

白城市 2024 年预算执行情况 和 2025 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 2024 年预算执行

一、一般公共预算表及说明	1
(一) 2024 年市本级一般公共预算收入执行情况表	2
关于 2024 年市本级一般公共预算收入执行情况的说明	3
(二) 2024 年市本级一般公共预算支出执行情况表	4
关于 2024 年市本级一般公共预算支出执行情况的说明	5
(三) 2024 年市直一般公共预算收入执行情况表	6
关于 2024 年市直一般公共预算收入执行情况的说明	7
(四) 2024 年市直一般公共预算支出执行情况表	8
关于 2024 年市直一般公共预算支出执行情况的说明	9
(五) 2024 年市直一般公共预算支出执行情况明细表	10
(六) 2024 年市本级税收返还和转移支付执行情况表	22
(七) 2024 年对区一般公共预算转移支付执行情况表	23
二、政府性基金预算表及说明	24
(一) 2024 年市本级政府性基金预算收入执行情况表	25
(二) 2024 年市本级政府性基金预算支出执行情况表	26
关于 2024 年市本级政府性基金预算收支执行情况的说明	27
(三) 2024 年市直政府性基金预算收入执行情况表	29
(四) 2024 年市直政府性基金预算支出执行情况表	30
关于 2024 年市直政府性基金预算收支执行情况的说明	31
(五) 2024 年市直政府性基金预算支出执行情况明细表	33
(六) 2024 年对区政府性基金预算转移支付执行情况表	34
关于 2024 年对区政府性基金预算转移支付执行情况的说明	35
三、社会保险基金预算表及说明	36
(一) 2024 年市本级社会保险基金预算收入执行情况表	37
(二) 2024 年市本级社会保险基金预算支出执行情况表	38
关于 2024 年市本级社会保险基金预算收支执行情况的说明	39
四、国有资本经营预算表及说明	40
(一) 2024 年市本级国有资本经营预算收入执行情况表	41
(二) 2024 年市本级国有资本经营预算支出执行情况表	42
关于 2024 年市本级国有资本经营预算收支执行情况的说明	43

(三) 2024 年市直国有资本经营预算收入执行情况表	44
(四) 2024 年市直国有资本经营预算支出执行情况表	45
关于 2024 年市直国有资本经营预算收支执行情况的说明	46
五、地方政府债务表及说明	47
(一) 2024 年市本级地方政府债务限额及余额预算情况表	48
关于市本级 2024 年地方政府债务情况的说明	51

第二部分 2025 年预算（草案）

一、一般公共预算表及说明	53
(一) 2025 年市本级一般公共预算收入预算表	54
关于 2025 年市本级一般公共预算收入预算的说明	55
(二) 2025 年市本级一般公共预算支出预算表	57
关于 2025 年市本级一般公共预算支出预算的说明	58
(三) 2025 年市直一般公共预算收入预算表	60
关于 2025 年市直一般公共预算收入预算的说明	61
(四) 2025 年市直一般公共预算支出预算表	63
关于 2025 年市直一般公共预算支出预算的说明	64
(五) 2025 年市直一般公共预算支出预算功能分类明细表	66
(六) 2025 年市直一般公共预算支出预算政府支出经济分类明细表	77
(七) 2025 年市直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）	78
(八) 2025 年市本级税收返还和提前下达转移支付收入情况表	80
关于 2025 年市本级税收返还和提前下达转移支付收入情况的说明	82
(九) 2025 年对区一般公共预算转移支付预算表	83
关于 2025 年对区一般公共预算转移支付有关情况的说明	84
二、政府性基金预算表及说明	85
(一) 2025 年市本级政府性基金预算收入预算表	86
(二) 2025 年市本级政府性基金预算支出预算表	87
关于 2025 年市本级政府性基金预算收支预算的说明	88
(三) 2025 年市直政府性基金预算收入预算表	89
(四) 2025 年市直政府性基金预算支出预算表	90
关于 2025 年市直政府性基金预算收支预算的说明	91
(五) 2025 年市直政府性基金预算支出预算明细表	92

(六) 2025 年对区政府性基金预算转移支付预算表	93
关于 2025 年对区政府性基金预算转移支付有关情况的说明	94
三、社会保险基金预算表及说明	95
(一) 2025 年市本级社会保险基金预算收入预算表	96
(二) 2025 年市本级社会保险基金预算支出预算表	97
关于 2025 年市本级社会保险基金预算收支预算及相关政策的说明	98
关于 2024 年度预算预计执行情况与 2025 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	101
四、国有资本经营预算表及说明	103
(一) 2025 年市本级国有资本经营预算收入预算表	104
(二) 2025 年市本级国有资本经营预算支出预算表	105
关于 2025 年市本级国有资本经营预算收支预算的说明	106
(三) 2025 年市直国有资本经营预算收入预算表	107
(四) 2025 年市直国有资本经营预算支出预算表	108
关于 2025 年市直国有资本经营预算收支预算的说明	109
五、地方政府债务表及说明	110
(一) 2025 年市本级地方政府债务限额提前下达情况表	111
关于 2025 年市本级举借债务情况的说明	112
(二) 2025 年市本级地方政府债券发行及还本付息预算情况表	113
六、“三公”经费财政拨款预算表格及说明	114
(一) 2025 年市直“三公”经费财政拨款预算表	115
关于 2025 年市直“三公”经费财政拨款预算安排的说明	116
七、关于 2024 年预算绩效管理工作及下步工作的说明	117
八、关于市直衔接资金安排使用情况的说明	120

第一部分 2024 年预算执行

一、一般公共预算表及说明

2024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	2023年 决算数	2024年收入			2024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	112407	121403	482442	397.4	429.2	
（一）税收收入	60270	64729	62019	95.8	102.9	
增值税	18313	19618	19139	97.6	104.5	
企业所得税	6382	7175	7673	106.9	120.2	
个人所得税	2868	3091	2866	92.7	99.9	
资源税	363	358	189	52.8	52.1	
城市维护建设税	6301	6504	6588	101.3	104.6	
房产税	5653	6129	5845	95.4	103.4	
印花税	1858	2067	1921	92.9	103.4	
城镇土地使用税	5782	6456	6043	93.6	104.5	
土地增值税	2225	2340	1616	69.1	72.6	
车船税	4945	4924	2803	56.9	56.7	
耕地占用税	372	384	829	215.9	222.8	
契税	4988	5409	6231	115.2	124.9	
环境保护税	218	245	274	111.8	125.7	
其他税收收入	2	29	2	6.9	100.0	
（二）非税收入	52137	56674	420423	741.8	806.4	
专项收入	6158	6404	6278	98.0	101.9	
行政事业性收费收入	8743	16813	11479	68.3	131.3	
罚没收入	13985	12570	17230	137.1	123.2	
国有资本经营收入	1091	2284	1331	58.3	122.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	11368	6378	374085	5865.2	3290.7	
捐赠收入	109		126		115.6	
政府住房基金收入	9864	11642	9872	84.8	100.1	
其他收入	819	583	22	3.8	2.7	
二、转移性收入	901753	605730	1168783	193.0	129.6	
上级补助收入	531295	379604	766769	202.0	144.3	
上年结余收入	184805	194177	194177	100.0	105.1	
调入资金	14147	1000	52974	5297.4	374.5	
债务转贷收入	97860		123914		126.6	
动用预算稳定调节基金	68241	30949	30949	100.0	45.4	
区域间转移性收入	5405					
收入总计	1014160	727133	1651225	227.1	162.8	

关于 2024 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。

2024 年市本级地方级财政收入执行数为 482442 万元，为上年决算数的 429.2%。其中：

1. 增值税收入为 19139 万元，为上年的 104.5%。
2. 企业所得税收入为 7673 万元，为上年的 120.2%。
3. 个人所得税收入为 2866 万元，为上年的 99.9%。
4. 资源税收入为 189 万元，为上年的 52.1%。
5. 城市维护建设税收入为 6588 万元，为上年的 104.6%。
6. 专项收入为 6278 万元，为上年的 101.9%。
7. 行政事业性收费收入为 11479 万元，为上年的 131.3%。
8. 罚没收入为 17230 万元，为上年的 123.2%。
9. 国有资源（资产）有偿使用收入为 374085 万元，为上年的 3290.7%，主要是资产盘活一次性因素影响。
10. 政府住房基金收入为 9872 万元，为上年的 100.1%。
11. 其他收入为 22 万元，为上年的 2.7%。此项收入主要反映上述项目以外的、不经常发生的收入。

2024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	2023年 决算数	2024年支出			2024年 为上年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、财政支出	709366	724485	1291313	178.2	182.0	
一般公共预算支出	73515	70481	76813	109.0	104.5	
国防支出	924	1131	1228	108.6	132.9	
公共安全支出	32789	30460	30774	101.0	93.9	
教育支出	91405	95784	92119	96.2	100.8	
科学技术支出	6435	3839	4400	114.6	68.4	
文化旅游体育与传媒支出	8635	7105	8920	125.5	103.3	
社会保障和就业支出	113061	153901	137946	89.6	122.0	
卫生健康支出	103480	75382	113088	150.0	109.3	
节能环保支出	10170	7199	10455	145.2	102.8	
城乡社区支出	83898	54241	304961	562.2	363.5	
农林水支出	93754	143242	262008	182.9	279.5	
交通运输支出	23371	34069	41077	120.6	175.8	
资源勘探工业信息等支出	4191	2205	128545	5829.7	3067.2	
商业服务业等支出	1449	1246	1724	138.4	119.0	
金融支出	60	48	37	77.1	61.7	
自然资源海洋气象等支出	4496	2916	3912	134.2	87.0	
住房保障支出	17689	24975	20697	82.9	117.0	
粮油物资储备支出	1214	5431	586	10.8	48.3	
灾害防治及应急管理支出	2750	1930	14402	746.2	523.7	
其他支出	1000		689		68.9	
债务付息支出	35002		36828		105.2	
债务发行费用支出	78		104		133.3	
预备费		8900				
二、转移性支出	304794	2648	359912	13591.8	118.1	
上解上级支出	2766	2648	4878	184.2	176.4	
债务还本支出	74727		67586		90.4	
安排预算稳定调节基金	30949		964		3.1	
结转下年支出	194177		282975		145.7	
调出资金	2175		3509		161.3	
支出总计	1014160	727133	1651225	227.1	162.8	

关于 2024 年市本级一般公共预算 支出执行情况的说明

2024 年市本级一般公共预算支出 1291313 万元，为上年的 182%。其中：

1. 一般公共服务支出为 76813 万元，为上年的 104.5%。
2. 公共安全支出为 30774 万元，为上年的 93.9%。
3. 教育支出为 92119 万元，为上年的 100.8%。
4. 科学技术支出为 4400 万元，为上年的 68.4%。
5. 文化旅游体育与传媒支出为 8920 万元，为上年的 103.3%。
6. 社会保障和就业支出为 137946 万元，为上年的 122%。
7. 卫生健康支出为 113088 万元，为上年的 109.3%。
8. 节能环保支出为 10455 万元，为上年的 102.8%。
9. 城乡社区支出为 304961 万元，为上年的 363.5%。
10. 农林水支出为 262008 万元，为上年的 279.5%。
11. 交通运输支出为 41077 万元，为上年的 175.8%。
12. 资源勘探工业信息等支出为 128545 万元，为上年的 3067.2%。
13. 商业服务业等支出为 1724 万元，为上年的 119%。
14. 自然资源海洋气象等支出为 3912 万元，为上年的 87%。
15. 住房保障支出为 20697 万元，为上年的 117%。
16. 债务付息支出为 36828 万元，为上年的 105.2%。
17. 债务发行费支出为 104 万元，为上年的 133.3%

2024年市直一般公共预算财政收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年收入			2024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	49119	56043	418389	746.5	851.8	
（一）税收收入	10927	11136	11212	100.7	102.6	
增值税	3141	3203	3511	109.6	111.8	
企业所得税	813	829	1042	125.7	128.2	
个人所得税	654	666	652	97.9	99.7	
资源税	170	173	93	53.8	54.7	
城市维护建设税	773	788	820	104.1	106.1	
房产税	667	681	700	102.8	104.9	
印花税	194	197	215	109.1	110.8	
城镇土地使用税	482	492	660	134.1	136.9	
土地增值税	553	562	390	69.4	70.5	
车船税	2123	2165	1168	53.9	55.0	
耕地占用税	51	52	92	176.9	180.4	
契税	1303	1325	1843	139.1	141.4	
环境保护税	2	2	26	1300.0	1300.0	
其他税收收入	1	1				
（二）非税收入	38192	44907	407177	906.7	1066.1	
专项收入	2957	3027	2916	96.3	98.6	
行政事业性收费收入	7484	15616	10345	66.2	138.2	
罚没收入	13582	12305	16575	134.7	122.0	
国有资本经营收入	991		1326		133.8	
国有资源（资产）有偿使用收入	3185	2284	366121	16029.8	11495.2	
捐赠收入	100					
政府住房基金收入	9864	11642	9872	84.8	100.1	
其他收入	29	33	22	66.7	75.9	
二、转移性收入	562043	427474	815855	190.9	145.2	
收入总计	611162	483517	1234244	255.3	202.0	

