

白山市九届人大  
三次会议文件（18）

# 白山市2023年预算执行情况 和2024年预算（草案）

2024年1月10日

## 附件1

## 2023年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年收入			2023年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>105,422</b>	<b>112,900</b>	<b>112,856</b>	<b>99.96%</b>	<b>107.05%</b>	
税收收入	61,732	54,728	54,684	99.92%	88.58%	
增值税	17,743	13,950	13,944	99.96%	78.59%	
企业所得税	15,088	13,350	13,348	99.99%	88.47%	
个人所得税	5,403	5,650	5,645	99.91%	104.48%	
资源税	4,529	5,130	5,123	99.86%	113.12%	
城市维护建设税	6,285	4,820	4,820	100.00%	76.69%	
房产税	3,404	3,390	3,385	99.85%	99.44%	
印花税	741	710	701	98.73%	94.60%	
城镇土地使用税	2,405	2,350	2,343	99.70%	97.42%	
土地增值税	2,202	1,160	1,158	99.83%	52.59%	
车船税	3,098	2,737	2,736	99.96%	88.32%	
耕地占用税	114	812	812	100.00%	712.28%	
契税	599	577	577	100.00%	96.33%	
环境保护税	120	91	91	100.00%	75.83%	
其他税收收入	1	1	1	100.00%	100.00%	
<b>非税收入</b>	<b>43,690</b>	<b>58,172</b>	<b>58,172</b>	<b>100.00%</b>	<b>133.15%</b>	
专项收入	5,146	4,567	4,567	100.00%	88.75%	
行政事业性收费收入	4,544	5,604	5,604	100.00%	123.33%	
罚没收入	27,339	7,467	7,467	100.00%	27.31%	
国有资本经营收入		562	562			
国有资源（资产）有偿使用收入	3,833	30,630	30,630	100.00%	799.11%	
捐赠收入	1	1,002	1,002		100.200.00%	
政府住房基金收入	2,827	8,338	8,338	100.00%	294.94%	
其他收入		2	2			
<b>二、转移性收入</b>	<b>761,805</b>	<b>713,342</b>	<b>825,776</b>	<b>115.76%</b>	<b>108.40%</b>	
返还性收入	10,695	10,695	10,695	100.00%	100.00%	
一般性转移支付收入	445,452	451,803	451,803	100.00%	101.43%	
专项转移支付收入	68,460	88,192	88,192	100.00%	128.82%	
区上解收入	8,639	9,323	9,323	100.00%	107.92%	
上年结转收入	60,420	66,273	66,273	100.00%	109.69%	
调入资金	7,043		1,000		14.20%	
从政府性基金调入一般公共预算	1,511		1,000		66.18%	
从其他资金调入一般公共预算	5,532					
地方政府一般债务转贷收入	136,955	85,545	195,594	228.64%	142.82%	
地方政府一般债券转贷收入	124,484	85,545	188,680	220.56%	151.57%	
地方政府向国际组织借款转贷收入	12,471		6,914		55.44%	
区域间转移性收入			1,385			
其他转移性收入			1,385			
动用预算稳定调节基金	24,141	1,511	1,511	100.00%	6.26%	
<b>收入总计</b>	<b>867,227</b>	<b>826,242</b>	<b>938,632</b>	<b>113.60%</b>	<b>108.23%</b>	

## 附件2

## 2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年支出			2023年 为上年% 为调整 预算的%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、财政支出</b>	<b>406,541</b>	<b>431,664</b>	<b>377,619</b>	<b>87.48%</b>	<b>92.89%</b>	
一般公共服务支出	43,907	44,483	40,853	91.84%	93.04%	
国防支出	1,683	5,325	5,304	99.61%	315.15%	
公共安全支出	36,423	28,934	28,426	98.24%	78.04%	
教育支出	29,396	33,582	29,707	88.46%	101.06%	
科学技术支出	1,479	1,658	1,530	92.28%	103.45%	
文化旅游体育与传媒支出	8,371	10,917	10,140	92.88%	121.13%	
社会保障和就业支出	61,651	62,450	60,529	96.92%	98.18%	
卫生健康支出	63,381	47,715	39,270	82.30%	61.96%	
节能环保支出	11,433	21,273	18,787	88.31%	164.32%	
城乡社区支出	40,835	44,201	42,134	95.32%	103.18%	
农林水支出	9,418	12,231	7,986	65.29%	84.80%	
交通运输支出	22,941	33,214	26,918	81.04%	117.34%	
资源勘探信息等支出	21,033	19,413	19,170	98.75%	91.14%	
商业服务业等支出	1,164	1,800	1,783	99.06%	153.18%	
金融支出		60	60			
自然资源海洋气象等支出	2,974	19,414	3,904	20.11%	131.27%	
住房保障支出	31,437	22,277	20,843	93.56%	66.30%	
粮油物资储备支出	497	507	495	97.63%	99.60%	
灾害防治及应急管理支出	3,009	3,612	3,420	94.68%	113.66%	
其他支出	41	2,238			0.00%	
债务付息支出	15,423	16,286	16,286	100.00%	105.60%	
债务发行费用支出	45	74	74	100.00%	164.44%	
<b>二、转移性支出</b>	<b>420,819</b>	<b>325,335</b>	<b>491,770</b>	<b>151.16%</b>	<b>116.86%</b>	
返还性支出	7,839	7,839	7,839	100.00%	100.00%	
一般性转移支付	234,935	239,762	239,762	100.00%	102.05%	
专项转移支付	20,405	65,620	65,620	100.00%	321.59%	
上解省级支出	11,656	12,114	12,114	100.00%	103.93%	
年终结转	66,273		54,045		81.55%	
债务转贷支出	78,200		110,350		141.11%	
区域间转移性支出			1,040			
安排预算稳定调节基金	1,511		1,000		66.18%	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>39,867</b>	<b>69,243</b>	<b>69,243</b>	<b>100.00%</b>	<b>173.69%</b>	
<b>支出总计</b>	<b>867,227</b>	<b>826,242</b>	<b>938,632</b>	<b>113.60%</b>	<b>108.23%</b>	

