

裕民县 2024 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

裕民县第十六届人民代表大会

第四次会议材料之三

裕民县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年 财政预算（草案）的报告

2024 年 1 月 17 日裕民县第十六届人民代表大会第四次会议上

裕民县财政局

各位代表：

我受县人民政府委托，现向大会报告裕民县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予以审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）地方财政收入变动情况

经年初裕民县人民代表大会审议通过的地方财政收入预算为 48249 万元，其中：一般公共预算收入为 11613 万元，政府性基金预算收入为 36636 万元。执行中一般公共预算收入没有政策调整因素，没有变动；政府性基金收入因短收 26862 万元，调整为 9774 万元。国有资本经营预算收入由 0 万元调整为 784 万元（国有企业预计上缴的国有资本经营收益）。2023 年地方财政收入预算调整为 22171 万元。

2023 年，裕民县实际完成地方财政收入 23806 万元，比上年 20186 万元增收 3620 万元，增长 17.93%。

（二）2023 年一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入执行情况。2023 年，一般公共预算收入完成 13249 万元，完成预算 11613 万元的 114.09%，较上年同期增收 3151 万元，增长 31.2%。其中：税收收入完成 8527 万元，较上年同期增收 948 万元，增长 12.51%；非税收入完成 4722 万元，较上年同期增收 2203 万元，增长 87.46%。

2023 年全口径财政收入实际完成 31096 万元，比上年 26825 万元，增收 4271 万元，增长 15.92%。其中：上划中央收入 6337 万元，较上年同期 5513 万元增收 824 万元；上划自治区收入 1271 万元，较上年同期 977 万元增收 294 万元；上划地区收入 465 万元，较上年同期 149 万元增收 316 万元。

2. 一般公共预算支出执行情况。2023 年，全县一般公共预算支出完成 164441 万元，完成调整预算 183388 万元的 89.67%，较上年同期 157970 万元增支 6471 万元，增长 4.1%。

3. 转移性支出 2516 万元。其中：上解支出 676 万元（分别是：交通专项资金 160 万元、人才发展专项资金 43 万元、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革基数划转 1 万元、无线数字 50 万元、教育费附加筹集“两后生”费用 32 万元、公安情报奖励上解 100 万元，汽车消费补贴配套资金上解 5 万元，生态环境局上划专项上解 16 万元，生态环境局上划体制上解 269 万元）；

地方政府一般债务还本支出 1840 万元（其中：地方政府一般债券还本支出 1343 万元）。

4. 一般公共预算收支平衡情况。2023 年，全县一般公共预算收入 13249 万元；上级补助收入 134080 万元；上年结余 12341 万元；从政府性基金预算调入 5015 万元，从国有资本经营预算调入 783 万元；地方政府一般债务转贷收入 21076 万元；动用预算稳定调节基金 996 万元；当年一般公共预算收入总量 187540 万元。当年一般公共预算支出 164441 万元，专项上解支出 676 万元，地方政府一般债务还本支出 1841 万元，安排预算稳定调节基金 1636 万元，收支相抵，年终结余 18946 万元，全部是结转下年专项支出。

（三）2023 年政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况。2023 年，全县政府性基金预算收入完成 9774 万元，较上年同期 10088 万元减收 314 万元，下降 3.11%。政府性基金收入完成具体情况：国有土地使用权出让收入完成 9427 万元，较上年同期 9813 万元减收 386 万元，下降 3.93%；城市基础设施配套费收入完成 282 万元，较上年同期 275 万元增收 7 万元，增长 2.55%。

2. 政府性基金预算支出执行情况。政府性基金支出完成 36145 万元，完成调整预算 38098 万元的 94.87%，较上年同期 16113 万元增支 20032 万元，增长 124.32%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 8 万元；城乡社区支出 11153 万元（其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出 2473 万元、城市基础设施配套费安排的支出 180 万元、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 8500 万元），其他支出 22911 万元（其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22500 万元、彩票公益金安排的支出 411 万元）；地方政府专项债务付息支出 2041 万元；地方政府专项债务发行费用支出 32 万元。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2023 年，全县政府性基金预算收入完成 9774 万元，上级补助收入 593 万元，地方政府专项债务转贷收入 30500 万元，上年结余 794 万元，其他调入资金 1452 万元，全县政府性基金收入总量为 43113 万元。政府性基金支出完成 36145 万元，调出资金 5015 万元。收支相抵，年终结余 1953 万元用于结转下年专项支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年，全县社会保险基金当年收入合计 18068.45 万元，其中：财政补贴收入和其他收入合计 5738.82 万元；上级补助收入 3315 万元；社会保险费收入 9014.63 万元（城乡居民养老保险基金 678.41 万元、机关事业单位基本养老保险基金 8336.22 万元）。

2023 年，社会保险基金收入总量 25247.15 万元，其中：当年收入 18068.45 万元、上年滚动结余 7178.7 万元。社会保险基金支出总量 17263.66 万元，当年收支结余 804.79 万元，年末滚存结余 7983.49 万元。

(五) 国有资本经营预算收支执行情况

2023 年，国有资本经营预算收入为 792 万元，其中：国有资本经营预算上年转移支付结余收入 7 万元，本年国有资本经营预算转移收入 2 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 783 万元。国有资本经营支出为 785 万元，其中：为解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，调出资金 783 万元，年终结余 7 万元用于结转下年专项支出。

(六) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务余额限额情况。2023 年，地方政府债务限额 200833.34 万元，其中：一般债务限额 123333.34 万元，专项债务限额 77500 万元。当年新增债务限额 50776.34 万元，其中：一般债务限额 20276.34 万元（新增一般债务限额 20100 万元，新增外债限额 176.34 万元）、新增专项债务限额 30500 万元。收回部分结转限额 12085 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2023 年，地方政府债务转贷收入 51576.33 万元，其中：新增一般债券转贷收入 20100 万元，再融资一般债券 800 万元，向国际组织借款转贷收入 176.33 万元，专项债务转贷收入 30500 万元；2023 年地方政府性债务余额 197740.45 万元，其中：一般债务余额 120240.45 万元，专项债务余额 77500 万元。

(七) 2023 年开展的主要工作

1. 狠抓增收节支，提升财力保障水平。一是积极组织财政收

入。围绕年初确定的收入目标，组织财税部门科学测算、合理分解，强化税源监测，抓好重点税源征管，及时研究解决组织收入过程中出现的问题，做到应收尽收、及时入库，不断提高收入质量。**二是**大力压减一般性支出。坚决落实“过紧日子”要求，优化支出结构，大力压减一般性支出，把每一笔钱都花在实处、用在刀刃上，集中财力保障县委、县政府确定的重大工作、重要事项支出。**三是**全力保障“三保”支出。坚持有保有压，加强统筹安排，建立“先三保，后其他”的库款保障秩序，统筹安排各项财政收支，保持合理的库款规模用于保障“三保”支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。

2. 推动预算绩效管理提质增效。牢固树立绩效意识，认真领会全面实施预算绩效管理的重大意义，加快建立“全方位、全过程和全覆盖”的预算绩效管理体系，围绕构建预算和绩效管理一体化目标，建立事前绩效评估机制，将项目支出绩效目标设置作为部门预算安排的前置条件，对重点项目实施项目管理和预算执行“双监控”，根据预算绩效管理的要求，建立全过程预算绩效管理机制。

3. 加大政府债务管理力度。“严守国务院关于政府债务管理的红线和底线”，严控政府债务增长规模，严格按照年初预算执行，督促各行业部门压缩日常一般性支出，树立“过紧日子”思想，完成了隐性债务清零任务。今后我县将严守政府债务“红线”“底线”原则，保障县域经济安全高效运行。

4. 加强乡村振兴衔接资金管理。严格执行国家、自治区有关衔接资金的管理办法，结合我县实际，充分利用财政数据平台对数据归集、整理、分析和预警功能，及时跟踪监管每一笔专项资金的分配下达、资金支付全过程，坚决保证如期完成整改目标任务。2023 年全年到位衔接资金 9251 万元（其中：中央衔接资金 6609 万元，自治区衔接资金 2642 万元），实际支出 9057.14 万元，支付率为 97.9%。

5. 支持教育事业发展。突出教育优先，保障教育事业健康发展稳步实施农村义务教育经费保障机制改革，足额安排义务教育公用经费。及时下达全县农村中小学公用经费和县配套资金。足额发放高中助学金，使国家对高中贫困学生的资助政策得到很好的落实，使党的惠民政策得到充分体现。2023 年全年支付教育专项资金 3698.65 万元，文化专项资金 421.5 万元。

6. 加强社会保障和就业工作。进一步扩大各项社会保障制度覆盖范围，认真落实提高各类人员补贴标准政策，加大促进就业投入，2023 年全年支付各类社保专项资金 14916.14 万元，其中县级配套资金 5786.71 万元，坚持民生优先，就业、医疗、养老等民生项目建设扎实推进。

7. 不断深化政府采购管理工作。以节约资金为目的，以阳光采购为契机，进一步规范了政府采购行为，扩大采购范围，有效地支持地方的经济建设。2023 年全年以公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、政采云电子卖场、政采云在线询价方式为主，组织

各类政府集中采购 856 次（其中委托代理公司招标 52 次，电子卖场及服务市场 804 次），政府预算采购资金约 15109 万元，实际采购金额 13529 万元，节约资金 1580 万元，节约率约 10.5%。

8. 全力做好惠企惠民政策。推行实施“商旅贷”融资模式，畅通创业担保贷款办理渠道，积极做好创业担保贷款贴息、扶贫小额贷款贴息相关工作。2023 年，裕民县扶贫小额信贷累计发放贷款户数 6283 户，累计贷款金额 2.36 亿元，累计支付贴息资金 1630.17 万元；2023 年创业担保贷款年初贷款余额为 429.95 万元、共计 42 笔贷款；本年新增贷款 110 万元、共计 11 笔贷款；截至 12 月底贷款余额 184 万元、共计 20 笔贷款，本年已贴息资金共计 12.08 万元。

9. 多措并举确保“一卡通”发放工作顺利推进。通过电话、发工作提示函、各单位联合下单位检查等方式督促各行业主管部门及时发放我县 17 项“一卡通”资金，公示公开补贴政策标准发放情况。及时报送信息，每月给地区报送“一卡通”资金进度及统计社保卡等信息。积极配合地区做好“一卡通”资金的相关检查工作，确保各项补贴资金及时足额的发放到老百姓手中。截至目前，裕民县 2023 年惠民惠农财政补贴资金涉及 17 个补贴项目，实际已发放补贴 11981.29 万元，享受补贴 10195 人，所有补助资金均已按照要求发放。

（八）存在问题

一是财政收入增长动力不足，财政增收来源单一，税收收入

增长乏力，发展后劲不足。税源结构有待完善，县域内企业数量少，更没有大型企业支撑，骨干企业、重点税源企业受市场因素影响很大。从产业结构来看，三产税收占比较大，二产税收占比较小，税源结构不合理。二是财政收支矛盾突出，刚性支出项目多、需求量大，加上新增人员、政策性增资，以及必要的专项配套有增无减，而一般性转移支付补助的基数增长缓慢，收入增长无法满足支出需求，导致财政收支总体矛盾与日俱增。

二、2024 年财政预算（草案）

（一）2024 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神、贯彻落实党中央治疆方略和第三次中央新疆工作座谈会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，统筹安全与发展，坚持系统观念，加强财政资源统筹，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，规范预算支出管理，推进财政支出标准化，调整优化支出结构，进一步树牢“过紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出，强化预算绩效管理，加快构建标准科学、规范透明、约束有利的现代预算管理制度。加强风险防控，提升财政可持续性，促进我县经济社会高质量发展、维护社会大局持续和谐稳定。

（二）2024 年收支预算

综合考虑全县经济社会发展的速度和规模，在认真分析财源结构、潜力和政策等因素的基础上，地方财政预算收入计划完成 53051 万元，比上年决算 23806 万元增收 29965 万元，增长 125.87%。其中：一般公共预算收入 15000 万元，比上年决算 13249 万元增收 1751 元，增长 13.22%；政府性基金预算收入 37241 万元，比上年决算 9774 万元增收 27467 万元，增长 281.02%；国有资本经营预算收入 810 万元，比上年决算 783 万元增收 27 万元，增长 3.4%。

