

泾县本级 2024 年财政预算公开目录

- 一、关于泾县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告
- 二、关于泾县本级 2024 年预算情况的说明
- 三、关于泾县本级 2023 年度政府债务情况的说明
- 四、关于 2023 年度泾县本级预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效执行结果的说明
- 五、2024 年泾县本级一般公共预算收入预算表
- 六、2024 年泾县本级一般公共预算支出预算表
- 七、2024 年泾县本级一般公共预算项级支出预算表
- 八、2024 年泾县本级一般公共预算基本支出预算表
- 九、2024 年泾县本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表
- 十、2024 年泾县本级税收返还分地区预算表
- 十一、2024 年泾县本级一般性转移支付分地区预算表
- 十二、2024 年泾县本级专项转移支付分地区预算表
- 十三、泾县 2023 年本级地方政府一般债务限额和余额情况表
- 十四、2024 年泾县本级政府性基金收入预算表
- 十五、2024 年泾县本级政府性基金支出预算表
- 十六、2024 年泾县本级政府性基金转移支付预算表
- 十七、泾县 2023 年本级地方政府专项债务限额和余额情

况表

十八、2024 年泾县本级国有资本经营收入预算表

十九、2024 年泾县本级国有资本经营支出预算表

二十、2024 年泾县本级社会保险基金预算收入预算表

二十一、2024 年泾县本级社会保险基金预算支出预算表

关于泾县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 6 日在泾县第十八届人民代表大会第三次会议上

泾县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现向会议报告我县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全县上下在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，严格执行县人大十八届二次会议审查批准的预算。坚持积极的财政政策加力提效，积极发挥财政职能作用，增强财政保障能力，实现全县财政平稳运行。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入完成 169577 万元，增长 2.25%。
加：上级转移支付收入 180310 万元、调入资金 8411 万元、
上年结转 830 万元、一般债务转贷收入 3881 万元、动用预算
稳定调节基金 1578 万元，收入合计 364587 万元。

全县一般公共预算支出完成 323200 万元。加：上解省支
出 40456 万元、一般债务还本支出 151 万元、结转下年 780
万元，支出合计 364587 万元。收支相抵，保持平衡。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入完成 55877 万元，下降 36.1%。
加：上级转移支付收入 5432 万元、上年结转收入 12579 万元、
专项债务转贷收入 73100 万元、调入资金 29008 万元，收入
合计 175996 万元。

全县政府性基金预算支出完成 172795 万元，下降 3.7%。
加：专项债务还本支出 701 万元、结转下年 2500 万元，支出
合计 175996 万元。收支相抵，保持平衡。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入完成 8411 万元，增长
800.5%，增长的主要原因是县财政局向市产投集团转让宣纸
集团股份 1480 万股合计 14500 万元，2023 年入库 7250 万元。
调出 8411 万元到一般公共预算统筹使用。收支相抵，保持平
衡。

（四）社会保险基金预算

全县社保基金收入完成 30023 万元，下降 27.9%。下降的主要原因是上年度城乡居民养老临时性政策调整，社会保险费补缴增收 13837 万元。全县社保基金支出完成 15322 万元，增长 25.9%。收支相抵，年终结余 14701 万元，结转下年使用。

（五）政府债务情况

举借规模：2023 年全县政府债务限额为 586003 万元，具体为：一般债务限额 103971 万元、专项债务限额 482032 万元。2023 年省代发政府债券 161393 万元，具体为：新增债券 76981 万元（一般债券 3881 万元、专项债券 73100 万元）；再融资债券 84412 万元（一般债券 14983 万元、专项债券 69429 万元）。

结构情况：2023 年全县政府债务余额 566618 万元，具体为：一般债务余额 103380 万元、专项债务余额 463238 万元。债务余额在债务限额范围内，债务风险总体可控。

使用情况：2023 年全县新增政府债券 76981 万元，具体为：市政和产业园区基础设施 41200 万元；教育、卫生等社会事业 13126 万元；农林水 22655 万元。

偿还情况：2023 年全县债务还本支出 852 万元，具体为：一般债务还本支出 151 万元，专项债务还本支出 701 万元。

需要说明的是，上述预计执行情况在年度决算后，可能还有一些变化，待决算编制完成并依法审计后再按程序报县

人大常委会审议批准。

二、2023 年财政重点工作

2023 年，我们认真落实县人大十八届二次会议有关决议和预算审查意见，全力以赴抓收入，强化调度保支出，优化服务保市场，加快改革提效能，有效促进全县经济社会平稳健康发展。

（一）持续优化营商环境，全力服务经济企稳向好。一是严格落实减税降费政策。认真落实国家各项新增、延缓、优化的减税降费政策，动态调整涉企收费目录清单，提高涉企收费透明度。持续帮助市场主体纾困解难，缓解企业现金流压力。二是惠企政策资金“免申即享”。推动政策供给全流程改革，创新运用工业互联网思维搭建惠企政策“免申即享”平台，实现惠企政策“一网通办”、资金“一键送达”。全年 47 条政策实现“免申即享”，涉及资金 1918 万元，惠及企业 350 家。三是政府采购提速增效。实施政府采购支持政策，出台 34 条举措提升政府采购营商环境水平，全年为各类市场主体减免投标保证金、履约保证金和标书工本费 1351 万元，有效降低市场主体参与政府采购交易成本。积极推进“政采贷”，拓宽企业融资渠道。四是积极推进互联网+政务服务。动态更新办事指南，优化审批和采购流程，推进政府采购全流程电子化。全面推广政府采购“徽采云”平台，服务效率显著提升。全面取消履约保证金，面向中小企业政府

采购预留份额提高至 40%以上。**五是提升消费信心。**统筹资金 235 万元，开展“徽动消费 乐享泾县”促消费活动，惠及 76 户企业及商户，拉动消费金额 328 万元，进一步激发市场活力，释放消费潜力，加速市场回暖。

（二）汇聚财政金融合力，服务壮大实体经济发展。一是**高效对接银企综合服务。**落实财政支持金融发展政策，构建政银企对接工作机制，完善金融机构支持地方经济发展考评办法，调动金融机构支持县域经济发展积极性，促进经济高质量发展。全年新增贷款超 32 亿元，同比增长 19%。二是**增强担保服务能力。**优化企业融资环境，创新担保业务品种，引导县担保公司推出“迎商贷”、“人才担”、“专精特新贷”等银担产品为企业融资增信减负，全年新增政银担业务 7.45 亿元，服务小微企业、“三农”等各类市场主体 272 户，平均担保费率降至 0.6%。三是**推动企业上市挂牌。**开展企业上市“破冰行动”，对拟上市企业实行全流程培育辅导。开展多层次资本市场资源普查，成功推荐 12 家企业入围上市企业后备资源库。出台企业上市挂牌融资奖励办法，降低企业上市成本，提高企业进入资本市场积极性。四是**创新财政资金支持方式。**发挥财政资金和国有资本的引导作用，新设立 2 支投资引导基金，加快培育壮大特色产业和战略性新兴产业。强化财政政策、产业政策与金融政策的联动协同，大力拓展投融资渠道，通过市场化模式，推动县域主导产业升级。

（三）提高民生保障水平，不断增进民生福祉。一是**统筹财力支持民生发展**。贯彻以人民为中心的发展思想，强化民生投入保障和政策落实。全年民生支出 274720 万元，占一般公共预算支出比重达 85%。筹措资金 5972 万元，实施 10 项暖民心行动，推动老年助餐、安心托幼等项目提标扩面，不断提升群众有感度、满意度。二是**坚持教育优先发展**。落实教育投入“两个只增不减”，全年教育支出 66398 万元，增长 9.1%。争取债券资金 1600 万元，支持公立幼儿园建设，缓解入园难、入园贵问题。统筹资金 10627 万元，着力改善学校办学条件，提升校园安全、加快推进义务教育优质均衡发展。三是**全力促进就业创业**。统筹资金 2074 万元，落实落细就业优先政策，支持稳定就业形势。助力高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业创业，打造“三公里”就业圈，发布职位 6247 个，助力居民“家门口”就业。不断加大创业担保贷款贴息力度，兑现创业贷款贴息 122 万元，扶持创业 265 人、带动就业 530 人。四是**支持健康泾县建设**。统筹资金 2317 万元，支持基层公共卫生服务能力提升。争取债券 5600 万元，支持公立医院建设，促进提高医疗卫生服务水平。落实基本医疗补助制度，将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准再提高 30 元，达到年人均 640 元。五是**扎实推进乡村全面振兴**。坚持农业农村优先发展，统筹资金 10128 万元，其中 6836 万元用于支持乡村差异化发展特色产业，激