## 附件3

## 2023年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>44,483</b>	<b>40,853</b>	<b>91.84%</b>	
人大事务	867	822	94.81%	
行政运行	680	664	97.65%	
一般行政管理事务	10	7	70.00%	
人大会议	50	44	88.00%	
人大立法	17	14	82.35%	
人大监督	20	15	75.00%	
代表工作	10	8	80.00%	
事业运行	80	70	87.50%	
政协事务	874	826	94.51%	
行政运行	590	572	96.95%	
政协会议	96	89	92.71%	
委员视察	50	30	60.00%	
事业运行	138	135	97.83%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,028	11,895	98.89%	
行政运行	3,158	3,114	98.61%	
一般行政管理事务	5,667	5,636	99.45%	
信访事务	166	154	92.77%	
事业运行	939	911	97.02%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,098	2,080	99.14%	
发展与改革事务	1,725	1,698	98.43%	
行政运行	490	473	96.53%	
一般行政管理事务	198	198	100.00%	
物价管理	40	40	100.00%	
事业运行	206	206	100.00%	
其他发展与改革事务支出	791	781	98.74%	
统计信息事务	138	138	100.00%	
专项统计业务	15	15	100.00%	
专项普查活动	81	81	100.00%	
统计抽样调查	42	42	100.00%	
财政事务	3,234	2,799	86.55%	
行政运行	1,398	1,131	80.90%	
一般行政管理事务	328	281	85.67%	
财政委托业务支出	521	475	91.17%	
事业运行	792	741	93.56%	
其他财政事务支出	195	171	87.69%	
税收事务	3,510	3,510	100.00%	
行政运行	3,510	3,510	100.00%	
审计事务	904	653	72.23%	
行政运行	569	436	76.63%	
一般行政管理事务	197	100	50.76%	
事业运行	138	117	84.78%	
纪检监察事务	5,844	4,561	78.05%	
行政运行	2,633	1,933	73.41%	
一般行政管理事务	1,535	1,235	80.46%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
大案要案查处	71	51	71.83%	
事业运行	206	156	75.73%	
其他纪检监察事务支出	1,399	1,186	84.77%	
<b>商贸事务</b>	<b>1,100</b>	<b>797</b>	<b>72.45%</b>	
行政运行	496	326	65.73%	
一般行政管理事务	58	18	31.03%	
招商引资	276	216	78.26%	
事业运行	270	237	87.78%	
<b>民族事务</b>	<b>365</b>	<b>314</b>	<b>86.03%</b>	
行政运行	151	130	86.09%	
一般行政管理事务	44	30	68.18%	
民族工作专项	7	7	100.00%	
事业运行	54	44	81.48%	
其他民族事务支出	109	103	94.50%	
<b>港澳台事务</b>	<b>203</b>	<b>85</b>	<b>41.87%</b>	
行政运行	160	80	50.00%	
一般行政管理事务	43	5	11.63%	
<b>档案事务</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>100.00%</b>	
行政运行	179	179	100.00%	
档案馆	281	281	100.00%	
其他档案事务支出	6	6	100.00%	
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>100.00%</b>	
行政运行	206	206	100.00%	
一般行政管理事务	10	10	100.00%	
参政议政	5	5	100.00%	
<b>群众团体事务</b>	<b>1,088</b>	<b>1,055</b>	<b>96.97%</b>	
行政运行	699	689	98.57%	
一般行政管理事务	33	33	100.00%	
工会事务	9	9	100.00%	
事业运行	311	288	92.60%	
其他群众团体事务支出	36	36	100.00%	
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2,019</b>	<b>1,509</b>	<b>74.74%</b>	
行政运行	774	514	66.41%	
一般行政管理事务	727	597	82.12%	
事业运行	518	398	76.83%	
<b>组织事务</b>	<b>1,907</b>	<b>1,792</b>	<b>93.97%</b>	
行政运行	998	908	90.98%	
一般行政管理事务	700	686	98.00%	
事业运行	172	161	93.60%	
其他组织事务支出	37	37	100.00%	
<b>宣传事务</b>	<b>1,076</b>	<b>1,007</b>	<b>93.59%</b>	
行政运行	237	217	91.56%	
一般行政管理事务	706	677	95.89%	
事业运行	133	113	84.96%	
<b>统战事务</b>	<b>422</b>	<b>372</b>	<b>88.15%</b>	
行政运行	275	245	89.09%	
一般行政管理事务	84	74	88.10%	
宗教事务	25	20	80.00%	
事业运行	38	33	86.84%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
<b>其他共产党事务支出</b>	1,217	1,132	93.02%	
行政运行	617	587	95.14%	
一般行政管理事务	118	104	88.14%	
事业运行	482	441	91.49%	
<b>网信事务</b>	<b>191</b>	<b>187</b>	<b>97.91%</b>	
行政运行	60	60	100.00%	
一般行政管理事务	18	18	100.00%	
事业运行	77	73	94.81%	
其他网信事务支出	36	36	100.00%	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>5,084</b>	<b>5,014</b>	<b>98.62%</b>	
行政运行	2,558	2,488	97.26%	
事业运行	1,223	1,223	100.00%	
其他市场监督管理事务	1,303	1,303	100.00%	
<b>三、国防支出</b>	<b>5,325</b>	<b>5,304</b>	<b>99.61%</b>	
<b>国防动员</b>	<b>1,092</b>	<b>1,071</b>	<b>98.08%</b>	
人民防空	893	883	98.88%	
民兵	115	104	90.43%	
其他国防动员支出	84	84	100.00%	
<b>其他国防支出</b>	<b>4,233</b>	<b>4,233</b>	<b>100.00%</b>	
其他国防支出	4,233	4,233	100.00%	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>28,934</b>	<b>28,426</b>	<b>98.24%</b>	
<b>武装警察部队</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100.00%</b>	
武装警察部队	600	600	100.00%	
<b>公安</b>	<b>25,627</b>	<b>25,254</b>	<b>98.54%</b>	
行政运行	19,737	19,587	99.24%	
一般行政管理事务	4,360	4,157	95.34%	
执法办案	901	881	97.78%	
事业运行	98	98	100.00%	
其他公安支出	531	531	100.00%	
<b>司法</b>	<b>1,056</b>	<b>1,022</b>	<b>96.78%</b>	
行政运行	630	620	98.41%	
一般行政管理事务	22	22	100.00%	
基层司法业务	67	63	94.03%	
公共法律服务	11	11	100.00%	
事业运行	255	235	92.16%	
其他司法支出	71	71	100.00%	
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1,420</b>	<b>1,319</b>	<b>92.89%</b>	
行政运行	1,280	1,200	93.75%	
强制隔离戒毒人员生活	40	40	100.00%	
强制隔离戒毒人员教育	2	2	100.00%	
所政设施建设	97	76	78.35%	
其他强制隔离戒毒支出	1	1	100.00%	
<b>国家保密</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>100.00%</b>	
行政运行	140	140	100.00%	
一般行政管理事务	2	2	100.00%	
保密管理	8	8	100.00%	
事业运行	81	81	100.00%	
<b>五、教育支出</b>	<b>33,582</b>	<b>29,707</b>	<b>88.46%</b>	
<b>教育管理事务</b>	<b>988</b>	<b>958</b>	<b>96.96%</b>	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
行政运行	210	210	100.00%	
一般行政管理事务	36	36	100.00%	
其他教育管理事务支出	742	712	95.96%	
<b>普通教育</b>	<b>19,191</b>	<b>17,757</b>	<b>92.53%</b>	
学前教育	1,752	1,552	88.58%	
小学教育	1,975	1,872	94.78%	
初中教育	7,694	6,964	90.51%	
高中教育	5,084	4,884	96.07%	
其他普通教育支出	2,686	2,485	92.52%	
<b>职业教育</b>	<b>10,173</b>	<b>8,643</b>	<b>84.96%</b>	
中等职业教育	3,299	2,890	87.60%	
技校教育	200	-6	-3.00%	
高等职业教育	6,674	5,759	86.29%	
<b>广播电视教育</b>	<b>427</b>	<b>349</b>	<b>81.73%</b>	
广播电视台校	427	349	81.73%	
<b>特殊教育</b>	<b>785</b>	<b>671</b>	<b>85.48%</b>	
特殊学校教育	785	671	85.48%	
<b>进修及培训</b>	<b>1,179</b>	<b>1,067</b>	<b>90.50%</b>	
教师进修	516	476	92.25%	
干部教育	663	591	89.14%	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>408</b>	<b>83</b>	<b>20.34%</b>	
城市中小学校舍建设	101	1	0.99%	
城市中小学教学设施	105	5	4.76%	
其他教育费附加安排的支出	202	77	38.12%	
<b>其他教育支出</b>	<b>431</b>	<b>179</b>	<b>41.53%</b>	
其他教育支出	431	179	41.53%	
<b>六、科学技术支出</b>	<b>1,658</b>	<b>1,530</b>	<b>92.28%</b>	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>393</b>	<b>360</b>	<b>91.60%</b>	
行政运行	369	339	91.87%	
一般行政管理事务	24	21	87.50%	
<b>基础研究</b>	<b>553</b>	<b>520</b>	<b>94.03%</b>	
机构运行	553	520	94.03%	
<b>技术研究与开发</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>34.88%</b>	
其他技术研究与开发支出	43	15	34.88%	
<b>科技条件与服务</b>	<b>305</b>	<b>288</b>	<b>94.43%</b>	
机构运行	196	186	94.90%	
技术创新服务体系	88	84	95.45%	
其他科技条件与服务支出	21	18	85.71%	
<b>科学技术普及</b>	<b>121</b>	<b>109</b>	<b>90.08%</b>	
机构运行	121	109	90.08%	
<b>科技重大项目</b>	<b>94</b>	<b>89</b>	<b>94.68%</b>	
重点研发计划	94	89	94.68%	
<b>其他科学技术支出</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>100.00%</b>	
其他科学技术支出	149	149	100.00%	
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,917</b>	<b>10,140</b>	<b>92.88%</b>	
<b>文化和旅游</b>	<b>5,329</b>	<b>5,286</b>	<b>99.19%</b>	
行政运行	453	453	100.00%	
图书馆	245	245	100.00%	
群众文化	319	319	100.00%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
文化创作与保护	62	62	100.00%	
旅游宣传	1,803	1,803	100.00%	
其他文化和旅游支出	2,447	2,404	98.24%	
<b>文物</b>	<b>652</b>	<b>410</b>	<b>62.88%</b>	
文物保护	222	111	50.00%	
博物馆	430	299	69.53%	
<b>体育</b>	<b>1,876</b>	<b>1,454</b>	<b>77.51%</b>	
运动项目管理	666	566	84.98%	
体育训练	323	232	71.83%	
体育场馆	124	93	75.00%	
群众体育	394	294	74.62%	
其他体育支出	369	269	72.90%	
<b>新闻出版电影</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>9.43%</b>	
其他新闻出版电影支出	53	5	9.43%	
<b>广播电视</b>	<b>2,856</b>	<b>2,834</b>	<b>99.23%</b>	
传输发射	162	162	100.00%	
广播电视事务	2,491	2,469	99.12%	
其他广播电视支出	203	203	100.00%	
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>100.00%</b>	
其他文化旅游体育与传媒支出	151	151	100.00%	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>62,450</b>	<b>60,529</b>	<b>96.92%</b>	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,813</b>	<b>4,634</b>	<b>96.28%</b>	
行政运行	1,699	1,599	94.11%	
一般行政管理事务	936	857	91.56%	
劳动保障监察	5	5	100.00%	
社会保险业务管理事务	117	117	100.00%	
社会保险经办机构	122	122	100.00%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	111	111	100.00%	
事业运行	1,787	1,787	100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	36	36	100.00%	
<b>民政管理事务</b>	<b>376</b>	<b>301</b>	<b>80.05%</b>	
行政运行	196	166	84.69%	
一般行政管理事务	45	35	77.78%	
其他民政管理事务支出	135	100	74.07%	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38,090</b>	<b>37,849</b>	<b>99.37%</b>	
行政单位离退休	1,317	1,317	100.00%	
事业单位离退休	1,365	1,365	100.00%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,265	12,165	99.18%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,264	2,264	100.00%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,879	20,738	99.32%	
<b>企业改革补助</b>	<b>1,008</b>	<b>1,008</b>	<b>100.00%</b>	
企业关闭破产补助	541	541	100.00%	
其他企业改革发展补助	467	467	100.00%	
<b>就业补助</b>	<b>6,028</b>	<b>5,702</b>	<b>94.59%</b>	
就业创业服务补贴	15	15	100.00%	
社会保险补贴	2,644	2,444	92.44%	
公益性岗位补贴	3,238	3,138	96.91%	
就业见习补贴	124	98	79.03%	
促进创业补贴	7	7	100.00%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
<b>抚恤</b>	33		0.00%	
烈士纪念设施管理维护	33		0.00%	
<b>退役安置</b>	1,263	1,019	80.68%	
退役士兵安置	59	59	100.00%	
军队移交政府的离退休人员安置	517	417	80.66%	
军队移交政府离退休干部管理机构	169	119	70.41%	
军队转业干部安置	504	410	81.35%	
其他退役安置支出	14	14	100.00%	
<b>社会福利</b>	6,075	5,874	96.69%	
儿童福利	511	511	100.00%	
殡葬	4,595	4,395	95.65%	
社会福利事业单位	379	378	99.74%	
养老服务	590	590	100.00%	
<b>残疾人事业</b>	503	348	69.18%	
行政运行	268	168	62.69%	
一般行政管理事务	4	4	100.00%	
残疾人康复	4	4	100.00%	
残疾人就业	42	33	78.57%	
残疾人体育	7	7	100.00%	
其他残疾人事业支出	178	132	74.16%	
<b>红十字事业</b>	162	74	45.68%	
行政运行	162	74	45.68%	
<b>临时救助</b>	227	183	80.62%	
流浪乞讨人员救助支出	227	183	80.62%	
<b>其他生活救助</b>	65	59	90.77%	
其他城市生活救助	65	59	90.77%	
