

绥德县2023年预算执行情况和 2024年财政预算(草案)

绥德县财政局
2024年2月

目 录

一、一般公共预算报表

- 附件1. 2023年全县一般公共预算收入执行情况表
- 附件2. 2023年全县一般公共预算支出执行情况表
- 附件3. 2023年全县一般公共预算上级补助情况表
- 附件4. 2023年全县一般债务限额和余额情况表
- 附件5. 2023年新增一般债券安排情况表
- 说明1: 关于2023年一般公共预算执行情况的说明
- 附件6. 2024年全县一般公共预算收入预算表
- 附件7. 2024年全县一般公共预算支出预算表
- 附件8. 2024年一般公共预算专项转移支付收入表
- 附件9. 2024年全县一般公共预算税收返还和转移支付表
- 附件10. 2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表
- 附件11. 2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表
- 附件12. 2024年全县一般公共预算本级支出预算表
- 附件13. 2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 附件14. 2024年全县专项转移支付支出预算表
- 附件15. 2024年全县新增一般债券安排方案表
- 附件16. 2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表
- 说明2: 关于2024年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

- 附件17. 2023年全县政府性基金收入执行情况表
- 附件18. 2023年全县政府性基金支出执行情况表
- 附件19. 2023年全县政府性基金上级补助情况表
- 附件20. 2023年全县地方政府专项债务限额和余额情况表
- 附件21. 2023年全县地方政府债务余额情况表
- 说明3: 关于2023年政府性基金预算执行情况的说明
- 附件22. 2024年全县政府性基金预算收入预算表
- 附件23. 2024年全县政府性基金预算支出预算表
- 附件24. 2024年全县政府性基金预算本级支出预算表
- 附件25. 2024年全县政府性基金预算转移支付预算表
- 附件26. 2024年全县新增地方政府专项债务预算表
- 说明4: 关于2024年政府性基金预算安排情况的说明

目 录

三、国有资本经营预算报表

- 附件27. 2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表
- 附件28. 2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表
- 附件29. 2023年全县国有资本经营预算转移性收支执行表
- 说明5: 关于2023年国有资本经营预算执行情况的说明
- 附件30. 2024年全县国有资本经营预算收入预算表
- 附件31. 2024年全县国有资本经营预算支出预算表
- 附件32. 2024年全县国有资本经营预算转移性收支预算表
- 说明6: 关于2024年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

- 附件33. 2023年全县社会保险基金收入执行情况表
- 附件34. 2023年全县社会保险基金支出执行情况表
- 说明7: 关于2023年社会保险基金预算执行情况的说明
- 附件35. 2024年全县社会保险基金收入预算表
- 附件36. 2024年全县社会保险基金支出预算表
- 说明8: 关于2024年社会保险基金预算安排情况的说明

五、“三保”支出预算报表

- 附件37. 2024年全县一般公共预算收支平衡表
- 附件38. 2024年全县“三保”可用财力表
- 附件39. 2024年全县“三保”支出预算表

预算报告名词解释

附件1:

2023年全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数比上年决算		备注
			增减%	增减额	
合 计	18,005	27,749	54.12	9,744	
一、税收收入	11,158	21,372	91.54	10,214	
增值税	2,517	13,985	455.62	11,468	
资源税	223	67	-69.96	-156	
环境保护税	1	1		0	
企业所得税	282	332	17.73	50	
个人所得税	280	273	-2.50	-7	
城市维护建设税	3,210	2,643	-17.66	-567	
房产税	174	206	18.39	32	
印花税	605	595	-1.65	-10	
城镇土地使用税	195	157	-19.49	-38	
土地增值税	669	633	-5.38	-36	
车船税	1,347	1,439	6.83	92	
耕地占用税	649	291	-55.16	-358	
契税	1,006	750	-25.45	-256	
二、非税收入	6,847	6,377	-6.86	-470	
专项收入	2,886	2,196	-23.91	-690	
行政事业性收费收入	1,881	1,624	-13.66	-257	
罚没收入	1,392	1,883	35.27	491	
国有资源(资产)有偿使用收入	580	575	-0.86	-5	
政府住房基金收入	108	99	-8.33	-9	

附件2:

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数比上年决算		备注
			增减%	增减额	
合 计	415, 537	446, 106	7. 36	30, 569	
一、一般公共服务支出	57, 827	43, 859	-24. 15	-13, 968	
二、国防支出		360		360	
三、公共安全支出	18, 620	19, 046	2. 29	426	
四、教育支出	76, 717	77, 466	0. 98	749	
五、科学技术支出	166	193	15. 96	27	
六、文化旅游体育与传媒支出	8, 202	13, 143	60. 24	4, 941	
七、社会保障和就业支出	71, 902	81, 124	12. 83	9, 223	
八、卫生健康支出	28, 240	29, 399	4. 10	1, 159	
九、节能环保支出	5, 392	5, 007	-7. 14	-385	
十、城乡社区支出	31, 773	25, 684	-19. 16	-6, 089	
十一、农林水支出	71, 810	88, 562	23. 33	16, 753	
十二、交通运输支出	9, 245	21, 304	130. 44	12, 059	
十三、资源勘探工业信息等支出	505	1, 603	217. 30	1, 098	
十四、商业服务业等支出	11, 044	17, 538	58. 80	6, 494	
十五、金融支出	481	75	-84. 41	-406	
十六、自然资源海洋气象等支出	7, 498	2, 957	-60. 56	-4, 541	
十七、住房保障支出	10, 152	11, 061	8. 95	909	
十八、粮油物资储备支出	305	684	124. 26	379	
十九、灾害防治及应急管理支出	2, 728	4, 749	74. 08	2, 021	
二十、其他支出	731			-731	
二十一、债务付息支出	2, 189	2, 269	3. 65	80	
二十二、债务发行费用支出	10	23		13	

附件3:

2023年全县一般公共预算上级补助情况表

单位: 万元

项 目	金 额
上级补助收入	399,516
返还性收入	3,308
所得税基数返还收入	250
成品油税费改革税收返还收入	247
增值税税收返还收入	1,313
增值税“五五分享”税收返还收入	1,498
一般性转移支付收入	197,712
均衡性转移支付收入	110,269
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,661
结算补助收入	20,230
产粮大县奖励资金	2,114
重点生态功能区转移支付收入	10,934
革命老区转移支付收入	1,311
固定数额补助收入	19,357
其他一般性转移支付收入	21,836
专项转移支付收入	198,496
一般公共服务	4,193
国防支出	360
公共安全	2,013
教育	26,076
科学技术	30
文化旅游体育与传媒	8,529
社会保障和就业	39,126
卫生健康	6,966
节能环保	3,240
城乡社区	7,725
农林水	72,953
交通运输	14,229
资源勘探信息等	1,234
商业服务业等	7,824
自然资源海洋气象等	211
灾害防治等	2,919
住房保障	234
粮油物资储备	634

附件4:

2023年全县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
绥德县	80,300	75,426

附件5:

2023年新增一般债券安排情况表

单位: 万元

项 目	金 额
全县合计	15,973
再融资债券	11,514
旱作节水农业项目	1,000
刘家坪水库维护保养	75
张家圪崂至贺家园则公路改建	1,000
朝阳广场建设	200
永乐大道广场景观改造	800
窑洞广场建设	360
无定河污水管网工程	600
城东家园广场	424

说明 1

关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023 年，一般公共预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

全县 2023 年一般公共预算收入年初目标 21000 万元，全县一般公共预算收入实际完成 27749 万元（税收收入 21372 万元，非税收入 6377 万元），完成预算的 132%，比上年增长 54%，其中有关具体收入项目说明如下：

1、增值税。全县增值税收入完成 13985 万元，完成预算的 155%。

2、个人所得税。全县个人所得税收入完成 273 万元，完成预算的 98%。

3、企业所得税。全县企业所得税收入完成 332 万元，完成预算的 118%。

4、车船税。全县车船税收入完成 1439 万元，完成预算的 103%。

5、契税。全县契税收入 750 万元，完成预算的 71%。

6、城市维护建设税。全县城市维护建设税收完成 2643 万元，完成预算的 80%

7、土地增值税。全县土地增值税收入完成 633 万元，完成预算的 87%。

二、支出预算执行情况

（一）全县支出预算执行情况。

2023 年，全县一般公共预算支出 446106 万元，较年初预算增长 8.8%。主要支出项目具体情况是：

1、文化旅游体育与传媒支出。2023 年，全县文化旅游体育与传媒支出 13143 万元，增长 78%，主要是革命历史纪念馆项目。

2、社会保障和就业支出。2023 年，全县社会保障和就业支出 81124 万元，增长 17.2%。

3、卫生健康支出。2023 年，全县卫生健康支出 29399 万元，增长 12.4%。

4、农林水支出。2023 年，全县农林水支出 88562 万元，增长 25%。

5、交通运输支出。2023 年，全县交通运输支出 21304 万元，增长 127.8%。

6、住房保障支出。2023 年，全县住房保障支出 11061 万元，增长 7.9%。

附件6:

2024年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目名称	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	18,000	24,100	33.89	
增值税	9,000	16,000	77.78	
资源税	223	70	-68.61	
环境保护税	1	1		
企业所得税	282	350	24.11	
个人所得税	280	300	7.14	
城市维护建设税	3,310	3,219	-2.75	
房产税	174	240	37.93	
印花税	655	620	-5.34	
城镇土地使用税	195	160	-17.95	
土地增值税	728	640	-12.09	
车船税	1,397	1,440	3.08	
耕地占用税	699	300	-57.08	
契税	1,056	760	-28.03	
二、非税收入	3,000	6,400	113.33	
专项收入	1,266	2,200	73.78	
行政事业性收费收入	800	1,630	103.75	
罚没收入	741	1,891	155.20	
国有资源(资产)有偿使用收入	100	580	480.00	
政府住房基金收入	93	99	6.45	
地方财政收入合计	21,000	30,500	45.24	
地方政府一般债券收入				
上级补助收入	387,100	379,687	-1.92	
返还性收入	3,308	3,308		
一般性转移支付收入	208,792	190,879	-8.58	
专项转移支付收入	175,000	185,500	6.00	
调入资金	4,836			
从政府性基金调入一般公共预算	4,836			
从其他资金调入一般公共预算				
动用预算稳定调节基金		22,749		
收入总计	412,936	432,936	4.84	