发乡村产业发展活力，以产业振兴助力乡村振兴。争取债券2000万元，支持推进宜居宜业和美乡村建设。

（四）深化财政领域改革，加快健全现代预算制度。一是巩固深化零基预算改革成果。持续推进零基预算改革，2024年预算创新编制政府重点保障事项35个，涉及金额37178万元。完善支出标准体系，厘清基本支出和项目支出边界。开展专项资金清理，推动政策跨部门统筹、资金跨部门整合，以财政资金的整合推动部门工作协同。二是大力加强预算管理一体化建设。将“三保”、债务、资产、绩效等纳入预算管理一体化系统统一管理，规范财政预算管理业务流程，实现业务模块无缝衔接，实时监控财政运行情况，有效管控和防范化解财政运行风险。三是着力推动预算绩效管理工作走实走深。探索对1个政府投资基金和2个政策类项目开展绩效评价试点。在部门自评的基础上，完成14个财政重点项目绩效评价和2个部门整体支出绩效评价，涉及金额42961万元。进一步完善绩效结果与预算安排、政策调整有效衔接机制，财政资金使用效益不断提升。四是深入推进财政“微改革”提质增效。运用微信、抖音等新媒体矩阵，开展金融政策宣传23次。创新“金融课堂”线下活动，组织开展“专精特新专场”、“农家乐专场”、“茶叶专场”等银企对接活动16次。完成医疗收费电子票据改革，防范虚假医疗收费票据，实现医疗电子票据信息共享。

（五）防范化解风险隐患，提升财政治理能力。一是积极防范政府债务风险。加强政府债务全流程管理，将政府债务收支纳入预算，自觉接受县人大监督。出台专项债券管理办法，规范债券资金申报、分配及使用。常态化调度推进债券项目建设，定期通报资金支出进度和使用情况，对进度慢的项目单位进行预警提示。完善政府债务信息披露机制，政府债务情况随政府预决算同步公开。二是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按照政策规定的保障范围和标准测算“三保”支出需求，足额编制、不留缺口。落实预算安排、预算执行和库款保障“三个优先”。向上大力争取项目和政策资金，最大限度争取“政策红利”，提高财政保障能力。三是强化国有资产和资本管理。开展低效闲置资产清查及处置，规范国有资产使用。积极盘活国有资产资源 41 项，涉及金额 2345 万元。开展国有资产出租清查行动，规范国有资产出租行为。加快政府公物仓建设，推进资产共享共用，全年通过公物仓调剂方式配置资产 217 件，节约资金 140 万元。四是严肃财经纪律。制定泾县大额财政资金使用管理制度，规范大额资金使用。扎实有序推进财会监督专项行动，推动日常监管与专项行动相结合，强化审计和督查发现问题整改落实，不断提升财会监督质效。

2023 年，受经济下行和土地市场低位运行的影响，财政形势极为错综复杂，在重重压力下，全县上下齐心协力、攻

坚克难，蹄疾步稳、久久为功，努力保持了全县财政平稳运行。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和挑战，主要包括：税收收入增长放缓趋势更加明显，土地出让收入存在很大的不确定性，重点领域资金需求快速增长，“三保”、债券还本付息等刚性支出持续增加，财政收支处于紧平衡状态，一些领域较为依赖财政保障，市场化机制和手段运作较少。对此，我们将高度重视，积极采取措施，努力加以解决。

2024 年财政预算草案

一、预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神及中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。贯彻落实党政机关要习惯“过紧日子”要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，合理确定预算收支规模，统筹保障和改善民生。坚持预算法定，强化预算约束，推动预算绩效管理，不断提高财政支出的精准性和有效性。坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现经

县现代化建设崛起赶超提供坚强财政保障。

二、预算编制的基本原则

一是坚持合理预计收入。收入预算编制与我县经济增长水平相适应，科学合理制定收入计划。积极组织做好财政收入工作，依法加强税收征管，积极拓宽收入来源渠道，确保应收尽收。**二是明确财政预算保障重点。**围绕政府年度重点工作，编制政府重点保障支出清单。坚持有所为、有所不为，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实增强财政资金政策集聚和放大效应。**三是坚持财政资源统筹。**推动跨部门资金统筹整合，通过财政资金的整合，提升政府部门工作的系统性、整体性、协同性，集中财力办大事。**四是持续强化预算绩效管理。**实施全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价结果运用，提高财政资金配置效率和资金使用效益。

三、2024 年预算收入预计和支出安排

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入 178056 万元，增长 5%以上。加：上级财力性补助收入 70848 万元、调入国有资本经营预算收入 8279 万元、上年结转收入 780 万元、省提前下达转移支付收入 53072 万元，收入总计 311035 万元。

全县一般公共预算支出总计 311035 万元，收支平衡，具

体为：一般公共服务支出 58368 万元、公共安全支出 13062 万元、教育支出 42128 万元、科学技术支出 518 万元、文化旅游体育与传媒支出 4671 万元、社会保障和就业支出 84494 万元、卫生健康支出 23476 万元、节能环保支出 632 万元、城乡社区支出 16692 万元、农林水支出 32884 万元、交通运输支出 12162 万元、资源勘探工业信息等支出 1904 万元、商业服务业等支出 147 万元、金融支出 430 万元、自然资源海洋气象等支出 1978 万元、住房保障支出 9364 万元、粮油物资储备支出 291 万元、灾害防治及应急管理支出 509 万元、还本付息支出 3325 万元、预备费 4000 万元。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入 66214 万元，具体为：国有土地使用权出让收入 65051 万元、污水处理费收入 1163 万元。加：上年结转收入 2500 万元、调入资金 10090 万元、省提前下达转移支付收入 2484 万元，收入总计 81288 万元。

全县政府性基金预算支出总计 81288 万元，收支平衡，具体为：农林水支出 470 万元、彩票公益金安排的支出 2014 万元、城乡社区支出 60555 万元、债务还本付息支出 18249 万元。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 8279 万元，具体为：利润收入 671 万元、股利及利息收入 358 万元、产权转让收入 7250

万元，全部调出到一般公共预算统筹使用。

（四）社保基金预算

社会保险基金预算按险种、制度和统筹地区分别编报，专款专用。收入依法足额征缴，支出严格按照规定的政策和标准安排。企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金省级统筹，机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金市级统筹，城乡居民基本养老保险基金县级统筹。

全县社会保险基金预算收入 28788 万元，下降 4.1%；全县社会保险基金预算支出 17762 万元，增长 15.9%，当年收支结余 11026 万元。

四、2024 年财政重点工作

2024 年是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是实施泾县现代化崛起赶超战略的关键一年。我们将紧紧围绕县委十四届八次全会要求，锚定“崛起赶超”战略定位，以“三比三创三争”活动为总抓手，积极发挥财政职能，确保财政平稳运行，着重做好以下工作：

（一）坚持人民至上，保基本惠民生。坚持尽力而为、量力而行，加大统筹保障力度，增强重点民生项目财政保障能力。采取更多惠民心、暖民心举措，进一步巩固提高就业、养老、医疗、救助等普惠性、基础性、兜底性社会保障水平。落实教育投入“两个只增不减”要求，优化教育资源配置，促进教育均衡发展。加大卫生健康事业投入，支持医疗卫生

人才引进和培养等，进一步提高医疗服务水平。加大文体惠民事业投入，丰富城乡居民文化体育生活。优化财政支出结构，严控一般性支出，加大结转结余资金清理盘活力度，动态监测“三保”运行情况，确保财政运行平稳安全。

（二）坚持系统思维，抓统筹谋发展。统筹资源资产，加强财政政策、资金、资产、资源全要素统筹，集聚政策优势、形成资金合力，全力支持产业发展、城市更新和乡村振兴等领域，保障重大建设项目有序实施。统筹产业政策，全面梳理现行扶持产业发展政策，对小而散的低效产业政策进行全面清理，整合更多财力支持主导产业。统筹涉农资金，坚持片区思维，整合高标准农田、乡村振兴各项涉农资金，以规划引领涉农资金统筹使用和集中投入。统筹金融资本，综合运用政策性金融工具、融资担保、贷款贴息等方式，引导金融资源流向实体经济。依托证券公司，积极培育上市后备企业资源，加快企业上市步伐。

（三）坚持守正创新，强管理提绩效。强化税源管理，依托综合治税信息平台，建立健全涉税信息传递、处置、反馈机制，促进依法征收，应收尽收。健全现代预算制度，全面落实零基预算制度改革，打破支出固化僵局，优化财政支出结构，增强财政预算对县委、县政府重大决策部署保障能力。深化国企改革，科学设定县属国有企业经营业绩考核指标，完善薪酬制度，充分激发国有资本活力，支持县属国企