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2,682	2,479	92.43%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,682	2,479	92.43%	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	50	50	100.00%	
财政对工伤保险基金的补助	50	50	100.00%	
<b>退役军人管理事务</b>	504	404	80.16%	
行政运行	237	187	78.90%	
一般行政管理事务	14	14	100.00%	
拥军优属	59	59	100.00%	
事业运行	194	144	74.23%	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	571	545	95.45%	
其他社会保障和就业支出	571	545	95.45%	
<b>九、卫生健康支出</b>	47,715	39,270	82.30%	
<b>卫生健康管理事务</b>	769	742	96.49%	
行政运行	393	373	94.91%	
一般行政管理事务	31	31	100.00%	
其他卫生健康管理事务支出	345	338	97.97%	
<b>公立医院</b>	3,878	2,330	60.08%	
综合医院	2,056	1,119	54.43%	
中医(民族)医院	377	177	46.95%	
传染病医院	166	95	57.23%	
精神病医院	302	112	37.09%	
其他公立医院支出	977	827	84.65%	
<b>基层医疗卫生机构</b>	99	57	57.58%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
城市社区卫生机构	99	57	57.58%	
<b>公共卫生</b>	<b>5,952</b>	<b>5,735</b>	<b>96.35%</b>	
疾病预防控制机构	1,447	1,347	93.09%	
卫生监督机构	391	391	100.00%	
妇幼保健机构	644	627	97.36%	
采供血机构	459	459	100.00%	
基本公共卫生服务	144	144	100.00%	
重大公共卫生服务	625	625	100.00%	
其他公共卫生支出	2,242	2,142	95.54%	
<b>中医药</b>	<b>185</b>	<b>114</b>	<b>61.62%</b>	
中医(民族医)药专项	185	114	61.62%	
<b>计划生育事务</b>	<b>137</b>	<b>130</b>	<b>94.89%</b>	
计划生育机构	137	130	94.89%	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,939</b>	<b>6,767</b>	<b>97.52%</b>	
行政单位医疗	2,207	2,107	95.47%	
事业单位医疗	2,557	2,485	97.18%	
公务员医疗补助	2,011	2,011	100.00%	
其他行政事业单位医疗支出	164	164	100.00%	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>18,302</b>	<b>18,302</b>	<b>100.00%</b>	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,100	18,100	100.00%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	202	202	100.00%	
<b>医疗救助</b>	<b>1,047</b>	<b>827</b>	<b>78.99%</b>	
城乡医疗救助	1,047	827	78.99%	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>76</b>	<b>31</b>	<b>40.79%</b>	
优抚对象医疗补助	76	31	40.79%	
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,372</b>	<b>1,298</b>	<b>94.61%</b>	
行政运行	484	450	92.98%	
信息化建设	85	85	100.00%	
医疗保障政策管理	31	31	100.00%	
医疗保障经办事务	23	23	100.00%	
事业运行	524	484	92.37%	
其他医疗保障管理事务支出	225	225	100.00%	
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>4</b>		<b>0.00%</b>	
老龄卫生健康事务	4		0.00%	
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8,955</b>	<b>2,937</b>	<b>32.80%</b>	
其他卫生健康支出	8,955	2,937	32.80%	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>21,273</b>	<b>18,787</b>	<b>88.31%</b>	
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,478</b>	<b>1,204</b>	<b>81.46%</b>	
行政运行	920	820	89.13%	
一般行政管理事务	388	284	73.20%	
生态环境保护宣传	120	90	75.00%	
其他环境保护管理事务支出	50	10	20.00%	
<b>环境监测与监察</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>100.00%</b>	
其他环境监测与监察支出	893	893	100.00%	
<b>污染防治</b>	<b>6,342</b>	<b>5,497</b>	<b>86.68%</b>	
大气	3,171	2,871	90.54%	
水体	793	732	92.31%	
土壤	484	184	38.02%	
其他污染防治支出	1,894	1,710	90.29%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
<b>自然生态保护</b>	<b>2,528</b>	<b>1,697</b>	<b>67.13%</b>	
自然保护地	219	219	100.00%	
其他自然生态保护支出	2,309	1,478	64.01%	
<b>天然林保护</b>	<b>9,789</b>	<b>9,397</b>	<b>96.00%</b>	
社会保险补助	1,401	1,311	93.58%	
政策性社会性支出补助	406	406	100.00%	
停伐补助	7,912	7,610	96.18%	
其他天然林保护支出	70	70	100.00%	
<b>退耕还林还草</b>	<b>45</b>		<b>0.00%</b>	
其他退耕还林还草支出	45		0.00%	
<b>能源节约利用</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100.00%</b>	
能源节约利用	36	36	100.00%	
<b>污染减排</b>	<b>162</b>	<b>63</b>	<b>38.89%</b>	
生态环境监测与信息	162	63	38.89%	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>44,201</b>	<b>42,134</b>	<b>95.32%</b>	
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,635</b>	<b>2,535</b>	<b>96.20%</b>	
行政运行	321	321	100.00%	
一般行政管理事务	958	958	100.00%	
城管执法	1,122	1,022	91.09%	
其他城乡社区管理事务支出	234	234	100.00%	
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>309</b>	<b>128</b>	<b>41.42%</b>	
城乡社区规划与管理	309	128	41.42%	
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>32,641</b>	<b>32,092</b>	<b>98.32%</b>	
其他城乡社区公共设施支出	32,641	32,092	98.32%	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,664</b>	<b>6,603</b>	<b>86.16%</b>	
城乡社区环境卫生	7,664	6,603	86.16%	
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>732</b>	<b>576</b>	<b>78.69%</b>	
建设市场管理与监督	732	576	78.69%	
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>90.91%</b>	
其他城乡社区支出	220	200	90.91%	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>12,231</b>	<b>7,986</b>	<b>65.29%</b>	
<b>农业农村</b>	<b>2,965</b>	<b>869</b>	<b>29.31%</b>	
行政运行	676	515	76.18%	
一般行政管理事务	43	23	53.49%	
事业运行	2,279	1,579	69.28%	
农垦运行	26	16	61.54%	
科技转化与推广服务	57	27	47.37%	
病虫害控制	13	13	100.00%	
农产品质量安全	98	74	75.51%	
防灾救灾	-895	-1,795	200.56%	
农产品加工与促销	82	21	25.61%	
其他农业农村支出	586	396	67.58%	
<b>林业和草原</b>	<b>3,848</b>	<b>3,040</b>	<b>79.00%</b>	
行政运行	484	364	75.21%	
一般行政管理事务	168	168	100.00%	
事业机构	613	513	83.69%	
森林资源培育	276	176	63.77%	
技术推广与转化	85	85	100.00%	
森林资源管理	465	365	78.49%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
森林生态效益补偿	789	589	74.65%	
动植物保护	30	30	100.00%	
湿地保护	227	139	61.23%	
产业化管理	100	100	100.00%	
林业草原防灾减灾	583	483	82.85%	
其他林业和草原支出	28	28	100.00%	
<b>水利</b>	<b>4,307</b>	<b>3,387</b>	<b>78.64%</b>	
行政运行	508	308	60.63%	
一般行政管理事务	836	791	94.62%	
水利工程建设	1,656	1,356	81.88%	
水土保持	5	5	100.00%	
水资源节约管理与保护	270	170	62.96%	
防汛	169	64	37.87%	
其他水利支出	863	693	80.30%	
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>598</b>	<b>285</b>	<b>47.66%</b>	
行政运行	235	135	57.45%	
一般行政管理事务	83	30	36.14%	
事业运行	280	120	42.86%	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>513</b>	<b>405</b>	<b>78.95%</b>	
农业保险保费补贴	40	40	100.00%	
创业担保贷款贴息及奖补	473	365	77.17%	
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>33,214</b>	<b>26,918</b>	<b>81.04%</b>	
<b>公路水路运输</b>	<b>16,100</b>	<b>11,927</b>	<b>74.08%</b>	
行政运行	366	203	55.46%	
公路建设	5,550	3,950	71.17%	
公路养护	408	308	75.49%	
公路运输管理	264	154	58.33%	
其他公路水路运输支出	9,512	7,312	76.87%	
<b>铁路运输</b>	<b>4,980</b>	<b>4,980</b>	<b>100.00%</b>	
铁路路网建设	4,978	4,978	100.00%	
其他铁路运输支出	2	2	100.00%	
<b>车辆购置税支出</b>	<b>9,600</b>	<b>8,200</b>	<b>85.42%</b>	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,600	8,200	85.42%	
<b>其他交通运输支出</b>	<b>2,534</b>	<b>1,811</b>	<b>71.47%</b>	
公共交通运营补助	669	469	70.10%	
其他交通运输支出	1,865	1,342	71.96%	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>19,413</b>	<b>19,170</b>	<b>98.75%</b>	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>945</b>	<b>912</b>	<b>96.51%</b>	
行政运行	615	595	96.75%	
一般行政管理事务	4	4	100.00%	
无线电及信息通信监管	220	207	94.09%	
其他工业和信息产业监管支出	106	106	100.00%	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>18,051</b>	<b>18,013</b>	<b>99.79%</b>	
中小企业发展专项	158	158	100.00%	
其他支持中小企业发展和管理支出	17,893	17,855	99.79%	
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>417</b>	<b>245</b>	<b>58.75%</b>	
其他资源勘探工业信息等支出	417	245	58.75%	
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>1,800</b>	<b>1,783</b>	<b>99.06%</b>	
<b>商业流通事务</b>	<b>1,588</b>	<b>1,578</b>	<b>99.37%</b>	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
行政运行	195	195	100.00%	
一般行政管理事务	3	3	100.00%	
民贸民品贷款贴息	227	227	100.00%	
其他商业流通事务支出	1,163	1,153	99.14%	
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>212</b>	<b>205</b>	<b>96.70%</b>	
其他涉外发展服务支出	212	205	96.70%	
<b>十六、金融支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100.00%</b>	
<b>金融发展支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100.00%</b>	
其他金融发展支出	60	60	100.00%	
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19,414</b>	<b>3,904</b>	<b>20.11%</b>	
<b>自然资源事务</b>	<b>5,186</b>	<b>3,815</b>	<b>73.56%</b>	
行政运行	698	627	89.83%	
一般行政管理事务	1,692	1,192	70.45%	
自然资源规划及管理	638	538	84.33%	
事业运行	1,851	1,151	62.18%	
其他自然资源事务支出	307	307	100.00%	
<b>气象事务</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100.00%</b>	
气象探测	79	79	100.00%	
其他气象事务支出	10	10	100.00%	
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>14,139</b>		<b>0.00%</b>	
其他自然资源海洋气象等支出	14,139		0.00%	
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>22,277</b>	<b>20,843</b>	<b>93.56%</b>	
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>15,008</b>	<b>13,860</b>	<b>92.35%</b>	
棚户区改造	12,240	11,240	91.83%	
保障性住房租金补贴	1,256	1,156	92.04%	
老旧小区改造	1,365	1,317	96.48%	
其他保障性安居工程支出	147	147	100.00%	
<b>住房改革支出</b>	<b>5,804</b>	<b>5,518</b>	<b>95.07%</b>	
住房公积金	5,804	5,518	95.07%	
<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,465</b>	<b>1,465</b>	<b>100.00%</b>	
住房公积金管理	812	812	100.00%	
其他城乡社区住宅支出	653	653	100.00%	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>507</b>	<b>495</b>	<b>97.63%</b>	
<b>粮油物资事务</b>	<b>497</b>	<b>485</b>	<b>97.59%</b>	
行政运行	8	8	100.00%	
物资保管保养	30	30	100.00%	
事业运行	199	199	100.00%	
其他粮油物资事务支出	260	248	95.38%	
<b>重要商品储备</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100.00%</b>	
肉类储备	10	10	100.00%	
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,612</b>	<b>3,420</b>	<b>94.68%</b>	
<b>应急管理事务</b>	<b>1,655</b>	<b>1,586</b>	<b>95.83%</b>	
行政运行	782	722	92.33%	
一般行政管理事务	522	513	98.28%	
灾害风险防治	40	40	100.00%	
事业运行	311	311	100.00%	
<b>消防救援事务</b>	<b>1,525</b>	<b>1,525</b>	<b>100.00%</b>	
行政运行	497	497	100.00%	
消防应急救援	1,028	1,028	100.00%	