附件7:

2024年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目名称	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数比上年预数		备注
			增减%	增减额	
一、一般公共服务支出	58,222	41,437	-28.83	-16,785	
二、国防支出		165		165	
三、公共安全支出	17,843	18,960	6.26	1,117	
四、教育支出	76,717	77,500	1.02	783	
五、科学技术支出	167	195	16.77	28	
六、文化旅游体育与传媒支出	7,334	11,298	54.05	3,964	
七、社会保障和就业支出	69,196	88,634	28.09	19,438	
八、卫生健康支出	26,152	24,956	-4.57	-1,196	
九、节能环保支出	5,170	4,733	-8.45	-437	
十、城乡社区支出	27,216	20,366	-25.17	-6,850	
十一、农林水支出	70,835	85,543	20.76	14,708	
十二、交通运输支出	9,353	18,324	95.92	8,971	
十三、资源勘探工业信息等支出	685	1,550	126.24	865	
十四、商业服务业等支出	11,054	5,765	-47.85	-5,289	
十五、自然资源海洋气象等支出	6,978	2,821	-59.57	-4,157	
十六、住房保障支出	10,248	11,062	7.94	814	
十七、粮油物资储备支出	251	684	172.08	433	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,690	4,296	59.68	1,606	
十九、预备费	6,150	6,450	4.88	300	
二十、债务付息支出	2,200	2,250	2.27	50	
二十一、债务还本支出	407		-100.00	-407	
二十二、债务发行费用支出	15	18	20.00	3	
二十三、金融支出	481	200	-58.42	-281	
二十四、其他支出	634	2,792	340.10	2,158	
支出合计	410,000	430,000	4.88	20,000	
专项上解支出	2,936	2,936			
地方政府一般债券还本支出					
支出总计	412,936	432,936	4.84	20,000	

附件8:

2024年一般公共预算专项转移支付收入表

单位：万元

项 目	金 额
专项转移支付收入	185,500
一般公共服务	3,408
国防支出	60
公共安全	2,013
教育	28,814
科学技术	167
文化旅游体育与传媒	7,433
社会保障和就业	38,126
卫生健康	6,418
节能环保	3,040
城乡社区	5,515
农林水	70,231
交通运输	14,419
资源勘探信息等	1,234
商业服务业等	424
金融	200
自然资源海洋气象等	211
灾害防治等	2,919
住房保障	234
粮油物资储备	634

附件9:

2024年全县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位: 万元

项 目	金 额
上级补助收入	379,687
返还性收入	3,308
所得税基数返还收入	250
成品油税费改革税收返还收入	247
增值税税收返还收入	1,313
增值税“五五分享”税收返还收入	1,498
一般性转移支付收入	190,879
均衡性转移支付收入	110,269
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,661
产粮(油)大县奖励资金收入	2,114
结算补助收入	2,500
重点生态功能区转移支付收入	10,230
固定数额补助收入	19,357
其他一般性转移支付收入	34,748
专项转移支付收入	185,500
一般公共服务	3,408
国防支出	60
公共安全	2,013
教育	28,814
科学技术	167
文化旅游体育与传媒	7,433
社会保障和就业	38,126
卫生健康	6,418
节能环保	3,040
城乡社区	5,515
农林水	70,231
交通运输	14,419
资源勘探信息等	1,234
商业服务业等	424
金融	200
自然资源海洋气象等	211
灾害防治等	2,919
住房保障	234
粮油物资储备	634

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出合计	430,000
201	一般公共服务支出	41,437
20101	人大事务	628
2010101	行政运行	563
2010104	人大会议	40
2010199	其他人大事务支出	25
20102	政协事务	385
2010201	行政运行	362
2010204	政协会议	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,630
2010301	行政运行	17,470
2010350	事业运行	590
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	570
20104	发展与改革事务	1,914
2010401	行政运行	516
2010408	物价管理	130
2010450	事业运行	868
2010499	其他发展改革事务支出	401
20105	统计信息事务	506
2010501	行政运行	389
2010599	其他统计信息事务支出	117
20106	财政事务	2,686
2010601	行政运行	320
2010650	事业运行	1,547
2010699	其他财政事务支出	819
20107	税收事务	1,610
2010701	行政运行	1,200
2010799	其他税收事务支出	410
20108	审计事务	524
2010801	行政运行	509
2010804	审计业务	15

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20111	纪检监察事务	1,540
2011101	行政运行	1,540
20113	商贸事务	915
2011301	行政运行	481
2011308	招商引资	200
2011350	事业运行	199
2011399	其他商贸事务支出	35
20126	档案事务	426
2012604	档案馆	426
20128	民主党派及工商联事务	76
2012801	行政运行	46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30
20129	群众团体事务	955
2012901	行政运行	439
2012906	工会事务	347
2012999	其他群众团体事务支出	169
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	910
2013101	行政运行	814
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	96
20132	组织事务	3,325
2013201	行政运行	1,833
2013299	其他组织事务支出	1,493
20133	宣传事务	1,628
2013301	行政运行	596
2013350	事业运行	217
2013399	其他宣传事务支出	814
20134	统战事务	195
2013401	行政运行	195
20136	其他共产党事务支出	506
2013601	行政运行	466
2013699	其他共产党事务支出	40

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20138	市场监督管理事务	2,419
2013801	行政运行	1,297
2013805	市场秩序执法	24
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	65
2013850	事业运行	887
2013899	其他市场监督管理事务	116
20140	信访事务	304
2014001	行政运行	273
2014004	信访业务	31
20199	其他一般公共服务支出	1,354
2019999	其他一般公共服务支出	1,354
203	国防支出	165
20306	国防动员	165
2030601	兵役征集	90
2030607	民兵	75
204	公共安全支出	18,960
20402	公安	15,772
2040201	行政运行	12,330
2040217	拘押收教场所管理	171
2040220	执法办案	420
2040299	其他公安支出	2,851
20404	检察	274
2040401	行政运行	274
20405	法院	1,149
2040501	行政运行	367
2040506	“两庭”建设	82
2040599	其他法院支出	700
20406	司法	1,492
2040601	行政运行	1,179
2040604	基础司法业务	130

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2040607	法律援助	53
2040650	事业运行	90
2040699	其他司法支出	40
20499	其他公共安全支出	273
2049999	其他公共安全支出	273
205	教育支出	77,500
20501	教育管理事务	1,788
2050101	行政运行	110
2050199	其他教育管理事务支出	1,678
20502	普通教育	63,761
2050201	学前教育	3,931
2050202	小学教育	24,183
2050203	初中教育	17,762
2050204	高中教育	10,902
2050299	其他普通教育支出	6,984
20503	职业教育	2,718
2050301	初等职业教育	93
2050302	中等职业教育	415
2050399	其他职业教育支出	2,210
20504	成人教育	221
2050499	其他成人教育支出	221
20505	广播电视教育	306
2050501	广播电视学校	306
20507	特殊教育	440
2050701	特殊学校教育	440
20508	进修及培训	830
2050801	教师进修	795
2050802	干部教育	17
2050899	其他进修及培训	18
20509	教育费附加安排的支出	4,236
2050905	中等职业学校教学设施	91

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,145
20599	其他教育支出	3,200
2059999	其他教育支出	3,200
206	科学技术支出	195
20605	科技条件与服务	30
2060599	其他技术与研究与开发支出	30
20699	其他科学技术支出	165
2069999	其他科学技术支出	165
207	文化旅游体育与传媒支出	11,298
20701	文化和旅游	5,634
2070101	行政运行	346
2070104	图书馆	491
2070105	文化展示及纪念机构	356
2070107	艺术表演团体	842
2070108	文化活动	200
2070109	群众文化	898
2070111	文化创作与保护	188
2070114	文化和旅游管理事务	488
2070199	其他文化和旅游支出	1,826
20702	文物	4,532
2070204	文物保护	340
2070205	博物馆	4,310
20703	体育	700
2070305	体育竞赛	116
2070306	体育训练	40
2070308	群众体育	73
2070399	其他体育支出	471
20708	广播电视	229
2070807	传输发射	188
2070899	其他广播电视支出	41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204
208	社会保障和就业支出	88,634
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,597
2080101	行政运行	141
2080105	劳动保障监察	177
2080109	社会保险经办机构	412
2080110	劳动关系的维权	95
2080150	事业运行	626
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146
20802	民政管理事务	2,619
2080201	行政运行	91
2080208	基层政权建设和社区治理	1,585
2080299	其他民政管理事务支出	943
20805	行政事业单位养老支出	43,060
2080501	行政单位离退休	2,140
2080502	事业单位离退休	5,009
2080503	离退休人员管理机构	21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,113
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,434
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,343
20807	就业补助	4,051
2080705	公益性岗位补贴	2,308
2080711	就业见习补贴	10
2080799	其他就业补助支出	1,733
20808	抚恤	4,214
2080805	义务兵优待	1,118
2080899	其他优抚支出	3,096
20809	退役安置	618
2080901	退役士兵安置	551
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38
2080904	退役士兵管理教育	11

