

# 目 录

一、一般公共预算报表及说明 .....	1—140
(一) 2023 年全市一般公共预算收入预算执行情况表	1
(二) 2023 年全市一般公共预算支出预算执行情况表	3
(三) 2023 年市级一般公共预算收入预算执行情况表	5
(四) 2023 年市级一般公共预算支出预算执行情况表	7
(五) 2023 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表 (功能分类) .....	9
(六) 2023 年市级一般公共预算基本支出执行情况表 (政府预算支出经济分类).....	48
(七) 2023 年市级“三公”经费支出预算执行情况表	51
(八) 2023 年市本级一般公共预算重大投资类(基本建设) 项目支出预算执行表.....	52
(九) 2023 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算 执行情况表(分项目) .....	53
(十) 2023 年市对县(市、区)税收还返还和转移支付 预算执行情况表(分地区) .....	57
(十一) 2024 年全市一般公共预算收入预算表.....	61
(十二) 2024 年全市一般公共预算支出预算表.....	63

(十三) 2024 年市级一般公共预算收入预算表	65
关于 2024 年市级一般公共预算收入预算情况的说明	67
(十四) 2024 年市级一般公共预算支出预算表	69
(十五) 2024 年市级一般公共预算支出预算明细表 (功能分类)	71
(十六) 2024 年市级一般公共预算基本支出明细表 (政府预算支出经济分类)	115
关于 2024 年市级一般公共预算支出预算情况的说明	118
(十七) 2024 年市级“三公”经费支出预算表	119
关于 2024 年市级“三公”经费支出预算的说明	120
(十八) 2024 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分项目)	121
(十九) 2024 年市对县(市、区)税收还返还和转移支付预算表(分地区)	124
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明	129
(二十) 2022 年和 2023 年政府一般债务限额和余额情况表	130
(二十一) 2023-2024 年政府一般债务分地区限额表	131

(二十二) 市级一般债务到期情况表.....	132
关于一般债务限额、余额及到期情况的说明...	133
(二十三) 2024年市本级新增政府一般债券安排项目情况表.....	135
(二十四) 2024年市本级一般公共预算重大投资项目预算表(当年投资大于500万元).....	136
关于市本级一般公共预算重大投资项目支出预算情况的说明.....	137
(二十五) 2024年市本级专项资金安排情况表.....	138
(二十六) 2024年市本级一般公共预算基本建设支出预算表.....	140
<b>二、政府性基金预算报表及说明.....</b>	<b>141—195</b>
(二十七) 2023年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	141
(二十八) 2023年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	142
(二十九) 2023年市级政府性基金收入预算执行情况表.....	144
(三十) 2023年市级政府性基金支出预算执行情况表.....	145
(三十一) 2023年市级政府性基金支出预算执行情况明细表.....	147

(三十二) 2023 年市本级政府性基金重大投资类项目支出预算执行情况表.....	156
(三十三) 2023 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算执行情况表(分项目) .....	158
(三十四) 2023 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算执行情况表(分地区) .....	159
(三十五) 2024 年全市政府性基金收入预算表.....	160
(三十六) 2024 年全市政府性基金支出预算表.....	161
(三十七) 2024 年市级政府性基金收入预算表.....	163
关于 2024 年市级政府性基金收入预算情况的说明.....	164
(三十八) 2024 年市级政府性基金支出预算表.....	165
关于 2024 年市级政府性基金支出预算情况的说明.....	168
(三十九) 2024 年市级政府性基金支出预算明细表 .....	169
(四十) 2024 年市本级政府性基金重大投资类项目支出预算表.....	180
关于市本级政府性基金重大投资类项目支出预算情况的说明.....	185
(四十一) 2024 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分项目) .....	186

(四十二) 2024 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分地区).....	187
关于政府性基金转移支付情况的说明.....	188
(四十三) 2022 年和 2023 年政府专项债务余额情况表 .....	189
(四十四) 2023-2024 年政府专项债务分地区限额表...	190
(四十五) 市级专项债务到期情况表.....	191
关于专项债务限额、余额及到期情况的说明...	192
(四十六) 2024 年市本级新增专项债券安排项目情况表 .....	194
(四十七) 2024 年市本级政府性基金预算基本建设支出预算表.....	195
<b>三、国有资本经营预算报表及说明.....</b>	<b>196—201</b>
(四十八) 2024 年全市国有资本经营收支预算总表 .....	196
关于 2024 年市级国有资本经营收支预算情况的说明 .....	198
(四十九) 2024 年市级国有资本经营收入预算表 .....	199
(五十) 2024 年市级国有资本经营支出预算表 .....	200
(五十一) 2024 年市对县(市、区)国有资本经营预算转移支付预算表.....	201

四、社会保险基金预算报表及说明	202—211
(五十二) 2023年全市社会保险基金收支预算执行情况表	202
(五十三) 2023年市级社会保险基金收入预算执行情况表	203
(五十四) 2023年市级社会保险基金支出预算执行情况表	205
(五十五) 2024年全市社会保险基金收支预算表	206
(五十六) 2024年市级社会保险基金收入预算表	207
关于2024年市级社会保险基金收入预算情况的说明	209
(五十七) 2024年市级社会保险基金支出预算表	210
关于2024年市级社会保险基金支出预算情况的说明	211

表一

## 2023年全市一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
<b>一、本年收入</b>	<b>2,439,565</b>	<b>2,400,382</b>	<b>2,415,059</b>	<b>100.6</b>	<b>106.4</b>
(一) 税收收入	1,737,507	1,649,157	1,600,521	97.1	105.7
增值税	719,305	764,661	750,869	98.2	117.8
其中：国内改征增值税					
企业所得税	261,776	228,994	225,334	98.4	110.7
个人所得税	50,568	48,073	50,062	104.1	111.2
资源税	55,907	52,446	48,218	91.9	103.0
城市维护建设税	73,023	87,991	80,390	91.4	112.2
房产税	60,820	58,789	58,900	100.2	109.0
印花税	32,376	27,341	26,694	97.6	101.2
城镇土地使用税	92,327	85,920	80,862	94.1	85.3
土地增值税	131,503	91,278	84,755	92.9	79.3
车船税	45,147	41,420	40,100	96.8	113.3
耕地占用税	60,675	36,817	31,846	86.5	54.6
契税	148,373	118,358	115,861	97.9	89.6
环境保护税	4,922	6,473	6,624	102.3	144.9
其他税收收入	785	596	6	1.0	3.5
(二) 非税收入	702,058	751,225	814,538	108.4	107.8
专项收入	128,257	172,635	174,815	101.3	121.0
行政事业性收费收入	59,397	57,436	57,264	99.7	112.5
罚没收入	120,475	147,686	196,378	133.0	175.7
国有资本经营收入	122,391	120,953	106,135	87.8	108.7
国有资产(资产)有偿使用收入	84798	128,711	151,498	117.7	102.6
捐赠收入	6,715	4,791	4,470	93.3	68.8
政府住房基金收入	54,985	60,956	65,891	108.1	88.1

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
其他收入	125,040	58,057	58,087	100.1	47.7
<b>二、上级补助收入</b>	<b>1,684,679</b>	<b>2,950,168</b>	<b>2,813,276</b>	<b>95.4</b>	<b>106.1</b>
返还性收入	295,046	150,474	139,561	92.8	100.0
一般性转移支付收入	1,336,114	2,504,638	2,411,959	96.3	106.9
专项转移支付收入	53,519	295,056	261,756	88.7	102.2
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>34,500</b>	<b>306,656</b>	<b>365,316</b>	<b>119.1</b>	<b>75.6</b>
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>85,916</b>	<b>230,163</b>	<b>230,913</b>	<b>100.3</b>	<b>111.3</b>
<b>五、调入资金</b>	<b>199,974</b>	<b>325,243</b>	<b>247,352</b>	<b>76.1</b>	<b>93.7</b>
<b>六、上年结余收入</b>	<b>543,835</b>	<b>488,510</b>	<b>490,934</b>	<b>100.5</b>	<b>71.4</b>
<b>合 计</b>	<b>4,988,469</b>	<b>6,701,122</b>	<b>6,562,850</b>	<b>97.9</b>	<b>100.0</b>

表二

## 2023年全市一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
<b>一、本年支出</b>	<b>4,088,427</b>	<b>5,619,878</b>	<b>4,896,192</b>	<b>87.1</b>	<b>102.6</b>
一般公共服务支出	686,418	664,879	653,513	98.3	114.7
外交支出					
国防支出	3,846	6,325	4,395	69.5	139.0
公共安全支出	195,579	222,289	202,255	91.0	116.7
教育支出	859,254	1,012,336	931,380	92.0	104.6
科学技术支出	136,179	214,833	188,991	88.0	137.1
文化旅游体育与传媒支出	35,890	55,069	47,070	85.5	99.3
社会保障和就业支出	503,685	636,567	614,636	96.6	112.6
卫生健康支出	318,772	645,803	603,667	93.5	110.1
节能环保支出	51,915	82,828	62,208	75.1	88.2
城乡社区支出	209,985	348,496	324,864	93.2	129.5
农林水支出	452,379	746,522	629,123	84.3	102.4
交通运输支出	127,999	252,426	200,739	79.5	97.7
资源勘探工业信息等支出	13,334	81,722	61,233	74.9	111.3
商业服务业等支出	5,425	28,788	18,777	65.2	149.8
金融支出	15,199	13,986	3,266	23.4	2.9
援助其他地区支出	1,000	1,000	977	97.7	87.9
自然资源海洋气象等支出	35,242	56,659	54,439	96.1	109.6
住房保障支出	124,787	158,897	109,079	68.7	72.1
粮油物资储备支出	10,817	30,976	8,012	25.9	66.0

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
灾害防治及应急管理支出	45,726	135,793	64,741	47.7	33.9
预备费	42,909	42,909		0.0	
其他支出	132,909	103,961	38,037	36.6	73.3
债务付息支出	79,178	76,796	74,772	97.4	95.0
债务发行费用支出		18	18	100.0	72.0
<b>二、上解上级支出</b>	<b>594,787</b>	<b>576,803</b>	<b>519,959</b>	<b>90.1</b>	<b>99.8</b>
<b>三、债务还本支出</b>	<b>60,250</b>	<b>248,636</b>	<b>274,356</b>	<b>110.3</b>	<b>65.6</b>
<b>四、安排预算稳定调节基金</b>	<b>4,022</b>	<b>180,276</b>	<b>171,270</b>	<b>95.0</b>	<b>59.9</b>
<b>五、调出资金</b>		<b>75,529</b>	<b>75,870</b>	<b>100.5</b>	<b>107.8</b>
<b>六、年终结余</b>	<b>240,983</b>		<b>625,203</b>		<b>125.9</b>
<b>合 计</b>	<b>4,988,469</b>	<b>6,701,122</b>	<b>6,562,850</b>	<b>97.9</b>	<b>100.0</b>

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表三

## 2023年市级一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
<b>一、本级收入</b>	<b>548,525</b>	<b>509,335</b>	<b>597,337</b>	<b>117.3</b>	<b>111.0</b>
(一) 税收收入	297,130	258,586	289,365	111.9	99.5
增值税	83,828	84,476	104,601	123.8	116.9
企业所得税	46,069	38,025	43,477	114.3	103.3
个人所得税	5,775	5,636	7,733	137.2	116.9
资源税	4,265	4,107	6,124	149.1	119.9
城市维护建设税	10,035	3,832	18,415	480.6	113.7
房产税	11,428	12,597	12,745	101.2	118.2
印花税	4,602	7,097	4,671	65.8	92.5
城镇土地使用税	26,125	14,380	18,454	128.3	74.5
土地增值税	21,114	14,845	13,031	87.8	77.3
车船税	13,556	17,011	11,678	68.7	97.8
耕地占用税	2,753	10,256	2,508	24.5	114.9
契税	66,599	45,204	45,066	99.7	76.1
环境保护税	691	830	863	104.0	135.3
其他税收收入	290	290	-1		
(二) 非税收入	251,395	250,749	307,972	122.8	124.5
专项收入	59,781	60,038	66,728	111.1	104.0
行政事业性收费收入	29,416	26,628	24,278	91.2	104.1
罚没收入	24,782	24,659	54,944	222.8	279.1
国有资本经营收入	85,268	90,454	78,501	86.8	122.3

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,019	12,354	43,145	349.2	397.9
捐赠收入			621		124.2
政府住房基金收入	33,129	29,616	36,598	123.6	68.1
其他收入	7,000	7,000	3,157	45.1	28.9
<b>二、上级补助收入</b>	<b>296,580</b>	<b>812,419</b>	<b>711,265</b>	<b>87.6</b>	<b>123.0</b>
返还性收入	131,639	131,639	69,651	52.9	100.1
一般性转移支付收入	164,941	645,201	605,214	93.8	132.1
专项转移支付收入	0	35,579	36,400	102.3	72.4
<b>三、县(市、区)上解收入</b>	<b>274,635</b>	<b>269,178</b>	<b>260,249</b>	<b>96.7</b>	
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>0</b>	<b>122,853</b>	<b>148,260</b>	<b>120.7</b>	<b>66.3</b>
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>52,102</b>	<b>62,102</b>	<b>57,752</b>	<b>93.0</b>	<b>106.1</b>
<b>六、调入资金</b>	<b>59,022</b>	<b>14,726</b>	<b>14,666</b>	<b>99.6</b>	<b>21.8</b>
<b>七、上年结余收入</b>	<b>187,059</b>	<b>167,411</b>	<b>150,553</b>	<b>89.9</b>	<b>90.2</b>
<b>合 计</b>	<b>1,417,923</b>	<b>1,958,024</b>	<b>1,940,082</b>	<b>99.1</b>	<b>119.1</b>

表四

## 2023年市级一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
<b>一、本年支出</b>	<b>984,872</b>	<b>1,550,024</b>	<b>1,372,938</b>	<b>88.6</b>	<b>108.9</b>
一般公共服务支出	150,534	134,326	118,114	87.9	93.1
国防支出	1,734	2,091	1,557	74.5	122.4
公共安全支出	92,968	93,571	88,572	94.7	112.3
教育支出	199,484	250,072	244,951	98.0	103.0
科学技术支出	59,337	84,649	69,352	81.9	148.1
文化旅游体育与传媒支出	11,655	17,614	14,388	81.7	85.7
社会保障和就业支出	152,340	189,890	183,077	96.4	114.0
卫生健康支出	55,852	341,601	337,605	98.8	128.4
节能环保支出	7,475	20,227	9,444	46.7	70.2
城乡社区支出	34,533	53,311	52,705	98.9	89.6
农林水支出	37,540	88,115	85,979	97.6	158.1
交通运输支出	21,489	82,399	75,178	91.2	108.9
资源勘探工业信息等支出	5,689	50,489	12,930	25.6	74.4
商业服务业等支出	730	9,579	4,370	45.6	77.2
金融支出	12,372	13,512	2,804	20.8	479.3
援助其他地区支出		129	129	100.0	
自然资源海洋气象等支出	6,035	6,091	5,667	93.0	89.7
住房保障支出	3,982	20,443	7,601	37.2	67.0
粮油物资储备支出	2,672	6,753	3,185	47.2	105.6

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算 数%	执行数为 上年决算 数%
灾害防治及应急管理支出	12,088	20,350	12,915	63.5	78.6
预备费	14,638	13,738		0.0	
其他支出	70,125	19,326	11,494	59.5	28.6
债务付息支出	31,600	31,740	30,913	97.4	97.6
债务发行费用支出		8	8	100.0	57.1
<b>二、上解上级支出</b>	<b>199,909</b>	<b>175,481</b>	<b>161,707</b>	<b>92.2</b>	
<b>三、补助县（市、区）支出</b>	<b>27,512</b>	<b>67,516</b>	<b>75,651</b>	<b>112.1</b>	
返还性支出					
一般性转移支付支出			47,155		
专项转移支付支出	27,512	67,516	28,496	42.2	
<b>四、债务还本支出</b>	<b>14,769</b>	<b>110,471</b>	<b>110,377</b>	<b>99.9</b>	<b>52.3</b>
<b>五、债务转贷支出</b>					
<b>六、补充预算稳定调节基金</b>	<b>4,022</b>	<b>4,022</b>	<b>23,708</b>	<b>589.5</b>	<b>32.5</b>
<b>七、调出资金</b>		<b>13,666</b>	<b>13,666</b>	<b>100.0</b>	<b>40.8</b>
<b>八、年终结余</b>	<b>186,839</b>	<b>36,844</b>	<b>182,035</b>	<b>494.1</b>	<b>120.9</b>
<b>合 计</b>	<b>1,417,923</b>	<b>1,958,024</b>	<b>1,940,082</b>	<b>99.1</b>	<b>119.1</b>

表五

**2023 年市级一般公共预算支出预算执行情况明细表**  
**(功能分类)**

单位：万元

科目代码	项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
	合计	984,872	1,372,938	139.4
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>150,534</b>	<b>118,114</b>	<b>78.5</b>
20101	人大事务	2,071	2,153	104.0
2010101	行政运行	1,462	1,419	97.1
2010102	一般行政管理事务	288	321	111.5
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	120	210	175.0
2010105	人大立法	42	42	100.0
2010106	人大监督	45	42	93.3
2010107	人大代表履职能力提升	109	109	100.0
2010108	代表工作		5	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	5	5	100.0
20102	政协事务	1,392	1,458	104.7
2010201	行政运行	1,124	1,189	105.8
2010202	一般行政管理事务	11	10	90.9
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	185	179	96.8
2010205	委员视察	14	5	35.7
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	58	75	129.3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,674	33,765	85.1
2010301	行政运行	19,709	15,159	76.9
2010302	一般行政管理事务	9,375	9,612	102.5
2010303	机关服务	2,136	1,770	82.9
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理	395	279	70.6

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	213	225	<b>105.6</b>
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	2,582	2,419	<b>93.7</b>
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,264	4,301	<b>81.7</b>
20104	发展与改革事务	5,872	5,292	<b>90.1</b>
2010401	行政运行	3,221	2,905	<b>90.2</b>
2010402	一般行政管理事务	187	101	<b>54.0</b>
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	38	29	<b>76.3</b>
2010405	日常经济运行调节	160	31	<b>19.4</b>
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理		2	
2010450	事业运行	574	691	<b>120.4</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	1,692	1,533	<b>90.6</b>
20105	统计信息事务	2,194	2,315	<b>105.5</b>
2010501	行政运行	1,131	1,209	<b>106.9</b>
2010502	一般行政管理事务	204	165	<b>80.9</b>
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务	91	88	<b>96.7</b>
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	135	310	<b>229.6</b>
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	223	195	<b>87.4</b>
2010599	其他统计信息事务支出	410	348	<b>84.9</b>
20106	财政事务	12,286	7,032	<b>57.2</b>
2010601	行政运行	3,840	3,289	<b>85.7</b>
2010602	一般行政管理事务	609	415	<b>68.1</b>
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务	205	210	<b>102.4</b>
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察	27	27	<b>100.0</b>
2010607	信息化建设	666	611	<b>91.7</b>
2010608	财政委托业务支出	806	626	<b>77.7</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2010650	事业运行	573	548	<b>95.6</b>
2010699	其他财政事务支出	5,560	1,306	<b>23.5</b>
20107	税收事务	700	3,315	<b>473.6</b>
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务		200	
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	700	3,115	<b>445.0</b>
20108	审计事务	2,461	2,069	<b>84.1</b>
2010801	行政运行	1,233	1,136	<b>92.1</b>
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	1,087	812	<b>74.7</b>
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	141	121	<b>85.8</b>
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	160	160	<b>100.0</b>
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出	160	160	<b>100.0</b>
20111	纪检监察事务	28,617	12,923	<b>45.2</b>
2011101	行政运行	7,954	6,841	<b>86.0</b>
2011102	一般行政管理事务	210	116	<b>55.2</b>
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处	981	613	<b>62.5</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2011105	派驻派出机构	62	60	<b>96.8</b>
2011106	巡视工作	853	768	<b>90.0</b>
2011150	事业运行	187	179	<b>95.7</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	18,370	4,346	<b>23.7</b>
20113	商贸事务	3,898	3,508	<b>90.0</b>
2011301	行政运行	2,599	2,039	<b>78.5</b>
2011302	一般行政管理事务	430	427	<b>99.3</b>
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资	225	394	<b>175.1</b>
2011350	事业运行	115	97	<b>84.4</b>
2011399	其他商贸事务支出	529	551	<b>104.2</b>
20114	知识产权事务	322	355	<b>110.3</b>
2011401	行政运行	118	126	<b>106.8</b>
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行	204	193	<b>94.6</b>
2011499	其他知识产权事务支出		36	
20123	民族事务	383	399	<b>104.2</b>
2012301	行政运行	237	255	<b>107.6</b>
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行	74	72	<b>97.3</b>
2012399	其他民族事务支出	72	72	<b>100.0</b>
20125	港澳台事务	119	122	<b>102.5</b>
2012501	行政运行	119	109	<b>91.6</b>
2012502	一般行政管理事务		13	

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	635	580	<b>91.3</b>
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	635	580	<b>91.3</b>
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	682	730	<b>107.0</b>
2012801	行政运行	634	684	<b>107.9</b>
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政	12	12	<b>100.0</b>
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36	34	<b>94.4</b>
20129	群众团体事务	860	930	<b>108.1</b>
2012901	行政运行	561	619	<b>110.3</b>
2012902	一般行政管理事务	18	17	<b>94.4</b>
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	69	71	<b>102.9</b>
2012999	其他群众团体事务支出	212	223	<b>105.2</b>
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,319	6,499	<b>122.2</b>
2013101	行政运行	3,031	3,100	<b>102.3</b>
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务	1,632	2,107	<b>129.1</b>
2013150	事业运行	206	271	<b>131.6</b>
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	450	1,021	<b>226.9</b>
20132	组织事务	4,339	5,096	<b>117.5</b>
2013201	行政运行	2,760	3,512	<b>127.3</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2013202	一般行政管理事务	138	108	78.3
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行	225	211	93.8
2013299	其他组织事务支出	1,216	1,265	104.0
20133	宣传事务	2,641	2,458	93.1
2013301	行政运行	1,414	1,518	107.4
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	1,227	940	76.6
20134	统战事务	458	525	114.6
2013401	行政运行	421	473	112.4
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务	3	3	100.0
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	34	49	144.1
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	4,086	4,266	104.4
2013601	行政运行	2,257	2,241	99.3
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	61	58	95.1
2013699	其他共产党事务支出	1,768	1,967	111.3
20137	网信事务	1,103	1,542	139.8
2013701	行政运行	419	388	92.6
2013702	一般行政管理事务	478	328	68.6
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			