做大做优做强，在经济社会建设上发挥更大作用。加强国有企业项目事前、事中、事后全过程绩效管理，提升资金效益。

（四）坚持廉洁自律，严纪律重监督。牢固树立依法理财意识，推动法制财政建设，严格落实预算法及其他财经法律法规，提升财政干部法治意识、能力和水平。完善向人大报送重大项目绩效目标和绩效评价结果机制，主动接受人大监督。切实发挥财政财务监管职能，加强财务监督管理。实施风险监督，进一步完善政府采购及各项内控制度。防范化解重大风险，始终把政府债务风险作为财政风险防范的重中之重，健全和完善政府债务管理制度，确保债务风险安全可控。

各位代表，2024年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协监督支持下，扎实做好财政各项工作，加力提效落实积极的财政政策，全力保障经济社会健康发展。牢牢把握“追赶江浙、争先江淮”目标要求，奋力建设开放美丽人文幸福新泾县！

关于泾县本级 2024 年预算情况的说明

一、预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神及中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。贯彻落实党政机关要习惯“过紧日子”要求，加强财政资源科学统筹和合理分配，合理确定预算收支规模，统筹保障和改善民生。坚持预算法定，强化预算约束，推动预算绩效管理，不断提高财政支出的精准性和有效性。坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现泾县现代化建设崛起赶超提供坚强财政保障。

二、预算编制的基本原则

一是坚持合理预计收入。收入预算编制与我县经济增长水平相适应，科学合理制定收入计划。积极组织做好财政收入工作，依法加强税收征管，积极拓宽收入来源渠道，确保应收尽收。**二是明确财政预算保障重点。**围绕政府年度重点工作，编制政府重点保障支出清单。坚持有所为、有所不为，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实增强财政资金政策集聚和放大效应。**三是坚持财政资源统筹。**推动跨部门资金统筹整合，通过财政资金的整合，提升政府部门工作的系统性、整体性、协同性，集中财力办大事。**四**

是持续强化预算绩效管理。实施全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价结果运用，提高财政资金配置效率和资金使用效益。

三、2024 年预算收入预计和支出安排

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入 178056 万元，增长 5%以上。加：上级财力性补助收入 70848 万元、调入国有资本经营预算收入 8279 万元、上年结转收入 780 万元、省提前下达转移支付收入 53072 万元，收入总计 311035 万元。

全县一般公共预算支出总计 311035 万元，收支平衡，具体为：一般公共服务支出 58368 万元、公共安全支出 13062 万元、教育支出 42128 万元、科学技术支出 518 万元、文化旅游体育与传媒支出 4671 万元、社会保障和就业支出 84494 万元、卫生健康支出 23476 万元、节能环保支出 632 万元、城乡社区支出 16692 万元、农林水支出 32884 万元、交通运输支出 12162 万元、资源勘探工业信息等支出 1904 万元、商业服务业等支出 147 万元、金融支出 430 万元、自然资源海洋气象等支出 1978 万元、住房保障支出 9364 万元、粮油物资储备支出 291 万元、灾害防治及应急管理支出 509 万元、还本付息支出 3325 万元、预备费 4000 万元。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入 66214 万元，具体为：国有土地使用权出让收入 65051 万元、污水处理费收入 1163 万元。

加：上年结转收入 2500 万元、调入资金 10090 万元、省提前下达转移支付收入 2484 万元，收入总计 81288 万元。

全县政府性基金预算支出总计 81288 万元，收支平衡，具体为：农林水支出 470 万元、彩票公益金安排的支出 2014 万元、城乡社区支出 60555 万元、债务还本付息支出 18249 万元。

（三）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 8279 万元，具体为：利润收入 671 万元、股利及利息收入 358 万元、产权转让收入 7250 万元，全部调出到一般公共预算统筹使用。

（四）社保基金预算

社会保险基金预算按险种、制度和统筹地区分别编报，专款专用。收入依法足额征缴，支出严格按照规定的政策和标准安排。企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金省级统筹，机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金市级统筹，城乡居民基本养老保险基金县级统筹。

全县社会保险基金预算收入 28788 万元，下降 4.1%；全县社会保险基金预算支出 17762 万元，增长 15.9%，当年收支结余 11026 万元。

关于泾县本级 2023 年度政府债务情况的说明

截至 2023 年底，我县政府债务限额 586003 万元，其中，一般债务限额 103971 万元，专项债务限额 482032 万元；政府债务余额 566626 万元，其中，一般债务余额 103388 万元，专项债务余额 463238 万元，均在省厅下达限额以内。

2023 年省财政厅代发政府债券 161393 万元，其中，新增债券 76981 万元（一般债券 3881 万元、专项债券 73100 万元），再融资债券 84412 元（一般债券 14983 万元，专项债券 69429 万元）。

附表：2023 年政府债务余额、限额情况统计表

单位：万元

名称	合计	一般债务	专项债务
政府债务限额	586003	103971	482032
政府债务余额	566626	103388	463238

关于 2023 年度泾县本级预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效执行结果的说明

2023 年，泾县财政局以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，不断健全完善预算绩效管理机制，全面实施预算绩效管理，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。现将我县全面实施预算绩效管理工作落实情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）狠抓制度建设，夯实绩效管理基石。一是完善制度体系建设。先后出台《全面实施预算绩效管理的实施办法》、《泾县预算绩效管理奖惩办法》、《泾县县级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、《泾县财政局预算绩效管理内部工作规程》、《泾县县级项目支出绩效单位自评操作规程、财政评价和部门评价操作规程》、《泾县县级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程》、《泾县预算绩效管理工作手册》等一系列规范性制度文件，为全面实施预算绩效管理工作提供制度保障。二是创新工作机制举措。2023 年，印发《关于建立全面实施预算绩效管理工作协调联动机制的通知》，与审计部门建立工作协调联动机制，形成工作合力，实现信息共享、工作共推、成果共用。

（二）强化实务培训，提升绩效管理意识。为积极落实省、市预算绩效管理工作的各项新要求，我局多次邀请第三方机构专家，结合年初预算编制工作，围绕绩效目标、运行监控、绩效评价等业务内容，采取“线上+线下”、“复核+巩固”相结合的方式，为全县预算绩效管理人员开展线上政

策和实务系列培训，结合自评抽查复核多次采取“点对点、面对面”等形式，主动上门开展线下交流学习和指导，为部门预算绩效管理人员答疑解惑 2023 年，采取以审代培、以培促评的方式，邀请第三方绩效专家参与 2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评审核，形成审核意见 22 份，通过集中培训切实提升绩效自评工作质量和工作效率。

（三）实施闭环管理，建立全流程管理链条

1、建立事前绩效评估机制。将绩效管理关口前移，积极开展拟新增项目事前绩效评估工作，将绩效评估结果作为申请预算的必备条件，增强决策的科学性和精准性。对 5 个 2023 年拟新增 300 万元及以上的项目开展事前绩效评估，涉及财政资金 4342.74 万元，有效提升了预算编制科学化、精细化、规范化水平。

2、抓实绩效目标编制管理。开展部门整体绩效目标、政策和项目绩效目标编制与审核工作，加大重点项目绩效目标向社会公开的力度，主动接受社会监督。2023 年，共有 1281 个项目编制绩效目标，共涉及财政资金 25.98 亿元，实现了绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。

3、强化绩效运行监控管理。按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，采取部门日常监控（线上）和财政重点监控（线下）相结合的方式开展，定期对重点项目绩效监控信息进行汇总，分析偏离原因，及时对监控中发现的问题和绩效目标执行偏差等情况进行通报，督促预算部门落实整改、纠偏。2023 年，对 2080 个项目支出实施线上绩效运行监控，涉及财政资金 26.52 亿元。同时选取 5 个重点项目实施线下财政重点监控，

涉及财政资金 1544.66 万元。

4、持续推进绩效评价管理。严格执行《泾县项目支出绩效评价暂行办法》工作要求，通过财政绩效评价和部门自我评价相结合的方式开展绩效评价工作。优先选择县委县政府重点安排项目、以及覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目开展财政绩效评价。2023 年，对 14 个重点项目、19 个债券资金项目和 2 个部门整体实施财政绩效评价，涉及财政资金 13.89 亿元（其中债券资金 9.59 亿元）。

5、建立绩效结果运用机制。探索建立绩效运行监控、绩效评价结果反馈整改机制，将运行监控、绩效评价结果及时反馈部门，督促部门、单位落实整改纠偏。将审计发现问题、事前绩效评估、绩效评价等结果作为以后年度预算评审和预算安排依据。对财政评价结果“优”、“良”的单位和项目，在以后年度预算安排中给予优先、支持；对评价结果“中”、“差”的单位和项目，在以后年度预算安排中给予调减或暂停实施。

