2024年市级财政预算

2024年市级一般公共预算收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| 市本级收入 | 318924 | 市本级支出 | 614700 |
| 上级补助收入 | 166988 | 其中：市本级财力支出 | 610060 |
| 返还性收入 | 8267 | 一般债券安排支出 |  |
| 一般性转移支付收入 | 154081 | 提前通知专项转移支付安排支出 | 4640 |
| 专项转移支付收入 | 4640 | 补助镇级支出 | 31579 |
| 镇级上解收入 | 150812 | 返还性支出 | 6398 |
| 上年结转收入 | 60982 | 一般性转移支付支出 | 24237 |
| 动用预算稳定调节基金 | 20891 | 专项转移支付 | 944 |
| 一般债务收入 |  | 上解上级支出 | 91657 |
| 调入资金 | 24439 | 债务还本支出 | 5100 |
| **收入总计** | **743036** | **支出总计** | **743036** |

2024年市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 预算数为  上年执行数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、市本级收入 | 304055 | 318924 | 104.9 |
| （一）税收收入 | 182480 | 201434 | 110.4 |
| 增值税 | 96771 | 105083 | 108.6 |
| 企业所得税 | 19117 | 20894 | 109.3 |
| 个人所得税 | 3118 | 3503 | 112.3 |
| 资源税 | 7418 | 8029 | 108.2 |
| 城市维护建设税 | 14043 | 16397 | 116.8 |
| 房产税 | 1987 | 2298 | 115.7 |
| 城镇土地使用税 | 4121 | 4800 | 116.5 |
| 耕地占用税 | 6500 | 7300 | 112 |
| 契税 | 25792 | 29000 | 112.4 |
| 环保税 | 3613 | 4000 | 110.7 |
| 其他税收收入 |  | 130 |  |
| （二）非税收入 | 121575 | 117490 | 96.6 |
| 专项收入 | 38832 | 39800 | 102.5 |
| 行政事业性收费收入 | 12207 | 12743 | 104.4 |
| 罚没收入 | 12630 | 19039 | 150.7 |
| 国有资本经营收入 | 6535 | 2000 | 30.6 |

2024年市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 预算数为  上年执行数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资源（资产）有偿使用 | 44346 | 37998 | 85.7 |
| 政府住房基金收入 | 6921 | 5800 | 83.8 |
| 其他收入 | 104 | 110 | 105.8 |
| 二、上级补助收入 | 296392 | 166988 | 56.3 |
| 返还性收入 | 8267 | 8267 | 100 |
| 一般性转移支付收入 | 239334 | 154081 | 64.4 |
| 专项转移支付收入 | 48791 | 4640 | 9.5 |
| 三、镇级上解收入 | 154966 | 150812 | 97.3 |
| 体制上解 | 121900 | 124877 | 102 |
| 增量上解 | 13670 | 15424 | 112.8 |
| 其他应由乡镇承担的专项上解 | 19396 | 10511 | 54.2 |
| 四、上年结转收入 | 17985 | 60982 | 339.1 |
| 五、动用预算稳定调节基金 | 20761 | 20891 | 100.6 |
| 六、一般债务转贷收入 | 10959 |  |  |
| 七、调入资金 | 2937 | 24439 | 832.1 |
| **合 计** | **808055** | **743036** | **92** |

关于2024年市级一般公共预算收入

情况的说明

2024年市级一般公共预算收入总计743036万元，其中：市级收入318924万元，上级补助收入166988万元，镇级上解收入150812万元，动用预算稳定调节基金20891万元，上年结转60982万元，调入资金24439万元。

一、市级收入主要项目情况

市级一般公共预算收入318924万元，同比增长4.9%。其中：税收收入201434万元，增加18954万元，增长10.4%；非税收入117490万元，减少4085万元，下降3.4%。主要项目情况是：

1.增值税105083万元，增加8313万元，增长8.6%。

2.企业所得税20894万元，增加1777万元，增长9.3%。

3.个人所得税3503万元，增加385万元，增长12.3%。

4.资源税（含水资源税）8029万元，增加611万元，增长8.2%。

5.城市维护建设税16397万元，增加2354万元，增长16.8%。

6.房产税2298万元，增加311万元，增长15.7%。

7.城镇土地使用税4800万元，增加679万元，增长16.5%。

8.耕地占用税7300万元，增加799万元，增长12%。

9.契税29000万元，增加3208万元，增长12.4%。

10.环保税4000万元，增加387万元，增长10.7%。

## 11.其他税收收入130万元。

## 12.专项收入39800万元，增加968万元，增长2.5%。

13.行政事业性收费收入12743万元，增加536万元，增长4.4%。

14.罚没收入19039万元，增加6409万元，增长50.7%。

15.国有资本经营收入2000万元，减少4535万元，下降69.4%。

16.国有资源（资产）有偿使用收入37998万元，减少6348万元，下降14.3%。

17.政府住房基金收入5800万元，减少1121万元，下降16.2%。

18.其他收入110万元，增加6万元，增长5.8%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入166988万元，其中：返还性收入8267万元，一般性转移支付收154081万元和专项转移支付收入4640万元。具体项目情况是：

1.返还性收入8267万元。其中：增值税税收返还8494万元，所得税基数返还4732万元，成品油价格和税费改革税收返还3985万元，增值税“五五分享”税收返还-9096万元和消费税税收返还152万元为基数性补助，保持不变。

2.一般性转移支付收入154081万元。其中：均衡性转移支付46623万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8142万元，重点生态功能区转移支付818万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入2291万元，产粮（油）大县奖励资金1274万元，结算补助收入1274万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1406万元，医疗卫生共同财政事权转移支付26714万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入11122万元，农林水共同财政事权转移支付收入8415万元，教育共同财政事权转移支付收入17975万元，交通运输共同财政事权转移支付收入238万元，节能环保共同财政事权转移支付收入874万元，住房保障共同财政事权转移支付收入114万元。

3.专项转移支付收入4640万元。其中：一般公共服务支出96万元，国防支出16万元，教育支出352万元，卫生健康支出697万元，节能环保支出2627万元，农林水事务支出849万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

三、镇级上解收入

主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和增量分成等。

四、上年结转收入

上年结转项目60982万元，其中：一般公共服务363万元，国防支出15万元，公共安全支出978万元，教育支出11319万元，科学技术支出324万元，文化旅游体育与传媒支出1461万元，社会保障就业支出576万元，卫生健康支出4110万元，节能环保支出3880万元，城乡社区支出9089元，农林水支出18749万元，交通运输支出7406万元，资源勘探工业信息等支出360万元，商业服务业等支出198万元，灾害防治及应急管理支出1729万元。