科目代码	项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
2013750	事业运行	86	81	94.2
2013799	其他网信事务支出	120	745	620.8
20138	市场监督管理事务	12,011	12,044	100.3
2013801	行政运行	6,252	5,740	91.8
2013802	一般行政管理事务	106	106	100.0
2013803	机关服务	242	242	100.0
2013804	市场主体管理	180	163	90.6
2013805	市场秩序执法	288	379	131.6
2013808	信息化建设	14	13	92.9
2013810	质量基础	152	534	351.3
2013812	药品事务	89	157	176.4
2013813	医疗器械事务		1	
2013814	化妆品事务		5	
2013815	质量安全监管	24	44	183.3
2013816	食品安全监管	6	177	2,950.0
2013850	事业运行	3,262	2,971	91.1
2013899	其他市场监督管理事务	1,396	1,512	108.3
20199	其他一般公共服务支出	18,251	8,578	47.0
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	18,251	8,578	47.0
<b>202</b>	<b>外交支出</b>			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆(团、处)			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1,734</b>	<b>1,557</b>	<b>89.8</b>
20301	军费			
2030101	现役部队			
2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	888	1,119	<b>126.0</b>
2030601	兵役征集	1		
2030602	经济动员			
2030603	人民防空	887	987	<b>111.3</b>
2030604	交通战备			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2030607	民兵		48	
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出		84	
20399	其他国防支出	846	438	<b>51.8</b>
2039999	其他国防支出	846	438	<b>51.8</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>92,968</b>	<b>88,572</b>	<b>95.3</b>
20401	武装警察部队	599		
2040101	武装警察部队	599		
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	75,275	77,532	<b>103.0</b>
2040201	行政运行	43,362	42,884	<b>98.9</b>
2040202	一般行政管理事务	27,960	26,118	<b>93.4</b>
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设		17	
2040220	执法办案	1,000	1,189	<b>118.9</b>
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	2,953	7,324	<b>248.0</b>
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察			
2040401	行政运行			
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院		345	
2040501	行政运行			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设		345	
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出			
20406	司法	2,179	2,537	<b>116.4</b>
2040601	行政运行	1,358	1,320	<b>97.2</b>
2040602	一般行政管理事务	154	161	<b>104.6</b>
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	6	6	<b>100.0</b>
2040605	普法宣传	70	67	<b>95.7</b>
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	32	32	<b>100.0</b>
2040608	国家统一法律职业资格考试		16	
2040610	社区矫正	63	60	<b>95.2</b>
2040612	法治建设	96	91	<b>94.8</b>
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	400	784	<b>196.0</b>
20407	监狱	8,449	4,585	<b>54.3</b>
2040701	行政运行	3,079	3,113	<b>101.1</b>
2040702	一般行政管理事务	165	126	<b>76.4</b>
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	473		
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设	4,490	1,150	<b>25.6</b>
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出	242	196	<b>81.0</b>
20408	强制隔离戒毒	6,293	3,416	<b>54.3</b>
2040801	行政运行	1,658	1,688	<b>101.8</b>
2040802	一般行政管理事务	200	195	<b>97.5</b>
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设	4,340	1,410	32.5
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	95	123	129.5
20409	国家保密			
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	173	157	90.8
2049902	国家司法救助支出	50	34	68.0
2049999	其他公共安全支出	123	123	100.0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>199,484</b>	<b>244,951</b>	<b>122.8</b>
20501	教育管理事务	5,113	4,599	90.0
2050101	行政运行	1,532	1,379	90.0
2050102	一般行政管理事务	321	321	100.0
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	3,260	2,899	88.9
20502	普通教育	133,400	159,017	119.2
2050201	学前教育	8,052	6,523	81.0
2050202	小学教育	30,124	39,898	132.5
2050203	初中教育	38,868	33,404	85.9
2050204	高中教育	31,347	29,312	93.5
2050205	高等教育	19,624	42,446	216.3
2050299	其他普通教育支出	5,385	7,434	138.1
20503	职业教育	29,564	46,610	157.7
2050301	初等职业教育			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2050302	中等职业教育	4,649	10,278	<b>221.1</b>
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育	24,915	31,655	<b>127.1</b>
2050399	其他职业教育支出		4,677	
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播影视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播影视教育	2,496	2,314	<b>92.7</b>
2050501	广播影视学校	2,496	2,314	<b>92.7</b>
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播影视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	1,448	1,357	<b>93.7</b>
2050701	特殊学校教育	1,448	1,357	<b>93.7</b>
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	7,077	9,075	<b>128.2</b>
2050801	教师进修	778	778	<b>100.0</b>
2050802	干部教育	5,550	7,907	<b>142.5</b>
2050803	培训支出	749	390	<b>52.1</b>
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	10,331	11,959	<b>115.8</b>
2050901	农村中小学校舍建设	900	1,296	<b>144.0</b>
2050902	农村中小学教学设施		24	
2050903	城市中小学校舍建设	6,595	6,147	<b>93.2</b>
2050904	城市中小学教学设施	355	1,161	<b>327.0</b>
2050905	中等职业学校教学设施	2,481	2,134	<b>86.0</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,197	
20599	其他教育支出	10,055	10,020	<b>99.7</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2059999	其他教育支出	10,055	10,020	99.7
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>59,337</b>	<b>69,352</b>	<b>116.9</b>
20601	科学技术管理事务	5,855	12,348	210.9
2060101	行政运行	692	698	100.9
2060102	一般行政管理事务	80	70	87.5
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,083	11,580	227.8
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究		3,628	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究		1,440	
2060303	高技术研究		180	
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出		2,008	
20604	技术研究与开发	200	11,826	<b>5,913.0</b>
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散		9,848	
2060405	共性技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出	200	1,978	<b>989.0</b>
20605	科技条件与服务	1,000	1,400	<b>140.0</b>
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系	1,000	1,280	<b>128.0</b>
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出		120	
20606	社会科学	140	138	<b>98.6</b>
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究		2	
2060603	社科基金支出		5	

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2060699	其他社会科学支出	140	131	<b>93.6</b>
20607	科学技术普及	108	207	<b>191.7</b>
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	68	159	<b>233.8</b>
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动	10	12	<b>120.0</b>
2060705	科技馆站	20	20	<b>100.0</b>
2060799	其他科学技术普及支出	10	16	<b>160.0</b>
20608	科技交流与合作	85	66	<b>77.7</b>
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出	85	66	<b>77.7</b>
20609	科技重大项目		530	
2060901	科技重大专项		530	
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	51,949	39,209	<b>75.5</b>
2069901	科技奖励	1,520	1,846	<b>121.5</b>
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	50,429	37,363	<b>74.1</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,655</b>	<b>14,388</b>	<b>123.5</b>
20701	文化和旅游	4,860	7,442	<b>153.1</b>
2070101	行政运行	1,267	1,264	<b>99.8</b>
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务	35	18	<b>51.4</b>
2070104	图书馆	639	605	<b>94.7</b>
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	1,357	1,355	<b>99.9</b>
2070108	文化活动	14	72	<b>514.3</b>
2070109	群众文化	695	640	<b>92.1</b>
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	126	96	<b>76.2</b>
2070112	文化和旅游市场管理	607	630	<b>103.8</b>
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	1	1	<b>100.0</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2070199	其他文化和旅游支出	119	2,761	<b>2,320.2</b>
20702	文物	1,022	1,095	<b>107.1</b>
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	3	20	<b>666.7</b>
2070205	博物馆	836	898	<b>107.4</b>
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	183	177	<b>96.7</b>
20703	体育	1,763	2,727	<b>154.7</b>
2070301	行政运行	245	268	<b>109.4</b>
2070302	一般行政管理事务	20	20	<b>100.0</b>
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练	497	438	<b>88.1</b>
2070307	体育场馆	1,001	2,001	<b>199.9</b>
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	583	525	<b>90.1</b>
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行	583	523	<b>89.7</b>
2070606	版权管理			
2070607	电影		2	
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	3,427	2,488	<b>72.6</b>
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	3,427	2,456	<b>71.7</b>
2070899	其他广播电视支出		32	

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		111	
2079902	宣传文化发展专项支出		42	
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999 出	其他文化旅游体育与传媒支		69	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152,340</b>	<b>183,077</b>	<b>120.2</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,827	9,229	<b>104.6</b>
2080101	行政运行	1,248	1,496	<b>119.9</b>
2080102	一般行政管理事务	543	569	<b>104.8</b>
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理	6	6	<b>100.0</b>
2080105	劳动保障监察	333	366	<b>109.9</b>
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务	15	13	<b>86.7</b>
2080108	信息化建设	244	198	<b>81.2</b>
2080109	社会保险经办机构	4,104	4,268	<b>104.0</b>
2080110	劳动关系和维权	200		
2080111 定机构	公共就业服务和职业技能鉴		707	<b>89.0</b>
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			
2080199 理事务支出	其他人力资源和社会保障管		1,606	<b>119.9</b>
1,340				
20802	民政管理事务	2,409	2,966	<b>123.1</b>
2080201	行政运行	703	735	<b>104.6</b>
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理	137	214	<b>156.2</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	1,367	1,641	<b>120.0</b>
2080299	其他民政管理事务支出	202	376	<b>186.1</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	119,697	119,441	<b>99.8</b>
2080501	行政单位离退休	16,784	23,159	<b>138.0</b>
2080502	事业单位离退休	21,036	19,440	<b>92.4</b>
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21,566	24,308	<b>112.7</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4,705	3,620	<b>76.9</b>
2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	55,000	48,300	<b>87.8</b>
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	606	614	<b>101.3</b>
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	288	12,282	<b>4,264.6</b>
2080701	就业创业服务补贴		179	
2080702	职业培训补贴		319	
2080704	社会保险补贴		2,031	
2080705	公益性岗位补贴		3,588	
2080709	职业技能鉴定补贴		1,087	
2080711	就业见习补贴		188	
2080712	高技能人才培养补助		55	
2080713	促进创业补贴		2,590	
2080799	其他就业补助支出	288	2,245	<b>779.5</b>
20808	抚恤	5,550	11,851	<b>213.5</b>
2080801	死亡抚恤	4,080	9,358	<b>229.4</b>
2080802	伤残抚恤		2	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	152	721	<b>474.3</b>
2080805	义务兵优待	805	716	<b>88.9</b>
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护	328	330	<b>100.6</b>
2080899	其他优抚支出	185	724	<b>391.4</b>
20809	退役安置	2,298	9,579	<b>416.8</b>
2080901	退役士兵安置	380	267	<b>70.3</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	694	583	<b>84.0</b>
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		7,135	
2080904	退役士兵管理教育	13	57	<b>438.5</b>
2080905	军队转业干部安置	1,194	1,242	<b>104.0</b>
2080999	其他退役安置支出	17	295	<b>1,735.3</b>
20810	社会福利	2,355	3,872	<b>164.4</b>
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	491	441	<b>89.8</b>
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	595	923	<b>155.1</b>
2081005	社会福利事业单位	788	746	<b>94.7</b>
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出	481	1,762	<b>366.3</b>
20811	残疾人事业	961	1,350	<b>140.5</b>
2081101	行政运行	219	229	<b>104.6</b>
2081102	一般行政管理事务	130	130	<b>100.0</b>
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复		5	
2081105	残疾人就业		3	
2081106	残疾人体育		10	
2081107	残疾人生活和护理补贴	101	275	<b>272.3</b>
2081199	其他残疾人事业支出	511	698	<b>136.6</b>
20816	红十字事业	152	143	<b>94.1</b>
2081601	行政运行	152	143	<b>94.1</b>
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	123	2,364	<b>1,922.0</b>
2081901	城市最低生活保障金支出		1,205	
2081902	农村最低生活保障金支出	123	1,159	<b>942.3</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
20820	临时救助	426	413	<b>97.0</b>
2082001	临时救助支出	6	4	<b>66.7</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	420	409	<b>97.4</b>
20821	特困人员救助供养	42	36	<b>85.7</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出	42	36	<b>85.7</b>
20824 金	补充道路交通事故社会救助基			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402 出	交强险罚款收入补助基金支			
20825	其他生活救助	46	44	<b>95.7</b>
2082501	其他城市生活救助	36	34	<b>94.4</b>
2082502	其他农村生活救助	10	10	<b>100.0</b>
20826 助	财政对基本养老保险基金的补	781	1,203	<b>154.0</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	466	1,143	<b>245.3</b>
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	310	60	<b>19.4</b>
20827 助	财政对其他社会保险基金的补			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799 补助	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	1,088	1,107	<b>101.8</b>
2082801	行政运行	583	557	<b>95.5</b>
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属	189	194	<b>102.7</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2082805	军供保障	146	139	<b>95.2</b>
2082850	事业运行	114	173	<b>151.8</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	56	44	<b>78.6</b>
20830	财政代缴社会保险费支出		29	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		29	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	7,297	7,168	<b>98.2</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7,297	7,168	<b>98.2</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55,852</b>	<b>337,605</b>	<b>604.5</b>
21001	卫生健康管理事务	2,439	2,242	<b>91.9</b>
2100101	行政运行	1,806	1,602	<b>88.7</b>
2100102	一般行政管理事务	52	36	<b>69.2</b>
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	581	604	<b>104.0</b>
21002	公立医院	6,149	7,657	<b>124.5</b>
2100201	综合医院	2,231	2,688	<b>120.5</b>
2100202	中医(民族)医院	40	72	<b>180.0</b>
2100203	传染病医院	995	1,446	<b>145.3</b>
2100204	职业病防治医院		53	
2100205	精神病医院	833	843	<b>101.2</b>
2100206	妇幼保健医院	155	187	<b>120.7</b>
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院	495	503	<b>101.6</b>
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	1,400	1,865	<b>133.2</b>
21003	基层医疗卫生机构	529	943	<b>178.3</b>
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	250	271	<b>108.4</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279	672	<b>240.9</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
21004	公共卫生	9,575	18,590	<b>194.2</b>
2100401	疾病预防控制机构	3,283	3,193	<b>97.3</b>
2100402	卫生监督机构	1,334	1,265	<b>94.8</b>
2100403	妇幼保健机构	40	34	<b>85.0</b>
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构	83	67	<b>80.7</b>
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构	288	268	<b>93.1</b>
2100408	基本公共卫生服务	322	4,014	<b>1,246.6</b>
2100409	重大公共卫生服务	73	2,269	<b>3,108.2</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,500	6,217	<b>248.7</b>
2100499	其他公共卫生支出	1,652	1,263	<b>76.5</b>
21006	中医药		24	
2100601	中医(民族医)药专项		24	
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	85	564	<b>663.5</b>
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	23	173	<b>752.2</b>
2100799	其他计划生育事务支出	62	391	<b>630.7</b>
21011	行政事业单位医疗	27,007	21,823	<b>80.8</b>
2101101	行政单位医疗	4,383	4,459	<b>101.7</b>
2101102	事业单位医疗	9,586	6,807	<b>71.0</b>
2101103	公务员医疗补助	9,830	8,629	<b>87.8</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,208	1,928	<b>60.1</b>
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,506	282,241	<b>3,318.1</b>
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		857	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,506	281,384	<b>3,308.1</b>
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	523	631	<b>120.7</b>
2101301	城乡医疗救助	503	631	<b>125.5</b>
2101302	疾病应急救助	20		
2101399	其他医疗救助支出			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
21014	优抚对象医疗	15	74	<b>493.3</b>
2101401	优抚对象医疗补助	15	73	<b>486.7</b>
2101499	其他优抚对象医疗支出		1	
21015	医疗保障管理事务	1,024	1,106	<b>108.0</b>
2101501	行政运行	904	925	<b>102.3</b>
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理	34	61	<b>179.4</b>
2101506	医疗保障经办事务	33	47	<b>142.4</b>
2101550	事业运行		3	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53	70	<b>132.1</b>
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出		1,710	
2109999	其他卫生健康支出		1,710	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,475</b>	<b>9,444</b>	<b>126.3</b>
21101	环境保护管理事务	2,720	2,605	<b>95.8</b>
2110101	行政运行	2,455	2,526	<b>102.9</b>
2110102	一般行政管理事务	86		
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	179	79	<b>44.1</b>
21102	环境监测与监察	1,175	993	<b>84.5</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	16	16	<b>100.0</b>
2110204	核与辐射安全监督	223	210	<b>94.2</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	936	767	<b>81.9</b>
21103	污染防治	2,994	4,897	<b>163.6</b>
2110301	大气	934	2,400	<b>257.0</b>
2110302	水体	1,951	1,676	<b>85.9</b>
2110303	噪声			

科目代码	项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
2110304	固体废弃物与化学品	49	50	<b>102.0</b>
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤		149	
2110399	其他污染防治支出	60	622	<b>1,036.7</b>
21104	自然生态保护	416	274	<b>65.9</b>
2110401	生态保护	149	18	<b>12.1</b>
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出	267	256	<b>95.9</b>
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	10	466	<b>4,660.0</b>
2111001	能源节约利用		466	
21111	污染减排	160	85	<b>53.1</b>
2111101	生态环境监测与信息			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2111102	生态环境执法监察	50	50	<b>100.0</b>
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出		35	
2111199	其他污染减排支出	110		
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出		124	
2119999	其他节能环保支出		124	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>34,533</b>	<b>52,705</b>	<b>152.6</b>
21201	城乡社区管理事务	23,376	20,165	<b>86.3</b>
2120101	行政运行	8,029	6,265	<b>78.0</b>
2120102	一般行政管理事务	870	854	<b>98.2</b>
2120103	机关服务	50	49	<b>98.0</b>
2120104	城管执法	2,604	2,707	<b>104.0</b>
2120105	工程建设标准规范编制与监管	260	243	<b>93.5</b>
2120106	工程建设管理	998	904	<b>90.6</b>
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,565	9,143	<b>86.5</b>
21202	城乡社区规划与管理			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	1,921	17,560	<b>914.1</b>
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,921	17,560	<b>914.1</b>
21205	城乡社区环境卫生	8,649	13,912	<b>160.9</b>
2120501	城乡社区环境卫生	8,649	13,912	<b>160.9</b>
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	587	1,068	<b>181.9</b>
2129999	其他城乡社区支出	587	1,068	<b>181.9</b>
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>37,540</b>	<b>85,979</b>	<b>229.0</b>
21301	农业农村	12,608	43,637	<b>346.1</b>
2130101	行政运行	3,406	3,195	<b>93.8</b>
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	5,965	5,997	<b>100.5</b>
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	198	159	<b>80.3</b>
2130108	病虫害控制	156	294	<b>188.5</b>
2130109	农产品质量安全	79	133	<b>168.4</b>
2130110	执法监管	7	6	<b>85.7</b>
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾		83	
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展		4,824	
2130124	农村合作经济		33	
2130125	农产品加工与促销	25	24	<b>96.0</b>
2130126	农村社会事业	5	5	<b>100.0</b>
2130135	农业资源保护修复与利用		58	
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展		3	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2130153	农田建设		15,563	
2130199	其他农业农村支出	2,767	13,260	<b>479.2</b>
21302	林业和草原	4,266	4,496	<b>105.4</b>
2130201	行政运行	424	432	<b>101.9</b>
2130202	一般行政管理事务	11	11	<b>100.0</b>
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	655	600	<b>91.6</b>
2130205	森林资源培育	15	216	<b>1,440.0</b>
2130206	技术推广与转化		7	
2130207	森林资源管理	32	32	<b>100.0</b>
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护		191	
2130212	湿地保护		208	
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	210	234	<b>111.4</b>
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	2,919	2,565	<b>87.9</b>
21303	水利	11,470	22,734	<b>198.2</b>
2130301	行政运行	1,627	1,623	<b>99.8</b>
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	840	10,307	<b>1,227.0</b>
2130306	水利工程运行与维护	112	250	<b>223.2</b>
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作	43	43	<b>100.0</b>
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持		34	
2130311	水资源节约管理与保护	578	578	<b>100.0</b>
2130312	水质监测	4	4	<b>100.0</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2130313	水文测报			
2130314	防汛	281	372	<b>132.4</b>
2130315	抗旱		488	
2130316	农村水利	10	387	<b>3,870.0</b>
2130317	水利技术推广	323	280	<b>86.7</b>
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水		80	
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	7,652	8,288	<b>108.3</b>
21305	巩固衔接乡村振兴	1,291	7,654	<b>592.9</b>
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设		2,381	
2130505	生产发展	330	24	<b>7.3</b>
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	961	5,249	<b>546.2</b>
21307	农村综合改革	3,077	3,825	<b>124.3</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助		368	
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,057	3,457	<b>113.1</b>
2130706	对村集体经济组织的补助	20		

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	4,279	3,052	<b>71.3</b>
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	1,415	387	<b>27.4</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	196	565	<b>288.3</b>
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,668	2,100	<b>78.7</b>
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	549	581	<b>105.8</b>
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	549	581	<b>105.8</b>
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>21,489</b>	<b>75,178</b>	<b>349.8</b>
21401	公路水路运输	8,638	16,234	<b>187.9</b>
2140101	行政运行	743	756	<b>101.8</b>
2140102	一般行政管理事务	412	384	<b>93.2</b>
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	2,519	4,868	<b>193.3</b>
2140106	公路养护		4,721	
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理	1,097	1,061	<b>96.7</b>
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			

科目代码	项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为 预算数%
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出	3,867	4,444	<b>114.9</b>
21402	铁路运输	390	1,490	<b>382.1</b>
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出	390	1,490	<b>382.1</b>
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出	21	31	<b>147.6</b>
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出	21	31	<b>147.6</b>
21406	车辆购置税支出	12,340	13,116	<b>106.3</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,340	13,116	<b>106.3</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			

科目代码	项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为 预算数%
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	100	44,307	<b>44,307.0</b>
2149901	公共交通运营补助	100	20,784	<b>20,784.0</b>
2149999	其他交通运输支出		23,523	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,689</b>	<b>12,930</b>	<b>227.3</b>
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业		2,125	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子 设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工 业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出		2,125	
21503	建筑业			
2150301	行政运行			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管	1,659	3,744	<b>225.7</b>
2150501	行政运行	1,477	1,502	<b>101.7</b>
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展		2,018	
2150550	事业运行			
2150599 出	其他工业和信息产业监管支	182	224	<b>123.1</b>
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,030	7,061	<b>175.2</b>
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804 金	科技型中小企业技术创新基			
2150805	中小企业发展专项	4,000	7,061	<b>176.5</b>
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	30		
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			

科目代码	项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>730</b>	<b>4,370</b>	<b>598.6</b>
21602	商业流通事务	730	3,842	526.3
2160201	行政运行	471	451	95.8
2160202	一般行政管理事务	259	217	83.8
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出		3,174	
21606	涉外发展服务支出		524	
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出		524	
21699	其他商业服务业等支出		4	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		4	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>12,372</b>	<b>2,804</b>	<b>22.7</b>
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		385	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出		385	
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	12,372	2,419	19.6
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出	12,372	2,419	19.6
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>		<b>129</b>	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出		129	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,035</b>	<b>5,667</b>	<b>93.9</b>
22001	自然资源事务	5,130	4,473	87.2
2200101	行政运行	1,298	1,364	105.1
2200102	一般行政管理事务	10	7	70.0
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理	1,927	1,609	83.5
2200106	自然资源利用与保护	39	22	56.4
2200107	自然资源社会公益服务			

科目代码	项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出	595	541	<b>90.9</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	997	777	<b>77.9</b>
2200199	其他自然资源事务支出	264	153	<b>58.0</b>
22005	气象事务	905	1,194	<b>131.9</b>
2200501	行政运行	38	33	<b>86.8</b>
2200502	一般行政管理事务	30		
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务		223	
2200510	气象装备保障维护	112	213	<b>190.2</b>
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出	725	725	<b>100.0</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,982</b>	<b>7,601</b>	<b>190.9</b>
22101	保障性安居工程支出	60	3,469	<b>5,781.7</b>
2210101	廉租住房		256	
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	60	92	<b>153.3</b>
2210106	公共租赁住房		1,661	
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造		1,104	
2210109	住房租赁市场发展			
2210110	保障性租赁住房			
2210199	其他保障性安居工程支出		356	
22102	住房改革支出		451	
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴		451	
22103	城乡社区住宅	3,922	3,681	<b>93.9</b>
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理	1,140	1,050	<b>92.1</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,782	2,631	<b>94.6</b>
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,672</b>	<b>3,185</b>	<b>119.2</b>
22201	粮油物资事务	1,138	1,651	<b>145.1</b>
2220101	行政运行	484	446	<b>92.2</b>
2220102	一般行政管理事务	8	36	<b>450.0</b>
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动		8	
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5	5	<b>100.0</b>

科目代码	项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为 预算数%
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养	80	80	100.0
2220150	事业运行	411	386	93.9
2220199	其他粮油物资事务支出	150	690	460.0
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备	1,534	1,534	100.0
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出	1,534	1,534	100.0
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	12,088	12,915	106.8
22401	应急管理事务	2,393	1,918	80.2
2240101	行政运行	1,263	1,297	102.7