二、取得的成效

近年来，通过全面实施预算绩效管理，我县各项绩效管理制度和机制逐步完善，初步实现预算和绩效管理一体化，预算绩效管理工作初见成效。

（一）绩效管理理念逐步树立。通过不断夯实预算绩效管理制度体系建设，各预算单位和乡镇预算绩效管理制度不断健全，预算绩效管理人员职责与分工更加明确，“少花钱、多办事”的绩效管理理念正逐步树立，绩效管理工作逐渐由“被动接受”变为“主动实施”，预算绩效管理水平显著提升。

（二）财政绩效评价成果显著。近年来，我局不断推进财政绩效评价提质扩围，有效提高了预算资金使用效益，切实规范了财政支出绩效评价行为。2023 年，10 个财政绩效评价项目中：3 个项目评价结果为“优”等次，占比 30%；7 个项目评价结果为“良”等次，占比 70%。

（三）奖惩激励机制趋于完善。《泾县预算绩效管理工作考核暂行办法》、《泾县预算绩效管理奖惩办法》和《奖惩办法实施细则》等文件的出台，补齐了预算绩效管理工作落实的制度短板，建立了正向激励和反向问责机制，部门绩效管理主体责任进一步压实，有效调动了部门和乡镇的预算绩效管理工作积极性。

三、下一步工作建议

（一）进一步明确责任主体。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”。建议各单位加强绩效申报、运行监控和绩效自评结果的审核，通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，从而实现层层监督。

（二）加大绩效宣传培训力度。各单位要加大绩效管理政策宣传，增强绩效管理意识，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；要强化系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，健全完善系统内项目绩效指标体系，逐步丰富工作成果。

（三）强化绩效评价结果应用。一是落实绩效信息报告公开制度。及时将评价结果向同级人大报送，推动部门绩效评价结果和财政绩效评价结果向社会公开，回应社会关切，接受社会监督。二是完善评价结果反馈与整改机制，将评价

项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈被评价单位，指导各单位完善制度，改进措施，加强整改。**三是**将绩效评价结果与预算安排紧密结合，对绩效评价发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的单位，相应压减下年度预算安排规模。

附表1

2024泾县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、税收收入	80497
增值税	49592
企业所得税	6388
企业所得税退税	
个人所得税	2121
资源税	1502
城市维护建设税	5231
房产税	1885
印花税	1375
城镇土地使用税	3075
土地增值税	2547
车船税	1278
耕地占用税	710
契税	4730
烟叶税	
环境保护税	63
其他税收收入	
二、非税收入	76806
专项收入	10282
行政事业性收费收入	2120
罚没收入	4603
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	58366
捐赠收入	
政府住房基金收入	1324
其他收入	111
一般公共预算收入合计	157303

附表2

2024年泾县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	加：上级提前下达转移支付数	2024年预算合计 数
一、本级支出	166301	123920	290221
一般公共预算	20431	26523	46954
外交支出			0
国防支出			0
公共安全支出	11708	1354	13062
教育支出	17053	24950	42003
科学技术支出	508	10	518
文化旅游体育与传媒支出	4671		4671
社会保障和就业支出	38001	42882	80883
卫生健康支出	16110	6010	22120
节能环保支出	532	100	632
城乡社区支出	14756		14756
农林水支出	11434	20513	31947
交通运输支出	10801	1361	12162
资源勘探工业信息等支出	1904		1904
商业服务业等支出	147		147
金融支出	430		430
援助其他地区支出			0
自然资源海洋气象等支出	1978		1978
住房保障支出	7760	217	7977
粮油物资储备支出	291		291
灾害防治及应急管理支出	508		508
预备费	4000		4000
债务付息支出	3278		3278
债务发行费用支出			0
其他支出			0
二、对下级税收返还和转移支付			
税收返还			
一般性转移支付			
专项转移支付			
.....			
三、乡镇体制补助			
加：上解上级支出			
调出资金			
补充预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出			
地方政府一般债务转贷支出			
援助其他地区支出			
.....			
支出合计	166301	123920	290221

附表3

2024年泾县本级一般公共预算项级支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	加：上级提前下达转移支付数	2024年预算合计数
一、一般公共服务支出	20431	26523	46954
人大事务	752	580	1332
行政运行	573	560	1133
一般行政管理事务	16		16
机关服务			0
人大会议	40		40
人大立法			0
人大监督			0
人大代表履职能力提升	36		36
代表工作	87		87
人大信访工作			0
事业运行		20	20
其他人大事务支出			0
政协事务	440	50	490
行政运行	440	50	490
一般行政管理事务			0
机关服务			0
政协会议			0
委员视察			0
参政议政			0
事业运行			0
其他政协事务支出			0
政府办公厅(室)及相关机构事务	4638	2015	6653
行政运行	1839		1839
一般行政管理事务	498		498
机关服务			0
专项服务	108		108
专项业务及机关事务管理	875		875
政务公开审批			0
参事事务			0

事业运行	536		536
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	782	2015	2797
发展与改革事务	777	3776	4553
行政运行	757	757	1514
一般行政管理事务			0
机关服务			0
战略规划与实施			0
日常经济运行调节			0
社会事业发展规划			0
经济体制改革研究			0
物价管理	20		20
事业运行			0
其他发展与改革事务支出		3019	3019
统计信息事务	522	416	938
行政运行	216		216
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息事务			0
专项统计业务	207	195	402
统计管理			0
专项普查活动			0
统计抽样调查	19	221	240
事业运行	80		80
其他统计信息事务支出			0
财政事务	1735	311	2046
行政运行	1155	201	1356
一般行政管理事务			0
机关服务			0
预算改革业务			0
财政国库业务			0
财政监察			0
信息化建设			0
财政委托业务支出			0
事业运行	580	110	690
其他财政事务支出			0
税收事务	0		0

行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息化建设			0
税收业务			0
事业运行			0
其他税收事务支出			0
审计事务	358	246	604
行政运行	200	155	355
一般行政管理事务			0
机关服务			0
审计业务	85		85
审计管理			0
信息化建设			0
事业运行	73	91	164
其他审计事务支出			0
海关事务	0		0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
缉私办案			0
口岸管理			0
信息化建设			0
海关关务			0
关税征管			0
海关监管			0
检验检疫			0
事业运行			0
其他海关事务支出			0
纪检监察事务	1011	1329	2340
行政运行	727	1110	1837
一般行政管理事务			0
机关服务			0
大案要案查处			0
派驻派出机构			0
巡视工作			0

事业运行	24		24
其他纪检监察事务支出	260	219	479
商贸事务	1725	1772	3497
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
对外贸易管理			0
国际经济合作			0
外资管理			0
国内贸易管理			0
招商引资	1610	1752	3362
事业运行	115	20	135
其他商贸事务支出			0
知识产权事务	0		0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
专利审批			0
知识产权战略和规划			0
国际合作与交流			0
知识产权宏观管理			0
商标管理			0
原产地地理标志管理			0
事业运行			0
其他知识产权事务支出			0
民族事务	0		0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
民族工作专项			0
事业运行			0
其他民族事务支出			0
港澳台事务	0		0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0

港澳事务			0
台湾事务			0
事业运行			0
其他港澳台事务支出			0
档案事务	192	20	212
行政运行	152	20	172
一般行政管理事务			0
机关服务			0
档案馆			0
其他档案事务支出	40		40
民主党派及工商联事务	115	0	115
行政运行	63		63
一般行政管理事务			0
机关服务			0
参政议政			0
事业运行			0
其他民主党派及工商联事务支出	52		52
群众团体事务	531	200	731
行政运行	351		351
一般行政管理事务	27		27
机关服务			0
工会事务	78		78
事业运行	49		49
其他群众团体事务支出	26	200	226
党委办公厅(室)及相关机构事务	626	0	626
行政运行	616		616
一般行政管理事务	3		3
机关服务			0
专项业务			0
事业运行	7		7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			0
组织事务	2275	2097	4372
行政运行	360		360
一般行政管理事务			0
机关服务			0
公务员事务			0

事业运行	18		18
其他组织事务支出	1897	2097	3994
宣传事务	1111	1110	2221
行政运行	388		388
一般行政管理事务			0
机关服务			0
宣传管理	3		3
事业运行	687		687
其他宣传事务支出	33	1110	1143
统战事务	358	676	1034
行政运行	122	220	342
一般行政管理事务			0
机关服务			0
宗教事务	5		5
华侨事务	4		4
事业运行	6		6
其他统战事务支出	221	456	677
对外联络事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行			0
其他对外联络事务支出			0
其他共产党事务支出	1021	1300	2321
行政运行	350	550	900
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行	22		22
其他共产党事务支出	649	750	1399
网信事务	8	0	8
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息安全事务			0
事业运行	8		8
其他网信事务支出			0

