70.77	
行政运行	4935	3527	71.47	
事业运行	2250	1809	80.40	
其他市场监督管理事务	370	11	2.97	
信访事务		350		
行政运行		350		
其他一般公共服务支出	1131	867	76.66	
其他一般公共服务支出	1131	867	76.66	
国防支出	598	129	21.57	
国防动员	481	129	26.82	
人民防空	287	104	36.24	
民兵	193	25	12.95	
其他国防动员支出	1			
其他国防支出	117			
其他国防支出	117			
公共安全支出	30771	23000	74.75	
公安	25168	20101	79.87	
行政运行	25043	20050	80.06	
事业运行	51	41	80.39	
其他公安支出	74	10	13.51	
国家安全	15			
一般行政管理事务	15			
司法	1318	1014	76.93	
行政运行	863	796	92.24	
一般行政管理事务	180			

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
普法宣传	4			
律师管理	60	67	111.67	
公共法律服务	80	59	73.75	
事业运行	131	92	70.23	
强制隔离戒毒	2141	1779	83.09	
行政运行	1463	1609	109.98	
一般行政管理事务	561	170	30.30	
强制隔离戒毒人员生活	18			
所政设施建设	99			
其他公共安全支出	2129	106	4.98	
其他公共安全支出	2129	106	4.98	
教育支出	31234	24107	77.18	
教育管理事务	1895	1496	78.94	
行政运行	403	290	71.96	
其他教育管理事务支出	1492	1206	80.83	
普通教育	13222	10076	76.21	
学前教育	727	1495	205.64	
小学教育		4		
初中教育	2498	1912	76.54	
高中教育	9548	5775	60.48	
其他普通教育支出	449	890	198.22	
职业教育	11175	8868	79.36	
中等职业教育	6313	4086	64.72	
技校教育	779	551	70.73	
高等职业教育	4083	4231	103.62	
广播电视教育	650	498	76.62	
广播电视学校	650	498	76.62	
特殊教育	1557	1001	64.29	
特殊学校教育	1557	1001	64.29	
进修及培训	2514	1950	77.57	
教师进修	736	556	75.54	
干部教育	1768	1392	78.73	
其他进修及培训	10			
其他教育支出	221	218	98.64	
其他教育支出	221	218	98.64	
科学技术支出	6153	3482	56.59	
科学技术管理事务	684	561	82.02	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
行政运行	431	365	84.69	
其他科学技术管理事务支出	253	196	77.47	
基础研究	4156	2920	70.26	
机构运行	4156	2920	70.26	
技术与研究与开发	706			
其他技术与研究与开发支出	706			
科技条件与服务	183			
其他科技条件与服务支出	183			
社会科学	52	1	1.92	
社会科学研究机构	52	1	1.92	
科学技术普及	134			
机构运行	129			
其他科学技术普及支出	5			
科技重大项目	238			
重点研发计划	238			
文化旅游体育与传媒支出	7873	6103	77.52	
文化和旅游	3201	2796	87.35	
行政运行	355	311	87.61	
图书馆	382	256	67.02	
艺术表演场所	33	23	69.70	
艺术表演团体	493	453	91.89	
文化活动	31			
群众文化	910	627	68.90	
文化创作与保护	16	1	6.25	
文化和旅游市场管理	194	145	74.74	
旅游宣传	10			
其他文化和旅游支出	777	980	126.13	
文物	814	528	64.86	
行政运行		99		
文物保护	106			
博物馆	708	429	60.59	
体育	817	574	70.26	
体育竞赛	34			
体育训练	367	273	74.39	
体育场馆	400	301	75.25	
群众体育	16			
新闻出版电影	651	491	75.42	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
出版发行	616	491	79.71	
电影	5			
其他新闻出版电影支出	30			
广播电视	2390	1714	71.72	
监测监管	42	31	73.81	
广播电视事务	1469	1230	83.73	
其他广播电视支出	879	453	51.54	
社会保障和就业支出	50522	81803	161.92	
人力资源和社会保障管理事务	3805	4003	105.20	
行政运行	1166	552	47.34	
劳动保障监察	144	93	64.58	
就业管理事务	307	206	67.10	
信息化建设	91	61	67.03	
社会保险经办机构	1303	2515	193.02	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	105	82	78.10	
劳动人事争议调解仲裁	77	55	71.43	
事业运行	1			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	611	439	71.85	
民政管理事务	337	420	124.63	
行政运行	291	220	75.60	
基层政权建设和社区治理		200		
其他民政管理事务支出	46			
行政事业单位养老支出	25714	20949	81.47	
行政单位离退休	249			
事业单位离退休	269			
离退休人员管理机构	634	453	71.45	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	10145	29838.24	
机关事业单位职业年金缴费支出	188			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23620	10076	42.66	
其他行政事业单位养老支出	720	275	38.19	
企业改革补助	752	74	9.84	
其他企业改革发展补助	752	74	9.84	
就业补助	2349	6731	286.55	
其他就业补助支出	2349	6731	286.55	
抚恤	907	830	91.51	
死亡抚恤	812			
其他优抚支出	95	830	873.68	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
退役安置	2232	5628	252.15	
退役士兵安置	27	78	288.89	
军队移交政府的离退休人员安置	322			
军队移交政府离退休干部管理机构	1708	88	5.15	
军队转业干部安置	115	1414	1229.57	
其他退役安置支出	60	4048	6746.67	
社会福利	2391	2025	84.69	
殡葬	272	411	151.10	
社会福利事业单位	2030	1614	79.51	
养老服务	75			
其他社会福利支出	14			
残疾人事业	734	1217	165.80	
行政运行	242	152	62.81	
残疾人康复	314	234	74.52	
残疾人就业	14			
残疾人生活和护理补贴		690		
其他残疾人事业支出	164	141	85.98	
红十字事业	126	88	69.84	
行政运行	123	88	71.54	
其他红十字事业支出	3			
临时救助	128			
流浪乞讨人员救助支出	128			
特困人员救助供养	58	404	696.55	
城市特困人员救助供养支出	58	404	696.55	
其他生活救助	3			
其他城市生活救助	3			