2024年市级一般公共预算支出总表

单位：万元

| 科 目 | 市级合计 | 本级财力 | | | | | | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 当年  财力 | 一般性转移支付 | 上年结转结余 | 调入  资金 | 动用预算稳定调节基金 |
| **合 计** | **614700** | **610060** | **415502** | **88246** | **60982** | **24439** | **20891** | **4640** |
| 一般公共服务支出 | 41610 | 41514 | 41093 | 57 | 364 |  |  | 96 |
| 国防支出 | 953 | 937 | 618 | 304 | 15 |  |  | 16 |
| 公共安全支出 | 25108 | 25108 | 22405 | 1726 | 977 |  |  |  |
| 教育支出 | 162631 | 162278 | 132505 | 18471 | 11302 |  |  | 353 |
| 科学技术支出 | 7323 | 7323 | 6933 | 66 | 324 |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 9061 | 9061 | 6872 | 729 | 1460 |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 103828 | 103828 | 66587 | 19271 | 576 | 1403 | 15991 |  |
| 卫生健康支出 | 53912 | 53215 | 17346 | 26875 | 4102 |  | 4892 | 697 |
| 节能环保支出 | 27301 | 24674 | 18105 | 2693 | 3876 |  |  | 2627 |
| 城乡社区支出 | 24372 | 24372 | 12123 | 3162 | 9087 |  |  |  |
| 农林水支出 | 66993 | 66144 | 34981 | 12414 | 18749 |  |  | 849 |

2024年市级一般公共预算支出总表

单位：万元

| 科 目 | 市级合计 | 本级财力 | | | | | | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 当年  财力 | 一般性转移支付 | 上年结转结余 | 调入  资金 | 动用预算稳定调节基金 |
| 交通运输支出 | 22240 | 22240 | 12796 | 2038 | 7406 |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1595 | 1595 | 1235 |  | 360 |  |  |  |
| 商业服务业等支出 | 3459 | 3459 | 3261 |  | 198 |  |  |  |
| 金融支出 | 262 | 262 | 20 |  | 242 |  |  |  |
| 援助其他地区支出 | 767 | 767 | 767 |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2921 | 2921 | 2921 |  |  |  |  |  |
| 住房保障支出 | 21704 | 21704 | 21475 | 214 | 7 |  | 8 |  |
| 粮油物资储备支出 | 1071 | 1071 | 637 | 226 | 208 |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 4503 | 4501 | 2772 |  | 1729 |  |  | 2 |
| 预备费 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 23086 | 23086 | 50 |  |  | 23036 |  |  |

2024年市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 2023年  执行数 | 2024年预算数 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 本级财力安排支出 | 预算数为上年执行数% |
| 一、本级支出 | 492649 | 610060 | 123.8 |
| 一般公共服务支出 | 41054 | 41514 | 101.1 |
| 国防支出 | 691 | 937 | 135.6 |
| 公共安全支出 | 22483 | 25108 | 112 |
| 教育支出 | 141693 | 162278 | 114.5 |
| 科学技术支出 | 13761 | 7323 | 53.2 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 10875 | 9061 | 83 |
| 社会保障和就业支出 | 74701 | 103828 | 139 |
| 卫生健康支出 | 53100 | 53215 | 100.2 |
| 节能环保支出 | 3234 | 24674 | 763 |
| 城乡社区支出 | 21813 | 24372 | 111.7 |
| 农林水支出 | 39026 | 66144 | 169.5 |
| 交通运输支出 | 17004 | 22240 | 130.8 |
| 资源勘探信息等支出 | 1974 | 1595 | 80.8 |
| 商业服务业等支出 | 1261 | 3459 | 274.3 |
| 金融支出 | 150 | 262 | 174.7 |
| 援助其他地区支出 | 767 | 767 | 100 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4065 | 2921 | 72 |
| 住房保障支出 | 14548 | 21704 | 149.2 |

2024年市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 2023年  执行数 | 2024年预算数 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年财力安排支出 | 预算数为上年执行数% |
| 粮油物资储备支出 | 826 | 1071 | 130 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5646 | 4501 | 80 |
| 预备费 |  | 10000 |  |
| 其他支出 | 1500 |  |  |
| 债务付息支出 | 22472 | 23086 | 102.7 |
| 债务发行费用支出 | 5 |  |  |
| 二、上解上级支出 | 121905 | 91657 | 75.2 |
| 体制上解支出 | -8105 | -8105 | 100 |
| 收入分成上解支出 | 104906 | 99696 | 95 |
| 专项上解支出 | 25104 | 66 | 0.3 |
| 三、省提前通知专项转移支付安排支出 | 9133 | 4640 | 50.8 |
| 四、上级补助收入增量安排支出 | 48792 |  |  |
| 五、补助镇级支出 | 44966 | 31579 | 70 |
| 六、安排预算稳定调节基金 | 18290 |  |  |
| 七、一般债务还本支出 | 379 | 5100 |  |
| 八、一般债券资金 | 10959 |  |  |
| 九、预计结转 | 60982 |  |  |
| **合 计** | **808055** | **743036** | **92** |

关于2024年市级一般公共预算支出

情况的说明

2024年市级一般公共预算支出总计743036万元，其中：市本级支出610060万元，上解上级支出91657万元，省提前通知专项转移支付安排支出4640万元，补助镇级支出31579万元。市级支出主要项目情况：

一、市级支出主要项目情况

市级支出610060万元，比2023年执行数增加117411万元，增长23.8%，主要支出科目情况是：

1.一般公共服务支出41514万元，增加460万元，增长1.1%。

2.国防支出937万元，增加246万元，增长35.6%。

3.公共安全支出25108万元，增加2625万元，增长12%。

4.教育支出162278万元，增加20585万元，增长14.5%。

5.科学技术支出7323万元，减少6438万元，下降46.8%。

6.文化旅游体育与传媒支出9061万元，减少1814万元，下降17%。

7.社会保障和就业支出103828万元，增加29127万元，增长39%。

8.卫生健康支出53215万元，增加115万元，增长0.2%。

9.节能环保支出24674万元，增加21440万元，增长663%。

10.城乡社区支出24372万元，增加2559万元，增长11.7%。

11.农林水支出66144万元，增加27118万元，增长69.5%。

12.交通运输支出22240万元，增长5236万元，增长30.8%。

13.资源勘探信息等支出1595万元，减少379万元，下降19.2%。

14.商业服务业等支出3459万元，增加2198万元，增长174.3%。

15.金融支出242万元，增加92万元，增长61.3%。

16.援助其他地区支出767万元，与上年持平。

17.自然资源海洋气象等支出2921万元，减少1144万元，下降28%。

18.住房保障支出21704万元，增加7156万元，增长49.2%。

19.粮油物资储备支出1071万元，增加245万元，增长30%。

20.灾害防治及应急管理支出4501万元，减少1145万元，下降20%。

21.预备费1亿元，与上年持平。

22.债务付息支出23036万元，增加564万元，增长2.5%。

二、上解上级支出

上解上级支出91657万元，包括体制上解支出、收入分成上解和专项上解支出三部分。其中：体制上解支出-8105万元，收入分成上解99696万元，专项上解支出66万元。

三、市对镇级补助

市对镇级补助31579万元，包括返还性补助、一般性转移支付补助和专项转移支付补助，其中：返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还所得税基数返还。

四、预算执行情况

在市人大批准市级预算草案前，财政部门按照新《预算法》规定，参照上一年同期预算支出数额安排1-4月份支出，用于必须的基本支出和项目支出，包括：人员和惠民补贴支出，运转支出和部分项目等支出。

