

# 2024 年桦川县财政决算

2025 年 11 月

# 目 录

## 第一部分 财政决算报告

## 第二部分 2024 年桦川县财政决算报表

- 2.1 2024 年桦川县财政收支决算总表
- 2.2 2024 年桦川县一般公共预算收支总表
- 2.3 2024 年桦川县一般公共预算收入决算表
- 2.4 2024 年桦川县一般公共预算支出决算表
- 2.5 2024 年桦川县本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2024 年桦川县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2024 年桦川县一般公共预算税收返还和转移支付表
  - 2.7.1 2024 年桦川县专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2024 年桦川县地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2024 年桦川县政府性基金预算收支总表
- 2.10 2024 年桦川县政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2024 年桦川县政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2024 年桦川县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2024 年桦川县政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2024 年桦川县地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2024 年桦川县国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2024 年桦川县国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2024 年桦川县国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2024 年桦川县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2024 年桦川县国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2024 年桦川县社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2024 年桦川县社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2024 年桦川县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2024 年桦川县地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2024 年桦川县地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2024 年桦川县地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2024 年桦川县本级“三公”经费情况表

### **第三部分 2024 年桦川县决算公开有关情况的说明**

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2024 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2024 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2024 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2024 年重大政策和重点项目绩效执行结果

## 第一部分 财政决算报告

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年一般公共预算收入年初预算数为 26,770 万元,调整预算数为 30,917 万元,年末决算数为 30,917 万元,与年初预算比较增收 4,147 万元,完成预算的 115.49%。较 2023 年同期增加 6,129 万元,同比增加 24.73%。省级财力补助 261,754 万元、向上级争取债务转贷收入 57,125 万元、上年结转 120,638 万元、调入资金 1,018 万元、动用预算稳定调节资金 1,018 万元,2024 年全部可用财力达到 472,470 万元。

2024 年我县收到省级财力补助 261,754 万元,其中返还性收入 6,489 万元、一般性转移支付收入 237,839 万元、专项转移支付收入 17,426 万元。返还性收入 6,489 万元包括所得税基数返还收入 151 万元;成品油税费改革税收返还收入 1,095 万元;增值税税收返还收入 4,686 万元;消费税税收返还收入 14 万元;增值税“五五分享”税收返还收入 500 万元;其他返还性收入 43 万元。一般性转移支付收入 237,839 万元包括均衡性转移支付 68,406 万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入 10,699 万元;结算补助收入 11,112 万元;产粮(油)大县奖励资金收入 12,496 万元;固定数额补助收入 15,486 万元;重点生态功能区转移支付收入 45 万元;革命老区转移支付收入 717 万元;巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 13,253 万元;公共安全共同财政事权转移支付收入 1,035 万元;教育共同财政事权转移支付收入 4,343 万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 511 万元;

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 26,355 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2,559 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1,082 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 64,864 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 3,627 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 699 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 550 万元。

从支出情况来看，2024 年我县一般公共预算支出 374,987 万元；上解上级支出 4,414 万元；调出资金 1,018 万元；区域间转移性支出 129 万元；债务还本支出 10,921 万元；安排预算稳定调节基金 1,018 万元；期末结转下年 79,983 万元，共计 472,470 万元。

从重点领域支出情况来看，2024 年我县一般公共预算支出年初预算数 331,148 万元，调整预算数为 454,970 万元，年末决算数为 374,987 万元，同比增加 79,311 万元，上升 26.82%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 15,079 万元，调整预算数为 18,922 万元，年末决算数为 18,678 万元；国防支出年初预算数为 34 万元，调整预算数为 116 万元，年末决算数为 116 万元；公共安全支出年初预算数为 6,763 万元，调整预算数为 8,883 万元，年末决算数为 8,831 万元；教育支出年初预算数为 22,987 万元，调整预算数为 24,601 万元，年末决算数为 23,603 万元；科学技术支出年初预算数为 194 万元，调整预算数为 207 万元，年末决算数为 207 万元；文化体育与传媒支出年初预算数为 1,691 万元，

调整预算数为 2,052 万元，年末决算数为 1,800 万元；社会保障和就业支出年初预算数为 49,649 万元，调整预算数为 60,448 万元，年末决算数为 60,324 万元；卫生健康支出年初预算数为 14,610 万元，调整预算数为 14,554 万元，年末决算数为 13,771 万元；节能环保支出年初预算数为 4,203 万元，调整预算数为 13,197 万元，年末决算数为 11,023 万元；城乡社区支出年初预算数为 9,860 万元，调整预算数为 33,678 万元，年末决算数为 26,411 万元；农林水支出年初预算数为 164,283 万元，调整预算数为 227,501 万元，年末决算数为 177,844 万元；交通运输支出年初预算数为 6,495 万元，调整预算数 15,222 万元，年末决算数 9,267 万元；资源勘探工业信息等事务支出年初预算数为 502 万元，调整预算数为 1,607 万元，年末决算数为 1,227 万元；商业服务业等事务支出年初预算数为 163 万元，调整预算数为 160 万元；年末决算数为 160 万元；自然资源海洋气象等事务支出年初预算数为 991 万元，调整预算数为 2,701 万元，年末决算数为 2,701 万元；住房保障支出年初预算数为 4,953 万元，调整预算数为 7,592 万元，年末决算数为 7,540 万元；粮油物资管理事务支出年初预算数为 5,145 万元，调整预算数为 8,499 万元，年末决算数为 1,721 万元；灾害防治及应急管理支出年初预算数为 586 万元，调整预算数为 1,765 万元，年末决算数为 1,757 万元；债务发行费及付息支出年初预算数为 17,760 万元，调整预算数为 6,629 万元，年末决算数为 6,629 万元，其他支出年初预算数为 3,100 万元，调

整预算数为 1,377 万元，年末决算数为 1,377 万元。

从政府性基金预算情况来看，2024 年全县政府性基金预算收入年初预算数为 4,503 万元，调整预算数为 4,503 万元，年末决算数为 3,572 万元，上年结转 7,355 万元，省级补助 96,027 万元，政府性基金预算调入资金 1,018 万元，专项债券 114,658 万元，全年基金收入总计达到 222,630 万元，基金预算支出实现 30,040 万元，政府性基金预算调出资金 1,018 万元，债务还本支出 110,573 万元，结转下年继续使用 80,999 万元。

从社会保障基金收入情况来看，2024 年县本级社会保障基金当年收入 33,106 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 9,212 万元、机关事业单位基本养老保险基金 23,894 万元；当年支出 30,120 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 5,990 万元、机关事业单位基本养老保险基金 24,130 万元；本年收支结转 2,986 万元；年末滚存结转 17,122 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 16,252 万元、机关事业单位基本养老保险基金 870 万元。

从国有资本经营预算收入情况来看，2024 年全县国有资本经营预算收入完成 115 万元，主要为上级转移支付补助收入，国有资本经营预算支出完成 88 万元，结转下年使用 27 万元。

2024 年存量资金方面，年初结转存量资金 1,851 万元，当年收到预算单位存量资金 8,112 万元，当年盘活存量资金 7,305 万元，结转下年 2,658 万元。

## 二、2024 年本级预算调整及执行情况如下



本级预算调整及执行情况：一般公共预算总收入调整为 472,470 万元，综合考虑需上解支出 4,414 万元；结转下年使用 79,983 万元；自有财力偿还法定债券本金 1,161 万元；偿还再融资债券本金 9,760 万元；区域间转移性支出 129 万元；调出资金 1,018 万元；安排预算稳定调节基金 1,018 万元；相应一般公共预算支出调整为 374,987 万元。政府性基金预算总收入调整为 222,630 万元，政府性基金支出调整为 30,040 万元，调出资金调增 1,018 万元，债券还本 5 万元，当年政府性基金预算再融资债券安排还本支出 10,710 万元，特殊再融资债券安排的其他债务还本 99,858 万元，结转下年使用 80,999 万元。国有资本经营收入 115 万元，国有资本经营支出调整为 88 万元，结转下年使用 27 万元。

### **三、2024 年绩效开展情况**

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共黑龙江省委黑龙江省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《桦川县全面实施预算绩效的实施意见》的有关要求，贯彻落实绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益，我县积极开展绩效评价工作。

#### **（一）制度建设逐步完善**

为深入贯彻落实党的“全面实施绩效管理”决策部署，完善绩效评价管理制度，建立评价指标机制，从而促使对财政支出绩效评价工作的探索，进一步提高资金使用效益，落实绩效监管责

任，充分认识到加强评价管理工作的重要性和紧迫性，积极落实中省相关文件精神。我县精心组织两次全县预算绩效管理培训，制定出台了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用等各环节的预算绩效管理办法，构建了较为完整的制度体系，明确了绩效评价的职责分工、工作流程和质量标准，为工作开展提供了坚实的制度保障。

## **（二）重点评价范围持续扩大**

财政重点项目的评价范围已扩展至涵盖所有财政资金类型，评价项目数量逐年增加，涉及教育、医疗卫生、社会保障、城乡建设、农业农村等多个关键领域。通过严谨的招标流程，我县聘请了黑龙江德政会计师事务所开展财政重点评价工作，对包括一般公共预算、政府性基金、国有资本预算等多个方面的 31 个项目进行了重点评价，并对相关部门进行了整体评价。不仅提升了财政资金的使用效益，也为优化资源配置和提升政府治理能力提供了有力支撑。

## **（三）评价方法不断优化**

通过深入调研收集资料、实地勘察项目现场、精准量化数据分析等方法，从预算编制合理性、资金使用合规性、项目产出数量质量、社会经济效益等多维度进行评价，构建科学评价指标体系，各项指标均依项目特性与政策目标合理设定目标值与权重，确保评价精准全面反映预算绩效实质。

## **（四）结果应用明显成效**

将绩效评价结果与预算安排挂钩，对评价结果为优、良的项

目，在预算安排上给予优先保障和适当倾斜；对评价结果为中、差的项目，相应减少预算安排，并要求项目单位限期整改。同时，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和行政问责的重要依据，有效促进了部门单位对财政资金使用效益的重视，提高了预算管理水平。