财政对基本养老保险基金的补助	7866	37239	473.42	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2101	9454	449.98	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5765	27785	481.96	
退役军人管理事务	1943	597	30.73	
行政运行	339	263	77.58	
军供保障	307	194	63.19	
事业运行	1272	140	11.01	
其他退役军人事务管理支出	25			
其他社会保障和就业支出	1177	1598	135.77	
其他社会保障和就业支出	1177	1598	135.77	
卫生健康支出	81323	17287	21.26	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
卫生健康管理事务	4043	612	15. 14	
行政运行	436	416	95. 41	
其他卫生健康管理事务支出	3607	196	5. 43	
公立医院	6203	4493	72. 43	
综合医院	1858	1018	54. 79	
中医(民族)医院	2565	2089	81. 44	
传染病医院	203	172	84. 73	
精神病医院	875	652	74. 51	
其他公立医院支出	702	562	80. 06	
基层医疗卫生机构		616		
其他基层医疗卫生机构支出		616		
公共卫生	5220	3567	68. 33	
疾病预防控制机构	1794	1326	73. 91	
卫生监督机构	744	531	71. 37	
妇幼保健机构	406	305	75. 12	
急救救治机构	641	478	74. 57	
采供血机构	201	140	69. 65	
基本公共卫生服务	92	46	50. 00	
重大公共卫生服务	1091	672	61. 59	
其他公共卫生支出	251	69	27. 49	
中医药	253			
中医(民族医)药专项	253			
计划生育事务	72	58	80. 56	
计划生育机构	34	34	100. 00	
其他计划生育事务支出	38	24	63. 16	
行政事业单位医疗	4312	4466	103. 57	
行政单位医疗	2088	1804	86. 40	
事业单位医疗	2224	2559	115. 06	
其他行政事业单位医疗支出		103		
财政对基本医疗保险基金的补助	53853			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	53065			
财政对其他基本医疗保险基金的补助	788			
医疗救助	400	2255	563. 75	
城乡医疗救助	400	2255	563. 75	
优抚对象医疗	17			
优抚对象医疗补助	17			
医疗保障管理事务	1042	658	63. 15	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
行政运行	281	371	132.03	
信息化建设	100			
医疗保障经办事务	493			
事业运行	6	174	2900.00	
其他医疗保障管理事务支出	162	113	69.75	
老龄卫生健康事务	58	44	75.86	
老龄卫生健康事务	58	44	75.86	
中医药事务		153		
中医（民族医）药专项		153		
疾病预防控制事务		5		
其他疾病预防控制事务支出		5		
其他卫生健康支出	5850	360	6.15	
其他卫生健康支出	5850	360	6.15	
节能环保支出	9664	4496	46.52	
环境保护管理事务	3895	2334	59.92	
行政运行	2647	1610	60.82	
机关服务		679		
其他环境保护管理事务支出	1248	45	3.61	
环境监测与监察	201	229	113.93	
其他环境监测与监察支出	201	229	113.93	
污染防治	3987			
水体	3987			
自然生态保护	20			
其他自然生态保护支出	20			
天然林保护	308			
停伐补助	308			
能源管理事务	341	308	90.32	
行政运行	243	230	94.65	
事业运行	98	77	78.57	
其他能源管理事务支出		1		
其他节能环保支出	912	1625	178.18	
其他节能环保支出	912	1625	178.18	
城乡社区支出	53686	6150	11.46	
城乡社区管理事务	19636	6150	31.32	
行政运行	529	515	97.35	
城管执法	2043	1039	50.86	
其他城乡社区管理事务支出	17064	4596	26.93	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
城乡社区公共设施	12392			
其他城乡社区公共设施支出	12392			
城乡社区环境卫生	1288			
城乡社区环境卫生	1288			
其他城乡社区支出	20370			
其他城乡社区支出	20370			
农林水支出	17404	33476	192.35	
农业农村	4195	7163	170.75	
行政运行	820	555	67.68	
事业运行	2904	2373	81.71	
科技转化与推广服务	149			
病虫害控制	25			
农产品质量安全	13			
防灾减灾	10	7	70.00	
农业生产发展	21			
农村社会事业	1			
农业资源保护修复与利用	177			
渔业发展	10			
其他农业农村支出	65	4228	6504.62	
林业和草原	4465	1898	42.51	
行政运行	533	449	84.24	
事业机构	1043	1025	98.27	
森林资源培育	314	396	126.11	
技术推广与转化	190			
林业草原防灾减灾	6	28	466.67	
草原管理	21			
其他林业和草原支出	2358			
水利	7964	2380	29.88	
行政运行	329	300	91.19	
水利行业业务管理	2224	1688	75.90	
水利工程建设	4247			
水利前期工作	328			
水土保持	119	94	78.99	
水资源节约管理与保护	119			
防汛	138			
农村水利	200			
大中型水库移民后期扶持专项支出	260	268	103.08	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
其他水利支出		30		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	424	309	72.88	
行政运行	90	1	1.11	
生产发展	242			
事业运行	92	74	80.43	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		234		
农村综合改革	274			
国有农场办社会职能改革补助	274			
普惠金融发展支出	32	113	353.13	
创业担保贷款贴息及奖补	32	113	353.13	
其他农林水支出	50	21613	43226.00	
其他农林水支出	50	21613	43226.00	
交通运输支出	20306	45937	226.22	
公路水路运输	5336	45153	846.20	
行政运行	290	292	100.69	
公路建设	200	20580	10290.00	
公路养护	927	19566	2110.68	
公路运输管理	3281	4715	143.71	
其他公路水路运输支出	638			
民用航空运输	6425			
其他民用航空运输支出	6425			
邮政业支出	14	14	100.00	
其他邮政业支出	14	14	100.00	
车辆购置税支出	7250			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7250			
其他交通运输支出	1281	770	60.11	
公共交通运营补助	109	770	706.42	
其他交通运输支出	1172			
资源勘探工业信息等支出	1059	508	47.97	
资源勘探开发	73			
行政运行	73			
工业和信息产业监管	891	508	57.01	
行政运行	758	432	56.99	
无线电及信息通信监管	52			
事业运行	74	76	102.70	
其他工业和信息产业监管支出	7			
支持中小企业发展和管理支出	95			