1. 一般公共预算收入预算情况。2024 年一般公共预算收入计划完成 15000 万元，比 2023 年决算 13249 万元，增收 1751 万元，增长 13.22%。

2. 一般公共预算支出预算安排情况。2024 年一般公共预算支出预算数 178060 万元，按支出功能分类分项预算数：一般公共服务支出 15544 万元，国防支出 76 万元，公共安全支出 11168 万元，教育支出 21443 万元，科学技术支出 100 万元，文化旅游体育与传媒支出 3175 万元，社会保障和就业支出 23666 万元，卫生健康支出 10195 万元，节能环保支出 2432 万元，城乡社区支出 4715 万元，农林水支出 39529 万元，交通运输支出 2173 万元，商业服务业等支出 190 万元，金融支出 31 万元，自然资源海洋气象等支出 1586 万元，住房保障支出 5075 万元，粮油物资储备支出 1421 万元，灾害防治及应急管理支出 1322 万元，预备费 1800 万元，其他支出 28188 万元，债务付息支出 4231 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2024 年，一般公共预算可用财力收入总量 185519 万元。具体是：县本级一般公共预算收入 15000 万元，上级补助收入 96281 万元，上年结余收入 18946 万元，从政府性基金预算调入 29000 万元，从国有资本经营预算调入 810 万元，从其他资金调入一般公共预算 1446 万元，地方政府一般债务转贷收入 22400 万元，动用预算稳定调节基金 1636 万元。上级补助收入包括：返还性收入 364 万元、一般性转移支付收入 95136 万元、专项转移支付收入 781 万元。其中：一般性转移支付收入包括：体制补助收入 3166 万元，均衡性转移支付收入 13901 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 11783 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 852 万元，重点生态功能区转移支付收入 4373 万元，固定数额补助收入 17064 万元，边境地区转移支付收入 10601 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 8369 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 76 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 563 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3743 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 309 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2709 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 991 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 674 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 14501 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1424 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 37 万元。专项转移支付收入包括：卫生健康 125 万元，

农林水 656 万元。

2024 年，一般公共预算支出总量为 185519 万元，其中：一般公共预算支出 178060 万元，转移性支出 7459 万元（其中：专项上解支出 3032 万元，地方政府一般债务还本支出 4427 万元）。收支相抵，当年收支平衡。

4. 三保支出预算安排情况

裕民县 2024 年“三保”可用财力合计 160087 万元。其中：一般公共预算收入 15000 万元、上级补助收入 96281 万元、调入资金 31256 万元、动用预算稳定调节基金 1636 万元、上解支出 3032 万元、上年结转 18946 万元。2024 年，一般公共预算“三保”支出预算安排 77046 万元，其中：保工资预算安排 54037 万元，保运转预算安排 3248 万元，保基本民生预算安排 19761 万元。“三保”支出占一般公共预算综合财力比重 48.13%。

（三）政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算收入预算情况。2024 年，政府性基金县本级预算收入 37241 万元，比 2023 年决算 9774 万元增收 27467 万元，增长 281.02%。政府性基金县本级收入预算分项情况：国有土地使用权出让收入 35000 万元，城市基础设施配套费收入 410 万元，专项债务对应项目专项收入 1831 万元。上级补助专项转移性收入 146 万元，上年结转政府性基金专项 1953 万元。2024 年政府性基金收入合计 39340 万元。

2. 政府性基金支出预算安排情况。2024 年，政府性基金预算

支出 20340 万元。具体支出科目：国有土地使用权出让收入安排的支出 6969 万元，主要用于农村基础设施建设、棚户区改造、征地和拆迁补偿、土地出让业务支出等；城市基础设施配套费安排的支出 237 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出 5 万元；彩票公益金安排的支出 474 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000 万元，2024 年地方政府专项债务付息支出 2655 万元。

3. 政府性基金收支平衡情况。2024 年，政府性基金县本级预算收入 37241 万元，转移性收入为 12099 万元（其中：政府性基金转移支付收入 146 万元，上年结余收入 1953 万元，地方政府专项债务转贷收入 10000 万元），政府性基金收入总量为 49340 万元。政府性基金支出预算数 20340 万元，调出资金 29000 万元。收支相抵，当年财政收支平衡。

（四）清理化解政府债务预算

2024 年预算安排债务化解资金共计 11399.98 万元。主要包括：自治区转贷债券自行承担还本支出 4091 万元，自治区转贷债券付息支出 6459.68 万元，政府外债 849.3 万元。

（五）社会保险基金预算

2024 年，全县社会保险基金收入 19347.32 元，其中：财政补贴收入和其他收入合计 6483.51 万元、上级补助收入 3315 万元、社会保险费收入 9548.81 万元（其中：城乡居民养老保险基金 704.18 万元、机关事业单位基本养老保险基金 8844.63 万元）。

2024 年，全县社会保险基金支出预算计划安排 18491.96 万元。

2024 年，社会保险基金当年收入合计 19347.32 万元，上年滚存结余 7925.52 万元，社会保险基金收入总量为 27272.84 万元。社会保险基金支出总量 18491.96 万元。收支相抵，当年收支结余 855.36 万元，年末滚存结余 8780.88 万元。

（六）国有资本经营预算收支预算情况

2024 年，国有资本经营预算收入为 819 万元，其中：国有资本经营预算上年转移支付结余收入 7 万元，本年国有资本经营预算转移收入 2 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 810 万元。国有资本经营支出为 819 万元，其中：为解决历史遗留问题及改革成本支出 9 万元，调出资金 810 万元，当年财政收支平衡。

三、2024 年财政工作措施

（一）全力组织财政收入。一是培植可持续增收财源。二是共建财政税务工作联系机制。切实加强财政税务部门的联系沟通，增强财税信息共享，优化组织收入结构，促进优势互补，财政税务部门协同下好“一盘棋”，助推地方经济高质量发展。三是依规组织非税收入。特别是资源资产性收入应收尽收。加强对国有土地使用权出让收入、国有闲置资产处置收入、国有（资源）资产有偿使用收入的管理，确保颗粒归仓。**四是持续落实减税降费政策**，优化营商环境，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。

（二）加强财政支出管理工作。一是牢固树立“过紧日子”

思想，将政府“过紧日子”的要求落实落细，在预算编制、执行中始终坚持精打细算、勤俭节约，严把预算支出口子，持续压减一般性支出，继续按照“只减不增”原则安排“三公”经费预算，强化“三公”经费执行监控，加大“三公”经费公开力度。二是全力保障“三保”支出。要按照“保工资、保运转、保民生”三保支出要求，牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，将“三保”作为2024年预算安排的重点，足额编列、不留缺口。三是加大盘活存量资金力度。对结转资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结余资金中不需按原用途使用的资金，收回统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。缓解财政收支矛盾，让闲置、低效的资源资产“活起来”，切实增强县财政保障能力。四是严格预算执行。科学调度库款，统筹运用财力，充分发挥四两拨千斤的作用，对于各类项目统筹把握，精准管理，随时根据项目进度掌握拨付节奏和顺序，确保财政资金细水长流。进一步优化财政支出结构，确保民生支出只增不减，将有限的资金切实用在事关民生的项目上。

（三）推动预算绩效管理提质增效。各部门预算单位增强“花钱必问效、无效低效必问责”的绩效理念，围绕全方位、全过程、全覆盖的要求，深化预算绩效管理，开展财政支出事前绩效评估工作，加强绩效结果的转化运用，推动评估报告从“财务报告”向“绩效报告”转变，提高报告的深度和实用性，逐步实

现评价结果与预算编制、管理有效衔接。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效闭环管理。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将全部资金纳入绩效管理。

（四）支持落实构建新发展格局。一是积极研究财税政策支持新疆塔城重点开发开放试验区裕民分区建设，构建适应试验区更高水平发展的财税金融体制。二是支持加快农业农村现代化。继续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接政策落实，调整优化财政支农投入，拓宽农业投入渠道，综合运用直接补贴、农业保险、信贷支持等多种形式，推动农业高质量和绿色发展。三是支持改善人民生活品质。坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策的可持续性。支持实施扩大就业、增收致富、教育提升、全民健康、社保护面、安居保障、兴边富民、公共安全保障、稳定惠民等民生工程，让各族群众切实感受到改革发展稳定成果。强化就业优先政策，支持落实各项就业创业扶持政策。优化教育经费结构，建设高质量教育体系，巩固城乡义务教育经费保障机制，落实生均拨款制度和困难学生资助政策，促进教育公平。

（五）加强财政监管，保障资金效益。加大财政监督力度，规范财政收支行为。严格实行政府债务限额管理，将政府债务纳入预算统一管理。推进预决算信息公开，完善预决算公开长效机制，切实将预决算信息公开工作向纵深推进，打造“阳光财政”。

（六）在理财兴财上见真章，践行财政工作宗旨。进一步提

高财政人员的业务水平，不断提升财政管理质量。加大对惠民惠农财政补贴资金的监督管理，确保各项补贴资金足额发放到位。深入开展财会监督专项行动，围绕重点整治的 9 类问题，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，严肃查处财务会计违法违规行爲，为我县经济社会发展保驾护航。

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئۆتونومىيالى رايونى

新疆维吾尔自治区

شاعانتويعاي اۋدانىدىق خالىق قۇربلىتايى تۇراقتى كومىتەتىنىڭ قۇجاتى

裕民县人大常委会文件

裕人发〔2024〕02号



关于批准裕民县 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算（草案）的 决定

（2024 年 1 月 17 日裕民县第十六届人民代表大会第四次会议通过）

裕民县第十六届人民代表大会第四次会议审议了县人民政府提交的《关于裕民县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》，经会议讨论，决定批准这个报告。

裕民县人大常委会
2024 年 1 月 17 日

抄送：县委常委，人大常委会主任、副主任

人大各工作委员会，县直各单位。存档。

裕民县人大常委会办公室

二〇二四年一月十七日

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2024 年裕民县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	8716	9261	6.25%
10101	增值税	4144	3054	-26.30%
10104	企业所得税	549	739	34.61%
10105	企业所得税退税	0	0	0.00%
10106	个人所得税	280	382	36.43%
10107	资源税	27	24	-11.11%
10109	城市维护建设税	240	238	-0.83%
10110	房产税	182	180	-1.10%
10111	印花税	112	144	28.57%
10112	城镇土地使用税	79	100	26.58%
10113	土地增值税	249	194	-22.09%
10114	车船税	405	461	13.83%
10118	耕地占用税	1984	3427	72.73%
10119	契税	465	300	-35.48%
10120	烟叶税	0	0	0.00%
10121	环境保护税	0	0	0.00%
10199	其他税收收入	0	18	0.00%
103	二、非税收入	2897	5739	98.10%
10302	专项收入	474	228	-51.90%
10304	行政事业性收费收入	157	292	85.99%
10305	罚没收入	174	441	153.45%
10306	国有资本经营收入	0	0	0.00%

10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2064	4682	126.84%
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	28	96	242.86%
10399	其他收入	0	0	0.00%
一般公共预算收入合计		11613	15000	29.17%

表 2

2024 年裕民县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	15989	15544	-2.78%
20101	人大事务	329	319	-3.04%
2010101	行政运行	281	265	-5.69%
2010104	人大会议	5	5	0.00%
2010106	人大监督	8	5	-37.50%
2010108	代表工作	17	29	70.59%
2010199	其他人大事务支出	18	15	-16.67%
20102	政协事务	219	253	15.53%
2010201	行政运行	205	240	17.07%
2010204	政协会议		3	#DIV/0!
2010205	委员视察	9	5	-44.44%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3933	3419	-13.07%
2010301	行政运行	3656	2951	-19.28%
2010350	事业运行	268	468	74.63%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9		-100.00%
20104	发展与改革事务	400	884	121.00%
2010401	行政运行	301	310	2.99%
2010406	社会事业发展规划	59	564	855.93%
2010408	物价管理	10	10	0.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	30		-100.00%
20105	统计信息事务	176	232	31.82%
2010501	行政运行	153	168	9.80%
2010505	专项统计业务	22	41	86.36%
2010506	统计管理	1		-100.00%