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **415502** | **289046** | **126456** |
| **一般公共服务支出** | **41093** | **34199** | **6894** |
| 人大事务 | 1256 | 975 | 281 |
| 行政运行 | 907 | 907 |  |
| 一般行政管理事务 | 110 |  | 110 |
| 人大会议 | 105 |  | 105 |
| 人大监督 | 35 |  | 35 |
| 人大代表履职能力提升 | 15 |  | 15 |
| 事业运行 | 68 | 68 |  |
| 其他人大事务支出 | 16 |  | 16 |
| 政协事务 | 955 | 730 | 225 |
| 行政运行 | 708 | 708 |  |
| 一般行政管理事务 | 70 |  | 70 |
| 政协会议 | 85 |  | 85 |
| 委员视察 | 20 |  | 20 |
| 事业运行 | 22 | 22 |  |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他政协事务支出 | 50 |  | 50 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6223 | 5339 | 884 |
| 行政运行 | 3273 | 3273 |  |
| 一般行政管理事务 | 195 |  | 195 |
| 机关服务 | 18 |  | 18 |
| 政务公开审批 | 342 |  | 342 |
| 事业运行 | 2066 | 2066 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 329 |  | 329 |
| 发展与改革事务 | 2207 | 2050 | 157 |
| 行政运行 | 1573 | 1573 |  |
| 一般行政管理事务 | 69 |  | 69 |
| 物价管理 | 204 | 204 |  |
| 事业运行 | 273 | 273 |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 88 |  | 88 |
| 统计信息事务 | 701 | 428 | 273 |
| 行政运行 | 218 | 218 |  |
| 一般行政管理事务 | 83 |  | 83 |
| 统计抽样调查 | 190 |  | 190 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事业运行 | 210 | 210 |  |
| 财政事务 | 4190 | 3772 | 418 |
| 行政运行 | 1608 | 1608 |  |
| 一般行政管理事务 | 378 |  | 378 |
| 事业运行 | 2164 | 2164 |  |
| 其他财政事务支出 | 40 |  | 40 |
| 审计事务 | 1415 | 683 | 732 |
| 行政运行 | 672 | 672 |  |
| 审计业务 | 722 |  | 722 |
| 事业运行 | 11 | 11 |  |
| 其他审计事务支出 | 10 |  | 10 |
| 纪检监察事务 | 3458 | 2618 | 840 |
| 行政运行 | 2070 | 2070 |  |
| 一般行政管理事务 | 30 |  | 30 |
| 大案要案查处 | 700 |  | 700 |
| 巡视工作 | 100 |  | 100 |
| 事业运行 | 548 | 548 |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 10 |  | 10 |
| 商贸事务 | 750 | 644 | 106 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事业运行 | 744 | 644 | 100 |
| 其他商贸事务支出 | 6 |  | 6 |
| 知识产权事务 | 82 | 77 | 5 |
| 行政运行 | 77 | 77 |  |
| 知识产权宏观管理 | 5 |  | 5 |
| 民族事务 | 103 |  | 103 |
| 一般行政管理事务 | 27 |  | 27 |
| 其他民族事务支出 | 76 |  | 76 |
| 港澳台侨事务 | 5 |  | 5 |
| 其他港澳台事务支出 | 5 |  | 5 |
| 档案事务 | 288 | 263 | 25 |
| 行政运行 | 260 | 260 |  |
| 档案馆 | 28 | 3 | 25 |
| 民主党派及工商联事务 | 230 | 130 | 100 |
| 行政运行 | 130 | 130 |  |
| 参政议政 | 14 |  | 14 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 86 |  | 86 |
| 群众团体事务 | 513 | 381 | 132 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政运行 | 255 | 255 |  |
| 一般行政管理事务 | 21 |  | 21 |
| 事业运行 | 126 | 126 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 111 |  | 111 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2835 | 2302 | 533 |
| 行政运行 | 1691 | 1691 |  |
| 一般行政管理事务 | 72 |  | 72 |
| 专项业务 | 358 |  | 358 |
| 事业运行 | 611 | 611 |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 103 |  | 103 |
| 组织事务 | 2109 | 1409 | 700 |
| 行政运行 | 1056 | 1056 |  |
| 一般行政管理事务 | 660 |  | 660 |
| 公务员事务 | 40 |  | 40 |
| 事业运行 | 353 | 353 |  |
| 宣传事务 | 985 | 700 | 285 |
| 行政运行 | 398 | 398 |  |
| 事业运行 | 302 | 302 |  |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他宣传事务支出 | 285 |  | 285 |
| 统战事务 | 766 | 720 | 46 |
| 行政运行 | 493 | 493 |  |
| 一般行政管理事务 | 13 |  | 13 |
| 华侨事务 | 2 |  | 2 |
| 事业运行 | 227 | 227 |  |
| 其他统战事务支出 | 31 |  | 31 |
| 市场监督管理事务 | 6455 | 5845 | 610 |
| 行政运行 | 3225 | 3225 |  |
| 市场秩序执法 | 125 |  | 125 |
| 食品安全监管 | 90 |  | 90 |
| 事业运行 | 2620 | 2620 |  |
| 其他市场监督管理事务 | 395 |  | 395 |
| 信访事务 | 134 |  | 134 |
| 信访业务 | 134 |  | 134 |
| 其他一般公共服务支出 | 5433 | 5133 | 300 |
| 其他一般公共服务支出 | 5433 | 5133 | 300 |
| **国防支出** | **618** | **278** | **340** |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| **公共安全支出** | **22405** | **15889** | **6516** |
| **教育支出** | **132505** | **122404** | **10101** |
| 教育管理事务 | 3374 | 2714 | 660 |
| 行政运行 | 1134 | 1134 |  |
| 其他教育管理事务支出 | 2240 | 1580 | 660 |
| 普通教育 | 98979 | 93515 | 5464 |
| 学前教育 | 3932 | 2794 | 1138 |
| 小学教育 | 41944 | 40004 | 1940 |
| 初中教育 | 27888 | 26562 | 1326 |
| 高中教育 | 24487 | 23738 | 749 |
| 其他普通教育支出 | 728 | 417 | 311 |
| 职业教育 | 16747 | 15530 | 1217 |
| 中等职业教育 | 5737 | 5255 | 482 |
| 高等职业教育 | 11010 | 10275 | 735 |
| 成人教育 | 7272 | 7272 |  |
| 成人初等教育 | 7272 | 7272 |  |
| 特殊教育 | 1156 | 1049 | 107 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊学校教育 | 1156 | 1049 | 107 |
| 进修及培训 | 1552 | 1522 | 30 |
| 教师进修 | 685 | 685 |  |
| 干部教育 | 847 | 837 | 10 |
| 培训支出 | 20 |  | 20 |
| 教育费附加安排的支出 | 3250 | 802 | 2448 |
| 农村中小学校舍建设 | 316 |  | 316 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2934 | 802 | 2132 |
| 其他教育支出 | 175 |  | 175 |
| 其他教育支出 | 175 |  | 175 |
| **科学技术支出** | **6933** | **4274** | **2659** |
| 科学技术管理事务 | 122 | 112 | 10 |
| 行政运行 | 112 | 112 |  |
| 一般行政管理事务 | 10 |  | 10 |
| 应用研究 | 146 |  | 146 |
| 社会公益研究 | 146 |  | 146 |
| 技术研究与开发 | 1266 | 1033 | 233 |
| 机构运行 | 1183 | 1033 | 150 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技成果转化与扩散 | 83 |  | 83 |
| 科学技术普及 | 139 | 129 | 10 |
| 科普活动 | 10 |  | 10 |
| 科技馆站 | 129 | 129 |  |
| 科技重大项目 | 2250 |  | 2250 |
| 重点研发计划 | 1500 |  | 1500 |
| 其他科技重大项目 | 750 |  | 750 |
| 其他科学技术支出 | 3010 | 3000 | 10 |
| 其他科学技术支出 | 3010 | 3000 | 10 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **6872** | **4657** | **2215** |
| 文化和旅游 | 3082 | 2600 | 482 |
| 行政运行 | 977 | 977 |  |
| 图书馆 | 398 | 390 | 8 |
| 艺术表演团体 | 785 | 785 |  |
| 群众文化 | 218 | 210 | 8 |
| 文化和旅游市场管理 | 5 |  | 5 |
| 旅游宣传 | 15 |  | 15 |
| 文化和旅游管理事务 | 138 | 138 |  |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他文化和旅游支出 | 546 | 100 | 446 |
| 文物 | 1007 | 311 | 696 |
| 文物保护 | 656 |  | 656 |
| 博物馆 | 40 |  | 40 |
| 其他文物支出 | 311 | 311 |  |
| 体育 | 391 | 381 | 10 |
| 其他体育支出 | 391 | 381 | 10 |
| 新闻出版电影 | 1000 |  | 1000 |
| 其他新闻出版电影支出 | 1000 |  | 1000 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1392 | 1365 | 27 |
| 宣传文化发展专项支出 | 27 |  | 27 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1365 | 1365 |  |
| **社会保障和就业支出** | **66586** | **51685** | **14901** |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3470 | 2867 | 603 |
| 行政运行 | 1025 | 1025 |  |
| 劳动保障监察 | 3 |  | 3 |
| 就业管理事务 | 94 |  | 94 |
| 社会保险业务管理事务 | 88 |  | 88 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息化建设 | 20 |  | 20 |
| 社会保险经办机构 | 40 |  | 40 |
| 劳动关系和维权 | 7 |  | 7 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 63 |  | 63 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 3 |  | 3 |
| 事业运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1699 | 1699 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 428 | 143 | 285 |
| 民政管理事务 | 446 | 380 | 66 |
| 行政运行 | 380 | 380 |  |
| 其他民政管理事务支出 | 66 |  | 66 |
| 行政事业单位养老支出 | 48556 | 45581 | 2975 |
| 行政单位离退休 | 10011 | 10011 |  |
| 事业单位离退休 | 17031 | 17031 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18539 | 18539 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2975 |  | 2975 |
| 就业补助 | 434 | 234 | 200 |
| 就业见习补贴 | 200 |  | 200 |
| 其他就业补助支出 | 234 | 234 |  |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抚恤 | 847 |  | 847 |
| 伤残抚恤 | 369 |  | 369 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 173 |  | 173 |
| 烈士纪念设施管理维护 | 2 |  | 2 |
| 其他优抚支出 | 303 |  | 303 |
| 退役安置 | 2065 | 385 | 1680 |
| 退役士兵安置 | 488 |  | 488 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 373 | 340 | 33 |
| 退役士兵管理教育 | 46 |  | 46 |
| 军队转业干部安置 | 1113 |  | 1113 |
| 其他退役安置支出 | 45 | 45 |  |
| 社会福利 | 3570 | 1017 | 2553 |