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
2240102	一般行政管理事务	490	30	<b>6.1</b>
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	72	78	<b>108.3</b>
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	235	208	<b>88.5</b>
2240108	应急救援			
2240109	应急管理	76	76	<b>100.0</b>
2240150	事业运行	99	88	<b>88.9</b>
2240199	其他应急管理支出	158	141	<b>89.2</b>
22402	消防救援事务	9,264	10,131	<b>109.4</b>
2240201	行政运行	107	107	<b>100.0</b>
2240202	一般行政管理事务	659	898	<b>136.3</b>
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	7,484	7,504	<b>100.3</b>
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	1,014	1,622	<b>160.0</b>
22404	矿山安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	423	415	<b>98.1</b>
2240501	行政运行	184	206	<b>112.0</b>
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务	14	14	<b>100.0</b>
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防	27	27	<b>100.0</b>
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构	112	105	<b>93.8</b>
2240599	其他地震事务支出	86	63	<b>73.3</b>

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
22406	自然灾害防治	8	71	<b>887.5</b>
2240601	地质灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出	8	71	<b>887.5</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		380	
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助		380	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>14,638</b>		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>70,125</b>	<b>11,494</b>	<b>16.4</b>
22902	年初预留	69,641		
22999	其他支出	483	11,494	<b>2,379.7</b>
2299999	其他支出		11,494	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>31,600</b>	<b>30,913</b>	<b>97.8</b>
23201	中央政府国内债务付息支出			
23202	中央政府国外债务付息支出			
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出			
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出			
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出			
2320299	中央政府其他国外借款付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出	31,600	30,913	<b>97.8</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	31,200	29,336	<b>94.0</b>
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	400	1,577	<b>394.3</b>

科目代码	项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为 预算数%
2320399	地方政府其他一般债务付息 支出			
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>		<b>8</b>	
23301	中央政府国内债务发行费用支 出			
23302	中央政府国外债务发行费用支 出			
23303	地方政府一般债务发行费用支 出		8	

表六

**2023 年市级一般公共预算基本支出执行情况表**  
**(政府预算支出经济分类)**

单位：万元

项目代码	项目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
	合计	407,285	378,432	92.9
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>115,291</b>	<b>118,501</b>	<b>102.8</b>
50101	工资奖金津补贴	90,781	91,178	100.4
50102	社会保障缴费	16,502	18,193	110.2
50103	住房公积金	8,008	8,977	112.1
50199	其他工资福利支出		153	
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>16,154</b>	<b>35,191</b>	<b>217.8</b>
50201	办公经费	12,929	16,855	130.4
50202	会议费	22	36	160.7
50203	培训费	4	7	175.0
50204	专用材料购置费		101	
50205	委托业务费	624	11,089	1778.2
50206	公务接待费	131	80	60.9
50207	因公出国（境）费用		3	
50208	公务用车运行维护费	1,474	1,387	94.1
50209	维修(护)费	73	664	914.1
50299	其他商品和服务支出	897	4,969	553.8
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>232</b>	<b>191</b>	<b>82.4</b>
50301	房屋建筑物购建	16		
50302	基础设施建设			
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	58	57	98.5
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	158	134	84.8

项目代码	项目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
<b>504</b>	<b>机关资本性支出（二）</b>			
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>236,592</b>	<b>180,325</b>	<b>76.2</b>
50501	工资福利支出	224,126	168,097	75.0
50502	商品和服务支出	12,466	12,228	98.1
50599	其他对事业单位补助			
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>257</b>	<b>277</b>	<b>107.8</b>
50601	资本性支出（一）	257	277	107.8
50602	资本性支出（二）			
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>			
50701	费用补贴			
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>			
50801	对企业资本性支出（一）			
50802	对企业资本性支出（二）			
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38,759</b>	<b>43,927</b>	<b>113.3</b>
50901	社会福利和救助	888	2,933	330.5
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	37,871	40,985	108.2
50999	其他对个人和家庭补助		9	
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			

项目代码	项目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数%
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
<b>513</b>	<b>转移性支出</b>			
51301	上下级政府间转移性支出			
51302	援助其他地区支出			
51303	债务转贷			
51304	调出资金			
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>			
51401	预备费			
51402	预留			
<b>599</b>	<b>其他支出</b>		<b>20</b>	
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59908				
59999	其他支出		20.00	

表七

2023 年市级“三公”经费支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为预算数的%
因公出国（境）费用	90	97	108
公务接待费	490	288	59
公务用车购置及运行费	2,264	2,365	104
其中：公务用车运行维护费	1,986	1,799	91
公务用车购置费	278	566	204
合 计	2,844	2,750	97

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.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、安全奖励费用等支出，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。3.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。

表八

2023 年市本级一般公共预算重大投资类（基本建设）  
项目支出预算执行表

单位：万元

项目名称	项目单位	2023 年调整预算数	其中：新增债券	2023 年预算执行数	执行数为预算数的%
合 计		28,416		13,567	47.75
一、一般公共服务支出		10,232		555	5.43
廉政教育基地建设专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	10,232		555	5.43
二、教育支出		6664		2925	43.89
新乡市实验高级中学建设项目	新乡市教育局	6,164		78	1.27
食宿楼建设项目	新乡市第二中学	2,847		2847	100.00
三、农林水支出		10346		10087	97.50
新乡市凤泉湖绿化项目	新乡市水利局	2,000		2000	100.00
新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程	新乡市水利局	3030		2771	91.45
卫河共产主义渠（合河闸-107 段）治理工程	新乡市水利局	5316		5316	100.00

表九

**2023年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算执行  
情况表（分项目）**

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%	2023年预 算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%
合 计	120,348	453,483	376.8	35,391	75,651	213.8
返还性支出	42,279	42,279	100.0			
所得稅基數返還支出	2,769	2,769	100.0			
成品油稅費改革稅收返還支 出	893	893	100.0			
增值稅稅收返還支出	8,198	8,198	100.0			
消費稅稅收返還支出						
增值稅“五五分享”稅收返還 支 出	30,419	30,419	100.0			
其他稅收返還收入支 出						
一般性轉移支付	74,191	343,276	462.7	32,272	47,155	146.1
体制补助支出						
均衡性轉移支付支 出	20,703	91,642	442.7	450	7445	1654.4
县级基本財力保障機制獎補 資金支 出		9,219				
結算補助支 出	669	59,599	8908.7	669	22336	3338.7
資源枯竭型城市轉移支付補 助支 出						
企事業單位划轉補助支 出						
成品油稅費改革轉移支付補 助支 出						
基層公檢法司轉移支付支 出						
城鄉義務教育轉移支付支 出						

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%	2023年预 算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%
基本养老金转移支付支出						
城乡居民医疗保险转移支付 支出						
农村综合改革转移支付支出						
产粮（油）大县奖励资金支出		14,989			7577	
重点生态功能区转移支付支 出	719	800	111.3			
固定数额补助支出		13,519			4	
革命老区转移支付支出						
民族地区转移支付支出						
边境地区转移支付支出						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴转移支付支出	13,991	4,012	28.7	11,705		
一般公共服务共同财政事权 转移支付支出						
外交共同财政事权转移支付 支出						
国防共同财政事权转移支付 支出						
公共安全共同财政事权转移 支付支出	181	656	362.4			
教育共同财政事权转移支付 支出	504	19,086	3786.9	504	2002	397.2
科学技术共同财政事权转移 支付支出		80				
文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付支出	138	1,547	1121.0			
社会保障和就业共同财政事 权转移支付支出	4,276	15,533	363.3	4,276	1886	44.1

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%	2023年预 算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	5,785	20,666	357.2	5,785	5729	99.0
节能环保共同财政事权转移支付支出		419				
城乡社区共同财政事权转移支付支出	426			426		
农林水共同财政事权转移支付支出	18,342	17,828	97.2			
交通运输共同财政事权转移支付支出		2,407			176	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出						
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	880			880		
金融共同财政事权转移支付支出						
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出						
住房保障共同财政事权转移支付支出		8,439				
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	7,577			7,577		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		21,331				
增值税留抵退税转移支付收入		35,550				
其他退税减税降费转移支付收入		5,954				
补充区县财力转移支付收入						

项 目	税收返还和转移支付			其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付		
	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%	2023年预 算数	2023年 执行数	执行数为预 算数的%
其他一般性转移支付支出						
<b>专项转移支付</b>	<b>3,878</b>	<b>67,928</b>	<b>2487.0</b>	<b>3,119</b>	<b>28,496</b>	913.6
一般公共服务	831	1,616	<b>194.5</b>	72	975	1354.2
国防		102			78	
公共安全		51			23	
教育		866			387	
科学技术		17,127			10,313	
文化旅游体育与传媒		1,552				
社会保障和就业		4,184			4,136	
卫生健康	749	575	<b>76.8</b>	749	2	0.3
节能环保		3,688				
城乡社区	1,410	914	<b>64.8</b>	1,410	30	2.1
农林水	888	19,100	<b>2150.9</b>	888	11,882	1338.1
交通运输		1,409			142	
资源勘探信息等		7,726				
商业服务业等		2,388			528	
金融						
自然资源海洋气象等						
住房保障		6,097				
粮油物资储备						
灾害防治及应急管理						
其他支出		533				

表十

## 2023年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市			
	2023年预算数	2023年执行数																																
合计	120,348	453,483	15,653	61,451	22,630	69,816	17,264	59,183	14,098	80,599	6,501	32,734	-637	8,836	30,768	107,331	868	1,600	627	6,868	2,496	2,081	3,459	2,632	1,772	1,935	280	1,833	1,215	7,077	3,354	9,507		
返还性支出	42,279	42,279	6,012	6,012	13,388	13,388	5,910	5,910	2,454	2,454	4,910	4,910	-1,731	-1,731	11,336	11,336																		
所得税基数返还支出	2,769	2,769	576	576	907	907	551	551	584	584	151	151																						
成品油税费改革税 收返还支出	893	893	155	155	223	223	203	203	312	312																								
增值税税收返还支 出	8,198	8,198	1,389	1,389	2,055	2,055	1,816	1,816	1,385	1,385	521	521			1,032	1,032																		
消费税税收返还支 出																																		
增值税“五五分享” 税收返还支出	30,419	30,419	3,892	3,892	10,203	10,203	3,340	3,340	173	173	4,238	4,238	-1,731	-1,731	10,304	10,304																		
其他税收返还收入 支出																																		
一般性转移支付	74,191	343,276	8,927	50,662	8,528	49,642	10,286	44,449	11,133	70,172	1,415	17,044	1,071	4,889	19,260	84,548	813	305	572	5,682	2,426	523	3,399	1,455	1,742	473	210	1,089	1,135	5,266	3,274	7,077		
体制补助支出																																		
均衡性转移支付支 出	20,703	91,642	4,839	23,398	3,841	21,251	5,991	12,295	5,407	26,562	45	235	50	649	257	1,241	18	161	15	123	38	207	28	236	51	285	50	497	45	4,335	28	167		
县级基本财力保障 机制奖补资金支出		9,219		2,096		1,813		2,872		2,438																								
结算补助支出	669	59,599	23	5,254	106	2,986	46	5,760	22	2,232	10	1,458	12	1,306	12	31,136	47	75	38	1,590	87	144	53	616	46	72	60	92	61	221	46	6,657		
资源枯竭型城市转 移支付补助支出																																		
企业事业单位划转 补助支出																																		
成品油税费改革转 移支付补助支出																																		
基层公检法司转移																																		

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市		
	2023年预算数	2023年执行数																															
支付支出																																	
城乡义务教育转移支付支出																																	
基本养老金转移支付支出																																	
城乡居民医疗保险转移支付支出																																	
农村综合改革转移支付支出																																	
产粮(油)大县奖励资金支出		14,989						85									10,130				3,859				428				124		363		
重点生态功能区转移支付支出	719	800							719	800																							
固定数额补助支出		13,519		2,983		4,569		2,921		2,992		36		11		4		1		1		1											
革命老区转移支付支出																																	
民族地区转移支付支出																																	
边境地区转移支付支出																																	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	13,991	4,012			93		98		2,243	1,501	243		399		2,899	2,511	625		506		1,169		793		1,645		100		1,003		2,175		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出																																	
外交共同财政事权转移支付支出																																	
国防共同财政事权转移支付支出																																	
公共安全共同财政事权转移支付支出	181	656	49	217	55	238	43	110	34	91																							
教育共同财政事权转移支付支出	504	19,086	60	1,904	60	4,666	50	3,258	50	2,421	64	2,068	50	359	170	4,410																	
科学技术共同财政事权转移支付支出		80															60		20														

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市	
	2023年预算数	2023年执行数																														
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	138	1,547	30	398	48	131	30	185	30	597		59		30		140		2		2							3					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	4,276	15,533	645	2,715	999	3,437	824	3,502	536	2,011	511	837	119	502	642	2,358		1		1		2		1		161		3	1			
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	5,785	20,666	1,247	3,748	1,640	5,468	1,792	5,524	420	1,994	312	1,326	80	363	294	2,282		-105				7		15		15		29				
节能环保共同财政事权转移支付支出		419		18		89		27				16				69									200							
城乡社区共同财政事权转移支付支出	426		3		4		4		3		1		201		11		55		13		55		25				26		25			
农林水共同财政事权转移支付支出	18,342	17,828	731	447	482	465	408	310	1,357	1,080	229	328	160	208	14,975	14,990																
交通运输共同财政事权转移支付支出		2,407		77		99		109		264		255		8		319		172		106		169		165		100		312		252		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出																																
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	880		300		200			312								68																
金融共同财政事权转移支付支出																																
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出																																
住房保障共同财政事权转移支付支出		8,439		1,507		1,350		2,511		1,738		1,249				84																
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	7,577		1,000		1,000		1,000													1,077		2,500						1,000				
灾害防治及应急管理体系共同财政事权转移支付支出		21,331						21,331																								
增值税留抵退税转移支付收入		35,550		5,600		2,390		4,440		1,870		7,915		1,394		11,941																
其他退税减税降费转移支付收入		5,954		300		690		540		250		1,202		39		2,933																
补充区县财力转移支付收入																																

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣市		辉县市		卫辉市		
	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算数	2023年执行数					
其他一般性转移支付支出																																	
<b>专项转移支付</b>	<b>3,878</b>	<b>67,928</b>	714	4,777	714	<b>6,786</b>	1,068	<b>8,824</b>	511	<b>7,973</b>	176	<b>10,780</b>	23	<b>5,678</b>	172	<b>11,447</b>	55	<b>1,295</b>	55	<b>1,186</b>	70	<b>1,558</b>	60	<b>1,177</b>	30	<b>1,462</b>	70	<b>744</b>	80	<b>1,811</b>	80	<b>2,430</b>	
一般公共服务	<b>831</b>	<b>1,616</b>	240	212	72	149	400	153	119	150		235		42		382		58		25		57		28		3		34		60		28	
国防		<b>102</b>		21		33		27		21																							
公共安全		<b>51</b>		11		9		6		5									3		3		5		2					4		3	
教育		<b>866</b>		15		140		98		63		30		10		236		6		16		5		71		3		164		5		4	
科学技术		<b>17,127</b>		574		2,075		1,731		795		7,091		1,323		2,694		206		240		9		70		11		204		54		50	
文化旅游体育与传媒		<b>1,552</b>		10		9		21		6		2		1,500		4																	
社会保障和就业	<b>749</b>	<b>4,184</b>	144	687	162	964	238	1,027	64	476	36	481	13	62	92	487																	
卫生健康		<b>575</b>		109		118		114		139		41		20		34																	
节能环保		<b>3,688</b>		210		415		356		1,923		344		67		373																	
城乡社区	<b>1,410</b>	<b>914</b>	280		410	15	370	10	120	889	140		10		80																		
农林水	<b>888</b>	<b>19,100</b>	50	626	70	289	60	449	208	2,260		82		212		6,129	55	1,022	55	902	70	1,381	60	984	30	1,310	70	332	80	1,643	80	1,479	
交通运输		<b>1,409</b>		108		50		102		63		9		33		215						1										828	
资源勘探信息等		<b>7,726</b>		200		198		2,858				2,187		2,100		183																	
商业服务业等		<b>2,388</b>				55		87		599		278		309		710						100		22		135		10		45		38	
金融																																	
自然资源海洋气象等																																	
住房保障		<b>6,097</b>		1,461		2,267		1,785		584																							
粮油物资储备																																	
灾害防治及应急管理																																	
其他支出		<b>533</b>		533																													

表十一

## 2024年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年汇总预算数	预算数为执行数%
<b>一、本年收入</b>	<b>2,415,059</b>	<b>2,582,188</b>	<b>106.9</b>
(一) 税收收入	1,600,521	1,830,305	114.4
增值税	750,869	854,302	113.8
企业所得税	225,334	252,490	112.1
个人所得税	50,062	51,722	103.3
资源税	48,218	52,465	108.8
城市维护建设税	80,390	96,130	119.6
房产税	58,900	63,254	107.4
印花税	26,694	30,338	113.7
城镇土地使用税	80,862	87,644	108.4
土地增值税	84,755	97,760	115.3
车船税	40,100	44,069	109.9
耕地占用税	31,846	41,831	131.4
契税	115,861	150,314	129.7
环境保护税	6,624	7,147	107.9
其他税收收入	6	839	13983.3
(二) 非税收入	814,538	751,883	92.3
专项收入	174,815	173,280	99.1
行政事业性收费收入	57,264	57,779	100.9
罚没收入	196,378	168,216	85.7
国有资本经营收入	106,135	100,550	94.7
国有资源(资产)有偿使用收入	151,498	129472	85.5
捐赠收入	4,470	5,465	122.3
政府住房基金收入	65,891	51,594	78.3
其他收入	58,087	65,527	112.8
<b>二、上级补助收入</b>	<b>2,813,276</b>	<b>1,863,636</b>	<b>66.2</b>
返还性收入	139,561	192,824	138.2
一般性转移支付收入	2,411,959	1,306,785	54.2

项 目	2023 年执行数	2024 年汇总预算数	预算数为执行数%
专项转移支付收入	261,756	364,027	139.1
三、上年结余收入	490,934	601,642	122.6
四、债务转贷收入	365,316	20,280	5.6
五、动用预算稳定调节基金	230,913	184,101	79.7
六、调入资金	247,352	220,000	88.9
合 计	6,562,850	5,471,847	83.4

表十二

## 2024年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年汇总预算数	预算数为上年执行数%
<b>一、本年支出</b>	<b>4,896,192</b>	<b>4,841,736</b>	<b>98.9</b>
一般公共服务支出	653,513	605,304	92.6
国防支出	4,395	5,421	123.3
公共安全支出	202,255	199,439	98.6
教育支出	931,380	948,745	101.9
科学技术支出	188,991	158,691	84.0
文化旅游体育与传媒支出	47,070	43,332	92.1
社会保障和就业支出	614,636	603,946	98.3
卫生健康支出	603,667	554,590	91.9
节能环保支出	62,208	58,332	93.8
城乡社区支出	324,864	248,862	76.6
农林水支出	629,123	615,301	97.8
交通运输支出	200,739	145,867	72.7
资源勘探信息等支出	61,233	51,450	84.0
商业服务业等支出	18,777	15,588	83.0
金融支出	3,266	474	14.5
援助其他地区支出	977	1,151	117.8
自然资源海洋气象等支出	54,439	41,994	77.1
住房保障支出	109,079	104,033	95.4
粮油物资储备支出	8,012	9,045	112.9
灾害防治及应急管理支出	64,741	101,738	157.2
预备费		48,350	
其他支出	38,037	198,220	
债务付息支出	74,772	81,852	109.5
债务发行费用支出	18	10	

项 目	2023 年执行数	2024 年汇总预算数	预算数为上年执行数%
二、上解上级支出	517,959	508,098	98.1
三、债务还本支出	274,356	41,187	15.0
四、调出资金	77,870	65,707	84.4
五、安排预算稳定调节基金	171,270		
六、年终结余	625,203	15,119	2.4
合 计	6,562,850	5,471,847	83.4

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表十三

## 2024年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数					2024年预算数					预算数为上年执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	597,337	270,482	120,715	103,146	102,994	589,691	235,137	130,372	113,460	110,722	98.7
(一) 税收收入	289,365	31,927	114,867	87,907	54,664	340,051	59,598	124,058	97,629	58,766	117.5
增值税	104,601	2	51,512	38,598	14,489	116,070		55,633	44861	15,576	111.0
营业税											
企业所得税	43,477	-19	24,408	10129	8959	48,388		26,361	12395	9,632	111.3
个人所得税	7,733		4,661	2,451	621	6,396		5,034	695	667	82.7
资源税	6,124		39	5,861	224	6,831		42	6548	241	111.5
城市维护建设税	18,415	2	6,807	9,717	1,889	20,343		7,352	10960	2,031	110.5
房产税	12,745		5,661	4,379	2,705	13,192		6,114	4171	2,907	103.5
印花税	4,671	-1	1,945	1,976	751	4,959		2,101	2051	807	106.2
城镇土地使用税	18,454		6,058	8,888	3,508	19,017		6,543	8,703	3,771	103.1
土地增值税	13,031	10	6,599	2,120	4,302	13,907		7,127	2,154	4,626	106.7
车船税	11,678		6,706	1,147	3,825	12,586		7,242	1,232	4,112	107.8
耕地占用税	2,508		395		2,113	3,733		427	1,033	2,273	148.8
契税	45,066	31,934		2,007	11,125	73,686	59,598		2,129	11,959	163.5
环境保护税	863		76	634	153	943		82	697	164	109.3
其他税收收入	-1	-1									
(二) 非税收入	307,972	238,555	5,848	15,239	48,330	249,640	175,539	6,314	15,831	51,956	81.1
专项收入	66,728	61,245	2,903	1,515	1,065	62,069	56,161	3,135	1,628	1,145	93.0
行政事业性收费收入	24,278	22,281	1,056	251	690	25,170	23,048	1,140	240	742	103.7
罚没收入	54,944	53,670	121	277	876	37,327	35,784	100	500	943	67.9
国有资本经营收入	78,501	35,005	900		42,596	73,029	26,249	989		45,791	93.0
国有资源(资产)有偿使用收入	43,145	41,284	112	711	1,038	16,431	14,248	120	948	1,115	38.1

项 目	2023 年执行数					2024 年预算数					预算数为上年执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	
捐赠收入	621		594		27	679		650		29	109.3
政府住房基金收入	36,598	22,780		12,331	1,487	32,343	18,049	180	12,515	1,599	88.4
其他收入	3,157	2,290	162	154	551	2,592	2,000			592	82.1
二、上级补助收入	711,265	561,073	32,070	8,976	109,146	625,709	611,117	4,987	-1,731	11,336	88.0
返还性收入	69,651	55,059	4,987	-1,731	11,336	111,924	97,332	4,987	-1,731	11,336	160.7
一般性转移支付收入	605,214	499,491	16,456	5,028	84,239	187,171	187,171				30.9
专项转移支付收入	36,400	6,523	10,627	5,679	13,571	326,614	326,614				897.3
三、县(市、区)上解收入	260,249	260,249				279,742	279,742				107.5
四、债务转贷收入	148,260	131,997	2,529	9,042	4,692						
五、动用预算稳定调节基金	57,752	50,000	7,500		252	43,000	40,000	3,000			74.5
六、调入资金	14,666	1,000	6,560	7,106		25,000	10,000	15,000			170.5
七、上年结余收入	150,553	106,886	19,458	4,803	19,406	182,035	125,557	9,654	6,402	40,422	120.9
合 计	1,940,082	1,381,687	188,832	133,073	236,490	1,745,177	1,301,553	163,013	118,131	162,480	90.0

# 关于 2024 年市级一般公共预算收入预算 情况的说明

2024 年市级一般公共预算总收入 174.5 亿元，其中：市级收入 59 亿元，上级补助收入 62.6 亿元，县（市）、区上解收入 28 亿元，动用预算稳定调节基金 4.3 亿元，调入资金 2.5 亿元，上年结余 18.2 亿元。