市场监督管理事务	1861	10057	11918
行政运行	1811	4955	6766
一般行政管理事务			0
机关服务			0
市场主体管理			0
市场秩序执法			0
信息化建设	50		50
质量基础			0
药品事务			0
医疗器械事务			0
化妆品事务			0
质量安全监管			0
食品安全监管			0
事业运行			0
其他市场监督管理事务		5102	5102
社会工作事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
专项业务			0
事业运行			0
其他社会工作事务支出			0
信访事务	339	568	907
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信访业务	339	568	907
其他信访事务支出			0
其他一般公共服务支出	36	0	36
国家赔偿费用支出			0
其他一般公共服务支出	36		36
二、外交支出			0
外交管理事务			0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0

专项业务			0
事业运行			0
其他外交管理事务支出			0
驻外机构			0
驻外使领馆(团、处)			0
其他驻外机构支出			0
对外援助			0
援外优惠贷款贴息			0
对外援助			0
国际组织			0
国际组织会费			0
国际组织捐赠			0
维和摊款			0
国际组织股金及基金			0
其他国际组织支出			0
对外合作与交流			0
在华国际会议			0
国际交流活动			0
对外合作活动			0
其他对外合作与交流支出			0
对外宣传			0
对外宣传			0
边界勘界联检			0
边界勘界			0
边界联检			0
边界界桩维护			0
其他支出			0
国际发展合作			0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行			0
其他国际发展合作支出			0
其他外交支出			0
其他外交支出			0
三、国防支出			0

军费			0
现役部队			0
预备役部队			0
其他军费支出			0
国防科研事业			0
国防科研事业			0
专项工程			0
专项工程			0
国防动员			0
兵役征集			0
经济动员			0
人民防空			0
交通战备			0
民兵			0
边海防			0
其他国防动员支出			0
其他国防支出			0
其他国防支出			0
四、公共安全支出	11708	1354	13062
武装警察部队	0	0	0
武装警察部队			0
其他武装警察部队支出			0
公安	10641	1354	11995
行政运行	9483		9483
一般行政管理事务	114		114
机关服务			0
信息化建设	151		151
执法办案	310		310
特别业务			0
特勤业务			0
移民事务			0
事业运行			0
其他公安支出	583	1354	1937
国家安全	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0

机关服务			0
安全业务			0
事业运行			0
其他国家安全支出			0
检察	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
“两房”建设			0
检察监督			0
事业运行			0
其他检察支出			0
法院	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
案件审判			0
案件执行			0
“两庭”建设			0
事业运行			0
其他法院支出			0
司法	1052	0	1052
行政运行	645		645
一般行政管理事务	76		76
机关服务			0
基层司法业务	140		140
普法宣传			0
律师管理	20		20
公共法律服务	24		24
国家统一法律职业资格考试			0
社区矫正	15		15
法治建设	36		36
信息化建设			0
事业运行	6		6
其他司法支出	90		90
监狱	0	0	0

行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
罪犯生活及医疗卫生			0
监狱业务及罪犯改造			0
狱政设施建设			0
信息化建设			0
事业运行			0
其他监狱支出			0
强制隔离戒毒	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
强制隔离戒毒人员生活			0
强制隔离戒毒人员教育			0
所政设施建设			0
信息化建设			0
事业运行			0
其他强制隔离戒毒支出			0
国家保密	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
保密技术			0
保密管理			0
事业运行			0
其他国家保密支出			0
缉私警察	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
信息化建设			0
缉私业务			0
其他缉私警察支出			0
其他公共安全支出	15	0	15
国家司法救助支出			0
其他公共安全支出	15		15

五、教育支出	17053	24950	42003
教育管理事务	1109	0	1109
行政运行	587		587
一般行政管理事务	205		205
机关服务			0
其他教育管理事务支出	317		317
普通教育	9658	24950	34608
学前教育	1878	2500	4378
小学教育	1252	9673	10925
初中教育	910	6910	7820
高中教育	3578		3578
高等教育			0
其他普通教育支出	2040	5867	7907
职业教育	2677	0	2677
初等职业教育			0
中等职业教育	2677		2677
技校教育			0
高等职业教育			0
其他职业教育支出			0
成人教育	100	0	100
成人初等教育			0
成人中等教育			0
成人高等教育			0
成人广播电视教育			0
其他成人教育支出	100		100
广播电视教育	0	0	0
广播电视学校			0
教育电视台			0
其他广播电视教育支出			0
留学教育	0	0	0
出国留学教育			0
来华留学教育			0
其他留学教育支出			0
特殊教育	182	0	182
特殊教育学校教育	182		182
工读学校教育			0

其他特殊教育支出			0
进修及培训	1008	0	1008
教师进修			0
干部教育	1008		1008
培训支出			0
退役士兵能力提升			0
其他进修及培训			0
教育费附加安排的支出	2202	0	2202
农村中小学校舍建设	50		50
农村中小学教学设施	50		50
城市中小学校舍建设			0
城市中小学教学设施			0
中等职业学校教学设施			0
其他教育费附加安排的支出	2102		2102
其他教育支出	117		117
其他教育支出	117		117
六、科学技术支出	508	10	518
科学技术管理事务	86	10	96
行政运行	86	10	96
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他科学技术管理事务支出			0
基础研究	0	0	0
机构运行			0
自然科学基金			0
实验室及相关设施			0
重大科学工程			0
专项基础科研			0
专项技术基础			0
科技人才队伍建设			0
其他基础研究支出			0
应用研究	0	0	0
机构运行			0
社会公益研究			0
高技术研究			0
专项科研试制			0

其他应用研究支出			0
技术与开发	0	0	0
机构运行			0
科技成果转化与扩散			0
共性技术与开发			0
其他技术与开发支出			0
科技条件与服务	0	0	0
机构运行			0
技术创新服务体系			0
科技条件专项			0
其他科技条件与服务支出			0
社会科学	0	0	0
社会科学研究机构			0
社会科学研究			0
社科基金支出			0
其他社会科学支出			0
科学技术普及	42	0	42
机构运行			0
科普活动	42		42
青少年科技活动			0
学术交流活动			0
科技馆站			0
其他科学技术普及支出			0
科技交流与合作	0	0	0
国际交流与合作			0
重大科技合作项目			0
其他科技交流与合作支出			0
科技重大项目	0	0	0
科技重大专项			0
重点研发计划			0
其他科技重大项目			0
其他科学技术支出	380	0	380
科技奖励			0
核应急			0
转制科研机构			0
其他科学技术支出	380		380

七、文化旅游体育与传媒支出	4671	0	4671
文化和旅游	1669		1669
行政运行	509		509
一般行政管理事务			0
机关服务			0
图书馆	92		92
文化展示及纪念机构			0
艺术表演场所			0
艺术表演团体			0
文化活动	44		44
群众文化	202		202
文化和旅游交流与合作			0
文化创作与保护			0
文化和旅游市场管理			0
旅游宣传	416		416
文化和旅游管理事务			0
其他文化和旅游支出	406		406
文物	1506	0	1506
行政运行	139		139
一般行政管理事务			0
机关服务			0
文物保护	1177		1177
博物馆	190		190
历史名城与古迹			0
其他文物支出			0
体育	174	0	174
行政运行	5		5
一般行政管理事务			0
机关服务			0
运动项目管理			0
体育竞赛			0
体育训练			0
体育场馆			0
群众体育	74		74
体育交流与合作			0
其他体育支出	95		95

新闻出版电影	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
新闻通讯			0
出版发行			0
版权管理			0
电影			0
其他新闻出版电影支出			0
广播电视	899	0	899
行政运行	899		899
一般行政管理事务			0
机关服务			0
监测监管			0
传输发射			0
广播电视事务			0
其他广播电视支出			0
其他文化旅游体育与传媒支出	423	0	423
宣传文化发展专项支出			0
文化产业发展专项支出			0
其他文化旅游体育与传媒支出	423		423
八、社会保障和就业支出	38001	42882	80883
人力资源和社会保障管理事务	1978	0	1978
行政运行	674		674
一般行政管理事务			0
机关服务			0
综合业务管理			0
劳动保障监察			0
就业管理事务			0
社会保险业务管理事务	10		10
信息化建设			0
社会保险经办机构			0
劳动关系和维权	100		100
公共就业服务和职业技能鉴定机构			0
劳动人事争议调解仲裁	20		20
政府特殊津贴			0