| 儿童福利 | 119 |  | 119 |
| 老年福利 | 1198 |  | 1198 |
| 殡葬 | 976 | 393 | 583 |
| 社会福利事业单位 | 1277 | 624 | 653 |
| 残疾人事业 | 1488 | 559 | 929 |
| 行政运行 | 168 | 168 |  |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机关服务 | 15 |  | 15 |
| 残疾人康复 | 102 |  | 102 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 743 |  | 743 |
| 其他残疾人事业支出 | 460 | 391 | 69 |
| 红十字事业 | 91 | 89 | 2 |
| 事业运行 | 89 | 89 |  |
| 其他红十字事业支出 | 2 |  | 2 |
| 最低生活保障 | 3522 |  | 3522 |
| 城市最低生活保障金支出 | 3522 |  | 3522 |
| 临时救助 | 424 |  | 424 |
| 临时救助支出 | 424 |  | 424 |
| 特困人员救助供养 | 701 |  | 701 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 701 |  | 701 |
| 其他生活救助 | 57 |  | 57 |
| 其他城市生活救助 | 57 |  | 57 |
| 退役军人管理事务 | 458 | 256 | 202 |
| 行政运行 | 256 | 256 |  |
| 拥军优属 | 114 |  | 114 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他退役军人事务管理支出 | 88 |  | 88 |
| 其他社会保障和就业支出 | 457 | 317 | 140 |
| 其他社会保障和就业支出 | 457 | 317 | 140 |
| **卫生健康支出** | **17346** | **7243** | **10103** |
| 卫生健康管理事务 | 946 | 759 | 187 |
| 行政运行 | 570 | 570 |  |
| 一般行政管理事务 | 3 |  | 3 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 373 | 189 | 184 |
| 公立医院 | 390 | 310 | 80 |
| 综合医院 | 310 | 310 |  |
| 其他专科医院 | 80 |  | 80 |
| 基层医疗卫生机构 | 606 | 157 | 449 |
| 乡镇卫生院 | 157 | 157 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 449 |  | 449 |
| 公共卫生 | 4480 | 2341 | 2139 |
| 疾病预防控制机构 | 1961 | 1901 | 60 |
| 卫生监督机构 | 10 |  | 10 |
| 妇幼保健机构 | 224 | 224 |  |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精神卫生机构 | 43 | 43 |  |
| 采供血机构 | 173 | 173 |  |
| 基本公共卫生服务 | 1962 |  | 1962 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 103 |  | 103 |
| 其他公共卫生支出 | 4 |  | 4 |
| 计划生育事务 | 1873 | 255 | 1618 |
| 计划生育机构 | 255 | 255 |  |
| 计划生育服务 | 963 |  | 963 |
| 其他计划生育事务支出 | 655 |  | 655 |
| 行政事业单位医疗 | 504 |  | 504 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 504 |  | 504 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4149 |  | 4149 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4149 |  | 4149 |
| 医疗救助 | 662 |  | 662 |
| 城乡医疗救助 | 662 |  | 662 |
| 优抚对象医疗 | 181 |  | 181 |
| 优抚对象医疗补助 | 171 |  | 171 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 10 |  | 10 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗保障管理事务 | 3161 | 3041 | 120 |
| 行政运行 | 1025 | 1025 |  |
| 事业运行 | 2016 | 2016 |  |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 120 |  | 120 |
| 其他卫生健康支出 | 394 | 380 | 14 |
| 其他卫生健康支出 | 394 | 380 | 14 |
| **节能环保支出** | **18105** | **2100** | **16005** |
| 环境保护管理事务 | 2315 | 2100 | 215 |
| 行政运行 | 470 | 470 |  |
| 一般行政管理事务 | 161 |  | 161 |
| 生态环境保护宣传 | 19 |  | 19 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 15 |  | 15 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1650 | 1630 | 20 |
| 环境监测与监察 | 715 |  | 715 |
| 其他环境监测与监察支出 | 715 |  | 715 |
| 污染防治 | 15075 |  | 15075 |
| 大气 | 5678 |  | 5678 |
| 水体 | 490 |  | 490 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 6327 |  | 6327 |
| 其他污染防治支出 | 2580 |  | 2580 |
| **城乡社区支出** | **12123** | **7247** | **4876** |
| 城乡社区管理事务 | 9297 | 4570 | 4727 |
| 行政运行 | 631 | 631 |  |
| 一般行政管理事务 | 15 |  | 15 |
| 城管执法 | 3049 | 1805 | 1244 |
| 工程建设管理 | 678 | 678 |  |
| 市政公用行业市场监管 | 219 | 219 |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 651 | 645 | 6 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 4054 | 592 | 3462 |
| 城乡社区规划与管理 | 645 | 645 |  |
| 城乡社区规划与管理 | 645 | 645 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 617 | 607 | 10 |
| 城乡社区环境卫生 | 617 | 607 | 10 |
| 建设市场管理与监督 | 676 | 676 |  |
| 建设市场管理与监督 | 676 | 676 |  |
| 其他城乡社区支出 | 888 | 749 | 139 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他城乡社区支出 | 888 | 749 | 139 |
| **农林水支出** | **34981** | **14432** | **20549** |
| 农业农村 | 12767 | 7097 | 5670 |
| 行政运行 | 931 | 931 |  |
| 事业运行 | 5369 | 5369 |  |
| 科技转化与推广服务 | 735 |  | 735 |
| 病虫害控制 | 1100 |  | 1100 |
| 农产品质量安全 | 304 |  | 304 |
| 执法监管 | 10 |  | 10 |
| 农业合作经济 | 10 |  | 10 |
| 农产品加工与促销 | 624 |  | 624 |
| 农村道路建设 | 797 | 797 |  |
| 其他农业农村支出 | 2887 |  | 2887 |
| 林业和草原 | 5004 | 4301 | 703 |
| 行政运行 | 396 | 396 |  |
| 事业机构 | 3905 | 3905 |  |
| 技术推广与转化 | 4 |  | 4 |
| 森林资源管理 | 5 |  | 5 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动植物保护 | 5 |  | 5 |
| 执法与监督 | 20 |  | 20 |
| 林业草原防灾减灾 | 608 |  | 608 |
| 其他林业和草原支出 | 61 |  | 61 |
| 水利 | 11865 | 2750 | 9115 |
| 行政运行 | 636 | 636 |  |
| 水利工程建设 | 1811 |  | 1811 |
| 水利工程运行与维护 | 89 |  | 89 |
| 水利执法监督 | 32 | 32 |  |
| 水土保持 | 960 |  | 960 |
| 水资源节约管理与保护 | 6 |  | 6 |
| 水质监测 | 20 |  | 20 |
| 防汛 | 20 |  | 20 |
| 农村水利 | 150 |  | 150 |
| 江河湖库水系综合整治 | 2937 | 250 | 2687 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2079 |  | 2079 |
| 水利安全监督 | 17 | 17 |  |
| 农村供水 | 296 |  | 296 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他水利支出 | 2812 | 1815 | 997 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2585 | 274 | 2311 |
| 行政运行 | 154 | 154 |  |
| 一般行政管理事务 | 72 |  | 72 |
| 生产发展 | 1450 |  | 1450 |
| 扶贫事业机构 | 120 | 120 |  |
| 其他扶贫支出 | 789 |  | 789 |
| 农村综合改革 | 2000 |  | 2000 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 2000 |  | 2000 |
| 普惠金融发展支出 | 728 |  | 728 |
| 农业保险保费补贴 | 294 |  | 294 |
| 创业担保贷款贴息 | 434 |  | 434 |
| 其他农林水支出 | 32 | 10 | 22 |
| 其他农林水支出 | 32 | 10 | 22 |
| **交通运输支出** | **12796** | **4825** | **7971** |
| 公路水路运输 | 12796 | 4825 | 7971 |
| 行政运行 | 547 | 547 |  |
| 公路建设 | 2471 |  | 2471 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路养护 | 2744 | 411 | 2333 |
| 公路和运输安全 | 168 | 168 |  |
| 公路运输管理 | 3881 | 3429 | 452 |
| 航道维护 | 2000 |  | 2000 |
| 海事管理 | 16 |  | 16 |
| 其他公路水路运输支出 | 969 | 270 | 699 |
| **资源勘探工业信息等支出** | **1235** | **979** | **256** |
| 工业和信息产业监管 | 1105 | 851 | 254 |
| 行政运行 | 713 | 713 |  |
| 一般行政管理事务 | 10 |  | 10 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 382 | 138 | 244 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 130 | 128 | 2 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130 | 128 | 2 |
| **商业服务业等支出** | **3261** | **268** | **2993** |
| 商业流通事务 | 2390 | 268 | 2122 |
| 行政运行 | 268 | 268 |  |
| 一般行政管理事务 | 10 |  | 10 |
| 其他商业流通事务支出 | 2112 |  | 2112 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉外发展服务支出 | 871 |  | 871 |
| 其他涉外发展服务支出 | 871 |  | 871 |
| **金融支出** | **20** |  | **20** |
| 金融部门监管支出 | 20 |  | 20 |
| 金融部门其他监管支出 | 20 |  | 20 |
| **援助其他地区支出** | **767** |  | **767** |
| 其他支出 | 767 |  | 767 |
| **自然资源海洋气象等支出** | **2921** | **2651** | **270** |
| 自然资源事务 | 2489 | 2469 | 20 |
| 行政运行 | 449 | 449 |  |
| 自然资源利用与保护 | 20 |  | 20 |
| 事业运行 | 2020 | 2020 |  |
| 气象事务 | 432 | 182 | 250 |
| 气象事业机构 | 182 | 182 |  |
| 其他气象事务支出 | 250 |  | 250 |
| **住房保障支出** | **21475** | **14657** | **6818** |
| 保障性安居工程支出 | 6590 |  | 6590 |
| 公共租赁住房 | 4200 |  | 4200 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老旧小区改造 | 2390 |  | 2390 |
| 住房改革支出 | 14418 | 14418 |  |
| 住房公积金 | 14418 | 14418 |  |
| 城乡社区住宅 | 467 | 239 | 228 |
| 住房公积金管理 | 467 | 239 | 228 |
| **粮油物资储备支出** | **637** | **62** | **575** |
| 粮油物资事务 | 62 | 62 |  |
| 事业运行 | 62 | 62 |  |
| 粮油储备 | 575 |  | 575 |
| 储备粮油补贴 | 575 |  | 575 |
| **灾害防治及应急管理支出** | **2772** | **1196** | **1576** |
| 应急管理事务 | 1667 | 1196 | 471 |
| 行政运行 | 587 | 587 |  |
| 安全监管 | 56 |  | 56 |
| 应急救援 | 317 |  | 317 |
| 应急管理 | 40 |  | 40 |
| 事业运行 | 609 | 609 |  |
| 其他应急管理支出 | 58 |  | 58 |