#### **四、政府债务情况**

2024 年我县政府法定债务总额未超过债务限额，具体如下：

2024 年我县政府债务限额为 40.74 亿元，其中一般债务限额 24.86 亿元、专项债务限额 15.88 亿元。

2024 年底，我县法定债务总额为 40.62 亿元，其中一般债务 24.74 亿元、专项债务 15.88 亿元。2024 年新增一般债务 4.74 亿元、新增专项债务 10.39 亿元（含特殊再融资专项债券置换存量隐性债务 9.99 亿元）；2024 年一般债务还本 0.11 亿元。

#### **五、新增地方政府债券情况**

由于我县县级可用财力规模小，刚性支出需求增支较为明显，尤其是为了解决新增国债项目配套，满足建设项目资金需求，采取新增债务方式，解决地方配套不足问题。我县债券项目集中在国债项目配套（重点水利工程、高标准农田建设、排水防涝等）、中央环保督查项目建设领域、城市供热排水领域、农村公路建设领域、农林水领域、东北黑土地保护建设等领域，所申报项目流程合理合规、举债方式合法未超过债务限额。

##### **（一）新增一般债券情况**

1. 按照《2024 年第二批新增地方政府一般债券资金（国债项

目配套水利领域第二批)》(黑财指债(农)(2024)15号)文件要求,下达桦川县玲琅麦河山区段治理工程(一期)520万元,桦川县玲琅麦河山区段治理工程(二期)592万元,桦川县玲琅麦河山区段治理工程(三期)900万元,桦川县向阳堡沟山洪沟防治工程250万元,桦川县德庆沟山洪沟防治工程250万元,桦川县解放沟山洪沟防治工程250万元,桦川县西朝阳沟山洪沟防治工程250万元,桦川县2024年侵蚀沟专项治理工程945万元,相应农林水支出调增4,957万元。

2.按照《黑龙江省财政厅关于下达2024年转贷市县一般债券资金(用于增发国债项目配套)的通知》(黑财指债(建)(2024)14号)文件要求,下达桦川县悦来灌区续建配套与现代化改造项目5,000万元,黑龙江省佳木斯市桦川县城市排水防涝建设项目1,480万元,相应农林水支出调增5,000万元、城乡社区支出调整1,480万元。

3.按照《黑龙江省财政厅关于下达2024年第一批新增地方政府一般债券资金(生态环境领域)的通知》(黑财指债(资环)(2024)8号)文件要求,下达桦川经济开发区城南工业园供热管网建设项目5,080万元,相应生态环保支出调增5,080万元。

4.按照《黑龙江省财政厅关于下达2024年度第二批新增地方政府一般债券资金(生态环境领域)的通知》(黑财指债(资环)(2024)45号)文件要求,下达黑龙江省佳木斯市桦川县排水雨污分流建设项目1,644万元,相应节能环保支出调增1,644万元;下达桦川县历史遗留矿山生态修复项目1,159万元,相应节能环保

保支出调增 1,159 万元。

5. 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第一批新增地方政府一般债券资金（城镇老旧小区改造）的通知》（黑财指债（综）〔2024〕47 号）文件要求，下达黑龙江省桦川县 2024 年老旧小区楼本体改造项目 725 万元，相应住房保障支出调增 725 万元。

6. 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年度第二批新增地方政府一般债券资金（水利项目）的通知》（黑财指债（农）〔2024〕48 号）文件要求，下达音达木河山区段治理工程（三期）1,046 万元、新城灌区续建配套与节水改造项目 1,040 万元，相应农林水支出调增 2,086 万元。

7. 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第二批转贷市县一般债券资金（基础设施类）的通知》（黑财指债（建）〔2024〕53 号）文件要求，下达 2023 年危桥改造工程项目 203 万元，桦川县 2023 年农村公路建设工程（苏家店一自新）775 万元，桦川县公路提质改造工程（国兴村一仁合村）38 万元，佳木斯至同江铁路扩能改造工程征拆项目 3,839 万元，相应交通运输支出调增 4,855 万元；佳木斯市桦川县 2023 年供热、排水管网老化更新改造项目 1,043 万元，桦川县分散煤供热锅炉节能并网项目 215 万元，桦川县高层建筑管道燃气项目 360 万元，相应城乡社区支出调增 1,618 万元；2023 年桦川县东北黑土地保护建设项目 4,275 万元，桦川县农村供水保障工程 135 万元，相应农林水支出调增 4,410 万元。

8. 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第二批新增地方政

府一般债券资金（林草领域）的通知》（黑财指债（资环）〔2024〕55号）文件要求，下达桦川国土绿化试点示范项目819万元，相应农林水支出调增819万元。

9. 按照《黑龙江省财政厅关于下达2024年度第二批新增地方政府一般债券资金（畜牧项目）的通知》（黑财指债（农）〔2024〕57号）文件要求，下达桦川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目2,500万元，相应农林水支出调增2,500万元。

10. 按照《2024年第一批国债项目省级配套资金（高标准农田建设）》（黑财指债（农）〔2024〕7号）文件要求，下达桦川县增发国债高标准农田建设项目（新建、改造提升）1,183万元，属于省级留用项目。

11. 黑财指债（建）〔2024〕92号《黑龙江省财政厅关于下达2024年收回再安排新增地方政府一般债券资金的通知》，下达桦川县分散煤供热锅炉节能并网项目215万元、佳木斯市桦川县2023年供热、排水管网老化更新改造项目1,043万元，相应城乡社区支出调增1,258万元；2路3桥390万元，相应交通运输支出调增390万元。

12. 黑财指债（资环）〔2024〕91号文件《黑龙江省财政厅关于下达2024年收回再安排新增地方政府一般债券资金（生态领域）的通知》，下达桦川县历史遗留矿山生态修复项目1,537万元，相应生态环保支出调增1,537万元。

13. 黑财指债（建）〔2024〕96号文件，下达三江连通一期工程7,847万元，相应农林水支出调增7,847万元。

根据债券资金管理办法和使用方案，2024 年一般公共预算收入增加地方政府一般债券收入 47,365 万元，相应一般公共预算支出调增 47,365 万元，收支保持平衡。

## **（二）新增专项债券情况**

1. 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金的通知》（黑财指债〔2024〕58 号）文件要求，下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金 4,090 万元，相应其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增 4,090 万元。

2. 黑财指债（政债）〔2024〕95 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金的通知》，下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金 99,858 万元，相应其他政府性基金债务还本支出增加 99,858 万元。

根据债券资金管理办法和使用方案，2024 年政府性基金预算收入增加地方政府专项债券收入 103,948 万元，相应政府性基金预算支出调增 103,948 万元，收支保持平衡。

## **（三）政府债务偿还情况**

2024 年政府债务偿还全部纳入预算管理。实际偿还政府法定债务还本 21,636 万元，其中包含一般债券还本支出 10,921 万元，专项债券还本支出 10,715 万元。一般债券付息支出 6,579 万元，专项债券付息支出 1,868 万元。

## **六、本级预备费使用情况**

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关规定，

我县编制了 2024 年桦川县政府预算，按照《预算法》相关规定，动用预备费 2100 万元用于执行过程中存在自然灾害救灾开支及难以预见的特殊开支等情况发生。

## **七、本级预算周转金规模和使用情况方面**

2024 年我县无预算周转金

## **八、超收收入安排情况**

2024 年我县超收收入 4,147 万元用于核销化解暂付款 2,101 万元，化解债务 2,046 万元。

## **九、2024 年财政工作总体情况**

2024 年，全县财政系统紧扣高质量发展主线，精准落实财政政策，各项工作取得扎实成效：

一是稳质增量强化税收征管。加强沟通分析研判，按月分析收入形势、紧盯进度节点，协同税务部门强化税收征收管理，努力克服经济下行与减税降费的影响，提升收入质量，2024 年全县税收收入 12,613 万元，既确保国家各项宏观调控政策落地见效，又为县域发展筑牢财力根基。

二是全力保障民生福祉改善。坚持民生优先导向，将有限的财政资金向民生等重点领域倾斜，为全县“三保”支出提供强有力的财政支持，2024 年共投入财政资金 336,372 万元用于民生支出，占一般公共预算支出 374,987 万元的 89.7%，切实解决群众急难愁盼问题。投入教育资金 23,603 万元，完善困难学生资助体系，重点支持学校建设，推动义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善办学条件。投入卫生健康资金 13,771 万元，提高公共卫生事业



服务水平，提升医疗卫生条件，保障全县群众医疗服务需求。投入城乡居民基本医疗保险基金 1,080 万元，保障基层医疗卫生支出，积极落实城乡医疗政策，让城乡居民都能享受同等医疗服务，实现优质医疗资源共享。投入城乡居民基本养老保险基金 5,889 万元，贯彻落实津贴补贴文件精神，保障全县城乡居民养老金待遇，维持养老保险体系稳定运行。投入城乡基础设施建设资金 20,223 万元，城乡面貌加快提档，打造品质生活宜居地，住房保障支出 7,540 万元，推进城市更新，加快城乡面貌提档升级，打造宜居生活环境。

三是重点支持重点产业项目发展。聚焦农业强县建设，围绕稻、米、油等主导产业，统筹安排产业发展资金。其中，投入农业生产发展 4,438 万元、农业生态资源保护 10,820 万元、耕地建设与利用 30,209 万元、农村水利 2,153 万元、林业草原防灾减灾 211 万元，围绕强县富民主导产业，推动稻、米、油全链升级，打造数字化车间、全省一级稻米油等重点项目建成投产，进一步巩固全省最长稻米产业链优势，提升县域产业竞争力和行业影响力。

四是积极落实惠农补贴政策。以保障农民增收、激发种粮积极性为目标，精准兑现各类惠农资金，全年拨付秸秆利用资金 1,375 万元；玉米、大豆和稻谷生产者补贴 24,075 万元，直接提升农民种粮收益，为农业稳定发展提供有力支撑。