资助留学回国人员			0
博士后日常经费			0
引进人才费用			0
事业运行	295		295
其他人力资源和社会保障管理事务支出	879		879
民政管理事务	3491	0	3491
行政运行	257		257
一般行政管理事务			0
机关服务			0
社会组织管理			0
行政区划和地名管理			0
基层政权建设和社区治理	8		8
其他民政管理事务支出	3226		3226
补充全国社会保障基金	0	0	0
用一般公共预算补充基金			0
行政事业单位养老支出	12543	11706	24249
行政单位离退休	6475	600	7075
事业单位离退休	2097	3500	5597
离退休人员管理机构			0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2598	3500	6098
机关事业单位职业年金缴费支出	1368	4106	5474
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			0
对机关事业单位职业年金的补助			0
其他行政事业单位养老支出	5		5
企业改革补助	0	0	0
企业关闭破产补助			0
厂办大集体改革补助			0
其他企业改革发展补助			0
就业补助	461	0	461
就业创业服务补贴			0
职业培训补贴			0
社会保险补贴			0
公益性岗位补贴			0
职业技能鉴定补贴			0
就业见习补贴			0
高技能人才培养补助			0

促进创业补贴			0
其他就业补助支出	461		461
抚恤	1093	0	1093
死亡抚恤			0
伤残抚恤	12		12
在乡复员、退伍军人生活补助	264		264
义务兵优待	156		156
农村籍退役士兵老年生活补助			0
光荣院			0
褒扬纪念	20		20
其他优抚支出	641		641
退役安置	601	0	601
退役士兵安置	23		23
军队移交政府的离退休人员安置			0
军队移交政府离退休干部管理机构			0
退役士兵管理教育			0
军队转业干部安置			0
其他退役安置支出	578		578
社会福利	2626	0	2626
儿童福利	100		100
老年福利	834		834
康复辅具			0
殡葬	250		250
社会福利事业单位	113		113
养老服务	950		950
其他社会福利支出	379		379
残疾人事业	1895	0	1895
行政运行	107		107
一般行政管理事务			0
机关服务			0
残疾人康复			0
残疾人就业	3		3
残疾人体育			0
残疾人生活和护理补贴	1380		1380
其他残疾人事业支出	405		405
红十字事业	0	0	0

行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行			0
其他红十字事业支出			0
最低生活保障	3000	0	3000
城市最低生活保障金支出	900		900
农村最低生活保障金支出	2100		2100
临时救助	100	0	100
临时救助支出	100		100
流浪乞讨人员救助支出			0
特困人员救助供养	2213	0	2213
城市特困人员救助供养支出	70		70
农村特困人员救助供养支出	2143		2143
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0
交强险增值税补助基金支出			0
交强险罚款收入补助基金支出			0
其他生活救助	0	0	0
其他城市生活救助			0
其他农村生活救助			0
财政对基本养老保险基金的补助	6680	31176	37856
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	400		400
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2698	7000	9698
财政对其他基本养老保险基金的补助	3582	24176	27758
财政对其他社会保险基金的补助	290	0	290
财政对失业保险基金的补助			0
财政对工伤保险基金的补助	290		290
其他财政对社会保险基金的补助			0
退役军人管理事务	295	0	295
行政运行	247		247
一般行政管理事务			0
机关服务			0
拥军优属			0
军供保障			0
信息化建设			0
事业运行	48		48

其他退役军人事务管理支出			0
财政代缴社会保险费支出	0	0	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			0
财政代缴其他社会保险费支出			0
其他社会保障和就业支出	735	0	735
其他社会保障和就业支出	735		735
九、卫生健康支出	16110	6010	22120
卫生健康管理事务	893	0	893
行政运行	473		473
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他卫生健康管理事务支出	420		420
公立医院	30	0	30
综合医院	30		30
中医(民族)医院			0
传染病医院			0
职业病防治医院			0
精神病医院			0
妇幼保健医院			0
儿童医院			0
其他专科医院			0
福利医院			0
行业医院			0
处理医疗欠费			0
康复医院			0
优抚医院			0
其他公立医院支出			0
基层医疗卫生机构	5099	6010	11109
城市社区卫生机构			0
乡镇卫生院	4621	6010	10631
其他基层医疗卫生机构支出	478		478
公共卫生	1741	0	1741
疾病预防控制机构	1159		1159
卫生监督机构	186		186
妇幼保健机构	396		396
精神卫生机构			0

应急救治机构			0
采供血机构			0
其他专业公共卫生机构			0
基本公共卫生服务			0
重大公共卫生服务			0
突发公共卫生事件应急处理			0
其他公共卫生支出			0
计划生育事务	1069	0	1069
计划生育机构			0
计划生育服务	1069		1069
其他计划生育事务支出			0
行政事业单位医疗	4002	0	4002
行政单位医疗	733		733
事业单位医疗	2521		2521
公务员医疗补助	695		695
其他行政事业单位医疗支出	53		53
财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0
财政对职工基本医疗保险基金的补助			0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			0
财政对其他基本医疗保险基金的补助			0
医疗救助	2306	0	2306
城乡医疗救助	2306		2306
疾病应急救助			0
其他医疗救助支出			0
优抚对象医疗	0	0	0
优抚对象医疗补助			0
其他优抚对象医疗支出			0
医疗保障管理事务	908	0	908
行政运行	390		390
一般行政管理事务			0
机关服务			0
信息化建设	60		60
医疗保障政策管理	300		300
医疗保障经办事务	158		158
事业运行			0
其他医疗保障管理事务支出			0

老龄卫生健康事务	42	0	42
老龄卫生健康事务	42		42
中医药事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
中医（民族医）药专项			0
其他中医药事务支出			0
疾病预防控制事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他疾病预防控制事务支出			0
其他卫生健康支出	20	0	20
其他卫生健康支出	20		20
十、节能环保支出	532	100	632
环境保护管理事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
生态环境保护宣传			0
环境保护法规、规划及标准			0
生态环境国际合作及履约			0
生态环境保护行政许可			0
应对气候变化管理事务			0
其他环境保护管理事务支出			0
环境监测与监察	0	0	0
建设项目环评审查与监督			0
核与辐射安全监督			0
其他环境监测与监察支出			0
污染防治	336	0	336
大气			0
水体			0
噪声			0
固体废弃物与化学品			0
放射源和放射性废物监管			0

辐射			0
土壤			0
其他污染防治支出	336		336
自然生态保护	196	100	296
生态保护			0
农村环境保护	196	100	296
生物及物种资源保护			0
草原生态修复治理			0
自然保护地			0
其他自然生态保护支出			0
天然林保护	0	0	0
森林管护			0
社会保险补助			0
政策性社会性支出补助			0
天然林保护工程建设			0
停伐补助			0
其他天然林保护支出			0
风沙荒漠治理	0	0	0
京津风沙源治理工程建设			0
其他风沙荒漠治理支出			0
退牧还草	0	0	0
退牧还草工程建设			0
其他退牧还草支出			0
已垦草原退耕还草	0	0	0
已垦草原退耕还草			0
能源节约利用	0	0	0
能源节约利用			0
污染减排	0	0	0
生态环境监测与信息			0
生态环境执法监察			0
减排专项支出			0
清洁生产专项支出			0
其他污染减排支出			0
可再生能源	0	0	0
可再生能源			0
循环经济	0	0	0

循环经济			0
能源管理事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
能源科技装备			0
能源行业管理			0
能源管理			0
信息化建设			0
农村电网建设			0
事业运行			0
其他能源管理事务支出			0
其他节能环保支出	0	0	0
其他节能环保支出			0
十一、城乡社区支出	14756	0	14756
城乡社区管理事务	3966	0	3966
行政运行	725		725
一般行政管理事务	105		105
机关服务			0
城管执法	1673		1673
工程建设标准规范编制与监管			0
工程建设管理	159		159
市政公用行业市场监管			0
住宅建设与房地产市场监管	439		439
执业资格注册、资质审查			0
其他城乡社区管理事务支出	865		865
城乡社区规划与管理	55	0	55
城乡社区规划与管理	55		55
城乡社区公共设施	7724	0	7724
小城镇基础设施建设	6542		6542
其他城乡社区公共设施支出	1182		1182
城乡社区环境卫生	2525	0	2525
城乡社区环境卫生	2525		2525
建设市场管理与监督	28		28
建设市场管理与监督	28		28
其他城乡社区支出	458	0	458

其他城乡社区支出	458		458
十二、农林水支出	11434	20513	31947
农业农村	3104	970	4074
行政运行	310		310
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业运行	1775		1775
农垦运行			0
科技转化与推广服务			0
病虫害控制			0
农产品质量安全	15		15
执法监管	169	200	369
统计监测与信息服务			0
行业业务管理			0
对外交流与合作			0
防灾减灾			0
稳定农民收入补贴			0
农业结构调整补贴			0
农业生产发展			0
农村合作经济			0
农产品加工与促销			0
农村社会事业			0
农业生态资源保护	175		175
乡村道路建设			0
渔业发展			0
对高校毕业生到基层任职补助			0
耕地建设与利用			0
其他农业农村支出	660	770	1430
林业和草原	2973	1568	4541
行政运行	429		429
一般行政管理事务			0
机关服务			0
事业单位	2078		2078
森林资源培育	50		50
技术推广与转化			0
森林资源管理			0