## 一、市级主要收入项目情况

2024 年市级一般公共预算收入 59 亿元，较上年下降 1.3%，主要项目是：

1. 增值税 11.6 亿元，较上年增长 11%;
2. 企业所得税 4.8 亿元，较上年增长 11.3%;
3. 个人所得税 0.6 亿元，较上年下降 17.3%;
4. 城市维护建设税 2 亿元，较上年增长 10.5%;
5. 房产税 1.3 亿元，较上年增长 3.5%;
6. 印花税 0.5 元，较上年增长 6.2%;
7. 城镇土地使用税 1.9 亿元，较上年增长 3.1%;
8. 土地增值税 1.4 亿元，较上年增长 6.7%;
9. 车船税 1.3 亿元，较上年增长 7.8%;
10. 耕地占用税 0.4 亿元，较上年增长 48.8%;
11. 契税 7.4 亿元，较上年增长 63.5%;

12. 行政事业性收费收入 2.5 亿元，较上年增长 3.7%。

## 二、上级补助收入情况

上级补助收入 62.6 亿元，其中：返还性收入 11.2 亿元，一般性转移支付收入 18.7 亿元，专项转移支付收入 32.7 亿元。

## 三、县（市、区）上解收入

2024 年县（市）区上解收入 28 亿元，主要是：为做大区级收入，将应列市级的收入在区级反映，年终由区级上解市级部分；市属重点项目收入列县（市），年终由县（市）上解市级部分；县（市）收入增量分成上解部分。

表十四

## 2024年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年执行数					2024年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	
一、本年支出	1,372,938	1,083,823	69,732	49,072	170,311	1,436,607	1,174,543	71,456	51,389	139,219	104.6
一般公共服务支出	118,114	76,814	10,111	6,493	24,696	144,414	94150	16,688	9,714	23,862	122.3
国防支出	1,557	1,547			10	2,061	2061				132.4
公共安全支出	88,572	83,954	160	480	3,978	91,449	87519	132	558	3,240	103.3
教育支出	244,951	193,495	16,859	4,253	30,344	248,119	191336	17,844	7,421	31,518	101.3
科学技术支出	69,352	14,510	23,269	11,668	19,905	57,811	20350	19,033	2,446	15,982	83.4
文化旅游体育与传媒支出	14,388	13,888	50	120	330	15,180	13515	64	1,529	72	105.5
社会保障和就业支出	183,078	165,838	3,312	3,417	10,511	183,412	167788	711	2,949	11,964	100.2
卫生健康支出	337,605	324,529	3,224	1,659	8,193	288,573	277992	1,855	1,772	6,954	85.5
节能环保支出	9,444	5,292	918	2,568	666	11,440	8019	848	1,894	679	121.1
城乡社区支出	52,705	34,329	2,563	12,450	3,363	46,303	28088	5,109	11,046	2,060	87.9
农林水支出	85,980	34,000	3,287	1,337	47,356	54,017	21124	1,328	1,225	30,340	62.8
交通运输支出	75,178	72,417	252	109	2,400	27,368	25465	12	91	1,800	36.4
资源勘探工业信息等支出	12,930	2,201	2,544	1,422	6,763	7,038	1755	62	5,221		54.4
商业服务业等支出	4,370	2,873	414	321	762	4,973	3728	84	777	384	113.8
金融支出	2,804	2,654	150								
援助其他地区支出	129	129				101	101				78.3
自然资源海洋气象等支出	5,666	4,523		419	724	6,542	4932		759	851	115.5
住房保障支出	7,601	3,681	1,104	2	2,814	9,360	8545	730		85	123.1
粮油物资储备支出	3,185	3,185				4,472	4472				140.4
灾害防治及应急管理支出	12,914	9,577	796	1,056	1,485	57,798	55174		1,316	1,308	
预备费						11,252	8500	938	514	1,300	
其他支出	11,494	6,566	719		4,209	129,964	119859	5,158	919	4,028	
债务付息支出	30,913	27,813		1,298	1,802	34,950	30060	860	1,238	2,792	113.1
债务发行费用支出	8	8				10	10				125.0

项目	2023 年执行数					2024 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	
二、上解上级支出	161,707		83,675	57,339	20,693	171,573		90,837	65,736	15,000	106.1
三、补助县（市、区）支出	75,651	75,651				122,710	122,710				162.2
返还性支出						42,279	42,279				
一般性转移支付支出	47,155	47,155				75,954	75,954				161.1
专项转移支付支出	28,496	28,496				4,477	4,477				15.7
四、债务还本支出	110,377	96,656	1,884	9,251	2,586	6,749	4,300	720	1,006	723	6.1
五、债务转贷支出											
六、调出资金	13,666		6,560	7,106		7,538				7,538	55.2
七、补充预算稳定调节基金	23,708		17,327	3,903	2,478						
八、年终结余	182,035	125,557	9,654	6,402	40,422						
合 计	1,940,082	1,381,687	188,832	133,073	236,490	1,745,177	1,301,553	163,013	118,131	162,480	90.0

表十五

**2024 年市级一般公共预算支出预算明细表**  
**(功能分类)**

单位:万元

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
	合 计	1,372,938	1,436,607
201	一般公共服务支出	118,114	144,414
20101	人大事务	2,153	2,100
2010101	行政运行	1,419	1,487
2010102	一般行政管理事务	321	246
2010103	机关服务		
2010104	人大会议	210	171
2010105	人大立法	42	36
2010106	人大监督	42	38
2010107	人大代表履职能力提升	109	123
2010108	代表工作	5	
2010109	人大信访工作		
2010150	事业运行		
2010199	其他人大事务支出	5	
20102	政协事务	1,458	1,491
2010201	行政运行	1,189	1,208
2010202	一般行政管理事务	10	49
2010203	机关服务		
2010204	政协会议	179	150
2010205	委员视察	5	
2010206	参政议政		
2010250	事业运行		
2010299	其他政协事务支出	75	83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,765	43,943
2010301	行政运行	15,159	21,871

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2010302	一般行政管理事务	9,612	9,258
2010303	机关服务	1,770	3,476
2010304	专项服务		
2010305	专项业务及机关事务管理	279	380
2010306	政务公开审批		
2010308	信访事务	225	
2010309	参事事务		
2010350	事业运行	2,419	2,695
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,301	6,264
20104	<b>发展与改革事务</b>	5,292	5,515
2010401	行政运行	2,905	3,203
2010402	一般行政管理事务	101	116
2010403	机关服务		
2010404	战略规划与实施	29	263
2010405	日常经济运行调节	31	80
2010406	社会事业发展规划		
2010407	经济体制改革研究		
2010408	物价管理	2	1
2010450	事业运行	691	759
2010499	其他发展与改革事务支出	1,533	1,583
20105	<b>统计信息事务</b>	2,315	2,433
2010501	行政运行	1,209	1,211
2010502	一般行政管理事务	165	173
2010503	机关服务		
2010504	信息事务		
2010505	专项统计业务	88	166
2010506	统计管理		
2010507	专项普查活动	310	197
2010508	统计抽样调查		
2010550	事业运行	195	262
2010599	其他统计信息事务支出	348	423

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
20106	<b>财政事务</b>	7,032	13,360
2010601	行政运行	3,289	3,760
2010602	一般行政管理事务	415	579
2010603	机关服务		
2010604	预算改革业务	210	216
2010605	财政国库业务		
2010606	财政监察	27	27
2010607	信息化建设	611	530
2010608	财政委托业务支出	626	886
2010650	事业运行	548	606
2010699	其他财政事务支出	1,306	6,755
20107	<b>税收事务</b>	3,315	1,500
2010701	行政运行		
2010702	一般行政管理事务		
2010703	机关服务		
2010709	信息化建设		
2010710	税收业务	200	
2010750	事业运行		
2010799	其他税收事务支出	3,115	1,500
20108	<b>审计事务</b>	2,069	2,190
2010801	行政运行	1,136	1,125
2010802	一般行政管理事务		
2010803	机关服务		
2010804	审计业务	812	935
2010805	审计管理		
2010806	信息化建设		
2010850	事业运行	121	131
2010899	其他审计事务支出		
20109	<b>海关事务</b>	160	150
2010901	行政运行		
2010902	一般行政管理事务		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2010903	机关服务		
2010907	口岸管理		
2010908	信息化建设		
2010909	海关关务		
2010910	关税征管		
2010911	海关监管		
2010912	检验检疫		
2010950	事业运行		
2010999	其他海关事务支出	160	150
20111	<b>纪检监察事务</b>	12,923	31,544
2011101	行政运行	6,841	7,352
2011102	一般行政管理事务	116	362
2011103	机关服务		
2011104	大案要案查处	613	981
2011105	派驻派出机构	60	62
2011106	巡视工作	768	1,245
2011150	事业运行	179	197
2011199	其他纪检监察事务支出	4,346	21,344
20113	<b>商贸事务</b>	3,508	4,965
2011301	行政运行	2,039	2,312
2011302	一般行政管理事务	427	571
2011303	机关服务		
2011304	对外贸易管理		
2011305	国际经济合作		
2011306	外资管理		
2011307	国内贸易管理		
2011308	招商引资	394	325
2011350	事业运行	97	101
2011399	其他商贸事务支出	551	1,656
20114	<b>知识产权事务</b>	355	199
2011401	行政运行	126	114

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2011402	一般行政管理事务		
2011403	机关服务		
2011404	专利审批		
2011405	知识产权战略和规划		
2011408	国际合作与交流		
2011409	知识产权宏观管理		
2011410	商标管理		
2011411	原产地地理标志管理		
2011450	事业运行	193	13
2011499	其他知识产权事务支出	36	73
20123	<b>民族事务</b>	399	356
2012301	行政运行	255	238
2012302	一般行政管理事务		
2012303	机关服务		
2012304	民族工作专项		
2012350	事业运行	72	77
2012399	其他民族事务支出	72	40
20125	<b>港澳台事务</b>	122	127
2012501	行政运行	109	111
2012502	一般行政管理事务	13	15
2012503	机关服务		
2012504	港澳事务		
2012505	台湾事务		
2012550	事业运行		
2012599	其他港澳台事务支出		
20126	<b>档案事务</b>	580	603
2012601	行政运行		
2012602	一般行政管理事务		
2012603	机关服务		
2012604	档案馆	580	603
2012699	其他档案事务支出		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	730	889
2012801	行政运行	684	700
2012802	一般行政管理事务		
2012803	机关服务		
2012804	参政议政	12	12
2012850	事业运行		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34	177
20129	<b>群众团体事务</b>	930	931
2012901	行政运行	619	597
2012902	一般行政管理事务	17	18
2012903	机关服务		
2012906	工会事务		
2012950	事业运行	71	98
2012999	其他群众团体事务支出	223	219
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,499	4,493
2013101	行政运行	3,100	3,051
2013102	一般行政管理事务		
2013103	机关服务		
2013105	专项业务	2,107	738
2013150	事业运行	271	299
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,021	406
20132	<b>组织事务</b>	5,096	5,807
2013201	行政运行	3,512	3,687
2013202	一般行政管理事务	108	168
2013203	机关服务		
2013204	公务员事务		
2013250	事业运行	211	216
2013299	其他组织事务支出	1,265	1,736
20133	<b>宣传事务</b>	2,458	2,426
2013301	行政运行	1,518	1,422

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2013302	一般行政管理事务		
2013303	机关服务		
2013304	宣传管理		
2013350	事业运行		
2013399	其他宣传事务支出	940	1,003
20134	<b>统战事务</b>	525	513
2013401	行政运行	473	476
2013402	一般行政管理事务		
2013403	机关服务		
2013404	宗教事务		
2013405	华侨事务	3	3
2013450	事业运行		
2013499	其他统战事务支出	49	34
20135	<b>对外联络事务</b>		
2013501	行政运行		
2013502	一般行政管理事务		
2013503	机关服务		
2013550	事业运行		
2013599	其他对外联络事务支出		
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	4,266	3,855
2013601	行政运行	2,241	2,133
2013602	一般行政管理事务		
2013603	机关服务		
2013650	事业运行	58	62
2013699	其他共产党事务支出	1,967	1,660
20137	<b>网信事务</b>	1,542	1,197
2013701	行政运行	388	443
2013702	一般行政管理事务	328	539
2013703	机关服务		
2013704	信息安全事务		
2013750	事业运行	81	95

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2013799	其他网信事务支出	745	120
20138	<b>市场监督管理事务</b>	12,044	13,370
2013801	行政运行	5,740	6,080
2013802	一般行政管理事务	106	120
2013803	机关服务	242	242
2013804	市场主体管理	163	183
2013805	市场秩序执法	379	904
2013808	信息化建设	13	
2013810	质量基础	534	383
2013812	药品事务	157	255
2013813	医疗器械事务	1	
2013814	化妆品事务	5	
2013815	质量安全监管	44	24
2013816	食品安全监管	177	294
2013850	事业运行	2,971	3,536
2013899	其他市场监督管理事务	1,512	1,349
20140	信访事务		
2014099	其他信访事务支出		
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	8,578	4,026
2019901	国家赔偿费用支出		
2019999	其他一般公共服务支出	8,578	4,026
202	<b>外交支出</b>		
20201	<b>外交管理事务</b>		
2020101	行政运行		
2020102	一般行政管理事务		
2020103	机关服务		
2020104	专项业务		
2020150	事业运行		
2020199	其他外交管理事务支出		
20202	<b>驻外机构</b>		
2020201	驻外使领馆(团、处)		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2020202	其他驻外机构支出		
20203	<b>对外援助</b>		
2020304	援外优惠贷款贴息		
2020306	对外援助		
20204	<b>国际组织</b>		
2020401	国际组织会费		
2020402	国际组织捐赠		
2020403	维和摊款		
2020404	国际组织股金及基金		
2020499	其他国际组织支出		
20205	<b>对外合作与交流</b>		
2020503	在华国际会议		
2020504	国际交流活动		
2020505	对外合作活动		
2020599	其他对外合作与交流支出		
20206	<b>对外宣传</b>		
2020601	对外宣传		
20207	<b>边界勘界联检</b>		
2020701	边界勘界		
2020702	边界联检		
2020703	边界界桩维护		
2020799	其他支出		
20208	<b>国际发展合作</b>		
2020801	行政运行		
2020802	一般行政管理事务		
2020803	机关服务		
2020850	事业运行		
2020899	其他国际发展合作支出		
20299	<b>其他外交支出</b>		
2029999	其他外交支出		
203	<b>国防支出</b>	1,557	2,061

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
20301	<b>军费</b>		
2030101	现役部队		
2030102	预备役部队		
2030199	其他军费支出		
20304	<b>国防科研事业</b>		
2030401	国防科研事业		
20305	<b>专项工程</b>		
2030501	专项工程		
20306	<b>国防动员</b>	1,119	1,215
2030601	兵役征集		22
2030602	经济动员		
2030603	人民防空	987	1,078
2030604	交通战备		
2030607	民兵	48	
2030608	边海防		
2030699	其他国防动员支出	84	115
20399	<b>其他国防支出</b>	438	846
2039999	其他国防支出	438	846
204	<b>公共安全支出</b>	88,572	91,449
20401	<b>武装警察部队</b>		
2040101	武装警察部队		
2040199	其他武装警察部队支出		
20402	<b>公安</b>	77,532	79,183
2040201	行政运行	42,884	42,746
2040202	一般行政管理事务	26,118	27,001
2040203	机关服务		
2040219	信息化建设	17	
2040220	执法办案	1,189	1,901
2040221	特别业务		
2040222	特勤业务		
2040223	移民事务		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2040250	事业运行		
2040299	其他公安支出	7,324	7,535
20403	<b>国家安全</b>		
2040301	行政运行		
2040302	一般行政管理事务		
2040303	机关服务		
2040304	安全业务		
2040350	事业运行		
2040399	其他国家安全支出		
20404	<b>检察</b>		
2040401	行政运行		
2040402	一般行政管理事务		
2040403	机关服务		
2040409	“两房”建设		
2040410	检察监督		
2040450	事业运行		
2040499	其他检察支出		
20405	<b>法院</b>	345	
2040501	行政运行		
2040502	一般行政管理事务		
2040503	机关服务		
2040504	案件审判		
2040505	案件执行		
2040506	“两庭”建设	345	
2040550	事业运行		
2040599	其他法院支出		
20406	<b>司法</b>	2,537	2,510
2040601	行政运行	1,320	1,375
2040602	一般行政管理事务	161	144
2040603	机关服务		
2040604	基层司法业务	6	6

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2040605	普法宣传	67	59
2040606	律师管理		
2040607	公共法律服务	32	27
2040608	国家统一法律职业资格考试	16	23
2040610	社区矫正	60	71
2040612	法治建设	91	77
2040613	信息化建设		
2040650	事业运行		
2040699	其他司法支出	784	730
20407	<b>监狱</b>	4,585	4,700
2040701	行政运行	3,113	2,995
2040702	一般行政管理事务	126	2
2040703	机关服务		
2040704	罪犯生活及医疗卫生		
2040705	监狱业务及罪犯改造		
2040706	狱政设施建设	1,150	1,698
2040707	信息化建设		
2040750	事业运行		
2040799	其他监狱支出	196	5
20408	<b>强制隔离戒毒</b>	3,416	4,886
2040801	行政运行	1,688	1,695
2040802	一般行政管理事务	195	207
2040803	机关服务		
2040804	强制隔离戒毒人员生活		
2040805	强制隔离戒毒人员教育		
2040806	所政设施建设	1,410	2,885
2040807	信息化建设		
2040850	事业运行		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	123	99
20409	<b>国家保密</b>		
2040901	行政运行		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2040902	一般行政管理事务		
2040903	机关服务		
2040904	保密技术		
2040905	保密管理		
2040950	事业运行		
2040999	其他国家保密支出		
20410	<b>缉私警察</b>		
2041001	行政运行		
2041002	一般行政管理事务		
2041006	信息化建设		
2041007	缉私业务		
2041099	其他缉私警察支出		
20499	<b>其他公共安全支出</b>	157	171
2049902	国家司法救助支出	34	51
2049999	其他公共安全支出	123	120
205	<b>教育支出</b>	244,951	248,119
20501	<b>教育管理事务</b>	4,599	5,715
2050101	行政运行	1,379	1,556
2050102	一般行政管理事务	321	359
2050103	机关服务		
2050199	其他教育管理事务支出	2,899	3,799
20502	<b>普通教育</b>	159,017	171,080
2050201	学前教育	6,523	7,902
2050202	小学教育	39,898	50,616
2050203	初中教育	33,404	36,815
2050204	高中教育	29,312	32,890
2050205	高等教育	42,446	37,825
2050299	其他普通教育支出	7,434	5,032
20503	<b>职业教育</b>	46,610	46,663
2050301	初等职业教育		
2050302	中等职业教育	10,278	9,109

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2050303	技校教育		
2050305	高等职业教育	31,655	34,231
2050399	其他职业教育支出	4,677	3,323
20504	<b>成人教育</b>		
2050401	成人初等教育		
2050402	成人中等教育		
2050403	成人高等教育		
2050404	成人广播影视教育		
2050499	其他成人教育支出		
20505	<b>广播影视教育</b>	2,314	2,316
2050501	广播影视学校	2,314	2,316
2050502	教育电视台		
2050599	其他广播影视教育支出		
20506	<b>留学教育</b>		
2050601	出国留学教育		
2050602	来华留学教育		
2050699	其他留学教育支出		
20507	<b>特殊教育</b>	1,357	1,447
2050701	特殊学校教育	1,357	1,447
2050702	工读学校教育		
2050799	其他特殊教育支出		
20508	<b>进修及培训</b>	9,075	5,542
2050801	教师进修	778	
2050802	干部教育	7,907	4,832
2050803	培训支出	390	710
2050804	退役士兵能力提升		
2050899	其他进修及培训		
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	11,959	5,924
2050901	农村中小学校舍建设	1,296	1,410
2050902	农村中小学教学设施	24	
2050903	城市中小学校舍建设	6,147	2,000

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2050904	城市中小学教学设施	1,161	
2050905	中等职业学校教学设施	2,134	2,514
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,197	
20599	<b>其他教育支出</b>	10,020	9,431
2059999	其他教育支出	10,020	9,429
206	<b>科学技术支出</b>	69,352	57,811
20601	<b>科学技术管理事务</b>	12,348	2,133
2060101	行政运行	698	649
2060102	一般行政管理事务	70	72
2060103	机关服务		
2060199	其他科学技术管理事务支出	11,580	1,412
20602	<b>基础研究</b>		
2060201	机构运行		
2060203	自然科学基金		
2060204	实验室及相关设施		
2060205	重大科学工程		
2060206	专项基础科研		
2060207	专项技术基础		
2060208	科技人才队伍建设		
2060299	其他基础研究支出		
20603	<b>应用研究</b>	3,628	2,939
2060301	机构运行		
2060302	社会公益研究	1,440	2,186
2060303	高技术研究	180	
2060304	专项科研试制		
2060399	其他应用研究支出	2,008	753
20604	<b>技术研究与开发</b>	11,826	11,738
2060401	机构运行		
2060404	科技成果转化与扩散	9,848	9,980
2060405	共性技术研究与开发		
2060499	其他技术研究与开发支出	1,978	1,758

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
20605	<b>科技条件与服务</b>	1,400	80
2060501	机构运行		
2060502	技术创新服务体系	1,280	
2060503	科技条件专项		
2060599	其他科技条件与服务支出	120	80
20606	<b>社会科学</b>	138	121
2060601	社会科学研究机构		
2060602	社会科学研究	2	2
2060603	社科基金支出	5	6
2060699	其他社会科学支出	131	113
20607	<b>科学技术普及</b>	207	128
2060701	机构运行		
2060702	科普活动	159	77
2060703	青少年科技活动		
2060704	学术交流活动	12	
2060705	科技馆站	20	41
2060799	其他科学技术普及支出	16	10
20608	<b>科技交流与合作</b>	66	30
2060801	国际交流与合作		
2060802	重大科技合作项目		
2060899	其他科技交流与合作支出	66	30
20609	<b>科技重大项目</b>	530	160
2060901	科技重大专项	530	160
2060902	重点研发计划		
2060999	其他科技重大项目		
20699	<b>其他科学技术支出</b>	39,209	40,482
2069901	科技奖励	1,846	1,455
2069902	核应急		
2069903	转制科研机构		
2069999	其他科学技术支出	37,363	39,027
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	14,388	15,180

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
20701	<b>文化和旅游</b>	7,442	5,922
2070101	行政运行	1,264	1,244
2070102	一般行政管理事务		
2070103	机关服务	18	
2070104	图书馆	605	623
2070105	文化展示及纪念机构		
2070106	艺术表演场所		
2070107	艺术表演团体	1,355	1,259
2070108	文化活动	72	19
2070109	群众文化	640	686
2070110	文化和旅游交流与合作		
2070111	文化创作与保护	96	80
2070112	文化和旅游市场管理	630	657
2070113	旅游宣传		
2070114	文化和旅游管理事务	1	
2070199	其他文化和旅游支出	2,761	1,353
20702	<b>文物</b>	1,095	1,290
2070201	行政运行		
2070202	一般行政管理事务		
2070203	机关服务		
2070204	文物保护	20	135
2070205	博物馆	898	939
2070206	历史名城与古迹		
2070299	其他文物支出	177	216
20703	<b>体育</b>	2,727	4,226
2070301	行政运行	268	284
2070302	一般行政管理事务	20	18
2070303	机关服务		
2070304	运动项目管理		
2070305	体育竞赛		
2070306	体育训练	438	503

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2070307	体育场馆	2,001	1,878
2070308	群众体育		1,544
2070309	体育交流与合作		
2070399	其他体育支出		
20706	新闻出版电影	525	563
2070601	行政运行		
2070602	一般行政管理事务		
2070603	机关服务		
2070604	新闻通讯		
2070605	出版发行	523	563
2070606	版权管理		
2070607	电影	2	
2070699	其他新闻出版电影支出		
20708	广播电视台	2,488	3,131
2070801	行政运行		
2070802	一般行政管理事务		
2070803	机关服务		
2070806	监测监管		
2070807	传输发射		
2070808	广播电视台务	2,456	3,113
2070899	其他广播电视台支出	32	18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111	47
2079902	宣传文化发展专项支出	42	27
2079903	文化产业发展专项支出		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69	20
208	社会保障和就业支出	183,077	183,412
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,229	10,209
2080101	行政运行	1,496	1,330
2080102	一般行政管理事务	569	458
2080103	机关服务		
2080104	综合业务管理	6	