关于 2024 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。

2024 年市直地方级财政收入为 418389 万元，为上年决算的 851.8%。其中：

1. 增值税收入为 3511 万元，为上年的 111.8%。
2. 企业所得税收入为 1042 万元，为上年的 128.2%。
3. 个人所得税收入为 652 万元，为上年的 99.7%。
4. 资源税收入为 93 万元，为上年的 54.7%。
5. 城市维护建设税收入为 820 万元，为上年的 106.1%。
6. 专项收入为 2916 万元，为上年的 98.6%。
7. 行政事业性收费收入为 10345 万元，为上年的 138.2%。
8. 罚没收入为 16575 万元，为上年的 122%。
9. 国有资源（资产）有偿使用收入为 366121 万元，为上年的 11495.2%，主要是资产盘活一次性因素影响。
10. 政府住房基金收入为 9872 万元，为上年的 100.1%。

2024年市直一般公共预算财政支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年支出			2024年 为上年的%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、财政支出	401325	312910	946686	302.5	235.9	
一般公共服务支出	39249	27754	45091	162.5	114.9	
国防支出	598	129	890	689.9	148.8	
公共安全支出	30771	23000	29399	127.8	95.5	
教育支出	31234	24107	25850	107.2	82.8	
科学技术支出	6153	3482	4211	120.9	68.4	
文化体育与传媒支出	7873	6103	7831	128.3	99.5	
社会保障和就业支出	50522	81847	71024	86.8	140.6	
卫生健康支出	81323	17243	91480	530.5	112.5	
节能环保支出	9664	4496	9252	205.8	95.7	
城乡社区支出	53686	6150	278604	4530.1	519.0	
农林水支出	17404	33476	163262	487.7	938.1	
交通运输支出	20306	45937	37500	81.6	184.7	
资源勘探信息等支出	1059	508	126961	24992.3	11988.8	
商业服务业等支出	831	677	1366	201.8	164.4	
金融支出	50		37		74.0	
自然资源海洋气象等支出	4296	2673	3857	144.3	89.8	
住房保障支出	14382	13151	16910	128.6	117.6	
粮油物资储备支出	1014	2737	350	12.8	34.5	
灾害防治及应急管理支出	1560	558	4641	831.7	297.5	
其他支出	1000	12882	39	0.3	3.9	
债务付息支出	28283		28044		99.2	
债务发行费用支出	67		87		129.9	
预备费		6000				
二、转移性支出	209837	170607	287558	168.5	137.0	
支出总计	611162	483517	1234244	255.3	202.0	

关于 2024 年市直一般公共预算 支出执行情况的说明

2024 年市直一般公共预算支出 946686 万元，为上年的 235.9%。其中：

1. 一般公共服务支出为 45091 万元，为上年的 114.9%。
2. 公共安全支出为 29399 万元，为上年的 95.5%。
3. 教育支出为 25850 万元，为上年的 82.8%。
4. 科学技术支出为 4211 万元，为上年的 68.4%。
5. 文化体育与传媒支出为 7831 万元，为上年的 99.5%。
6. 社会保障和就业支出为 71024 万元，为上年的 140.6%。
7. 卫生健康支出为 91480 万元，为上年的 112.5%。
8. 节能环保支出为 9252 万元，为上年的 95.7%。
9. 城乡社区支出为 278604 万元，为上年的 519%。
10. 农林水支出为 163262 万元，为上年的 938.1%。
11. 交通运输支出为 37500 万元，为上年的 184.7%。
12. 资源勘探信息等支出为 126961 万元，为上年的 11988.8%。
13. 商业服务业等支出为 1366 万元，为上年的 164.4%。
14. 自然资源海洋气象等支出为 3857 万元，为上年的 89.8%。
15. 住房保障支出为 16910 万元，为上年的 117.6%。
16. 粮油物资储备支出为 350 万元，为上年的 34.5%。
17. 债务付息支出为 28044 万元，为上年的 99.2%。
18. 债务发行费用支出为 87 万元，为上年的 129.9%。

2024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	为预算数的%	备注
一般公共服务支出	27754	45091	162.5	
人大事务	3478	2317	66.6	
行政运行	2772	2090	75.4	
人大会议		20		
事业运行	706	207	29.3	
政协事务	587	799	136.1	
行政运行	543	751	138.3	
事业运行	44	48	109.1	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4149	11430	275.5	
行政运行	2850	4790	168.1	
一般行政管理事务	20	2023	10115.0	
事业运行	1279	1615	126.3	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		3002		
发展与改革事务	884	1974	223.3	
行政运行	509	605	118.9	
一般行政管理事务		166		
物价管理	13	231	1776.9	
事业运行	362	462	127.6	
其他发展与改革事务支出		510		
统计信息事务		324		
一般行政管理事务		106		
专项普查活动		218		
财政事务	3267	3866	118.3	
行政运行	1805	1582	87.6	
事业运行	1462	2156	147.5	
其他财政事务支出		128		
税收事务		2622		
行政运行		2606		
事业运行		16		
审计事务	682	802	117.6	
行政运行	535	642	120.0	
事业运行	147	160	108.8	
纪检监察事务	3002	4954	165.0	
行政运行	2509	2934	116.9	
巡视工作	2	175	8750.0	
事业运行	275	385	140.0	
其他纪检监察事务支出	216	1460	675.9	
商贸事务	767	926	120.7	

2024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	为预算数的%	备注
行政运行	651	673	103.4	
一般行政管理事务		100		
事业运行	116	150	129.3	
其他商贸事务支出		3		
民族事务	222	221	99.5	
行政运行	95	122	128.4	
事业运行	57	54	94.7	
其他民族事务支出	70	45	64.3	
港澳台事务	58	62	106.9	
事业运行	58	62	106.9	
档案事务	142	198	139.4	
行政运行	142	198	139.4	
民主党派及工商联事务	192	243	126.6	
行政运行	163	233	142.9	
其他民主党派及工商联事务支出	29	10	34.5	
群众团体事务	495	695	140.4	
行政运行	248	437	176.2	
事业运行	147	189	128.6	
其他群众团体事务支出	100	69	69.0	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1251	1675	133.9	
行政运行	1174	1336	113.8	
一般行政管理事务		100		
事业运行	77	71	92.2	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		168		
组织事务	969	1236	127.6	
行政运行	906	1171	129.2	
事业运行	62	65	104.8	
其他组织事务支出	1			
宣传事务	529	910	172.0	
行政运行	524	910	173.7	
其他宣传事务支出	5			
统战事务	248	288	116.1	
行政运行	216	227	105.1	
事业运行	32	61	190.6	
其他共产党事务支出	1	5	500.0	
行政运行	1	5	500.0	
网信事务	267	290	108.6	
行政运行	267	290	108.6	

2024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	为预算数的%	备注
市场监督管理事务	5347	7517	140.6	
行政运行	3527	4949	140.3	
事业运行	1809	2292	126.7	
其他市场监督管理事务	11	276	2509.1	
社会工作事务	200	142	71.0	
行政运行		122		
一般行政管理事务		20		
专项业务	200			
信访事务	350	509	145.4	
行政运行	350	508	145.1	
信访业务		1		
其他一般公共服务支出	867	1086	125.3	
其他一般公共服务支出	867	1086	125.3	
国防支出	129	890	689.9	
国防动员	129	530	410.9	
人民防空	104	451	433.7	
民兵	25	75	300.0	
其他国防动员支出		4		
其他国防支出		360		
其他国防支出		360		
公共安全支出	23000	29399	127.8	
公安	20101	25576	127.2	
行政运行	20050	25200	125.7	
一般行政管理事务		315		
事业运行	41	61	148.8	
其他公安支出	10			
国家安全		30		
一般行政管理事务		30		
司法	1014	1193	117.7	
行政运行	796	891	111.9	
一般行政管理事务		90		
律师管理	67	45	67.2	
公共法律服务	59	58	98.3	
事业运行	92	109	118.5	
强制隔离戒毒	1779	2021	113.6	
行政运行	1609	1761	109.4	
一般行政管理事务	170	185	108.8	
所政设施建设		63		

2024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	为预算数的%	备注
事业运行		12		
其他公共安全支出	106	579	546.2	
其他公共安全支出	106	579	546.2	
教育支出	24107	25850	107.2	
教育管理事务	1496	1873	125.2	
行政运行	290	528	182.1	
其他教育管理事务支出	1206	1345	111.5	
普通教育	10076	11221	111.4	
学前教育	1495	610	40.8	
小学教育	4	4	100.0	
初中教育	1912	2388	124.9	
高中教育	5775	7719	133.7	
其他普通教育支出	890	500	56.2	
职业教育	8868	8525	96.1	
中等职业教育	4086	4568	111.8	
技校教育	551	571	103.6	
高等职业教育	4231	3386	80.0	
广播电视教育	498	580	116.5	
广播电视学校	498	580	116.5	
特殊教育	1001	1175	117.4	
特殊学校教育	1001	1175	117.4	
进修及培训	1950	2390	122.6	
教师进修	556	658	118.3	
干部教育	1392	1732	124.4	
其他教育支出	218	86	39.4	
其他教育支出	218	86	39.4	
科学技术支出	3482	4211	120.9	
科学技术管理事务	561	665	118.5	
行政运行	365	432	118.4	
其他科学技术管理事务支出	196	233	118.9	
基础研究	2920	3434	117.6	
机构运行	2920	3434	117.6	
社会科学	1	15	1500.0	
社会科学研究机构	1	15	1500.0	
科学技术普及		63		
机构运行		63		
科技重大项目		34		
重点研发计划		34		

2024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	为预算数的%	备注
文化旅游体育与传媒支出	6103	7831	128.3	
文化和旅游	2796	3105	111.1	
行政运行	311	490	157.6	
机关服务		10		
图书馆	256	297	116.0	
文化展示及纪念机构		1		
艺术表演场所	23	23	100.0	
艺术表演团体	453	501	110.6	
文化活动		70		
群众文化	627	847	135.1	
文化创作与保护	1	23	2300.0	
文化和旅游市场管理	145	161	111.0	
旅游宣传		40		
其他文化和旅游支出	980	642	65.5	
文物	528	613	116.1	
行政运行	99	104	105.1	
博物馆	429	509	118.6	
体育	574	1507	262.5	
体育训练	273	341	124.9	
体育场馆	301	366	121.6	
其他体育支出		800		
新闻出版电影	491	553	112.6	
出版发行	491	553	112.6	
广播电视	1714	2043	119.2	
行政运行		4		
监测监管	31	32	103.2	
广播电视事务	1230	1353	110.0	
其他广播电视支出	453	654	144.4	
其他文化旅游体育与传媒支出		10		
其他文化旅游体育与传媒支出		10		
社会保障和就业支出	81847	71024	86.8	
人力资源和社会保障管理事务	4003	4533	113.2	
行政运行	552	1049	190.0	
劳动保障监察	93	94	101.1	
就业管理事务	206	249	120.9	
信息化建设	61	82	134.4	
社会保险经办机构	2515	2347	93.3	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	82	97	118.3	

2024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	为预算数的%	备注
劳动人事争议调解仲裁	55	56	101.8	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	439	559	127.3	
民政管理事务	220	299	135.9	
行政运行	220	251	114.1	
老龄事务	44	50	113.6	
其他民政管理事务支出		48		
行政事业单位养老支出	20949	42238	201.6	
行政单位离退休		2		
离退休人员管理机构	453	525	115.9	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10145	10484	103.3	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10076	30517	302.9	
其他行政事业单位养老支出	275	710	258.2	
企业改革补助	74	4	5.4	
其他企业改革发展补助	74	4	5.4	
就业补助	6731	3062	45.5	
公益性岗位补贴		936		
就业见习补贴		23		
促进创业补贴		42		
其他就业补助支出	6731	2061	30.6	
抚恤	830	227	27.3	
死亡抚恤		11		
其他优抚支出	830	216	26.0	
退役安置	5628	3457	61.4	
退役士兵安置	78	74	94.9	
军队移交政府的离退休人员安置		1459		
军队移交政府离退休干部管理机构	88	176	200.0	
军队转业干部安置	1414	1326	93.8	
其他退役安置支出	4048	422	10.4	
社会福利	2025	1950	96.3	
殡葬	411	70	17.0	
社会福利事业单位	1614	1874	116.1	
其他社会福利支出		6		
残疾人事业	1217	682	56.0	
行政运行	152	186	122.4	
残疾人康复	234	267	114.1	
残疾人就业		48		
残疾人生活和护理补贴	690			
其他残疾人事业支出	141	181	128.4	