2010507	专项普查活动		23	#DIV/0!
20106	财政事务	1405	1294	-7.90%
2010601	行政运行	640	653	2.03%
2010650	事业运行	428	364	-14.95%
2010699	其他财政事务支出	337	277	-17.80%
20107	税收事务	80	80	0.00%
2010701	行政运行	80	80	0.00%
20108	审计事务	226	232	2.65%
2010801	行政运行	182	201	10.44%
2010804	审计业务	44	31	-29.55%
20111	纪检监察事务	1318	1341	1.75%
2011101	行政运行	1318	1341	1.75%
20113	商贸事务	564	407	-27.84%
2011301	行政运行	188	204	8.51%
2011308	招商引资	95	100	5.26%
2011399	其他商贸事务支出	281	103	-63.35%
20123	民族事务	130	144	10.77%
2012301	行政运行	130	140	7.69%
2012399	其他民族事务支出		4	#DIV/0!
20129	群众团体事务	1040	631	-39.33%
2012901	行政运行	184	209	13.59%
2012902	一般行政管理事务	307	422	37.46%
2012950	事业运行	549		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	989	1034	4.55%
2013101	行政运行	917	933	1.74%
2013105	专项业务		101	#DIV/0!
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72		-100.00%
20132	组织事务	1166	1230	5.49%
2013201	行政运行	461	568	23.21%
2013299	其他组织事务支出	705	662	-6.10%
20133	宣传事务	317	241	-23.97%
2013301	行政运行	205	241	17.56%
2013399	其他宣传事务支出	112		-100.00%
20134	统战事务	147	38	-74.15%
2013404	宗教事务	49	37	-24.49%
2013499	其他统战事务支出	98	1	-98.98%
20136	其他共产党事务支出	2793	2944	5.41%
2013699	其他共产党事务支出	2793	2944	5.41%
20137	网信事务	175	214	22.29%
2013701	行政运行	166	196	18.07%
2013704	信息安全事务	9	18	100.00%
20138	市场监督管理事务	582	607	4.30%
2013801	行政运行	564	585	3.72%

2013804	市场主体管理	6	7	16.67%
2013810	质量基础	3	4	33.33%
2013812	药品事务	2	1	-50.00%
2013816	食品安全监管	7	10	42.86%
203	国防支出	18	76	322.22%
20306	国防动员	18	76	322.22%
2030601	兵役征集	2	2	0.00%
2030607	民兵	8	74	825.00%
2030608	边海防	8		-100.00%
204	公共安全支出	9060	11168	23.27%
20401	武装警察部队	13	0	-100.00%
2040101	武装警察部队	13		-100.00%
20402	公安	8651	10620	22.76%
2040201	行政运行	5681	7987	40.59%
2040220	执法办案	32		-100.00%
2040250	事业运行	883	1247	41.22%
2040299	其他公安支出	2055	1386	-32.55%
20406	司法	392	525	33.93%
2040601	行政运行	296	464	56.76%
2040699	其他司法支出	96	61	-36.46%
20409	国家保密	4	23	475.00%
2040999	其他国家保密支出	4	23	475.00%
205	教育支出	18247	21443	17.52%
20501	教育管理事务	489	627	28.22%
2050101	行政运行	482	627	30.08%
2050199	其他教育管理事务支出	7		-100.00%
20502	普通教育	16887	20185	19.53%
2050201	学前教育	1571	2246	42.97%
2050202	小学教育	9636	12629	31.06%
2050203	初中教育	2539	3035	19.54%
2050204	高中教育	1417	2008	41.71%
2050299	其他普通教育支出	1724	267	-84.51%
20503	职业教育	137	201	46.72%
2050303	技校教育	137	201	46.72%
20505	广播电视教育	90	71	-21.11%
2050501	广播电视学校	90	71	-21.11%
20507	特殊教育	30	0	-100.00%
2050799	其他特殊教育支出	30		-100.00%
20508	进修及培训	183	300	63.93%
2050801	教师进修		57	#DIV/0!
2050802	干部教育	183	243	32.79%
20509	教育费附加安排的支出	172	24	-86.05%
2050999	其他教育费附加安排的支出	172	24	-86.05%
20599	其他教育支出	259	35	-86.49%
2059999	其他教育支出	259	35	-86.49%

206	科学技术支出	101	100	-0.99%
20601	科学技术管理事务	38	32	-15.79%
2060199	其他科学技术管理事务支出	38	32	-15.79%
20604	技术与研究开发	2	1	-50.00%
2060404	科技成果转化与扩散	2	1	-50.00%
20607	科学技术普及	61	67	9.84%
2060701	机构运行	61	67	9.84%
207	文化旅游体育与传媒支出	2276	3175	39.50%
20701	文化和旅游	678	1543	127.58%
2070101	行政运行	326	376	15.34%
2070108	文化活动	3		-100.00%
2070109	群众文化	182	228	25.27%
2070111	文化创作与保护	10		-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	157	939	498.09%
20702	文物	20	20	0.00%
2070204	文物保护	5	5	0.00%
2070205	博物馆	15	15	0.00%
20703	体育	28	30	7.14%
2070307	体育场馆	28	30	7.14%
20706	新闻出版电影	61	79	29.51%
2070606	版权管理	2	13	550.00%
2070607	电影	59	66	11.86%
20708	广播电视	677	889	31.31%
2070808	广播电视事务	596	789	32.38%
2070899	其他广播电视支出	81	100	23.46%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	812	614	-24.38%
2079902	宣传文化发展专项支出		50	#DIV/0!
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	812	564	-30.54%
208	社会保障和就业支出	19546	23666	21.08%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1072	1104	2.99%
2080101	行政运行	562	601	6.94%
2080109	社会保险经办机构	3		-100.00%
2080150	事业运行	378	388	2.65%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129	115	-10.85%
20802	民政管理事务	138	193	39.86%
2080201	行政运行	138	169	22.46%
2080207	行政区划和地名管理		24	#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	13134	16799	27.90%
2080501	行政单位离退休	986	2209	124.04%
2080502	事业单位离退休	1067	1704	59.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5232	5836	11.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1230	1123	-8.70%

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4599	5549	20.66%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20	378	1790.00%
20806	企业改革补助	11	11	0.00%
2080699	其他企业改革发展补助	11	11	0.00%
20807	就业补助	908	1071	17.95%
2080704	社会保险补贴	238	38	-84.03%
2080705	公益性岗位补贴	351		-100.00%
2080711	就业见习补贴	82	71	-13.41%
2080713	促进创业补贴		1	#DIV/0!
2080799	其他就业补助支出	237	961	305.49%
20808	抚恤	468	531	13.46%
2080802	伤残抚恤	380	413	8.68%
2080805	义务兵优待	88	118	34.09%
20809	退役安置	577	606	5.03%
2080901	退役士兵安置	110	150	36.36%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61	66	8.20%
2080904	退役士兵管理教育	3	2	-33.33%
2080905	军队转业干部安置	399	387	-3.01%
2080999	其他退役安置支出	4	1	-75.00%
20810	社会福利	423	382	-9.69%
2081001	儿童福利	60	19	-68.33%
2081002	老年福利	37	49	32.43%
2081004	殡葬	175	108	-38.29%
2081005	社会福利事业单位	141	206	46.10%
2081006	养老服务	10		-100.00%
20811	残疾人事业	293	300	2.39%
2081101	行政运行	87	92	5.75%
2081107	残疾人生活和护理补贴	180	192	6.67%
2081199	其他残疾人事业支出	26	16	-38.46%
20816	红十字事业	38	43	13.16%
2081601	行政运行	37	42	13.51%
2081699	其他红十字事业支出	1	1	0.00%
20819	最低生活保障	1090	999	-8.35%
2081901	城市最低生活保障金支出	501	450	-10.18%
2081902	农村最低生活保障金支出	589	549	-6.79%
20820	临时救助	22	21	-4.55%
2082001	临时救助支出	20	20	0.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	1	-50.00%
20821	特困人员救助供养	104	140	34.62%
2082101	城市特困人员救助供养支出	8	24	200.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	96	116	20.83%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	871	1099	26.18%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		159	#DIV/0!

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	871	940	7.92%
20828	退役军人管理事务	103	111	7.77%
2082801	行政运行	103	111	7.77%
20830	财政代缴社会保险费支出	183	46	-74.86%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	183	46	-74.86%
20899	其他社会保障和就业支出	111	210	89.19%
2089999	其他社会保障和就业支出	111	210	89.19%
210	卫生健康支出	9767	10195	4.38%
21001	卫生健康管理事务	503	286	-43.14%
2100101	行政运行	292	278	-4.79%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211	8	-96.21%
21002	公立医院	1504	1627	8.18%
2100201	综合医院	1306	1536	17.61%
2100299	其他公立医院支出	198	91	-54.04%
21003	基层医疗卫生机构	1450	1897	30.83%
2100302	乡镇卫生院	1412	1661	17.63%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38	236	521.05%
21004	公共卫生	2959	2967	0.27%
2100401	疾病预防控制机构	359	462	28.69%
2100402	卫生监督机构	94		-100.00%
2100403	妇幼保健机构	392	451	15.05%
2100408	基本公共卫生服务	326	363	11.35%
2100409	重大公共卫生服务	191	194	1.57%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1400	1300	-7.14%
2100499	其他公共卫生支出	197	197	0.00%
21007	计划生育事务	248	223	-10.08%
2100717	计划生育服务	248	223	-10.08%
21011	行政事业单位医疗	2625	2675	1.90%
2101101	行政单位医疗	931	956	2.69%
2101102	事业单位医疗	1408	1431	1.63%
2101103	公务员医疗补助	286	288	0.70%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220	220	0.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200	200	0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20	20	0.00%
21014	优抚对象医疗	4	3	-25.00%
2101401	优抚对象医疗补助	4	3	-25.00%
21015	医疗保障管理事务	228	276	21.05%
2101501	行政运行	216	273	26.39%
2101506	医疗保障经办事务	2	3	50.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10		-100.00%
21016	老龄卫生健康事务	24	21	-12.50%

2101601	老龄卫生健康事务	24	21	-12.50%
21017	中医药事务	2	0	-100.00%
2101704	中医（民族医）药专项	2		-100.00%
211	节能环保支出	5309	2432	-54.19%
21101	环境保护管理事务	1863	0	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	1863		-100.00%
21102	环境监测与监察	9	0	-100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	9		-100.00%
21103	污染防治	823	383	-53.46%
2110302	水体		266	#DIV/0!
2110303	噪声		4	#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出	823	113	-86.27%
21104	自然生态保护	1705	1123	-34.13%
2110401	生态保护	290	153	-47.24%
2110402	农村环境保护		1	#DIV/0!
2110405	草原生态修复治理	903	568	-37.10%
2110406	自然保护地	2		-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	510	401	-21.37%
21105	森林保护修复	695	763	9.78%
2110501	森林管护	695	763	9.78%
21111	污染减排	0	35	#DIV/0!
2111101	生态环境监测与信息		35	#DIV/0!
21199	其他节能环保支出	214	128	-40.19%
2119999	其他节能环保支出	214	128	-40.19%
212	城乡社区支出	3354	4715	40.58%
21201	城乡社区管理事务	436	1370	214.22%
2120101	行政运行	240	265	10.42%
2120104	城管执法	196	232	18.37%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		873	#DIV/0!
21202	城乡社区规划与管理	267	296	10.86%
2120201	城乡社区规划与管理	267	296	10.86%
21203	城乡社区公共设施	458	373	-18.56%
2120303	小城镇基础设施建设		36	#DIV/0!
2120399	其他城乡社区公共设施支出	458	337	-26.42%
21205	城乡社区环境卫生	2009	2630	30.91%
2120501	城乡社区环境卫生	2009	2630	30.91%
21299	其他城乡社区支出	184	46	-75.00%
2129999	其他城乡社区支出	184	46	-75.00%
213	农林水支出	30157	39529	31.08%
21301	农业农村	13078	21842	67.01%
2130101	行政运行	1174	1482	26.24%
2130104	事业运行	2264	2447	8.08%
2130108	病虫害控制	170	201	18.24%
2130109	农产品质量安全		11	#DIV/0!
2130119	防灾救灾		158	#DIV/0!