森林生态效益补偿	57		57
动植物保护	35		35
湿地保护			0
执法与监督	7		7
防沙治沙			0
对外合作与交流			0
产业化管理			0
信息管理			0
林区公共支出	79		79
贷款贴息			0
林业草原防灾减灾	238	1568	1806
草原管理			0
行业业务管理			0
退耕还林还草			0
其他林业和草原支出			0
水利	1173	6540	7713
行政运行	545		545
一般行政管理事务	20		20
机关服务			0
水利行业业务管理			0
水利工程建设	139	6540	6679
水利工程运行与维护	44		44
长江黄河等流域管理			0
水利前期工作			0
水利执法监督	20		20
水土保持	5		5
水资源节约管理与保护	50		50
水质监测			0
水文测报			0
防汛	115		115
抗旱			0
农村水利	65		65
水利技术推广			0
国际河流治理与管理			0
江河湖库水系综合整治	150		150
大中型水库移民后期扶持专项支出			0

水利安全监督			0
信息管理			0
水利建设征地及移民支出			0
农村供水	20		20
南水北调工程建设			0
南水北调工程管理			0
其他水利支出			0
巩固脱贫衔接乡村振兴	3889	7574	11463
行政运行	234		234
一般行政管理事务			0
机关服务			0
农村基础设施建设			0
生产发展			0
社会发展			0
贷款奖补和贴息			0
“三西”农业建设专项补助			0
事业运行			0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3655	7574	11229
农村综合改革	0	0	0
对村级公益事业建设的补助			0
国有农场办社会职能改革补助			0
对村民委员会和村党支部的补助			0
对村集体经济组织的补助			0
农村综合改革示范试点补助			0
其他农村综合改革支出			0
普惠金融发展支出	295	3861	4156
支持农村金融机构			0
农业保险保费补贴	295	3861	4156
创业担保贷款贴息及奖补			0
补充创业担保贷款基金			0
其他普惠金融发展支出			0
目标价格补贴	0	0	0
棉花目标价格补贴			0
其他目标价格补贴			0
其他农林水支出	0	0	0
化解其他公益性乡村债务支出			0

其他农林水支出			0
十三、交通运输支出	10801	1361	12162
公路水路运输	10061	1361	11422
行政运行	437		437
一般行政管理事务	64		64
机关服务			0
公路建设	7056	1361	8417
公路养护	191		191
交通运输信息化建设			0
公路和运输安全	40		40
公路运输管理	1658		1658
公路和运输技术标准化建设			0
港口设施			0
航道维护			0
船舶检验			0
救助打捞			0
内河运输			0
远洋运输			0
海事管理	165		165
航标事业发展支出			0
水路运输管理支出			0
口岸建设			0
其他公路水路运输支出	450		450
铁路运输	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
铁路路网建设			0
铁路还贷专项			0
铁路安全			0
铁路专项运输			0
行业监管			0
其他铁路运输支出			0
民用航空运输	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0

机关服务			0
机场建设			0
空管系统建设			0
民航还贷专项支出			0
民用航空安全			0
民航专项运输			0
其他民用航空运输支出			0
邮政业支出	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
行业监管			0
邮政普遍服务与特殊服务			0
其他邮政业支出			0
其他交通运输支出	740	0	740
公共交通运营补助	740		740
其他交通运输支出			0
十四、资源勘探工业信息等支出	1904	0	1904
资源勘探开发	58	0	58
行政运行	58		58
一般行政管理事务			0
机关服务			0
煤炭勘探开采和洗选			0
石油和天然气勘探开采			0
黑色金属矿勘探和采选			0
有色金属矿勘探和采选			0
非金属矿勘探和采选			0
其他资源勘探业支出			0
制造业	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
纺织业			0
医药制造业			0
非金属矿物制品业			0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0

交通运输设备制造业			0
电气机械及器材制造业			0
工艺品及其他制造业			0
石油加工、炼焦及核燃料加工业			0
化学原料及化学制品制造业			0
黑色金属冶炼及压延加工业			0
有色金属冶炼及压延加工业			0
其他制造业支出			0
建筑业	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
其他建筑业支出			0
工业和信息产业监管	1846	0	1846
行政运行	822		822
一般行政管理事务			0
机关服务			0
战备应急			0
专用通信			0
无线电及信息通信监管			0
工程建设及运行维护			0
产业发展			0
事业运行	69		69
其他工业和信息产业监管支出	955		955
国有资产监管	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
国有企业监事会专项			0
中央企业专项管理			0
其他国有资产监管支出			0
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
科技型中小企业技术创新基金			0

中小企业发展专项			0
减免房租补贴			0
其他支持中小企业发展和管理支出			0
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0
黄金事务			0
技术改造支出			0
中药材扶持资金支出			0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0
其他资源勘探工业信息等支出			0
十五、商业服务业等支出	147	0	147
商业流通事务	147	0	147
行政运行	97		97
一般行政管理事务			0
机关服务			0
食品流通安全补贴			0
市场监测及信息管理			0
民贸企业补贴			0
民贸民品贷款贴息			0
事业运行			0
其他商业流通事务支出	50		50
涉外发展服务支出	0		0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
外商投资环境建设补助资金			0
其他涉外发展服务支出			0
其他商业服务业等支出	0		0
服务业基础设施建设			0
其他商业服务业等支出			0
十六、金融支出	430	0	430
金融部门行政支出	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
安全防卫			0
事业运行			0

金融部门其他行政支出			0
金融部门监管支出	0		0
货币发行			0
金融服务			0
反假币			0
重点金融机构监管			0
金融稽查与案件处理			0
金融行业电子化建设			0
从业人员资格考试			0
反洗钱			0
金融部门其他监管支出			0
金融发展支出	0		0
政策性银行亏损补贴			0
利息费用补贴支出			0
补充资本金			0
风险基金补助			0
其他金融发展支出			0
金融调控支出	0		0
中央银行亏损补贴			0
其他金融调控支出			0
其他金融支出	430		430
重点企业贷款贴息			0
其他金融支出	430		430
十七、援助其他地区支出			0
一般公共服务			0
教育			0
文化旅游体育与传媒			0
卫生健康			0
节能环保			0
农业农村			0
交通运输			0
住房保障			0
其他支出			0
十八、自然资源海洋气象等支出	1978	0	1978
自然资源事务	1978	0	1978
行政运行	561		561

一般行政管理事务	130		130
机关服务			0
自然资源规划及管理	5		5
自然资源利用与保护	170		170
自然资源社会公益服务			0
自然资源行业业务管理	440		440
自然资源调查与确权登记	65		65
土地资源储备支出	86		86
地质矿产资源与环境调查			0
地质勘查与矿产资源管理			0
地质转产项目财政贴息			0
国外风险勘查			0
地质勘查基金(周转金)支出			0
海域与海岛管理			0
自然资源国际合作与海洋权益维护			0
自然资源卫星			0
极地考察			0
深海调查与资源开发			0
海港航标维护			0
海水淡化			0
无居民海岛使用金支出			0
海洋战略规划与预警监测			0
基础测绘与地理信息监管			0
事业运行	521		521
其他自然资源事务支出			0
气象事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
气象事业机构			0
气象探测			0
气象信息传输及管理			0
气象预报预测			0
气象服务			0
气象装备保障维护			0
气象基础设施建设与维修			0

气象卫星			0
气象法规与标准			0
气象资金审计稽查			0
其他气象事务支出			0
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0
其他自然资源海洋气象等支出			0
十九、住房保障支出	7760	217	7977
保障性安居工程支出	300	217	517
廉租住房			0
沉陷区治理			0
棚户区改造			0
少数民族地区游牧民定居工程			0
农村危房改造			0
公共租赁住房			0
保障性住房租金补贴			0
老旧小区改造	300	217	517
住房租赁市场发展			0
保障性租赁住房			0
其他保障性安居工程支出			0
住房改革支出	7410	0	7410
住房公积金	5893		5893
提租补贴	1517		1517
购房补贴			0
城乡社区住宅	50	0	50
公有住房建设和维修改造支出			0
住房公积金管理			0
其他城乡社区住宅支出	50		50
二十、粮油物资储备支出	291	0	291
粮油物资事务	60	0	60
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
财务和审计支出			0
信息统计	60		60
专项业务活动			0
国家粮油差价补贴			0