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080999	其他退役安置支出	18
20810	社会福利	819
2081001	儿童福利	131
2081006	养老服务	636
2081099	其他社会福利支出	52
20811	残疾人事业	1,103
2081101	行政运行	137
2081104	残疾人康复	311
2081105	残疾人就业	96
2081107	残疾人生活和护理补贴	191
2081199	其他残疾人事业支出	368
20819	最低生活保障	10,606
2081901	城市最低生活保障金支出	1,766
2081902	农村最低生活保障金支出	8,840
20820	临时救助	21
2082001	临时救助支出	21
20821	特困人员救助供养	2,400
2082101	城市特困人员救助供养	500
2082102	农村特困人员救助供养	1,900
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,486
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,486
20827	财政对其他社会保险基金的补助	190
2082701	财政对工伤保险基金的补助	190
20828	退役军人管理事务	399
2082801	行政运行	85
2082850	事业运行	314
20899	其他社会保障和就业支出	1,452
2089999	其他社会保障和就业支出	1,452
210	卫生健康支出	24,956
21001	卫生健康管理事务	729
2100101	行政运行	146

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583
21002	公立医院	3,605
2100201	综合医院	3,306
2100299	其他公立医院支出	299
21003	基层医疗卫生机构	5,303
2100302	乡镇卫生院	4,065
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,237
21004	公共卫生	5,137
2100401	疾病预防控制机构	1,589
2100402	卫生监督机构	305
2100403	妇幼保健机构	750
2100408	基本公共卫生服务	2,402
2100499	其他公共卫生支出	91
21007	计划生育事务	754
2100717	计划生育服务	266
2100799	其他计划生育事务支出	488
21011	行政事业单位医疗	3,732
2101101	行政单位医疗	1,614
2101102	事业单位医疗	2,118
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,450
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,450
21014	优抚对象医疗	30
2101401	优抚对象医疗补助	30
21015	医疗保障管理事务	684
2101501	行政运行	114
2101550	事业运行	571
21016	老龄卫生健康事务	2,575
2101601	老龄卫生健康事务	2,575
21099	其他卫生健康支出	958
2109999	其他卫生健康支出	958
211	节能环保支出	4,733

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21101	环境保护管理事务	271
2110199	其他环境保护管理事务支出	271
21103	污染防治	3,913
2110301	大气	1,710
2110302	水体	2,060
2110399	其他污染防治支出	143
21104	自然生态保护	325
2110499	其他自然生态保护支出	325
21111	污染减排	24
2111199	其他污染减排支出	24
21199	其他节能环保支出	200
2119901	其他节能环保支出	200
212	城乡社区支出	20,366
21201	城乡社区管理事务	4,986
2120101	行政运行	273
2120104	城管执法	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,652
21203	城乡社区公共设施	6,774
2120303	小城镇基础设施建设	1,595
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,179
21205	城乡社区环境卫生	3,914
2120501	城乡社区环境卫生	3,914
21206	建设市场管理与监督	28
2120601	建设市场管理与监督	28
21299	其他城乡社区事务支出	4,665
2129999	其他城乡社区事务支出	4,665
213	农林水支出	85,543
21301	农业农村	21,349
2130101	行政运行	263
2130104	事业运行	3,330
2130106	科技转化与推广	50

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130108	病虫害控制	87
2130109	农产品质量安全	10
2130110	执法监管	22
2130111	统计监测与信息服务	38
2130119	防灾减灾	161
2130122	农业生产发展	8,895
2130124	农村合作经济	153
2130126	农村公益事业	234
2130142	农村道路建设	3,907
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50
2130199	其他农业农村支出	4,149
21302	林业和草原	9,002
2130201	行政运行	114
2130204	事业机构	1,298
2130205	森林资源培育	4,506
2130207	森林资源管理	1,897
2130209	森林生态效益补偿	637
2130221	产业化管理	175
2130299	其他林业和草原支出	375
21303	水利	14,368
2130301	行政运行	167
2130305	水利工程建设	7,566
2130306	水利工程运行与维护	291
2130310	水土保持	2,416
2130311	水资源节约管理与保护	620
2130314	防汛	392
2130315	抗旱	910
2130319	江河湖库水系综合治理	1,226
2130335	农村供水	674
2130399	其他水利支出	106
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25,907

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130501	行政运行	583
2130504	农村基础设施建设	4,841
2130505	生产发展	18,883
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,600
21307	农村综合改革	13,619
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,190
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,293
2130706	对村集体经济组织的补助	1,720
2130799	其他农村综合改革支出	1,416
21308	普惠金融发展支出	947
2130803	农业保险保费补贴	921
2130899	其他普惠金融发展支出	26
21399	其他农林水支出	350
2139999	其他农林水支出	350
214	交通运输支出	18,324
21401	公路水路运输	16,325
2140101	行政运行	149
2140104	公路建设	3,854
2140106	公路养护	2,812
2140112	公路运输管理	1,292
2140199	其他公路水路运输支出	8,218
21406	车辆购置税支出	1,999
2140601	车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出	1,999
215	资源勘探工业信息等支出	1,550
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,550
2150805	中小企业发展专项	311
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,239
216	商业服务业等支出	5,765
21602	商业流通事务	5,350
2160201	行政运行	200
2160299	其他商业流通事务支出	5,150

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21699	其他商业服务业等支出	415
2169901	服务业基础设施建设	415
217	金融支出	200
21703	金融发展支出	200
2170399	其他金融发展支出	200
220	自然资源海洋气象等支出	2,821
22001	自然资源事务	2,764
2200101	行政运行	153
2200106	自然资源利用与保护	100
2200150	事业运行	2,016
2200199	其他自然资源事务支出	495
22005	气象事务	57
2200509	气象服务	57
221	住房保障支出	11,062
22101	保障性安居工程支出	994
2210107	保障性住房租金补贴	394
2210110	保障性租赁住房	300
2210199	其他保障性安居工程	300
22102	住房改革支出	10,068
2210201	住房公积金	10,068
222	粮油物资储备支出	684
22201	粮油物资事务	384
2220113	粮食财务挂账消化款	322
2220115	粮食风险基金	50
2220199	其他粮油事务支出	12
22204	粮油储备	300
2220401	储备粮油补贴	300
224	灾害防治及应急管理支出	4,296
22401	应急管理事务	938
2240101	行动运行	157
2240109	应急管理	52

附件10:

2024年全县一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2240150	事业运行	420
2240199	其他应急管理支出	309
22402	消防救援事务	421
2240299	其他消防救援事务支出	421
22406	自然灾害防治	1, 637
2240601	地质灾害防治	1, 637
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 300
2240703	自然灾害救灾补助	814
2240704	自然灾害灾后重建补助	466
2240799	其他自然灾害生活救助支出	20
227	预备费	6, 450
229	其他支出	2, 792
2299999	其他支出	2, 792
232	债务付息支出	2, 250
2320301	地方政府一般债券付息支出	2, 200
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	50
233	债务发行费用支出	18
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18

附件11:

2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出										其他商 品和服 务支出
			小计	工资奖 金津补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护) 费		
	一般公共预算支出合计	430000	47719	37065	7611	3043	16175	7371	316	200	212	170	35	887	968	6016	
201	一般公共服务支出	41437	22239	22239			6444	3296	136	200	115	170		428	534	1566	
20101	人大事务	628	354	354			249	92	51			16		28	37	25	
20102	政协事务	385	231	231			145	79	23		8			25	10		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18630	14636	14636			2548	1794		200	68				286	200	
20104	发展与改革事务	1914	369	369			56	16	40								
20105	统计信息事务	506	361	361			70	13								57	
20106	财政事务	2686	175	175			36	9						26			
20107	税收事务	1610	1200	1200			200	200									
20108	审计事务	524	267	267			225	23						200	2		
20111	纪检监察事务	1540	1064	1064			437	195	6		11	2		45	18	160	
20113	商贸事务	915	182	182			346	28						89		229	
20126	档案事务	426	35	35													
20128	民主党派及工商联事务	76	33	33			40	5							5	30	
20129	群众团体事务	955	309	309			448	360	1			2			2	83	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	910	535	535			282	193	15		15			14	20	25	
20132	组织事务	3325	482	482			483	29				150			20	284	
20133	宣传事务	1628	166	166			482	79								403	
20134	统战事务	195	134	134			23	23									
20136	其他共产党事务支出	506	274	274			203	41							127	35	
20138	市场监督事务	2419	1192	1192			118	70			10				3	35	
20140	信访事务	304	240	240			54	47			3				4		

2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

[illegible]

附件11:

2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								其他商 品和服 务支出
			小计	工资奖 金津补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护) 费	
21206	建设市场管理与监督	28														
21299	其他城乡社区事务支出	4665														
213	农林水支出	85543	743	743			1274	228	180		9			241	50	565
21301	农业农村	21349	198	198			460	9	180		3			211		57
21302	林业和草原	9002	99	99			385	7			3					375
21303	水利	14368	109	109			159	12			3			30		114
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25907	336	336			237	168							50	19
21307	农村综合改革	13619					32	32								
21308	普惠金融发展支出	947														
21399	其他农林水支出	350														
214	交通运输支出	18324	127	127			60	8			3				49	
21401	公路水路运输	16325	127	127			60	8			3				49	
21406	车辆购置税支出	1999														
215	资源勘探工业信息等支出	1550														
21508	支持中小企业发展和管理支出	1550														
216	商业服务业等支出	5765	129	129			168	166							2	
21602	商业流通事务	5350	129	129			168	166							2	
21699	其他商业服务业等支出	415														
217	金融支出	200														
21703	金融发展支出	200														
220	自然资源海洋气象等支出	2821	102	102			47	47								
22001	自然资源事务	2764	102	102			47	47								