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
<b>地震事务</b>	242	229	94.63%	
行政运行	131	118	90.08%	
一般行政管理事务	2	2	100.00%	
地震监测	21	21	100.00%	
地震事业机构	88	88	100.00%	
<b>自然灾害防治</b>	<b>190</b>	<b>80</b>	<b>42.11%</b>	
其他自然灾害防治支出	190	80	42.11%	
<b>二十二、其他支出</b>	<b>2,238</b>		0.00%	
<b>其他支出</b>	<b>2,238</b>		0.00%	
其他支出				
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>16,286</b>	<b>16,286</b>	<b>100.00%</b>	
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>16,286</b>	<b>16,286</b>	<b>100.00%</b>	
地方政府一般债券付息支出	15,209	15,209	100.00%	
地方政府向外国政府借款付息支出	10	10		
地方政府向国际组织借款付息支出	1,067	1,067		
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>100.00%</b>	
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>100.00%</b>	
<b>支 出 合 计</b>	<b>431,664</b>	<b>377,619</b>	<b>87.48%</b>	

## 附件4

## 2023年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数			为调整预算数的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
<b>一、返还性支出</b>	<b>7,839</b>	<b>7,839</b>	<b>3,512</b>	<b>4,327</b>	<b>100.00%</b>	
所得税基数返还支出	751	751	357	394	100.00%	
成品油税费改革税收返还支出	170	170		170	100.00%	
增值税税收返还支出	5,129	5,129	1,642	3,487	100.00%	
消费税税收返还支出	34	34	7	27	100.00%	
增值税“五五分享”税收返还支出	1,755	1,755	1,506	249	100.00%	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>239,762</b>	<b>239,762</b>	<b>102,654</b>	<b>137,108</b>	<b>100.00%</b>	
均衡性转移支付支出	53,907	53,907	14,610	39,297	100.00%	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	26,711	26,711	14,138	12,573	100.00%	
结算补助支出	11,973	11,973	4,141	7,832	100.00%	
重点生态功能区转移支付支出	15,602	15,602	8,141	7,461	100.00%	
固定数额补助支出	40,966	40,966	11,821	29,145	100.00%	
边境地区转移支付支出	7,429	7,429	7,429		100.00%	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	5,688	5,688	3,180	2,508	100.00%	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	20	20	10	10	100.00%	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,579	1,579	135	1,444	100.00%	
教育共同财政事权转移支付支出	5,601	5,601	3,234	2,367	100.00%	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,013	1,013	159	854	100.00%	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	33,085	33,085	20,381	12,704	100.00%	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	7,653	7,653	4,139	3,514	100.00%	
节能环保共同财政事权转移支付支出	2,715	2,715	12	2,703	100.00%	
农林水共同财政事权转移支付支出	19,372	19,372	8,270	11,102	100.00%	
交通运输共同财政事权转移支付支出	4,020	4,020	1,861	2,159	100.00%	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	7	7	7		100.00%	
住房保障共同财政事权转移支付支出	1,875	1,875	746	1,129	100.00%	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	61	61	35	26	100.00%	
增值税留抵退税转移支付支出	104	104	57	47	100.00%	
其他退税减税降费转移支付支出	381	381	148	233	100.00%	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>65,620</b>	<b>65,620</b>	<b>32,251</b>	<b>33,369</b>	<b>100.00%</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>42</b>	<b>42</b>		<b>42</b>	<b>100.00%</b>	
预算内基本建设资金	32	32		32	100.00%	
副食品价格调节资金	10	10		10	100.00%	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,345</b>	<b>2,345</b>	<b>2,305</b>	<b>40</b>	<b>100.00%</b>	
省级旅游产业发展专项资金	45	45	5	40	100.00%	
省预算内基本建设（重大项目前期工作经费）	100	100	100		100.00%	
中央基建投资	2,200	2,200	2,200		100.00%	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>7,323</b>	<b>2,277</b>	<b>100.00%</b>	
省级养老服务补助	440	440		440	100.00%	
省级创业促就业专项资金	47	47	15	32	100.00%	
中央基建投资	9,108	9,108	7,308	1,800	100.00%	
省人才开发专项资金	5	5		5	100.00%	
<b>卫生健康支出</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>66</b>	<b>241</b>	<b>100.00%</b>	
重大传染病防控经费	277	277	36	241	100.00%	

## 附件4

## 2023年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
中央基建投资	30	30	30		100.00%	
<b>节能环保支出</b>	<b>14,026</b>	<b>14,026</b>	<b>3,603</b>	<b>10,423</b>	<b>100.00%</b>	
中央大气污染防治专项资金	10,826	10,826	3,027	7,799	100.00%	
省级污染防治专项资金	2,097	2,097		2,097	100.00%	
北方地区冬季清洁取暖	489	489	17	472	100.00%	
农村环境整治资金	614	614	559	55	100.00%	
<b>城乡社区支出</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>15</b>	<b>190</b>	<b>100.00%</b>	
城市基础设施建设奖补资金	25	25	15	10	100.00%	
省级预算内基本建设资金	180	180		180	100.00%	
<b>农林水支出</b>	<b>11,766</b>	<b>11,766</b>	<b>10,437</b>	<b>1,329</b>	<b>100.00%</b>	
创业担保贷款财政贴息资金	97	97	90	7	100.00%	
乡村振兴专项资金	33	33	15	18	100.00%	
农村综合改革转移支付	1,839	1,839	980	859	100.00%	
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	64	64		64	100.00%	
普惠金融专项资金	105	105	50	55	100.00%	
中央基建投资	8,168	8,168	7,842	326	100.00%	
地方水利建设基金	1,460	1,460	1,460		100.00%	
<b>交通运输支出</b>	<b>6,601</b>	<b>6,601</b>	<b>3,470</b>	<b>3,131</b>	<b>100.00%</b>	
铁路征地拆迁融资贴息资金	6,601	6,601	3,470	3,131	100.00%	
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>3,067</b>	<b>3,067</b>	<b>3,000</b>	<b>67</b>	<b>100.00%</b>	
省级工业和信息高质量发展专项资金	47	47		47	100.00%	
省级中小企业和民营经济发展专项资金	20	20		20	100.00%	
中央基建投资	3,000	3,000	3,000		100.00%	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>161</b>	<b>161</b>		<b>161</b>	<b>100.00%</b>	
省级服务业发展专项资金	10	10		10	100.00%	
中央外经贸发展资金	151	151		151	100.00%	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>11,208</b>	<b>11,208</b>	<b>294</b>	<b>10,914</b>	<b>100.00%</b>	
矿产资源和生态恢复治理专项资金	208	208	294	-86	100.00%	
重点生态保护修复治理专项资金	11,000	11,000		11,000	100.00%	
<b>住房保障支出</b>	<b>2,119</b>	<b>2,119</b>	<b>1,274</b>	<b>845</b>	<b>100.00%</b>	
中央基建投资	2,119	2,119	1,274	845	100.00%	
<b>其他支出</b>	<b>4,173</b>	<b>4,173</b>	<b>464</b>	<b>3,709</b>	<b>100.00%</b>	
中央基建投资	4,173	4,173	464	3,709	100.00%	
<b>四、债务转贷支出</b>		<b>110,350</b>	<b>29,610</b>	<b>80,740</b>		
地方政府一般债券转贷支出		110,350	29,610	80,740		
<b>支    出    合    计</b>		<b>313,221</b>	<b>423,571</b>	<b>168,027</b>	<b>255,544</b>	<b>135.23%</b>

## 附件5

## 2023年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年收入			2023年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>12,382</b>	<b>17,107</b>	<b>16,227</b>	<b>94.86%</b>	<b>131.05%</b>	
国有土地使用权出让收入	3,860	7,007	6,658	95.02%	172.49%	
城市基础设施配套费收入	51	1,000	907	90.70%	1778.43%	
车辆通行费	1,183			#DIV/0!		
污水处理费收入	1,170	1,100	1,080	98.18%	92.31%	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	190					
专项债券对应项目专项收入	5,928	8,000	7,582	94.78%		
<b>二、转移性收入</b>	<b>272,875</b>	<b>143,609</b>	<b>145,489</b>	<b>101.31%</b>	<b>53.32%</b>	
政府性基金转移收入	8,131	6,829	6,829	100.00%	83.99%	
上年结转收入	69,944	45,937	45,937	100.00%	65.68%	
调入资金			426	#DIV/0!		
债务转贷收入	194,800	90,843	92,297	101.60%	47.38%	
<b>收入总计</b>	<b>285,257</b>	<b>160,716</b>	<b>161,716</b>	<b>100.62%</b>	<b>56.69%</b>	