粮食财务挂账利息补贴			0
粮食财务挂账消化款			0
处理陈化粮补贴			0
粮食风险基金			0
粮油市场调控专项资金			0
设施建设			0
设施安全			0
物资保管保养			0
事业运行			0
其他粮油物资事务支出			0
能源储备	0	0	0
石油储备			0
天然铀能源储备			0
煤炭储备			0
成品油储备			0
天然气储备			0
其他能源储备支出			0
粮油储备	231	0	231
储备粮油补贴	221		221
储备粮油差价补贴			0
储备粮(油)库建设			0
最低收购价政策支出			0
其他粮油储备支出	10		10
重要商品储备	0	0	0
棉花储备			0
食糖储备			0
肉类储备			0
化肥储备			0
农药储备			0
边销茶储备			0
羊毛储备			0
医药储备			0
食盐储备			0
战略物资储备			0
应急物资储备			0

其他重要商品储备支出			0
二十一、灾害防治及应急管理支出	508	0	508
应急管理事务	478		478
行政运行	35		35
一般行政管理事务	15		15
机关服务			0
灾害风险防治	97		97
国务院安委会专项			0
安全监管	170		170
应急救援	55		55
应急管理	21		21
事业运行	85		85
其他应急管理支出			0
消防救援事务	0	0	0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
消防应急救援			0
事业运行			0
其他消防救援事务支出			0
矿山安全	0		0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
矿山安全监察事务			0
矿山应急救援事务			0
事业运行			0
其他矿山安全支出			0
地震事务	0		0
行政运行			0
一般行政管理事务			0
机关服务			0
地震监测			0
地震预测预报			0

地震灾害预防			0
地震应急救援			0
地震环境探索			0
防震减灾信息管理			0
防震减灾基础管理			0
地震事业单位			0
其他地震事务支出			0
自然灾害防治	30		30
地质灾害防治			0
森林草原防灾减灾	30		30
其他自然灾害防治支出			0
自然灾害救灾及恢复重建支出	0		0
自然灾害救灾补助			0
自然灾害灾后重建补助			0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			0
其他灾害防治及应急管理支出	0		0
其他灾害防治及应急管理支出			0
二十二、预备费	4000		4000
二十三、其他支出			
其他支出			
其他支出			
二十四、债务付息支出	3278		3278
中央政府国内债务付息支出	0		0
中央政府国内债务付息支出			0
中央政府国外债务付息支出	0	0	0
中央政府境外发行主权债券付息支出			0
中央政府向外国政府借款付息支出	0		0
中央政府向国际金融组织借款付息支出			0
中央政府其他国外借款付息支出			0
地方政府一般债务付息支出	3278	0	3278
地方政府一般债券付息支出	3278		3278
地方政府向外国政府借款付息支出			0
地方政府向国际组织借款付息支出			0

地方政府其他一般债务付息支出			0
二十五、债务发行费用支出			
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
支出合计	166301	123920	290221

附表4

2024年泾县本级一般公共预算基本支出
预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、工资福利支出	77648
基本工资	30077
津贴补贴	18841
奖金	2501
伙食补助费	1025
绩效工资	1077
机关事业单位基本养老保险缴费	7152
职业年金缴费	4887
职工基本医疗保险缴费	3740
公务员医疗补助缴费	751
其他社会保障缴费	805
住房公积金	6742
医疗费	50
其他工资福利支出	
二、商品和服务支出	5875
办公费	710
印刷费	100
咨询费	10
手续费	0
水费	45
电费	396
邮电费	100
取暖费	0
物业管理费	84
差旅费	312
因公出国（境）费用	0
维修(护)费	205
租赁费	180
会议费	178
培训费	130
公务接待费	780
专用材料费	0
被装购置费	0
劳务费	80
委托业务费	55
工会经费	700
福利费	
公务用车运行维护费	600
其他交通费用	710
其他商品和服务支出	500
三、对个人和家庭的补助	12540
离休费	732
退休费	6108
抚恤金	0
奖励金	0
其他对个人和家庭的补助	5700
四、资本性支出	164
办公设备购置	20
专用设备购置	89
信息网络及软件购置更新	55
支出合计	96227

附表5

2024年泾县本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、转移支付	113459.00
（一）一般性转移支付	111621.00
体制补助收入	16985.00
均衡性转移支付收入	29434.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5787.00
结算补助收入	3851.00
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	7007.00
固定数额补助收入	88.00
革命老区转移支付收入	2543.00
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	5428.00
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1328.00
教育共同财政事权转移支付收入	6124.00
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	571.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15524.00
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5853.00
节能环保共同财政事权转移支付收入	216.00
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	8061.00
交通运输共同财政事权转移支付收入	2065.00
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	

自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	180.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	576.00
(二) 专项转移支付	1838.00
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	316
卫生健康	219
节能环保	100
城乡社区	
农林水	1203
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	
二、税收返还	10461.00
所得税基数返还收入	1059.00
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	3521.00
消费税税收返还收入	5.00
增值税“五五分享”税收返还收入	5876.00
其他返还性收入	
税收返还和转移支付合计	123920.00

附表7

2024年泾县本级一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数
合 计	

注：对乡镇补助在县本级列报支出，未采取税收返还和转移支付方式，此表无数据。

附表8

2024年泾县本级专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数
合 计	

注：对乡镇补助在县本级列报支出，未采取税收返还和转移支付方式，此表无数据。

附表9

泾县2023年本级地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

[illegible]

2024年泾县本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、农网还贷资金收入	
中央农网还贷资金收入	
地方农网还贷资金收入	
二、铁路建设基金收入	
三、民航发展基金收入	
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
五、旅游发展基金收入	
六、国家电影事业发展专项资金收入	
七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、国有土地使用权出让收入	65051
土地出让价款收入	61500
补缴的土地价款	
划拨土地收入	3111
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	440
十、大中型水库移民后期扶持基金收入	
十一、大中型水库库区基金收入	
中央大中型水库库区基金收入	
地方大中型水库库区基金收入	
十二、三峡水库库区基金收入	
十三、中央特别国债经营基金收入	
十四、中央特别国债经营基金财务收入	
十五、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十六、城市基础设施配套费收入	
十七、小型水库移民扶助基金收入	
十八、国家重大水利工程建设基金收入	
中央重大水利工程建设资金	
地方重大水利工程建设资金	
十九、车辆通行费	
二十、核电站乏燃料处理处置基金收入	
二十一、可再生能源电价附加收入	
二十二、船舶油污损害赔偿基金收入	
二十三、废弃电器电子产品处理基金收入	
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入	
二十四、污水处理费收入	1163
二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票发行机构的业务费用	
体育彩票发行机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
彩票兑奖周转金	
彩票发行销售风险基金	
彩票市场调控资金收入	
二十六、抗疫特别国债财务基金收入	
二十七、其他政府性基金收入	
二十八、专项债务对应项目专项收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	

大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
政府收费公路专项债券对应项目专项收入	
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
收入合计	66214
加：上年结余收入	2500
调入资金	10090
上级补助收入	2484
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
减：调出资金	
收入总计	81288

附表11

2024年泾县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	0
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	0
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	60555
国有土地使用权出让收入安排的支出	59392
征地和拆迁补偿支出	1563
土地开发支出	120
城市建设支出	1266
农村基础设施建设支出	3590

补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	30
廉租住房支出	80
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	222
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	1342
农村社会事业支出	295
农业农村生态环境支出	774
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50110
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	1163
污水处理设施建设和运营	1163
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	470
大中型水库库区基金安排的支出	0

基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	470
移民补助	
基础设施建设和经济发展	470
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
七、交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	0
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	0

应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	0
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
九、金融支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
十、其他支出	2014
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	23
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	23
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	1991
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	1991
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	

用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十一、债务付息支出	16843
地方政府专项债务付息支出	16843
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3034
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	3719
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10090
其他政府性基金债务付息支出	
十二、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
十三、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	

重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
支出合计	79882
转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余（转）	
债务支出	1406
地方政府专项债务还本支出	1406
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	81288

附表14

2024年泾县本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、利润收入	671
电力企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
军工企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	671
二、股利、股息收入	358
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	358
三、产权转让收入	7250
国有股权、股份转让收入	7250
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	

四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	8279
加：上年结余收入	
.....	
收入总计	8279

附表15

2024年泾县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、国有资本经营预算支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
生态环境保护支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
支持科技进步支出	
金融企业资本性支出	
支出合计	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	8279
国有资本经营预算年终结余	
支出合计	8279
加：结转下年	
调出资金	
.....	
支出总计	8279

附表16

2024年泾县本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金	28788
社会保险费收入	9889
利息收入	961
其他收入	9
转移收入	11
财政补贴	16054
委托投资收益	1864
收入合计	28788
加： 上年结余收入	
.....	
收入总计	28788

备注： 其它社会保险基金由省市级主管部门统筹管理。

附表17

2024年泾县本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金	17762
社会保险待遇支出	17672
其他支出	
转移支出	90
中央调剂资金支出	
支出合计	17762
加： 结转下年	11026
.....	
支出总计	28788

备注： 其它社会保险基金由省市级主管部门统筹管理。