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2080105	劳动保障监察	366	364
2080106	就业管理事务		
2080107	社会保险业务管理事务	13	13
2080108	信息化建设	198	
2080109	社会保险经办机构	4,268	4,334
2080110	劳动关系和维权		100
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	707	1,243
2080112	劳动人事争议调解仲裁		
2080113	政府特殊津贴		
2080114	资助留学回国人员		
2080115	博士后日常经费		
2080116	引进人才费用		
2080150	事业运行		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,606	2,367
20802	<b>民政管理事务</b>	2,966	1,078
2080201	行政运行	735	734
2080202	一般行政管理事务		
2080203	机关服务		
2080206	社会组织管理		
2080207	行政区划和地名管理	214	182
2080208	基层政权建设和社区治理	1,641	13
2080299	其他民政管理事务支出	376	148
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>		
2080402	用一般公共预算补充基金		
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	119,441	133,780
2080501	行政单位离退休	23,159	19,307
2080502	事业单位离退休	19,440	23,342
2080503	离退休人员管理机构		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,308	30,984

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,620	4,077
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48,300	54,000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		
2080599	其他行政事业单位养老支出	614	2,070
20806	<b>企业改革补助</b>		
2080601	企业关闭破产补助		
2080602	厂办大集体改革补助		
2080699	其他企业改革发展补助		
20807	<b>就业补助</b>	12,282	7,919
2080701	就业创业服务补贴	179	
2080702	职业培训补贴	319	
2080704	社会保险补贴	2,031	1
2080705	公益性岗位补贴	3,588	
2080709	职业技能鉴定补贴	1,087	
2080711	就业见习补贴	188	
2080712	高技能人才培养补助	55	85
2080713	促进创业补贴	2,590	
2080799	其他就业补助支出	2,245	7,833
20808	<b>抚恤</b>	11,851	2,063
2080801	死亡抚恤	9,358	466
2080802	伤残抚恤	2	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	721	233
2080805	义务兵优待	716	512
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		
2080807	光荣院		
2080808	烈士纪念设施管理维护	330	739
2080899	其他优抚支出	724	113
20809	<b>退役安置</b>	9,579	14,058
2080901	退役士兵安置	267	204

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	583	546
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7,135	11,164
2080904	退役士兵管理教育	57	135
2080905	军队转业干部安置	1,242	61
2080999	其他退役安置支出	295	1,947
20810	<b>社会福利</b>	3,872	3,218
2081001	儿童福利		
2081002	老年福利	441	435
2081003	康复辅具		
2081004	殡葬	923	758
2081005	社会福利事业单位	746	823
2081006	养老服务		
2081099	其他社会福利支出	1,762	1,202
20811	<b>残疾人事业</b>	1,350	1,337
2081101	行政运行	229	235
2081102	一般行政管理事务	130	124
2081103	机关服务		
2081104	残疾人康复	5	7
2081105	残疾人就业	3	
2081106	残疾人体育	10	
2081107	残疾人生活和护理补贴	275	192
2081199	其他残疾人事业支出	698	780
20816	<b>红十字事业</b>	143	137
2081601	行政运行	143	137
2081602	一般行政管理事务		
2081603	机关服务		
2081699	其他红十字事业支出		
20819	<b>最低生活保障</b>	2,364	159
2081901	城市最低生活保障金支出	1,205	40
2081902	农村最低生活保障金支出	1,159	119

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
20820	<b>临时救助</b>	413	420
2082001	临时救助支出	4	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	409	417
20821	<b>特困人员救助供养</b>	36	26
2082101	城市特困人员救助供养支出		
2082102	农村特困人员救助供养支出	36	26
20824	<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>		
2082401	交强险增值税补助基金支出		
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		
20825	<b>其他生活救助</b>	44	50
2082501	其他城市生活救助	34	40
2082502	其他农村生活救助	10	10
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1,203	994
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		5
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,143	702
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	60	287
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		
2082701	财政对失业保险基金的补助		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		
20828	<b>退役军人管理事务</b>	1,107	1,012
2082801	行政运行	557	404
2082802	一般行政管理事务		79
2082803	机关服务		
2082804	拥军优属	194	166
2082805	军供保障	139	148

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2082850	事业运行	173	180
2082899	其他退役军人事务管理支出	44	34
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	29	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	7,168	6,952
2089999	其他社会保障和就业支出	7,168	6,952
210	<b>卫生健康支出</b>	337,605	288,573
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	2,242	2,344
2100101	行政运行	1,602	1,765
2100102	一般行政管理事务	36	75
2100103	机关服务		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	604	504
21002	<b>公立医院</b>	7,657	6,196
2100201	综合医院	2,688	2,189
2100202	中医(民族)医院	72	40
2100203	传染病医院	1,446	1,007
2100204	职业病防治医院	53	
2100205	精神病医院	843	832
2100206	妇幼保健医院	187	155
2100207	儿童医院		
2100208	其他专科医院		
2100209	福利医院		
2100210	行业医院	503	466
2100211	处理医疗欠费		
2100212	康复医院		
2100213	优抚医院		
2100299	其他公立医院支出	1,865	1,509
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	943	496
2100301	城市社区卫生机构		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2100302	乡镇卫生院	271	250
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	672	246
21004	<b>公共卫生</b>	18,590	9,824
2100401	疾病预防控制机构	3,193	4,180
2100402	卫生监督机构	1,265	1,256
2100403	妇幼保健机构	34	35
2100404	精神卫生机构		
2100405	应急救治机构	67	79
2100406	采供血机构		
2100407	其他专业公共卫生机构	268	284
2100408	基本公共卫生服务	4,014	918
2100409	重大公共卫生服务	2,269	1,161
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,217	1,682
2100499	其他公共卫生支出	1,263	231
21006	<b>中医药</b>	24	
2100601	中医(民族医)药专项	24	
2100699	其他中医药支出		
21007	<b>计划生育事务</b>	564	406
2100716	计划生育机构		
2100717	计划生育服务	173	367
2100799	其他计划生育事务支出	391	39
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	21,823	28,660
2101101	行政单位医疗	4,459	5,039
2101102	事业单位医疗	6,807	10,700
2101103	公务员医疗补助	8,629	9,899
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,928	3,022
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	282,241	238,469
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	857	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	281,384	238,469

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		
21013	<b>医疗救助</b>	631	450
2101301	城乡医疗救助	631	450
2101302	疾病应急救助		
2101399	其他医疗救助支出		
21014	<b>优抚对象医疗</b>	74	26
2101401	优抚对象医疗补助	73	25
2101499	其他优抚对象医疗支出	1	1
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	1,106	1,111
2101501	行政运行	925	913
2101502	一般行政管理事务		
2101503	机关服务		
2101504	信息化建设		
2101505	医疗保障政策管理	61	37
2101506	医疗保障经办事务	47	53
2101550	事业运行	3	39
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70	70
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>		
2101601	老龄卫生健康事务		
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	1,710	171
2109999	其他卫生健康支出	1,710	171
211	<b>节能环保支出</b>	9,444	11,440
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2,605	2,579
2110101	行政运行	2,526	2,391
2110102	一般行政管理事务		20
2110103	机关服务		
2110104	生态环境保护宣传		37
2110105	环境保护法规、规划及标准		
2110106	生态环境国际合作及履约		
2110107	生态环境保护行政许可		
2110108	应对气候变化管理事务		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	79	131
21102	<b>环境监测与监察</b>	993	983
2110203	建设项目环评审查与监督	16	16
2110204	核与辐射安全监督	210	220
2110299	其他环境监测与监察支出	767	746
21103	<b>污染防治</b>	4,897	6,529
2110301	大气	2,400	3,395
2110302	水体	1,676	2,731
2110303	噪声		
2110304	固体废弃物与化学品	50	
2110305	放射源和放射性废物监管		
2110306	辐射		
2110307	土壤	149	298
2110399	其他污染防治支出	622	105
21104	<b>自然生态保护</b>	274	376
2110401	生态保护	18	149
2110402	农村环境保护		
2110404	生物及物种资源保护		
2110405	草原生态修复治理		
2110406	自然保护地		
2110499	其他自然生态保护支出	256	226
21105	<b>天然林保护</b>		
2110501	森林管护		
2110502	社会保险补助		
2110503	政策性社会性支出补助		
2110506	天然林保护工程建设		
2110507	停伐补助		
2110599	其他天然林保护支出		
21106	<b>退耕还林还草</b>		
2110602	退耕现金		
2110603	退耕还林粮食折现补贴		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2110604	退耕还林粮食费用补贴		
2110605	退耕还林工程建设		
2110699	其他退耕还林还草支出		
21107	<b>风沙荒漠治理</b>		
2110704	京津风沙源治理工程建设		
2110799	其他风沙荒漠治理支出		
21108	<b>退牧还草</b>		
2110804	退牧还草工程建设		
2110899	其他退牧还草支出		
21109	<b>已垦草原退耕还草</b>		
2110901	已垦草原退耕还草		
21110	<b>能源节约利用</b>	466	324
2111001	能源节约利用	466	308
21111	<b>污染减排</b>	85	80
2111101	生态环境监测与信息		
2111102	生态环境执法监察	50	80
2111103	减排专项支出		
2111104	清洁生产专项支出	35	
2111199	其他污染减排支出		
21112	<b>可再生能源</b>		
2111201	可再生能源		
21113	<b>循环经济</b>		
2111301	循环经济		
21114	<b>能源管理事务</b>		
2111401	行政运行		
2111402	一般行政管理事务		
2111403	机关服务		
2111406	能源科技装备		
2111407	能源行业管理		
2111408	能源管理		
2111411	信息化建设		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2111413	农村电网建设		
2111450	事业运行		
2111499	其他能源管理事务支出		
21199	<b>其他节能环保支出</b>	124	571
2119999	其他节能环保支出	124	
212	<b>城乡社区支出</b>	52,705	46,303
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	20,165	25,213
2120101	行政运行	6,265	9,065
2120102	一般行政管理事务	854	
2120103	机关服务	49	56
2120104	城管执法	2,707	3,180
2120105	管 工程建设标准规范编制与监	243	246
2120106	工程建设管理	904	1,019
2120107	市政公用行业市场监管		
2120109	住宅建设与房地产市场监管		
2120110	执业资格注册、资质审查		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,143	11,647
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>		
2120201	城乡社区规划与管理		
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	17,560	11,760
2120303	小城镇基础设施建设		56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,560	11,704
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	13,912	8,698
2120501	城乡社区环境卫生	13,912	8,698
21206	<b>建设市场管理与监督</b>		
2120601	建设市场管理与监督		
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	1,068	632
2129999	其他城乡社区支出	1,068	632
213	<b>农林水支出</b>	85,979	54,017
21301	<b>农业农村</b>	43,637	31,602
2130101	行政运行	3,195	3,526

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2130102	一般行政管理事务		
2130103	机关服务		
2130104	事业运行	5,997	5,268
2130105	农垦运行		
2130106	科技转化与推广服务	159	88
2130108	病虫害控制	294	157
2130109	农产品质量安全	133	23
2130110	执法监管	6	7
2130111	统计监测与信息服务		7
2130112	行业业务管理		
2130114	对外交流与合作		
2130119	防灾救灾	83	
2130120	稳定农民收入补贴		
2130121	农业结构调整补贴		
2130122	农业生产发展	4,824	43
2130124	农村合作经济	33	
2130125	农产品加工与促销	24	25
2130126	农村社会事业	5	
2130135	农业资源保护修复与利用	58	75
2130142	农村道路建设		
2130148	渔业发展	3	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		
2130153	农田建设	15,563	
2130199	其他农业农村支出	13,260	22,384
21302	林业和草原	4,496	4,251
2130201	行政运行	432	432
2130202	一般行政管理事务	11	
2130203	机关服务		
2130204	事业机构	600	598
2130205	森林资源培育	216	240
2130206	技术推广与转化	7	15

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2130207	森林资源管理	32	29
2130209	森林生态效益补偿		
2130211	动植物保护	191	31
2130212	湿地保护	208	
2130213	执法与监督		
2130217	防沙治沙		
2130220	对外合作与交流		
2130221	产业化管理		
2130223	信息管理		
2130226	林区公共支出		
2130227	贷款贴息		
2130234	林业草原防灾减灾	234	214
2130236	草原管理		
2130237	行业业务管理		
2130299	其他林业和草原支出	2,565	2,693
21303	水利	22,734	8,750
2130301	行政运行	1,623	1,781
2130302	一般行政管理事务		
2130303	机关服务		
2130304	水利行业业务管理		
2130305	水利工程建设	10,307	135
2130306	水利工程运行与维护	250	112
2130307	长江黄河等流域管理		
2130308	水利前期工作	43	13
2130309	水利执法监督		
2130310	水土保持	34	15
2130311	水资源节约管理与保护	578	590
2130312	水质监测	4	
2130313	水文测报		
2130314	防汛	372	128
2130315	抗旱	488	

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2130316	农村水利	387	
2130317	水利技术推广	280	296
2130318	国际河流治理与管理		
2130319	江河湖库水系综合整治		135
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出		
2130322	水利安全监督		
2130333	信息管理		
2130334	水利建设征地及移民支出		
2130335	农村人畜饮水	80	26
2130336	南水北调工程建设		
2130337	南水北调工程管理		
2130399	其他水利支出	8,288	5,520
21305	巩固衔接乡村振兴	7,654	1,590
2130501	行政运行		
2130502	一般行政管理事务		
2130503	机关服务		
2130504	农村基础设施建设	2,381	
2130505	生产发展	24	
2130506	社会发展		
2130507	贷款奖补和贴息		4
2130508	“三西”农业建设专项补助		
2130550	事业运行		
2130599	其他巩固衔接乡村振兴 支出	5,249	1,586
21307	农村综合改革	3,825	3,070
2130701	对村级公益事业建设的补助	368	17
2130704	国有农场办社会职能改革补 助		
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	3,457	3,053
2130706	对村集体经济组织的补助		
2130707	农村综合改革示范试点补助		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2130799	其他农村综合改革支出		
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	3,052	4,753
2130801	支持农村金融机构		
2130803	农业保险保费补贴	387	588
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	565	625
2130805	补充创业担保贷款基金		
2130899	其他普惠金融发展支出	2,100	3,540
21309	<b>目标价格补贴</b>		
2130901	棉花目标价格补贴		
2130999	其他目标价格补贴		
21399	<b>其他农林水支出</b>	581	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		
2139999	其他农林水支出	581	
214	<b>交通运输支出</b>	75,178	27,368
21401	<b>公路水路运输</b>	16,234	19,158
2140101	行政运行	756	1,123
2140102	一般行政管理事务	384	400
2140103	机关服务		
2140104	公路建设	4,868	9,346
2140106	公路养护	4,721	3,203
2140109	交通运输信息化建设		
2140110	公路和运输安全		
2140111	公路还贷专项		
2140112	公路运输管理	1,061	1,631
2140114	公路和运输技术标准化建设		
2140122	港口设施		
2140123	航道维护		
2140127	船舶检验		
2140128	救助打捞		
2140129	内河运输		
2140130	远洋运输		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2140131	海事管理		
2140133	航标事业发展支出		
2140136	水路运输管理支出		
2140138	口岸建设		
2140199	其他公路水路运输支出	4,444	3,455
21402	<b>铁路运输</b>	1,490	716
2140201	行政运行		
2140202	一般行政管理事务		
2140203	机关服务		
2140204	铁路路网建设		
2140205	铁路还贷专项		
2140206	铁路安全		
2140207	铁路专项运输		
2140208	行业监管		
2140299	其他铁路运输支出	1,490	716
21403	<b>民用航空运输</b>		
2140301	行政运行		
2140302	一般行政管理事务		
2140303	机关服务		
2140304	机场建设		
2140305	空管系统建设		
2140306	民航还贷专项支出		
2140307	民用航空安全		
2140308	民航专项运输		
2140399	其他民用航空运输支出		
21405	<b>邮政业支出</b>	31	37
2140501	行政运行		
2140502	一般行政管理事务		
2140503	机关服务		
2140504	行业监管		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2140599	其他邮政业支出	31	37
21406	<b>车辆购置税支出</b>	13,116	4,617
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,116	4,279
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		338
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		
2140699	车辆购置税其他支出		
21499	<b>其他交通运输支出</b>	44,307	2,841
2149901	公共交通运营补助	20,784	1,250
2149999	其他交通运输支出	23,523	1,591
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	12,930	7,038
21501	<b>资源勘探开发</b>		
2150101	行政运行		
2150102	一般行政管理事务		
2150103	机关服务		
2150104	煤炭勘探开采和洗选		
2150105	石油和天然气勘探开采		
2150106	黑色金属矿勘探和采选		
2150107	有色金属矿勘探和采选		
2150108	非金属矿勘探和采选		
2150199	其他资源勘探业支出		
21502	<b>制造业</b>	2,125	
2150201	行政运行		
2150202	一般行政管理事务		
2150203	机关服务		
2150204	纺织业		
2150205	医药制造业		
2150206	非金属矿物制品业		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		
2150208	交通运输设备制造业		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2150209	电气机械及器材制造业		
2150210	工艺品及其他制造业		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业		
2150213	化学原料及化学制品制造业		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业		
2150299	其他制造业支出	2,125	
21503	<b>建筑业</b>		
2150301	行政运行		
2150302	一般行政管理事务		
2150303	机关服务		
2150399	其他建筑业支出		
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	3,744	2,884
2150501	行政运行	1,502	1,460
2150502	一般行政管理事务		
2150503	机关服务		
2150505	战备应急		
2150507	专用通信		
2150508	无线电及信息通信监管		
2150516	工程建设及运行维护		
2150517	产业发展	2,018	
2150550	事业运行		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	224	1,423
21507	<b>国有资产监管</b>		
2150701	行政运行		
2150702	一般行政管理事务		
2150703	机关服务		
2150704	国有企业监事会专项		
2150705	中央企业专项管理		
2150799	其他国有资产监管支出		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,061	4,154
2150801	行政运行		
2150802	一般行政管理事务		
2150803	机关服务		
2150804	科技型中小企业技术创新基金		
2150805	中小企业发展专项	7,061	3,459
2150806	减免房租补贴		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		695
21599	其他资源勘探工业信息等支出		
2159901	黄金事务		
2159904	技术改造支出		
2159905	中药材扶持资金支出		
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		
216	商业服务业等支出	4,370	4,973
21602	商业流通事务	3,842	3,003
2160201	行政运行	451	412
2160202	一般行政管理事务	217	384
2160203	机关服务		
2160216	食品流通安全补贴		
2160217	市场监测及信息管理		
2160218	民贸企业补贴		
2160219	民贸民品贷款贴息		
2160250	事业运行		
2160299	其他商业流通事务支出	3,174	2,123
21606	涉外发展服务支出	524	2,016
2160601	行政运行		
2160602	一般行政管理事务		
2160603	机关服务		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2160607	外商投资环境建设补助资金		
2160699	其他涉外发展服务支出	524	2,016
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	4	38
2169901	服务业基础设施建设		
2169999	其他商业服务业等支出	4	38
217	<b>金融支出</b>	2,804	
21701	<b>金融部门行政支出</b>		
2170101	行政运行		
2170102	一般行政管理事务		
2170103	机关服务		
2170104	安全防卫		
2170150	事业运行		
2170199	金融部门其他行政支出		
21702	<b>金融部门监管支出</b>		
2170201	货币发行		
2170202	金融服务		
2170203	反假币		
2170204	重点金融机构监管		
2170205	金融稽查与案件处理		
2170206	金融行业电子化建设		
2170207	从业人员资格考试		
2170208	反洗钱		
2170299	金融部门其他监管支出		
21703	<b>金融发展支出</b>	385	
2170301	政策性银行亏损补贴		
2170302	利息费用补贴支出		
2170303	补充资本金		
2170304	风险基金补助		
2170399	其他金融发展支出	385	
21704	<b>金融调控支出</b>		
2170401	中央银行亏损补贴		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2170499	其他金融调控支出		
21799	<b>其他金融支出</b>	2,419	
2179902	重点企业贷款贴息		
2179999	其他金融支出	2,419	
219	<b>援助其他地区支出</b>	129	101
21901	<b>一般公共服务</b>		
21902	<b>教育</b>		
21903	<b>文化旅游体育与传媒</b>		
21904	<b>卫生健康</b>		
21905	<b>节能环保</b>		
21906	<b>农业农村</b>		
21907	<b>交通运输</b>		
21908	<b>住房保障</b>		
21999	<b>其他支出</b>	129	101
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	5,667	6,542
22001	<b>自然资源事务</b>	4,473	5,738
2200101	<b>行政运行</b>	1,364	1,471
2200102	<b>一般行政管理事务</b>	7	
2200103	<b>机关服务</b>		
2200104	<b>自然资源规划及管理</b>	1,609	1,658
2200106	<b>自然资源利用与保护</b>	22	109
2200107	<b>自然资源社会公益服务</b>		
2200108	<b>自然资源行业业务管理</b>		
2200109	<b>自然资源调查与确权登记</b>		
2200112	<b>土地资源储备支出</b>	541	1,276
2200113	<b>地质矿产资源与环境调查</b>		
2200114	<b>地质勘查与矿产资源管理</b>		
2200115	<b>地质转产项目财政贴息</b>		
2200116	<b>国外风险勘查</b>		
2200119	<b>地质勘查基金(周转金)支出</b>		
2200120	<b>海域与海岛管理</b>		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护		
2200122	自然资源卫星		
2200123	极地考察		
2200124	深海调查与资源开发		
2200125	海港航标维护		
2200126	海水淡化		
2200127	无居民海岛使用金支出		
2200128	海洋战略规划与预警监测		
2200129	基础测绘与地理信息监管		
2200150	事业运行	777	1,054
2200199	其他自然资源事务支出	153	172
22005	<b>气象事务</b>	1,194	804
2200501	行政运行	33	34
2200502	一般行政管理事务		
2200503	机关服务		
2200504	气象事业机构		
2200506	气象探测		
2200507	气象信息传输及管理		
2200508	气象预报预测		
2200509	气象服务	223	
2200510	气象装备保障维护	213	
2200511	气象基础设施建设与维修		
2200512	气象卫星		
2200513	气象法规与标准		
2200514	气象资金审计稽查		
2200599	其他气象事务支出	725	770
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		
221	<b>住房保障支出</b>	7,601	9,360
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	3,469	5,622