## 附件6

## 2023年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年支出			2023年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
<b>一、财政支出</b>	<b>103,022</b>	<b>84,968</b>	<b>76,084</b>	<b>89.54%</b>	<b>73.85%</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		14	8			
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,404	4,321	3,003	69.50%	88.22%	
农业土地开发资金安排的支出		174		0.00%		
污水处理费安排的支出	171	1,336	526	39.37%	307.60%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,704	1,704	100.00%		
车辆通行费安排的支出	1,155					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,746	61,686	58,397	94.67%	66.55%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	202	511	289	56.56%	143.07%	
彩票公益金安排的支出	291	3,780	715	18.92%	245.70%	
地方政府专项债务付息支出	9,986	11,400	11,400	100.00%	114.16%	
地方政府专项债务发行费用支出	67	42	42	100.00%	62.69%	
<b>二、转移性支出</b>	<b>171,185</b>	<b>55,448</b>	<b>65,332</b>	<b>117.83%</b>	<b>38.16%</b>	
政府性基金转移支付	5,095	7,050	7,050	100.00%	138.37%	
上解支出	542					
调出资金	1,511		1,000		66.18%	
年终结转	45,937		8,884		19.34%	
债务转贷支出	118,100	48,398	48,398	100.00%	40.98%	
<b>三、债务还本支出</b>	<b>11,050</b>	<b>20,300</b>	<b>20,300</b>	<b>100.00%</b>	<b>183.71%</b>	
<b>支 出 总 计</b>	<b>285,257</b>	<b>160,716</b>	<b>161,716</b>	<b>100.62%</b>	<b>56.69%</b>	

## 附件7

## 2023年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>57.14%</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	8	57.14%	
资助国产影片放映	14	8	57.14%	
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>7,535</b>	<b>5,233</b>	<b>69.45%</b>	
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,321	3,003	69.50%	
征地和拆迁补偿支出	1,721	1,279	74.32%	
土地开发支出	600	354	59.00%	
土地出让业务支出	500	166	33.20%	
棚户区改造支出	1,500	1,204	80.27%	
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>174</b>			
污水处理费安排的支出	1,336	526	39.37%	
污水处理设施建设和运营	1,336	526	39.37%	
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>1,704</b>	<b>1,704</b>	<b>100.00%</b>	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,704	1,704	100.00%	
<b>三、其他支出</b>	<b>65,977</b>	<b>59,401</b>	<b>90.03%</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,686	58,397	94.67%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,686	58,397	94.67%	
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>511</b>	<b>289</b>	<b>56.56%</b>	
福利彩票销售机构的业务费支出	248	152	61.29%	
体育彩票销售机构的业务费支出	247	124	50.20%	
彩票市场调控资金支出	16	13	81.25%	
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3,780</b>	<b>715</b>	<b>18.92%</b>	
用于社会福利的彩票公益金支出	821	377	45.92%	
用于体育事业的彩票公益金支出	830	188	22.65%	
用于教育事业的彩票公益金支出	703	20	2.84%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	719	96	13.35%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	707	34	4.81%	
<b>四、债务付息支出</b>	<b>11,400</b>	<b>11,400</b>	<b>100.00%</b>	
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>11,400</b>	<b>11,400</b>	<b>100.00%</b>	
国有土地使用权出让金债务付息支出	427	427	100.00%	
土地储备专项债券付息支出	2,337	2,337	100.00%	
政府收费公路专项债券付息支出	416	416	100.00%	
棚户区改造专项债券付息支出	840	840	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,380	7,380	100.00%	
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100.00%</b>	
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100.00%</b>	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	8	100.00%	
政府收费公路专项债券发行费用支出	10	10	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	24	24	100.00%	
<b>支出合计</b>	<b>84,968</b>	<b>76,084</b>	<b>89.54%</b>	

## 附件8

## 2023年市对区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
<b>一、政府性基金转移支付</b>	<b>7,050</b>	<b>7,050</b>	<b>4,242</b>	<b>2,808</b>	<b>100.00%</b>	
文化旅游体育与传媒支出	28	28		28	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	28	28		28	100.00%	
资助影院建设	28	28		28	100.00%	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,097</b>	<b>2,097</b>	<b>1,421</b>	<b>676</b>	<b>100.00%</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,097	2,097	1,421	676	100.00%	
移民补助	961	961	897	64	100.00%	
基础设施建设和经济发展	1,136	1,136	524	612	100.00%	
<b>城乡社区支出</b>	<b>1,072</b>	<b>1,072</b>	<b>772</b>	<b>300</b>	<b>100.00%</b>	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,072	1,072	772	300	100.00%	
农业生产发展支出	662	662	393	269	100.00%	
农业农村生态环境支出	410	410	379	31	100.00%	
<b>农林水支出</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>100.00%</b>	
大中型水库库区基金安排的支出	176	176	87	89	100.00%	
其他大中型水库库区基金支出	176	176	87	89	100.00%	
<b>其他支出</b>	<b>3,677</b>	<b>3,677</b>	<b>1,962</b>	<b>1,715</b>	<b>100.00%</b>	
彩票公益金安排的支出	3,677	3,677	1,962	1,715	100.00%	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,021	1,021	533	488	100.00%	
用于体育事业的彩票公益金支出	842	842	400	442	100.00%	
用于教育事业的彩票公益金支出	837	837	481	356	100.00%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	674	674	471	203	100.00%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	303	303	77	226	100.00%	
<b>二、债务转贷支出</b>		<b>48,398</b>	<b>21,300</b>	<b>27,098</b>		
国有土地使用权出让金债务转贷支出		9,599		9,599		
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出		38,799	21,300	17,499		
<b>支 出 合 计</b>	<b>7,050</b>	<b>55,448</b>	<b>25,542</b>	<b>29,906</b>	<b>786.50%</b>	

## 附件9

## 2023年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算数 的%	备注
<b>一、社会保险基金收入</b>	<b>187,666</b>	<b>240,015</b>	<b>127.89%</b>	
职工基本医疗保险基金收入	61,201	57,456	93.88%	
职工基本医疗保险费收入	55,534	54,321	97.82%	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	4,121	1,610	39.07%	
职工基本医疗保险基金利息收入	1,546	1,524	98.58%	
其他职工基本医疗保险基金收入		1		
城乡居民基本养老保险基金收入	5,340	5,651	105.83%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,128	1,356	120.22%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,878	4,219	108.78%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	9	22	241.76%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	322	36	11.17%	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	18	1000.00%	
机关事业单位基本养老保险基金收入	97,497	154,125	158.08%	
机关事业单位基本养老保险费收入	31,910	85,181	266.94%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	65,564	68,917	105.11%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	23	19	84.44%	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		8		
城乡居民基本医疗保险基金收入	23,629	22,783	96.42%	
城乡居民基本医疗保险费收入	8,165	7,912	96.90%	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	15,050	14,616	97.12%	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	414	255	61.59%	
<b>二、转移性收入</b>	<b>361,444</b>	<b>495,348</b>	<b>137.05%</b>	
上年结余收入	139,102	159,160	114.42%	
职工基本医疗保险基金上年结余收入	95,330	101,370	106.34%	
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	12,768	13,232	103.64%	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	346	1,515	437.75%	
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	30,658	43,043	140.40%	
社会保险基金转移收入	1,798	3,544	197.12%	
职工基本医疗保险基金转移收入	60	607	1011.67%	
城乡居民基本养老保险基金转移收入	18	21	113.89%	
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1,720	2,917	169.58%	
社会保险基金上级补助收入	64,685	76,272	117.91%	
职工基本医疗保险基金补助收入	42,347	52,752		
城乡居民基本医疗保险基金补助收入	22,338	23,520	105.29%	
社会保险基金下级上解收入	155,860	256,372	164.49%	
职工基本医疗保险基金上解收入	97,427	203,635		
城乡居民基本医疗保险基金上解收入	58,433	52,737	90.25%	
<b>收入总计</b>	<b>549,110</b>	<b>735,363</b>	<b>133.92%</b>	

## 附件10

## 2023年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算数 的%	备注
<b>一、社会保险基金支出</b>	<b>182,515</b>	<b>249,844</b>	<b>136.89%</b>	
职工基本医疗保险基金支出	57,701	61,286	106.21%	
职工基本医疗保险统筹基金	40,069	43,312	108.09%	
职工基本医疗保险个人账户基金	17,403	17,974	103.28%	
其他职工基本医疗保险基金支出	229		0.00%	
城乡居民基本养老保险基金支出	4,791	4,951	103.34%	
基础养老金支出	4,417	4,549	102.99%	
个人账户养老金支出	374	402	107.41%	
机关事业单位基本养老保险基金支出	98,513	157,507	159.88%	
基本养老金支出	98,513	157,392	159.77%	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		115		
城乡居民基本医疗保险基金支出	21,510	26,100	121.34%	
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	19,047	24,066	126.35%	
城乡居民大病保险支出	2,321	2,030	87.46%	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	142	4	2.63%	
<b>二、转移性支出</b>	<b>366,595</b>	<b>485,519</b>	<b>132.44%</b>	
年终结余	148,287	155,944	105.16%	
职工基本医疗保险基金年终结余	101,069	101,422	100.35%	
城乡居民基本养老保险基金年终结余	13,286	13,837	104.15%	
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	346	222	64.14%	
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	33,586	40,463	120.48%	
社会保险基金转移支出	784	1,480	188.89%	
职工基本医疗保险基金转移支出	32	537	1704.76%	
城乡居民基本养老保险基金转移支出	48	116	242.40%	
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	704	827	117.42%	
社会保险基金补助下级支出	148,523	182,284	122.73%	
职工基本医疗保险基金补助支出	90,899	123,494	135.86%	
城乡居民基本医疗保险基金补助支出	57,624	58,790	102.02%	
社会保险基金上解上级支出	69,002	145,811	211.31%	
职工基本医疗保险基金上解支出	46,663	128,375	275.11%	
城乡居民基本医疗保险基金上解支出	22,339	17,436	78.05%	
<b>支出总计</b>	<b>549,110</b>	<b>735,363</b>	<b>133.92%</b>	

## 附件11

2023年市本级地方政府债务情况表

单位：万元

项目	金额	备注
<b>一、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>793,120</b>	
一般债务	461,760	
专项债务	331,360	
<b>二、2022年地方政府债务举借额</b>	<b>129,400</b>	
一般债务	13,700	
专项债务	27,200	
再融资一般债券	68,200	
再融资专项债券	20,300	
<b>三、2022年地方政府债务还本额</b>	<b>72,951</b>	
一般债务	52,651	
专项债务	20,300	
<b>四、2022年末地方政府债务余额</b>	<b>883,781</b>	
一般债务	490,636	
清理甄别一般债券	28,940	
专项债务	354,959	
或有债务	9,246	
<b>五、2022年末地方政府债务限额</b>	<b>853,313</b>	
一般债务	498,354	
专项债务	354,960	