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
中小企业发展专项	95			
商业服务业等支出	831	677	81. 47	
商业流通事务	792	346	43. 69	
行政运行	346	217	62. 72	
事业运行	119	89	74. 79	
其他商业流通事务支出	327	40	12. 23	
涉外发展服务支出	19	72	378. 95	
其他涉外发展服务支出	19	72	378. 95	
其他商业服务业等支出	20	259	1295. 00	
其他商业服务业等支出	20	259	1295. 00	
金融支出	50			
金融部门行政支出	30			
行政运行	30			
金融部门监管支出	20			
金融服务	20			
自然资源海洋气象等支出	4296	2673	62. 22	
自然资源事务	4271	2628	61. 53	
行政运行	804	858	106. 72	
一般行政管理事务	455			
自然资源利用与保护	100			
自然资源行业业务管理	33			
事业运行	2855	1770	62. 00	
其他自然资源事务支出	24			
气象事务	25	45	180. 00	
其他气象事务支出	25	45	180. 00	
住房保障支出	14382	13151	91. 44	
保障性安居工程支出	13235	4748	35. 87	
廉租住房	17			
棚户区改造	3337			
农村危房改造		132		
保障性住房租金补贴	273			
老旧小区改造	9608			
其他保障性安居工程支出		4616		
住房改革支出		7615		
住房公积金		7615		
城乡社区住宅	1147	788	68. 70	
住房公积金管理	1147	788	68. 70	

2024年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
粮油物资储备支出	1014	2737	269.92	
粮油物资事务	1014	2737	269.92	
事业运行	104			
其他粮油物资事务支出	910	2737	300.77	
灾害防治及应急管理支出	1560	558	35.77	
应急管理事务	808	558	69.06	
行政运行	652	492	75.46	
安全监管	76			
事业运行	80	65	81.25	
其他应急管理支出		1		
消防救援事务	595			
行政运行	295			
一般行政管理事务	300			
地震事务	112			
行政运行	98			
其他地震事务支出	14			
自然灾害防治	15			
其他自然灾害防治支出	15			
自然灾害救灾及恢复重建支出	20			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20			
其他灾害防治及应急管理支出	10			
其他灾害防治及应急管理支出	10			
其他支出	1000	12882	1288.20	
其他支出	1000	12882	1288.20	
其他支出	1000	12882	1288.20	
债务付息支出	28283			
地方政府一般债务付息支出	28283			
地方政府一般债券付息支出	28202			
地方政府向外国政府借款付息支出	6			
地方政府向国际组织借款付息支出	75			
债务发行费用支出	67			
地方政府一般债务发行费用支出	67			
预备费		6000		
一般公共预算支出合计	401325	312910	77.97	