2024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	为预算数的%	备注
红十字事业	88	71	80.7	
行政运行	88	71	80.7	
临时救助		30		
流浪乞讨人员救助支出		30		
特困人员救助供养	404			
城市特困人员救助供养支出	404			
其他生活救助		1		
其他城市生活救助		1		
财政对基本养老保险基金的补助	37239	12110	32.5	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9454	4372	46.2	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27785	7738	27.8	
退役军人管理事务	597	657	110.1	
行政运行	263	288	109.5	
军供保障	194	209	107.7	
事业运行	140	160	114.3	
其他社会保障和就业支出	1598	1653	103.4	
其他社会保障和就业支出	1598	1653	103.4	
卫生健康支出	17243	91480	530.5	
卫生健康管理事务	612	670	109.5	
行政运行	416	472	113.5	
其他卫生健康管理事务支出	196	198	101.0	
公立医院	4493	3745	83.4	
综合医院	1018	646	63.5	
中医(民族)医院	2089	2198	105.2	
传染病医院	172	198	115.1	
精神病医院	652	597	91.6	
其他公立医院支出	562	106	18.9	
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	3567	3967	111.2	
疾病预防控制机构	1326	2169	163.6	
卫生监督机构	531	101	19.0	
妇幼保健机构	305	368	120.7	
应急救治机构	478	527	110.3	
采供血机构	140	143	102.1	
基本公共卫生服务	46	146	317.4	
重大公共卫生服务	672	513	76.3	
其他公共卫生支出	69			

2024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	为预算数的%	备注
计划生育事务	58	193	332.8	
计划生育机构	34	58	170.6	
其他计划生育事务支出	24	135	562.5	
行政事业单位医疗	4466	4515	101.1	
行政单位医疗	1804	1866	103.4	
事业单位医疗	2559	2553	99.8	
其他行政事业单位医疗支出	103	96	93.2	
财政对基本医疗保险基金的补助		70241		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		70161		
财政对其他基本医疗保险基金的补助		80		
医疗救助	2255	2995	132.8	
城乡医疗救助	2255	2995	132.8	
医疗保障管理事务	658	811	123.3	
行政运行	371	450	121.3	
医疗保障经办事务		20		
事业运行	174	195	112.1	
其他医疗保障管理事务支出	113	146	129.2	
中医药事务	153	53	34.6	
中医（民族医）药专项	153	53	34.6	
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	360	4290	1191.7	
其他卫生健康支出	360	4290	1191.7	
节能环保支出	4496	9252	205.8	
环境保护管理事务	2334	2708	116.0	
行政运行	1610	1788	111.1	
机关服务	679	642	94.6	
其他环境保护管理事务支出	45	278	617.8	
环境监测与监察	229	419	183.0	
其他环境监测与监察支出	229	419	183.0	
污染防治		306		
水体		304		
其他污染防治支出		2		
自然生态保护		17		
生物及物种资源保护		17		
森林保护修复		552		
森林管护		31		
停伐补助		521		

2024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	为预算数的%	备注
能源节约利用		107		
能源节约利用		107		
能源管理事务	308	3536	1148.1	
行政运行	230	3440	1495.7	
事业运行	77	93	120.8	
其他能源管理事务支出	1	3	300.0	
其他节能环保支出	1625	1607	98.9	
其他节能环保支出	1625	1607	98.9	
城乡社区支出	6150	278604	4530.1	
城乡社区管理事务	6150	251615	4091.3	
行政运行	515	543	105.4	
城管执法	1039	7748	745.7	
其他城乡社区管理事务支出	4596	243324	5294.3	
城乡社区公共设施		1521		
其他城乡社区公共设施支出		1521		
城乡社区环境卫生		4		
城乡社区环境卫生		4		
其他城乡社区支出		25464		
其他城乡社区支出		25464		
农林水支出	33476	163262	487.7	
农业农村	7163	3645	50.9	
行政运行	555	659	118.7	
事业运行	2373	2622	110.5	
科技转化与推广服务		121		
病虫害控制		18		
农产品质量安全		30		
防灾救灾	7	29	414.3	
农业生态资源保护		17		
耕地建设与利用		8		
其他农业农村支出	4228	141	3.3	
林业和草原	1898	5852	308.3	
行政运行	449	552	122.9	
一般行政管理事务		50		
事业机构	1025	1090	106.3	
森林资源培育	396	1047	264.4	
技术推广与转化		162		
产业化管理		20		
林业草原防灾减灾	28	40	142.9	

2024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	为预算数的%	备注
其他林业和草原支出		2891		
水利	2380	153096	6432.6	
行政运行	300	455	151.7	
一般行政管理事务		233		
水利行业业务管理	1688	2037	120.7	
水利工程建设		133851		
水土保持	94	104	110.6	
水资源节约管理与保护		15130		
防汛		1090		
农村水利		76		
大中型水库移民后期扶持专项支出	268	120	44.8	
其他水利支出	30			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309	312	101.0	
行政运行	1	50	5000.0	
生产发展		182		
事业运行	74	80	108.1	
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		243		
国有农场办社会职能改革补助		243		
普惠金融发展支出	113	114	100.9	
创业担保贷款贴息及奖补	113	114	100.9	
其他农林水支出	21613			
其他农林水支出	21613			
交通运输支出	45937	37500	81.6	
公路水路运输	45153	26186	58.0	
行政运行	292	352	120.5	
公路建设	20580	5500	26.7	
公路养护	19566	17807	91.0	
公路运输管理	4715	2227	47.2	
其他公路水路运输支出		300		
民用航空运输		8121		
其他民用航空运输支出		8121		
邮政业支出	14	20	142.9	
其他邮政业支出	14	20	142.9	
其他交通运输支出	770	3173	412.1	
公共交通运营补助	770	770	100.0	
其他交通运输支出		2403		
资源勘探工业信息等支出	508	126961	24992.3	

2024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	为预算数的%	备注
制造业		374		
其他制造业支出		374		
工业和信息产业监管	508	838	165.0	
行政运行	432	621	143.8	
无线电及信息通信监管		104		
事业运行	76	109	143.4	
其他工业和信息产业监管支出		4		
国有资产监管		125749		
行政运行		44		
其他国有资产监管支出		125705		
商业服务业等支出	677	1366	201.8	
商业流通事务	346	1207	348.8	
行政运行	217	290	133.6	
机关服务	89			
事业运行		110		
其他商业流通事务支出	40	807	2017.5	
涉外发展服务支出	72	50	69.4	
其他涉外发展服务支出	72	50	69.4	
其他商业服务业等支出	259	109	42.1	
其他商业服务业等支出	259	109	42.1	
金融支出		37		
金融发展支出		37		
其他金融发展支出		37		
自然资源海洋气象等支出	2673	3857	144.3	
自然资源事务	2628	3817	145.2	
行政运行	858	881	102.7	
一般行政管理事务		27		
自然资源规划及管理		11		
自然资源利用与保护		66		
事业运行	1770	2829	159.8	
其他自然资源事务支出		3		
气象事务	45	40	88.9	
其他气象事务支出	45	40	88.9	
住房保障支出	13151	16910	128.6	
保障性安居工程支出	4748	8007	168.6	
棚户区改造		2073		
农村危房改造	132			
保障性住房租金补贴		227		

2024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	为预算数的%	备注
老旧小区改造		5707		
其他保障性安居工程支出	4616			
住房改革支出	7615	7921	104.0	
住房公积金	7615	7921	104.0	
城乡社区住宅	788	982	124.6	
住房公积金管理	788	982	124.6	
粮油物资储备支出	2737	350	12.8	
粮油物资事务	2737	350	12.8	
其他粮油物资事务支出	2737	350	12.8	
灾害防治及应急管理支出	558	4641	831.7	
应急管理事务	558	832	149.1	
行政运行	492	673	136.8	
事业运行	65	85	130.8	
其他应急管理支出	1	74	7400.0	
消防救援事务		3738		
行政运行		202		
一般行政管理事务		251		
消防应急救援		3285		
地震事务		11		
行政运行		5		
其他地震事务支出		6		
自然灾害防治		50		
其他自然灾害防治支出		50		
自然灾害救灾及恢复重建支出		10		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		10		
其他支出	12882	39	0.3	
其他支出	12882	39	0.3	
其他支出	12882	39	0.3	
债务付息支出		28044		
地方政府一般债务付息支出		28044		
地方政府一般债券付息支出		27955		
地方政府向外国政府借款付息支出		7		
地方政府向国际组织借款付息支出		82		
债务发行费用支出		87		
地方政府一般债务发行费用支出		87		
地方政府一般债务发行费用支出		87		
预备费	6000			
支出合计	312910	946686	302.5	

2024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	379603	766769	202.0	
一、返还性收入	13690	13690	100.0	
所得税基数返还收入	2132	2132	100.0	
成品油税费改革税收返还收入	349	349	100.0	
增值税税收返还收入	8266	8266	100.0	
消费税税收返还收入	1393	1393	100.0	
增值税“五五分享”税收返还收入	1550	1550	100.0	
二、一般性转移支付收入	358784	735018	204.9	
均衡性转移支付收入	93052	106824	114.8	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18499	41922	226.6	
结算补助收入	1217	24260	1993.4	
产粮(油)大县奖励资金收入	7737	10279	132.9	
固定数额补助收入	49359	49359	100.0	
民族地区转移支付收入	25	25	100.0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5783	7401	128.0	
国防共同财政事权转移支付收入	4	4	100.0	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1954	2994	153.2	
教育共同财政事权转移支付收入	11418	13470	118.0	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1497	1500	100.2	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43070	49156	114.1	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8209	81641	994.5	
节能环保共同财政事权转移支付收入	411	1059	257.7	
农林水共同财政事权转移支付收入	67903	257748	379.6	
交通运输共同财政事权转移支付收入	43098	84913	197.0	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4748	1590	33.5	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		73		
其他一般性转移支付收入	800	800	100.0	
三、专项转移支付收入	7129	18061	253.3	

2024年对区一般公共预算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	160213	231989	144.8	
一、一般性转移支付收入	158632	228319	143.9	
均衡性转移支付收入	13976	20241	144.8	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18252	40368	221.2	
结算补助收入	549	22407	4081.4	
产粮(油)大县奖励资金收入	5000	8771	175.4	
固定数额补助收入	38451	38984	101.4	
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	5649	7219	127.8	
公共安全共同财政事权转移支付收入	157	169	107.6	
教育共同财政事权转移支付收入	6686	8409	125.8	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	244	286	117.2	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17314	27892	161.1	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5582	6505	116.5	
节能环保共同财政事权转移支付收入	230	750	326.1	
农林水共同财政事权转移支付收入	45456	44527	98.0	
交通运输共同财政事权转移支付收入	642	1071	166.8	
住房保障共同财政事权转移支付收入		253		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		23		
其他一般性转移支付收入	421	421	100.0	
二、专项转移支付收入	1581	3670	232.1	

第一部分 2024 年预算执行

二、政府性基金预算表及说明

2024年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年收入			2024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	11725	63904	37795	59.1	322.3	
国有土地使用权出让收入	9203	59500	34527	58.0	375.2	
城市基础设施配套费收入	557	2704	439	16.2	78.8	
污水处理费收入	1928	1700	2018	118.7	104.7	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	37					
专项债务对应项目专项收入			811			
二、转移性收入	177814	28206	108314	384.0	60.9	
上年结余收入	38954	24900	24900	100.0	63.9	
上级补助收入	5848	3306	50905	1539.8	870.5	
地方政府专项债券转贷收入	118200		23000		19.5	
调入资金	14812		9509		64.2	
收入总计	189539	92110	146109	158.6	77.1	