2130120	稳定农民收入补贴		2780	#DIV/0!
2130122	农业生产发展	841	1399	66.35%
2130124	农村合作经济		404	#DIV/0!
2130135	农业生态资源保护	5327	2677	-49.75%
2130153	耕地建设与利用	3067	10115	229.80%
2130199	其他农业农村支出	235	168	-28.51%
21302	林业和草原	1651	1633	-1.09%
2130204	事业单位	327	353	7.95%
2130205	森林资源培育	119	99	-16.81%
2130207	森林资源管理	241	161	-33.20%
2130209	森林生态效益补偿	193	19	-90.16%
2130211	动植物保护	77	99	28.57%
2130212	湿地保护		67	#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾	103	39	-62.14%
2130236	草原管理		11	#DIV/0!
2130238	退耕还林还草	69	110	59.42%
2130299	其他林业和草原支出	522	675	29.31%
21303	水利	3014	961	-68.12%
2130301	行政运行	337	326	-3.26%
2130304	水利行业业务管理	65	75	15.38%
2130305	水利工程建设		30	#DIV/0!
2130306	水利工程运行与维护	892	27	-96.97%
2130308	水利前期工作	7		-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	196		-100.00%
2130314	防汛		10	#DIV/0!
2130315	抗旱	240	23	-90.42%
2130316	农村水利	5	1	-80.00%
2130319	江河湖库水系综合整治	1248	319	-74.44%
2130335	农村供水	24	150	525.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8554	9722	13.65%
2130501	行政运行	219	249	13.70%
2130504	农村基础设施建设	574	411	-28.40%
2130505	生产发展	7341	8642	17.72%
2130507	贷款奖补和贴息	420	420	0.00%
21307	农村综合改革	808	2140	164.85%
2130701	对村级公益事业建设的补助	287	580	102.09%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		809	#DIV/0!
2130706	对村集体经济组织的补助	500	751	50.20%
2130799	其他农村综合改革支出	21		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	2710	3202	18.15%
2130803	农业保险保费补贴	2670	3008	12.66%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3		-100.00%
2130899	其他普惠金融发展支出	37	194	424.32%
21399	其他农林水支出	342	29	-91.52%
2139999	其他农林水支出	342	29	-91.52%

214	交通运输支出	1990	2173	9.20%
21401	公路水路运输	1910	2092	9.53%
2140101	行政运行	172	227	31.98%
2140104	公路建设	1257	1509	20.05%
2140106	公路养护	481	320	-33.47%
2140112	公路运输管理		36	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出	80	81	1.25%
2149901	公共交通运营补助	80	81	1.25%
216	商业服务业等支出	229	190	-17.03%
21602	商业流通事务	229	190	-17.03%
2160299	其他商业流通事务支出	229	190	-17.03%
217	金融支出	0	31	#DIV/0!
21703	金融发展支出	0	6	#DIV/0!
2170302	利息费用补贴支出		6	#DIV/0!
21799	其他金融支出	0	25	#DIV/0!
2179999	其他金融支出		25	#DIV/0!
220	自然资源海洋气象等支出	2889	1586	-45.10%
22001	自然资源事务	2869	1586	-44.72%
2200101	行政运行	417	402	-3.60%
2200104	自然资源规划及管理	319	204	-36.05%
2200106	自然资源利用与保护	2024	715	-64.67%
2200109	自然资源调查与确权登记		195	#DIV/0!
2200199	其他自然资源事务支出	109	70	-35.78%
22005	气象事务	20	0	-100.00%
2200509	气象服务	10		-100.00%
2200599	其他气象事务支出	10		-100.00%
221	住房保障支出	4656	5075	9.00%
22101	保障性安居工程支出	444	270	-39.19%
2210105	农村危房改造		37	#DIV/0!
2210106	公共租赁住房	28	44	57.14%
2210108	老旧小区改造	39		-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	377	189	-49.87%
22102	住房改革支出	4212	4805	14.08%
2210201	住房公积金	4212	4805	14.08%
222	粮油物资储备支出	124	1421	1045.97%
22201	粮油物资事务	15	880	5766.67%
2220199	其他粮油物资事务支出	15	880	5766.67%
22204	粮油储备	109	541	396.33%
2220401	储备粮油补贴	109	109	0.00%
2220403	储备粮（油）库建设		432	#DIV/0!
224	灾害防治及应急管理支出	834	1322	58.51%
22401	应急管理事务	424	922	117.45%
2240101	行政运行	324	385	18.83%
2240106	安全监管	100	100	0.00%
2240199	其他应急管理支出		437	#DIV/0!

22402	消防救援事务	278	319	14.75%
2240204	消防应急救援	278	319	14.75%
22406	自然灾害防治	132	0	-100.00%
2240601	地质灾害防治	120		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾	12		-100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	81	#DIV/0!
2240703	自然灾害救灾补助		81	#DIV/0!
227	预备费	1700	1800	5.88%
229	其他支出	20219	28187	39.41%
22999	其他支出	20219	28187	39.41%
2299999	其他支出	20219	28187	39.41%
232	债务付息支出	3316	4232	27.62%
23203	地方政府一般债务付息支出	3316	4232	27.62%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3263	3806	16.64%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	53	426	703.77%
	一般公共预算支出合计	149781	178060	18.88%

表 3

2024 年裕民县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	8716	9261	6.25%
10101	增值税	4144	3054	-26.30%
10104	企业所得税	549	739	34.61%
10105	企业所得税退税	0	0	0.00%
10106	个人所得税	280	382	36.43%
10107	资源税	27	24	-11.11%
10109	城市维护建设税	240	238	-0.83%
10110	房产税	182	180	-1.10%
10111	印花税	112	144	28.57%
10112	城镇土地使用税	79	100	26.58%

10113	土地增值税	249	194	-22.09%
10114	车船税	405	461	13.83%
10118	耕地占用税	1984	3427	72.73%
10119	契税	465	300	-35.48%
10120	烟叶税	0	0	0.00%
10121	环境保护税	0	0	0.00%
10199	其他税收收入	0	18	0.00%
103	二、非税收入	2897	5739	98.10%
10302	专项收入	474	228	-51.90%
10304	行政事业性收费收入	157	292	85.99%
10305	罚没收入	174	441	153.45%
10306	国有资本经营收入	0	0	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	2064	4682	126.84%
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	28	96	242.86%
10399	其他收入	0	0	0.00%
一般公共预算收入合计		11613	15000	29.17%

表 4

2024 年裕民县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	15989	15544	-2.78%
20101	人大事务	329	319	-3.04%
2010101	行政运行	281	265	-5.69%
2010104	人大会议	5	5	0.00%
2010106	人大监督	8	5	-37.50%
2010108	代表工作	17	29	70.59%
2010199	其他人大事务支出	18	15	-16.67%
20102	政协事务	219	253	15.53%
2010201	行政运行	205	240	17.07%
2010204	政协会议		3	#DIV/0!

2010205	委员视察	9	5	-44.44%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3933	3419	-13.07%
2010301	行政运行	3656	2951	-19.28%
2010350	事业运行	268	468	74.63%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9		-100.00%
20104	发展与改革事务	400	884	121.00%
2010401	行政运行	301	310	2.99%
2010406	社会事业发展规划	59	564	855.93%
2010408	物价管理	10	10	0.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	30		-100.00%
20105	统计信息事务	176	232	31.82%
2010501	行政运行	153	168	9.80%
2010505	专项统计业务	22	41	86.36%
2010506	统计管理	1		-100.00%
2010507	专项普查活动		23	#DIV/0!
20106	财政事务	1405	1294	-7.90%
2010601	行政运行	640	653	2.03%
2010650	事业运行	428	364	-14.95%
2010699	其他财政事务支出	337	277	-17.80%
20107	税收事务	80	80	0.00%
2010701	行政运行	80	80	0.00%
20108	审计事务	226	232	2.65%
2010801	行政运行	182	201	10.44%
2010804	审计业务	44	31	-29.55%
20111	纪检监察事务	1318	1341	1.75%
2011101	行政运行	1318	1341	1.75%
20113	商贸事务	564	407	-27.84%
2011301	行政运行	188	204	8.51%
2011308	招商引资	95	100	5.26%
2011399	其他商贸事务支出	281	103	-63.35%
20123	民族事务	130	144	10.77%
2012301	行政运行	130	140	7.69%
2012399	其他民族事务支出		4	#DIV/0!
20129	群众团体事务	1040	631	-39.33%
2012901	行政运行	184	209	13.59%
2012902	一般行政管理事务	307	422	37.46%
2012950	事业运行	549		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	989	1034	4.55%
2013101	行政运行	917	933	1.74%
2013105	专项业务		101	#DIV/0!

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72		-100.00%
20132	组织事务	1166	1230	5.49%
2013201	行政运行	461	568	23.21%
2013299	其他组织事务支出	705	662	-6.10%
20133	宣传事务	317	241	-23.97%
2013301	行政运行	205	241	17.56%
2013399	其他宣传事务支出	112		-100.00%
20134	统战事务	147	38	-74.15%
2013404	宗教事务	49	37	-24.49%
2013499	其他统战事务支出	98	1	-98.98%
20136	其他共产党事务支出	2793	2944	5.41%
2013699	其他共产党事务支出	2793	2944	5.41%
20137	网信事务	175	214	22.29%
2013701	行政运行	166	196	18.07%
2013704	信息安全事务	9	18	100.00%
20138	市场监督管理事务	582	607	4.30%
2013801	行政运行	564	585	3.72%
2013804	市场主体管理	6	7	16.67%
2013810	质量基础	3	4	33.33%
2013812	药品事务	2	1	-50.00%
2013816	食品安全监管	7	10	42.86%
203	国防支出	18	76	322.22%
20306	国防动员	18	76	322.22%
2030601	兵役征集	2	2	0.00%
2030607	民兵	8	74	825.00%
2030608	边海防	8		-100.00%
204	公共安全支出	9060	11168	23.27%
20401	武装警察部队	13	0	-100.00%
2040101	武装警察部队	13		-100.00%
20402	公安	8651	10620	22.76%
2040201	行政运行	5681	7987	40.59%
2040220	执法办案	32		-100.00%
2040250	事业运行	883	1247	41.22%
2040299	其他公安支出	2055	1386	-32.55%
20406	司法	392	525	33.93%
2040601	行政运行	296	464	56.76%
2040699	其他司法支出	96	61	-36.46%
20409	国家保密	4	23	475.00%
2040999	其他国家保密支出	4	23	475.00%
205	教育支出	18247	21443	17.52%
20501	教育管理事务	489	627	28.22%
2050101	行政运行	482	627	30.08%
2050199	其他教育管理事务支出	7		-100.00%
20502	普通教育	16887	20185	19.53%

2050201	学前教育	1571	2246	42.97%
2050202	小学教育	9636	12629	31.06%
2050203	初中教育	2539	3035	19.54%
2050204	高中教育	1417	2008	41.71%
2050299	其他普通教育支出	1724	267	-84.51%
20503	职业教育	137	201	46.72%
2050303	技校教育	137	201	46.72%
20505	广播电视教育	90	71	-21.11%
2050501	广播电视学校	90	71	-21.11%
20507	特殊教育	30	0	-100.00%
2050799	其他特殊教育支出	30		-100.00%
20508	进修及培训	183	300	63.93%
2050801	教师进修		57	#DIV/0!
2050802	干部教育	183	243	32.79%
20509	教育费附加安排的支出	172	24	-86.05%
2050999	其他教育费附加安排的支出	172	24	-86.05%
20599	其他教育支出	259	35	-86.49%
2059999	其他教育支出	259	35	-86.49%
206	科学技术支出	101	100	-0.99%
20601	科学技术管理事务	38	32	-15.79%
2060199	其他科学技术管理事务支出	38	32	-15.79%
20604	技术与研究与开发	2	1	-50.00%
2060404	科技成果转化与扩散	2	1	-50.00%
20607	科学技术普及	61	67	9.84%
2060701	机构运行	61	67	9.84%
207	文化旅游体育与传媒支出	2276	3175	39.50%
20701	文化和旅游	678	1543	127.58%
2070101	行政运行	326	376	15.34%
2070108	文化活动	3		-100.00%
2070109	群众文化	182	228	25.27%
2070111	文化创作与保护	10		-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	157	939	498.09%
20702	文物	20	20	0.00%
2070204	文物保护	5	5	0.00%
2070205	博物馆	15	15	0.00%
20703	体育	28	30	7.14%
2070307	体育场馆	28	30	7.14%
20706	新闻出版电影	61	79	29.51%
2070606	版权管理	2	13	550.00%
2070607	电影	59	66	11.86%
20708	广播电视	677	889	31.31%
2070808	广播电视事务	596	789	32.38%
2070899	其他广播电视支出	81	100	23.46%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	812	614	-24.38%
2079902	宣传文化发展专项支出		50	#DIV/0!