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2210101	廉租住房	256	
2210102	沉陷区治理		
2210103	棚户区改造		
2210104	少数民族地区游牧民定居工 程		
2210105	农村危房改造	92	85
2210106	公共租赁住房	1,661	
2210107	保障性住房租金补贴		
2210108	老旧小区改造	1,104	
2210109	住房租赁市场发展		
2210199	其他保障性安居工程支出	356	5,537
22102	住房改革支出	451	
2210201	住房公积金		
2210202	提租补贴		
2210203	购房补贴	451	
22103	城乡社区住宅	3,681	3,739
2210301	公有住房和维修改造支 出		
2210302	住房公积金管理	1,050	1,105
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,631	2,634
222	粮油物资储备支出	3,185	4,472
22201	粮油物资事务	1,651	4,471
2220101	行政运行	446	453
2220102	一般行政管理事务	36	8
2220103	机关服务		
2220104	财务和审计支出		
2220105	信息统计		
2220106	专项业务活动	8	
2220107	国家粮油差价补贴		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5	
2220113	粮食财务挂账消化款		
2220114	处理陈化粮补贴		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2220115	粮食风险基金		
2220118	粮油市场调控专项资金		
2220119	设施建设		
2220120	设施安全		
2220121	物资保管保养	80	80
2220150	事业运行	386	249
2220199	其他粮油物资事务支出	690	3,682
22203	<b>能源储备</b>		
2220301	石油储备		
2220303	天然铀能源储备		
2220304	煤炭储备		
2220305	成品油储备		
2220399	其他能源储备支出		
22204	<b>粮油储备</b>	1,534	1
2220401	储备粮油补贴		
2220402	储备粮油差价补贴		
2220403	储备粮(油)库建设		
2220404	最低收购价政策支出		
2220499	其他粮油储备支出	1,534	1
22205	<b>重要商品储备</b>		
2220501	棉花储备		
2220502	食糖储备		
2220503	肉类储备		
2220504	化肥储备		
2220505	农药储备		
2220506	边销茶储备		
2220507	羊毛储备		
2220508	医药储备		
2220509	食盐储备		
2220510	战略物资储备		
2220511	应急物资储备		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2220599	其他重要商品储备支出		
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	12,915	57,798
22401	<b>应急管理事务</b>	1,918	1,865
2240101	行政运行	1,297	1,079
2240102	一般行政管理事务	30	28
2240103	机关服务		
2240104	灾害风险防治	78	
2240105	国务院安委会专项		
2240106	安全监管	208	219
2240108	应急救援		
2240109	应急管理	76	156
2240150	事业运行	88	86
2240199	其他应急管理支出	141	297
22402	<b>消防救援事务</b>	10,131	7,602
2240201	行政运行	107	
2240202	一般行政管理事务	898	1,282
2240203	机关服务		
2240204	消防应急救援	7,504	5,319
2240299	其他消防救援事务支出	1,622	1,001
22404	<b>矿山安全</b>		
2240401	行政运行		
2240402	一般行政管理事务		
2240403	机关服务		
2240404	矿山安全监察事务		
2240405	矿山应急救援事务		
2240450	事业运行		
2240499	其他矿山安全支出		
22405	<b>地震事务</b>	415	338
2240501	行政运行	206	191
2240502	一般行政管理事务		
2240503	机关服务	14	14

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2240504	地震监测		
2240505	地震预测预报		
2240506	地震灾害预防	27	1
2240507	地震应急救援		
2240508	地震环境探索		
2240509	防震减灾信息管理		
2240510	防震减灾基础管理		
2240550	地震事业机构	105	122
2240599	其他地震事务支出	63	9
22406	<b>自然灾害防治</b>	71	3
2240601	地质灾害防治		
2240602	森林草原防灾减灾		
2240699	其他自然灾害防治支出	71	3
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	380	47,951
2240703	自然灾害救灾补助		268
2240704	自然灾害灾后重建补助	380	47,683
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>		38
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		38
227	<b>预备费</b>		11,252
229	<b>其他支出</b>	11,494	129,964
22902	<b>年初预留</b>		54,947
2290201	<b>年初预留</b>		54,947
22999	<b>其他支出</b>	11,494	75,015
2299999	<b>其他支出</b>	11,494	75,015
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	30,913	34,950
23201	中央政府国内债务付息支出		
23202	中央政府国外债务付息支出		
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出		

科目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出		
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出		
2320299	中央政府其他国外借款付息支出		
23203	地方政府一般债务付息支出	30,913	34,950
2320301	地方政府一般债券付息支出	29,336	32,690
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,577	2,260
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		
233	债务发行费用支出	8	10
23301	中央政府国内债务发行费用支出		

表十六

**2024 年市级一般公共预算基本支出明细表**  
**(政府预算支出经济分类)**

单位：万元

项目代码	项目	2024 年预算数
	合计	407,284
501	机关工资福利支出	115,291
50101	工资奖金津补贴	90,781
50102	社会保障缴费	16,502
50103	住房公积金	8,008
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	16,154
50201	办公经费	12,929
50202	会议费	22
50203	培训费	4
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	624
50206	公务接待费	131
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	1,474
50209	维修(护)费	73
50299	其他商品和服务支出	897
503	机关资本性支出（一）	232
50301	房屋建筑物购建	16
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	58
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	158
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	

项目代码	项目	2024 年预算数
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	236,592
50501	工资福利支出	224,126
50502	商品和服务支出	12,466
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	257
50601	资本性支出（一）	257
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	38,759
50901	社会福利和救助	888
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	37,871
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	

项目代码	项目	2024 年预算数
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
51305	安排预算稳定调节基金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

# 关于 2024 年市级一般公共预算支出预算情况的说明

2024 年市级一般公共预算总支出 174.5 亿元，其中：市级支出 143.7 亿元，上解上级支出 17.2 亿元，补助县（市）、区支出 12.3 亿元，债务还本支出 0.7 亿元。

## 一、市级支出项目情况

2024 年市级一般公共预算支出 143.7 亿元，较上年增长 4.6%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 14.4 亿元，较上年增长 22.3%；
2. 公共安全支出 9.2 亿元，较上年增长 3.3%；
3. 教育支出 24.8 亿元，较上年增长 1.3%；
4. 科学技术支出 5.8 亿元，较上年下降 16.6%；
5. 社会保障和就业支出 18.3 亿元，较上年增长 0.2%；
6. 卫生健康支出 28.9 亿元，较上年下降 14.5%；
7. 城乡社区支出 4.6 亿元，较上年下降 12.1%；
8. 农林水支出 5.4 亿元，较上年下降 37.2%。

## 二、补助县（市）区支出情况

2024 年，市级补助县（市）区支出 12.3 亿元，其中：返还性支出 4.2 亿元，一般性转移支付支出 7.6 亿元，专项转移支付支出 0.5 亿元。

## 三、债务还本支出情况

2024 年，市级债务还本支出 0.7 亿元，较上年下降 94%。

表十七

2024 年市级“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	90
公务接待费	354
公务用车购置及运行费	2,396
其中：公务用车运行维护费	2,043
公务用车购置费	353
合 计	2,840

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.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、安全奖励费用等支出，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。

3.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。

## 关于 2024 年市级“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。

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出 2840 万元，较上年预算 2844 万元，减少 4 万元，下降 0.2%。其中：因公出国（境）费用 90 万元，与上年持平；公务接待费 354 万元，减少 136 万元，下降 27.8%；公务用车运行维护费 2043 万元，增加 57 万元，增长 2.9%；公务用车购置费 353 万元，增加 75 万元，增长 27%。

表十八

**2024 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表  
(分项目)**

单位：万元

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2023 年执 行数	2024 年 预算数	2023 年执 行数	2024 年预 算数
<b>合 计</b>	<b>453,483</b>	<b>122,710</b>	<b>75,651</b>	<b>30,678</b>
<b>返还性支出</b>	<b>42,279</b>	<b>42,279</b>		
所得稅基數返還支出	2,769	2,769		
成品油税费改革稅收返還支出	893	893		
增值稅稅收返還支出	8,198	8,198		
消費稅稅收返還支出				
增值稅“五五分享”稅收返還支出	30,419	30,419		
其他稅收返還收入支出				
<b>一般性轉移支付</b>	<b>343,276</b>	<b>75,954</b>	<b>47,155</b>	<b>26,746</b>
體制補助支出				
均衡性轉移支付支出	91,642	2,647	7445	970
縣級基本財力保障機制獎補資金支出	9,219			
結算補助支出	59,599	1,750	22336	987
資源枯竭型城市轉移支付補助支出				
企業事業單位劃轉補助支出				
成品油税费改革轉移支付補助支出				
基層公檢法司轉移支付支出				
城鄉義務教育轉移支付支出				
基本養老金轉移支付支出				
城鄉居民醫療保險轉移支付支出				
農村綜合改革轉移支付支出				
產糧（油）大縣獎勵資金支出	14,989	3,876	7577	
重點生態功能區轉移支付支出	800	716		
固定數額補助支出	13,519		4	
革命老區轉移支付支出				
民族地區轉移支付支出				
邊境地區轉移支付支出				

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2023年执行数	2024年预算数	2023年执行数	2024年预算数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,012	11,405		11,405
一般公共服务共同财政事权转移支付支出				
外交共同财政事权转移支付支出				
国防共同财政事权转移支付支出				
公共安全共同财政事权转移支付支出	656	231		
教育共同财政事权转移支付支出	19,086	17,117	2002	
科学技术共同财政事权转移支付支出	80			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,547	181		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15,533	16,665	1886	4,982
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	20,666	9,526	5729	6,902
节能环保共同财政事权转移支付支出	419			
城乡社区共同财政事权转移支付支出		1,500		1,500
农林水共同财政事权转移支付支出	17,828	10,340		
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,407		176	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出				
商业服务业等共同财政事权转移支付支出				
金融共同财政事权转移支付支出				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				
住房保障共同财政事权转移支付支出	8,439			
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	21,331			
增值税留抵退税转移支付收入	35,550			
其他退税减税降费转移支付收入	5,954			
补充区县财力转移支付收入				

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区）税收返还和转移支付	
	2023年执行数	2024年预算数	2023年执行数	2024年预算数
其他一般性转移支付支出				
<b>专项转移支付</b>	<b>67,928</b>	<b>4,477</b>	<b>28,496</b>	<b>3,932</b>
一般公共服务	1,616	1,021	975	1,021
国防	102		78	
公共安全	51		23	
教育	866	2,333	387	2,333
科学技术	17,127	15	10,313	
文化旅游体育与传媒	1,552			15
社会保障和就业	4,184		4,136	
卫生健康	575		2	
节能环保	3,688			
城乡社区	914		30	
农林水	19,100	998	11,882	553
交通运输	1,409		142	
资源勘探信息等	7,726	100		
商业服务业等	2,388		528	
金融				
自然资源海洋气象等				
住房保障	6,097			
粮油物资储备				
灾害防治及应急管理		10		10
其他支出	533			

表十九

## 2024年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
合计	122,710	14,243	26,629	17,413	11,323	9,115	134	32,819	1,226	1,000	1,756	1,121	1,457	599	2,062	1,813
返还性支出	42,279	6,012	13,388	5,910	2,454	4,910	-1,731	11,336								
所得税基数返还支出	2,769	576	907	551	584	151										
成品油税费改革税收返还支出	893	155	223	203	312											
增值税税收返还支出	8,198	1,389	2,055	1,816	1,385	521		1,032								
消费税税收返还支出																
增值税“五五分享”税收返还支出	30,419	3,892	10,203	3,340	173	4,238	-1,731	10,304								
其他税收返还收入支出																
一般性转移支付	75,954	7,818	11,957	10,573	8,392	4,002	1,623	21,044	1,171	987	1,702	1,096	1,457	589	1,895	1,648
体制补助支出																
均衡性转移支付支出	2,647	284	336	399	249	93	60	413	97	78	172	98	51	50	162	105
县级基本财力保障机制奖补资金支出																
结算补助支出	1,750	138	279	232	167	10	16	41	73	45	139	69	91	229	152	69
资源枯竭型城市转移支付补助支出																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
企业事业单位划转补助支出																
成品油税费改革转移支付补助支出																
基层公检法司转移支付支出																
城乡义务教育转移支付支出																
基本养老金转移支付支出																
城乡居民医疗保险转移支付支出																
农村综合改革转移支付支出																
产粮（油）大县奖励资金支出	3,876							3,876								
重点生态功能区转移支付支出	716				716											
固定数额补助支出																
革命老区转移支付支出																
民族地区转移支付支出																
边境地区转移支付支出																
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	11,405	55	85	85	727	50	110	1,453	996	859	1,386	929	1,315	310	1,576	1,469
一般公共服务共同财政事权转移支付支出																
外交共同财政事权转移支付支出																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
国防共同财政事权转移支付支出																
公共安全共同财政事权转移支付支出	231	41	82	64	44											
教育共同财政事权转移支付支出	17,117	1,775	4,280	2,871	2,333	1,749	261	3,848								
科学技术共同财政事权转移支付支出																
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	181	100	29					52								
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	16,665	2,952	3,623	3,630	2,127	1,196	786	2,351								
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出	9,526	1,845	2,415	2,585	952	515	138	1,051	5	5	5				5	5
节能环保共同财政事权转移支付支出																
城乡社区共同财政事权转移支付支出	1,500	330	390	390	120	150	40	80								
农林水共同财政事权转移支付支出	10,340	298	438	317	957	239	212	7,879								
交通运输共同财政事权转移支付支出																
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出																
商业服务业等共同财政事权转移支付支出																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
金融共同财政事权转移支付支出																
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出																
住房保障共同财政事权转移支付支出																
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																
其他共同财政事权转移支付支出																
增值税留抵退税转移支付收入																
其他退税减税降费转移支付收入																
补充区县财力转移支付收入																
其他一般性转移支付支出																
<b>专项转移支付</b>	<b>4,477</b>	<b>413</b>	<b>1,284</b>	<b>930</b>	<b>477</b>	<b>203</b>	<b>242</b>	<b>439</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>25</b>		<b>10</b>	<b>167</b>	<b>165</b>
一般公共服务	1,021	3	521	214	71	1	1	11	55	13	54	25			27	25
国防																
公共安全																
教育	2,333	300	500	500	300	200	200	333								
科学技术																

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
文化旅游体育与传媒	15	3	3	4	2	1		2								
社会保障和就业																
卫生健康																
节能环保																
城乡社区																
农林水	998	107	257	111	99	1	41	92						10	140	140
交通运输																
资源勘探信息等	100			100												
商业服务业等																
金融																
自然资源海洋气象等																
住房保障																
粮油物资储备																
灾害防治及应急管理	10		3	1	5			1								
其他支出																

# 关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

2024 年市对县（市）、区税收返还和转移支付共 12.3 亿元：

1. 税收返还 4.2 亿元。其中：所得税基数返还 0.3 亿元，成品油税费改革税收返还 0.1 亿元，增值税税收返还 0.8 亿元，增值税五五分享税收返还收入 3 亿元。

2. 一般性转移支付支出 7.6 亿元。其中：均衡性转移支付 0.3 亿元，结算补助支出 0.2 亿元，产粮（油）大县奖励资金支出 0.4 亿元，重点生态功能区转移支付支出 0.1 亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 1.1 亿元，教育共同财政事权转移支付支出 1.7 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 1.7 亿元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 1 亿元，城乡社区共同财政事权转移支付支出 0.2 亿元，农林水共同财政事权转移支付支出 1 亿元，。

3. 专项转移支付支出 0.4 亿元。其中：一般公共服务 0.1 亿元，教育 0.2 亿元，农林水 0.1 亿元。

表二十

## 2022 年和 2023 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
一、2022 年末政府一般债务限额	2,640,855	1,063,456	1,577,399			
二、2022 年末政府一般债务余额				2,346,047	940,759	1,405,287
三、2023 年末政府一般债务限额	2,443,484	979,409	1,464,075			
四、2023 年政府一般债务发行额				365,316	148,260	217,056
其中：新增一般债券				70,709	12,953	57,756
再融资一般债券				269,200	109,900	159,300
向国际组织借款				25,407	25,407	
五、2023 年政府一般债务还本额				274,356	110,377	163,979
六、2023 年末政府一般债务余额				2,437,008	978,643	1,458,364

表二十一

## 2023-2024 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2023 年限额	2024 年预计限额	其中：新增限额
市级	979409	984,409	5,000
红旗区	53727	57,366	3,639
卫滨区	25658	27,083	1,425
凤泉区	42713	47,285	4,572
牧野区	40160	41,359	1,199
新乡县	145775	148,452	2,677
获嘉县	126992	130,386	3,394
原阳县	130683	131,683	1,000
延津县	83195	88,950	5,755
封丘县	131708	135,601	3,893
卫辉市	206079	207,601	1,522
辉县市	253318	265,285	11,967
长垣市	224067	238,520	14,453
合计	<b>2,443,484</b>	<b>2,503,980</b>	<b>60,496</b>

表二十二

**市级一般债务到期情况表**

单位：万元

年度	金额	占比
合计	978,643	100%
2024 年到期	45,586	5%
2025 年到期	182,596	19%
2026 年到期	266,204	27%
2027 年到期	73,793	8%
2028 年到期	101,500	10%
2029 年到期	145,710	15%
2030 年到期	77,010	8%
2031 年到期	14,100	1%
2032 年到期	0	0%
2033 年到期	0	0%
2034 年及以后到期	72,145	7%

# 关于一般债务限额、余额及到期情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2022年，上级批准我市一般债务限额264亿元，2022年统计的一般债务余额234.6亿元，不超过一般债务限额。其中：市级限额106.3亿元，余额94亿元；县（市、区）限额157.7亿元，余额140.5亿元。

截至2023年底，市级一般债务余额97.9亿元，分年度到期情况是：2024年到期4.6亿元、占比5%，2025年到期18.3亿元、占比19%，2026年到期26.6亿元、占比27%，

2027 年到期 7.4 亿元、占比 8%，2028 年到期 10.2 亿元、占比 10%，2029 年到期 14.6 亿元、占比 15%，2030 年到期 7.7 亿元、占比 8%，2031 年到期 1.4 亿元，占比 1%，2034 年及以后到期 7.2 亿元，占比 7%。

2023 年，上级批准我市一般债务限额 244.3 亿元，其中：市级限额 97.9 亿元、县（市、区）限额 146.4 亿元。预计 2024 年我市新增一般债务限额 6 亿元。

表二十三

2024 年市本级新增政府一般债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额
合计			

说明：根据上级政策要求，政府债券项目按照提前下达的债券金额列入预算，目前我省提前批债券尚未发行。

表二十四

2024 年市本级一般公共预算重大投资项目预算表  
(当年投资大于 500 万元)

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2024年预算数	其中：新增债券
合 计			12,500	0
一、一般公共服务支出			12,000	0
廉政教育基地建设专项经费	中国共产党新乡市纪律检查委员会	项目已签订合同总金额为 41127.42 万元，截止目前已累计支付 35499.63 万元，合同内还余 5627.79 万元需支付。需要特别说明的是，因疫情、洪涝灾害等不可抗力因素及图纸设计缺陷导致增加的设计变更，合同外预计增加 5752 万元，以上共需 11379.79 万元待支付，预计审计决算工作结束待支付 10905.99 万元。因审计决算金额不确定，建议申报 2024 年预算 12000 万元。	12,000	
二、农林水支出			500	0
南水北调水费	新乡市水利局 (新乡市南水北调工程运行保障中心)	根据《河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法》(河南省人民政府令第 176 号)，南水北调配套工程水量调度年度为每年 11 月 1 日至次年 10 月 31 日。根据省南水北调建管局与我中心签订的供水合同第六条之规定，我市应于每年 2 月 28 日前将全年基本水费上缴。	500	

# 关于市本级一般公共预算重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的有关要求，2024年市本级使用一般公共预算投资规模500万元（含500万元）以上的投资类项目共2个，当年预算安排1.3亿元。

上述一般公共预算投资项目中，用于一般公共服务支出1.2亿元，用于农林水支出0.1亿元。

表二十五

2024年市本级专项资金安排情况表

单位：万元

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
合计			94,772
机关事业单位基本养老保险财政补助	新乡市社会保险中心	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54000
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目		健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施；培育和壮大欠发达地区特色优势产业；补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	11872
科技创新发展资金	新乡市科学技术局	主要用于生物与新医药联合产业基金、省级引智项目配套、小小科学家创新操作室配套、省创新引领型产业集群项目奖励等省级配套，高博会、科技特派员、生物医药创新中心、成果转化奖励、对获得国家省科技奖励、科技重大专项、软科学等科技计划项目。	7914
自主创新示范区建设（信息化专项）	新乡市政务服务和大数据管理局	市直单位信息化建设项目切块资金	5000
市级计划生育扶助保障政策配套资金	新乡市卫生健康委员会	市级计划生育扶助保障政策配套资金包含：计生特困一次性救助、节日慰问、免费乘坐公交、扩大农村独生子女父母奖励扶助、农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险市级补助五项内容。	4505

项目名称	主管部门	项目概况	安排金额
职业年金虚账记实资金	新乡市人力资源和社会保障局	根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省机关事业单位职业年金办法的通知》(豫政办〔2015〕145号)、河南省社会保障局于2019年11月11日发布的《关于职业年金虚账记实补记功能上线相关流程的通知》(豫社保〔2019〕45号)的规定,参保中断人员以及办理退休的人员职业年金进行记实,预计上解省社保局4000万元。	4000
支持平原实验室建设发展资金	新乡市科学技术局	2022年11月平原实验室获省政府批复建设。为支持平原实验室建设,市财政设立专项资金,连续5年支持建设。资金用于实验室科研项目实施、高层次人才引进、日常运行管理及仪器设备购置等。	3000
基本公共卫生服务补助市级配套资金	新乡市卫生健康委员会	2024年原基本公共卫生服务人均预计85元,以市辖区常住人口数(161.88万人)*人均标准(85元)*分担比例14%进行计算,并加上2023年市级下达的两癌、两筛、孕优资金。建议2024年原基本公卫预算数为2076.72万元。待分细化204万元	2281
城市公立医院改革经费	新乡市卫生健康委员会	该项目资金规模1500万元,主要用于基本公共卫生服务补助市级配套。	1500
生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金	新乡市学生资助服务中心	根据河南省人民政府办公厅《转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作的意见的通知》(豫政办〔2015〕79号)和河南省教育厅财政厅人行郑州中心支行银监局《关于转发<教育部财政部中国人民银行银监会关于完善国家助学贷款政策的若干意见>的通知》(教资助〔2015〕845号)及河南省财政厅、河南省教育厅《关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》(豫财教〔2017〕12号)《教育部等四部门关于调整完善助学贷款有关政策的通知》(教财〔2023〕4号)精神,我市需负担生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金。	700

表二十六

2024 年市本级一般公共预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合计	0
一、一般公共服务支出	0
二、公共安全支出	0
三、教育支出	0
四、社会保障和就业支出	0
五、节能环保支出	0
六、城乡社区支出	0
七、农林水支出	0
八、交通运输支出	0
九、自然资源海洋气象等支出	0
十、住房保障支出	0

表二十七

## 2023年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年调 整预算数	2023 年执行 数	执行数为调 整预算数 的%
<b>一、本年收入</b>	<b>1,412,789</b>	<b>1,049,099</b>	<b>1,043,043</b>	<b>99.4</b>
国有土地收益基金收入	25,284	18,361	21,128	115.1
农业土地开发资金收入	11,936	8,695	10,235	117.7
国有土地使用权出让收入	1,315,769	949,254	940,905	99.1
大中型水库库区基金收入		1,600		0.0
彩票公益金收入				
车辆通行费				
城市基础设施配套费收入	41,540	37,349	44,784	119.9
污水处理费收入	18,260	21,180	21,614	102.1
其他政府性基金收入		11,439	229	2.0
专项债券对应项目专项收入		1,221	4,148	339.7
<b>二、债务转贷收入</b>	<b>219,300</b>	<b>1,099,934</b>	<b>1,097,430</b>	<b>99.8</b>
<b>三、上级补助收入</b>	<b>164,789</b>	<b>32,657</b>	<b>33,857</b>	<b>103.7</b>
<b>四、调入资金</b>		<b>74,069</b>	<b>74,138</b>	<b>100.1</b>
<b>五、上年结余收入</b>	<b>403951</b>	<b>789,070</b>	<b>790,374</b>	<b>100.2</b>
<b>收入总计</b>	<b>2,200,829</b>	<b>3,044,829</b>	<b>3,038,842</b>	<b>99.8</b>

表二十八

## 2023年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年执 行数	执行数为调 整预算数 的%
<b>一、本年支出</b>	<b>1,808,047</b>	<b>2,534,045</b>	<b>1,622,875</b>	<b>64.0</b>
文化旅游体育与传媒支出	78	240	84	35.0
国家电影事业发展专项资金安 排的支出	78	224	84	37.5
旅游发展基金支出		16		0.0
社会保障和就业支出	<b>3,224</b>	<b>4,929</b>	<b>3,849</b>	<b>78.1</b>
大中型水库移民后期扶持基金 支出	2,984	4,929	3,849	78.1
小型水库移民扶助基金安排的 支出	240			
城乡社区支出	<b>1,300,136</b>	<b>1,425,102</b>	<b>1,007,508</b>	<b>70.7</b>
国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,086,506	917,068	702,700	76.6
国有土地收益基金安排的支出	19,047	9,909	8,286	83.6
农业土地开发资金安排的支出	6,111	2,273	1,207	53.1
城市基础设施配套费安排的支 出	28,931	20,974	21,115	100.7
污水处理费安排的支出	25,164	13,862	12,432	89.7
土地储备专项债券收入安排的 支出				
棚户区改造专项债券收入安排 的支出	134,377	339,772	196,381	57.8
国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出		121,244	65,387	53.9
农林水支出	<b>36</b>	<b>3,660</b>	<b>122</b>	<b>3.3</b>