2024年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年支出			2024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	85687	76648	64157	83.7	74.9	
文化旅游体育与传媒支出		10	3	30.0		
社会保障和就业支出	404					
节能环保支出			825			
城乡社区支出	11590	50510	24986	49.5	215.6	
农林水支出	92	715	787	110.1	855.4	
资源勘探工业信息等支出			5956			
其他支出	57547	10436	15124	144.9	26.3	
债务付息支出	15878	14064	16324	116.1	102.8	
债务发行费用支出	106	200	28	14.0	26.4	
抗疫特别国债支出	70	713	124	17.4	177.1	
二、转移性支出	103852	15462	81952	530.0	78.9	
调出资金	3952		6193		156.7	
年终结余	24900	15462	61759	399.4	248.0	
地方政府专项债务还本支出	75000		14000		18.7	
支出总计	189539	92110	146109	158.6	77.1	

关于 2024 年市本级政府性基金预算 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。

2024 年，市本级政府性基金预算收入 37795 万元，为年初预算的 59.1%，为上年的 322.3%。从主要收入科目看：

1. 国有土地使用权出让收入为 34527 万元，为预算的 58%，为上年的 375.2%。

2. 城市基础设施配套费收入为 439 万元，为预算的 16.2%，为上年的 78.8%。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 2018 万元，为预算的 118.7%，为上年的 104.7%。

2024 年，市本级政府性基金预算支出 64157 万元，为预算的 83.7%，为上年的 74.9%。从主要支出科目看：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为预算的 30%。

2. 节能环保支出 825 万元，属 2024 年新增项目。

3. 城乡社区支出为 24986 万元，为预算的 49.5%，为上年的 215.6%。主要是受经济下行等因素影响，城市公共设施建设支出减少。

4. 农林水支出 787 万元，为预算的 110.1%，为上年的

855.4%。

5. 资源勘探工业信息等支出 5956 万元，属 2024 年新增项目。

6. 其他支出为 15124 万元，为预算的 144.9%，为上年的 26.3%。

7. 债务付息支出为 16324 万元，为预算的 116.1%，为上年的 102.8%。

8. 债务发行费用支出 28 万元，为预算的 14%，为上年的 26.4%。

9. 抗疫特别国债支出 124 万元，为预算的 17.4%，为上年的 177.1%。

2024年市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年收入			2024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	11412	62339	37399	60.0	327.7	
国有土地使用权出让收入	9203	59500	34527	58.0	375.2	
城市基础设施配套费收入	244	1139	43	3.8	17.6	
污水处理费收入	1928	1700	2018	118.7	104.7	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	37					
专项债务对应项目专项收入			811			
二、转移性收入	132387	17960	36817	205.0	27.8	
上年结余收入	26815	15705	15705	100.0	58.6	
省级补助收入	-5665	2255	11612	514.9	-205.0	
地方政府专项债券转贷收入	98600		3500		3.5	
调入资金	12637		6000		47.5	
收入总计	143799	80299	74216	92.4	51.6	

2024年市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年支出			2024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	49330	69381	42640	61.5	86.4	
文化旅游体育与传媒支出		10	3	30.0		
社会保障和就业支出	404					
城乡社区支出	3727	45048	17586	39.0	471.9	
农林水支出		712	785	110.3		
资源勘探工业信息等支出			5956			
其他支出	31271	9347	4435	47.4	14.2	
债务付息支出	13839	14064	13864	98.6	100.2	
债务发行费用支出	89	200	11	5.5	12.4	
二、转移性支出	94469	10918	31576	289.2	33.4	
调出资金	3764		5700		151.4	
年终结余	15705	10918	22876	209.5	145.7	
地方政府专项债务还本支出	75000		3000		4.0	
支出总计	143799	80299	74216	92.4	51.6	

关于 2024 年市直政府性基金预算 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。

2024 年，市直政府性基金预算收入为 37399 万元，为预算的 60%，为上年的 327.7%。从主要收入科目看：

1. 国有土地使用权出让收入为 34527 万元，为预算的 58%，为上年的 375.2%。

2. 城市基础设施配套费收入为 43 万元，为预算的 3.8%，为上年的 17.6%。

3. 污水处理费收入为 2018 万元，为预算的 118.7%，为上年的 104.7%。

2024 年，市直政府性基金预算支出 42640 万元，为预算的 61.5%，为上年的 86.4%。从主要支出科目看：

1. 文化旅游体育与传媒支出为 3 万元，为预算的 30%。

2. 城乡社区支出为 17586 万元，为预算的 39%，为上年的 471.9%。

3. 农林水支出 785 万元，为预算的 110.3%。

4. 资源勘探工业信息等支出 5956 万元，为 2024 年新增项目。

5. 其他支出为 4435 万元,为预算的 47.4%,为上年的 14.2%。

6. 债务付息支出为 13864 万元,为预算的 98.6%,为上年的 100.2%。

7. 债务发行费用支出 11 万元,为预算的 5.5%,为上年的 12.4%。

2024年市直政府性基金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
合计	69381	42640	61.5	
一、文化体育与传媒支出	10	3	30.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	3	30.0	
二、城乡社区支出	45048	17586	39.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	42694	16037	37.6	
城市基础设施配套费安排的支出	240	70	29.2	
污水处理费安排的支出	2114	1479	70.0	
三、农林水支出	712	785	110.3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	712	785	110.3	
四、资源勘探工业信息等支出		5956		
超长期特别国债安排的支出		5956		
五、其他支出	9347	4435	47.4	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5588	3335	59.7	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	397	316	79.6	
彩票公益金安排的支出	3362	784	23.3	
六、债务付息支出	14064	13864	98.6	
地方政府专项债务付息支出	14064	13864	98.6	
七、债务发行费用支出	200	11	5.5	
地方政府专项债务发行费用支出	200	11	5.5	

2024年对区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

项目	执行数	备注
合计	33452	
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	740	
二、彩票公益金安排的支出	1075	
三、超长期特别国债相关支出	31637	

关于 2024 年对区政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2024 年市本级对区政府性基金转移支付总计 33452 万元，具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 740 万元；
2. 彩票公益金安排的支出 1075 万元；
3. 超长期特别国债相关支出 31637 万元。

第一部分 2024 年预算执行

三、社会保险基金预算表及说明

2024年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年收入			2024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	359868	355637	382099	107.4	106.2	
其中：保险费收入	206099	195698	218496	111.6	106.0	
财政补贴收入	147530	153581	158386	103.1	107.4	
利息收入	2816	3994	1768	44.3	62.8	
（一）职工基本医疗保险基金收入	126050	113643	122416	107.7	97.1	
其中：保险费收入	121410	110681	119918	108.3	98.8	2023决算包含转移收入112.21万元、其他收入265.47万元；
财政补贴收入	1790	2	105	5265.0	5.9	2024年预算收入中包含转移收入118万；
利息收入	2473	2842	1486	52.3	60.1	2024年执行数收入中包含其他收入491.62万，转移收入414.49万。
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	9092	10653	11764	110.4	129.4	2024年预算中包含委托投资收益44万、其他收入130万、转移收入17万。
其中：保险费收入	2210	2105	2431	115.5	110.0	2023年决算包含委托投资收益315万元；其他收入172万元；转移收入23万元。
财政补贴收入	6350	8345	8449	101.2	133.1	2024年执行数收入中包含集体补助收入27万元；转移收入62万元；其他收入66万元、委托投资收益696万元。
利息收入	22	12	33	275.0	150.0	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	139650	130982	130542	99.7	93.5	
其中：保险费收入	46635	47016	46733	99.4	100.2	2023决算包含其他收入216.96万元；
财政补贴收入	92556	82896	83286	100.5	90.0	2024年执行数收入中包含其他收入309.51万。
利息收入	242	1070	214	20.0	88.5	
（四）机关事业单位基本养老保险基金收入	85076	100359	117377	117.0	138.0	
其中：保险费收入	35844	35896	49414	137.7	137.9	2024年预算中包含其他收入55万、转移收入2000万2023年决算包含转移收入2276万元；其他收入42万元。
财政补贴收入	46834	62338	66545	106.7	142.1	2024年执行收入中包含转移收入1356；其他收入27万元。
利息收入	80	70	35	50.0	43.8	
二、上年结余	329149		340801		103.5	城乡居保结余：14252万元；机关保结余：6651万元；职工医保215115.51万；居民医保93130.45万
收入总计	689017		722900			

2024年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年支出			2024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	348216	343254	354086	103.2	101.7	
其中：社会保险待遇支出	334579	341438	328389	96.2	98.1	
（一）职工基本医疗保险基金支出	109603	104502	98467	94.2	89.8	2023年决算数中含其他支出712.66万、转移支出168.33万； 2024年预算数中含转移支出131.61万、其他支出66.77万； 2024年执行数支出中包含转移支出383.39万。
其中：基本医疗保险待遇支出	108722	104303	98084	94.0	90.2	
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	7090	8843	8636	97.7	121.8	2024年预算中包含个人账户养老金支出700万、丧葬补助金支出95万、转移支出16万。
其中：基本养老金支出	7069	8032	8554	106.5	121.0	2023年决算包含转移支出21万元。 2024年执行支出包含丧葬补助金支出61万元，转移支出21万元。
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	146041	129550	127665	98.5	87.4	
其中：基本医疗保险待遇支出	134046	129550	104950	81.0	78.3	2023年决算数中含大病保险支出11532.21万、其他支出462.65； 2024年执行数支出中包含转移支出大病保险支出22715.33万。
（四）机关事业单位基本养老保险基金支出	85482	100359	119318	118.9	139.6	2024年预算中包含转移支出800万、其他支出6万。
其中：基本养老金支出	84742	99553	116802	117.3	137.8	2023年决算包含转移支出730万元；其他支出10万元。 2024年执行支出包含转移支出2345万元；其他支出171万元。
二、年末滚存结余	340801		368814		108.2	城乡居保上年结余：16254万元；机关保上年结余：6245万元； 职工医保231563万元；居民医保86739.48万元
支出总计	689017		722900			

2024 年市本级社会保险基金预算 收支执行情况的说明

2024 年市本级社会保险金收入 382099 万元，完成预算的 107.4%，为上年执行的 106.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11764 万元，完成预算的 110.4%，为上年的 129.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入 117377 万元，完成预算的 117%，为上年的 138%；职工基本医疗保险基金收入 122416 万元，完成预算的 107.7%，为上年的 97.1%；城乡居民基本医疗保险基金收入 130542 万元，完成预算的 99.7%，为上年的 93.5%；

2024 年市本级社会保险基金支出 354086 万元，完成预算的 103.2%，为上年的 101.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 8636 万元，完成预算的 97.7%，为上年的 121.8%；机关事业单位基本养老保险基金支出 119318 万元，完成预算的 118.9%，为上年的 139.6%；职工基本医疗保险基金支出 98467 万元，完成预算的 94.2%，为上年的 89.8%；城乡居民基本医疗保险基金支出 127665 万元，完成预算的 98.5%，为上年的 87.4%。

第一部分 2024 年预算执行

四、国有资本经营预算表及说明

2024年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024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				
二、转移性收入				
上年结余收入				
收入总计				

2024年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2024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				
国有企业公益性补贴				
二、转移性支出				
年终结余				
支出总计				

关于 2024 年市本级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、收入执行情况

2024 年市本级国有资本经营收入为 0 万元。

二、支出执行情况

2024 年市本级国有资本经营支出为 0 万元。

2024年市直国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024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				
二、转移性收入				
上年结余收入				
收入总计				

2024年市直国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2024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				
国有企业公益性补贴				
二、转移性支出				
年终结余				
支出总计				

关于 2024 年市直国有资本经营预算 收支执行情况的说明

一、收入执行情况

2024 年市直国有资本经营收入为 0 万元。

二、支出执行情况

2024 年市直国有资本经营支出为 0 万元。

第一部分 2024 年预算执行

五、地方政府债务表及说明

白城市本级2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
白城市本级	159.54	107.81	51.73	158.44	106.87	51.57

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。

白城市本级2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数		100.92
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	107.81	
三、2024年地方政府一般债务发行额		12.39
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.84
2024年地方政府一般债券发行额		11.55
四、2024年地方政府一般债务还本额		6.51
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数		106.87
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务余额限额		

白城市本级2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数		50.37
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	51.73	
三、2024年地方政府专项债务发行额		2.30
四、2024年地方政府专项债务还本额		1.10
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		51.57
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务余额限额		

关于市本级 2024 年地方政府债务情况的说明

一、2024 年市本级政府债务限额及年末余额情况

2024 年，经省政府批准，省财政厅核定市本级 2024 年地方政府债务限额为 159.54 亿元，其中新增债务限额 7.46 亿元。截止 2024 年末，市本级地方政府债务余额为 158.44 亿元，其中一般债务 106.87 亿元、专项债务 51.57 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 2025 年预算（草案）