## **十、2024 年财政工作主要任务及面临的问题**

2024 年在县委、县政府和省财政厅的有力指导下，在县人大依法监督和县政协民主监督的支持下，全县财政工作紧扣“稳增

长、调结构、促改革、惠民生”的总基调，充分发挥财政基础性、支撑性作用，超前谋划部署，攻坚克难落实，圆满完成年度财政预算任务，为县域经济社会各项事业高质量发展提供了坚实的财力保障。

从2024年预算执行情况看，财政工作仍面临诸多挑战与问题：

一是收支矛盾持续突出。财政收入虽然保持增长态势，但全县可用财力依然薄弱，“三保”等刚性支出规模也保持有增无减、历史民生欠化解压力尚未缓解，债务还本付息负担日益加重，财政收支平衡难度持续加大，财政工作任务依然艰巨。

二是政府债务风险还需警惕。地方政府债券的发行虽缓解财政短期资金紧张，但政府负债规模仍需严格管控，债务结构优化与风险防范化解工作仍需持续推进。

三是基层财务管理水平待提升。随着现代化财政财务管理体系加速构建，部分基层预算单位财务管理水平无法跟上高速发展的现代化财政财务管理工作的节奏，影响预算执行效率与资金使用效益。

针对以上问题，财政部门将坚持以问题为导向，迎难而上，积极谋划，持续巩固过紧日子思想，节约使用财政资金，严格把控债务规模，完善债务监测机制，加强预决算公开，接受社会监督，通过统筹资金安排，盘活存量等方式做好存量债务化解，防范债务风险。组织培训提高预算单位财务人员综合素质和业务水平，优化预算单位的财务管理工作，以适应高速发展的现代化财政财务管理工作。

总体而言，2024 年全县财政工作运行平稳有序，成效显著。下一步，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，持续落实积极的财政政策，努力培植财源，挖掘收入潜力，增加财力可持续性；创新财政支持方式，推进供给侧结构性改革，助力产业高质量发展；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量；同时优化财政支出结构，重点保障基本民生和运转支出，从严控制一般性支出；发挥财政资金引导作用，撬动社会资本参与公共服务和基础设施建设；深化财税体制改革，强化财政监督管理，有效防范化解财政风险，完整、准确、全面贯彻新发展理念，奋力谱写县域财政事业发展新篇章。

## 第二部分 2024 年桦川县财政决算报表

## 2.1 2024 年桦川县财政收支决算总表

单位:万元

| 预算科目       | 2023 决算数 | 2024 决算数 | 比上年<br>(同比) +/-% |
|------------|----------|----------|------------------|
| 全市收入合计     | 33,877   | 34,489   | 1.8              |
| 一般公共预算收入   | 24,788   | 30,917   | 24.7             |
| 政府性基金预算收入  | 9,089    | 3,572    | -61.0            |
| 国有资本经营预算收入 | 0        | 0        |                  |
| 全市支出合计     | 307,965  | 405,115  | 31.5             |
| 一般公共预算支出   | 295,676  | 374,987  | 26.8             |
| 政府性基金预算支出  | 12,174   | 30,040   | 46.8             |
| 国有资本经营预算支出 | 115      | 88       | -23.5            |

注：本表未含社会保险基金预算收支。

## 2.2 2024 年桦川县一般公共预算收支总表

单位：万  
元

| 预算科目                 | 决 算 数   | 预算科目     | 决 算 数   |
|----------------------|---------|----------|---------|
| 一般公共预算收入             | 30,917  | 一般公共预算支出 | 374,987 |
| 上级补助收入               | 261,754 |          |         |
| 返还性收入                | 6,489   |          |         |
| 所得税基数返还收入            | 151     |          |         |
| 成品油税费改革税收返还收入        | 1,095   |          |         |
| 增值税税收返还收入            | 4,686   |          |         |
| 消费税税收返还收入            | 14      |          |         |
| 增值税“五五分享”税收返还收入      | 500     |          |         |
| 其他返还性收入              | 43      |          |         |
| 一般性转移支付收入            | 237,839 |          |         |
| 均衡性转移支付收入            | 68,406  |          |         |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入     | 10,699  |          |         |
| 结算补助收入               | 11,112  |          |         |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入      |         |          |         |
| 产粮(油)大县奖励资金收入        | 12,496  |          |         |
| 重点生态功能区转移支付收入        | 45      |          |         |
| 固定数额补助收入             | 15,486  |          |         |
| 革命老区转移支付收入           | 717     |          |         |
| 民族地区转移支付收入           |         |          |         |
| 边境地区转移支付收入           |         |          |         |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 13,253  |          |         |

|                       |               |  |  |
|-----------------------|---------------|--|--|
| 一般公共服务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      | 1,035         |  |  |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 4,343         |  |  |
| 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 | 511           |  |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 26,355        |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 2,559         |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 1,082         |  |  |
| 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       | 64,864        |  |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 3,627         |  |  |
| 资源勘探工业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      | 699           |  |  |
| 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 | 550           |  |  |
| 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           |               |  |  |
| <b>专项转移支付收入</b>       | <b>17,426</b> |  |  |
| 一般公共服务                | 262           |  |  |
| 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        |         |              |        |
| 卫生健康           | 211     |              |        |
| 节能环保           | 700     |              |        |
| 城乡社区           | 5,920   |              |        |
| 农林水            | 3,529   |              |        |
| 交通运输           |         |              |        |
| 资源勘探工业信息等      | 380     |              |        |
| 商业服务业等         |         |              |        |
| 金融             |         |              |        |
| 自然资源海洋气象等      |         |              |        |
| 住房保障           | 1,424   |              |        |
| 粮油物资储备         |         |              |        |
| 灾害防治及应急管理      |         |              |        |
| 其他收入           | 5,000   |              |        |
| 下级上解收入         | 0       | 上解上级支出       | 4,414  |
| 待偿债再融资一般债券上年结余 |         |              |        |
| 上年结余收入         | 120,638 | 补充预算周转金      |        |
| 调入资金           | 1,018   | 调出资金         | 1,018  |
| 债务收入           |         | 债务还本支出       | 10,921 |
| 国债转贷资金上年结余     |         | 国债转贷资金结余     |        |
| 动用预算稳定调节基金     | 1,018   | 安排预算稳定调节基金   | 1,018  |
|                |         | 待偿债再融资一般债券结余 |        |
|                |         | 年终结余         | 79,983 |



|         |         |           |         |
|---------|---------|-----------|---------|
|         |         | 减:结转下年的支出 | 79,983  |
|         |         | 净结余       |         |
| 收 入 总 计 | 472,470 | 支 出 总 计   | 472,470 |

### 2.3 2024 年桦川县一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目          | 预算数    | 调整预<br>算数 | 决算数    | 完成调整<br>预算数的% | 比上年<br>(同比) +/-% |
|---------------|--------|-----------|--------|---------------|------------------|
| 一、税收收入        | 13,509 | 13,509    | 12,613 | 93.4          | 0.8              |
| 增值税           | 4,134  | 4,134     | 4,165  | 100.7         | 8.8              |
| 企业所得税         | 879    | 879       | 938    | 106.7         | 15.2             |
| 个人所得税         | 299    | 299       | 301    | 100.7         | 8.7              |
| 资源税           | 29     | 29        | 17     | 58.6          | -37.0            |
| 城市维护建设<br>税   | 596    | 596       | 599    | 100.5         | 8.5              |
| 房产税           | 1,054  | 1,054     | 1,204  | 114.2         | 23.4             |
| 印花税           | 349    | 349       | 379    | 108.6         | 17.3             |
| 城镇土地使用<br>税   | 966    | 966       | 1,047  | 108.4         | 17.1             |
| 土地增值税         | 701    | 701       | 661    | 94.3          | 1.8              |
| 车船税           | 476    | 476       | 888    | 186.6         | 101.0            |
| 耕地占用税         | 2,257  | 2,257     | 660    | 29.2          | -68.4            |
| 契税            | 1,084  | 1,084     | 941    | 86.8          | -6.3             |
| 烟叶税           | 594    | 594       | 724    | 121.9         | 31.6             |
| 环境保护<br>税     | 76     | 76        | 76     | 100.0         | 8.6              |
| 其他税收收入        | 15     | 15        | 13     | 86.7          | -7.1             |
| 二、非税收入        | 13,261 | 17,408    | 18,304 | 105.1         | 49.1             |
| 专项收入          | 1,219  | 1,219     | 480    | 39.4          | -57.5            |
| 行政事业性收<br>费收入 | 2,019  | 6,166     | 7,359  | 119.3         | 293.7            |

|                    |        |        |        |        |             |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 罚没收入               | 2,054  | 2,054  | 4,596  | 223. 8 | 141.6       |
| 国有资本经营收入           |        | 0      |        |        |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入     | 4,056  | 4,056  | 4,154  | 102. 4 | 10.6        |
| 其他收入               | 3,913  | 3,913  | 1,715  | 43. 8  | -52.7       |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | 26,770 | 30,917 | 30,917 | 100. 0 | <b>24.7</b> |