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	812	564	-30.54%
208	社会保障和就业支出	19546	23666	21.08%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1072	1104	2.99%
2080101	行政运行	562	601	6.94%
2080109	社会保险经办机构	3		-100.00%
2080150	事业运行	378	388	2.65%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129	115	-10.85%
20802	民政管理事务	138	193	39.86%
2080201	行政运行	138	169	22.46%
2080207	行政区划和地名管理		24	#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	13134	16799	27.90%
2080501	行政单位离退休	986	2209	124.04%
2080502	事业单位离退休	1067	1704	59.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5232	5836	11.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1230	1123	-8.70%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4599	5549	20.66%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20	378	1790.00%
20806	企业改革补助	11	11	0.00%
2080699	其他企业改革发展补助	11	11	0.00%
20807	就业补助	908	1071	17.95%
2080704	社会保险补贴	238	38	-84.03%
2080705	公益性岗位补贴	351		-100.00%
2080711	就业见习补贴	82	71	-13.41%
2080713	促进创业补贴		1	#DIV/0!
2080799	其他就业补助支出	237	961	305.49%
20808	抚恤	468	531	13.46%
2080802	伤残抚恤	380	413	8.68%
2080805	义务兵优待	88	118	34.09%
20809	退役安置	577	606	5.03%
2080901	退役士兵安置	110	150	36.36%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	61	66	8.20%
2080904	退役士兵管理教育	3	2	-33.33%
2080905	军队转业干部安置	399	387	-3.01%
2080999	其他退役安置支出	4	1	-75.00%
20810	社会福利	423	382	-9.69%
2081001	儿童福利	60	19	-68.33%
2081002	老年福利	37	49	32.43%
2081004	殡葬	175	108	-38.29%
2081005	社会福利事业单位	141	206	46.10%
2081006	养老服务	10		-100.00%
20811	残疾人事业	293	300	2.39%
2081101	行政运行	87	92	5.75%

2081107	残疾人生活和护理补贴	180	192	6.67%
2081199	其他残疾人事业支出	26	16	-38.46%
20816	红十字事业	38	43	13.16%
2081601	行政运行	37	42	13.51%
2081699	其他红十字事业支出	1	1	0.00%
20819	最低生活保障	1090	999	-8.35%
2081901	城市最低生活保障金支出	501	450	-10.18%
2081902	农村最低生活保障金支出	589	549	-6.79%
20820	临时救助	22	21	-4.55%
2082001	临时救助支出	20	20	0.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	1	-50.00%
20821	特困人员救助供养	104	140	34.62%
2082101	城市特困人员救助供养支出	8	24	200.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	96	116	20.83%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	871	1099	26.18%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		159	#DIV/0!
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	871	940	7.92%
20828	退役军人管理事务	103	111	7.77%
2082801	行政运行	103	111	7.77%
20830	财政代缴社会保险费支出	183	46	-74.86%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	183	46	-74.86%
20899	其他社会保障和就业支出	111	210	89.19%
2089999	其他社会保障和就业支出	111	210	89.19%
210	卫生健康支出	9767	10195	4.38%
21001	卫生健康管理事务	503	286	-43.14%
2100101	行政运行	292	278	-4.79%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211	8	-96.21%
21002	公立医院	1504	1627	8.18%
2100201	综合医院	1306	1536	17.61%
2100299	其他公立医院支出	198	91	-54.04%
21003	基层医疗卫生机构	1450	1897	30.83%
2100302	乡镇卫生院	1412	1661	17.63%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38	236	521.05%
21004	公共卫生	2959	2967	0.27%
2100401	疾病预防控制机构	359	462	28.69%
2100402	卫生监督机构	94		-100.00%
2100403	妇幼保健机构	392	451	15.05%
2100408	基本公共卫生服务	326	363	11.35%
2100409	重大公共卫生服务	191	194	1.57%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1400	1300	-7.14%
2100499	其他公共卫生支出	197	197	0.00%
21007	计划生育事务	248	223	-10.08%

2100717	计划生育服务	248	223	-10.08%
21011	行政事业单位医疗	2625	2675	1.90%
2101101	行政单位医疗	931	956	2.69%
2101102	事业单位医疗	1408	1431	1.63%
2101103	公务员医疗补助	286	288	0.70%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220	220	0.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200	200	0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20	20	0.00%
21014	优抚对象医疗	4	3	-25.00%
2101401	优抚对象医疗补助	4	3	-25.00%
21015	医疗保障管理事务	228	276	21.05%
2101501	行政运行	216	273	26.39%
2101506	医疗保障经办事务	2	3	50.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10		-100.00%
21016	老龄卫生健康事务	24	21	-12.50%
2101601	老龄卫生健康事务	24	21	-12.50%
21017	中医药事务	2	0	-100.00%
2101704	中医（民族医）药专项	2		-100.00%
211	节能环保支出	5309	2432	-54.19%
21101	环境保护管理事务	1863	0	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	1863		-100.00%
21102	环境监测与监察	9	0	-100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	9		-100.00%
21103	污染防治	823	383	-53.46%
2110302	水体		266	#DIV/0!
2110303	噪声		4	#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出	823	113	-86.27%
21104	自然生态保护	1705	1123	-34.13%
2110401	生态保护	290	153	-47.24%
2110402	农村环境保护		1	#DIV/0!
2110405	草原生态修复治理	903	568	-37.10%
2110406	自然保护地	2		-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出	510	401	-21.37%
21105	森林保护修复	695	763	9.78%
2110501	森林管护	695	763	9.78%
21111	污染减排	0	35	#DIV/0!
2111101	生态环境监测与信息		35	#DIV/0!
21199	其他节能环保支出	214	128	-40.19%
2119999	其他节能环保支出	214	128	-40.19%
212	城乡社区支出	3354	4715	40.58%
21201	城乡社区管理事务	436	1370	214.22%
2120101	行政运行	240	265	10.42%
2120104	城管执法	196	232	18.37%

2120199	其他城乡社区管理事务支出		873	#DIV/0!
21202	城乡社区规划与管理	267	296	10.86%
2120201	城乡社区规划与管理	267	296	10.86%
21203	城乡社区公共设施	458	373	-18.56%
2120303	小城镇基础设施建设		36	#DIV/0!
2120399	其他城乡社区公共设施支出	458	337	-26.42%
21205	城乡社区环境卫生	2009	2630	30.91%
2120501	城乡社区环境卫生	2009	2630	30.91%
21299	其他城乡社区支出	184	46	-75.00%
2129999	其他城乡社区支出	184	46	-75.00%
213	农林水支出	30157	39529	31.08%
21301	农业农村	13078	21842	67.01%
2130101	行政运行	1174	1482	26.24%
2130104	事业运行	2264	2447	8.08%
2130108	病虫害控制	170	201	18.24%
2130109	农产品质量安全		11	#DIV/0!
2130119	防灾救灾		158	#DIV/0!
2130120	稳定农民收入补贴		2780	#DIV/0!
2130122	农业生产发展	841	1399	66.35%
2130124	农村合作经济		404	#DIV/0!
2130135	农业生态资源保护	5327	2677	-49.75%
2130153	耕地建设与利用	3067	10115	229.80%
2130199	其他农业农村支出	235	168	-28.51%
21302	林业和草原	1651	1633	-1.09%
2130204	事业单位	327	353	7.95%
2130205	森林资源培育	119	99	-16.81%
2130207	森林资源管理	241	161	-33.20%
2130209	森林生态效益补偿	193	19	-90.16%
2130211	动植物保护	77	99	28.57%
2130212	湿地保护		67	#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾	103	39	-62.14%
2130236	草原管理		11	#DIV/0!
2130238	退耕还林还草	69	110	59.42%
2130299	其他林业和草原支出	522	675	29.31%
21303	水利	3014	961	-68.12%
2130301	行政运行	337	326	-3.26%
2130304	水利行业业务管理	65	75	15.38%
2130305	水利工程建设		30	#DIV/0!
2130306	水利工程运行与维护	892	27	-96.97%
2130308	水利前期工作	7		-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	196		-100.00%
2130314	防汛		10	#DIV/0!
2130315	抗旱	240	23	-90.42%
2130316	农村水利	5	1	-80.00%
2130319	江河湖库水系综合整治	1248	319	-74.44%

2130335	农村供水	24	150	525.00%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8554	9722	13.65%
2130501	行政运行	219	249	13.70%
2130504	农村基础设施建设	574	411	-28.40%
2130505	生产发展	7341	8642	17.72%
2130507	贷款奖补和贴息	420	420	0.00%
21307	农村综合改革	808	2140	164.85%
2130701	对村级公益事业建设的补助	287	580	102.09%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		809	#DIV/0!
2130706	对村集体经济组织的补助	500	751	50.20%
2130799	其他农村综合改革支出	21		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	2710	3202	18.15%
2130803	农业保险保费补贴	2670	3008	12.66%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3		-100.00%
2130899	其他普惠金融发展支出	37	194	424.32%
21399	其他农林水支出	342	29	-91.52%
2139999	其他农林水支出	342	29	-91.52%
214	交通运输支出	1990	2173	9.20%
21401	公路水路运输	1910	2092	9.53%
2140101	行政运行	172	227	31.98%
2140104	公路建设	1257	1509	20.05%
2140106	公路养护	481	320	-33.47%
2140112	公路运输管理		36	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出	80	81	1.25%
2149901	公共交通运营补助	80	81	1.25%
216	商业服务业等支出	229	190	-17.03%
21602	商业流通事务	229	190	-17.03%
2160299	其他商业流通事务支出	229	190	-17.03%
217	金融支出	0	31	#DIV/0!
21703	金融发展支出	0	6	#DIV/0!
2170302	利息费用补贴支出		6	#DIV/0!
21799	其他金融支出	0	25	#DIV/0!
2179999	其他金融支出		25	#DIV/0!
220	自然资源海洋气象等支出	2889	1586	-45.10%
22001	自然资源事务	2869	1586	-44.72%
2200101	行政运行	417	402	-3.60%
2200104	自然资源规划及管理	319	204	-36.05%
2200106	自然资源利用与保护	2024	715	-64.67%
2200109	自然资源调查与确权登记		195	#DIV/0!
2200199	其他自然资源事务支出	109	70	-35.78%
22005	气象事务	20	0	-100.00%
2200509	气象服务	10		-100.00%
2200599	其他气象事务支出	10		-100.00%
221	住房保障支出	4656	5075	9.00%
22101	保障性安居工程支出	444	270	-39.19%

2210105	农村危房改造		37	#DIV/0!
2210106	公共租赁住房	28	44	57.14%
2210108	老旧小区改造	39		-100.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	377	189	-49.87%
22102	住房改革支出	4212	4805	14.08%
2210201	住房公积金	4212	4805	14.08%
222	粮油物资储备支出	124	1421	1045.97%
22201	粮油物资事务	15	880	5766.67%
2220199	其他粮油物资事务支出	15	880	5766.67%
22204	粮油储备	109	541	396.33%
2220401	储备粮油补贴	109	109	0.00%
2220403	储备粮（油）库建设		432	#DIV/0!
224	灾害防治及应急管理支出	834	1322	58.51%
22401	应急管理事务	424	922	117.45%
2240101	行政运行	324	385	18.83%
2240106	安全监管	100	100	0.00%
2240199	其他应急管理支出		437	#DIV/0!
22402	消防救援事务	278	319	14.75%
2240204	消防应急救援	278	319	14.75%
22406	自然灾害防治	132	0	-100.00%
2240601	地质灾害防治	120		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾	12		-100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	81	#DIV/0!
2240703	自然灾害救灾补助		81	#DIV/0!
227	预备费	1700	1800	5.88%
229	其他支出	20219	28187	39.41%
22999	其他支出	20219	28187	39.41%
2299999	其他支出	20219	28187	39.41%
232	债务付息支出	3316	4232	27.62%
23203	地方政府一般债务付息支出	3316	4232	27.62%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3263	3806	16.64%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	53	426	703.77%
	一般公共预算支出合计	149781	178060	18.88%