2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关资本性支出 (一)					对事业单位经常性补助			对事业单位 资本性补助 ——资本性 支出 (一)
			小计	基础设 施建设	设备 购置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	
210	卫生健康支出	24956						13655	12463	1192	
21001	卫生健康管理事务	729						487	487		
21002	公立医院	3605						2934	2934		
21003	基层医疗卫生机构	5303						4217	4217		
21004	公共卫生	5137						2745	1598	1148	
21007	计划生育事务	754									
21011	行政事业单位医疗	3732						2118	2118		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1450									
21014	优抚对象医疗	30									
21015	医疗保障管理事务	684						551	512	39	
21016	老龄卫生健康事务	2575						5		5	
21099	其他卫生健康支出	958						598	598		
211	节能环保支出	4733	193	193							
21101	环境保护管理事务	271									
21103	污染防治	3913	193	193							
21104	自然生态保护	325									
21111	污染减排	24									
21199	其他节能环保支出	200									
212	城乡社区支出	20366	4664	4664				8252	7354	898	1095
21201	城乡社区管理事务	4986						4465	4258	207	
21203	城乡社区公共设施	6774	4654	4654				35		35	965
21205	城乡社区环境卫生	3914						3724	3096	628	130

2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关资本性支出 (一)					对事业单位经常性补助			对事业单位 资本性补助 ——资本性 支出 (一)
			小计	基础设 施建设	设备 购置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	
21206	建设市场管理与监督	28						28		28	
21299	其他城乡社区事务支出	4665	10	10							
213	农林水支出	85543	4230	4180		50		6739	6340	399	332
21301	农业农村	21349	1300	1300				3027	2886	141	
21302	林业和草原	9002						1244	1211	33	
21303	水利	14368	1250	1200		50		2468	2243	225	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25907	1600	1600							
21307	农村综合改革	13619	80	80							332
21308	普惠金融发展支出	947									
21399	其他农林水支出	350									
214	交通运输支出	18324	277	277				1626	1576	50	478
21401	公路水路运输	16325	277	277				1626	1576	50	478
21406	车辆购置税支出	1999									
215	资源勘探工业信息等支出	1550									
21508	支持中小企业发展和管理支出	1550									
216	商业服务业等支出	5765									
21602	商业流通事务	5350									
21699	其他商业服务业等支出	415									
217	金融支出	200									
21703	金融发展支出	200									
220	自然资源海洋气象等支出	2821						1984	1911	73	
22001	自然资源事务	2764						1950	1911	39	

附件11:

2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对个人和家庭的补助				对企业补助			对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移性支 出—上下 级政府间 转移性支 出	预备费 及预留
			小计	社会福 利和救 助	离退 休费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	费用 补贴	其他对 企业的 补助					
20199	其他一般公共服务支出	1354	2		2								895	
203	国防支出	165											60	
20306	国防动员	165											60	
204	公共安全支出	18960	493	392	9	92							2013	
20402	公安	15772	421	329	1	92							1465	
20404	检察	274	13	13										
20405	法院	1149	17	17									82	
20406	司法	1492	41	33	8								193	
20499	其他公共安全支出	273											273	
205	教育支出	77500	2354	2354									28814	
20501	教育管理事务	1788	44	44										
20502	普通教育	63761	2184	2184									21849	
20503	职业教育	2718	52	52									1099	
20504	成人教育	221	9	9										
20505	广播电视教育	306	13	13										
20507	特殊教育	440	8	8									189	
20508	进修及培训	830	44	44									18	
20509	教育费附加安排的支出	4236											3085	
20599	其他教育支出	3200											2574	
206	科学技术支出	195	28			28							167	
20605	科技条件与服务	30											30	
20699	其他科学技术支出	165	28			28							137	

附件11:

2024年全县一般公共预算支出经济分类预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	对个人和家庭的补助				对企业补助			对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出—上级政府间转移性支出	预备费及预留
			小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	费用补贴	其他对企业补助					
22005	气象事务	57											23	
221	住房保障支出	11062	460			460						300	234	
22101	保障性安居工程支出	994	460			460						300	234	
22102	住房改革支出	10068												
222	粮油物资储备支出	684					50		50				634	
22201	粮油物资事务	384					50		50				334	
22204	粮油储备	300											300	
224	灾害防治及应急管理支出	4296	216	97		119							2919	
22401	应急管理事务	938	111	87		24							115	
22402	消防救援事务	421	105	10		95								
22406	自然灾害防治	1637											1504	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1300											1300	
227	预备费	6450												6450
229	其他支出	2792												2792
232	债务付息支出	2250									2250			
233	债务发行费用支出	18									18			

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出合计	244, 500
201	一般公共服务支出	38, 029
20101	人大事务	620
2010101	行政运行	555
2010104	人大会议	40
2010199	其他人大事务支出	25
20102	政协事务	385
2010201	行政运行	362
2010204	政协会议	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18, 630
2010301	行政运行	17, 470
2010350	事业运行	590
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	570
20104	发展与改革事务	1, 513
2010401	行政运行	516
2010408	物价管理	130
2010450	事业运行	868
20105	统计信息事务	446
2010501	行政运行	389
2010599	其他统计信息事务支出	57
20106	财政事务	2, 066
2010601	行政运行	219
2010650	事业运行	1, 497
2010699	其他财政事务支出	350
20107	税收事务	1, 400
2010701	行政运行	1, 200
2010799	其他税收事务支出	200
20108	审计事务	509
2010801	行政运行	509
20111	纪检监察事务	1, 540
2011101	行政运行	1, 540
20113	商贸事务	914

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2011301	行政运行	481
2011308	招商引资	200
2011350	事业运行	199
2011399	其他商贸事务支出	34
20126	档案事务	426
2012604	档案馆	426
20128	民主党派及工商联事务	76
2012801	行政运行	46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30
20129	群众团体事务	787
2012901	行政运行	424
2012906	工会事务	347
2012999	其他群众团体事务支出	16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	844
2013101	行政运行	814
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	30
20132	组织事务	2,560
2013201	行政运行	1,593
2013299	其他组织事务支出	968
20133	宣传事务	1,558
2013301	行政运行	596
2013350	事业运行	217
2013399	其他宣传事务支出	744
20134	统战事务	162
2013401	行政运行	162
20136	其他共产党事务支出	501
2013601	行政运行	461
2013699	其他共产党事务支出	40
20138	市场监督管理事务	2,328
2013801	行政运行	1,297
2013805	市场秩序执法	24
2013816	食品安全监管	65

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2013850	事业运行	887
2013899	其他市场监督管理事务	55
20140	信访事务	304
2014001	行政运行	273
2014004	信访业务	31
20199	其他一般公共服务支出	459
2019999	其他一般公共服务支出	459
203	国防支出	105
20306	国防动员	105
2030601	兵役征集	30
2030607	民兵	75
204	公共安全支出	16,946
20402	公安	14,307
2040201	行政运行	11,516
2040217	拘押收教场所管理	171
2040220	执法办案	420
2040299	其他公安支出	2,200
20404	检察	274
2040401	行政运行	274
20405	法院	1,067
2040501	行政运行	367
2040599	其他法院支出	700
20406	司法	1,299
2040601	行政运行	1,179
2040604	基础司法业务	30
2040650	事业运行	90
205	教育支出	48,686
20501	教育管理事务	1,788
2050101	行政运行	110
2050199	其他教育管理事务支出	1,678
20502	普通教育	41,912
2050201	学前教育	1,200

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2050202	小学教育	19,086
2050203	初中教育	7,659
2050204	高中教育	9,811
2050299	其他普通教育支出	4,157
20503	职业教育	1,619
2050301	初等职业教育	93
2050399	其他职业教育支出	1,526
20504	成人教育	221
2050499	其他成人教育支出	221
20505	广播电视教育	306
2050501	广播电视学校	306
20507	特殊教育	251
2050701	特殊学校教育	251
20508	进修及培训	812
2050801	教师进修	795
2050802	干部教育	17
20509	教育费附加安排的支出	1,151
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,151
20599	其他教育支出	626
2059999	其他教育支出	626
206	科学技术支出	28
20699	其他科学技术支出	28
2069999	其他科学技术支出	28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,865
20701	文化和旅游	2,882
2070101	行政运行	346
2070104	图书馆	388
2070105	文化展示及纪念机构	312
2070107	艺术表演团体	639
2070108	文化活动	170
2070109	群众文化	723
2070114	文化和旅游管理事务	269

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	36
20702	文物	414
2070205	博物馆	532
20703	体育	357
2070305	体育竞赛	30
2070308	群众体育	20
2070399	其他体育支出	307
20708	广播电视	213
2070807	传输发射	188
2070899	其他广播电视支出	25
208	社会保障和就业支出	50, 508
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 562
2080101	行政运行	141
2080105	劳动保障监察	177
2080109	社会保险经办机构	397
2080110	劳动关系和维权	95
2080150	事业运行	626
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126
20802	民政管理事务	1, 160
2080201	行政运行	91
2080208	基层政权建设和社区治理	480
2080299	其他民政管理事务支出	589
20805	行政事业单位养老支出	40, 717
2080501	行政单位离退休	2, 140
2080502	事业单位离退休	5, 009
2080503	离退休人员管理机构	21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13, 113
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 434
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14, 000
20807	就业补助	2, 318
2080705	公益性岗位补贴	2, 308
2080711	就业见习补贴	10

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20808	抚恤	1, 176
2080805	义务兵优待	876
2080899	其他优抚支出	300
20811	残疾人事业	332
2081101	行政运行	137
2081107	残疾人生活和护理补贴	130
2081199	其他残疾人事业支出	65
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2, 688
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 688
20827	财政对其他社会保险基金的补助	190
2082701	财政对工伤保险基金的补助	190
20828	退役军人管理事务	366
2082801	行政运行	63
2082850	事业运行	303
210	卫生健康支出	18, 538
21001	卫生健康管理事务	729
2100101	行政运行	146
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583
21002	公立医院	3, 120
2100201	综合医院	3, 120
21003	基层医疗卫生机构	4, 422
2100302	乡镇卫生院	3, 915
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506
21004	公共卫生	3, 050
2100401	疾病预防控制机构	1, 589
2100402	卫生监督机构	305
2100403	妇幼保健机构	750
2100408	基本公共卫生服务	315
2100499	其他公共卫生支出	91
21007	计划生育事务	287
2100799	其他计划生育事务支出	287
21011	行政事业单位医疗	3, 732