## 2.4 2024 年桦川县一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目            | 预算数     | 调整预算数   | 决算数     | 完成调整预算数的% | 比上年<br>(同比) +/-% |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|------------------|
| 一、一般公共服务支出      | 15,079  | 18,922  | 18,678  | 98.7      | -6.1             |
| 二、外交支出          |         |         |         |           |                  |
| 三、国防支出          | 34      | 116     | 116     | 100.0     | -35.6            |
| 四、公共安全支出        | 6,763   | 8,883   | 8,831   | 99.4      | 25.6             |
| 五、教育支出          | 22,987  | 24,601  | 23,603  | 95.9      | -23.9            |
| 六、科学技术支出        | 194     | 207     | 207     | 100.0     | -47.3            |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,691   | 2,052   | 1,800   | 87.7      | 17.0             |
| 八、社会保障和就业支出     | 49,649  | 60,448  | 60,324  | 99.8      | 10.4             |
| 九、卫生健康支出        | 14,610  | 14,554  | 13,771  | 94.6      | -15.1            |
| 十、节能环保支出        | 4,203   | 13,197  | 11,023  | 83.5      | 85.9             |
| 十一、城乡社区支出       | 9,860   | 33,678  | 26,411  | 78.4      | 11.9             |
| 十二、农林水支出        | 164,283 | 227,501 | 177,844 | 78.2      | 59.7             |
| 十三、交通运输支出       | 6,495   | 15,222  | 9,267   | 60.9      | 30.5             |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 502     | 1,607   | 1,227   | 76.4      | 121.1            |
| 十五、商业服务业等支出     | 163     | 160     | 160     | 100.0     | 17.6             |
| 十六、金融支出         |         |         |         |           |                  |
| 十七、援助其他地区支出     |         |         |         |           |                  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 991     | 2,701   | 2,701   | 100.0     | 85.5             |
| 十九、住房保障支出       | 4,953   | 7,592   | 7,540   | 99.3      | 39.5             |
| 二十、粮油物资储备支出     | 5,145   | 8,499   | 1,721   | 20.2      | -37.3            |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 586     | 1,765   | 1,757   | 99.5      | -22.6            |
| 二十二、预备费         | 2,100   |         | —       |           |                  |
| 二十三、其他支出        | 3,100   | 6,636   | 1,377   | 20.8      | -                |

|              |         |         |         |       |      |
|--------------|---------|---------|---------|-------|------|
| 二十四、债务付息支出   | 17,760  | 6,579   | 6,579   | 100.0 | 19.2 |
| 二十五、债务发行费用支出 |         | 50      | 50      | 100.0 | 28.2 |
| 本年支出合计       | 331,148 | 454,970 | 374,987 | 82.4  | 26.8 |

2.5 2024 年桦川县本级一般公共预算支出表  
(功能分类)

单位：万元

| 科目编码     | 科目名称       | 决算数     |
|----------|------------|---------|
| 一般公共预算支出 |            | 374,987 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 18678   |
| 20101    | 人大事务       | 290     |
| 2010101  | 行政运行       | 268     |
| 2010102  | 一般行政管理事务   | 22      |
| 2010103  | 机关服务       |         |
| 2010104  | 人大会议       |         |
| 2010105  | 人大立法       |         |
| 2010106  | 人大监督       |         |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升 |         |
| 2010108  | 代表工作       |         |
| 2010109  | 人大信访工作     |         |
| 2010150  | 事业运行       |         |
| 2010199  | 其他人大事务支出   |         |
| 20102    | 政协事务       | 259     |
| 2010201  | 行政运行       | 223     |
| 2010202  | 一般行政管理事务   | 36      |
| 2010203  | 机关服务       |         |
| 2010204  | 政协会议       |         |

|         |                        |             |
|---------|------------------------|-------------|
| 2010205 | 委员视察                   |             |
| 2010206 | 参政议政                   |             |
| 2010250 | 事业运行                   |             |
| 2010299 | 其他政协事务支出               |             |
| 20103   | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>8111</b> |
| 2010301 | 行政运行                   | 5781        |
| 2010302 | 一般行政管理事务               | 2042        |
| 2010303 | 机关服务                   | 288         |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理            |             |
| 2010306 | 政务公开审批                 |             |
| 2010309 | 参事事务                   |             |
| 2010350 | 事业运行                   |             |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    |             |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>         | <b>284</b>  |
| 2010401 | 行政运行                   | 281         |
| 2010402 | 一般行政管理事务               | 3           |
| 2010403 | 机关服务                   |             |
| 2010404 | 战略规划与实施                |             |
| 2010405 | 日常经济运行调节               |             |
| 2010406 | 社会事业发展规划               |             |
| 2010408 | 物价管理                   |             |
| 2010450 | 事业运行                   |             |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出            |             |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>          | <b>225</b>  |
| 2010501 | 行政运行                   | 167         |
| 2010502 | 一般行政管理事务               | 58          |
| 2010504 | 信息事务                   |             |

|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| 2010505 | 专项统计业务      |             |
| 2010506 | 统计管理        |             |
| 2010507 | 专项普查活动      |             |
| 2010508 | 统计抽样调查      |             |
| 2010550 | 事业运行        |             |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  |             |
| 20106   | <b>财政事务</b> | <b>1065</b> |
| 2010601 | 行政运行        | 811         |
| 2010602 | 一般行政管理事务    | 254         |
| 2010603 | 机关服务        |             |
| 2010604 | 预算改革业务      |             |
| 2010605 | 财政国库业务      |             |
| 2010606 | 财政监察        |             |
| 2010607 | 信息化建设       |             |
| 2010608 | 财政委托业务支出    |             |
| 2010650 | 事业运行        |             |
| 2010699 | 其他财政事务支出    |             |
| 20107   | <b>税收事务</b> | <b>849</b>  |
| 2010701 | 行政运行        | 795         |
| 2010702 | 一般行政管理事务    | 54          |
| 2010709 | 信息化建设       |             |
| 2010710 | 税收业务        |             |
| 2010799 | 其他税收事务支出    |             |
| 20108   | <b>审计事务</b> | <b>575</b>  |
| 2010801 | 行政运行        | 272         |
| 2010802 | 一般行政管理事务    | 299         |
| 2010803 | 机关服务        |             |

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| 2010804 | 审计业务          | 4          |
| 2010805 | 审计管理          |            |
| 2010806 | 信息化建设         |            |
| 2010850 | 事业运行          |            |
| 2010899 | 其他审计事务支出      |            |
| 20109   | <b>海关事务</b>   |            |
| 2010901 | 行政运行          |            |
| 2010902 | 一般行政管理事务      |            |
| 2010905 | 缉私办案          |            |
| 2010999 | 其他海关事务支出      |            |
| 20113   | <b>商贸事务</b>   | <b>579</b> |
| 2011301 | 行政运行          | 117        |
| 2011302 | 一般行政管理事务      | 462        |
| 2011303 | 机关服务          |            |
| 2011304 | 对外贸易管理        |            |
| 2011305 | 国际经济合作        |            |
| 2011307 | 国内贸易管理        |            |
| 2011308 | 招商引资          |            |
| 2011350 | 事业运行          |            |
| 2011399 | 其他商贸事务支出      |            |
| 20114   | <b>知识产权事务</b> |            |
| 2011401 | 行政运行          |            |
| 2011402 | 一般行政管理事务      |            |
| 2011405 | 知识产权战略和规划     |            |
| 2011409 | 知识产权宏观管理      |            |
| 2011450 | 事业运行          |            |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出    |            |

|         |                 |             |
|---------|-----------------|-------------|
| 20123   | <b>民族事务</b>     |             |
| 2012301 | 行政运行            |             |
| 2012302 | 一般行政管理事务        |             |
| 2012303 | 机关服务            |             |
| 2012304 | 民族工作专项          |             |
| 2012350 | 事业运行            |             |
| 2012399 | 其他民族事务支出        |             |
| 20126   | <b>档案事务</b>     | <b>186</b>  |
| 2012601 | 行政运行            | 186         |
| 2012602 | 一般行政管理事务        |             |
| 2012603 | 机关服务            |             |
| 2012604 | 档案馆             |             |
| 2012699 | 其他档案事务支出        |             |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>   | <b>329</b>  |
| 2012901 | 行政运行            | 275         |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 54          |
| 2012903 | 机关服务            |             |
| 2012906 | 工会事务            |             |
| 2012950 | 事业运行            |             |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      |             |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b> | <b>1443</b> |
| 2013801 | 行政运行            | 1359        |
| 2013802 | 一般行政管理事务        | 81          |
| 2013803 | 机关服务            |             |
| 2013804 | 市场主体管理          |             |
| 2013805 | 市场秩序执法          |             |
| 2013808 | 信息化建设           |             |



|         |                      |              |
|---------|----------------------|--------------|
| 2013810 | 质量基础                 |              |
| 2013812 | 药品事务                 | 3            |
| 2013813 | 医疗器械事务               |              |
| 2013814 | 化妆品事务                |              |
| 2013815 | 质量安全监管               |              |
| 2013816 | 食品安全监管               |              |
| 2013850 | 事业运行                 |              |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务           |              |
| 20140   | <b>信访事务</b>          | <b>254</b>   |
| 2014001 | 行政运行                 | 153          |
| 2014002 | 一般行政管理事务             | 101          |
| 2014003 | 机关服务                 |              |
| 2014004 | 信访业务                 |              |
| 2014099 | 其他信访事务支出             |              |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出(款)</b> |              |
| 203     | <b>国防支出</b>          | <b>116</b>   |
| 204     | <b>公共安全支出</b>        | <b>8831</b>  |
| 20401   | <b>武装警察部队(款)</b>     |              |
| 20402   | <b>公安</b>            | <b>7263</b>  |
| 20404   | <b>检察</b>            |              |
| 20405   | <b>法院</b>            |              |
| 20406   | <b>司法</b>            | <b>585</b>   |
| 205     | <b>教育支出</b>          | <b>23603</b> |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>        | <b>1187</b>  |
| 2050101 | 行政运行                 | 803          |
| 2050102 | 一般行政管理事务             | 224          |
| 2050103 | 机关服务                 |              |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 2050199 | 其他教育管理事务支出    | 160          |
| 20502   | <b>普通教育</b>   | <b>19556</b> |
| 2050201 | 学前教育          | 980          |
| 2050202 | 小学教育          | 11697        |
| 2050203 | 初中教育          | 4250         |
| 2050204 | 高中教育          | 2629         |
| 2050205 | 高等教育          |              |
| 2050299 | 其他普通教育支出      |              |
| 20503   | <b>职业教育</b>   | <b>1924</b>  |
| 2050301 | 初等职业教育        |              |
| 2050302 | 中等职业教育        | 1924         |
| 2050303 | 技校教育          |              |
| 2050305 | 高等职业教育        |              |
| 2050399 | 其他职业教育支出      |              |
| 20504   | <b>成人教育</b>   |              |
| 2050401 | 成人初等教育        |              |
| 2050402 | 成人中等教育        |              |
| 2050403 | 成人高等教育        |              |
| 2050404 | 成人广播电视教育      |              |
| 2050499 | 其他成人教育支出      |              |
| 20505   | <b>广播电视教育</b> |              |
| 2050501 | 广播电视学校        |              |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出    |              |
| 20507   | <b>特殊教育</b>   | <b>326</b>   |
| 2050701 | 特殊学校教育        | 326          |
| 2050702 | 工读学校教育        |              |
| 2050799 | 其他特殊教育支出      |              |