表 5

2024 年裕民县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	22768	25265	10.97%
50101	工资奖金津补贴	13190	15597	18.25%
50102	社会保障缴费	3278	3552	8.36%
50103	住房公积金	1644	1872	13.87%
50199	其他工资福利支出	4656	4244	-8.85%
502	机关商品和服务支出	8224	2244	-72.71%
50201	办公经费	4107	1516	-63.09%
50202	会议费	1		-100.00%
50203	培训费	253	21	-91.70%
50204	专用材料购置费	13	7	-46.15%
50205	委托业务费	2972	82	-97.24%
50206	公务接待费	164	72	-56.10%
50207	因公出国(境)费用	0		0.00%
50208	公务用车运行维护费	375	276	-26.40%
50209	维修(护)费	122	43	-64.75%
50299	其他商品和服务支出	217	227	4.61%
503	机关资本性支出(一)	2072	87	-95.80%
50301	房屋建筑物购建	0		0.00%
50302	基础设施建设	627		-100.00%
50303	公务用车购置	120		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	0		0.00%
50306	设备购置	590	86	-85.42%
50307	大型修缮	168		-100.00%
50399	其他资本性支出	567	1	-99.82%
504	机关资本性支出(二)	760	0	-100.00%
50401	房屋建筑物购建	80		-100.00%
50402	基础设施建设	290		-100.00%
50403	公务用车购置	0		0.00%
50404	设备购置	42		-100.00%

50405	大型修缮	31		-100.00%
50499	其他资本性支出	317		-100.00%
505	对事业单位经常性补助	34723	34739	0.05%
50501	工资福利支出	31238	33486	7.20%
50502	商品和服务支出	3485	1253	-64.05%
50599	其他对事业单位补助	0		0.00%
506	对事业单位资本性补助	1754	8	-99.54%
50601	资本性支出	1707	8	-99.53%
50602	资本性支出(基本建设)	47		-100.00%
507	对企业补助	612	0	-100.00%
50701	费用补贴	0		0.00%
50702	利息补贴	467		-100.00%
50799	其他对企业补助	145		-100.00%
508	对企业资本性支出	0	0	0.00%
50803	资本金注入(一)	0		0.00%
50804	资本金注入(二)	0		0.00%
50805	政府投资基金股权投资	0		0.00%
50899	其他对企业资本性支出	0		0.00%
509	对个人和家庭的补助	6333	3715	-41.34%
50901	社会福利和救助	4304	1945	-54.81%
50902	助学金	2		-100.00%
50903	个人农业生产补贴	244		-100.00%
50905	离退休费	730	1770	142.47%
50999	其他对个人和家庭补助	1053		-100.00%
510	对社会保障基金补助	5099	0	-100.00%
51002	对社会保险基金补助	5099		-100.00%
51003	补充全国社会保障基金	0		0.00%
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0		0.00%
511	债务利息及费用支出	3262	0	-100.00%
51101	国内债务付息	3262		-100.00%
51102	国外债务付息	0		0.00%
51103	国内债务发行费用	0		0.00%

51104	国外债务发行费用	0		0.00%
512	债务还本支出	53	0	-100.00%
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本	53		-100.00%
514	预备费及预留	0	0	0.00%
51401	预备费	0		0.00%
51402	预留	0		0.00%
599	其他支出	1036	0	-100.00%
59907	国家赔偿费用支出	0		0.00%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00%
59909	经常性赠与	0		0.00%
59910	资本性赠与	0		0.00%
59999	其他支出	1036		-100.00%
一般公共预算支出合计		86696	66058	-23.81%

表 6

2024 年裕民县一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	23822	28783	20.83%
50101	工资奖金津补贴	13539	15693	15.91%
50102	社会保障缴费	3282	4907	49.51%
50103	住房公积金	1645	1876	14.04%
50199	其他工资福利支出	5356	6307	17.76%
502	机关商品和服务支出	9199	8203	-10.83%
50201	办公经费	6020	4773	-20.71%
50202	会议费	1	10	900.00%
50203	培训费	274	231	-15.69%
50204	专用材料购置费	26	49	88.46%
50205	委托业务费	1484	1605	8.15%
50206	公务接待费	164	72	-56.10%
50207	因公出国(境)费用	0		0.00%

50208	公务用车运行维护费	400	467	16.75%
50209	维修(护)费	431	333	-22.74%
50299	其他商品和服务支出	399	663	66.17%
503	机关资本性支出(一)	12445	18017	44.77%
50301	房屋建筑物购建	1601	53	-96.69%
50302	基础设施建设	4953	13275	168.02%
50303	公务用车购置	120		-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	75	12	-84.00%
50306	设备购置	1137	1602	40.90%
50307	大型修缮	741	46	-93.79%
50399	其他资本性支出	3818	3029	-20.67%
504	机关资本性支出(二)	11669	36356	211.56%
50401	房屋建筑物购建	80	59	-26.25%
50402	基础设施建设	11089	13854	24.93%
50403	公务用车购置	0		0.00%
50404	设备购置	114	150	31.58%
50405	大型修缮	53	929	1652.83%
50499	其他资本性支出	333	21364	6315.62%
505	对事业单位经常性补助	38573	41861	8.52%
50501	工资福利支出	31544	34801	10.33%
50502	商品和服务支出	7027	7060	0.47%
50599	其他对事业单位补助	2		-100.00%
506	对事业单位资本性补助	15485	3240	-79.08%
50601	资本性支出	11670	2833	-75.72%
50602	资本性支出(基本建设)	3815	407	-89.33%
507	对企业补助	3516	4019	14.31%
50701	费用补贴	2764	3255	17.76%
50702	利息补贴	467	496	6.21%
50799	其他对企业补助	285	268	-5.96%
508	对企业资本性支出	0	432	0.00%
50803	资本金注入(一)	0		0.00%
50804	资本金注入(二)	0		0.00%
50805	政府投资基金股权投资	0		0.00%

50899	其他对企业资本性支出	0	432	0.00%
509	对个人和家庭的补助	20217	22699	12.28%
50901	社会福利和救助	7557	7702	1.92%
50902	助学金	26	39	50.00%
50903	个人农业生产补贴	3304	3983	20.55%
50905	离退休费	783	1827	133.33%
50999	其他对个人和家庭补助	8547	9148	7.03%
510	对社会保障基金补助	5119	5278	3.11%
51002	对社会保险基金补助	5119	5258	2.72%
51003	补充全国社会保障基金	0		0.00%
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	20	0.00%
511	债务利息及费用支出	3316	4232	27.62%
51101	国内债务付息	3316	3806	14.78%
51102	国外债务付息	0	426	0.00%
51103	国内债务发行费用	0		0.00%
51104	国外债务发行费用	0		0.00%
512	债务还本支出	1643	0	-100.00%
51201	国内债务还本			0.00%
51202	国外债务还本	1643		-100.00%
513	转移性支出	416		-100.00%
51301	上下级政府间转移性支出	416		-100.00%
514	预备费及预留	1700	1800	5.88%
51401	预备费	1700	1800	5.88%
51402	预留	0		0.00%
599	其他支出	4720	3140	-33.47%
59907	国家赔偿费用支出	0		0.00%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		0.00%
59909	经常性赠与	0		0.00%
59910	资本性赠与	0		0.00%
59999	其他支出	4720	3140	-33.47%
一般公共预算支出合计		151840	178060	17.27%

表 7

2024 年裕民县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项目	2022 年预算数	2023 年预算数	比上年预算数增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
.....			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
.....			
23003	三、专项转移支付			
.....			
	裕民县对下税收返还和转移支付合计			

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

表 8

2024 年裕民县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
.....					
专项转移支付支出					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
.....					
合 计					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

二、政府性基金预算公开表

表 9

2024 年裕民县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	9427	35000	371.27%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	282	410	145.39%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	65	1831	2816.92%
政府性基金收入合计		9774	37241	381.02%

表 10

2024 年裕民县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成 数	2024 年预算 数	预算数为上年 完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	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			
211	节能环保支出			
21160	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			
212	城乡社区支出	11153	7206	64.61%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2473	6969	281.80%
2120801	征地和拆迁补偿支出	209	1619	774.64%
2120803	城市建设支出		49	#DIV/0!
2120804	农村基础设施建设支出	230	5164	2245.22%
2120806	土地出让业务支出	187	42	22.46%
2120810	棚户区改造支出	803		0.00%
2120814	农业生产发展支出	1044		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		95	#DIV/0!
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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出	180	237	131.67%
2121301	城市公共设施	74	87	117.57%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	106	150	141.51%
21214	污水处理费安排的支出			
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			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	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	8500		0.00%
2121906	棚户区改造支出	8500		0.00%
213	农林水支出	8	5	62.50%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8	5	62.50%
2137201	移民补助	5	5	100.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	3		0.00%
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	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	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			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
229	其他支出	22911	10474	45.72%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22500	10000	44.44%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22500	10000	44.44%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	411	474	115.33%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288	423	146.88%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108	42	38.89%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	5	71.43%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8		0.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		4	#DIV/0!
232	债务付息支出	2041	2655	130.08%
23204	地方政府专项债务付息支出	2041	2655	130.08%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	162	824	508.64%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	385		0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1494	1831	122.56%
233	债务发行费用支出	32		0.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32		0.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	9		0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行	23		0.00%

	费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	36145	20340	56.27%

表 11

2024 年裕民县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	9427	35000	371.27%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	282	410	145.39%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	65	1831	2816.92%
	政府性基金收入合计	9774	37241	381.02%

表 12

2024 年裕民县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成 数	2024 年预算 数	预算数为上年 完成数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	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			
211	节能环保支出			
21160	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			
212	城乡社区支出	11153	7206	64.61%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2473	6969	281.80%
2120801	征地和拆迁补偿支出	209	1619	774.64%
2120803	城市建设支出		49	#DIV/0!
2120804	农村基础设施建设支出	230	5164	2245.22%
2120806	土地出让业务支出	187	42	22.46%
2120810	棚户区改造支出	803		0.00%
2120814	农业生产发展支出	1044		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		95	#DIV/0!
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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出	180	237	131.67%
2121301	城市公共设施	74	87	117.57%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	106	150	141.51%
21214	污水处理费安排的支出			
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			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	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	8500		0.00%
2121906	棚户区改造支出	8500		0.00%
213	农林水支出	8	5	62.50%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安			

	排的支出			
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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8	5	62.50%
2137201	移民补助	5	5	100.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	3		0.00%
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21462	车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
21470	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	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			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
229	其他支出	22911	10474	45.72%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22500	10000	44.44%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22500	10000	44.44%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	411	474	115.33%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288	423	146.88%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108	42	38.89%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	5	71.43%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8		0.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		4	#DIV/0!
232	债务付息支出	2041	2655	130.08%
23204	地方政府专项债务付息支出	2041	2655	130.08%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	162	824	508.64%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	385		0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1494	1831	122.56%
233	债务发行费用支出	32		0.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32		0.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	9		0.00%

2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	23		0.00%
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	36145	20340	56.27%

表 13

2024 年裕民县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称
政府性基金转移支付					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
XXXXXX					
.....					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2024 年裕民县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项目	2023 完成数			2024 预算数			项目	2023 完成数			2024 预算数		
	合计	裕民县	地市级以下	合计	裕民县	地市级以下		合计	裕民县	地市级以下	合计	裕民县	地市级以下
一、利润收入	783	783		810	810		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2		9	9	
二、股利、股息收入							三、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							四、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							五、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	783	783	0	810	810	0	支出合计	2	2	0	9	9	0
国有资本经营预算转移支付收入	2	2		2	2		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	7	7		7	7		国有资本经营预算调出资金	783	783		810	810	
							结转下年	7	7				
收入总计	792	792	0	819	819	0	支出总计	792	792	0	819	819	0