2024年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防事务 | 992 |  | 992 |
| 消防应急救援 | 992 |  | 992 |
| 地震事务 | 18 |  | 18 |
| 地震监测 | 15 |  | 15 |
| 地震灾害预防 | 2 |  | 2 |
| 地震应急救援 | 1 |  | 1 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 95 |  | 95 |
| 自然灾害救灾补助 | 95 |  | 95 |
| **预备费** | **10000** |  | **10000** |
| 预备费 | 10000 |  | 10000 |
| **债务付息支出** | **50** |  | **50** |
| 地方政府一般债务付息支出 | 50 |  | 50 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 50 |  | 50 |

2024年市级一般公共预算基本支出预算表

**（按政府预算支出经济分类科目）**

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 |
| --- | --- |
| 机关工资福利支出 | 58483 |
| 工资奖金津补贴 | 35108 |
| 社会保障缴费 | 6604 |
| 住房公积金 | 3909 |
| 其他工资福利支出 | 12862 |
| 机关商品和服务支出 | 6906 |
| 办公经费 | 5266 |
| 会议费 | 9 |
| 培训费 | 13 |
| 委托业务费 | 151 |
| 公务接待费 | 73 |
| 公务用车运行维护费 | 600 |
| 维修（护）费 | 80 |
| 其他商品和服务支出 | 714 |
| 机关资本性支出 | 40 |
| 设备购置 | 40 |