一、一般公共预算表及说明

2025年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
一、地方级财政收入	482442	183078	37.9	
（一）税收收入	62019	63613	102.6	
增值税	19139	19049	99.5	
企业所得税	7673	7920	103.2	
个人所得税	2866	3132	109.3	
资源税	189	187	98.9	
城市维护建设税	6588	6910	104.9	
房产税	5845	6035	103.3	
印花税	1921	2027	105.5	
城镇土地使用税	6043	6281	103.9	
土地增值税	1616	1822	112.7	
车船税	2803	2920	104.2	
耕地占用税	829	876	105.7	
契税	6231	6167	99.0	
环境保护税	274	286	104.4	
其他税收收入	2	1	50.0	
（二）非税收入	420423	119465	28.4	
专项收入	6278	6880	109.6	
行政事业性收费收入	11479	14875	129.6	
罚没收入	17230	17959	104.2	
国有资本经营收入	1331		0.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	374085	68798	18.4	
捐赠收入	126			
政府住房基金收入	9872	10953	111.0	
其他收入	22		0.0	
二、转移性收入	1168783	427981	36.6	
收入总计	1651225	611059	37.0	

关于 2025 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。2025 年预算数为 183078 万元，为上年的 37.9%。其中：

1. 增值税预算数 19049 万元，为上年的 99.5%。

2. 企业所得税预算数 7920 万元，为上年的 103.2%，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 3132 万元，为上年的 109.3%，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 187 万元，为上年的 98.9%。

5. 城市维护建设税预算数 6910 万元，为上年的 104.9%。

6. 房产税预算数 6035 万元，为上年的 103.3%。

7. 印花税预算数 2027 万元，为上年的 105.5%。

8. 城镇土地使用税预算数 6281 万元，为上年的 103.9%。

9. 土地增值税预算数 1822 万元，为上年的 112.7%，主要根据土地交易预期增长情况安排的。

10. 车船税预算数 2920 万元，为上年的 104.2%。

11. 耕地占用税预算数 876 万元，为上年的 105.7%。

12. 契税预算数 6167 万元，为上年的 99%。

13. 环境保护税预算数 286 万元，为上年的 104.4%。

14. 专项收入预算数 6880 万元，为上年的 109.6%，主要依据教育费附加收入. 地方教育附加收入. 残疾人就业保障金收入. 水利建设专项收入等情况安排。

15. 行政事业性收费收入预算数 14875 万元，为上年的 129.6%，主要原因是耕地开垦费预期增加。

16. 罚没收入预算数 17959 万元，为上年的 104.2%。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数 68798 万元，为上年的 18.4%，主要是 2024 年资产盘活一次性因素影响较大。

18. 政府住房基金收入预算数 10953 万元，为上年的 111%，主要原因是公共租赁住房收入预期增加。

2025年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 预算数	预算数 为决算数%	备注
一、财政支出	1291313	608411	47.1	
一般公共预算支出	76813	58828	76.6	
国防支出	1228	169	13.8	
公共安全支出	30774	23155	75.2	
教育支出	92119	88384	95.9	
科学技术支出	4400	4137	94.0	
文化体育与传媒支出	8920	8086	90.7	
社会保障和就业支出	137996	153223	111.0	
卫生健康支出	113038	48484	42.9	
节能环保支出	10455	8028	76.8	
城乡社区支出	304961	78759	25.8	
农林水支出	262008	65646	25.1	
交通运输支出	41077	31301	76.2	
资源勘探工业信息等支出	128545	1245	1.0	
商业服务业等支出	1724	477	27.7	
金融支出	37		0.0	
自然资源海洋气象等支出	3912	3301	84.4	
住房保障支出	20697	15353	74.2	
粮油物资储备支出	586	4733	807.7	
灾害防治及应急管理支出	14402	1531	10.6	
其他支出	689	7671	1113.4	
债务付息支出	36828		0.0	
债务发行费用支出	104		0.0	
预备费		5900		
二、转移性支出	359912	2648		
上解上级、年终结余、及安排预算稳定调节基金等	359912	2648		
支出总计	1651225	611059	37.0	

关于 2025 年市本级一般公共预算 支出预算的说明

2025 年市本级一般公共预算支出预算数为 608411 万元，为上年的 47.1%。其中：

1. 一般公共服务支出预算数为 58828 万元，为上年的 76.6%。
2. 公共安全支出预算数为 23155 万元，为上年的 75.2%。
3. 教育支出预算数为 88384 万元，为上年的 95.9%。
4. 科学技术支出预算数为 4137 万元，为上年的 94%。
5. 文化体育与传媒支出预算数为 8086 万元，为上年的 90.7%。
6. 社会保障和就业支出预算数为 153223 万元，为上年的 111.1%。
7. 卫生健康支出预算数为 48484 万元，为上年的 42.9%。
8. 节能环保支出预算数为 8028 万元，为上年的 76.8%。
9. 城乡社区支出预算数为 78759 万元，为上年的 25.8%。
10. 农林水支出预算数为 65646 万元，为上年的 25.1%。
11. 交通运输支出预算数为 31301 万元，为上年的 76.2%。
12. 资源勘探信息等支出预算数为 1245 万元，为上年的 1%。
13. 商业服务业等支出预算数为 477 万元，为上年的 27.7%。
14. 自然资源海洋气象等支出预算数为 3301 万元，为上年的 84.4%。

15. 住房保障支出预算数为 15353 万元，为上年的 74.2%。

16. 粮油物资储备支出预算数为 4733 万元，为上年的 807.7%。

17. 预备费预算数为 5900 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）。

2025年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数%	备注
一、地方级财政收入	418389	142817	34.1	
（一）税收收入	11212	34003	303.3	
增值税	3511	10113	288.0	
企业所得税	1043	4149	397.8	
个人所得税	651	1560	239.6	
资源税	93	81	87.1	
城市维护建设税	820	3877	472.8	
房产税	700	3452	493.1	
印花税	215	1141	530.7	
城镇土地使用税	660	3597	545.0	
土地增值税	390	871	223.3	
车船税	1168	1300	111.3	
耕地占用税	92	493	535.9	
契税	1843	3203	173.8	
环境保护税	26	165	634.6	
其他税收收入		1		
（二）非税收入	407177	108814	26.7	
专项收入	2916	6880	235.9	
行政事业性收费收入	10345	13420	129.7	
罚没收入	16575	17893	108.0	
国有资本经营收入	1326			
国有资源（资产）有偿使用收入	366121	59668	16.3	
捐赠收入				
政府住房基金收入	9872	10953	111.0	
其他收入	22			
二、转移性收入	815855	263763		
收入总计	1234244	406580	32.9	

关于 2025 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，2025 年预算数为 142816 万元，为上年的 34.1%。其中：

1. 增值税预算数 10113 万元，为上年的 288%。
2. 企业所得税预算数 4149 万元，为上年的 397.8%。
3. 个人所得税预算数 1560 万元，为上年的 239.6%。
4. 资源税预算数 81 万元，为上年的 87.1%。
5. 城市维护建设税预算数 3877 万元，为上年的 472.8%。
6. 房产税预算数 3452 万元，为上年的 493.1%。
7. 印花税预算数 1141 万元，为上年的 530.7%。
8. 城镇土地使用税预算数 3597 万元，为上年的 545%。
9. 土地增值税预算数 871 万元，为上年的 223.3%。
10. 车船税预算数 1300 万元，为上年的 111.3%。
11. 耕地占用税预算数 493 万元，为上年的 535.9%。
12. 契税预算数 3202 万元，为上年的 173.8%。
13. 专项收入预算数 6880 万元，为上年的 235.9%。
14. 行政事业性收费收入预算数 13420 万元，为上年的 129.7%。
15. 罚没收入预算数 17893 万元，为上年的 108%。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数 59668 万元，为上年的 16.3%。

17. 政府住房基金收入预算数 10953 万元，为上年的 111%。

2025年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数%	备注
一、财政支出	946686	404469	42.7	
一般公共预算支出	45091	31653	70.2	
国防支出	890	82	9.2	
公共安全支出	29399	22170	75.4	
教育支出	25850	28048	108.5	
科学技术支出	4211	3978	94.5	
文化体育与传媒支出	7831	7084	90.5	
社会保障和就业支出	71024	125091	176.1	
卫生健康支出	91480	35532	38.8	
节能环保支出	9252	4685	50.6	
城乡社区支出	278604	72039	25.9	
农林水支出	163262	12438	7.6	
交通运输支出	37500	28227	75.3	
资源勘探工业信息等支出	126961	1045	0.8	
商业服务业等支出	1366	376	27.5	
金融支出	37			
自然资源海洋气象等支出	3857	3301	85.6	
住房保障支出	16910	12188	72.1	
粮油物资储备支出	350	4733	1352.3	
灾害防治及应急管理支出	4641	828	17.8	
其他支出	39	7671	19669.2	
债务付息支出	28044			
债务发行费用支出	87			
预备费		3300		
二、转移性支出	287558	2111		
支出总计	1234244	406580	32.9	

关于 2025 年市直一般公共预算 支出预算的说明

2025 年市直一般公共预算支出预算数为 404469 万元，为上年的 42.7%。其中：

1. 一般公共服务支出预算数为 31653 万元，为上年的 70.2%。
2. 公共安全支出预算数为 22170 万元，为上年的 75.4%。
3. 教育支出预算数为 28048 万元，为上年的 108.5%。
4. 科学技术支出预算数为 3978 万元，为上年的 94.5%。
5. 文化体育与传媒支出预算数为 7084 万元，为上年的 90.5%。
6. 社会保障和就业支出预算数为 125091 万元，为上年的 176.1%。
7. 卫生健康支出预算数为 35532 万元，为上年的 38.8%。
8. 节能环保支出预算数为 4685 万元，为上年的 50.6%。
9. 城乡社区支出预算数为 72039 万元，为上年的 25.9%。
10. 农林水支出预算数为 12438 万元，为上年的 7.6%。
11. 交通运输支出预算数为 28227 万元，为上年的 75.3%。
12. 资源勘探工业信息等支出预算数为 1045 万元，为上年的 0.8%。
13. 自然资源海洋气象等支出预算数为 3301 万元，为上年的 85.6%。

14. 住房保障支出预算数为 12188 万元，为上年的 72.1%。

15. 粮油物资储备支出预算数为 4733 万元，为上年的 1352.3%。

16. 预备费预算数为 3300 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）。

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
一般公共服务支出	45091	31653	70.2	
人大事务	2317	1362	58.8	
行政运行	2090	917	43.9	
机关服务		386		
人大会议	20			
事业运行	207	59	28.5	
政协事务	799	731	91.5	
行政运行	751	676	90.0	
事业运行	48	55	114.6	
政府办公厅(室)及相关机构事务	11430	4387	38.4	
行政运行	4790	2694	56.2	
一般行政管理事务	2023			
事业运行	1615	1693	104.8	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3002			
发展与改革事务	1974	1207	61.1	
行政运行	605	691	114.2	
一般行政管理事务	166			
物价管理	231	13	5.6	
事业运行	462	503	108.9	
其他发展与改革事务支出	510			
统计信息事务	324			
一般行政管理事务	106			
专项普查活动	218			
财政事务	3866	3356	86.8	
行政运行	1582	1536	97.1	
事业运行	2156	1511	70.1	
其他财政事务支出	128	309	241.4	
税收事务	2622	1835	70.0	
行政运行	2606	1835	70.4	
事业运行	16			
审计事务	802	547	68.2	
行政运行	642	439	68.4	
事业运行	160	108	67.5	
纪检监察事务	4954	3693	74.5	
行政运行	2934	2897	98.7	
巡视工作	175	2	1.1	
事业运行	385	652	169.4	
其他纪检监察事务支出	1460	142	9.7	
商贸事务	926	823	88.9	
行政运行	673	661	98.2	
一般行政管理事务	100			
事业运行	150	160	106.7	

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
其他商贸事务支出	3	2	66.7	
民族事务	221	153	69.2	
行政运行	122	95	77.9	
事业运行	54	58	107.4	
其他民族事务支出	45			
港澳台事务	62	64	103.2	
事业运行	62	64	103.2	
档案事务	198	197	99.5	
行政运行	198	197	99.5	
民主党派及工商联事务	243	214	88.1	
行政运行	233	214	91.8	
其他民主党派及工商联事务支出	10			
群众团体事务	695	732	105.3	
行政运行	437	501	114.6	
事业运行	189	231	122.2	
其他群众团体事务支出	69			
党委办公厅(室)及相关机构事务	1675	1298	77.5	
行政运行	1336	1205	90.2	
一般行政管理事务	100	4	4.0	
事业运行	71	89	125.4	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	168			
组织事务	1236	1364	110.4	
行政运行	1171	1301	111.1	
事业运行	65	63	96.9	
宣传事务	910	741	81.4	
行政运行	910	741	81.4	
统战事务	288	312	108.3	
行政运行	227	213	93.8	
事业运行	61	99	162.3	
其他共产党事务支出	5			
行政运行	5			
网信事务	290	454	156.6	
行政运行	290	454	156.6	
市场监督管理事务	7517	6020	80.1	
行政运行	4949	3900	78.8	
事业运行	2292	2120	92.5	
其他市场监督管理事务	276			
社会工作事务	142	379	266.9	
行政运行	122	178	145.9	
一般行政管理事务	20			
专项业务		200		
其他社会工作事务支出		1		