2024年市直一般公共预算政府支出经济分类明细表

单位：万元														
项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	27754	12519	6874	91	0	7694	22	0	0	554	0	0	0	0
二、外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国防支出	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、公共安全支出	23000	15496	6831	203	0	370	0	60	0	40	0	0	0	0
五、教育支出	24107	221	240	1	0	22429	70	0	0	1123	0	0	0	23
六、科学技术支出	3482	148	118	0	0	3173	2	0	0	41	0	0	0	0
七、文化体育与传媒支出	6103	347	116	0	0	5583	9	0	0	48	0	0	0	0
八、社会保障和就业支出	81803	6269	991	18	0	9483	0	74	0	14581	47147	0	0	3240
九、医疗卫生与计划生育支出	17287	4696	1081	2	0	8654	0	0	0	2027	0	0	0	827
十、节能环保支出	4496	3519	618	7	0	351	0	0	0	1	0	0	0	0
十一、城乡社区支出	6150	425	3148	0	0	2508	3	0	0	66	0	0	0	0
十二、农林水支出	33476	1584	5681	8	0	25741	7	113	0	242	0	0	0	100
十三、交通运输支出	45937	1123	731	39513	0	417	1	840	0	369	0	0	0	2943
十四、资源勘探信息等支出	508	333	61	0	0	70	0	0	0	44	0	0	0	0
十五、商业服务业等支出	677	174	42	0	0	96	2	362	0	1	0	0	0	0
十六、金融支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十八、国土海洋气象等支出	2673	435	464	4	0	1576	0	0	0	194	0	0	0	0
十九、住房保障支出	13151	3078	4748	0	0	5300	0	0	0	25	0	0	0	0
二十、粮油物资储备支出	2737	0	0	0	0	0	0	2737	0	0	0	0	0	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	558	360	122	11	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
二十二、预备费	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0
二十三、债务付息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十四、债务发行费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十五、其他支出	12882	12882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出总计	312910	63609	31995	39858	0	93510	116	4186	0	19356	47147	0	6000	7133

2024年一般公共预算政府支出经济分类明细表 (基本支出-细化到款级科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	市直
	支出总计	312,910
501	机关工资福利支出	63,609
50101	工资奖金津补贴	37,968
50102	社会保障缴费	8,659
50103	住房公积金	4,024
50199	其他工资福利支出	12,958
502	机关商品和服务支出	31,995
50201	办公经费	9,962
50202	会议费	755
50203	培训费	96
50204	专用材料购置费	392
50205	委托业务费	939
50206	公务接待费	52
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	1,542
50209	维修(护)费	409
50299	其他商品和服务支出	17,848
503	机关资本性支出(一)	39,858
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	15,581
50303	公务用车购置	50
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	294

科目编码	科目名称	市直
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	23,933
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	93,510
50501	工资福利支出	59,535
50502	商品和服务支出	33,953
50599	其他对事业单位补助	22
506	对事业单位资本性补助	116
50601	资本性支出(一)	116
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	4,186
50701	费用补贴	60
50702	利息补贴	113
50799	其他对企业补助	4,013
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	19,356
50901	社会福利和救助	2,189

科目编码	科目名称	市直
50902	助学金	533
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,782
50999	其他对个人和家庭补助	14,852
510	对社会保障基金补助	15,414
51002	对社会保障基金补助	15,414
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
514	预备费及预留	6,000
51401	预备费	6,000
599	其他支出	38,866
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
59999	其他支出	38,866

2024年市本级税收返还和提前下达转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	379603	
一、返还性收入	13690	
所得税基数返还收入	2132	
成品油税费改革税收返还收入	349	
增值税税收返还收入	8266	
消费税税收返还收入	1393	
增值税“五五分享”税收返还收入	1550	
其他返还性收入		
二、一般性转移支付收入	358785	
均衡性转移支付收入	93052	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18499	
结算补助收入	1217.46	
产粮（油）大县奖励资金收入	7737	
固定数额补助收入	49359.04	
民族地区转移支付收入	25	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5783	
国防共同财政事权转移支付收入	4	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1954	
教育共同财政事权转移支付收入	11417.71	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1497.45	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43070.1	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8208.7	
节能环保共同财政事权转移支付收入	411	
农林水共同财政事权转移支付收入	67903	
交通运输共同财政事权转移支付收入	43098.2	

2024年市本级税收返还和提前下达转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
住房保障共同财政事权转移支付收入	4748	
其他一般性转移支付收入	800	
三、专项转移支付收入	7128.65	
一般公共服务	70	
国防	100	
文化旅游体育与传媒	11	
卫生健康	730.85	
农林水	5845.8	
商业服务业等	371	

2024 年市本级税收返还和提前下达 转移支付收入情况的说明

2024 年市本级税收返还和提前下达转移支付收入预算数 379603 万元，其中：

- 一、返还性收入 13690 万元；
- 二、一般性转移支付收入 358785 万元；
- 三、专项转移支付收入 7128 万元。

2024年转移支付预算明细表

单位：万元

项 目	预算数	备注
合计	160212.21	
一、一般性转移支付收入	158631.61	
均衡性转移支付收入	13976	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18252	
结算补助收入	549.06	
产粮（油）大县奖励资金收入	5000	
固定数额补助收入	38450.82	
民族地区转移支付收入	23	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5649	
公共安全共同财政事权转移支付收入	157	
教育共同财政事权转移支付收入	6686.16	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	243.9	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17313.53	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5582.44	
节能环保共同财政事权转移支付收入	229.8	
农林水共同财政事权转移支付收入	45456	
交通运输共同财政事权转移支付收入	641.9	
其他一般性转移支付收入	421	
二、专项转移支付收入	1580.6	

2024 年专项转移支付分地区、分项目 有关情况的说明

2024 年市本级对洮北区转移支付收入预算数为 160212.21 万元。

一般性转移支付收入 158631.61 万元，主要是：均衡性转移支付收入 13976 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 18252 万元、结算补助收入 549.06 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 5000 万元、固定数额补助收入 38450.82 万元、民族地区转移支付收入 23 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 5649 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 157 万元、教育共同财政事权转移支付收入 6686.16 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 243.9 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 17313.53 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5582.44 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 229.8 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 45456 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 641.9 万元、其他一般性转移支付收入 421 万元。