## 附件12

## 2024年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年%	备注
<b>一、地方级财政收入</b>	<b>112,856</b>	<b>102,000</b>	<b>90.38%</b>	
税收收入	54,684	50,000	91.43%	
增值税	13,944	13,500	96.82%	
企业所得税	13,348	13,500	101.14%	
个人所得税	5,645	5,000	88.57%	
资源税	5,123	2,300	44.90%	
城市维护建设税	4,820	5,100	105.81%	
房产税	3,385	3,000	88.63%	
印花税	701	800	114.12%	
城镇土地使用税	2,343	2,200	93.90%	
土地增值税	1,158	1,500	129.53%	
车船税	2,736	1,500	54.82%	
耕地占用税	812	700	86.21%	
契税	577	750	129.98%	
环境保护税	91	150	164.84%	
其他税收收入	1			
<b>非税收入</b>	<b>58,172</b>	<b>52,000</b>	<b>89.39%</b>	
专项收入	4,567	6,500	142.33%	
行政事业性收费收入	5,604	7,500	133.83%	
罚没收入	7,467	20,000	267.85%	
国有资本经营收入	562	500		
国有资源（资产）有偿使用收入	30,630	10,000	32.65%	
捐赠收入	1,002			
政府住房基金收入	8,338	7,500	89.95%	
其他收入	2			
<b>二、转移性收入</b>	<b>825,776</b>	<b>491,131</b>	<b>59.48%</b>	
返还性收入	10,695	10,695	100.00%	
一般性转移支付收入	451,803	365,824	80.97%	
专项转移支付收入	88,192	49,943	56.63%	
区上解收入	9,323	8,624	92.50%	
上年结转收入	66,273	54,045	81.55%	
调入资金	1,000	1,000	100.00%	
从政府性基金预算调入一般公共预算	1,000	1,000	100.00%	
地方政府一般债务转贷收入	195,594			
地方政府一般债券转贷收入	188,680			
地方政府向国际组织借款转贷收入	6,914			
区域间转移性收入	1,385			
其他转移性收入	1,385			
动用预算稳定调节基金	1,511	1,000		
<b>收入总计</b>	<b>938,632</b>	<b>593,131</b>	<b>63.19%</b>	

## 附件13

## 2024年市本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	2024年 为上年%	备注
<b>一、财政支出</b>	<b>377,619</b>	<b>369,696</b>	<b>97.90%</b>	
一般公共服务	40,853	25,082	61.40%	
国防支出	5,304	643	12.12%	
公共安全支出	28,426	29,792	104.81%	
教育支出	29,707	29,710	100.01%	
科学技术支出	1,530	1,130	73.86%	
文化旅游体育与传媒支出	10,140	10,141	100.01%	
社会保障和就业支出	60,529	74,197	122.58%	
卫生健康支出	39,270	19,867	50.59%	
节能环保支出	18,787	17,247	91.80%	
城乡社区支出	42,134	30,493	72.37%	
农林水支出	7,986	6,848	85.75%	
交通运输支出	26,918	33,570	124.71%	
资源勘探工业信息等支出	19,170	12,589	65.67%	
商业服务业等支出	1,783	786	44.08%	
自然资源海洋气象等支出	60	33,472	55786.67%	
住房保障支出	3,904	16,938	433.86%	
粮油物资储备支出	20,843	194	0.93%	
灾害防治及应急管理支出	495	1,436	290.10%	
预备费	3,420	7,100	207.60%	
债务付息支出	16,286	18,455	113.32%	
债务发行费用支出	74	6	8.11%	
<b>二、转移性支出</b>	<b>491,770</b>	<b>219,735</b>	<b>44.68%</b>	
返还性支出	7,839	7,839	100.00%	
一般性转移支付	239,762	188,446	78.60%	
专项转移支付	65,620	12,670	19.31%	
上解省级支出	12,114	10,780	88.99%	
年终结转	54,045			
债务转贷支出	110,350			
区域间转移性支出	1,040			
安排预算稳定调节基金	1,000			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>69,243</b>	<b>3,700</b>	<b>5.34%</b>	
地方政府一般债券还本支出	52,652	2,430	4.62%	
地方政府向外国政府借款还本支出	68	70	102.94%	
地方政府向国际组织借款还本支出	723	1,200	165.98%	
地方政府其他一般债务还本支出	15,800			
<b>支出总计</b>	<b>938,632</b>	<b>593,131</b>	<b>63.19%</b>	

## 附件14

## 2024年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>25,082</b>	<b>18,715</b>	
人大事务	703	703	
行政运行	635	635	
事业运行	68	68	
政协事务	679	679	
行政运行	565	565	
事业运行	114	114	
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,616	2,619	
行政运行	1,800	1,800	
一般行政管理事务	1,482		
事业运行	1,334	819	
发展与改革事务	654	648	
行政运行	435	435	
物价管理	6		
事业运行	213	213	
财政事务	1,710	1,710	
行政运行	1,039	1,039	
事业运行	671	671	
税收事务	3,036		
行政运行	2,100		
一般行政管理事务	936		
审计事务	546	546	
行政运行	428	428	
事业运行	118	118	
纪检监察事务	3,419	2,270	
行政运行	2,103	2,103	
一般行政管理事务	1,149		
事业运行	166	166	
商贸事务	505	505	
行政运行	295	295	
事业运行	211	211	
民族事务	224	160	
行政运行	113	113	
事业运行	47	47	
其他民族事务支出	64		
港澳台事务	105	105	
行政运行	105	105	
档案事务	200	200	
行政运行	200	200	
民主党派及工商联事务	252	220	
行政运行	220	220	
一般行政管理事务	32		
群众团体事务	1,065	1,000	
行政运行	733	733	
事业运行	268	268	
其他群众团体事务支出	65		
党委办公厅（室）及相关机构事务	950	950	
行政运行	547	547	
事业运行	403	403	
组织事务	996	988	
行政运行	830	830	
事业运行	158	158	
其他组织事务支出	8		

## 附件14

## 2024年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
<b>宣传事务</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	
行政运行	228	228	
事业运行	128	128	
<b>统战事务</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	
行政运行	235	235	
事业运行	39	39	
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>968</b>	<b>961</b>	
行政运行	560	560	
事业运行	408	401	
<b>网信事务</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	
行政运行	74	74	
事业运行	84	84	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>3,417</b>	<b>3,417</b>	
行政运行	2,453	2,453	
事业运行	964	964	
<b>信访事务</b>	<b>250</b>	<b>245</b>	
行政运行	163	163	
机关服务	82	82	
其他信访事务支出	5		
<b>二、国防支出</b>	<b>643</b>	<b>525</b>	
<b>国防动员</b>	<b>643</b>	<b>525</b>	
人民防空	639	525	
其他国防动员支出	4		
<b>三、公共安全支出</b>	<b>29,792</b>	<b>22,415</b>	
<b>武装警察部队</b>	<b>800</b>		
武装警察部队	800		
<b>公安</b>	<b>26,601</b>	<b>20,241</b>	
行政运行	20,126	20,126	
一般行政管理事务	4,926		
执法办案	994		
事业运行	115	115	
其他公安支出	440		
<b>司法</b>	<b>943</b>	<b>771</b>	
行政运行	593	593	
基层司法业务	94		
公共法律服务	40		
事业运行	178	178	
其他司法支出	38		
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>1,259</b>	<b>1,214</b>	
行政运行	1,214	1,214	
一般行政管理事务	45		
<b>国家保密</b>	<b>189</b>	<b>190</b>	
行政运行	137	137	
事业运行	52	52	
<b>四、教育支出</b>	<b>29,710</b>	<b>19,769</b>	
<b>教育管理事务</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	
行政运行	191	191	
其他教育管理事务支出	572	572	
<b>普通教育</b>	<b>18,287</b>	<b>11,449</b>	
学前教育	2,572	861	
小学教育	2,846	1,845	
初中教育	6,418	6,417	
高中教育	3,639	2,326	

## 附件14

## 2024年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
高等教育	434		
其他普通教育支出	2,378		
<b>职业教育</b>	<b>8,350</b>	<b>5,575</b>	
中等职业教育	3,089	2,315	
高等职业教育	5,260	3,260	
<b>广播电视教育</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	
广播电视台校	357	357	
<b>特殊教育</b>	<b>643</b>	<b>616</b>	
特殊学校教育	643	616	
<b>进修及培训</b>	<b>1,109</b>	<b>1,009</b>	
教师进修	443	443	
干部教育	667	567	
<b>其他教育支出</b>	<b>201</b>		
其他教育支出	201		
<b>五、科学技术支出</b>	<b>1,130</b>	<b>1,031</b>	
<b>科学技术管理事务</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	
行政运行	329	329	
<b>基础研究</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	
机构运行	472	472	
<b>科技条件与服务</b>	<b>244</b>	<b>145</b>	
机构运行	145	145	
其他科技条件与服务支出	99		
<b>科学技术普及</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
机构运行	85	85	
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,141</b>	<b>3,987</b>	
<b>文化和旅游</b>	<b>5,647</b>	<b>991</b>	
行政运行	415	415	
图书馆	249	239	
群众文化	279	279	
文化创作与保护	62	58	
旅游宣传	3,250		
其他文化和旅游支出	1,392		
<b>文物</b>	<b>654</b>	<b>178</b>	
文物保护	337	61	
博物馆	318	117	
<b>体育</b>	<b>945</b>	<b>909</b>	
运动项目管理	476	476	
体育训练	181	181	
体育场馆	36		
群众体育	252	252	
<b>新闻出版电影</b>	<b>3</b>		
其他新闻出版电影支出	3		
<b>广播电视</b>	<b>2,892</b>	<b>1,909</b>	
传输发射	171	171	
广播电视事务	2,561	1,738	
其他广播电视支出	159		
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>74,197</b>	<b>17,318</b>	
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,833</b>	<b>2,441</b>	
行政运行	1,605	1,605	
一般行政管理事务	392		
社会保险经办机构	88	88	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	123	123	
事业运行	625	625	