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2101101	行政单位医疗	1,614
2101102	事业单位医疗	2,118
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,450
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,450
21015	医疗保障管理事务	684
2101501	行政运行	114
2101550	事业运行	571
21016	老龄卫生健康事务	107
2101601	老龄卫生健康事务	107
21099	其他卫生健康支出	958
2109999	其他卫生健康支出	958
211	节能环保支出	1,693
21101	环境保护管理事务	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	100
21103	污染防治	1,593
2110302	水体	1,450
2110399	其他污染防治支出	143
212	城乡社区支出	14,851
21201	城乡社区管理事务	4,926
2120101	行政运行	273
2120104	城管执法	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,592
21203	城乡社区公共设施	5,974
2120303	小城镇基础设施建设	795
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,179
21205	城乡社区环境卫生	3,914
2120501	城乡社区环境卫生	3,914
21206	建设市场管理与监督	28
2120601	建设市场管理与监督	28
21299	其他城乡社区事务支出	10
2129999	其他城乡社区事务支出	10
213	农林水支出	15,312

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21301	农业农村	5, 423
2130101	行政运行	263
2130104	事业运行	3, 330
2130122	农业生产发展	20
2130142	农村道路建设	160
2130199	其他农业农村支出	1, 650
21302	林业和草原	1, 787
2130201	行政运行	114
2130204	事业机构	1, 298
2130299	其他林业和草原支出	375
21303	水利	4, 172
2130301	行政运行	167
2130305	水利工程建设	1, 200
2130310	水土保持	2, 416
2130311	水资源节约管理与保护	68
2130314	防汛	41
2130335	农村供水	280
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 183
2130501	行政运行	583
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 600
21307	农村综合改革	1, 619
2130701	对村级公益事业建设的补助	332
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 207
2130799	其他农村综合改革支出	80
21308	普惠金融发展支出	127
2130803	农业保险保费补贴	127
214	交通运输支出	3, 905
21401	公路水路运输	3, 905
2140101	行政运行	149
2140104	公路建设	277
2140106	公路养护	857
2140112	公路运输管理	1, 292

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	1, 330
215	资源勘探工业信息等支出	316
21508	支持中小企业发展和管理支出	316
2150805	中小企业发展专项	100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	216
216	商业服务业等支出	5, 341
21602	商业流通事务	5, 341
2160201	行政运行	191
2160299	其他商业流通事务支出	5, 150
220	自然资源海洋气象等支出	2, 610
22001	自然资源事务	2, 576
2200101	行政运行	153
2200150	事业运行	2, 016
2200199	其他自然资源事务支出	407
22005	气象事务	34
2200509	气象服务	34
221	住房保障支出	10, 828
22101	保障性安居工程支出	760
2210107	保障性住房租金补贴	160
2210110	保障性租赁住房	300
2210199	其他保障性安居工程	300
22102	住房改革支出	10, 068
2210201	住房公积金	10, 068
222	粮油物资储备支出	50
22201	粮油物资事务	50
2220115	粮食风险基金	50
224	灾害防治及应急管理支出	1, 377
22401	应急管理事务	823
2240101	行政运行	157
2240109	应急管理	52
2240150	事业运行	420
2240199	其他应急管理支出	194

附件12:

2024年全县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
22402	消防救援事务	421
2240299	其他消防救援事务支出	421
22406	自然灾害防治	133
2240601	地质灾害防治	133
227	预备费	6,450
229	其他支出	2,792
2299999	其他支出	2,792
232	债务付息支出	2,250
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,200
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	50
233	债务发行费用支出	18
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18

附件13:

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									其他商 品和服 务支出
			小计	工资奖 金津补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护 费) 费	
	一般公共预算支出合计	196470	47719	37065	7611	3043	16175	7371	316	200	212	170	35	887	968	6016
201	一般公共服务支出	37409	22239	22239			6444	3296	136	200	115	170		428	534	1566
20101	人大事务	620	354	354			249	92	51			16		28	37	25
20102	政协事务	385	231	231			145	79	23		8			25	10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18600	14636	14636			2548	1794		200	68				286	200
20104	发展与改革事务	1406	369	369			56	16	40							
20105	统计信息事务	446	361	361			70	13								57
20106	财政事务	2066	175	175			36	9						26		
20107	税收事务	1400	1200	1200			200	200								
20108	审计事务	504	267	267			225	23						200	2	
20111	纪检监察事务	1540	1064	1064			437	195	6		11	2		45	18	160
20113	商贸事务	914	182	182			346	28						89		229
20126	档案事务	48	35	35												
20128	民主党派及工商联事务	76	33	33			40	5							5	30
20129	群众团体事务	787	309	309			448	360	1			2			2	83
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	844	535	535			282	193	15		15			14	20	25

附件13:

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出								其他商 品和服 务支出	
			小计	工资奖 金津补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费		维修 (护) 费
20132	组织事务	2460	482	482			483	29				150			20	284
20133	宣传事务	1558	166	166			482	79								403
20134	统战事务	162	134	134			23	23								
20136	其他共产党事务支出	501	274	274			203	41							127	35
20138	市场监督管理事务	2328	1192	1192			118	70			10				3	35
20140	信访事务	304	240	240			54	47			3				4	
20199	其他一般公共服务支出	459														
203	国防支出	105					105	30								75
20306	国防动员	105					105	30								75
204	公共安全支出	16946	12367	12367			4001	1068			79		30	58	278	2488
20402	公安	14307	10882	10882			3004	836			70		30	58	262	1748
20404	检察	274	236	236			25	24							1	
20405	法院	1067	315	315			735	35								700
20406	司法	1299	933	933			238	174			9				15	40
205	教育支出	48686	69	69			530	108								422
20501	教育管理事务	1788	69	69			408	108								300

附件13:

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出								其他商 品和服 务支出	
			小计	工资奖 金津贴 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经 费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费		维修 (护 费) 费
20502	普通教育	41912														
20503	职业教育	1619														
20504	成人教育	221														
20505	广播电视教育	306														
20507	特殊教育	251														
20508	进修及培训	812														
20509	教育费附加安排的支出	1151														
20599	其他教育支出	626														122
206	科学技术支出	28														
20699	其他科学技术支出	28														
207	文化旅游体育与传媒支出	3732	318	318												150
20701	文化和旅游	2844	318	318												150
20702	文物	414														
20703	体育	261														
20708	广播电视	213														
208	社会保障和就业支出	33820	6364	367	5997								1			146

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出								
			小计	工资奖 金津补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护 费) 费
20801	人力资源和社会保障管理事务	1562	124	124			107	7							100
20802	民政管理事务	1160	72	72			128	107		1					20
20805	行政事业单位养老支出	26717	5942		5942										
20807	就业补助	2318													
20808	抚恤	1176													
20811	残疾人事业	332	125	125			34	8							26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	190	55		55										
20828	退役军人管理事务	366	45	45			16	16							
210	卫生健康支出	17088	1786	171	1614		851	337							514
21001	卫生健康管理事务	729	108	108			110	18							92
21002	公立医院	3120													
21003	基层医疗卫生机构	4422													
21004	公共卫生	3050					225	225							
21007	计划生育事务	287					108	88							20
21011	行政事业单位医疗	3732	1614		1614										
21015	医疗保障管理事务	684	64	64			48	6							42

附件13:

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出								其他商 品和服 务支出	
			小计	工资奖 金津贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费		维修 (护 费) 费
21016	老龄卫生健康事务	107														
21099	其他卫生健康支出	958					360									
211	节能环保支出	1500					1500	1400					100			360
21101	环境保护管理事务	100					100						100			
21103	污染防治	1400					1400	1400								
212	城乡社区支出	9092	207	207			373	373								
21201	城乡社区管理事务	4926	207	207			53	53								
21203	城乡社区公共设施	355					320	320								
21205	城乡社区环境卫生	3784														
21206	建设市场管理与监督	28														
213	农林水支出	10750	743	743			1274	228	180		9		241	50		565
21301	农业农村	4123	198	198			460	9	180		3		211			57
21302	林业和草原	1787	99	99			385	7			3					375
21303	水利	2922	109	109			159	12			3		30			114
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	583	336	336			237	168						50		19
21307	农村综合改革	1207					32	32								

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									
			小计	工资奖 金津补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	小计	办公 经费	会议 费	公务 接待 费	公务 用车 维护 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	维修 (护 费) 费	其他商 品和服 务支出
21308	普惠金融发展支出	127														
214	交通运输支出	3082	127	127			60	8			3			49		
21401	公路水路运输	3082	127	127			60	8			3			49		
215	资源勘探工业信息等支出	16														
21508	支持中小企业发展和管理支出	16														
216	商业服务业等支出	341	129	129			168	166						2		
21602	商业流通事务	341	129	129			168	166						2		
220	自然资源海洋气象等支出	2203	102	102			47	47								
22001	自然资源事务	2169	102	102			47	47								
22005	气象事务	34														
221	住房保障支出	10528	3043			3043										
22101	保障性安居工程支出	460														
22102	住房改革支出	10068	3043			3043										
224	灾害防治及应急管理支出	1144	226	226			295	80			5		5	60	55	90
22401	应急管理事务	723	111	111			95	33			5				5	52
22402	消防救援事务	421	116	116			200	47				5	60	50		38