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
信访事务	509	262	51.5	
行政运行	508	240	47.2	
信访业务	1	22	2200.0	
其他一般公共服务支出	1086	1522	140.1	
其他一般公共服务支出	1086	1522	140.1	
国防支出	890	82	9.2	
国防动员	530	48	9.1	
人民防空	451			
民兵	75	18	24.0	
其他国防动员支出	4	30	750.0	
其他国防支出	360	34	9.4	
其他国防支出	360	34	9.4	
公共安全支出	29399	22170	75.4	
公安	25576	17213	67.3	
行政运行	25200	17213	68.3	
一般行政管理事务	315			
事业运行	61			
国家安全	30	1816	6053.3	
一般行政管理事务	30			
安全业务		1816		
司法	1193	892	74.8	
行政运行	891	681	76.4	
一般行政管理事务	90			
律师管理	45	45	100.0	
公共法律服务	58	60	103.4	
事业运行	109	106	97.2	
强制隔离戒毒	2021	1509	74.7	
行政运行	1761	1321	75.0	
一般行政管理事务	185	181	97.8	
所政设施建设	63			
事业运行	12	7	58.3	
其他公共安全支出	579	740	127.8	
其他公共安全支出	579	740	127.8	
教育支出	25850	28048	108.5	
教育管理事务	1873	2126	113.5	
行政运行	528	342	64.8	
其他教育管理事务支出	1345	1784	132.6	
普通教育	11221	12560	111.9	
学前教育	610	596	97.7	
小学教育	4	4	100.0	
初中教育	2388	1998	83.7	
高中教育	7719	7190	93.1	

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
其他普通教育支出	500	2772	554.4	
职业教育	8525	9686	113.6	
中等职业教育	4568	5156	112.9	
技校教育	571	518	90.7	
高等职业教育	3386	3355	99.1	
其他职业教育支出		657		
广播电视教育	580	539	92.9	
广播电视学校	580	539	92.9	
特殊教育	1175	1031	87.7	
特殊学校教育	1175	1031	87.7	
进修及培训	2390	2096	87.7	
教师进修	658	600	91.2	
干部教育	1732	1496	86.4	
其他教育支出	86	10	11.6	
其他教育支出	86	10	11.6	
科学技术支出	4211	3978	94.5	
科学技术管理事务	665	680	102.3	
行政运行	432	452	104.6	
其他科学技术管理事务支出	233	228	97.9	
基础研究	3434	3180	92.6	
机构运行	3434	3180	92.6	
社会科学	15	4	26.7	
社会科学研究机构	15	4	26.7	
科学技术普及	63	114	181.0	
机构运行	63	104	165.1	
科普活动		10		
科技重大项目	34			
重点研发计划	34			
文化旅游体育与传媒支出	7831	7084	90.5	
文化和旅游	3105	2176	70.1	
行政运行	490	440	89.8	
机关服务	10			
图书馆	297	242	81.5	
文化展示及纪念机构	1			
艺术表演场所	23	19	82.6	
艺术表演团体	501	501	100.0	
文化活动	70			
群众文化	847	739	87.2	
文化创作与保护	23			
文化和旅游市场管理	161	154	95.7	
旅游宣传	40			
其他文化和旅游支出	642	81	12.6	

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
文物	613	531	86.6	
行政运行	104	10	9.6	
文物保护		144		
博物馆	509	277	54.4	
历史名城与古迹		100		
体育	1507	650	43.1	
体育训练	341	338	99.1	
体育场馆	366	312	85.2	
其他体育支出	800			
新闻出版电影	553	491	88.8	
出版发行	553	491	88.8	
广播电视	2043	1678	82.1	
行政运行	4			
监测监管	32	32	100.0	
广播电视事务	1353	1252	92.5	
其他广播电视支出	654	394	60.2	
其他文化旅游体育与传媒支出	10	1558	15580.0	
其他文化旅游体育与传媒支出	10	1558	15580.0	
社会保障和就业支出	71024	125091	176.1	
人力资源和社会保障管理事务	4533	2660	58.7	
行政运行	1049	496	47.3	
劳动保障监察	94			
就业管理事务	249	292	117.3	
信息化建设	82	86	104.9	
社会保险经办机构	2347	974	41.5	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	97	100	103.1	
劳动人事争议调解仲裁	56	51	91.1	
事业运行		604		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	559	57	10.2	
民政管理事务	349	300	86.0	
行政运行	251	260	103.6	
老龄事务	50	40	80.0	
其他民政管理事务支出	48			
行政事业单位养老支出	42238	39626	93.8	
行政单位离退休	2			
事业单位离退休		2		
离退休人员管理机构	525	474	90.3	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10484	13076	124.7	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30517	25709	84.2	
其他行政事业单位养老支出	710	365	51.4	
企业改革补助	4	73	1825.0	
其他企业改革发展补助	4	73	1825.0	

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
就业补助	3062	54503	1780.0	
公益性岗位补贴	936			
就业见习补贴	23			
求职和创业补贴	42			
其他就业补助支出	2061	54503	2644.5	
抚恤	227	645	284.1	
死亡抚恤	11			
其他优抚支出	216	645	298.6	
退役安置	3457	4237	122.6	
退役士兵安置	74	3676	4967.6	
军队移交政府的离退休人员安置	1459			
军队移交政府离退休干部管理机构	176	100	56.8	
军队转业干部安置	1326	81	6.1	
其他退役安置支出	422	380	90.0	
社会福利	1950	2242	115.0	
儿童福利		6		
殡葬	70	226	322.9	
社会福利事业单位	1874	2010	107.3	
其他社会福利支出	6			
残疾人事业	682	595	87.2	
行政运行	186	187	100.5	
残疾人康复	267	271	101.5	
残疾人就业	48			
其他残疾人事业支出	181	137	75.7	
红十字事业	71	47	66.2	
行政运行	71	47	66.2	
临时救助	30			
流浪乞讨人员救助支出	30			
其他生活救助	1	1	100.0	
其他城市生活救助	1	1	100.0	
财政对基本养老保险基金的补助	12110	11160	92.2	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4372	3360	76.9	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7738	7800	100.8	
退役军人管理事务	657	597	90.9	
行政运行	288	288	100.0	
军供保障	209	173	82.8	
事业运行	160	136	85.0	
其他社会保障和就业支出	1653	8405	508.5	
其他社会保障和就业支出	1653	8405	508.5	
卫生健康支出	91480	35532	38.8	
卫生健康管理事务	670	490	73.1	
行政运行	472	490	103.8	

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
其他卫生健康管理事务支出	198			
公立医院	3745	4124	110.1	
综合医院	646	326	50.5	
中医(民族)医院	2198	1824	83.0	
传染病医院	198	229	115.7	
精神病医院	597	1072	179.6	
其他公立医院支出	106	673	634.9	
基层医疗卫生机构		105		
其他基层医疗卫生机构支出		105		
公共卫生	3967	3940	99.3	
疾病预防控制机构	2169	1996	92.0	
卫生监督机构	101			
妇幼保健机构	368	378	102.7	
急救救治机构	527	546	103.6	
采供血机构	143	280	195.8	
基本公共卫生服务	146	27	18.5	
重大公共卫生服务	513	699	136.3	
其他公共卫生支出		14		
计划生育事务	193	58	30.1	
计划生育机构	58	35	60.3	
其他计划生育事务支出	135	23	17.0	
行政事业单位医疗	4515	5505	121.9	
行政单位医疗	1866	2273	121.8	
事业单位医疗	2553	3185	124.8	
其他行政事业单位医疗支出	96	47	49.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	70241	18046	25.7	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	70161	18046	25.7	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	80			
医疗救助	2995	2121	70.8	
城乡医疗救助	2995	2121	70.8	
医疗保障管理事务	811	806	99.4	
行政运行	450	397	88.2	
信息化建设		130		
医疗保障经办事务	20			
事业运行	195	197	101.0	
其他医疗保障管理事务支出	146	82	56.2	
中医药事务	53	1	1.9	
中医(民族医)药专项	53	1	1.9	
其他卫生健康支出	4290	336	7.8	
其他卫生健康支出	4290	336	7.8	
节能环保支出	9252	4685	50.6	
环境保护管理事务	2708	2085	77.0	

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
行政运行	1788	1939	108.4	
机关服务	642			
其他环境保护管理事务支出	278	146	52.5	
环境监测与监察	419	218	52.0	
其他环境监测与监察支出	419	218	52.0	
污染防治	306	405	132.4	
大气		405		
水体	304			
其他污染防治支出	2			
自然生态保护	17			
生物及物种资源保护	17			
森林保护修复	552	296	53.6	
森林管护	31			
停伐补助	521			
其他森林保护修复支出		296		
能源节约利用	107			
能源节约利用	107			
能源管理事务	3536	339	9.6	
行政运行	3440	243	7.1	
事业运行	93	96	103.2	
其他能源管理事务支出	3			
其他节能环保支出	1607	1342	83.5	
其他节能环保支出	1607	1342	83.5	
城乡社区支出	278604	72039	25.9	
城乡社区管理事务	251615	9482	3.8	
行政运行	543	476	87.7	
城管执法	7748	1076	13.9	
其他城乡社区管理事务支出	243324	7930	3.3	
城乡社区公共设施	1521			
其他城乡社区公共设施支出	1521			
城乡社区环境卫生	4	3469	86725.0	
城乡社区环境卫生	4	3469	86725.0	
其他城乡社区支出	25464	59088	232.0	
其他城乡社区支出	25464	59088	232.0	
农林水支出	163262	12438	7.6	
农业农村	3775	3355	88.9	
行政运行	709	744	104.9	
事业运行	2702	2422	89.6	
科技转化与推广服务	121	32	26.4	
病虫害控制	18			
农产品质量安全	30			
防灾减灾	29			

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
农业生态资源保护	17			
渔业发展		18		
耕地建设与利用	8			
其他农业农村支出	141	139	98.6	
林业和草原	5852	2585	44.2	
行政运行	552	481	87.1	
一般行政管理事务	50			
事业单位	1090	1651	151.5	
森林资源培育	1047			
技术推广与转化	162			
产业化管理	20			
林业草原防灾减灾	40			
其他林业和草原支出	2891	453	15.7	
水利	153096	4076	2.7	
行政运行	455	321	70.5	
一般行政管理事务	233			
水利行业业务管理	2037	3392	166.5	
水利工程建设	133851			
水土保持	104	99	95.2	
水资源节约管理与保护	15130			
防汛	1090			
农村水利	76			
大中型水库移民后期扶持专项支出	120	264	220.0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182	395	217.0	
生产发展	182			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		395		
农村综合改革	243			
国有农场办社会职能改革补助	243			
普惠金融发展支出	114	10	8.8	
创业担保贷款贴息及奖补	114	10	8.8	
其他农林水支出		2017		
其他农林水支出		2017		
交通运输支出	37500	28227	75.3	
公路水路运输	26186	27193	103.8	
行政运行	352	237	67.3	
公路建设	5500	21396	389.0	
公路养护	17807	777	4.4	
公路运输管理	2227	4783	214.8	
其他公路水路运输支出	300			
民用航空运输	8121	100	1.2	
其他民用航空运输支出	8121	100	1.2	
邮政业支出	20	27	135.0	