|         |                   |            |
|---------|-------------------|------------|
| 20508   | <b>进修及培训</b>      | <b>544</b> |
| 2050801 | 教师进修              | 325        |
| 2050802 | 干部教育              | 219        |
| 2050803 | 培训支出              |            |
| 2050899 | 其他进修及培训           |            |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b> |            |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设         |            |
| 2050902 | 农村中小学教学设施         |            |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设         |            |
| 2050904 | 城市中小学教学设施         |            |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施        |            |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      |            |
| 20599   | <b>其他教育支出(款)</b>  | <b>66</b>  |
| 2059999 | 其他教育支出(项)         | 66         |
| 206     | <b>科学技术支出</b>     | <b>207</b> |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>   | <b>42</b>  |
| 2060101 | 行政运行              | 32         |
| 2060102 | 一般行政管理事务          | 2          |
| 2060103 | 机关服务              |            |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      | 8          |
| 20602   | <b>基础研究</b>       |            |
| 2060201 | 机构运行              |            |
| 2060203 | 自然科学基金            |            |
| 2060205 | 重大科学工程            |            |
| 2060206 | 专项基础科研            |            |
| 2060208 | 科技人才队伍建设          |            |
| 2060299 | 其他基础研究支出          |            |

|         |                |            |
|---------|----------------|------------|
| 20603   | <b>应用研究</b>    |            |
| 2060301 | 机构运行           |            |
| 2060302 | 社会公益研究         |            |
| 2060303 | 高技术研究          |            |
| 2060304 | 专项科研试制         |            |
| 2060399 | 其他应用研究支出       |            |
| 20604   | <b>技术与研究开发</b> | <b>157</b> |
| 2060401 | 机构运行           |            |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散      | 157        |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出    |            |
| 20605   | <b>科技条件与服务</b> |            |
| 2060501 | 机构运行           |            |
| 2060502 | 技术创新服务体系       |            |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出    |            |
| 20606   | <b>社会科学</b>    |            |
| 2060601 | 社会科学研究机构       |            |
| 2060602 | 社会科学研究         |            |
| 2060699 | 其他社会科学支出       |            |
| 20607   | <b>科学技术普及</b>  | <b>8</b>   |
| 2060701 | 机构运行           |            |
| 2060702 | 科普活动           |            |
| 2060703 | 青少年科技活动        |            |
| 2060704 | 学术交流活动         |            |
| 2060705 | 科技馆站           |            |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出     | 8          |
| 20608   | <b>科技交流与合作</b> |            |
| 2060801 | 国际交流与合作        |            |

|         |                    |             |
|---------|--------------------|-------------|
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出        |             |
| 20609   | <b>科技重大项目</b>      |             |
| 2060901 | 科技重大专项             |             |
| 2060902 | 重点研发计划             |             |
| 2060999 | 其他科技重大项目           |             |
| 20699   | <b>其他科学技术支出(款)</b> |             |
| 2069901 | 科技奖励               |             |
| 2069903 | 转制科研机构             |             |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项)        |             |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1800</b> |
| 20701   | <b>文化和旅游</b>       | <b>665</b>  |
| 2070101 | 行政运行               | 411         |
| 2070102 | 一般行政管理事务           | 210         |
| 2070103 | 机关服务               |             |
| 2070104 | 图书馆                |             |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构          |             |
| 2070106 | 艺术表演场所             |             |
| 2070107 | 艺术表演团体             |             |
| 2070108 | 文化活动               |             |
| 2070109 | 群众文化               |             |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作         |             |
| 2070111 | 文化创意与保护            | 1           |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理          |             |
| 2070113 | 旅游宣传               |             |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务          |             |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 43          |
| 20702   | <b>文物</b>          | <b>4</b>    |

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| 2070201 | 行政运行          |            |
| 2070202 | 一般行政管理事务      |            |
| 2070203 | 机关服务          |            |
| 2070204 | 文物保护          | 4          |
| 2070205 | 博物馆           |            |
| 2070206 | 历史名城与古迹       |            |
| 2070299 | 其他文物支出        |            |
| 20703   | <b>体育</b>     | <b>176</b> |
| 2070301 | 行政运行          |            |
| 2070302 | 一般行政管理事务      |            |
| 2070304 | 运动项目管理        |            |
| 2070305 | 体育竞赛          |            |
| 2070306 | 体育训练          |            |
| 2070307 | 体育场馆          | 176        |
| 2070308 | 群众体育          |            |
| 2070309 | 体育交流与合作       |            |
| 2070399 | 其他体育支出        |            |
| 20706   | <b>新闻出版电影</b> | <b>2</b>   |
| 2070601 | 行政运行          |            |
| 2070602 | 一般行政管理事务      |            |
| 2070604 | 新闻通讯          |            |
| 2070605 | 出版发行          |            |
| 2070607 | 电影            |            |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出    | 2          |
| 20708   | <b>广播电视</b>   | <b>484</b> |
| 2070801 | 行政运行          | 15         |
| 2070802 | 一般行政管理事务      |            |

|         |                         |              |
|---------|-------------------------|--------------|
| 2070803 | 机关服务                    |              |
| 2070806 | 监测监管                    |              |
| 2070807 | 传输发射                    |              |
| 2070808 | 广播电视事务                  | 458          |
| 2070899 | 其他广播电视支出                | 11           |
| 20799   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b> | <b>469</b>   |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出              |              |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出              |              |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项)        | 469          |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>60324</b> |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>    | <b>1281</b>  |
| 2080101 | 行政运行                    | 1217         |
| 2080102 | 一般行政管理事务                | 14           |
| 2080103 | 机关服务                    |              |
| 2080104 | 综合业务管理                  |              |
| 2080105 | 劳动保障监察                  | 49           |
| 2080106 | 就业管理事务                  |              |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务              |              |
| 2080108 | 信息化建设                   |              |
| 2080109 | 社会保险经办机构                |              |
| 2080110 | 劳动关系的维权                 |              |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构         |              |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁              |              |
| 2080113 | 政府特殊津贴                  |              |
| 2080115 | 博士后日常经费                 |              |
| 2080116 | 引进人才费用                  |              |
| 2080150 | 事业运行                    |              |

|         |                    |              |
|---------|--------------------|--------------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1            |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>      | <b>2052</b>  |
| 2080201 | 行政运行               | 485          |
| 2080202 | 一般行政管理事务           | 63           |
| 2080203 | 机关服务               |              |
| 2080206 | 社会组织管理             |              |
| 2080207 | 行政区划和地名管理          |              |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 1504         |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         |              |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>25417</b> |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 1456         |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 2389         |
| 2080503 | 离退休人员管理机构          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6216         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1477         |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13879        |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助     |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       |              |
| 20806   | <b>企业改革补助</b>      |              |
| 2080601 | 企业关闭破产补助           |              |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助          |              |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助         |              |
| 20807   | <b>就业补助</b>        | <b>1664</b>  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           |              |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 1664         |
| 2080704 | 社会保险补贴             |              |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            |              |



|         |                 |             |
|---------|-----------------|-------------|
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴        |             |
| 2080711 | 就业见习补贴          |             |
| 2080712 | 高技能人才培养补助       |             |
| 2080713 | 促进创业补贴          |             |
| 2080799 | 其他就业补助支出        |             |
| 20808   | <b>抚恤</b>       | <b>1046</b> |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 22          |
| 2080802 | 伤残抚恤            | 528         |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   |             |
| 2080805 | 义务兵优待           | 242         |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助   |             |
| 2080807 | 光荣院             |             |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护      | 158         |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 96          |
| 20809   | <b>退役安置</b>     | <b>137</b>  |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 48          |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 19          |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 7           |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 40          |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 6           |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 17          |
| 20810   | <b>社会福利</b>     | <b>787</b>  |
| 2081001 | 儿童福利            | 62          |
| 2081002 | 老年福利            | 582         |
| 2081003 | 康复辅具            |             |
| 2081004 | 殡葬              |             |
| 2081005 | 社会福利事业单位        |             |

|         |                 |             |
|---------|-----------------|-------------|
| 2081006 | 养老服务            | 143         |
| 2081099 | 其他社会福利支出        |             |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>    | <b>979</b>  |
| 2081101 | 行政运行            | 82          |
| 2081102 | 一般行政管理事务        | 57          |
| 2081103 | 机关服务            |             |
| 2081104 | 残疾人康复           | 62          |
| 2081105 | 残疾人就业           |             |
| 2081106 | 残疾人体育           |             |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴      | 732         |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 46          |
| 20816   | <b>红十字事业</b>    | <b>59</b>   |
| 2081601 | 行政运行            | 58          |
| 2081602 | 一般行政管理事务        | 1           |
| 2081650 | 事业运行            |             |
| 2081699 | 其他红十字事业支出       |             |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>   | <b>7697</b> |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出     | 1242        |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出     | 6455        |
| 20820   | <b>临时救助</b>     | <b>214</b>  |
| 2082001 | 临时救助支出          | 212         |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 2           |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b> | <b>1408</b> |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出    | 77          |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出    | 1331        |
| 20825   | <b>其他生活救助</b>   | <b>330</b>  |
| 2082501 | 其他城市生活救助        | 330         |