专项转移支付收入 1580.6 万元。

第二部分 2024 年预算

二、政府性基金预算表及说明

2024年市本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、本年基金收入合计	11725	63904	545.0	
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	9203	59500	646.5	
城市基础设施配套费收入	557	2704	485.5	
污水处理费收入	1928	1700	88.2	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	37			
其他政府性基金				
二、转移性收入	177814	28206	15.9	
上年结余收入	39147	24900	63.6	
省级补助收入	5655	3306	58.5	
地方政府专项债券转贷收入	118200			
调入资金	14812			
政府性基金收入总计	189539	92110	48.6	

2024年市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、本年基金支出合计	85687	76648	89.5	
文化体育与传媒支出		10		
社会保障和就业支出	404			
城乡社区支出	11590	50510	435.8	
农林水支出	92	715	777.2	
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
其他支出	57547	10436	18.1	
债务付息支出	15878	14064	88.6	
债务发行费用支出	106	200	188.7	
抗疫特别国债支出	70	713	1018.6	
二、转移性支出	103852	15462	14.9	
上解支出				
调出资金	3952			
年终结余	24900	15462	62.1	
地方政府专项债务还本支出	75000			
政府性基金支出总计	189539	92110	48.6	

关于 2024 年市本级政府性基金收支预算情况的说明

2024 年，市本级政府性基金收入预期 63904 万元，为上年的 545%。从主要收入项目看，国有土地使用权出让收入预期 59500 万元，为上年的 646.5%；城市基础设施配套费收入 2704 万元，为上年的 485.5%；污水处理费收入 1700 万元，为上年的 88.2%。

2024 年，市本级政府性基金收入加上上年结余收入、省提前下达转移支付收入以及专项债券转贷收入等收入，全年预计可用于安排支出的收入总计 92110 万元。按照以收定支的原则，2024 年市本级政府性基金支出安排 76648 万元，为上年的 89.5%。

2024年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、本年基金收入合计	11412	62339	546.3	
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	9203	59500	646.5	
城市基础设施配套费收入	244	1139	466.8	
污水处理费收入	1928	1700	88.2	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	37			
其他政府性基金收入				
二、转移性收入	132387	17960	13.6	
上年结余收入	26815	15705	58.6	
省级补助收入	-5665	2255	-39.8	
地方政府专项债券转贷收入	98600			
调入资金	12637			
政府性基金收入总计	143799	80299	55.8	

2024年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、本年基金支出合计	49330	69381	140.6	
文化体育与传媒支出		10		
社会保障和就业支出	404			
城乡社区支出	3727	45048	1208.7	
农林水支出		712		
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
其他支出	31271	9347	29.9	
债务付息支出	13839	14064	101.6	
债务发行费用支出	89	200	224.7	
抗疫特别国债支出				
二、转移性支出	94469	10918	11.6	
上解支出				
调出资金	3764			
年终结余	15705	10918	69.5	
地方政府专项债务还本支出	75000			
政府性基金支出总计	143799	80299	55.8	

关于 2024 年市直政府性基金收支预算 及相关政策的说明

2024 年市直政府性基金收入预算 62339 万元，为上年的 546.3%，加上上年结转和省补助收入等，市直政府性基金收入总计 80299 万元；2024 年市直政府性基金支出预计完成 69381 万元，为上年的 140.6%，加上调出资金和年终结余等，市直政府性基金支出总计 80299 万元。具体情况是：

一、从主要收入项目看，国有土地使用权出让收入预期 59500 万元，为上年的 646.5%；城市基础设施配套费收入 1139 万元，为上年的 466.8%；污水处理费收入 1700 万元，为上年的 88.2%。

二、从主要支出项目看，城乡社区支出安排 45048 万元，为上年的 1208.7%；文化体育与传媒支出 10 万元，上年未列支；农林水支出 712 万元，上年未列支；其他支出 9347 万元，为上年的 29.9%；债务付息支出 14064，为上年的 101.6%；债务发行费用支出 200 万元。为上年的 224.7%。

2024年市直政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
合计	47832	69381	145.1	
一、文化体育与传媒支出		10		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		10		
二、社会保障和就业支出	404			
大中型水库移民后期扶持基金支出	404			
四、城乡社区支出	2229	45048	2021.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2092	42694	2040.8	
国有土地收益基金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	137	240	175.2	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		2114		
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出		712		
八、其他支出	31271	9347	29.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30174	5588	18.5	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	324	397	122.5	
彩票公益金安排的支出	773	3362	434.9	
九、债务付息支出	13839	14064	101.6	
十、债务发行费用支出	89	200	224.7	

2024年市本级对区政府性基金转移支付预算明细表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	备注
合 计	1051	
一、文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
四、城乡社区支出	567	
农业农村生态环境支出	567	
五、农林水支出		
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		
九、其他支出	484	
彩票公益金安排的支出	484	