附件13:

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	小计	社会福 利和救 助	离退 休费	其他对个 人和家 庭的补 助
	一般公共预算支出合计	196470	112937	102231	10706		19639	7232	7568	4839
201	一般公共预算支出	37409	5875	4517	1358		2851	2157	319	375
20101	人大事务	620					17	17		
20102	政协事务	385					10	10		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18600	590	253	337		826	826		
20104	发展与改革事务	1406	857	821	36		124	123	1	
20105	统计信息事务	446					15	15		
20106	财政事务	2066	1792	1318	475		63	63		
20107	税收事务	1400					0	0		
20108	审计事务	504					12	12		
20111	纪检监察事务	1540					39	39		
20113	商贸事务	914	199	179	20		187	186	1	
20126	档案事务	48	12		12		0	0		
20128	民主党派及工商联事务	76					2	2		
20129	群众团体事务	787					30	30		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	844					27	27		

附件13:

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	小计	社会福利 和救助	离退 休费	其他对个 人和家庭 的补助
20132	组织事务	2460	265	193	72		1230	625	284	320
20133	宣传事务	1558	840	623	217		70	40	31	
20134	统战事务	162					6	6		
20136	其他共产党事务支出	501	5	5			19	19		
20138	市场监督管理事务	2328	857	825	32		162	107		55
20140	信访事务	304					10	10		
20199	其他一般公共服务支出	459	457	300	157		2		2	
203	国防支出	105								
20306	国防动员	105								
204	公共安全支出	16946	86	68	18		493	392	9	92
20402	公安	14307					421	329	1	92
20404	检察	274					13	13		
20405	法院	1067					17	17		
20406	司法	1299	86	68	18		41	33	8	
205	教育支出	48686	45733	39774	5959		2354	2354		
20501	教育管理事务	1788	1267	1161	106		44	44		

附件13:

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	小计	社会福利 和救助	离退 休费	其他对个 人和家庭 的补助
20502	普通教育	41912	39728	35900	3828		2184	2184		
20503	职业教育	1619	1567	1274	293		52	52		
20504	成人教育	221	212	177	35		9	9		
20505	广播电视教育	306	293	273	20		13	13		
20507	特殊教育	251	243	238	5		8	8		
20508	进修及培训	812	768	751	17		44	44		
20509	教育费附加安排的支出	1151	1151		1151					
20599	其他教育支出	626	504		504					
206	科学技术支出	28					28			28
20699	其他科学技术支出	28					28			28
207	文化旅游体育与传媒支出	3732	2985	2418	568		185	184	1	
20701	文化和旅游	2844	2158	1746	412		125	124	1	
20702	文物	414	367	367			47	47		
20703	体育	261	253	152	101		8	8		
20708	广播电视	213	207	152	55		6	6		
208	社会保障和就业支出	33820	18571	18395	176		8601	587	7152	862

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	小计	社会福利 和救助	离退 休费	其他对个 人和家庭 的补助
20801	人力资源和社会保障管理事务	1562	1282	1171	111		48	44	3	2
20802	民政管理事务	1160	931	903	28		29	29		
20805	行政事业单位养老支出	26717	13626	13605	21		7149		7149	
20807	就业补助	2318	2308	2308			10			10
20808	抚恤	1176					1176	326		850
20811	残疾人事业	332					173	173		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	190	135	135						
20828	退役军人管理事务	366	289	273	16		15	15		
210	卫生健康支出	17088	13655	12463	1192		796	473	4	320
21001	卫生健康管理事务	729	487	487			24	6	4	14
21002	公立医院	3120	2934	2934			186	186		
21003	基层医疗卫生机构	4422	4217	4217			204	134		70
21004	公共卫生	3050	2745	1598	1148		80	80		
21007	计划生育事务	287					179	43		136
21011	行政事业单位医疗	3732	2118	2118						
21015	医疗保障管理事务	684	551	512	39		22	22		

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	小计	社会福利 和救助	离退 休费	其他对个 人和家庭 的补助
21016	老龄卫生健康事务	107	5		5		102	2		100
21099	其他卫生健康支出	958	598	598						
211	节能环保支出	1500								
21101	环境保护管理事务	100								
21103	污染防治	1400								
212	城乡社区支出	9092	8252	7354	898		261	181	81	
21201	城乡社区管理事务	4926	4465	4258	207		201	155	46	
21203	城乡社区公共设施	355	35		35					
21205	城乡社区环境卫生	3784	3724	3096	628		60	25	35	
21206	建设市场管理与监督	28	28		28					
213	农林水支出	10750	6739	6340	399		1994	611		1384
21301	农业农村	4123	3027	2886	141		438	356		82
21302	林业和草原	1787	1244	1211	33		58	58		
21303	水利	2922	2468	2243	225		186	186		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	583					10	10		
21307	农村综合改革	1207					1175			1175

2024年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	总计	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助			
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	其他对 事业单 位补助	小计	社会福利 和救助	离退 休费	其他对个 人和家庭 的补助
21308	普惠金融发展支出	127					127			127
214	交通运输支出	3082	1626	1576	50		1270	68	2	1200
21401	公路水路运输	3082	1626	1576	50		1270	68	2	1200
215	资源勘探工业信息等支出	16					16	16		
21508	支持中小企业发展和管理支出	16					16	16		
216	商业服务业等支出	341					44	43	1	
21602	商业流通事务	341					44	43	1	
220	自然资源海洋气象等支出	2203	1984	1911	73		70	69	1	
22001	自然资源事务	2169	1950	1911	39		70	69	1	
22005	气象事务	34	34		34					
221	住房保障支出	10528	7025	7025			460			460
22101	保障性安居工程支出	460					460			460
22102	住房改革支出	10068	7025	7025						
224	灾害防治及应急管理支出	1144	406	389	17		216	97		119
22401	应急管理事务	723	406	389	17		111	87		24
22402	消防救援事务	421					105	10		95

附件14:

2024年全县专项转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
合 计	185,500	
一、一般公共服务支出	3,408	
二、国防支出	60	
三、公共安全支出	2,013	
四、教育支出	28,814	
五、科学技术	167	
六、文化体育与传媒支出	7,433	
七、社会保障和就业	38,126	
八、卫生健康支出	6,418	
九、节能环保支出	3,040	
十、城乡社区支出	5,515	
十一、农林水支出	70,231	
十二、交通运输支出	14,419	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,234	
十四、商业服务业等支出	424	
十五、金融支出	200	
十六、自然资源海洋气象等支出	211	
十七、住房保障支出	234	
十八、粮油物资储备支出	634	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,919	

附件15:

2024年全县新增一般债券安排方案表

单位：万元

项 目	新增一般债券

附件16:

2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表

单位: 万元

合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费									公务接待费		
						小计			公务用车运行维护费			公务用车购置费					
2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年 ±%
732.54	695	-5				532.54	495	-7.05	280	495	76.8	252.54		-100	200	200	

说明 2

关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024 年全县一般公共预算收入预计完成 30500 万元，其中：税收收入 24100 万元，非税收入 6400 万元。

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省市有关规定，2024 年编报 8 张报表反映全县支出预算安排情况。具体是：（一）2024 年全县一般公共预算支出预算表，反映 2024 年全县支出预算总貌；（二）2024 年全县一般公共预算支出功能分类预算表，将县级支出按支出功能科目编列，反映县级各项支出的具体内容和方向；（三）2024 年全县一般公共预算支出经济分类预算表，将县级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（四）2024 年全县一般公共预算基本支出经济分类预算表，反映县级一般公共预算基本支出具体用途；（五）2024 年全县一般公共预算本级支出预算表，反映县本级支出情况；（六）2024 年全县专项转移支付预算表，反映中省市对县区专项转移支付的具体安排情况。（七）2024 年全县新增一般债券安排方案表，反映全县当年一般债券转贷情况；（八）2024 年一般公共预算拨款安排的“三公”

经费预算表，反映全县“三公”经费支出与上年“三公”支出执行数对比情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2024 年全县一般公共预算支出 430000 万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1、机关工资福利支出 47719 万元，主要包括县级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2、机关商品和服务支出 16175 万元，主要包括县级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车维护费等。

3、机关资本性支出 9732 万元，主要包括县级机关等基础设施建设、设备购置、大型修缮等。

4、对事业单位经常性补助 112937 万元，主要包括县级事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助，以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。

5、对事业单位资本性补助 2524 万元，主要包括学校建设、水利、环保、交通等事业发展及工程建设资金等。

6、对企业补助 5418 万元，主要包括中小企业改革发展补助资金、粮食补贴资金等工业转型升级补助资金。

7、对个人和家庭的补助 19639 万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、县级机

关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

8、债务利息及费用支出 2268 万元，主要是县级地方政府债券付息及发行费用支出。

9、对社会保障基金补助 18138 万元。

10、债务还本支出 707 万元。

11、预备费及预留 9242 万元。

12、转移性支出 185500 万元，主要是中省市专项转移支付资金。

四、对下转移支付安排情况说明

因我县镇级财政实行统收统支管理模式，镇级支出预算全部列入县本级预算草案，故没有任何类型的对下转移支付。

附件17:

2023年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 执行数	2023年执行数比上年决算	
			增减%	增减额
政府性基金收入合计	13,471	33,209	146.52	19,738
一、国有土地使用权出让收入	13,471	33,059	145.41	19,588
土地出让价款收入	8,139	32,315	297.04	24,176
补缴的土地价款	142	811	471.13	669
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-112	-67	-40.18	45
其他土地出让收入	5,302			-5,302
二、城市基础设施配套费收入		150		150

附件18:

2023年全县政府性基金支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	2023执行数比上年	
			增减%	增减额
政府性基金支出合计	34,017	43,886	29	9,869
一、社会保障和就业支出	1	1		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1		
二、城乡社区支出	1,763	33,658		31,895
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,763	33,658		31,895
三、其他支出	30,436	8,057	-74	-22,379
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,999	7,336	-76	-22,663
彩票公益金安排的支出	437	721	65	284
四、债务付息支出	1,791	2,162	21	371
五、债务发行费用支出	26	8	-69	-18

附件19:

2023年全县政府性基金上级补助情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
彩票公益金收入	2,881	

附件20:

2023年全县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位: 万元

县级	专项债务限额	专项债务余额
绥德县	75,100	64,350

附件21:

2023年全县地方政府债务余额情况表

单位: 万元

项目	合计	一般债务			专项债务		
		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	127,576	64,526	64,526		63,050	63,050	
本年地方政府债务限额	155,400	80,300			75,100		
本年地方政府债务(转贷)收入	29,714	22,414	22,414		7,300	7,300	
本年地方政府债务还本支出	17,514	11,514	11,514		6,000	6,000	
本年采用其他方式化解的债务本金							
年末地方政府债务余额	139,776	75,426	75,426		64,350	64,350	

说明 3

关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2023 年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2022 年，全县政府性基金收入 33209 万元，占年度收入预算的 332%。

二、支出预算执行情况

2023 年，全县政府性基金预算支出完成 43886 万元。有关支出项目说明如下：

1、城乡社区支出。2023 年，全县城乡社区支出 33658 万元，主要是征地和拆迁补偿等支出。

2、其他支出。2023 年，全县其他支出 8057 万元，主要是福利彩票公益金支和专项债务收入安排的支出。

3、债务付息支出。2023 年全县债务付息支出 2162 万元，主要是地方政府专项债务付息支出。

4、债务发行费用支出。2023 年债务发行费用支出 8 万元。

附件22:

2024年全县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数比上年预算数	
			增减%	增减额
一、国有土地使用权出让收入	10,000	19,850	98.50	9,850
土地出让价款收入	8,000	19,850	148.13	11,850
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入	2,000			-2,000
二、城市基础设施配套费收入		150		150
收入合计	10,000	20,000		10,000
上年结余收入	2,036	2,000	-1.77	-36
上级补助收入	1600	2400	50.00	800
地方政府专项债务转贷收入				
调入资金				
收入总计	13,636	24,400	78.94	10,764

附件23:

2024年全县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数比上年	
			增减%	增减额
一、社会保障和就业支出	2	2		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2		
二、城乡社区支出	3,288	19,375	489.26	16,087
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,288	19,375	489.26	16,087
三、其他支出	3,634	2,800	-22.95	-834
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,036	2,000	-1.77	-36
彩票公益金安排的支出	1,598	800	-49.94	-798
四、债务付息支出	1,850	2,200	18.92	350
地方政府专项债务付息支出	1,850	2,200	18.92	350
五、债务发行费用支出	26	23	-11.54	-3
地方政府专项债务发行费用支出	26	23	-11.54	-3
支出合计	8,800	24,400	177.27	15,600
地方政府专项债务还本支出				
调出资金	4,836			-4,836
支出总计	13,636	24,400	78.94	10,764

附件24:

2024年全县政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	17,777
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,777
二、其他支出	2,000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000
彩票公益金安排的支出	
三、债务付息支出	2,200
地方政府专项债务付息支出	2,200
四、债务发行费用支出	23
地方政府专项债务发行费用支出	23
支出合计	22,000
调出资金	
债务还本支出	
支出总计	22,000

附件25:

2024年全县政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
上级补助收入	2,400	

附件26：

2024年全县新增地方政府专项债务预算表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
绥德县		

说明 4

关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2024 年，全县政府性基金收入预计 20000 万元，上级补助收入预计 2400 万元，上年结余 2000 万元，收入总计 24400 万元。

二、支出预算安排情况

2024 年，全县政府性基金预算支出 24400 万元。

政府性基金支出有关具体情况是：

1、社会保障和就业支出。2024 年，全县社会保障和就业支出预算 2 万元，主要是水库移民后期扶持基金支出。

2、城乡社区支出。2024 年，全县城乡社区支出预算 19375 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的相关支出。

3、债务付息支出。2024 年，全县债务付息支出预算 2200 万元，主要是专项债券利息支出。

4、债务发行费用支出。2024 年，全县债务发行费用支出 23 万元。

5、其他支出。2024 年，全县其他支出预算 2800 万元。主要是彩票公益金补助支出和专项债务收入安排的支出。

附件27:

2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年决算数	2023年执行数	执行数 比上年±%
	国有资本经营收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附件28:

2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年决算数	2023年执行数	执行数 比上年±%
	国有资本经营支出	7		
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出	7		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7		
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

附件29:

2023年全县国有资本经营预算转移性收支执行表

单位：万元

项目	执行数	项目	执行数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
国有资本经营上级补助收入		国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

说明 5

关于 2023 年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算，是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

2023 年全县国有资本经营预算收支为零。

附件30:

2024年全县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2023年预算数	2024年预算数	预算数 比上年±%
	国有资本经营收入			
103	非税收入			
10306	国有资本经营收入			
1030601	利润收入			
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

附件31：

2024年全县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2023年预算数	2024年预算数	预算数 比上年±%
	国有资本经营支出	10	10	
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出	10	10	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10	
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			

附件32：

2024年全县国有资本经营预算转移性收支预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	10
国有资本经营上级补助收入	10	国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营省补助计划单列市收入		国有资本经营省补助计划单列市支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	10	支 出 总 计	10

说明 6

关于 2024 年国有资本经营预算执行情况的说明

2024 年，国有资本经营预算上级补助收入预计 10 万元，国有资本经营预算支出 10 万元，收支平衡。

附件33:

2023年全县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年±%
102	社会保险基金收入	23,522	23,020	-2.13
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	3,332	3,245	-2.61
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	20,186	19,771	-2.06
10298	国库待划转社会保险费利息收入	4	4	0.00

附件34:

2023年全县社会保险基金支出执行情况表

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年±%
209	社会保险基金支出	23,522	23,020	-2.13
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	3,332	3,245	-2.61
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	20,186	19,771	-2.06
20999	其他社会保险基金支出	4	4	0.00

说明 7

关于 2023 年社会保险基金预算安排情况的说明

社会保险基金预算根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2023 年，全县社会保险基金收入完成 23020 万元，完成年初预算的 97%；2023 年，全县社会保险基金支出 23020 万元，完成年初预算的 97%。

附件35：

2024年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
102	社会保险基金收入	23,700	23,000	-2.95
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	3,400	3,245	-4.56
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	20,296	19,751	-2.69
10298	国库待划转社会保险费利息收入	4	4	

附件36:

2024年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
209	社会保险基金支出	23,700	23,000	-2.95
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	3,400	3,245	-4.56
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	20,296	19,751	-2.69
20999	其他社会保险基金支出	4	4	

说明 8

关于 2024 年社会保险基金预算安排情况的说明

2024 年，全县社会保险基金收入预算 23000 万元，全县社会保险基金支出预算 23000 万元。

分险种基金收支预算是：

（一）城乡居民基本养老保险基金。基金收入预算 3245 万元；支出预算 3245 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。基金收入预算 19751 万元；支出预算 19751 万元。

（三）其他社会保险基金。基金收入预算 4 万元，全部为国库待划转社会保险利息收入；支出预算 4 万元。

附件37:

2024年全县一般公共预算收支平衡表

单位: 万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	增长%	项目	2023年 执行数	2024年 预算数	增长%
地方一般公共预算收入	27,749	30,500	9.91%	地方一般公共预算支出	446,106	430,000	-3.61%
上级补助收入	399,516	379,687	-4.96%	“三保”支出	243,782	260,000	6.65%
返还性收入	3,308	3,308		其中: 保基本民生	69,385	82,500	18.90%
一般性转移支付	197,712	190,879	-3.46%	保工资	155,512	158,500	1.92%
专项转移支付	198,496	185,500	-6.55%	保运转	18,885	19,000	0.61%
上年结余收入				“三保”外支出	202,324	170,000	-15.98%
调入资金				上解上级支出	2,936	2,936	
从政府性基金预算调入一般公共预算				调出资金	6,460		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				安排预算稳定调节基金	6,749		
从其他资金调入一般公共预算				债务还本支出	11,514		
债务转贷收入	22,414			年终结余			
动用预算稳定调节基金	24,086	22,749	-5.55%				
收入总计	473,765	432,936	-8.62%	支出总计	473,765	432,936	-8.62%

附件38:

2024年全县“三保”可用财力表

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	增幅（%）
“三保”可用财力合计	311,945	324,500	4.02%
一、地方一般公共预算收入	27,749	30,500	9.91%
二、上级补助收入	281,020	274,187	-2.43%
（一）返还性收入	3,308	3,308	
（二）一般性转移支付收入	197,712	190,879	-3.46%
均衡性转移支付收入	110,269	110,269	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,661	11,661	
结算补助收入	20,230	15,412	-23.82%
资源枯竭城市转移支付收入			
企事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	2,114	2,114	
重点生态功能区转移支付收入	10,934	10,230	-6.44%
固定数额补助收入	19,357	19,357	
其他一般性转移支付收入	23,147	21,836	-5.66%
（三）民生共同事权转移支付	80,000	80,000	
教育共同财政事权转移支付收入	10,000	10,000	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,000	25,000	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,000	4,000	
其他“三保”领域共同事权转移支付收入	41,000	41,000	
三、调入资金			
四、动用预算稳定调节基金	24,086	22,749	-5.55%
五、上解支出	2,936	2,936	
六、债务还本支出	11,514		
七、调出资金	6,460		
“三保”支出	243,782	260,000	6.65%
“三保”支出占可用财力比重	0.78	0.80	