|         |                       |              |
|---------|-----------------------|--------------|
| 2082502 | 其他农村生活救助              |              |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>16901</b> |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 10589        |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 5889         |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 423          |
| 20827   | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>11</b>    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助          | 11           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助          |              |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助        |              |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>       | <b>298</b>   |
| 2082801 | 行政运行                  | 260          |
| 2082802 | 一般行政管理事务              | 38           |
| 2082803 | 机关服务                  |              |
| 2082804 | 拥军优属                  |              |
| 2082805 | 军供保障                  |              |
| 2082806 | 信息化建设                 |              |
| 2082850 | 事业运行                  |              |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          |              |
| 20830   | <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | <b>43</b>    |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     | 43           |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出         |              |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | <b>0</b>     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项)        |              |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>         | <b>13771</b> |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>597</b>   |
| 2100101 | 行政运行                  | 373          |
| 2100102 | 一般行政管理事务              | 224          |

|         |                 |             |
|---------|-----------------|-------------|
| 2100103 | 机关服务            |             |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出    |             |
| 21002   | <b>公立医院</b>     | <b>2978</b> |
| 2100201 | 综合医院            | 2299        |
| 2100202 | 中医(民族)医院        | 658         |
| 2100203 | 传染病医院           |             |
| 2100204 | 职业病防治医院         |             |
| 2100205 | 精神病医院           |             |
| 2100206 | 妇幼保健医院          | 6           |
| 2100207 | 儿童医院            |             |
| 2100208 | 其他专科医院          |             |
| 2100210 | 行业医院            |             |
| 2100212 | 康复医院            |             |
| 2100213 | 优抚医院            |             |
| 2100299 | 其他公立医院支出        | 15          |
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b> | <b>2114</b> |
| 2100301 | 城市社区卫生机构        | 342         |
| 2100302 | 乡镇卫生院           | 1561        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 211         |
| 21004   | <b>公共卫生</b>     | <b>2944</b> |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 900         |
| 2100402 | 卫生监督机构          |             |
| 2100403 | 妇幼保健机构          | 649         |
| 2100404 | 精神卫生机构          |             |
| 2100405 | 应急救治机构          |             |
| 2100406 | 采供血机构           |             |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构      |             |

|         |                       |             |
|---------|-----------------------|-------------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务              | 1235        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务              | 160         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理          |             |
| 2100499 | 其他公共卫生支出              |             |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>         | <b>796</b>  |
| 2100716 | 计划生育机构                |             |
| 2100717 | 计划生育服务                | 606         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出            | 190         |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>2819</b> |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 1067        |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1752        |
| 2101103 | 公务员医疗补助               |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出          |             |
| 21012   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>1391</b> |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助      |             |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 1080        |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 311         |
| 21013   | <b>医疗救助</b>           | <b>0</b>    |
| 2101301 | 城乡医疗救助                |             |
| 2101302 | 疾病应急救助                |             |
| 2101399 | 其他医疗救助支出              |             |
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>         | <b>11</b>   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助              | 11          |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出            |             |
| 21015   | <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>44</b>   |
| 2101501 | 行政运行                  | 2           |
| 2101502 | 一般行政管理事务              |             |

|         |                    |              |
|---------|--------------------|--------------|
| 2101503 | 机关服务               |              |
| 2101504 | 信息化建设              | 14           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           |              |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           |              |
| 2101550 | 事业运行               |              |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 28           |
| 21016   | <b>老龄卫生健康事务(款)</b> | <b>0</b>     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务(项)        |              |
| 21017   | <b>中医药事务</b>       | <b>42</b>    |
| 2101701 | 行政运行               |              |
| 2101702 | 一般行政管理事务           |              |
| 2101703 | 机关服务               |              |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项         | 42           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出          |              |
| 21018   | <b>疾病预防控制事务</b>    | <b>35</b>    |
| 2101801 | 行政运行               |              |
| 2101802 | 一般行政管理事务           |              |
| 2101803 | 机关服务               |              |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出       | 35           |
| 21099   | <b>其他卫生健康支出(款)</b> | <b>0</b>     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项)        |              |
| 211     | <b>节能环保支出</b>      | <b>11023</b> |
| 21101   | <b>环境保护管理事务</b>    | <b>1</b>     |
| 2110101 | 行政运行               | 1            |
| 2110102 | 一般行政管理事务           |              |
| 2110103 | 机关服务               |              |
| 2110104 | 生态环境保护宣传           |              |

|         |                |             |
|---------|----------------|-------------|
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准   |             |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可     |             |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务     |             |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   |             |
| 21102   | <b>环境监测与监察</b> |             |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督    |             |
| 2110204 | 核与辐射安全监督       |             |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出    |             |
| 21103   | <b>污染防治</b>    | <b>8870</b> |
| 2110301 | 大气             | 1709        |
| 2110302 | 水体             |             |
| 2110303 | 噪声             |             |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品      |             |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管    |             |
| 2110307 | 土壤             |             |
| 2110399 | 其他污染防治支出       | 7161        |
| 21104   | <b>自然生态保护</b>  | <b>82</b>   |
| 2110401 | 生态保护           | 82          |
| 2110402 | 农村环境保护         |             |
| 2110404 | 生物及物种资源保护      |             |
| 2110405 | 草原生态修复治理       |             |
| 2110406 | 自然保护区          |             |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出     |             |
| 21105   | <b>天然林保护</b>   | <b>1370</b> |
| 2110501 | 森林管护           | 256         |
| 2110502 | 社会保险补助         |             |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助     |             |

|         |                    |              |
|---------|--------------------|--------------|
| 2110506 | 天然林保护工程建设          |              |
| 2110507 | 停伐补助               | 1114         |
| 2110599 | 其他天然林保护支出          |              |
| 21110   | <b>能源节约利用(款)</b>   |              |
| 2111001 | 能源节约利用(项)          |              |
| 21111   | <b>污染减排</b>        |              |
| 2111101 | 生态环境监测与信息          |              |
| 2111102 | 生态环境执法监察           |              |
| 2111103 | 减排专项支出             |              |
| 2111199 | 其他污染减排支出           |              |
| 21112   | <b>可再生能源(款)</b>    |              |
| 2111201 | 可再生能源(项)           |              |
| 21113   | <b>循环经济(款)</b>     | <b>700</b>   |
| 2111301 | 循环经济(项)            | 700          |
| 21114   | <b>能源管理事务</b>      |              |
| 2111450 | 事业运行               |              |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出         |              |
| 21199   | <b>其他节能环保支出(款)</b> |              |
| 2119999 | 其他节能环保支出(项)        |              |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>      | <b>26411</b> |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>13053</b> |
| 2120101 | 行政运行               | 879          |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 11755        |
| 2120103 | 机关服务               |              |
| 2120104 | 城管执法               | 419          |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管      |              |
| 2120106 | 工程建设管理             |              |



|         |                     |               |
|---------|---------------------|---------------|
| 2120107 | 市政公用行业市场监管          |               |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管        |               |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查         |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        |               |
| 21202   | <b>城乡社区规划与管理(款)</b> | <b>289</b>    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项)        | 289           |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b>     | <b>10948</b>  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设           | 10865         |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 83            |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生(款)</b>  | <b>1180</b>   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)         | 1180          |
| 21206   | <b>建设市场管理与监督(款)</b> | <b>0</b>      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项)        |               |
| 21299   | <b>其他城乡社区支出(款)</b>  | <b>941</b>    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项)         | 941           |
| 213     | <b>农林水支出</b>        | <b>177844</b> |
| 21301   | <b>农业农村</b>         | <b>64459</b>  |
| 2130101 | 行政运行                | 492           |
| 2130102 | 一般行政管理事务            | 1258          |
| 2130103 | 机关服务                |               |
| 2130104 | 事业运行                | 3007          |
| 2130105 | 农垦运行                |               |
| 2130106 | 科技转化与推广服务           | 54            |
| 2130108 | 病虫害控制               | 171           |
| 2130109 | 农产品质量安全             | 50            |
| 2130110 | 执法监管                |               |
| 2130111 | 统计监测与信息服务           |               |

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| 2130112 | 行业业务管理        |             |
| 2130119 | 防灾减灾          | 469         |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴      | 12345       |
| 2130121 | 农业结构调整补贴      |             |
| 2130122 | 农业生产发展        | 4438        |
| 2130124 | 农村合作经济        | 1081        |
| 2130125 | 农产品加工与促销      |             |
| 2130126 | 农村社会事业        |             |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用   | 10820       |
| 2130142 | 农村道路建设        |             |
| 2130148 | 渔业发展          | 40          |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 |             |
| 2130153 | 农田建设          | 30209       |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 25          |
| 21302   | <b>林业和草原</b>  | <b>3008</b> |
| 2130201 | 行政运行          | 1025        |
| 2130202 | 一般行政管理事务      | 99          |
| 2130203 | 机关服务          |             |
| 2130204 | 事业单位          | 122         |
| 2130205 | 森林资源培育        | 1205        |
| 2130206 | 技术推广与转化       |             |
| 2130207 | 森林资源管理        |             |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      |             |
| 2130211 | 动植物保护         |             |
| 2130212 | 湿地保护          | 346         |
| 2130213 | 执法与监督         |             |
| 2130217 | 防沙治沙          |             |

|         |                 |              |
|---------|-----------------|--------------|
| 2130221 | 产业化管理           |              |
| 2130223 | 信息管理            |              |
| 2130226 | 林区公共支出          |              |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 211          |
| 2130236 | 草原管理            |              |
| 2130237 | 行业业务管理          |              |
| 2130238 | 退耕还林还草          |              |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       |              |
| 21303   | <b>水利</b>       | <b>53468</b> |
| 2130301 | 行政运行            | 1138         |
| 2130302 | 一般行政管理事务        | 98           |
| 2130303 | 机关服务            |              |
| 2130304 | 水利行业业务管理        |              |
| 2130305 | 水利工程建设          | 27893        |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 161          |
| 2130308 | 水利前期工作          |              |
| 2130309 | 水利执法监督          |              |
| 2130310 | 水土保持            | 4196         |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 50           |
| 2130312 | 水质监测            |              |
| 2130313 | 水文测报            |              |
| 2130314 | 防汛              | 32           |
| 2130315 | 抗旱              |              |
| 2130316 | 农村水利            | 2153         |
| 2130317 | 水利技术推广          |              |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治      | 17591        |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10           |