2024 年市本级对区政府性基金转移 支付预算情况的说明

2024 年市本级对区政府性基金转移支付预算数为 1051 万元，具体情况如下：

- 1、城乡社区支出 567 万元；
- 2、其他支出 484 万元。

第二部分 2024 年预算

三、社会保险基金预算表及说明

2024年市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、市本级社会保险基金收入合计	232539.51	355634.58	152.94	
其中：保险费收入	204807.51	195697.62	95.55	
财政补贴收入	147528.74	153579.36	104.10	
利息收入	2815.15	3993.00	141.84	
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	13	113643	901928.57	23年执行数包含转移收入112万元，其他收入267万元；24年预算数中包含转移收入119万元。
其中：保险费收入	121409	110681	91.16	
财政补贴收入	1790	2	0.11	
利息收入	2472	2841	114.93	
（五）城乡居民社会养老保险基金收入	9091.55	10652.68	117.17	23年执行数包含集体补助收入1.34万元；委托投资收益314.74万元；转移收入22.63万元；其他收入171.05万元。24年预算数中包含委托投资收益43.6万元，其他收入130万元，转移收入17万元。
其中：保险费收入	2209.69	2105.20	95.27	
财政补贴收入	6349.80	8344.88	131.42	
利息收入	22.30	12.00	53.81	
（六）机关事业单位基本养老保险基金收入	85076.36	100358.90	117.96	23年执行数包含转移收入2276.04万元；其他收入42.71万元。24年预算数中包含转移收入2000万元，其他收入55万元。
其中：保险费收入	35843.82	35896.42	100.15	
财政补贴收入	46833.94	62337.48	133.10	
利息收入	79.85	70.00	87.66	
（七）城乡居民基本医疗保险基金收入	138359	130980	94.67	23年执行数包含其他收入218万元。
其中：保险费收入	45345	47015	103.68	
财政补贴收入	92555	82895	89.56	
利息收入	241	1070	443.98	
二、上年结余	329149.34			城乡居保：14252.34万元；机关事业单位养老保险：6651.04万元；职工医保：215115.51万元；居民医保：93130.45
市本级社会保险基金收入总计	561688.85	355634.58		

2024年市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、社会保险基金支出合计	348215	343252	98.57	
其中：社会保险待遇支出	334578	329065	98.35	
（一）城镇职工基本医疗保险基金支出	109603	104501	95.35	23年执行数包含转移支出168.33万元，其他支出712.67万元。24年预算数中包含转移支出131.61万元，其他支出66.39万元。
其中：基本医疗保险待遇支出	108722	104303	95.94	
（二）城乡居民社会养老保险基金支出	7090.34	8842.53	124.71	23年执行数包含转移支出21.38万元。24年预算数中包含个人账户养老金支出699.59万元，转移支出16万元，丧葬补助金支出95万元。
其中：基本养老金支出	7068.96	8031.94	113.62	
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	85481.92	100358.90	117.40	23年执行数包含转移支出729.52万元；其他支出10.22万元。24年预算数中包含转移支出800万元，其他支出5.9万元。
其中：基本养老金支出	84742.18	99553.00	117.48	
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	146040	129550	88.71	23年执行数包含大病保险支出11532.35万元，其他支出462.65万元；24年预算数中包含大病保险支出12373万元。
其中：基本医疗保险待遇支出	134045	117177	87.42	
二、年末滚存结余	339510.96			城乡居民养老保险16253.55万元；机关事业单位养老保险：6245.48万元；居民医疗保险85449.35万元；职工医疗保险231562.58万元
市本级社会保险基金支出总计	687726			

关于 2024 年市本级社会保险基金 预算及相关政策的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险支出的收支预算。社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险和居民基本医疗保险等八个险种。

一、企业职工基本养老保险基金。自 2020 年 11 月起，企业职工养老保险实行省级统筹。（吉财社〔2020〕927 号）

二、失业保险基金。2022 年失业保险基金收入实行省级统筹。（吉政发〔2021〕2 号）

三、城镇职工基本医疗保险基金。城镇职工基本医疗保险，是为补偿劳动者因疾病风险遭受经济损失而建立的一项社会保险制度。保险基金通过用人单位和个人缴费建立。以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所承受的经济风险。我市城镇职工基本医疗保险当年缴费基数，按各单位编内在职职工上年工资总额据实核定，机关事业单位按 6%比例缴费，个人按 2%比例缴费。2024 年市本级城镇职工基本医疗保险基金收入预算 113643 万元，为上年执行数的 90.2%。基金支出预算 104501 万元，为上

年执行数的 95.3%。

四、工伤保险基金。自 2021 年 7 月起，我省正式实行统收统支。（吉政发〔2020〕20 号）

五、生育保险基金。2020 生育保险并入到城镇职工基本医疗保险中统计。

六、城乡居民社会养老保险基金。按照《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）有关规定，在总结新型农村社会养老保险（以下简称新农保）和城镇居民社会养老保险（以下简称城居保）试点经验的基础上，将新农保和城居保两项制度合并实施，在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。年满 16 周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民养老保险。

2024 年城乡居民基本养老保险基金收入预算 10652.68 万元，为上年执行数的 117.2%。基金支出预算 8842.53 万元，为上年度执行数的 124.7%。

七、机关事业单位基本养老保险基金。2015 年 2 月，国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》。2017 年 10 月，市直将机关事业单位工资统发退休人员基金养老金移交社保发放，财政将基本养老金拨付给社保局。