2024年市级一般公共预算基本支出预算表

**（按政府预算支出经济分类科目）**

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 |
| --- | --- |
| 对事业单位经常性补助 | 195368 |
| 工资福利支出 | 187537 |
| 商品和服务支出 | 7830 |
| 对事业单位资本性补助 | 89 |
| 资本性支出 | 89 |
| 对个人和家庭的补助 | 28160 |
| 社会福利和救助 | 1746 |
| 离退休费 | 26414 |
| **合 计** | **289046** |

# 备注：按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起按预算支出经济分类科目编制政府预算。

2024年市级一般公共预算“三公”经费

支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2024年预算数 |
| 因公出国（境）费用 | 400 |
| 公务接待费 | 1488 |
| 公务用车购置及运行费 | 3386 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2594 |
| 公务用车购置费 | 792 |
| **合 计** | **5274** |

关于2024年市级一般公共预算“三公”经费

支出预算的说明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

为深入贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，2013年省委省政府要求全省各部门“三公经费”支出要在上年基础上压减10%，市财政按照要求，提请市政府同意，向市直各部门下达了三公经费支出压减和控制目标6737万元，比2012年压减749万元，压减10%。从2014年起，在编制预算时三公经费实行总量控制，经过持续压减一般性支出，并考虑车改减少的公务用车运行维护费，2024年市级三公经费支出预算总量控制在5274万元以内，与上年持平，其中：因公出国（境）费用预算400万元，公务接待费预算1488万元，公务用车运行及购置费预算3386万元，其中：公务用车购置792万元，运行维护费2594万元。

2024年市对镇一般公共预算税收返还和

转移支付预算表

单位：万元

| 开发区、镇  （街道） | 合计 | 税收返还 | 一般性转移  支付 | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轵城镇 | 1307 | -476 | 1783 |  |
| 五龙口镇 | 1088 | 526 | 562 |  |
| 克井镇 | 3620 | -724 | 4132 | 212 |
| 承留镇 | 2430 | -624 | 3042 | 12 |
| 坡头镇 | 1602 | 426 | 1166 | 10 |
| 邵原镇 | 2201 | 335 | 1832 | 34 |
| 梨林镇 | 1643 | 303 | 1340 |  |
| 思礼镇 | -241 | -1500 | 753 | 506 |
| 大峪镇 | 1948 | 240 | 1678 | 30 |
| 下冶镇 | 2042 | 115 | 1907 | 20 |
| 王屋镇 | 1794 | 375 | 1399 | 20 |
| 济水街道 | 2876 | 2109 | 667 | 100 |
| 沁园街道 | 4026 | 3211 | 815 |  |
| 北海街道 | 1459 | 1007 | 452 |  |
| 天坛街道 | 2629 | 239 | 2390 |  |
| 玉泉街道 | 738 | 419 | 319 |  |
| 高新技术产业  开发区 | 190 | 190 |  |  |
| 经济技术开发区 | 227 | 227 |  |  |
| **合 计** | **31579** | **6398** | **24237** | **944** |

备注：按照营改增规定省财政核定部分镇增值税“五五分享”补助收入为负数。

2024年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| **合 计** | **166988** |
| 税收返还 | 8267 |
| 增值税返还 | 8494 |
| 所得税基数返还 | 4732 |
| 成品油税费改革税收返还 | 3985 |
| 增值税"五五分享"税收返还收入 | -9096 |
| 消费税税收返还收入 | 152 |
| 一般性转移支付 | 154081 |
| 均衡性转移支付 | 46623 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 8142 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 2291 |
| 固定数额补助收入 | 23328 |
| 重点生态功能区转移支付 | 818 |
| 产粮（油）大县奖励资金 | 1274 |
| 结算补助收入 | 4197 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1406 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付 | 26714 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 11122 |

2024年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 17975 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 238 |
| 节能环保共同共同财政事权转移支付收入 | 874 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 8415 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 550 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 114 |
| 专项转移支付 | 4640 |
| 一般公共服务支出 | 96 |
| 审计业务 | 35 |
| 宗教业务 | 25 |
| 市场监督管理 | 37 |
| 国防支出 | 16 |
| 教育支出 | 353 |
| 高等教育 | 353 |
| 卫生健康支出 | 697 |
| 重大公共卫生服务 | 697 |
| 节能环保支出 | 2627 |

2024年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 大气 | 1451 |
| 水体 | 675 |
| 土地 | 501 |
| 农林水支出 | 849 |
| 农村综合改革 | 525 |
| 普惠金融发展支出 | 324 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2 |
| 自然灾害救灾补助 | 2 |

2024年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2024年本级预算 |
| --- | --- |
| **合 计** | **18019** |
| **一、一般公共服务支出** | **1626** |
| 济源市智慧城市数据中枢平台 | 445 |
| 电子政务平台建设及运维费用 | 329 |
| “济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造 | 15 |
| “济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目 | 104 |
| 济源工程建设项目审批综合管理平台 | 214 |
| 国资国企在线监管系统 | 115 |
| “豫事办”济源分厅建设项目 | 56 |
| 济源市公共信用信息平台三期项目 | 153 |
| 综治网格化管理系统 | 167 |
| 党政机关办公用房管理信息系统 | 28 |
| **二、公共安全支出** | **262** |
| 智慧公安一期（移动警务） | 44 |
| G208国道与S307省道电警卡口项目 | 96 |
| 国防动员信息系统 | 122 |
| **三、教育支出** | **457** |
| 农村校舍维修资金 | 316 |

2024年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2024年本级预算 |
| --- | --- |
| 玉川路小学、天坛路小学工程款 | 141 |
| **四、卫生健康支出** | **12** |
| 医疗保障业务骨干网络建设 | 12 |
| **五、城乡社区支出** | **11306** |
| 餐饮服务企业油烟在线监控平台 | 63 |
| 智慧园林一期 | 75 |
| “两个禁止”综合信息监管平台 | 58 |
| 智慧济源时空大数据平台建设 | 300 |
| 污泥处置项目 | 1000 |
| 市政管网建设项目 | 2500 |
| 居民供水项目 | 1881 |
| 污水管网及处理项目 | 4300 |
| 东一环改造工程 | 42 |
| 富士花园公租房项目 | 300 |
| 人防指挥工程车辆隐蔽部工程 | 250 |
| 济源产城融合示范区智慧城市建设项目 | 537 |
| **六、农林水支出** | **3578** |
| 高标准农田建设资金 | 100 |