|         |                       |              |
|---------|-----------------------|--------------|
| 2130322 | 水利安全监督                |              |
| 2130333 | 信息管理                  |              |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出           |              |
| 2130335 | 农村供水                  | 76           |
| 2130399 | 其他水利支出                | 70           |
| 21305   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>13649</b> |
| 2130501 | 行政运行                  | 152          |
| 2130502 | 一般行政管理事务              | 73           |
| 2130503 | 机关服务                  |              |
| 2130504 | 农村基础设施建设              |              |
| 2130505 | 生产发展                  | 124          |
| 2130506 | 社会发展                  |              |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息               |              |
| 2130550 | 事业运行                  |              |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 13300        |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>         | <b>8747</b>  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助          | 3121         |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助         |              |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助        |              |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助           |              |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助          | 5623         |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出            | 3            |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>8235</b>  |
| 2130801 | 支持农村金融机构              |              |
| 2130803 | 农业保险保费补贴              | 8157         |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补           | 78           |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金            |              |

|         |                   |              |
|---------|-------------------|--------------|
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        |              |
| 21309   | <b>目标价格补贴</b>     | <b>25667</b> |
| 2130999 | 其他目标价格补贴          | 25667        |
| 21399   | <b>其他农林水支出(款)</b> | <b>611</b>   |
| 2139999 | 其他农林水支出(项)        | 611          |
| 214     | <b>交通运输支出</b>     | <b>9267</b>  |
| 21401   | <b>公路水路运输</b>     | <b>4251</b>  |
| 2140101 | 行政运行              | 876          |
| 2140102 | 一般行政管理事务          | 173          |
| 2140103 | 机关服务              |              |
| 2140104 | 公路建设              | 1203         |
| 2140106 | 公路养护              | 1614         |
| 2140109 | 交通运输信息化建设         |              |
| 2140110 | 公路和运输安全           |              |
| 2140112 | 公路运输管理            | 385          |
| 2140122 | 水运建设              |              |
| 2140123 | 航道维护              |              |
| 2140127 | 船舶检验              |              |
| 2140128 | 救助打捞              |              |
| 2140131 | 海事管理              |              |
| 2140136 | 水路运输管理支出          |              |
| 2140138 | 口岸建设              |              |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出        |              |
| 21402   | <b>铁路运输</b>       | <b>3710</b>  |
| 2140201 | 行政运行              |              |
| 2140202 | 一般行政管理事务          |              |
| 2140203 | 机关服务              |              |

|         |                    |             |
|---------|--------------------|-------------|
| 2140204 | 铁路路网建设             | 3710        |
| 2140205 | 铁路还贷专项             |             |
| 2140206 | 铁路安全               |             |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           |             |
| 21403   | <b>民用航空运输</b>      |             |
| 2140302 | 一般行政管理事务           |             |
| 2140304 | 机场建设               |             |
| 2140306 | 民航还贷专项支出           |             |
| 2140307 | 民用航空安全             |             |
| 2140308 | 民航专项运输             |             |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出         |             |
| 21405   | <b>邮政业支出</b>       |             |
| 2140501 | 行政运行               |             |
| 2140502 | 一般行政管理事务           |             |
| 2140504 | 行业监管               |             |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务        |             |
| 2140599 | 其他邮政业支出            |             |
| 21499   | <b>其他交通运输支出(款)</b> | <b>1306</b> |
| 2149901 | 公共交通运营补助           |             |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项)        | 1306        |
| 215     | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>1227</b> |
| 21501   | <b>资源勘探开发</b>      | <b>156</b>  |
| 2150101 | 行政运行               |             |
| 2150102 | 一般行政管理事务           | 156         |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选          |             |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选         |             |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选          |             |

|         |                  |             |
|---------|------------------|-------------|
| 2150199 | 其他资源勘探业支出        |             |
| 21502   | <b>制造业</b>       |             |
| 2150201 | 行政运行             |             |
| 2150202 | 一般行政管理事务         |             |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业       |             |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业        |             |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业   |             |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业     |             |
| 2150299 | 其他制造业支出          |             |
| 21503   | <b>建筑业</b>       |             |
| 2150301 | 行政运行             |             |
| 2150302 | 一般行政管理事务         |             |
| 2150399 | 其他建筑业支出          |             |
| 21505   | <b>工业和信息产业监管</b> | <b>1071</b> |
| 2150501 | 行政运行             | 261         |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 515         |
| 2150503 | 机关服务             |             |
| 2150505 | 战备应急             |             |
| 2150507 | 专用通信             |             |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管       |             |
| 2150516 | 工程建设及运行维护        |             |
| 2150517 | 产业发展             | 120         |
| 2150550 | 事业运行             | 175         |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    |             |
| 21507   | <b>国有资产监管</b>    |             |
| 2150701 | 行政运行             |             |
| 2150702 | 一般行政管理事务         |             |

|         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| 2150703 | 机关服务                    |            |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出              |            |
| 21508   | <b>支持中小企业发展和管理支出</b>    |            |
| 2150801 | 行政运行                    |            |
| 2150802 | 一般行政管理事务                |            |
| 2150803 | 机关服务                    |            |
| 2150805 | 中小企业发展专项                |            |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出         |            |
| 21599   | <b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b> |            |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息       |            |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出(项)        |            |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>         | <b>160</b> |
| 21602   | <b>商业流通事务</b>           | <b>160</b> |
| 2160201 | 行政运行                    | 135        |
| 2160202 | 一般行政管理事务                |            |
| 2160216 | 食品流通安全补贴                |            |
| 2160218 | 民贸企业补贴                  |            |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息                |            |
| 2160250 | 事业运行                    |            |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 25         |
| 21606   | <b>涉外发展服务支出</b>         |            |
| 2160601 | 行政运行                    |            |
| 2160602 | 一般行政管理事务                |            |
| 2160603 | 机关服务                    |            |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出              |            |
| 21699   | <b>其他商业服务业等支出(款)</b>    |            |
| 2169901 | 服务业基础设施建设               |            |



|         |                    |             |
|---------|--------------------|-------------|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项)      |             |
| 217     | <b>金融支出</b>        |             |
| 21701   | <b>金融部门行政支出</b>    |             |
| 2170101 | 行政运行               |             |
| 2170102 | 一般行政管理事务           |             |
| 2170150 | 事业运行               |             |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出         |             |
| 21702   | <b>金融部门监管支出</b>    |             |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理          |             |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出         |             |
| 21703   | <b>金融发展支出</b>      |             |
| 2170302 | 利息费用补贴支出           |             |
| 2170303 | 补充资本金              |             |
| 2170399 | 其他金融发展支出           |             |
| 21799   | <b>其他金融支出(款)</b>   |             |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息           |             |
| 2179999 | 其他金融支出(项)          |             |
| 219     | <b>援助其他地区支出</b>    |             |
| 21901   | <b>一般公共服务</b>      |             |
| 21999   | <b>其他支出</b>        |             |
| 220     | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2701</b> |
| 22001   | <b>自然资源事务</b>      | <b>2625</b> |
| 2200101 | 行政运行               | 946         |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 1679        |
| 2200103 | 机关服务               |             |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          |             |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          |             |

|         |                         |             |
|---------|-------------------------|-------------|
| 2200107 | 自然资源社会公益服务              |             |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理              |             |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记             |             |
| 2200112 | 土地资源储备支出                |             |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查             |             |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理             |             |
| 2200120 | 海域与海岛管理                 |             |
| 2200122 | 自然资源卫星                  |             |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管             |             |
| 2200150 | 事业运行                    |             |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出              |             |
| 22005   | <b>气象事务</b>             | <b>76</b>   |
| 2200501 | 行政运行                    | 41          |
| 2200502 | 一般行政管理事务                | 35          |
| 2200504 | 气象事业机构                  |             |
| 2200506 | 气象探测                    |             |
| 2200507 | 气象信息传输及管理               |             |
| 2200508 | 气象预报预测                  |             |
| 2200509 | 气象服务                    |             |
| 2200510 | 气象装备保障维护                |             |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修             |             |
| 2200599 | 其他气象事务支出                |             |
| 22099   | <b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b> |             |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出(项)        |             |
| 221     | <b>住房保障支出</b>           | <b>7540</b> |
| 22101   | <b>保障性安居工程支出</b>        | <b>4018</b> |
| 2210101 | 廉租住房                    |             |

|         |                 |             |
|---------|-----------------|-------------|
| 2210102 | 沉陷区治理           |             |
| 2210103 | 棚户区改造           |             |
| 2210105 | 农村危房改造          |             |
| 2210106 | 公共租赁住房          |             |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴       | 131         |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 3887        |
| 2210109 | 住房租赁市场发展        |             |
| 2210110 | 保障性租赁住房         |             |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     |             |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>   | <b>3522</b> |
| 2210201 | 住房公积金           | 3522        |
| 2210202 | 提租补贴            |             |
| 2210203 | 购房补贴            |             |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>   |             |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出   |             |
| 2210302 | 住房公积金管理         |             |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      |             |
| 222     | <b>粮油物资储备支出</b> | <b>1721</b> |
| 22201   | <b>粮油物资事务</b>   | <b>1721</b> |
| 2220101 | 行政运行            |             |
| 2220102 | 一般行政管理事务        |             |
| 2220103 | 机关服务            |             |
| 2220104 | 财务和审计支出         |             |
| 2220105 | 信息统计            |             |
| 2220106 | 专项业务活动          |             |
| 2220115 | 粮食风险基金          |             |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金      |             |

|         |                    |             |
|---------|--------------------|-------------|
| 2220119 | 设施建设               |             |
| 2220150 | 事业运行               |             |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 1721        |
| 22203   | <b>能源储备</b>        |             |
| 2220399 | 其他能源储备支出           |             |
| 22204   | <b>粮油储备</b>        |             |
| 2220401 | 储备粮油补贴             |             |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴           |             |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设          |             |
| 2220499 | 其他粮油储备支出           |             |
| 22205   | <b>重要商品储备</b>      |             |
| 2220504 | 化肥储备               |             |
| 2220505 | 农药储备               |             |
| 2220509 | 食盐储备               |             |
| 2220511 | 应急物资储备             |             |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出         |             |
| 224     | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1757</b> |
| 22401   | <b>应急管理事务</b>      | <b>627</b>  |
| 2240101 | 行政运行               | 252         |
| 2240102 | 一般行政管理事务           | 375         |
| 2240103 | 机关服务               |             |
| 2240104 | 灾害风险防治             |             |
| 2240106 | 安全监管               |             |
| 2240108 | 应急救援               |             |
| 2240109 | 应急管理               |             |
| 2240150 | 事业运行               |             |
| 2240199 | 其他应急管理支出           |             |