2024 年机关事业单位基本养老保险基金收入预算 100358.9 万元，为上年执行数的 118%。基金支出预算 100358.9 万元，为

上年执行数的 117.4%。

八、城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。

2024 年城乡居民基本医疗保险基金收入预算 130980 万元，为上年执行数的 94.7%。基金支出预算 129550 万元，为上年执行数的 88.7% 。

关于 2023 年度预算预计执行情况 与 2024 年预算草案同人代会的报告中的数据 存在差异的情况说明

一、职工医疗保险执行数与人大报告数产生的差异说明

1、收入产生差异原因：预计执行数为 11.84 亿元，实际执行数为 12.60 亿元，增加 0.76 亿元为根据吉林省医疗保障局《关于做好中国铁路沈阳局集团有限公司厂办大集体改革医保有关工作的通知》（吉医保联【2022】19 号）文件要求，将原铁路大集体职工纳入市本级医保范畴，保费收入增加产生差异。

2、支出产生差异原因：预计执行数为 9.97 亿元，实际执行数为 10.96 亿元，增加 0.99 亿元为结算 2021 年、2022 年异地就医资金产生的差异。

二、居民医疗保险执行数与人大报告数产生的差异说明

1、收入产生差异原因：预计执行数填报为 12.37 亿元，实际执行数为 13.83 亿元，增加 1.46 亿元为预计执行数填报时社保基金决算工作尚未开始，实际执行数为社保基金决算数据。

2、支出产生差异原因：预计执行数填报为 12.27 亿元，实际执行数为 14.60 亿元，增加 2.33 亿元为结算 2021 年、2022 年支出。

三、城乡居民社会养老保险执行数与人大报告数产生的差异说明

收入差异原因：预计执行数为 0.86 亿元，实际执行数为 0.9 亿元，增加 0.04 亿元为预计执行数结合往年基金收入进行测算，但在实际工作中城乡居民基本养老保险比上年平稳增长。

四、机关事业单位养老保险执行数与人大报告数产生的差异说明

1、收入差异原因：预计执行数为 8.48 亿元，实际执行数为 8.5 亿元，增加 0.02 亿元为预计执行数结合往年基金收入进行测算，但在实际工作中机关事业单位养老保险比上年平稳增长。

2、支出差异原因：预计执行数为 8.48 亿元，实际执行数为 8.5 亿元，增加 0.02 亿元为差额、混编单位退休人员参加机关事业单位养老保险导致增加的基金支出。

第二部分 2024 年预算

四、国有资本经营预算表及说明

2024年市直国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、本年国有资本经营收入合计			
利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、转移性收入			
上年结余收入			
国有资本经营收入总计			

2024年市直国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 为上年的%	备注
一、本年国有资本经营预算支出合计			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
二、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			

关于 2024 年市直国有资本经营预算的说明

2024 年市直未编制国有资本经营预算。

第二部分 2024 年预算

五、地方政府债务表及说明

表1-5

220800 白城市本级2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2023年地方政府债务限额	A=B+C	152.03	129.20	22.83
其中：一般债务限额	B	101.51	86.29	15.22
专项债务限额	C	50.52	42.91	7.61
二：提前下达的2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2024 年白城市本级举借债务情况说明

2024 年白城市本级举借债务具体情况如下：

- 1、2023 年末地方政府债务余额为 151.30 亿元，其中：一般债务为 100.92 亿元；专项债务为 50.37 亿元。
- 2、截止到目前，省财政厅未下达 2024 年债务限额，因此全年债务限额数暂时无法预计。

表1-4

220800 白城市本级地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D	20.24	20.24
（一）一般债券	B	8.42	8.42
其中：再融资债券	C	7.34	7.34
（二）专项债券	D	11.82	11.82
其中：再融资债券	E	7.35	7.35
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	14.75	14.75
（一）一般债券	G	7.25	7.25
（二）专项债券	H	7.50	7.50
三、2023年付息预计执行数	I=I+K	4.70	4.70
（一）一般债券	J	3.17	3.17
（二）专项债券	K	1.52	1.52
四、2024年还本预算数	L=M+O	7.42	7.42
（一）一般债券	M	6.32	6.32
其中：再融资		5.69	5.69
财政预算安排	N	0.63	0.63
（二）专项债券	O	1.10	1.10
其中：再融资		0.99	0.99
财政预算安排	P	0.11	0.11
五、2024年付息预算数	Q=R+S	4.94	4.94
（一）一般债券	R	3.31	3.31
（二）专项债券	S	1.63	1.63

注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

第二部分 2024 年预算

六、“三公”经费财政拨款预算表及说明

市直2024年“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	比2023年 预算数增减	增减变化情况说明
合计	1644	-108	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	52	8	
3、公务用车费	1592	-116	进一步压缩公务用车费用。
其中：（1）公务用车购置	50	-112	
（2）公务用车运行维护费	1542	-4	

2024 年市直“三公”经费 财政拨款预算安排情况说明

一、“三公”经费预算安排情况

2024 年，我市市直“三公”经费财政拨款预算数为 1644 万元，比 2023 年预算减少 108 万元。其中：

1、因公出国（境）费用预计 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。

2、公务接待费预计 52 万元，比 2023 年预算增加 8 万元。

3、公务用车购置及运行维护费预计 1592 万元，其中：公务用车购置费 50 万元，比 2023 年预算减少 112 万元；公务用车运行维护费 1542 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，主要是大幅压缩公务用车购置费用。

二、需要说明的有关情况

2023 年市直各部门“三公”经费财政拨款决算目前正在审核汇总，待按有关规定审查批准后，及时向社会公开。

第二部分 2024 年预算

七、2023 年预算绩效管理工作及下步工作的 说明

2023 年绩效管理工作及下步工作的说明

一、2023 年工作情况

1、全面上线预算绩效管理信息化系统。按照省财政厅工作部署，我市全面上线了预算绩效管理信息系统，并根据我市实际情况，对系统进行了本地化调整，使其更适用于我市预算绩效管理工作。