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年执 行数	执行数为调 整预算数 的%
大中型水库库区基金安排的支出	36	3,660	71	1.9
重大水利工程建设基金安排的支出			51	
交通运输支出	<b>226</b>	<b>239</b>	<b>165</b>	<b>69.0</b>
车辆通行费安排的支出	226	239	165	<b>69.0</b>
其他支出	<b>370,977</b>	<b>959,740</b>	<b>463,240</b>	<b>48.3</b>
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	362,428	800,663	447,934	<b>56.0</b>
其他政府性基金安排的支出		140,765		<b>0.0</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	602			
彩票公益金安排的支出	7,947	18,312	15,306	<b>83.6</b>
债务付息支出	<b>130,183</b>	<b>136,793</b>	<b>147,121</b>	<b>107.6</b>
专项债券付息支出	130,183	136,793	147,121	<b>107.6</b>
债务发行费用支出			<b>23</b>	
地方政府专项债务发行费用支出			23	
抗疫特别国债安排的支出	<b>3,187</b>	<b>3,342</b>	<b>763</b>	<b>22.8</b>
基础设施建设	<b>3,187</b>	3,187	763	<b>23.9</b>
抗疫相关支出		155		<b>0.0</b>
<b>二、债务还本支出</b>	<b>171,211</b>	278,358	287,972	<b>103.5</b>
<b>三、上解上级支出/补助下级支出</b>	<b>127</b>			
<b>四、调出资金</b>	<b>194,974</b>	232,426	229,926	<b>98.9</b>
<b>五、年终结余</b>	<b>26,470</b>		898,069	
<b>支出总计</b>	<b>2,200,829</b>	<b>3,044,829</b>	<b>3,038,842</b>	<b>99.8</b>

表二十九

## 2023年市级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年执 行数	执行数为预算 调整数的%	执行数为上 年决算数 的%
<b>一、本年收入</b>	<b>611,870</b>	<b>448,920</b>	<b>469,337</b>	<b>104.6</b>	<b>118.1</b>
国有土地收益基金收入	11,840	7,492	9,406	125.6	114.7
农业土地开发资金收入	2,368	4,086	4,557	111.5	89.0
国有土地使用权出让收入	570,987	399,833	415,466	103.9	114.8
城市基础设施配套费收入	16,915	25,766	26,347	102.3	192.4
污水处理费收入	9,760	11,743	12,339	105.1	146.4
其他政府性基金收入			1		14.3
专项债券对应项目专项收入			1,221		396.4
<b>二、债务转贷收入</b>		<b>280,440</b>	<b>280,440</b>	<b>100.0</b>	<b>59.9</b>
<b>三、上级补助收入</b>	<b>153,340</b>	<b>131,693</b>	<b>171,703</b>	<b>130.4</b>	
<b>四、调入资金</b>		<b>13,666</b>	<b>13,666</b>	<b>100.0</b>	<b>40.8</b>
<b>五、上年结余收入</b>	<b>184,035</b>	<b>278,505</b>	<b>325,990</b>	<b>117.1</b>	<b>252.6</b>
<b>收入总计</b>	<b>949,245</b>	<b>1,153,224</b>	<b>1,261,136</b>	<b>109.4</b>	<b>122.2</b>

表三十

## 2023年市级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年调整预算数	2023年执行数	执行数为调整预算数的%
<b>一、本年支出</b>	<b>814,151</b>	<b>688,846</b>	<b>539,515</b>	<b>78.3</b>
文化体育与传媒支出		84	4	4.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出		82	4	4.9
旅游发展基金支出		2		
社会保障和就业支出			<b>439</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出			439	
小型水库移民扶助基金安排的支出				
<b>城乡社区支出</b>	<b>569,393</b>	<b>372,949</b>	<b>395,219</b>	<b>106.0</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	531,516	280,118	290,957	103.9
国有土地收益基金安排的支出	11,033	605	605	100.0
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	17,084	12,949	11,520	89.0
污水处理费安排的支出	9,760	6,261	5,261	84.0
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		45,815	35,573	77.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184,035	27,201	51,303	188.6
<b>农林水支出</b>			<b>51</b>	
大中型水库库区基金安排的支出				

项 目	2023 年预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年执 行数	执行数为 调整预算 数的%
重大水利工程建设基金安排的支出			51	
<b>交通运输支出</b>				
车辆通行费安排的支出				
<b>其他支出</b>	<b>184,035</b>	<b>255,666</b>	<b>90,237</b>	<b>35.3</b>
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	184,035	249,344		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			85,473	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出		6,322	4,764	75.4
<b>债务付息支出</b>	<b>60,723</b>	<b>60,147</b>	<b>53,556</b>	<b>89.0</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
其他政府性基金债务付息支出	60,723	60,147	53,556	89.0
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>				
基础设施建设				
债务发行费用支出			9	
地方政府专项债务发行费用支出			9	
<b>二、债务还本支出</b>	<b>81,072</b>	<b>127,772</b>	<b>127,772</b>	<b>100.0</b>
<b>三、上解上级支出/补助下级支出</b>		<b>244,735</b>	<b>238,324</b>	<b>97.4</b>
<b>四、调出资金</b>	<b>54,022</b>	<b>91,871</b>	<b>13,666</b>	<b>14.9</b>
<b>五、年终结余</b>			<b>341,859</b>	
<b>支出总计</b>	<b>949,245</b>	<b>1,153,224</b>	<b>1,261,136</b>	<b>109.4</b>

表三十一

## 2023年市级政府性基金支出预算执行情况明细表

单位：万元

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
	合计	814,151	539,515	66.3
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		4	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4	
2070701	资助国产影片放映		3	
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1	
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>439</b>	
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		439	
2082201	移民补助		374	
2082202	基础设施建设和经济发展		65	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	<b>小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出</b>			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>			
21160	<b>可再生能源电价附加收入安排的支出</b>			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	<b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>569,393</b>	<b>395,219</b>	<b>69.4</b>
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	531,516	290,957	<b>54.7</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	146,972	71,469	<b>48.6</b>
2120802	土地开发支出	121	26,274	<b>21714.1</b>
2120803	城市建设支出	37,980	60,611	<b>159.6</b>
2120804	农村基础设施建设支出	356	643	<b>180.6</b>
2120805	补助被征地农民支出		21,661	

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
2120806	土地出让业务支出	999	870	<b>87.1</b>
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	10,000	328	<b>3.3</b>
2120810	棚户区改造支出	7,024	1,620	<b>23.1</b>
2120811	公共租赁住房支出	962	251	<b>26.1</b>
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	6,500	195	<b>3.0</b>
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出		265	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320,602	106,770	<b>33.3</b>
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	11,033	605	<b>5.5</b>
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,033	605	<b>5.5</b>
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	17,084	11,520	<b>67.4</b>
2121301	城市公共设施	6,351	2,408	<b>37.9</b>
2121302	城市环境卫生	7,274	4,764	<b>65.5</b>
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,459	4,348	<b>125.7</b>
21214	<b>污水处理费安排的支出</b>	9,760	5,261	<b>53.9</b>
2121401	污水处理设施建设运营	500	261	<b>52.2</b>
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,260	5,000	<b>54.0</b>
21215	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>		35,573	
2121601	征地和拆迁补偿支出		50	
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,523	

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
21217	<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>		51,303	
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		51,303	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>51</b>	
21366	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	<b>三峡水库库区基金支出</b>			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		51	
2136901	南水北调工程建设			

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设		51	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	<b>车辆通行费安排的支出</b>			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
<b>21464</b>	<b>铁路建设基金支出</b>			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	<b>民航发展基金支出</b>			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	<b>海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出</b>			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	<b>车辆通行费对应专项债务收入安排的支出</b>			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>			
21562	<b>农网还贷资金支出</b>			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>184,035</b>	<b>90,237</b>	<b>49.0</b>

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184,035	85,473	46.4
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	184,035	85,473	46.4
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	<b>抗疫特别国债财务基金支出</b>			
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>		4,764	
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,397	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,241	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		123	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
232	<b>债务付息支出</b>	60,723	53,556	88.2
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>		53,556	
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19,238	18,847	<b>98.0</b>
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,600	6,697	<b>101.5</b>
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6,925		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,400	20,924	<b>97.8</b>
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6,560	7,088	<b>108.1</b>
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>		<b>9</b>	
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>		<b>9</b>	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		<b>9</b>	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			

项目代码	项 目	2023年预算数	2023年执行数	执行数为预算数的%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>			
23401	<b>基础设施建设</b>			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

表三十二

## 2023 年市本级政府性基金重大投资类项目 支出预算执行情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	2023 年预算数	其中：新增债券	2023 年执行数	为预算数的%
合 计		<b>269,068</b>		<b>185,597</b>	69%
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		<b>256,725</b>		<b>185,295</b>	72%
征地和拆迁补偿支出	新乡市土地储备中心	31,000		7,422	24%
征地和拆迁补偿支出 2023	综合科转移支付	78,156		68,437	88%
主城区土地出让收入 2023	综合科转移支付	45,032		17,178	38%
政府购买棚改服务	新乡市住房和城乡建设局	44,241		52,524	119%
河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	9,500		3,500	37%
打通断头路建设资金	新乡市住房和城乡建设局	7,431		5,898	79%
市区排涝治污补短板项目建设	新乡市住房和城乡建设局	7,130		6,881	97%
定国湖 PPP 项目资金	新乡市城市管理局	6,900		5,757	83%
平原路东延 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	1,900		1,900	100%
灾后恢复重建工程项目	新乡市市政设施维护中心	1,863		2,196	118%
市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升	新乡市市政设施维护中心	1,736		1,422	82%

项目名称	项目单位	2023年预算数	其中：新增债券	2023年执行数	为预算数的%
市区道路、桥梁提升改造项目	新乡市市政设施维护中心	1,436		1,088	76%
市区泵站、污雨水管网改造	新乡市市政设施维护中心	1,400		1,396	99.7%
新乡市老城区绿化更新提质工程	新乡市城市管理局	1,118		1,151	103.0%
生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生管理处	1,118		825	74%
园林灾后重建项目	新乡市园林绿化中心	1,118		595	53%
市区桥梁及其他市政设施建设	新乡市住房和城乡建设局	1,000		999	99.9%
市区道路提升改造项目	新乡市住房和城乡建设局	600		600	100.0%
窨井盖提升改造	新乡市市政设施维护中心	500		447	89.4%
投资集团项目资本金 2023	经济建设科转移支付	1,118			
新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	10,029		5,079	50.6%
兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	2,400			
<b>二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>11,033</b>			
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）	土地储备中心	11,033		605	5%
<b>三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>1,310</b>			
供热管道工程 2023	经济建设科转移支付	1,310			

表三十三

**2023 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算执行  
情况表（分项目）**

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区）政府性基金转移支付	
	2023 年预 算数	2023 年 执行数	2023 年预 算数	2023 年执 行数
合 计	175,595	240,518	133,955	236,440
国家电影事业发展专项资金安排的支出		59		
旅游发展基金				
大中型水库移民后期扶持基金安排的支 出	941	614		
小型水库移民扶助基金安排的支出		4		
国有土地使用权出让收入安排的支出	174,654	238,646	133,955	236,205
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
大中型水库库区基金安排的支出		14		
车辆通行费安排的支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出		1,181		235
抗疫特别国债				

表三十四

## 2023年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算执行情况表（分地区）

单位：万元

项目	总计		卫滨区		红旗区		牧野区		凤泉区		高新区		经开区		平原示范区		获嘉县		新乡县		原阳县		延津县		封丘县		长垣		辉县市		卫辉市	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数		
合计	175,593	240,518	544	7,121	552	10,150	378	51,830	476	6,293	41,032	48,124	45,129	16,023	42,037	100,676	42,037	31	940	5	810	13	340	27	300	37	40	118	740	40	240	30
国家电影事业发展专项资金安排的支出		59		12		40		5				1					1															
旅游发展基金																																
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	941	614	6	1	8	3	7	2	3	3	1	1	0			458	604	458														
小型水库移民扶助基金安排的支出		4									4																					
国有土地使用权出让收入安排的支出	174,654	238,646	538	6,940	544	9,915	371	51,324	473	6,183	41,031	48,065	45,129	15,977	41,579	99,941	41,579	31	940	5	810	13	340	27	300	37	40	118	740	40	240	30
国有土地收益基金安排的支出																																
农业土地开发资金安排的支出																																
城市基础设施配套费安排的支出																																
污水处理费安排的支出																																
土地储备专项债券收入安排的支出																																
棚户区改造专项债券收入安排的支出																																
大中型水库库区基金安排的支出		14																14														
车辆通行费安排的支出																																
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出																																
彩票发行销售机构业务费安排的支出																																
彩票公益金安排的支出		1,181		168		192		499		103		57		46		116																

表三十五

## 2024年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执 行数的%
<b>一、本年收入</b>	<b>1,043,043</b>	<b>1,179,450</b>	<b>113.1</b>
国有土地收益基金收入	21,128	18,659	88.3
农业土地开发资金收入	10,235	10,125	98.9
国有土地使用权出让收入	940,905	1,066,024	113.3
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
车辆通行费			
城市基础设施配套费收入	44,784	46,945	104.83
污水处理费收入	21,614	22,139	102.43
其他政府性基金收入	229	2,728	1191.27
专项债券对应项目专项收入	4,148	12,830	309.31
<b>二、债务转贷收入</b>	<b>1,097,430</b>	<b>155,562</b>	<b>14.2</b>
<b>三、上级补助收入</b>	<b>33,857</b>	<b>136,131</b>	<b>402.1</b>
<b>四、调入资金</b>	<b>74,138</b>	<b>65,022</b>	<b>87.7</b>
<b>五、上年结余收入</b>	<b>790,374</b>	<b>829,552</b>	<b>105.0</b>
<b>收入合计</b>	<b>3,038,842</b>	<b>2,365,717</b>	<b>77.9</b>

表三十六

## 2024年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年 预算数	预算数为 执行数%
<b>一、本年支出</b>	<b>1,622,875</b>	<b>1,727,740</b>	<b>106.5</b>
文化旅游体育与传媒支出	84	218	<b>259.5</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	84	202	<b>240.5</b>
旅游发展基金支出		16	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,849</b>	<b>4,542</b>	<b>118.0</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,849	4,248	<b>110.4</b>
小型水库移民扶助基金安排的支出		294	
<b>城乡社区支出</b>	<b>1,007,508</b>	<b>896,396</b>	<b>89.0</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	702,700	541,816	<b>77.1</b>
国有土地收益基金安排的支出	8,286	180,534	<b>2178.8</b>
农业土地开发资金安排的支出	1,207	8,834	<b>731.9</b>
城市基础设施配套费安排的支出	21,115	46,091	<b>218.3</b>
污水处理费安排的支出	12,432	19,334	<b>155.5</b>
土地储备专项债券收入安排的支出		19,322	<b>9.8</b>
棚户区改造专项债券收入安排的支出	196,381	77,871	<b>119.1</b>
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	65,387	2,594	<b>2126.2</b>
<b>农林水支出</b>	<b>122</b>	<b>7,116</b>	<b>5832.8</b>
大中型水库库区基金安排的支出	71	7,116	<b>10022.5</b>
重大水利工程建设基金安排的支出	51	0	<b>0.0</b>

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数%
交通运输支出	165	74	44.9
车辆通行费安排的支出	165	74	44.9
其他支出	463,240	681,290	147.1
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	447,934	601,916	134.4
其他政府性基金安排的支出		69,559	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		0	
彩票公益金安排的支出	15,306	9,815	64.1
债务付息支出	147,121	137,939	93.8
专项债券付息支出	147,121	137,939	93.8
债务发行费用支出	23	10	
地方政府专项债务发行费用支出	23	10	
抗疫特别国债安排的支出	763	155	20.3
基础设施建设	763		
抗疫相关支出		155	
<b>二、债务还本支出</b>	<b>287,972</b>	<b>256,102</b>	<b>88.9</b>
<b>三、上解上级支出/补助下级支出</b>		<b>154,616</b>	
<b>四、调出资金</b>	229,926	<b>215,000</b>	<b>93.5</b>
<b>五、年终结余</b>	898,069	<b>12,259</b>	<b>1.4</b>
<b>支出总计</b>	<b>3,038,842</b>	<b>2,365,717</b>	<b>77.9</b>

表三十七

## 2024年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数					2024 年预算数					预算数为上年 执行数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
一、本级收入	469,337	461,409	3,060	2,508	2,360	407,381	400,000	2,000	2,100	3,281	86.8
国有土地收益基金收入	9,406	9,406				5,300	5,300				56.3
农业土地开发资金收入	4,557	4,557				3,300	3,300				72.4
国有土地使用权出让收入	415,466	416,402		-244	-692	370,900	370,900				89.3
城市基础设施配套费收入	26,347	20,846	3,060	841	1,600	17,220	12,000	2,000	1,500	1,720	65.4
污水处理费收入	12,339	9,899		988	1,452	10,661	8,500		600	1,561	86.4
其他政府性基金收入	1	1									
专项债券对应项目专项收入	1,221	298		923							
二、上级补助（或下级上解）	171,703	4,673	50,320	16,034	100,676	115,084	86	45,100	20,000	49,898	67.0
三、上年结余收入	325,990	71,254	54,128	23,216	177,392	312,269	36823	61,530	13,060	200,856	95.8
四、债务转贷收入	280,440	160,519	28,601	21,180	70,140						
五、调入资金	13,666		6,560	7,106		7,538				7,538	55.2
合 计	1,261,136	697,855	142,669	70,044	350,568	842,272	436,909	108,630	35,160	261,573	66.8

# 关于 2024 年市级政府性基金收入预算 情况的说明

2024 年市级政府性基金预算总收入 84.2 亿元，其中：市级政府性基金收入 40.7 亿元、上级补助 11.5 亿元、上年结余 31.2 亿元。主要收入项目是：

1. 国有土地使用权出让收入 37.09 亿元，较上年执行数下降 10.7%。
2. 城市基础设施配套费收入 1.7 亿元，较上年执行数下降 34.6%；
3. 污水处理费收入 1.1 亿元，较上年执行数下降 13.6%。

表三十八

## 2024年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目代码	项 目	2023年执行数					2024年预算数					预算数为上年执行数的%
		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
	一、本级支出	539,515	302,538	71449	48,680	116,848	594,499	263,175	93,630	19,162	218,532	110.2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		2		2	1		1			25.0
20709	旅游发展基金支出											
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	439		1		438						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290,957	157,945	48,629	8,836	75,547	195,692	169,955	23,746	1,376	615	67.3
21210	国有土地收益基金安排的支出	605	605				2,500	2,500				413.2
21211	农业土地开发资金安排的支出											
21213	城市基础设施配套费安排的支	11,520	8,728	1643	91	1,058	16,250	12,000	2,000	2,250		141.1

项目代码	项 目	2023 年执行数					2024 年预算数					预算数为上年执行数的%
		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
	出											
21214	污水处理费安排的支出	<b>5,261</b>	5,100		161		<b>9,927</b>	8,500		1427		<b>188.7</b>
21215	土地储备专项债券收入安排的支出											
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	<b>35,573</b>		11,765	22,558	1,250	<b>33,087</b>		29395	3692		<b>93.0</b>
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	<b>51,303</b>	47,903		3,400		<b>294</b>	294				
21366	大中型水库库区基金安排的支出											
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	<b>51</b>				51						
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出											
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	<b>85,473</b>	47,216	9,367	6,500	22,390	<b>273,924</b>	<b>34,559</b>	32109	6400	200,856	<b>320.5</b>
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出											
22960	彩票公益金安排的支出	<b>4,764</b>	4,602	42	46	74	<b>1,291</b>	<b>1,257</b>	19	15		<b>27.1</b>

项目代码	项 目	2023 年执行数					2024 年预算数					预算数为上年执行数的%
		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
23204	地方政府专项债务付息支出	53,556	30,430		7,088	16,038	61,523	34,100	6,360	4,002	17,061	114.9
23401	抗疫特别国债安排的支出基础设施建设											
23304	地方政府专项债务发行费用支出	9	9				10	10				
	二、上解上级支出	238,324	238324									
	三、补助县（市、区）支出						154,444	154,444				
	四、债务还本支出	127,772	91,826	1884	1,198	32,864	73,329	14,290		15,998	43,041	57.4
	五、债务转贷支出											
	五、调出资金	13,666		6,560	7106		20,000	5,000	15000			146.4
	六、年终结余	341,859	65167	62776	13060	200,856						
	合 计	1,261,136	697,855	142,669	70,044	350,568	842,272	436,909	108,630	35,160	261,573	66.8

# 关于 2024 年市级政府性基金支出预算 情况的说明

2024 年市级政府性基金预算总支出 84.2 亿元，其中：市级政府性基金预算支出 59.5 亿元，债务还本支出 7.3 亿元，调出资金 2 亿元。主要支出项目是：

1. 国有土地使用权出让收入安排支出 19.6 亿元，较上年下降 32.7%。
2. 城市基础设施配套费安排的支出 1.6 亿元，较上年增长 41.1%。
3. 污水处理费安排的支出 1 亿元，较上年增长 88.7%。
4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 27.4 亿元，较上年增长 220.5%。
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出 3.3 亿元，较上年下降 7%。
6. 专项债务付息支出 6.2 亿元，较上年增长 14.9%。

表三十九

## 2024 年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
	合 计	539,514	594,499	110.2
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	4	1	25.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	1	25.0
2070701	资助国产影片放映	3		
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.0
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	社会保障和就业支出	439		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	439		
2082201	移民补助	374		
2082202	基础设施建设和经济发展	65		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	<b>城乡社区支出</b>	395,218	257,750	<b>65.2</b>
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	290,956	195,692	<b>67.3</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,468	11,362	<b>15.9</b>
2120802	土地开发支出	26,274	645	<b>2.5</b>
2120803	城市建设支出	60,611	47,253	<b>78.0</b>
2120804	农村基础设施建设支出	643	4	<b>0.6</b>
2120805	补助被征地农民支出	21,661		
2120806	土地出让业务支出	870	670	<b>77.0</b>
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	328	1,000	<b>304.9</b>
2120810	棚户区改造支出	1,620		
2120811	公共租赁住房支出	251		
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	195		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	265	10	<b>3.8</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106,770	134,748	<b>126.2</b>
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	605	2,500	<b>413.2</b>
2121001	征地和拆迁补偿支出	605	2,500	<b>413.2</b>
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,520	16,250	<b>141.1</b>
2121301	城市公共设施	2,408	5,977	<b>248.2</b>

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
2121302	城市环境卫生	4,764	5,299	<b>111.2</b>
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,348	4,974	<b>114.4</b>
21214	<b>污水处理费安排的支出</b>	5,261	9,927	<b>188.7</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	261	1,527	<b>585.1</b>
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,000	8,400	<b>168.0</b>
21215	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	35,573	33,087	<b>93.0</b>
2121601	征地和拆迁补偿支出	50		
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,523	33,087	<b>93.1</b>
21217	<b>城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出</b>			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>			
2121801	污水处理设施建设和运营			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51,303	294	0.6
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51,303	294	0.6
213	农林水支出	51		
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	51		
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	51		