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
其他邮政业支出	20	27	135.0	
其他交通运输支出	3173	907	28.6	
公共交通运营补助	770	907	117.8	
其他交通运输支出	2403			
资源勘探工业信息等支出	126961	1045	0.8	
制造业	374			
其他制造业支出	374			
工业和信息产业监管	838	727	86.8	
行政运行	621	530	85.3	
无线电及信息通信监管	104	94	90.4	
事业运行	109	103	94.5	
其他工业和信息产业监管支出	4			
国有资产监管	125749	118	0.1	
行政运行	44	95	215.9	
其他国有资产监管支出	125705	23	0.0	
其他资源勘探工业信息等支出		200		
其他资源勘探工业信息等支出		200		
商业服务业等支出	1366	376	27.5	
商业流通事务	1207	376	31.2	
行政运行	290	270	93.1	
事业运行	110	102	92.7	
其他商业流通事务支出	807	4	0.5	
涉外发展服务支出	50			
其他涉外发展服务支出	50			
其他商业服务业等支出	109			
其他商业服务业等支出	109			
金融支出	37			
金融发展支出	37			
其他金融发展支出	37			
自然资源海洋气象等支出	3857	3301	85.6	
自然资源事务	3817	3301	86.5	
行政运行	881	803	91.1	
一般行政管理事务	27			
自然资源规划及管理	11			
自然资源利用与保护	66			
事业运行	2829	2498	88.3	
其他自然资源事务支出	3			
气象事务	40			
其他气象事务支出	40			
住房保障支出	16910	12188	72.1	
保障性安居工程支出	8007	1415	17.7	
棚户区改造	2073			

2025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	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 为执行数的%	备注
农村危房改造		154		
配租型住房保障	227			
老旧小区改造	5707			
其他保障性安居工程支出		1261		
住房改革支出	7921	9827	124.1	
住房公积金	7921	9827	124.1	
城乡社区住宅	982	946	96.3	
住房公积金管理	982	946	96.3	
粮油物资储备支出	350	4733	1352.3	
粮油物资事务	350	4733	1352.3	
其他粮油物资事务支出	350	4733	1352.3	
灾害防治及应急管理支出	4641	828	17.8	
应急管理事务	832	745	89.5	
行政运行	673	617	91.7	
事业运行	85	128	150.6	
其他应急管理支出	74			
消防救援事务	3738			
行政运行	202			
一般行政管理事务	251			
消防应急救援	3285			
地震事务	11	83	754.5	
行政运行	5	72	1440.0	
其他地震事务支出	6	11	183.3	
自然灾害防治	50			
其他自然灾害防治支出	50			
自然灾害救灾及恢复重建支出	10			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10			
其他支出	39	7671	19669.2	
年初预留		7427		
年初预留		7427		
其他支出	39	244	625.6	
其他支出	39	244	625.6	
债务付息支出	28044			
地方政府一般债务付息支出	28044			
地方政府一般债券付息支出	27955			
地方政府向外国政府借款付息支出	7			
地方政府向国际组织借款付息支出	82			
债务发行费用支出	87			
地方政府一般债务发行费用支出	87			
地方政府一般债务发行费用支出	87			
预备费		3300		
一般公共预算支出合计	946686	404469	42.7	

2025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	31653	14845	7354	226		6857	57			1714				600
二、外交支出														
三、国防支出	82	1	49							32				
四、公共安全支出	22170	13349	7461	40		68				1252				
五、教育支出	28048	234	154	2		25700	41			1412				505
六、科学技术支出	3978	231	178			3329	17			223				
七、文化体育与传媒支出	7084	389	108	1		6293	14			279				
八、社会保障和就业支出	125091	5979	422			13306		74		17710	87445			155
九、卫生健康支出	35532	2814	259	2		11911	3			876	19667			
十、节能环保支出	4685	2852	965	417		423				28				
十一、城乡社区支出	72039	390	219	58688		5815		6729		198				
十二、农林水支出	12438	1379	3400	278		6558	2	10		760				51
十三、交通运输支出	28227	176	35	21397		5126		1007		486				
十四、资源勘探工业信息等支出	1045	377	215	3		117		200		133				
十五、商业服务业等支出	376	205	42			98				31				
十六、金融支出														
十七、援助其他地区支出														
十八、自然资源海洋气象等支出	3301	394	371			2213				323				
十九、住房保障支出	12188	3865	1261			6900				162				
二十、粮油物资储备支出	4733							4733						
二十一、灾害防治及应急管理支出	828	542	133			128				25			3300	
二十二、预备费	3300													
二十三、债务付息支出														
二十四、债务发行费用支出														
二十五、其他支出	7671	48022	22833	81054		94842	134	12753		38	107112		7426	1311
支出总计	404469									25682			10726	

2025年市直一般公共预算政府支出经济分类明细 (基本支出-细化到款级科目)

单位：万元

项目	2025年预算数	备注
机关工资福利支出	48022	
工资奖金津补贴	34665	
社会保障缴费	7563	
住房公积金	3896	
其他工资福利支出	1898	
机关商品和服务支出	22833	
办公经费	9611	
会议费	637	
培训费	73	
专用材料购置费	729	
委托业务费	1113	
公务接待费	35	
公务用车运行维护费	1330	
维修(护)费	656	
其他商品和服务支出	8649	
机关资本性支出(一)	81054	
基础设施建设	21661	
公务用车购置	50	
设备购置	655	
其他资本性支出	58688	
对事业单位经常性补助	94842	
工资福利支出	73982	
商品和服务支出	17285	
其他对事业单位补助	3575	
对事业单位资本性补助	134	
资本性支出(一)	134	
对企业补助	12753	
费用补贴	400	
其他对企业补助	12353	
对个人和家庭的补助	25682	

2025年市直一般公共预算政府支出经济分类明细 (基本支出-细化到款级科目)

单位：万元

项目	2025年预算数	备注
社会福利和救助	1931	
助学金	632	
离退休费	5631	
其他对个人和家庭补助	17488	
对社会保障基金补助	107112	
对社会保障基金补助	107112	
预备费及预留	10726	
预备费	3300	
预留	7426	
其他支出	1311	
其他支出	1311	
支出总计	404469	

2025年市本级税收返还和提前下达转移支付收入情况表

单位：万元

项目	金额	备注
合计	423936	
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	
二、一般性转移支付收入	396422	
均衡性转移支付收入	112162	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22124	
结算补助收入	1182	
产粮（油）大县奖励资金收入	9465	
固定数额补助收入	48442	
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	7414	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2121	
教育共同财政事权转移支付收入	10304	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2106	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	46225	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	74684	
节能环保共同财政事权转移支付收入	296	
农林水共同财政事权转移支付收入	38895	
交通运输共同财政事权转移支付收入	18762	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1415	
其他一般性转移支付收入	800	
三、专项转移支付收入	13824	
国防	30	
卫生健康	699	

2025年市本级税收返还和提前下达转移支付收入情况表

单位：万元

项目	金额	备注
节能环保	3748	
农林水	622	
交通运输	8488	
资源勘探工业信息等	200	
其他收入	37	

关于 2025 年市本级税收返还和提前下达 转移支付收入情况的说明

2025 年市本级税收返还和提前下达转移支付收入预算数 423936 万元，其中：

- 一、返还性收入 13690 万元；
- 二、一般性转移支付收入 396422 万元；
- 三、专项转移支付收入 13824 万元。

2025年对区一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

项目	预算数	备注
合计	162723	
一、一般性转移支付收入	158377	
均衡性转移支付收入	22445	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21862	
结算补助收入	321	
产粮（油）大县奖励资金收入	4732	
固定数额补助收入	40003	
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	7019	
公共安全共同财政事权转移支付收入	155	
教育共同财政事权转移支付收入	4927	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	243	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9518	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8613	
农林水共同财政事权转移支付收入	36049	
交通运输共同财政事权转移支付收入	2046	
其他一般性转移支付收入	421	
二、专项转移支付收入	4346	

关于 2025 年对区一般公共预算转移支付有关情况的说明

2025 年市本级对洮北区转移支付收入预算数为 162723 万元。

一般性转移支付收入 158377 万元，主要是：均衡性转移支付收入 22445 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 21862 万元、结算补助收入 321 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 4732 万元、固定数额补助收入 40003 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 7019 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 155 万元、教育共同财政事权转移支付收入 4927 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 243 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 9518 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8613 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 36049 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 2046 万元、其他一般性转移支付收入 421 万元。

专项转移支付收入 4346 万元。

第二部分 2025 年预算（草案）

二、政府性基金预算表及说明

2025年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、本年基金收入合计	37795	31421	83.1	
国有土地使用权出让收入	34527	27868	80.7	
城市基础设施配套费收入	439	88	20.0	
污水处理费收入	2018	1900	94.2	
专项债务对应项目专项收入	811	1565	193.0	
二、转移性收入	108314	64303	59.4	
上年结余收入	24900	61759	248.0	
上级补助收入	50905	2544	5.0	
地方政府专项债券转贷收入	23000			
调入资金	9509			
收入总计	146109	95724	65.5	

2025年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、本年基金支出合计	64157	36945	57.6	
文化旅游体育与传媒支出	3			
节能环保支出	825			
城乡社区支出	24986	23036	92.2	
农林水支出	787	563	71.5	
资源勘探工业信息等支出	5956			
其他支出	15124	2031	13.4	
债务付息支出	16324	11311	69.3	
债务发行费用支出	28	4	14.3	
抗疫特别国债支出	124			
二、转移性支出	81952	58779	71.7	
调出资金	6193	68	1.1	
年终结余	61759	58711	95.1	
地方政府专项债务还本支出	14000			
支出总计	146109	95724	65.5	

关于 2025 年市本级政府性基金预算 收支预算的说明

2025 年，市本级政府性基金收入预期 31421 万元，为上年的 83.1%。从主要收入项目看，国有土地使用权出让收入预期 27868 万元，为上年的 80.7%；城市基础设施配套费收入 88 万元，为上年的 20%；污水处理费收入 1900 万元，为上年的 94.2%。

2025 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等收入，全年预计可用于安排支出的收入总计 95724 万元。按照以收定支的原则，2025 年市本级政府性基金支出安排 95724 万元，为上年的 65.5%。

2025年市直政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、本年基金收入合计	37399	31353	83.8	
国有土地使用权出让收入	34527	27868	80.7	
城市基础设施配套费收入	43	20	46.5	
污水处理费收入	2018	1900	94.2	
专项债务对应项目专项收入	811	1565	193.0	
二、转移性收入	36817	25333	68.8	
上年结余收入	15705	22876	145.7	
上级补助收入	11612	2457	21.2	
地方政府专项债券转贷收入	3500			
调入资金	6000			
收入总计	74216	56686	76.4	

2025年市直政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、本年基金支出合计	42640	33810	79.3	
文化体育与传媒支出	3			
城乡社区支出	17586	20038	113.9	
农林水支出	785	563	71.7	
资源勘探工业信息等支出	5956			
其他支出	4435	1894	42.7	
债务付息支出	13864	11311	81.6	
债务发行费用支出	11	4	36.4	
二、转移性支出	31576	22876	72.4	
调出资金	5700			
年终结余	22876	22876	100.0	
地方政府专项债务还本支出	3000			
支出总计	74216	56686	76.4	

关于 2025 年市直政府性基金预算 收支预算的说明

2025 年市直政府性基金收入预算 31353 万元，为上年的 83.8%，加上上年结转和省补助收入等，市直政府性基金收入总计 56686 万元；2025 年市直政府性基金支出预计完成 33810 万元，为上年的 79.3%，加上年终结余等，市直政府性基金支出总计 56686 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 27868 万元，为上年的 80.7%；城市基础设施配套费收入 20 万元，为上年的 46.5%；污水处理费收入 1900 万元，为上年的 94.2%。

二、从主要支出项目看，城乡社区支出安排 20038 万元，为上年的 113.9%；农林水支出 563 万元，为上年的 71.7%；其他支出 1894 万元，为上年的 42.7%；债务付息支出 11311 万元，为上年的 81.6%；债务发行费用支出 4 万元，为上年的 36.4%。

2025年市直政府性基金预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
合计	42640	33810	79.3	
一、文化旅游体育与传媒支出	3			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3			
二、城乡社区支出	17586	20038	113.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	16037	18118	113.0	
城市基础设施配套费安排的支出	70	20	28.6	
污水处理费安排的支出	1479	1900	128.5	
三、农林水支出	785	563	71.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	785	563	71.7	
四、资源勘探工业信息等支出	5956			
超长期特别国债安排的支出	5956			
五、其他支出	4435	1894	42.7	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3335			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	316	350	110.8	
彩票公益金安排的支出	784	1544	196.9	
六、债务付息支出	13864	11311	81.6	
地方政府专项债务付息支出	13864	11311	81.6	
七、债务发行费用支出	11	4	36.4	
地方政府专项债务发行费用支出	11	4	36.4	