## 附件14

## 2024年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
<b>民政管理事务</b>	175	175	
行政运行	175	175	
<b>行政事业单位养老支出</b>	54,408	13,489	
行政单位离退休	889	889	
事业单位离退休	1,307	1,307	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,270	11,270	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,024	24	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,918		
<b>企业改革补助</b>	1,429		
企业关闭破产补助	1,428		
其他企业改革发展补助	1		
<b>就业补助</b>	4,338		
社会保险补贴	1,900		
公益性岗位补贴	2,328		
就业见习补贴	110		
<b>抚恤</b>	45		
其他优抚支出	45		
<b>退役安置</b>	1,224	69	
退役士兵安置	86		
军队移交政府的离退休人员安置	447		
军队移交政府离退休干部管理机构	69	69	
军队转业干部安置	523		
其他退役安置支出	99		
<b>社会福利</b>	2,551	482	
儿童福利	180	111	
殡葬	2,000		
社会福利事业单位	371	371	
<b>残疾人事业</b>	268	220	
行政运行	157	157	
残疾人康复	14		
其他残疾人事业支出	97	62	
<b>红十字事业</b>	61	61	
行政运行	61	61	
<b>临时救助</b>	105	105	
流浪乞讨人员救助支出	105	105	
<b>特困人员救助供养</b>	100		
城市特困人员救助供养支出	100		
<b>其他生活救助</b>	1		
其他城市生活救助	1		
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	6,000		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,000		
<b>退役军人管理事务</b>	276	276	
行政运行	158	158	
事业运行	118	118	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	383		
其他社会保障和就业支出	383		
<b>八、卫生健康支出</b>	19,867	10,122	
<b>卫生健康管理事务</b>	349	349	
行政运行	279	279	
其他卫生健康管理事务支出	70	70	
<b>公立医院</b>	772		
综合医院	236		
其他公立医院支出	536		

## 附件14

## 2024年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	
城市社区卫生机构	58	58	
<b>公共卫生</b>	<b>2,469</b>	<b>1,924</b>	
疾病预防控制机构	1,201	1,132	
卫生监督机构	366	366	
妇幼保健机构	426	426	
重大公共卫生服务	396		
其他公共卫生支出	80		
<b>计划生育事务</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	
计划生育机构	141	141	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,786</b>	<b>6,786</b>	
行政单位医疗	2,054	2,054	
事业单位医疗	2,507	2,507	
公务员医疗补助	2,082	2,082	
其他行政事业单位医疗支出	143	143	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>727</b>		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	727		
<b>医疗救助</b>	<b>464</b>		
城乡医疗救助	464		
<b>优抚对象医疗</b>	<b>4</b>		
优抚对象医疗补助	4		
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>975</b>	<b>864</b>	
行政运行	424	424	
事业运行	440	440	
其他医疗保障管理事务支出	111		
<b>中医药事务</b>	<b>100</b>		
中医（民族医）药专项	100		
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7,022</b>		
其他卫生健康支出	7,022		
<b>九、节能环保支出</b>	<b>17,247</b>	<b>2,639</b>	
<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,079</b>	<b>1,079</b>	
行政运行	989	989	
生态环境保护宣传	90	90	
<b>环境监测与监察</b>	<b>1,561</b>	<b>1,561</b>	
其他环境监测与监察支出	1,561	1,561	
<b>污染防治</b>	<b>3,158</b>		
大气	405		
水体	2,553		
其他污染防治支出	200		
<b>自然生态保护</b>	<b>91</b>		
自然保护地	91		
<b>森林保护修复</b>	<b>11,358</b>		
森林管护	1,953		
社会保险补助	1,079		
政策性社会性支出补助	369		
停伐补助	7,957		
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>30,493</b>	<b>2,641</b>	
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,507</b>	<b>1,420</b>	
行政运行	311	311	
城管执法	965	878	
其他城乡社区管理事务支出	231	231	
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	
城乡社区规划与管理	106	106	

## 附件14

## 2024年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>22,229</b>	<b>507</b>	
其他城乡社区公共设施支出	22,229	507	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6,081</b>	<b>37</b>	
城乡社区环境卫生	6,081	37	
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	
建设市场管理与监督	571	571	
<b>十一、农林水支出</b>	<b>6,848</b>	<b>3,687</b>	
<b>农业农村</b>	<b>2,260</b>	<b>1,893</b>	
行政运行	387	387	
事业运行	1,506	1,506	
防灾救灾	14		
农业生态资源保护	5		
其他农业农村支出	348		
<b>林业和草原</b>	<b>1,098</b>	<b>757</b>	
行政运行	315	315	
事业机构	442	442	
技术推广与转化	50		
森林生态效益补偿	188		
林业草原防灾减灾	103		
<b>水利</b>	<b>2,921</b>	<b>813</b>	
行政运行	308	308	
水利工程建设	2,000		
水利工程运行与维护	108		
水资源节约管理与保护	152	152	
其他水利支出	353	353	
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	
行政运行	119	119	
事业运行	105	105	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>345</b>		
创业担保贷款贴息和奖补	345		
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>33,570</b>	<b>2,897</b>	
<b>公路水路运输</b>	<b>31,455</b>	<b>2,857</b>	
行政运行	185	185	
公路建设	9,021	21	
公路养护	9,289		
公路运输管理	2,132		
其他公路水路运输支出	9,828	2,651	
<b>邮政业支出</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
其他邮政业支出	39	39	
<b>其他交通运输支出</b>	<b>2,076</b>		
公共交通运营补助	2,000		
其他交通运输支出	76		
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>12,589</b>	<b>658</b>	
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	
行政运行	513	513	
无线电及信息通信监管	64	64	
其他工业和信息产业监管支出	35	35	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>11,977</b>	<b>46</b>	
其他支持中小企业发展和管理支出	11,977	46	
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>786</b>	<b>189</b>	
<b>商业流通事务</b>	<b>534</b>	<b>189</b>	
行政运行	189	189	
其他商业流通事务支出	345		

## 附件14

## 2024年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
<b>涉外发展服务支出</b>	7		
其他涉外发展服务支出	7		
<b>其他商业服务业等支出</b>	245		
其他商业服务业等支出	245		
<b>十五、自然资源海洋气象等支出</b>	33,472	1,660	
<b>自然资源事务</b>	33,472	1,660	
行政运行	594	594	
自然资源利用与保护	31,812		
事业运行	1,066	1,066	
<b>十六、住房保障支出</b>	16,938	6,468	
<b>保障性安居工程支出</b>	10,470		
棚户区改造	7,515		
保障性住房租金补贴	955		
老旧小区改造	2,000		
<b>住房改革支出</b>	5,738	5,738	
住房公积金	5,738	5,738	
<b>城乡社区住宅</b>	730	730	
住房公积金管理	589	589	
其他城乡社区住宅支出	141	141	
<b>十七、粮油物资储备支出</b>	194	194	
<b>粮油物资事务</b>	194	194	
事业运行	194	194	
<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	1,436	1,115	
<b>应急管理事务</b>	933	933	
行政运行	686	686	
事业运行	247	247	
<b>地震事务</b>	182	182	
行政运行	103	103	
地震事业机构	79	79	
<b>自然灾害防治</b>	321		
地质灾害防治	321		
<b>十九、预备费</b>	7,100		
<b>二十、债务付息支出</b>	18,455		
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	18,455		
地方政府一般债券付息支出	16,140		
地方政府向外国政府借款付息支出	15		
地方政府向国际组织借款付息支出	2,300		
<b>二十一、债务发行费用支出</b>	6		
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	6		
地方政府一般债券发行费用支出	6		
<b>支    出    合    计</b>	<b>369,696</b>	<b>116,030</b>	

## 附件15

## 2024年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表

单位：万元

项目	2024年预算数	其中：基本支出	备注
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>54,978</b>	<b>51,318</b>	
工资奖金津补贴	37,822	35,165	
社会保障缴费	9,267	8,267	
住房公积金	2,582	2,582	
其他工资福利支出	5,307	5,304	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>54,692</b>	<b>5,817</b>	
办公经费	14,573	5,186	
专用材料费	100		
培训费	900		
委托业务费	33,650		
公务接待费	315		
因公出国（境）费用	63		
公务用车运行维护费	1,325	631	
其他商品和服务支出	3,766		
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>27,296</b>		
房屋建筑物构建	800		
基础设施建设	21,369		
公务用车购置	585		
土地征拆补偿和安置支出	3,915		
设备购置	468		
大型修缮	159		
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>11,405</b>		
基础设施建设	11,000		
设备购置	405		
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>84,217</b>	<b>56,649</b>	
工资福利支出	60,974	54,639	
商品和服务支出	22,615	2,010	
其他对事业单位补助	628		
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>42,138</b>		
资本性支出（一）	33,138		
资本性支出（二）	9,000		
<b>七、对企业补助</b>	<b>15,159</b>		
费用补贴	1,492		
利息补贴	345		
其他对企业补助	13,322		
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>8,351</b>	<b>2,246</b>	
社会福利和救助	2,723	258	
助学金	520		
离退休费	3,034	1,988	
其他对个人和家庭补助	2,074		
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>45,899</b>		
对社会保险基金补助	45,899		
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>18,461</b>		
国内债务付息	16,140		
国外债务付息	2,315		
国内债务发行费用	6		
<b>十一、预备费及预留</b>	<b>7,100</b>		
预备费	7,100		
<b>支 出 合 计</b>	<b>369,696</b>	<b>116,030</b>	