2、做好预算绩效管理工作。

一是安排部署 2023 年度绩效目标填报工作。把绩效工作和预算编制结合在一起，将绩效目标的编报作为部门财政预算编制的一项内容，做到预算编制和绩效目标同步进行，实现了全市 77 个预算部门全覆盖，累计审核项目绩效目标 1000 余个，真正做到了预算和绩效同时通知、同步填报、同步审核、同步批复、同步公开。

二是开展绩效监控。2023 年在“一体化系统”下发绩效监控任务达 700 个，对项目的中期进展情况展开阶段性评价，把控项目方向，总结经验，提出建议，保障项目按照既定目标规范、顺利开展。

三是做好年度绩效自评。在年初绩效目标的基础上，安排部署各预算部门结合本部门整体、项目的年度完成情况，填报绩效自评，并对部门自评予以审核。

四是探索项目事前评估。以专项债项目为试点，开展项目事前绩效评估。指导项目单位开展事前评估工作，编写事前绩效评估报告，审核通过后，上报省财政厅评审。

3、开展重点项目再评价。对6个项目开展财政绩效再评价，根据各项目实际情况，聘请相关行业专家，通过资料审核、现场勘查等方式，从实从真，得出评价结果，提出问题和相关意见建议，并出具报告，作为下一年度预算安排的参考和依据。

二、工作做法

1、用好预算绩效管理信息化系统。充分发挥信息化系统的优势，以“一体化”系统为依托，全面实现了预算绩效管理线上填报。在系统使用过程中，直接过滤掉一些填报过程中的基础性问题，提高了填报效率。通过建立系统内多层级审核机制，规范了审核流程，提高了审核效率，实现了预算和绩效工作有机结合，促进预算绩效管理工作提质增效。

2、夯实绩效目标管理。绩效目标管理是预算绩效管理工作中的第一步，绩效目标做的好，在后续的绩效工作中，可以发挥很大的效力，让后续工作事半功倍。通过严格审核绩效目标，并积极开展预算绩效工作培训，详细讲解绩效目标编报，进一步提高部门绩效工作能力，切实提高绩效目标填报水平，为后续的预算绩效管理工作打下坚实的基础。

3、充分发挥绩效结果的导向作用。积极推进结果应用，充

分发挥绩效结果在预算绩效管理工作中的作用。严格根据绩效目标审核结果安排预算，绩效目标不合格的，不予安排预算；通过绩效监控结果，把控项目方向，对绩效监控偏差较大的项目，及时沟通确认，无法调整的、不再实施的项目，及时取消。

三、2024 年工作安排

1、继续做好 2024 年度绩效管理工作。一是做好 2024 年度预算填报，继续强化绩效目标管理和绩效自评填报，严格审核，进一步提高各部门绩效工作质量。二是做好绩效监控管理，借助于信息化系统，力争做到项目进展定时更新，项目绩效时时监控。三是强化重点项目财政再评价，重点倾向本级财力安排的、社会关注度高的、关乎基础民生的项目，做到评价结果真实可用，作为预算安排的依据。

2、着力推动事前评估机制。积极推动新增重大政策和项目开展事前评估，建立完善的事前评估管理机制。在试点工作的基础上，逐步扩大事前评估范围，争取重点项目、重大政策事前评估全覆盖，做到“先有评估，后有项目”。

3、强化落实结果应用。结果应用做的好，预算绩效管理才能真正落到实处。充分发挥绩效管理在预算编制工作中的作用，根据预算绩效管理结果安排和调整预算。将评价结果与政策调整和预算安排挂钩，做到财政资金按效管理。

4、逐步引入第三方机构参与预算绩效管理工作。通过试点

的方式逐步引入第三方机构参与到我市预算绩效管理工作中来，并以试点为基础，逐步提高第三方机构参与度。一是建立规范的专家和第三方机构管理体系，完善绩效专家库和第三方机构库。二是制定专家和第三方机构管理的相关制度，完善《第三方机构和专家评审付费实施方案》等相关文件。三是加强管理，做好第三方机构的监督和规范。

第二部分 2024 年预算

八、市直扶贫资金安排使用情况的说明

市直衔接资金安排使用情况的说明

2024年市直预算没有安排衔接资金项目。市本级衔接资金的安排及使用主要体现在所辖各区。

市直衔接资金安排使用公开情况的说明

2024年市直本级财力没有安排衔接资金项目，市本级衔接资金的安排及使用主要体现在所辖各区。所以不涉及到此项公开内容。

市直衔接资金安排分配公开情况的说明

2024年市直本级财力没有安排衔接资金项目，所以，也不涉及到公开市直财政衔接资金安排分配情况。

市直衔接资金相关政策法规 公开情况的说明

2024年市直本级财力没有安排衔接资金项目，目前市直也暂未制定财政衔接资金相关政策法规，因此也不涉及到此项内容的公开。待日后市直制定财政衔接资金相关政策法规后，将通过网络媒体，及时向社会公开。

市直衔接资金相关办法和财政衔接 资金安排分配情况完整性的说明

2024年市直本级财力没有安排衔接资金项目，也未制定财政衔接资金相关办法，因此不涉及到此项内容的公开。