注：“三保”可用财力=地方一般公共预算收入+上级补助收入+调入资金+动用预算稳定调节基金-上解支出-债务还本支出-调出资金

附件39:

2024年全县“三保”支出预算表

单位: 万元

项目	人数	2023年 执行数	2024年预算数		
			县级 支出预算	其中:	
				上级补助	县级财力安排
“三保”支出合计		243,782	260,000	58,132	201,868
一、保基本民生		69,385	82,500	58,132	24,368
(一) 教育支出		10,515	9,682	8,075	1,607
1、学前教育		1,555	1,560	1,460	100
(1) 学前一年家庭经济困难幼儿资助	1,654	124	124	124	
(2) 学前一年公用经费补助	1,733	388	364	332	32
(3) 幼儿园中小班公用经费补助	5,640	1,043	1,072	1,004	68
2、城乡义务教育生均公用经费		3,448	2,725	2,520	205
(1) 非寄宿制小学	19,500	1,493	1,560	1,443	117
(2) 农村寄宿制小学	637	432	70	64	6
(3) 非寄宿制初中	9,092	1,337	909	841	68
(4) 农村寄宿制初中	1,427	186	186	172	14
3、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	40	40	40		40
4、义务教育免费提供教科书					
(1) 小学					
(2) 小学一年级字典					
(3) 初中					
5、家庭经济困难学生生活补助		336	416	297	119
(1) 寄宿家庭经济困难小学生	500	36	50	36	14
(2) 非寄宿家庭经济困难小学生	2,200	90	110	79	31
(3) 寄宿家庭经济困难初中生	1,400	140	175	124	51
(4) 非寄宿家庭经济困难初中生	1,300	70	81	58	23
6、普通高中学生资助		1,493	1,662	1,487	175

附件39:

2024年全县“三保”支出预算表

单位: 万元

项目	人数	2023年 执行数	2024年预算数		
			县级 支出预算	其中:	
				上级补助	县级财力安排
(1) 普通高中公用经费	5,177	1,215	1,346	1,190	156
(2) 家庭经济困难学生国家助学金	1,578	278	316	297	19
7、中职教育学生资助		424	530	455	75
(1) 家庭经济困难学生国家助学金	1,100	186	220	207	13
(2) 农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	1,550	238	310	248	62
8、农村义务教育学生营养改善计划	8,415	851	842	829	13
9、乡村教师生活补助	1,243	1,060	597	417	180
10、特岗教师补助	160	1,308	1,310	610	700
(二) 文化支出					
11、博物馆、纪念馆和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助		115	128	106	22
(三) 社会保障支出		51,299	62,629	45,878	16,750
12、城乡居民最低生活保障		14,560	16,000	15,520	480
(1) 城市居民最低生活保障金	7,828	6,045	6,860	6,620	240
(2) 农村居民最低生活保障金	13,864	8,515	9,140	8,900	240
13、特困人员救助供养	2,500	2,700	3,090	3,000	90
14、特殊儿童群体基本生活保障	104	144	180	150	30
15、临时救助	8,675	1,301	1,345	1,300	45
16、流浪乞讨人员救助	375	68	70	50	20
17、残疾人补贴		1,105	1,331	1,210	121
(1) 困难残疾人生活补贴	10,617	744	913	830	83
(2) 重度残疾人护理补贴	3,482	362	418	380	38
18、城乡居民基本养老保险		14,896	16,380	15,108	1,272
(1) 参保缴费补贴	101,000	600	631	550	81

附件39:

2024年全县“三保”支出预算表

单位: 万元

项目	人数	2023年 执行数	2024年预算数		
			县级 支出预算	其中:	
				上级补助	县级财力安排
(2) 基础养老金	68,000	14,296	15,749	14,557	1,191
19、财政对企业职工养老保险的补助					
20、财政对机关事业单位养老保险的补助		9,842	17,126	3,126	14,000
21、老年人福利补贴		2,372	2,815	2,588	227
高龄老人生活保健补贴	30,869	2,372	2,815	2,588	227
22、就业见习服务	293	159	197	114	83
23、优抚对象抚恤和生活补助经费		2,849	3,182	2,882	300
(1) 残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤亡人员	280	851	877	877	
(2) 烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属	33	181	189	189	
(3) 在乡退伍红军老战士、红军失散人员					
(4) 在乡复员军人	14	32	34	33	1
(5) 带病回乡退役军人	359	382	656	388	267
(6) 参战、涉核人员	154	198	195	195	
(7) 部分烈士子女	110	240	230	230	
(8) 部分农村籍退役士兵	1,461	953	989	958	32
(9) 建国前老党员	15	11	12	12	
24、退役安置支出		560			
(四) 卫生健康支出		1,981	3,907	2,026	1,881
25、城乡居民基本医疗保险	286,997	367	371		371
26、基本公共卫生服务	254,300	211	2,251	2,026	225
27、计划生育支出					
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助		136	235		235

附件39:

2024年全县“三保”支出预算表

单位: 万元

项目	人数	2023年 执行数	2024年预算数		
			县级 支出预算	其中:	
				上级补助	县级财力安排
(2) 全国计划生育特别扶助制度					
死亡					
伤残					
手术并发症一级					
手术并发症二级					
手术并发症三级					
28、城乡医疗救助		1,267	1,050		1,050
(五) 村级支出		5,476	5,847	2,047	3,800
(六) 其他基本民生支出			308		308
二、保工资	13,100	155,512	158,500		158,500
1、在职在编人员基本工资	13,100	60,768	60,768		60,768
公检法和其他行政部门	1,437	5,863	5,863		5,863
其他部门	11,663	54,905	54,905		54,905
2、公务员年终一次性奖金	1,437	560	560		560
3、地方津补贴		6,059	6,059		6,059
在职津补贴	1,437	3,182	3,182		3,182
离休津补贴	25	77	77		77
改革性补贴	1,437	1,734	1,734		1,734
交通补贴	1,481	1,066	1,066		1,066
4、艰苦边远地区津贴		3,938	3,938		3,938
在职人员艰苦边津贴	13,100	3,930	3,930		3,930
离退休艰苦边津贴	25	8	8		8
5、公务员基础绩效奖	1,437	978	978		978

附件39:

2024年全县“三保”支出预算表

单位: 万元

项目	人数	2023年 执行数	2024年预算数		
			县级 支出预算	其中:	
				上级补助	县级财力安排
6、事业单位绩效工资	11,663	39,380	40,139		40,139
7、在职工资附加性支出		36,980	39,156		39,156
(1) 行政及公检法司部门在职人员	1,437	4,153	4,167		4,167
(2) 事业单位在职人员	11,663	32,827	34,989		34,989
8、岗位津贴		6,233	6,244		6,244
(1) 人民警察衔津贴	268	281	291		291
(2) 人民警察法定工作日之外加班补贴	911	775	775		775
(3) 人民警察执勤岗位津贴	911	1,340	1,340		1,340
(4) 信访岗位津贴	8	2	2		2
(5) 纪检监察办案人员补贴	95	26	26		26
(6) 审计人员工作补贴	30	8	8		8
(7) 密码人员岗位津贴	4	2	2		2
(8) 应急管理岗位津贴	12	7	7		7
(9) 政法委机关工作津贴	54	78	78		78
(10) 司法助理员岗位津贴					
(11) 乡镇工作补贴	3,095	3,714	3,714		3,714
9、离休人员经费	41	616	659		659
三、保运转	13,100	18,885	19,000		19,000
1、行政部门	1,115	1,502	1,617		1,617
2、公检法部门	322	1,127	1,127		1,127
3、其他部门	11,663	16,256	16,256		16,256

预算报告名词解释

1、预算管理一体化：预算管理一体化是财政部党组按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，总结历次预算管理改革经验的基础上提出的。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全过程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

2、政府支出分类科目：分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

(1) 支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等 26 个大类。

款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。

如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

(2) 支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：

机关工资福利支出。反映机关开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

机关商品和服务支出，反映机关购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。

事业单位的补助。反映政府对事业单位及民间非盈利组织的补助。

对企业的补助。反映政府对企业及民间非盈利组织的补贴。

债务利息支出，反映政府和单位的债务利息支出。

债务还本支出。反映政府和单位的债务还本支出。

基本建设支出。反映发改委集中安排的用于购置固定资产、购置基础设施、大型修缮所发生的支出。

机关其他资本性支出。反映除发改委外的其他各部门用于购置固定资产、构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

3、盘活财政存量资金：盘活财政存量资金是为切实提高财政资金使用效率，支持稳增长、惠民生，应对财政收入增速放缓和弥补财政收支不平衡采取的有效措施，也是创新宏观调控的重要内容。盘活财政存量资金的主要措施有：（1）清理一般公共预算结转结余资金。各级财政结转两年以上的资金，作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。未满两年的结转资金，不需按原用途使用的，可统筹用于经济社会发展亟需领域。（2）清理政府性基金预算结转资金。结转资金超过该项基金当年收入的30%部分，调入一般公共预算统筹使用。（3）加强转移支付结转结余资金管理。上级财政专项转移支付结转结余资金中，预算尚未分配到部门和下级政府并结转两年以上的资金，由本级财政交回上级财政统筹使用。预算已经分配到部门并结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。（4）加强部门预算结转结余资金管理。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。

4、预算绩效管理：是指在预算管理中融入绩效理念，将绩

效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济效益、社会效益为目的的管理活动。党的十九大报告指出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理”。2019年9月中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》指出：“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。”

5、“三公”经费：指的是政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

6、一般性转移支付：一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支

付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

7、一般债券：是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8、专项债券：是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9、新增债券：是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

10、再融资债券。是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

11、“三保”支出：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持

国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

12、预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。预算法第四十一条规定，各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源：一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

13、预备费：预算法第四十条规定，各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案，由本级财政部门提出，报本级政府决定。