2024年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2024年本级预算 |
| --- | --- |
| 农村饮水工程维护积累金项目 | 150 |
| “蓝天卫士”电子监控系统 | 160 |
| 轵城东部集中供水工程 | 79 |
| 济源市王屋镇和平村淤地坝工程 | 81 |
| 七号信箱小镇供水工程 | 152 |
| 水毁修复项目 | 746 |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2100 |
| **七、交通运输支出** | **742** |
| 飞机小跑道西延道路及机场路大修 | 58 |
| 邵吉线邵原至下冶改建项目 | 226 |
| S243郭木线市区至坡头段改建工程 | 29 |
| S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程 | 57 |
| S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程 | 372 |
| **八、自然资源海洋气象等支出** | **36** |
| “好差评”评价系统对接项目 | 2 |
| “豫事办”不动产业务对接项目 | 10 |
| 电子证照对接项目 | 10 |
| 国家层面数据共享对接项目 | 14 |

2023年政府一般债务余额情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 2022年末政府一般债务余额实际数 | 678302 | 678302 |
| 2023年末政府一般债务余额限额 | 691820 | 691820 |
| 2023年政府一般债券发行额 | 92459 | 92459 |
| 2023年政府一般债务还本额 | 82107 | 82107 |
| 2023年末政府一般债务余额预计执行数 | 688654 | 688654 |
|  | | |

2024年市级政府性基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、政府性基金收入 | 157649 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 59 |
| 国有土地收益基金收入 | 3221 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 59 |
| 农业土地开发资金收入 | 1913 | 二、城乡社区支出 | 122031 |
| 国有土地使用权出让收入 | 135445 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99897 |
| 城市基础设施配套费收入 | 12200 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3221 |
| 污水处理费收入 | 4870 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1913 |
| 二、专项债务对应项目专项收入 | 31787 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 12200 |
| 土地储备专项债券对应项目专项收入 |  | 污水处理费安排的支出 | 4800 |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 31787 | 三、农林水支出 | 6152 |
|  |  | 大中型水库库区基金安排的支出 | 150 |
|  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4437 |
|  |  | 小型水库移民后期扶持基金支出 | 1565 |
|  |  | 四、其他支出 | 258524 |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 255996 |
|  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |

2024年市级政府性基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 彩票公益金安排的支出 | 2528 |
|  |  | 五、债务付息支出 | 34684 |
|  |  | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2701 |
|  |  | 污水处理费债务付息支出 | 70 |
|  |  | 土地储备专项债券付息支出 | 126 |
|  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 31787 |
| **本年收入合计** | **189436** | **本年支出合计** | **421450** |
| 上级补助收入 | 4564 | 补助镇级 | 6900 |
| 上年结转收入 | 63691 | 债务还本支出 | 1100 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 200000 | 上解支出 | 6241 |
|  |  | 调出资金 | 22000 |
| **收入总计** | **457691** | **支出总计** | **457691** |

2024年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入  安排数 | 专项债券收入 | 转移支付收入安排数 | 上年结转  安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 59 |  |  | 5 | 54 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 59 |  |  | 5 | 54 |
| 资助影院建设 | 5 |  |  | 5 |  |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 54 |  |  |  | 54 |
| 二、城乡社区支出 | 122031 | 122011 |  |  | 20 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 99897 | 99877 |  |  | 20 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 23279 | 23279 |  |  |  |
| 土地开发支出 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 城市建设支出 | 14403 | 14389 |  |  | 14 |
| 农村基础设施建设支出 | 967 | 967 |  |  |  |
| 补助被征地农民支出 | 12000 | 12000 |  |  |  |
| 土地出让业务支出 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 196 | 196 |  |  |  |
| 棚户区改造支出 | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 公共租赁住房支出 |  |  |  |  |  |
| 农业生产发展支出 |  |  |  |  |  |
| 农村社会事业支出 |  |  |  |  |  |
| 农业农村生态环境支出 |  |  |  |  |  |

2024年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入  安排数 | 专项债券收入 | 转移支付收入安排数 | 上年结转  安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39052 | 39046 |  |  | 6 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 3221 | 3221 |  |  |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 3221 | 3221 |  |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1913 | 1913 |  |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1913 | 1913 |  |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 12200 | 12200 |  |  |  |
| 城市公共设施 | 7096 | 7096 |  |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5104 | 5104 |  |  |  |
| 污水处理费安排的支出 | 4800 | 4800 |  |  |  |
| 污水处理设施建设和运营 | 4800 | 4800 |  |  |  |
| 三、农林水支出 | 6152 |  |  | 4210 | 1942 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 150 |  |  |  | 150 |
| 基础设施建设和经济发展 | 150 |  |  |  | 150 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6002 |  |  | 4210 | 1792 |
| 移民补助 | 2609 |  |  | 2382 | 227 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 3393 |  |  | 1828 | 1565 |
| 基础设施建设和经济发展 | 3393 |  |  | 1828 | 1565 |
| 四、其他支出 | 258524 |  | 196500 | 349 | 61675 |

2024年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入  安排数 | 专项债券收入 | 转移支付收入安排数 | 上年结转  安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 255996 |  | 196500 |  | 59496 |
| 其他政府性基金安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 255996 |  | 196500 |  | 59496 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 |  |  |  |  |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 2528 |  |  | 349 | 2179 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1160 |  |  | 191 | 969 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1260 |  |  | 51 | 1209 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 108 |  |  | 107 | 1 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |
| 五、债务付息支出 | 34684 | 34684 |  |  |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 34684 | 34684 |  |  |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2701 | 2701 |  |  |  |
| 污水处理费债务付息支出 | 70 | 70 |  |  |  |
| 土地储备专项债券付息支出 | 126 | 126 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 31787 | 31787 |  |  |  |
| **合 计** | **421450** | **156695** | **196500** | **4564** | **63691** |

2024年提前通知政府性基金转移支付预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| **合计** | **4564** |
| 社会保障和就业支出 | 5 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5 |
| 农林水支出 | 4210 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4210 |
| 其他支出 | 349 |
| 彩票公益金安排的支出 | 349 |

关于2024年市级政府性基金预算收支

情况的说明

一、2024年市级政府性基金预算收入情况

2024年市级政府性基金预算收入总计457691万元，其中：本级收入189436万元，上级补助收入4564万元，上年结转63691万元，地方政府专项债务转贷收入200000万元。

**（一）市级收入主要项目情况**

收入预算189436万元，比2023年完成数增加107474万元，增长131.1%。主要项目情况是：

1.国有土地使用权出让金收入135445万元，增加90849万元，增长203.7%。

2.国有土地收益基金收入3221万元，增加1163万元，增加56.5%。

3.农业土地开发资金收入1913万元，增加575万元，增长43%。

4.城市基础设施配套费收入12200万元，减少1万元，下降0.01%。

5.污水处理费收入4870万元，增加948万元，增长24.2%。

6.专项债务对应项目专项收入31787万元，增加13954万元，增长78.2%。

**（二）上级补助收入项目情况**

上级补助收入4564万元，主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出5万元，大中型水库移民后期扶持基金支出4210万元，彩票公益金支持社会事业发展专项349万元。

**（三）上年结转收入项目情况**

上年结转资金63691万元，主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出54万元，国有土地使用权出让收入安排的支出20万元，大中型水库库区基金安排的支出150万元，大中型水库移民后期扶持基金支出1792万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出59496万元，社会福利的彩票公益金支出969万元，体育事业的彩票公益金支出1209万元，残疾人事业的彩票公益金支出1万元。