表 15

2024 年裕民县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数			2024 年预算数			预算数为 上年完成 数的%
		小计	裕民县	地市级 及以下	小计	裕民县	地市级 及以下	
1030601	一、利润收入	783	783		810	810		103.45%
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060132	科学研究企业利润收入							

103060133	机关社团所属企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入（国资预算）							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	783	783		810	810		103.45%
1030602	二、股利、股息收入	0	0	0	0	0	0	
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入	0	0	0	0	0	0	
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入	0	0	0	0	0	0	
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
	收入合计	783	783		810	810		103.45%

表 16

2024 年裕民县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数								2024 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
				裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出																	
2080499	用其他财政资金补充基金																	
223	国有资本经营预算支出	2	2	0	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2	0	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出																	
2230102	“三供一业”移交补助支出																	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	2				2				9				2			
2230106	国有企业棚户区改造																	

	支出																	
2230107	国有企业改革成本支出																	
2230108	离休干部医药费补助支出																	
2230109	金融企业改革性支出																	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																	
22302	国有企业资本金注入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出																	
2230202	公益性设施投资支出																	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出																	
2230204	生态环境保护支出																	
2230205	支持科技进步支出																	
2230206	保障国家经济安全支出																	
2230208	金融企业资本性支出																	
2230299	其他国有企业资本金注入																	
22303	国有企业政策性补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴																	
22399	其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出																	

支出合计	2	2	0	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表 17

2024 年裕民县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数
一、利润收入	783	810	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	9
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	783	810	支出合计	2	9
国有资本经营预算转移支付收入	2	2	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	7	7	国有资本经营预算调出资金	783	810
			结转下年	7	
收入总计	792	819	支出总计	792	819

表 18

2024 年裕民县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入	783	810	103.45%
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			

103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入（国资预算）			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	783	810	103.45%
1030602	二、股利、股息收入	0	0	
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入	0	0	
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入	0	0	
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			

	收入合计	783	810	103.45%

表 19

2024 年裕民县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年完成数				2024 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
208	社会保障和就业支出	0		0		0		0		
20804	补充全国社会保障基金	0		0		0		0		
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出									
2080499	用其他财政资金补充基金									
223	国有资本经营预算支出	2		2		9		9		450.00%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2		9		9		450.00%
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2		9		9		450.00%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入	0		0		0		0		
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入									
22303	国有企业政策性补贴	0		0		0		0		
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出	0		0		0		0		
2239999	其他国有资本经营预算支出									
支出合计		2		2		9		9		450.00%

表 20

2024 年裕民县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称
国有资本经营预算转移支付							

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2024 年裕民县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	18010	19348	107.43%
	其中：保险费收入	9014	9549	105.94%
	社会保险基金财政补贴收入	5440	6186	113.71%
	利息收入	104	95	91.35%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16253	17405	107.09%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8336	8845	106.11%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4462	5113	114.59%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	24	15	62.50%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1757	1943	110.59%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	678	704	103.83%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	978	1073	109.71%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	80	80	100.00%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			

1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2024 年裕民县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	17264	18492	107. 11%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16160	17341	107. 31%
2091101	其中：基本养老金支出	16125	17305	107. 32%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1104	1151	104. 26%
2091001	其中：基础养老金支出	1089	1136	104. 32%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			

20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			
社会保险基金支出合计		17264	18492	107%

备注：根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2024 年裕民县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计结余预计数	2024 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	7926	8863	111.82%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	657	666	101.37%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	7269	8197	112.77%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2024 年裕民县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	18010	19348	107.43%
	其中：保险费收入	9014	9549	105.94%
	社会保险基金财政补贴收入	5440	6186	113.71%
	利息收入	104	95	91.35%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16253	17405	107.09%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8336	8845	106.11%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4462	5113	114.59%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	24	15	62.50%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1757	1943	110.59%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	678	704	103.83%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	978	1073	109.71%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	80	80	100.00%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中：职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中：城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息			

	收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中：工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2024 年裕民县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年完成数	2024 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	17264	18492	107.11%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中：基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16160	17341	107.31%
2091101	其中：基本养老金支出	16125	17305	107.32%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1104	1151	104.26%
2091001	其中：基础养老金支出	1089	1136	104.32%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中：职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			

20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中：工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中：失业保险金			

备注：根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 26

2024 年裕民县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2023 年年末累计 结余预计数	2024 年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	7926	8863	111.82%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	657	666	101.37%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	7269	8197	112.77%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2024 年裕民县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	比上年预算数增 (减)%
合计	686.91	582.43	-15.21%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	163.5	71.7	-56.15%
3.公务用车费	523.41	510.73	-2.42%
其中：（1）公务用车运行维护费	403.81	510.73	26.48%
（2）公务用车购置费	119.6		-100.00%

一、裕民县部门（单位）人员及车辆基本情况

2024年裕民县共93个一级预算单位，财政供养人员共计3218人，人员构成：行政人员775人，事业人员2439人，离休人员4人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数239辆。

二、财政拨款“三公”经费全口径说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）费用。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2024年裕民县“三公”经费预算支出582.43万元，较上年686.91万元，下降15.21%，其中公务接待费71.7万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车费510.73万元（包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费510.73万元）。

2.增减变化原因

2024年“三公”经费下降的主要原因是：

①2024年公务接待费71.7万元，同比减少56.15%，减少原因是：我县严格执行中央八项规定及实施细则、自治区党委十项规定和“十改进、十不准”要求，牢固树立“过紧日子”的思想，全力保障机构正常运转。

②2024年公务用车购置费0万元，同比减少100%，减少原因是我县2024年无公务用车购置任务。

③2024 年公务用车运行维护费 510.73 万元，同比增长 26.48%，增长原因主要是我县 2023 年新购置了 6 辆公务用车。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付单位，因此无一般公共预算对下转移支付资金预算安排。

二、政府性基金对下转移支付情况

我县无对下转移支付单位，因此无政府性基金对下转移支付资金预算安排。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

我县无对下转移支付单位，因此无国有资本经营预算对下转移支付资金预算安排。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

2023 年度裕民县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务 限额	一般债务余额预计执 行数
裕民县	12.33	2.03	12.02

表 29

2023 年度裕民县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限 额	专项债务余额预计执 行数
裕民县	7.75	3.05	7.75

表 30

2023 年度裕民县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政 区划 名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
裕民县	20.08	12.33	7.75	5.08	2.03	3.05	19.77	12.02	7.75

备注：收回部分结存限额 1.21 亿元

表 31

2023 年度裕民县政府债券发行情况表

单位: 亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
裕民县	5.14	5.06	0.08	5.06	2.01	3.05	0.08	0.08	0

表 32

2023 年度裕民县政府债券发行情况明细表

单位: 亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	5.14	2.09	3.05	4.21	2.01	2.20	0.85		0.85	0.08	0.08	
	平均利率%	2.95%	2.83%	3.06%	3.06%	2.75%	3.06%	3.25%		3.25%	2.99%	2.99%	
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额		0.81			0.81							
	平均利率%		2.51%			2.51%							
7 年	金额		1.20			1.20							
	平均利率%		2.98%			2.98%							
10 年	金额		0.08	1.50			1.50					0.08	
	平均利率%		2.99%	2.88%			2.88%					2.99%	
15 年	金额												
	平均利率%												
20 年	金额			1.55			0.70			0.85			
	平均利率%			3.24%			3.23%			3.25%			
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

2023 年度裕民县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区城市更新建设项目	其他	一般债券	0.4	0.4
2	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区龙珍路提升改造建设项目	其他	一般债券	0.1	0.1
3	654225	裕民县文化体育广播电视和旅游局	裕民县博物馆改扩建项目	应急医疗体系	一般债券	0.1	0.1
4	654225	裕民县自然资源局	裕民县城西荒山荒坡治理建设项目	应急医疗体系	一般债券	0.1	0.09
5	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区海棠路周边生态环境提升建设项目	应急医疗体系	一般债券	0.1	0.1
6	654225	裕民县哈拉布拉镇人民政府	裕民县哈拉布拉镇智慧社区项目	水系连通及农村水系综合整治	一般债券	0.1	0.1
7	654225	裕民县教育和科学技术局	裕民县第三小学附属设施建设项目	应急医疗体系	一般债券	0.2	0.2
8	654225	裕民县教育和科学技术局	裕民县第三幼儿园附属设计建设项目	其他社会保障	一般债券	0.1	0.1
10	654225	裕民县文化体育广播电视和旅游局	裕民县小白杨基础设施提升改造项目	文化旅游	一般债券	0.1	0.03
11	654225	裕民县教育和科学技术局	裕民县第一中学基础设施提升建设项目	其他	一般债券	0.1	0.05
12	654225	裕民县应急管理局	裕民县综合性应急救援设备建设项目	其他	一般债券	0.1	0.06
13	654225	裕民县应急管理局	裕民县应急避难场所示范点建设项目	其他	一般债券	0.1	0.1
14	654225	中共裕民县委党校	小白杨教育培训基地及配套设施建设项目	其他	一般债券	0.2	0.2
15	654225	裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府	阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.05	0.05
16	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
17	654225	裕民县江格斯乡人民政府	江格斯乡阿克铁克切村、克什玛布拉克村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03

18	654225	裕民县吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇农村安全饮水提升改造项目	乡村振兴	一般债券	0.05	0.05
19	654225	裕民县新地乡人民政府	新地乡木呼尔一村组道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
20	654225	裕民县哈拉布拉乡人民政府	哈拉布拉乡霍斯哈巴克村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.02	0.02
21	654225	裕民县水利局	塔城地区裕民县切格尔水库工程	水利	专项债券	0.6	0.6
22	654225	裕民县水利局	裕民县水库水闸及水利现代化建设项目	水利	专项债券	0.1	0.1
23	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区输水管道（哈拉布拉水库—预沉池）建设项目	供排水	专项债券	0.3	0.3
24	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区生活垃圾填埋场建设项目（二期）	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.3	0.3
25	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区 2023 年城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.1	0.1
26	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区供水管网保障提升工程	供排水	专项债券	0.2	0.2
27	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区集中供热设施扩建项目	供热	专项债券	0.4	0.4
28	654225	裕民县人民医院	裕民县人民医院改造提升项目	公共卫生设施	专项债券	0.1	0.1
29	654225	裕民县人民医院	裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目	公共卫生设施	专项债券	0.1	0.1
30	654225	裕民县住房和城乡建设局	2015 年棚户区改造	棚户区改造	专项债券	0.0506	0.0506
31	654225	裕民县住房和城乡建设局	2017 年棚户区改造	棚户区改造	专项债券	0.7994	0.7994

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

2024 年裕民县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项目	塔城地区	本级	裕民县
一、上年度发行预计执行数			5.14
（一）一般债务			2.09
其中：再融资债券			0.08
（二）专项债券			3.05
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			0.13
（一）一般债务			0.13
（二）专项债券			0
三、上年度付息预计执行数			0.53
（一）一般债务			0.33
（二）专项债券			0.2
四、本年度还本预算数			0.41
（一）一般债务			0.41
其中：再融资			0.24
财政预算安排			0.17
（二）专项债券			0
其中：再融资			0
财政预算安排			0
五、本年度付息预算数			0.65
（一）一般债务			0.38
（二）专项债券			0.27

表 35

2024 年度裕民县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	裕民县				一般债券					
2	裕民县				专项债券					
			公示时暂未发行债券							

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2023 年度裕民县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
塔城地区裕民县	3. . 05	3. . 05	0. 204055	0. 01080092

表 37

2023 年裕民县政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				3. 05					0. 47559878
1	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区输水管道（哈拉布拉水库-预沉池）建设项目	0. 3	其他领域专项债券	项目收益	10 年	3. 01%	0. 00451523
2	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区生活垃圾填埋场建设项目（二期）	0. 3	其他领域专项债券	项目收益	10 年	3. 01%	0. 00451523