## 附件16

## 2024年市对区一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
<b>一、返还性支出</b>	<b>7,839</b>	<b>3,512</b>	<b>4,327</b>	
所得税基数返还支出	751	357	394	
成品油税费改革税收返还支出	170		170	
增值税税收返还支出	5,129	1,642	3,487	
消费税税收返还支出	34	7	27	
增值税“五五分享”税收返还支出	1,755	1,506	249	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>188,446</b>	<b>74,586</b>	<b>113,860</b>	
均衡性转移支付支出	52,305	14,265	38,040	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	18,004	7,451	10,553	
结算补助支出	566		566	
重点生态功能区转移支付支出	13,886	7,135	6,751	
固定数额补助支出	38,548	11,497	27,051	
边境地区转移支付支出	5,792	5,792		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,549	2,629	1,920	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,608	119	1,489	
教育共同财政事权转移支付支出	4,134	2,556	1,578	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	365	122	243	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	29,403	14,733	14,670	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6,317	3,251	3,066	
节能环保共同财政事权转移支付支出	865	8	857	
农林水共同财政事权转移支付支出	9,055	3,676	5,379	
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,372	1,352	1,020	
住房保障共同财政事权转移支付支出	677		677	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>12,670</b>	<b>661</b>	<b>12,009</b>	
<b>卫生健康支出</b>	<b>114</b>	<b>26</b>	<b>88</b>	
重大传染病防控	114	26	88	
<b>节能环保</b>	<b>1,229</b>		<b>1,229</b>	
中央大气污染防治	1,229		1,229	
<b>农林水支出</b>	<b>1,301</b>	<b>626</b>	<b>675</b>	
农村综合改革	1,301	626	675	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	
省级服务业发展专项资金	26	9	17	
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>	
重点生态保护修复治理专项资金	10,000		10,000	
<b>支 出 合 计</b>	<b>208,955</b>	<b>78,759</b>	<b>130,196</b>	

## 附件17

## 2024年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	2024年为上年%	备注
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>16,227</b>	<b>25,870</b>	<b>159.43%</b>	
国有土地使用权出让收入	6,658	15,500	232.80%	
城市基础设施配套费收入	907	900	99.23%	
车辆通行费		350		
污水处理费收入	1,080	1,000	92.59%	
专项债券对应项目专项收入	7,582	8,120		
<b>二、转移性收入</b>	<b>145,489</b>	<b>13,974</b>	<b>9.60%</b>	
政府性基金转移收入	6,829	5,090	74.54%	
上年结转收入	45,937	8,884	19.34%	
调入资金	426			
债务转贷收入	92,297			
<b>收入总计</b>	<b>161,716</b>	<b>39,844</b>	<b>24.64%</b>	

## 附件18

## 2024年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	2024年为上年%	备注
<b>一、财政支出</b>	<b>76,084</b>	<b>35,417</b>	<b>46.55%</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	39		
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,003	11,356		
城市基础设施配套费安排的支出		400		
污水处理费安排的支出	526	800	152.09%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,704			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,397	8,881	15.21%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	289	278	96.19%	
彩票公益金安排的支出	715	1,345		
地方政府专项债务付息支出	11,400	12,312	108.00%	
地方政府专项债务发行费用支出	42	6		
<b>二、转移性支出</b>	<b>65,332</b>	<b>4,427</b>	<b>6.78%</b>	
政府性基金转移支付	7,050	3,427	48.61%	
调出资金	1,000	1,000		
年终结转	8,884			
债务转贷支出	48,398			
<b>三、债务还本支出</b>	<b>20,300</b>			
<b>支 出 总 计</b>	<b>161,716</b>	<b>39,844</b>	<b>24.64%</b>	

## 2024年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	备注
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	39	
资助国产影片放映	2	
其他国家电影事业发展专项资金支出	37	
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>12,556</b>	
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	11,356	
征地和拆迁补偿支出	3,000	
土地开发支出	2,000	
城市建设支出	2,000	
土地出让业务支出	3,356	
棚户区改造支出	1,000	
城市基础设施配套费安排的支出	400	
城市公共设施	200	
城市环境卫生	200	
污水处理费安排的支出	800	
污水处理设施建设运营	800	
<b>三、其他支出</b>	<b>10,504</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,881	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,881	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	278	
福利彩票销售机构的业务费支出	97	
体育彩票销售机构的业务费支出	161	
彩票市场调控资金支出	20	
彩票公益金安排的支出	1,345	
用于社会福利的彩票公益金支出	383	
用于体育事业的彩票公益金支出	756	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	170	
<b>四、债务付息支出</b>	<b>12,312</b>	
地方政府专项债务付息支出	12,312	
国有土地使用权出让金债务付息支出	554	
车辆通行费债务付息支出	349	
土地储备专项债券付息支出	2,420	
棚户区改造专项债券付息支出	870	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,119	
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>6</b>	
地方政府专项债务发行费用支出	6	
车辆通行费债务发行费用支出	1	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5	
<b>支 出 合 计</b>	<b>35,417</b>	

## 附件20

## 2024年市对区政府性基金预算转移支付预算情况表

单位：万元

项目	2024年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
<b>一、政府性基金转移支付</b>	<b>3,427</b>	<b>2,063</b>	<b>1,364</b>	
城乡社区支出	424	214	210	
国有土地使用权出让收入安排的支出	424	214	210	
农业农村生态环境支出	424	214	210	
<b>农林水支出</b>	<b>1,915</b>	<b>1,494</b>	<b>421</b>	
大中型水库库区基金安排的支出	1,915	1,494	421	
其他大中型水库库区基金支出	107	60	47	
移民补助		897	64	
基础设施建设和经济发展		537	310	
<b>其他支出</b>	<b>1,088</b>	<b>355</b>	<b>733</b>	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		5	
彩票市场调控资金支出	5		5	
彩票公益金安排的支出	1,083	355	728	
用于社会福利的彩票公益金支出	154	45	109	
用于体育事业的彩票公益金支出	137	30	107	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	122	64	58	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	670	216	454	
<b>支 出 合 计</b>	<b>3,427</b>	<b>2,063</b>	<b>1,364</b>	

## 附件21

## 2024年市本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年%	备注
<b>一、社会保险基金收入</b>	<b>330,921</b>	<b>276,361</b>	<b>83.51%</b>	
职工基本医疗保险基金收入	106,509	108,847	102.20%	
职工基本医疗保险费收入	102,159	103,590	101.40%	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1,686	2,803	166.25%	
职工基本医疗保险基金利息收入	2,615	2,453	93.80%	
其他职工基本医疗保险基金收入	49	1	2.04%	
城乡居民基本养老保险基金收入	6,158	7,065	114.73%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,657	1,378	83.16%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	4,166	5,616	134.81%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	46	23	50.00%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	269	36	13.38%	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	20	12	60.00%	
机关事业单位基本养老保险基金收入	156,440	99,733	63.75%	
机关事业单位基本养老保险费收入	89,980	34,727	38.59%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	64,431	64,987	100.86%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	22	19	86.36%	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	7		0.00%	
城乡居民基本医疗保险基金收入	61,814	60,716	98.22%	
城乡居民基本医疗保险费收入	21,179	21,782	102.85%	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	40,189	38,412	95.58%	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	445	522	117.19%	
<b>二、转移性收入</b>	<b>649,504</b>	<b>245,373</b>	<b>37.78%</b>	
上年结余收入	247,842	241,587	97.48%	
职工基本医疗保险基金上年结余收入	170,859	166,814	97.63%	
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	13,232	13,837	104.57%	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	1,515	222	14.65%	
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	62,236	60,714	97.55%	
社会保险基金转移收入	3,966	3,786	95.46%	
职工基本医疗保险基金转移收入	917	838	91.44%	
城乡居民基本养老保险基金转移收入	26	22	84.62%	
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	3,023	2,926	96.79%	
社会保险基金上级补助收入	178,732		0.00%	
职工基本医疗保险基金补助收入	114,367		0.00%	
城乡居民基本医疗保险基金补助收入	64,365		0.00%	
社会保险基金下级上解收入	218,964		0.00%	
职工基本医疗保险基金上解收入	146,817		0.00%	
城乡居民基本医疗保险基金上解收入	72,147		0.00%	
<b>收入总计</b>	<b>980,425</b>	<b>521,734</b>	<b>53.22%</b>	

## 附件22

## 2024年市本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年 为上年%	备注
<b>一、社会保险基金支出</b>	<b>351,173</b>	<b>277,943</b>	<b>79.15%</b>	
职工基本医疗保险基金支出	117,831	108,228	91.85%	
职工基本医疗保险统筹基金	76,830	75,005	97.62%	
职工基本医疗保险个人账户基金	41,001	33,223	81.03%	
城乡居民基本养老保险基金支出	4,470	5,924	132.53%	
基础养老金支出	4,069	5,406	132.86%	
个人账户养老金支出	401	471	117.46%	
丧葬抚恤补助支出		47		
机关事业单位基本养老保险基金支出	159,062	101,813	64.01%	
基本养老金支出	158,889	101,778	64.06%	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	172	35		
城乡居民基本医疗保险基金支出	69,810	61,978	88.78%	
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	64,048	56,244	87.82%	
城乡居民大病保险支出	5,362	5,732	106.90%	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	400	2	0.50%	
<b>二、转移性支出</b>	<b>629,252</b>	<b>243,791</b>	<b>38.74%</b>	
年终结余	229,580	242,051	105.43%	
职工基本医疗保险基金年终结余	159,417	167,501	105.07%	
城乡居民基本养老保险基金年终结余	14,822	14,876	100.36%	
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	1,101	222	20.16%	
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	54,240	59,452	109.61%	
社会保险基金转移支出	1,976	1,740	88.06%	
职工基本医疗保险基金转移支出	1,037	770	74.25%	
城乡居民基本养老保险基金转移支出	124	124	100.00%	
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	815	846	103.80%	
社会保险基金补助下级支出	178,732		0.00%	
职工基本医疗保险基金补助支出	114,367		0.00%	
城乡居民基本医疗保险基金补助支出	64,365		0.00%	
社会保险基金上解上级支出	218,964		0.00%	
职工基本医疗保险基金上解支出	146,817		0.00%	
城乡居民基本医疗保险基金上解支出	72,147		0.00%	
<b>支出总计</b>	<b>980,425</b>	<b>521,734</b>	<b>53.22%</b>	

附件23

## 2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

附件24

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

## 附件25

## 2024年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	行次	执行数	预算数	项目	行次	执行数	预算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、利润收入	1			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11		
二、股利、股息收入	2			二、国有企业资本金注入	12		
三、产权转让收入	3			三、国有企业政策性补贴	13		
四、清算收入	4			四、其他国有资本经营预算支出	14		
五、其他国有资本经营预算收入	5						
本年收入合计	6			本年支出合计	15		
国有资本经营预算转移支付收入	7			国有资本经营预算转移支付支出	16		
国有资本经营预算上解收入	8			国有资本经营预算上解支出	17		
国有资本经营预算上年结余收入	9			国有资本经营预算调出资金	18		
				国有资本经营预算年终结余	19		
收入总计	10			支出总计	20		