2025年对区政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

项目	2025年 预算数	备注
合计	87	
一、彩票公益金安排的支出	87	

关于 2025 年对区政府性基金预算 转移支付有关情况的说明

2025 年市本级对区政府性基金预算转移支付预算数为 87 万元，为彩票公益金安排的支出。

第二部分 2025 年预算（草案）

三、社会保险基金预算表及说明

2025年市本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元					
项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注	
一、市本级社会保险基金收入合计	382099	385552	100.9		
其中：保险费收入	218496	217190	99.4		
财政补贴收入	158385	161642	102.1		
利息收入	1768	4870	275.5		
（一）职工基本医疗保险基金收入	122416	133568	109.1	2024执行数中包含其他收入492万、转移收入415万；	
其中：保险费收入	119918	129396	107.9	2025年预算中包含转移支出496万。	
财政补贴收入	105	3	2.9		
利息收入	1486	3673	247.2		
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	11764	12897	109.6	2025年预算收入中包含集体补助收入20万元；委托投资收益348万元；转移收入50万元；其他收入60万元。	
其中：保险费收入	2431	2616	107.6	2024年执行数收入中包含集体补助收入27万元；转移收入62万元；其他收入66万元	
财政补贴收入	8449	9779	115.7	、委托投资收益696万元。	
利息收入	33	24	72.7		
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	117377	103721	88.4	2025年预算收入中包含转移收入850万元，其他收入25万元。2024年执行收入中包含转移收入1356；其他收入27万元。	
其中：保险费收入	49414	36368	73.6	2024年机关医保清算数据：社会保险费收入11576万元；财政补贴收入11438万元。	
财政补贴收入	66545	66443	99.8		
利息收入	35	35	100.0		
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	130542	135366	103.7	2024执行数中包含其他收入309万。	
其中：保险费收入	46733	48810	104.4		
财政补贴收入	83286	85417	102.6		
利息收入	214	1138	532.0		
二、上年结余		368814		城乡居民：3128.5万；机关保-1941万元；职工医保23948.6万元；居民医保2877.5万元	
收入总计		754366			

2025年市本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元				
项目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年 为上年.%	备注
一、社会保险基金支出合计	354086	358400	101.2	
其中：社会保险待遇支出	328390	356703	108.6	
（一）职工基本医疗保险基金支出	98467	112266	114.0	2024年执行数中包含转移支出383万； 2025年预算数包含其他支出57万、转移支出432万。
其中：基本医疗保险待遇支出	98084	111777	114.0	
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	8636	10334	119.7	城乡居民基本养老保险基金支出还包含丧葬补助金支出 113万元，转移支出15万元。
其中：基本养老金支出	8554	10206	119.3	2024年执行支出包含丧葬补助金支出61万元，转移支出21 万元。
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	119318	103602	86.8	机关事业单位养老保险支出还包含转移支出900万元，其 他支出180万元。
其中：基本养老金支出	116802	102522	87.8	2024年执行支出包含转移支出2345万元；其他支出171万 元。2024年机关清算数据：社会保险待遇支出数据 23014万元
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	127665	132198	103.6	2024年执行数中包含大病保险支出22715万；
其中：基本医疗保险待遇支出	104950	132198	126.0	
二、年末滚存结余		395966		城乡居保年末结余3128.2万元；机关保年末结余1941.5 万元；职工医保23948.67万元；居民医保28777万元
支出总计		754366		

关于 2025 年市本级社会保险基金预算 收支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、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险和城乡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、职工基本医疗保险基金。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。

2025 年市本级职工基本医疗保险基金收入预算 133568 万元，为上年执行数的 109.1%。基金支出预算 112266 万元，为上年执行数的 114%。

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年生育保险并入到职工基本医疗保险中统计。

六、城乡居民基本养老保险基金。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。

2025年城乡居民基本养老保险基金收入预算12897万元，为上年执行数的109.6%。基金支出预算10334万元，为上年度执行数的119.7%。

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。

2025年机关事业单位基本养老保险基金收入预算103721万元，为上年执行数的88.4%。基金支出预算103602万元，为上年度执行数的86.8%。

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。

2025 年城乡居民基本医疗保险基金收入预算 135366 万元，为上年执行数的 103.7%。基金支出预算 132198 万元，为上年执行数的 103.6%。

关于 2024 年度预算预计执行情况 与 2025 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、职工基本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 12.63 亿元，实际执行数为 12.24 亿元，减少 0.39 亿元为 2024 年初有洮南市将 23 年末部分收入计入 24 年以及年末对账确认数据产生差异。

2. 支出产生差异原因：预计执行数为 10.84 亿元，实际执行数为 9.85 亿元，减少 0.99 亿元为预计执行数据填报时是根据历年数据分析填写，今年白城地区实施 DIP 控费制度，导致医保支出减少，数据产生差异。

二、城乡居民基本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 13.93 亿元，实际执行数为 13.05 亿元，减少 0.88 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 13.56 亿元，实际执行数为 12.76 亿元，减少 0.8 亿元为预计执行数据填报时是根据历年数据分析填写，今年白城地区实施 DIP 控费制度，导致医保支出减少，数据产生差异。

三、城乡居民基本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 1.13 亿元，实际执行数为 1.17 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基金有一定增幅。

2. 支出产生差异原因：预计执行数为 0.88 亿元，实际执行数为 0.86 亿元，减少 0.02 亿元为预计执行数结合往年基金支出进行测算，但在实际工作中部分享受待遇人员由于未及时进行待遇领取资格认证，导致待遇停发，基金支出减少。

四、机关事业单位基本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 11.33 亿元，实际执行数为 11.73 亿元，增加 0.4 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基本养老保险比上年平稳增长。

2. 支出差异原因：预计执行数为 11.8 亿元，实际执行数为 11.9 亿元，增加 0.1 亿元为预计执行数结合往年基金支出进行测算，但在实际工作中机关事业单位基本养老保险比上年平稳增长。

第二部分 2025 年预算（草案）

四、国有资本经营预算表及说明

2025年市本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、利润收入	2500		
建筑施工企业利润收入	100		
农林牧渔企业利润收入	270		
金融企业利润收入	30		
其他国有资本经营预算企业利润收入	600		
电力企业利润收入	1500		
收入总计	2500		

2025年市本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、国有企业资本金注入	600		
金融企业资本性支出	300		
其他国有企业资本金注入	300		
二、转移性支出	1900		
调出资金	1900		
支出总计	2500		

关于 2025 年市本级国有资本经营预算 收支预算的说明

一、编制范围

2025 年，纳入市本级国有资本经营预算编制范围企业共计 27 户。

二、收入预算

2025 年，市本级国有资本经营预算收入预期 2500 万元，均为利润收入。

三、支出预算

2025 年，市本级国有资本经营预算支出安排 600 万元，其中金融企业资本性支出 300 万元、其他国有企业资本金注入 300 万元。根据 2025 年收入预期和有关规定，调出到一般公共预算 1800 万元、社会保险基金预算 100 万元。

2025年市直国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、利润收入	1000		
建筑施工企业利润收入	100		
农林牧渔企业利润收入	270		
金融企业利润收入	30		
其他国有资本经营预算企业利润收入	600		
收入总计	1000		

2025年市直国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 预算数	2025年 为上年的%	备注
一、国有企业资本金注入	600		
金融企业资本性支出	300		
其他国有企业资本金注入	300		
二、转移性支出	400		
调出资金	400		
支出总计	1000		

关于 2025 年市直国有资本经营预算 收支预算的说明

一、编制范围

2025 年，纳入市直国有资本经营预算编制范围企业共计 26 户。

二、收入预算

2025 年，市直国有资本经营预算收入预期 1000 万元，均为利润收入。

三、支出预算

2025 年，市直国有资本经营预算支出安排 600 万元，其中金融企业资本性支出 300 万元、其他国有企业资本金注入 300 万元。根据 2025 年收入预期和有关规定，调出到一般公共预算 300 万元、社会保险基金预算 100 万元。

第二部分 2025 年预算（草案）

五、地方政府债务表及说明

白城市本级2025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
一：2024年地方政府债务限额	$A=B+C$	159.54	134.70	24.84
其中：一般债务限额	B	107.81	91.54	16.27
专项债务限额	C	51.73	43.16	8.57
二：提前下达的2025年地方政府债务新增限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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。

关于 2025 年市本级举借债务情况的说明

2025 年白城市本级举借债务具体情况如下：

1. 2024 年末地方政府债务余额为 158.44 亿元，其中：一般债务为 106.87 亿元；专项债务为 51.57 亿元。
2. 截止到目前，省财政厅未下达 2025 年债务限额，因此全年债务限额数暂时无法预计。

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、2024年发行预计执行数	$A=B+D$	13.85	13.85
（一）一般债券	B	11.55	11.55
其中：再融资债券	C	5.94	5.94
（二）专项债券	D	2.30	2.30
其中：再融资债券	E	1.29	1.29
二、2024年还本预计执行数	$F=G+H$	7.42	7.42
（一）一般债券	G	6.32	6.32
（二）专项债券	H	1.10	1.10
三、2024年付息预计执行数	$I=J+K$	3.05	3.05
（一）一般债券	J	2.03	2.03
（二）专项债券	K	1.02	1.02
四、2025年还本预算数	$L=M+O$	15.48	15.48
（一）一般债券	M	8.81	8.81
其中：再融资		8.03	8.03
财政预算安排	N	0.77	0.77
（二）专项债券	O	6.67	6.67
其中：再融资		6.62	6.62
财政预算安排	P	0.06	0.06
五、2025年付息预算数	$Q=R+S$	4.92	4.92
（一）一般债券	R	3.27	3.27
（二）专项债券	S	1.65	1.65

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 2025 年预算（草案）

六、“三公”经费财政拨款预算表及说明

2025年市直“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2025年预算数	比2024年 预算数增减	增减变化情况说明
合计	1642	-2	三公经费实行总量控制，比照上年预算只减不增
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	38	-14	
3、公务用车费	1604	12	
其中：（1）公务用车购置	50	0	
（2）公务用车运行维护费	1554	12	

关于 2025 年市直“三公”经费 财政拨款预算安排的说明

一、“三公”经费预算安排情况

2025 年，我市市直“三公”经费财政拨款预算数为 1642 万元，比 2024 年预算减少 2 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用预计 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

2. 公务接待费预计 38 万元，比 2024 年预算减少 14 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费预计 1604 万元，其中：公务用车购置费 50 万元，比 2024 年预算减少 0 万元；公务用车运行维护费 1554 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，主要是总量控制，“三公”经费总支出未超过上年预算数。

二、需要说明的有关情况

2024 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 2025 年预算（草案）

七、2024 年预算绩效管理工作及 下步工作的说明

关于 2024 年绩效管理工作及下步工作的说明

一、工作完成情况

（一）绩效目标编报工作。以一体化信息系统为依托，通过系统开展绩效目标编报工作，一是完成了全市 77 个预算部门的部门整体支出绩效目标编报工作，二是完成 1300 余个项目支出绩效目标编报。将绩效目标的编报作为部门财政预算编制的一项内容，真正实现了预算与绩效同步填报、同步审批，实现了绩效目标的线上编报、线上审核，实现了绩效目标管理的全覆盖。

（二）开展项目运行绩效监控。对一体化系统中运行的 197 个二级项目开展绩效运行监控，组织各项目单位对项目中期进展情况开展阶段性自评，对填报结果与既定目标偏差较大的项目，及时与项目单位和主管科室沟通确认，保障项目顺利开展。

（三）做好 2023 年度部门绩效自评。累计部门整体支出自评任务 77 个，项目自评任务 700 个，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）开展重点项目绩效评价。组织项目实施机构对 PPP 项目开展绩效评价，并根据评价结果予以政府付费。

二、2025 年重点工作安排

（一）继续做好 2025 年度预算绩效管理相关工作。一是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，借助信息化系统，力争做到项目进展定时更新，项目绩效实时监控。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。

（二）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”。

（三）强化落实结果应用。加强沟通协调，推动绩效管理在预算编制中发挥作用，将评价结果与政策调整和预算安排挂钩，根据预算绩效管理结果安排和调整预算，推动财政资金按效管理。

（四）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。

（五）加强绩效工作相关培训。2025年，我们将对全市预算部门单位开展预算绩效管理工作培训，重点提高预算单位预算绩效目标管理、自评管理工作能力，并争取在以后年度做到培训常态化。

第二部分 2025 年预算（草案）

八、市直衔接资金安排使用情况的说明

关于市直衔接资金安排使用情况的说明

2025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。

关于市直衔接资金安排使用公开情况的说明

2025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。

关于市直衔接资金安排分配公开情况的说明

2025年市直本级财力没有安排衔接资金项目，所以，也不涉及公开市直财政衔接资金安排分配情况。

关于市直衔接资金相关政策法规 公开情况的说明

2025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。

关于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

2025年市直本级财力没有安排衔接资金项目，因此不涉及到此项内容的公开。2021年制定了《白城市衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》，沿用至今。