二、2024年市级政府性基金预算支出情况

2024年市级政府性基金预算支出总计457691万元，其中：市级支出预算安排421450万元，债务还本支出1100万元，上解支出6241万元，调出资金22000万元。主要支出项目如下：

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出59万元。

2.国有土地使用权出让金支出99897万元。

3.国有土地收益基金支出3221万元。

4.农业土地开发资金安排的支出1913万元。

5.城市基础设施配套费收入安排的支出12200万元。

6.污水处理费收入安排的支出4800万元。

7.大中型水库库区基金安排的支出150万元。

8.大中型水库移民后期扶持基金支出4437万元。

9.小型水库移民扶助基金安排的支出1565万元。

10.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出255996万元。

11.彩票公益金安排的支出2528万元。

12.地方政府专项债务付息支出34684万元。

2024年市对镇政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

| 开发区、镇  （街道） | 合计 | 债券转贷资金 | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轵城镇 | 125 |  | 125 |
| 五龙口镇 | 130 |  | 130 |
| 承留镇 | 10 |  | 10 |
| 坡头镇 | 230 |  | 230 |
| 邵原镇 | 600 |  | 600 |
| 思礼镇 | 15 |  | 15 |
| 大峪镇 | 380 |  | 380 |
| 下冶镇 | 300 |  | 300 |
| 王屋镇 | 210 |  | 210 |
| 济水街道 | 300 |  | 300 |
| 沁园街道 | 300 |  | 300 |
| 北海街道 | 500 |  | 500 |
| 天坛街道 | 300 |  | 300 |
| 高新技术产业  开发区 | 1500 | 1500 |  |
| 经济技术开发区 | 2000 | 2000 |  |
| **合 计** | **6900** | **3500** | **3400** |

2023年和2024年政府专项债务限额余额

情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 2022年末政府专项债务余额实际数 | 603952 | 603952 |
| 2023年末政府专项债务余额限额 | 807100 | 807100 |
| 2023年政府专项债券发行额 | 235860 | 235860 |
| 2023年政府专项债务还本额 | 41339 | 41339 |
| 2023年末政府专项债务余额预计执行数 | 798473 | 798473 |
| 2024年提前下达政府专项债务新增限额 | 135600 | 135600 |
|  | | |

2024年市级国有资本经营预算收支表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| 利润收入 | 2439 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 产权转让收入 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
| 清算收入 |  | 金融国有资本经营预算支出 |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  | 其他国有资本经营预算支出 |  |
| **本年收入合计** | **2439** | **本年支出合计** |  |
| 上年结转收入 |  | 补助镇级 | 175 |
| 上级补助收入 | 175 | 调出资金 | 2439 |
| **收入总计** | **2614** | **支出总计** | **2614** |

关于2024年市级国有资本经营收支预算

情况的说明

一、编制要求

市级国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中，科学安排、确保重点，收支平衡、相互衔接”的要求编制。

二、收入预算编制情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上交的应交利润，国有控股、参股企业上交的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据2023年市级国有企业经营状况，2024年市级国有资本经营预算收入总计2614万元，其中：当年收入2439万元，上级补助收入175万元。

三、支出预算编制情况

2024年市级国有资本经营预算支出总计2614万元，其中：补助镇级175万元，调出资金2439万元。

2024年市对镇国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

| 开发区、镇  （街道） | 国有资本经营预算转移支付 |
| --- | --- |
| 轵城镇 | 3 |
| 五龙口镇 | 2 |
| 克井镇 | 1 |
| 承留镇 | 77 |
| 坡头镇 | 1 |
| 邵原镇 | 1 |
| 梨林镇 | 1 |
| 思礼镇 | 1 |
| 济水街道 | 16 |
| 沁园街道 | 53 |
| 北海街道 | 13 |
| 天坛街道 | 3 |
| 玉泉街道 | 3 |
| **合 计** | **175** |

2024年全市社会保险基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 55158 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 54662 |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 33917 | 基本养老金支出 | 54617 |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 14097 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 45 |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 24 | 机关事业单位养老保险基金其他支出 |  |
| 机关事业单位养老保险基金转移收入 | 920 |  |  |
| 机关事业单位养老保险上级补助收入 | 6200 |  |  |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 27830 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 26434 |
| 城乡居民基本养老保险费收入 | 4298 | 基础养老金支出 | 21549 |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 6901 | 个人账户养老金支出 | 4354 |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 372 | 丧葬抚恤补助支出 | 528 |
| 城乡居民基本养老保险基金转移收入 | 12 | 转移支出 | 3 |
| 城乡居民基本养老保险委托投资收益 | 588 |  |  |
| 城乡居民基本养老保险上级补助收入 | 15659 |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 51009 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 48887 |
| 城乡居民基本医疗保险费收入 | 18376 | 基本医疗保险待遇支出 | 45744 |

2024年全市社会保险基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 32400 | 大病保险支出 | 3143 |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 233 | 其他支出 |  |
| 职工基本医疗保险基金收入 | 79042 | 职工基本医疗保险基金支出 | 68355 |
| 职工基本医疗保险费收入 | 77102 | 职工基本医疗保险统筹基金支出 | 42131 |
| 职工基本医疗保险财政补贴收入 | 402 | 职工基本医疗保险个人账户基金支出 | 26032 |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 1261 | 职工基本医疗保险基金转移支出 | 192 |
| 职工基本医疗保险基金转移收入 | 277 | 职工基本医疗保险其他支出 |  |
| **本年收入合计** | **213039** | **本年支出合计** | **198338** |
| 上年结转结余收入 | 156800 | 预计结转结余 | 171501 |
| **收入总计** | **369839** | **支出总计** | **369839** |

关于2024年全市社会保险基金预算收支

情况的说明

一、编制要求

2024年全市社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”的要求编制。

二、编报范围

2024年全市社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金。工伤保险基金从2024年开始实行省级统筹，市级不再编制此项预算。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入等。2024年全市社会保险基金收入预算总计369839万元，其中：本年收入213039万元，主要项目情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入55158万元，其中：保险费收入33917万元，财政补贴收入14097万元，利息收入24万元，转移收入920万元，上级补助收入6200万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入27830万元，其中：保险费收入4298万元，财政补贴收入6901万元，利息收入372万元，转移收入12万元，委托投资收益588万元，上级补助收入15659万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入51009万元，其中：保险费收入18376万元，财政补贴收入32400万元，利息收入233万元。

4.职工基本医疗保险基金收入79042万元，其中：保险费收入77102万元，财政补贴收入402万元，利息收入1261万元，转移收入277万元。

四、支出预算编制情况

2024年全市社会保险基金支出预算总计369839万元，其中：本年支出198338万元，主要项目安排情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出54662万元，其中：基本养老金支出54617万元，转移支出45万元。

2.城乡居民基本养老保险基金支出26434万元，其中：基础养老金支出21549万元，个人账户养老金支出4354万元，丧葬抚恤补助支出528万元，转移支出3万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出48887万元，其中：基本医疗保险待遇支出45744万元，大病保险支出3143万元。

4.职工基本医疗保险基金支出68355万元，其中：统筹基金支出42131万元，个人账户基金支出26032万元，转移支出192万元。