3	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区 2023 年城镇老旧小区改造项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	10 年	3.01%	0.00150508
4	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区供水管网保障提升工程	0.2	其他领域专项债券	项目收益	10 年	3.01%	0.00301015
5	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城重点开发开放试验区裕民分区集中供热设施扩建项目	0.4	其他领域专项债券	项目收益	10 年	3.01%	0.00602030
6	裕民县人民医院	裕民县人民医院	裕民县人民医院改造提升项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	10 年	3.01%	0.00150508
7	裕民县水利局	裕民县水利局	塔城地区裕民县切格尔水库工程	0.6	其他领域专项债券	项目收益	20 年	3.23%	0.00969048
8	裕民县水利局	裕民县水利局	裕民县水库水闸及水利现代化建设项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	20 年	3.23%	0.00161508
9	裕民县人民医院	裕民县人民医院	裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	10 年	2.74%	0.00137007
10	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	2015 年棚户区改造建设项目	0.0506	其他领域专项债券	项目收益	20 年	3.25%	0.00082229
11	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	2017 年棚户区改造项目	0.7994	其他领域专项债券	项目收益	20 年	3.25%	0.01299090

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2023年度政府债务限额总体情况

2023 年度裕民县政府债务限额总额为 20.08 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2023 年度裕民县政府一般债务限额为 12.33 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2023 年度裕民县政府专项债务限额为 7.75 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2023 年度裕民县政府新增一般债务限额为 2.0276 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2023 年度裕民县新增政府专项债务限额为 3.05 亿元。

二、2023年度政府债务余额情况

2023 年度裕民县政府债务余额决算数为 19.77 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 20.08 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2023 年度裕民县政府一般债务余额决算数为 12.02 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022 年度裕民县政府专项债务余额决算数为 7.75 亿元。

三、2023年度政府债券发行使用情况

2023 年度裕民县发行政府债券 5.14 亿元(新增债券 2023 年度裕民县政府债务 5.06 亿元、再融资债券 0.8 亿元)

（一）新增一般债券发行使用情况。2023 年度裕民县发行新增一般债券 2.01 亿元，上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域(详见附件 2-3)。债券期限分别是 7 年、10 年期，债券平均利率为 2.95%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2023 年度裕民县发行新增专项债券 3.05 亿元，上述债券资金主要用于农林水利、生态环保、社会事业、市政基础设施、保障性安居工程等重点领域(详见附件 2-3)。债券期限分别是 10 年、20 年期，债券平均利率为 3.06%，债券还本付息通过对应项目取

得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2023 年度裕民县发行再融资债券 0.08 亿元（再融资一般债券 0.08 亿元、无再融资专项债券），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 10 年期，债券平均利率为 2.99%。

四、2023 年度政府债券还本付息情况

2023 年度裕民县政府债券还本付息总额 0.67 亿元（本金 0.13 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.08 亿元；财政预算安排付息 0.54 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2023 年度裕民县政府一般债券还本付息总额 0.46 亿元（本金 0.13 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.08 亿元；财政预算安排付息 0.33 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2023 年度裕民县政府专项债券还本付息总额 0.2 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.2 亿元）。

五、2024 年度政府债券还本付息情况

2024 年度裕民县政府债券还本付息预算数为 1.06 亿元（财政预算安排还本 0.17 亿元、再融资债券用于还本 0.24 亿元、付息 0.65 亿元）。

（一）一般债券还本付息预算数。2024 年度裕民县政府一般债券还本付息预算数为 0.79 亿元（财政预算安排还本 0.17 亿元、再融资债券用于还本 0.24 亿元、付息 0.38 亿元）。

（二）专项债券还本付息预算数。2024 年度裕民县政府专项债券还本付息预算数为 0.27 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.27 亿元）。

六、2023 年度裕民县本级政府专项债务情况

2023 年度裕民县本级政府专项债券收入 3.05 亿元、支出 3.05 亿元、还本付息 0.2041 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.017309 亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设（详见附件 4-2）。债券期限分别是 10 年和 20 年年期，债券平均利率为 3.06%，债券付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金

公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

我县2024年到位资金两笔共计8369万元。2023年12月2日在裕民县政府网公示中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况；2023年12月21日在裕民县政府网公示自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况；2023年12月25日在裕民县政府网公示中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金6380万元的分配情况，公开网址为<http://www.xjym.gov.cn/czzdzj/27235.html>；2024年1月17日在裕民县政府网公示自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金1989万元的分配情况，公开网址为<http://www.xjym.gov.cn/czzdzj/27236.html>。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

我县2024年延续使用：新财规[2021]11号《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》，新财振[2022]5号《关于印发〈关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见〉的通知》，新财振[2023]15号《关于〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉有关事项的补充通知》。以上文件已在自治区财政厅网站进行公开，裕民县政府网不需重复公开。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2023 年，裕民县财政局为贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、自治区人民政府、塔城地委、塔城地区行政公署、裕民县县委和裕民县人民政府工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系建设，筑牢底线意识，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展提供有力的资金保障，着力提高财政资源配置效率和使用效益。现就裕民县预算绩效管理情况说明如下：

一、裕民县预算绩效管理工作完成情况

（一）将事前绩效评估审核、绩效目标审核、绩效监控审核、绩效评价审核等绩效管理结果作为预算编制、预算调整和项目调整的重要参考依据。对绩效评价结果反馈问题进行及时整改，并将绩效评价结果应用与部门预算安排挂钩。

（二）圆满完成 2022 年度部门单位绩效评价审核工作。裕民县将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少或扣除绩效评价结果差的项目资金，优化财政资金配置。完成了裕民县 586 个项目支出绩效自评审核工作（其中一般公共预算 561 个，政府性基金 25 个），97 个部门单位整体支出绩效评价工作。

（三）充分发挥第三方机构对重点项目绩效再评价作

用。裕民县按照《2023 年度推进自治区全面实施预算绩效管理规划》要求，聘请第三方机构对 2022 年 10 个重点项目进行绩效再评价，涉及资金 3517 万元，经第三方机构采取搜集核查基础资料、现场调研、实地勘察、细化评价指标体系及定性和定量分析相结合等方式，对重点项目支出实施绩效评价并出具项目支出绩效评价报告，得分均在 90 分以上，评价等级均为优秀。

（四）事前绩效评估工作成效明显增强。2023 裕民县着重从项目立项可行性，项目建设必要性、项目投入经济性、绩效目标合理性、实施方案科学性等方面进行论证，并将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，我县财政部门对 4 个新增项目的事前绩效评估报告进行了审核，审核结果均为“优秀”，全额安排预算进入下一环节。

（五）项目绩效目标管理机制更加完善，部门单位整体支出绩效目标管理工作实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标，谁分配资金、谁审核目标”的原则，明确了财政部门和各部门单位在绩效目标管理各环节的主体责任，并建立了预算绩效目标管理机制。2023 年裕民县对 541 个项目设置项目绩效目标，涉及金额 107730.73 万元；对裕民县 92 个部门单位设置了整体支出绩效目标，涉及资金 125104.78 万元。

（六）项目支出绩效监控措施更加具体，部门单位整体支出绩效监控水平不断提升。裕民县严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展项目支出预算执行进度、绩

效目标实现程度“双监控”，2023年对各部门单位以5月30日为时间节点开展绩效监控，对裕民县514个项目实施监控，以6月30日为节点，对裕民县92个部门单位整体支出绩效实施监控工作，涉及资金178288.45万元，对执行率较低的项目和部门单位做到及时纠偏，定期督促，切实提高财政资金的使用效益，不断提升部门单位整体支出管理水平。

（七）有序推进预算评价结果真实性核查工作。裕民县按照预算绩效管理制度规定，结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，50万以上的项目按照25%的比例随机抽取项目，组织力量对部门单位2022年项目绩效自评核心指标完成情况的真实性通过调阅资料、现场勘察、查看凭证、实地拍照等方式进行实地核查。共抽取真实性核查项目131个，经核查总体情况比较理想，未发现违规违纪及不符合绩效要求的情况。通过真实性核查工作进一步规范了绩效目标的设置和项目的管理，进一步促进预算绩效工作更加科学化、合理化。

二、存在的问题

目前，我县预算单位绩效主体责任认识不到位问题较严重，绩效工作缺乏主动性，应付思想较重，领导重视程度不高，存在重安排、轻监督，重争取、轻管理，重使用、轻绩效的思想。“财政安排的工作都是财务人员的工作”误区思想严重，预算绩效工作填报人员与项目人员出现脱节现象。填报的财务人员对项目执行等具体情况不了解，导致目标设置不合理不科学，绩效目标评价对资金使用的核心效益不能充分体现。

三、下一步措施

1、强化责任意识。按照“谁支出、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，强化财政资金绩效目标编制质量要求，突出不同项目核心绩效指标细化量化的重点，实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”。建立调度机制，及时分析预警，督促资金使用单位按要求完成绩效录入工作，进一步提高财政资金管理水平和优化支出方向。

2、加强业务培训。根据预算绩效管理工作需要，适时开展预算单位预算绩效管理业务培训，进一步提升预算单位绩效理念和绩效管理业务能力。加强对预算绩效管理工作的宣传，引导部门单位切实转变思想观念，牢固树立绩效理念。

3、加强评价结果应用，充分发挥职能作用。加强绩效评价结果的运用，将绩效评价结果作为安排预算资金的重要依据，让绩效管理工作围绕“预算—预算执行—决算”闭环管理环节相辅相成的推进预算工作的合理性，科学性，真正使财政资金发挥实效。

四、2024 年度预算绩效管理工作计划

（一）做好项目支出事前绩效评估工作。各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报同级财政部门及绩效第三方审核。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

（二）全面实施项目支出绩效目标管理。于 2024 年 3 月 29 日前完成 2024 年项目绩效目标以及 2024 年部门整体

绩效目标的申报及审核工作。各部门单位申请财政预算安排项目支出，必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报同级财政部门审核及绩效第三方。在审核过程中发现绩效目标设置不合理、与项目建设内容不贴合以及各项三级指标之间关联度不高的项目及时予以退回，并通知填报人员进行修改，确保为绩效工作后续的开展打下坚实的基础。

（三）全面实施部门整体绩效评价。2024年3月，各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，开展2023年部门单位整体绩效自评工作。所有预算单位填报绩效自评、撰写自评报告，报至各业务科室，各业务科室对各预算单位提交的内容开展初步审核工作，并对填报不合格的内容执行退回操作，初审通过的项目提交至绩效评价中心。同级财政部门及绩效第三方于2024年4月底前完成对部门整体绩效评价的审核及打分工作。

（四）全面实施项目支出绩效评价。2024年3月底前，各部门单位负责对本部门单位2023年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报同级财政部门。2024年4月底前，各部门单位选择不低于本部门单位2023年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报同级财政部门。2024年5月底前，完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，并在《2024年

裕民县本级部门单位全面实施预算绩效管理审核评价汇总表》对各预算单位阶段性的工作情况进行评分。

（五）全面实施项目支出绩效监控。以 2024 年度 5 月、8 月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月 10 日前将监控结果报同级财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对于绩效监控工作不积极配合或未按规定时间进行填报的单位，在《2024 年裕民县本级部门单位全面实施预算绩效管理审核评价汇总表》中扣除相应得分。

（六）实施预算绩效评价结果真实性核查。在 2024 年 6 月底前，财政部门结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位项目绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

（七）实施重点项目绩效再评价。裕民县按照《2024 年度推进自治区全面实施预算绩效管理工作规划》要求，聘请第三方机构随机挑选 2023 年个别项目对其进行重点项目绩效再评价，通过第三方机构采取搜集核查基础资料、现场调研、实地勘察、细化评价指标体系及定性和定量分析相结合等方式，对重点项目支出实施绩效评价并出具项目支出绩效评价报告。

（八）落实财政绩效“全方位、全过程、全覆盖”任务。

对于追加的项目应及时进行补录，确保整个绩效管理过程中无遗漏的项目。对于资金追加追减的流向严格核查，核查无误后及时对其作出调整，确保资金使用的合理性和有效性，减少资金浪费和滥用现象，提高财政资金的使用效率。

第八部分 其他情况说明

我县无其他情况需要说明。