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	<b>民航发展基金支出</b>			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	<b>海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出</b>			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	<b>政府收费公路专项债券收入安排的支出</b>			
2147101	公路建设			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	90,237	275,215	<b>305.0</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,473	273,924	<b>320.5</b>
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,473	273,924	<b>320.5</b>
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		19	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		19	
22909	抗疫特别国债财务基金支出			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
22960	彩票公益金安排的支出	4,764	1,272	<b>26.7</b>
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,397	330	<b>23.6</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,241	939	<b>29.0</b>
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123	2	<b>1.6</b>
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3		
232	债务付息支出	53,556	61,523	<b>114.9</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	53,556	61,523	<b>114.9</b>
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18,847	20,061	<b>106.4</b>
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,697	7,800	<b>116.5</b>
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		4,002	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,924	23,300	<b>111.4</b>
2320499	其他政府性基金债务付息支出	7,088	6,360	<b>89.7</b>
233	<b>债务发行费用支出</b>	9	10	<b>111.1</b>
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	9	10	<b>111.1</b>
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	10	<b>111.1</b>
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			

项目代码	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为执行数的%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>			
23401	<b>基础设施建设</b>			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	<b>抗疫相关支出</b>			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			

表四十

## 2024 年市级政府性基金重大投资类项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目概况	2024年预算数	其中：新增债券
合 计			176,853	
<b>一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>173,453</b>	
征地和拆迁补偿支出	新乡市土地储备中心	经营性用地征收 754 亩，规划工业用地报批 300.4 亩，孟营三村预交款 200 万退还办胜利路门面房手续，牧野区政府拆迁卫河公园项目 24 户安置房产办理安置现房不动产变更转移登记手续应缴纳相关税费。	10,000	
征地和拆迁补偿支出	综合科转移支付	根据土地出让收入及成本测算。	41,205	
主城区土地出让收入	综合科转移支付	根据财政体制要求，对红旗区、卫滨区、牧野区和凤泉区土地出让收入进行清算。	10,070	
政府购买棚改服务	新乡市住房和城乡建设局	六个棚改项目，年度化债目标。	44,241	
河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目	新乡市住房和城乡建设局	主要用于河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP 项目建设。	9,500	
打通断头路建设资金	新乡市住房和城乡建设局	主要用于丰华街、新八街、振中街、百泉大道、人民路、纺织路等断头路的打通建设。	2,904	
市区排涝治污补短板项目建设	新乡市住房和城乡建设局	主要用于市区排涝治污补短板项目建设。	3,500	
定国湖 PPP 项目资金	新乡市城市管理	项目总投资 86044.55 万元，2023 年预算安排 6900 万元，主要用于东明大道至新七街段赵定河河道改造及景观建设、中原东路、新七街道路建设、定国湖景观工程建设等。	12,000	

项目名称	项目单位	项目概况	2024年预算数	其中：新增债券
平原路东延 PPP项目	新乡市住房和城乡建设局	每年5月30日和11月30日支付1125.882405万元+运营费(323.67万元), 2023年欠付4025.87万元, 2024年应拨付建设运营费2575.43万元, 共计6602万元。	3,300	
灾后恢复重建工程项目	新乡市市政设施维护中心	2024年预算安排1279万元。该工程已实施完毕, 2024年需支付14560.09万元。结合财政资金安排, 本项目2024年分配预算资金1279万元。	1,279	
市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升	新乡市市政设施维护中心	2024年预算安排1942万元。新乡市城区管网错混接更新及破损修复工程(一期)造价、勘查、设计、施工、监理等费用合同金额共约7049万元, 2023年已支付1165万元, 2024年需支付5884万元; 市区生活污水处理厂污水处理能力提升项目项目初步设计估算投资3775.39万元; ; 市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂提质增效项目项目建议书估算投资约6190.48万元。合计2024年需支付约15849.73万元。	1,942	
市区道路、桥梁提升改造项目	新乡市市政设施维护中心	2024年预算安排5877.13万元。1、市区积水点改造、病害道路维修项目只剩一标段尚未支付完, 评审价未出; 一标段合同价2300995.40元, 2024年需支付69万元。2、新乡市北环路提升改造工程, 2024所需费用5751.08万元。3、新乡市新飞桥、建设桥拆除重建项目, 2024年所需费用为21686.83万元。4、西环、南环整体提升改造项目, 2024年所需费用为868.33万元。5、新中大道、平原路立交道路涌水改造项目, 2024年所需费用为1000万。6、中原路、金穗大道、友谊路提升改造项目, 2024年所需费用11423.54万	5,877	

项目名称	项目单位	项目概况	2024年预算数	其中：新增债券
市区泵站、污雨水管网改造	新乡市市政设施维护中心	2024年预算安排769万元。1、泵站改造：牧野路卫河雨水泵站、河师大雨水泵站改造，和平路赵定排临时污水泵站改造，根据合同金额测算所需资金约1619.55万元。2、易涝路段积水点改造提升工程，根据合同金额测算所需资金约1714.33万元。3、污雨水管网更新改造，根据合同金额测算所需资金约6103.43万元。4、新中大道赵定河污雨水泵站建设，根据合同金额测算所需资金约1366.37万元。5、5个地下道防水堵漏工程，根据测算所需资金约340万元。6、防汛应急处置工程，根据测算所需资金约296.91万元。总金额约11440.59万元，2023年已支付2629.6万元，2024年需支付8811万元。	769	
生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生管理处	项目预算包含三部分：1、生活垃圾填埋场封场工程建筑安装中标价9296.07万元，费率93%，合同价为86453451元。其中施工费83199102元，2024年完成签约合同价的90%并经监理单位审核后，应支付至合已完成合同价的80%，金额为59903353.44元，23年财政安排已支付7186225.1元，24年需要申请预算52717128.34元。2、监理已签定合同价：172万元整，2024年支付至合同价80%，137600元，23年财政安排已支付688000元，24年需申请预算688000元。3、造价已签定合同价：829652元，2024年支付至80%，金额为663721.6元，23年财政安排已支付331860.8元，24年需申请预算331860.8元。三部分相加52717128.34元+688000元331860.8元=53736989.14元，24年需要申请预算5373.7万元。	1,185	

项目名称	项目单位	项目概况	2024年预算数	其中：新增债券
市区桥梁及其他市政设施建设	新乡市住房和城乡建设局	主要用于市区桥梁及其他市政设施建设	950	
市区道路提升改造项目	新乡市住房和城乡建设局	主要用于市区道路提升改造建设	570	
窨井盖提升改造	新乡市市政设施维护中心	2024年预算安排337万元。按照河南省、新乡市窨井盖整治三年行动方案，2021-2023年实施窨井盖整治。2021年窨井盖整治尾款约30万元，2022年窨井盖整治尾款约899.46万元，2023年窨井盖整治项目初步设计批复投资1663.55万元。合计2024年需支付2593.01万元。	337	
新晋高速PPP项目资金	新乡市交通运输局	新晋高速项目政府补贴23661万元（建设期最后一年未支付政府补贴4950万元+运营期第一年18711万元）、2024年法律服务40万元、新晋高速运营期绩效考核10万元，2023年末支付法律服务费和绩效考核费共68.72万元（法律服务费30万元，建设期绩效考核费38.72万元）。	12,000	
兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	新乡市交通运输局	运营期补贴897.74万元、运营期绩效考核10万元。	3,600	
涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工 市政工程建设及维护 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	城市基础设施建设及维护。	4,524	
二十街坊拆迁改造支持资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	二十街坊拆迁改造支持资金。	3,700	
<b>二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>2,500</b>	

项目名称	项目单位	项目概况	2024年预算数	其中：新增债券
征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)	土地储备中心	完成规划经营性用地报批 5 亩报批费用 93 万元（包含耕地开垦费或 B 券指标费、社保费、耕地占用税）；完成规划经营性用地土地征收 397 亩征收 10346 万元（包含每亩 10 万元包干费用和区片综合地价费用）。完成规划工业用地土地报批 4332 亩报批费用 71890 万元（包含耕地开垦费、社保费）。孟营三村预交款 200 万退还办胜利路门面房手续。牧野区政府拆迁卫河公园项目 24 户安置房产办理安置现房不动产变更转移登记手续应缴纳相关税费 650 万元。	2,500	
<b>三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>900</b>	
新乡新奥新东能源发展有限公司供热管道工程	经济建设科转移支付	供热管道工程。	300	
热力燃气配套费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	热力燃气配套费。	600	

## 关于市本级政府性基金重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）的有关要求，2024年市本级使用政府性基金预算投资规模500万元（含500万元）以上的投资类项目共24个，当年预算投资17.7亿元。

上述政府性基金重大投资项目中，主要用于土地收储资金6.4亿元，用于PPP项目资金4亿元，用于政府购买棚改服务资金4.4亿元，用于市政基础设施建设资金2.8亿元。

表四十一

**2024年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表**  
**（分项目）**

单位：万元

项 目	政府性基金转移支付		其中：市本级对县（市、区）政府性基金转移支付	
	2023年执行数	2024年预算数	2023年执行数	2024年预算数
合 计	240,518	154,444	236,440	153,875
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59	18		
旅游发展基金				
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	614			
小型水库移民扶助基金安排的支出	4			
国有土地使用权出让收入安排的支出	238,646	154,358	236,205	153,875
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
大中型水库库区基金安排的支出	14			
车辆通行费安排的支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	1,181	68	235	
抗疫特别国债				

表四十二

## 2024年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	卫滨区	红旗区	牧野区	凤泉区	高新区	经开区	平原新区	获嘉县	新乡县	原阳县	延津县	封丘县	长垣县	辉县市	卫辉市
合计	154,444	12,678	12,861	13,640	12,846	33,054	33,057	34,316	370	280	230	230	160	160	372	190
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	18														
旅游发展基金																
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出																
小型水库移民扶助基金安排的支出																
国有土地使用权出让收入安排的支出	154,358	12,650	12,845	13,625	12,838	33,050	33,050	34,308	370	280	230	230	160	160	372	190
国有土地收益基金安排的支出																
农业土地开发资金安排的支出																
城市基础设施配套费安排的支出																
污水处理费安排的支出																
土地储备专项债券收入安排的支出																
棚户区改造专项债券收入安排的支出																
大中型水库库区基金安排的支出																
车辆通行费安排的支出																
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出																
彩票发行销售机构业务费安排的支出																
彩票公益金安排的支出	68	10	16	15	8	4	7	8								

## 关于政府性基金转移支付情况的说明

2024 年市对县（市）、区政府性基金转移支付共 15.4 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 15.4 亿元。

表四十三

## 2022 年和 2023 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县(市)区	合计	市级	县(市)区
一、2022 年末政府专项债务限额	5,042,348	1,973,711	3,068,637			
二、2022 年末政府专项债务余额				4,220,398	1,591,769	2,628,628
三、2023 年末政府专项债务限额	5,103,248	1,776,711	3,326,537			
四、2023 年政府专项债务发行额				1,097,430	280,440	816,990
其中：新增专项债券				820,400	157,800	662,600
置换专项债券				277,030	122,640	154,390
五、2023 年政府专项债务还本额				287,972	127,772	160,200
六、2023 年末政府专项债务余额				5,029,856	1,744,437	3,285,418

表四十四

2023-2024 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2023 年限额	2024 年预计限额	其中：新增限额
市级	1,776,711	1,926,911	150,200
红旗区	71,300	105,100	33,800
卫滨区	16,900	46,400	29,500
凤泉区	76,500	105,600	29,100
牧野区	58,480	87,880	29,400
新乡县	156,700	192,000	35,300
获嘉县	253,183	282,683	29,500
原阳县	409,909	467,809	57,900
延津县	311,590	390,590	79,000
封丘县	500,059	549,759	49,700
卫辉市	477,702	552,802	75,100
辉县市	247,700	327,400	79,700
长垣市	746,514	816,214	69,700
合计	<b>5,103,248</b>	<b>5,851,148</b>	<b>747,900</b>

表四十五

**市级专项债务到期情况表**

单位：万元

年度	金额	占比情况
合计	1,744,437	100%
2024 年到期	185971	11%
2025 年到期	42721	2%
2026 年到期	44543	3%
2027 年到期	115718	7%
2028 年到期	176114	10%
2029 年到期	101824	6%
2030 年到期	135264	8%
2031 年到期	62424	4%
2032 年到期	34824	2%
2033 年到期	18901	1%
2034 年及以后到期	826133	47%

# 关于专项债务限额、余额及到期情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2022年，上级批准我市专项债务限额504.2亿元。截至2022年底，全市专项债务余额422.1亿元，不超过专项债务限额。其中：市级限额197.4亿元，余额159.2亿元；县（市、区）限额306.9亿元，余额262.9亿元。

截至2023年底，市级专项债务余额174.4亿元，分年度到期情况是：2024年到期18.6亿元、占比11%，2025年到期4.3亿元、占比2%，2026年到期4.5亿元、占比3%，2027

年到期 11.6 亿元、占比 7%，2028 年到期 17.6 亿元、占比 10%，2029 年到期 10.2 亿元、占比 6%，2030 年到期 13.5 亿元、占比 8%，2031 年到期 6.2 亿元、占比 4%，2032 年到期 3.5 亿元、占比 2%，2033 年到期 1.9 亿元、占比 1%，2034 年及以后到期 82.6 亿元、占比 47%。

2023 年，上级批准我市专项债务限额 510.3 亿元，其中：市级限额 177.7 亿元、县（市）、区限额 332.7 亿元；批准我市新增专项债务限额 82.1 亿元，其中：市级限额 15.8 亿元、县（市）、区限额 66.3 亿元。

表四十六

2024 年市级新增专项债券安排项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目说明	债券金额

表四十七

2024 年市级政府性基金预算基本建设支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合计	
一、城乡社区支出	98,381
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,391
城市公共设施	117
城市建设支出	42,873

表四十八

## 2024年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	5,450	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,304
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,544
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	760
建筑施工企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
房地产企业利润收入		国有企业资本金注入	150
对外合作企业利润收入		国有经济结构调整支出	
煤炭企业利润收入		公益性设施投资支出	
农林牧渔企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
地质勘查企业利润收入		生态环境保护支出	
教育文化广播企业利润收入		支持科技进步支出	
科学研究企业利润收入		保障国家经济安全支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有企业资本金注入	150
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,450	其他国有资本经营预算支出	620
股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	620
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,450</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,074</b>
上级专项转移支付收入	1,963	调出资金	5,000
上年结转收入	1,765	上解上级支出	
下级上解收入		年终结余	104
<b>收入总计</b>	<b>9,178</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,178</b>

# 关于 2024 年市级国有资本经营收支预算 情况的说明

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缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。

2024 年，市级国有资本经营预算收入 5000 万元，为利润收入。

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排，5000 万元全部调入一般公共预算。

表四十九

2024 年市级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	预算数为上年执 行数%
利润收入	1,000	5,000	500%
股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算收入	933		
合 计	1,933	5,000	259%

表五十

2024 年市级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年执 行数	2024 年 预算数	预算数为上 年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出		27		
国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
调出资金	5,000	1,000	5,000	100%
合 计	<b>5,000</b>	<b>1,027</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

表五十一

2024 年市对县（市、区）国有资本经营预算  
转移支付预算表

项 目	国有资本经营转移支付		其中：市本级对县（市、区）国 有资本经营转移支付	
	2023 年执行数	2024 年预算数	2023 年执行数	2024 年预算数
国有企业退休人 员社会化管理补 助资金	933	933		

表五十二

## 2023年全市社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	项 目	预算数	执行数
城镇职工基本医疗保险基金收入	327,991	326,112	城镇职工基本医疗保险基金支出	260,002	328,473
工伤保险基金收入	21,215	22,926	工伤保险基金支出	19,343	16,661
城乡居民养老保险基金收入	200,232	221,681	城乡居民养老保险基金支出	143,467	161,102
机关事业单位基本养老保险基金收入	402,413	407,427	机关事业单位基本养老保险基金支出	394,847	412,167
城乡居民基本医疗保险基金收入	498,191	517,616	城乡居民基本医疗保险基金支出	476,997	463,609
本年收入合计	1,450,042	1,495,762	本年支出合计	1,294,656	1,382,012
上年滚存结余	996,318	996,318	年末滚存结余	1,151,704	1,110,068
收入总计	2,446,360	2,492,080	支出总计	2,446,360	2,492,080

表五十三

## 2023 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为预算数%
职工基本医疗保险基金收入	327,991	<b>326,112</b>	<b>99.4</b>
职工基本医疗保险费收入	318,875	314,420	<b>98.6</b>
职工基本医疗保险基金财政补贴收入		1,562	
职工基本医疗保险基金利息收入	8,488	8,555	<b>100.8</b>
其他职工基本医疗保险基金收入		144	
工伤保险基金收入	<b>21,215</b>	<b>22,926</b>	<b>108.1</b>
工伤保险费收入	20,507	22,435	<b>109.4</b>
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	707	295	<b>41.7</b>
其他工伤保险基金收入	1	196	<b>19,600.0</b>
机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>402,413</b>	<b>407,427</b>	<b>101.2</b>
机关事业单位基本养老保险基金收入	216,984	235,333	<b>108.5</b>
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	130,369	107,743	<b>82.6</b>
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	387	413	<b>106.7</b>
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入		98	
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	50,667	53,810	<b>106.2</b>

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为预算数%
城乡居民基本医疗保险基金收入	<b>498,191</b>	<b>517,616</b>	<b>103.9</b>
城乡居民基本医疗保险基金 缴费收入	174,499	167,454	<b>96.0</b>
城乡居民基本医疗保险基金 财政补贴收入	319,084	343,651	<b>107.7</b>
城乡居民基本医疗保险基金 利息收入	4,608	5,237	<b>113.7</b>
其他城乡居民基本医疗保险 基金收入		1273	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,249,810</b>	<b>1,274,081</b>	<b>101.9</b>
上年滚存结余	613,689	613,689	<b>100.0</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,863,499</b>	<b>1,887,770</b>	<b>101.3</b>

表五十四

## 2023 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为 预算数%
职工基本医疗保险基金支出	<b>260,002</b>	<b>328,473</b>	<b>126.3</b>
职工基本医疗保险统筹基金	159,233	223,608	<b>140.4</b>
职工基本医疗保险个人账户基金	100,463	104,796	<b>104.3</b>
其他职工基本医疗保险基金支出	306	69	<b>22.5</b>
工伤保险基金支出	<b>19,343</b>	<b>16,661</b>	<b>86.1</b>
工伤保险待遇	18,865	16,030	<b>85.0</b>
劳动能力鉴定支出	18	18	<b>100.0</b>
工伤预防费用支出	50		
其他工伤保险基金支出		182	
机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>394,847</b>	<b>412,167</b>	<b>104.4</b>
基本养老金支出	394,589	411,068	<b>104.2</b>
其他机关事业单位基本养老保险基 金支出		504	
城乡居民基本医疗保险基金支出	<b>476,997</b>	<b>463,609</b>	<b>97.2</b>
城乡居民基本医疗保险基金医疗待 遇支出	449,050	435,121	<b>96.9</b>
大病医疗保险支出	27,421	28,459	<b>103.8</b>
其他城乡居民基本医疗保险基金支 出	526	29	<b>5.5</b>
本年支出合计	<b>1,151,189</b>	<b>1,220,910</b>	<b>106.1</b>
年末滚存结余	712,310	666,860	<b>93.6</b>
支出总计	<b>1,863,499</b>	<b>1,887,770</b>	<b>101.3</b>

表五十五

2024 年全市社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
职工基本医疗保险基金收入	341,502	职工基本医疗保险基金支出	298,157
城乡居民基本养老保险基金收入	232,432	城乡居民基本养老保险基金支出	166,387
机关事业单位基本养老保险基金收入	447,582	机关事业单位基本养老保险基金支出	442,652
城乡居民基本医疗保险基金收入	508,005	城乡居民基本医疗保险基金支出	459,468
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	
本年收入合计	1,529,521	本年支出合计	1,366,664
上年滚存结余	1,088,272	年末滚存结余	1,251,129
收入总计	2,617,793	支出总计	2,617,793

表五十六

## 2024 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数为上年 执行数%
职工基本医疗保险基金收入	326,112	341,502	104.7
职工基本医疗保险费收入	314,420	321,221	102.2
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1,562	120	7.7
职工基本医疗保险基金利息收入	8,555	18,723	218.9
其他职工基本医疗保险基金收入	144	24	16.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	407,427	447,582	109.9
机关事业单位基本养老保险基金保险费收入	235,333	232,368	98.7
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	107,743	149,501	138.8
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	413	373	90.3
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入	98	29	29.6
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	53,810	59,184	110.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	517,616	508,005	98.1
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	167,454	182,008	108.7
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	343,651	320,909	93.4

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数为上年 执行数%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	5,237	5,088	<b>97.2</b>
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1273		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,251,155</b>	<b>1,297,089</b>	<b>103.7</b>
上年滚存结余	598,158	645,064	<b>107.8</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,849,313</b>	<b>1,942,153</b>	<b>105.0</b>

# 关于 2024 年市级社会保险基金收入预算情况的说明

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、下级上解收入、转移收入和其他收入。2024 年市级社会保险基金收入预算 125 亿元，主要项目情况是：

1. 职工基本医疗保险基金收入 34.2 亿元，增加 1.5 亿元，增长 4.7%。其中：保险缴费收入 32.1 亿元。
2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 44.8 亿元，增加 4 亿元，增长 9.9%。其中：保险缴费收入 23.2 亿元，财政补助收入 15 亿元。
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 50.8 亿元，减少 1 亿元，下降 1.9%。其中：保险缴费收入 18.2 亿元，财政补贴收入 32.1 亿元。

表五十七

## 2024 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年执 行数	2024 年预 算数	预算数为上 年执行数%
职工基本医疗保险基金支出	328,473	298,157	90.8
职工基本医疗保险统筹基金	223,608	201,510	90.1
职工基本医疗保险个人账户基金	104,796	96,647	92.2
其他职工基本医疗保险基金支出	69		
机关事业单位基本养老保险基金支出	412,167	442,652	107.4
基本养老金支出	411,068	441,739	107.5
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	504	275	54.6
城乡居民基本医疗保险基金支出	463,609	459,468	99.1
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	435,121	433,125	99.5
大病医疗保险支出	28,459	26,343	92.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	29		
本年支出合计	1,204,249	1,200,277	99.7
年末滚存结余	645,064	741,876	115.0
支出总计	1,849,313	1,942,153	105.0

# 关于 2024 年市级社会保险基金支出预算 情况的说明

2024 年市级社会保险基金支出预算 120 亿元，主要项目安排情况是：

1. 职工基本医疗保险基金支出 29.8 亿元，减少 3 亿元，下降 9.2%。
2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 44.3 亿元，减少 3 亿元，增长 7.4%。
3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 46 亿元，减少 0.4 亿元，下降 0.9%。

## 名 词 解 释

**1.一般公共预算：**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。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3.国有资本经营预算：**是国家以所有者身份依法取得国有资本收益并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本收益包括国有独资企业和国有独资公司应交利润、国有控股和参股企业国有股股息红利、国有产权转让收入、企业清算收入等。支出主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4.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，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**5.一般债券：**地方政府一般债券是指在国务院批准的限额内，省、自治区、直辖市人民政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

**6.专项债券：**地方政府专项债券是指在国务院批准的限额内，省、自治区、直辖市人民政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**7.再融资债券：**再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。再融资债券即为“借新还旧”债券，是为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券，不能直接用于项目建设。

**8.转移支付：**财政转移支付制度是现代财政制度的重要组成部分，是推动基本公共服务均等化、实现政府调控目标的重要政策工具。按照预算法规定，省对市县转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。其中，一般性转移支付主要用于均衡市县间财力配置，保障各地日常运转和加快区域协调发展；专项转移支付主要用于贯彻落实中央、省市重大决策部署和引导各地干事创业，重点保障中央大政方针的有效落实。按照财政部具体工作安排，目前在一般性转移支付中暂列共同财政事权转移支付，主要用于保障各地落实共同

财政事权支出责任所需财力。

**9.预算绩效管理：**是一种注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束的现代预算管理模式。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。