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| 22402   | <b>消防救援事务</b> | <b>478</b> |
| 2240201 | 行政运行          | 384        |
| 2240202 | 一般行政管理事务      | 94         |
| 2240203 | 机关服务          |            |
| 2240204 | 消防应急救援        |            |
| 2240250 | 事业运行          |            |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出    |            |
| 22404   | <b>矿山安全</b>   |            |
| 2240401 | 行政运行          |            |
| 2240402 | 一般行政管理事务      |            |
| 2240403 | 机关服务          |            |
| 2240404 | 矿山安全监察事务      |            |
| 2240405 | 矿山应急救援事务      |            |
| 2240450 | 事业运行          |            |
| 2240499 | 其他矿山安全支出      |            |
| 22405   | <b>地震事务</b>   |            |
| 2240501 | 行政运行          |            |
| 2240502 | 一般行政管理事务      |            |
| 2240504 | 地震监测          |            |
| 2240505 | 地震预测预报        |            |
| 2240506 | 地震灾害预防        |            |
| 2240510 | 防震减灾基础管理      |            |
| 2240508 | 地震环境探索        |            |
| 2240550 | 地震事业机构        |            |
| 2240599 | 其他地震事务支出      |            |
| 22406   | <b>自然灾害防治</b> |            |

|         |                         |             |
|---------|-------------------------|-------------|
| 2240601 | 地质灾害防治                  |             |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾                |             |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出              |             |
| 22407   | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>    | <b>652</b>  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助                | 542         |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助              | 110         |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         |             |
| 22499   | <b>其他灾害防治及应急管理支出(款)</b> |             |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项)        |             |
| 229     | <b>其他支出(类)</b>          | <b>1377</b> |
| 22999   | <b>其他支出(款)</b>          | <b>1377</b> |
| 2299999 | 其他支出(项)                 | 1377        |
| 232     | <b>债务付息支出</b>           | <b>6579</b> |
| 23203   | <b>地方政府一般债务付息支出</b>     | <b>6579</b> |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出            | 6579        |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出         |             |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出         |             |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出          |             |
| 233     | <b>债务发行费用支出</b>         | <b>50</b>   |
| 23303   | <b>地方政府一般债务发行费用支出</b>   | <b>50</b>   |

2.6 2024 年桦川县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

| 项目         | 预算数     | 决算数     | 为预算数的%      |
|------------|---------|---------|-------------|
| 合计         | 122,968 | 198,587 | 决算数/预算数*100 |
| 机关工资福利支出   | 45,853  | 46,239  | 100.8       |
| 工资奖金津补贴    | 20,246  | 19,713  | 97.4        |
| 社会保障缴费     | 5,250   | 5,686   | 108.3       |
| 住房公积金      | 1,515   | 1,406   | 92.8        |
| 其他工资福利支出   | 18,842  | 19,434  | 103.1       |
| 机关商品和服务支出  | 11,902  | 22,971  | 193.0       |
| 办公经费       | 3,751   | 4,345   | 115.8       |
| 会议费        | 2       | 12      | 600.0       |
| 培训费        | 18      | 43      | 238.9       |
| 专用材料购置费    | 208     | 320     | 153.8       |
| 委托业务费      | 687     | 1,548   | 225.3       |
| 公务接待费      |         |         |             |
| 因公出国(境)费用  |         |         |             |
| 公务用车运行维护费  | 218     | 210     | 96.3        |
| 维修(护)费     | 364     | 637     | 175.0       |
| 其他商品和服务支出  | 6,654   | 15,856  | 238.3       |
| 机关资本性支出(一) |         |         |             |

|                   |               |        |              |
|-------------------|---------------|--------|--------------|
| 房屋建筑物购建           |               |        |              |
| 基础设施建设            |               |        |              |
| 公务用车购置            |               |        |              |
| 土地征迁补偿和安置支出       |               |        |              |
| 设备购置              |               |        |              |
| 大型修缮              |               |        |              |
| 其他资本性支出           |               |        |              |
| <b>机关资本性支出(二)</b> |               |        |              |
| 房屋建筑物购建           |               |        |              |
| 基础设施建设            |               |        |              |
| 公务用车购置            |               |        |              |
| 设备购置              |               |        |              |
| 大型修缮              |               |        |              |
| 其他资本性支出           |               |        |              |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>50,695</b> | 97,346 | <b>192.0</b> |
| 工资福利支出            | 36,628        | 34,899 | <b>95.3</b>  |
| 商品和服务支出           | 14,067        | 62,447 | <b>443.9</b> |
| 其他对事业单位补助         |               |        |              |
| <b>对事业单位资本性补助</b> |               |        |              |
| 资本性支出(一)          |               |        |              |
| 资本性支出(二)          |               |        |              |
| 对企业补助             |               |        |              |
| 费用补贴              |               |        |              |
| 利息补贴              |               |        |              |
| 其他对企业补助           |               |        |              |
| <b>对企业资本性支出</b>   |               |        |              |
| 资本金注入(一)          |               |        |              |



|                    |               |        |  |
|--------------------|---------------|--------|--|
| 资本金注入(二)           |               |        |  |
| <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>14,518</b> | 32,031 |  |
| 社会福利和救助            | 1,514         | 1,748  |  |
| 助学金                |               | 70     |  |
| 个人农业生产补贴           | 1,151         | 1,128  |  |
| 离退休费               | 4,328         | 4,476  |  |
| 其他对个人和家庭补助         | 7,525         | 24,609 |  |
| <b>对社会保障基金补助</b>   |               |        |  |
| 对社会保险基金补助          |               |        |  |
| 补充全国社会保障基金         |               |        |  |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |               |        |  |
| <b>债务利息及费用支出</b>   |               |        |  |
| 国内债务付息             |               |        |  |
| 国外债务付息             |               |        |  |
| 国内债务发行费用           |               |        |  |
| 国外债务发行费用           |               |        |  |
| <b>其他支出</b>        |               |        |  |
| 国家赔偿费用支出           |               |        |  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |        |  |
| 经常性赠与              |               |        |  |
| 资本性赠与              |               |        |  |
| 其他支出               |               |        |  |

## 2.7 2024 年桦川县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

| 项目                 | 桦川县 |
|--------------------|-----|
| <b>一、返还性支出</b>     |     |
| 所得税基数返还支出          |     |
| 成品油税费改革税收返还支出      |     |
| 增值税税收返还支出          |     |
| 消费税税收返还支出          |     |
| 增值税“五五分享”税收返还支出    |     |
| 其他返还性支出            |     |
| <b>二、一般性转移支付支出</b> |     |
| 均衡性转移支付支出          |     |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出   |     |
| 结算补助支出             |     |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出    |     |
| 企业事业单位划转补助支出       |     |
| 产粮（油）大县奖励资金支出      |     |
| 重点生态功能区转移支付支出      |     |
| 固定数额补助支出           |     |
| 革命老区转移支付支出         |     |
| 民族地区转移支付支出         |     |
| 边境地区转移支付支出         |     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 欠发达地区转移支付支出           |  |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出    |  |
| 外交共同财政事权转移支付支出        |  |
| 国防共同财政事权转移支付支出        |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出      |  |
| 教育共同财政事权转移支付支出        |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出      |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |  |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出   |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出      |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出      |  |
| 城乡社区共同财政事权转移支付支出      |  |
| 农林水共同财政事权转移支付支出       |  |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出      |  |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 |  |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付支出    |  |
| 金融共同财政事权转移支付支出        |  |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 |  |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出      |  |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出    |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |  |
| 其他共同财政事权转移支付支出        |  |
| 增值税留抵退税转移支付支出         |  |
| 其他退税减税降费转移支付支出        |  |
| 补充县区财力转移支付支出          |  |
| 其他一般性转移支付             |  |
| <b>三、专项转移支付支出</b>     |  |

|           |  |
|-----------|--|
| 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   |  |
| 卫生健康      |  |
| 节能环保      |  |
| 城乡社区      |  |
| 农林水       |  |
| 交通运输      |  |
| 资源勘探工业信息等 |  |
| 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 |  |
| 其他支出      |  |

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2024 年桦川县专项转移支付分项目分地区决  
算表

单  
位:  
万元

| 地区  | 合计 | 基本建设支出 | 省级产业结构调整资金 | 土地指标跨省域调剂资金 | 大气污染防治资金 | 农村综合改革奖励资金 | 招商引资激励资金 | 城市管网等市政基础设施补助资金 | 服务业发展资金 | 水污染防治资金 | 外贸发展资金 | 普惠金融发展专项资金 | 中小企业发展专项资金 | 基层工作专项经费 | 重大传染病防控经费 | 森林生态保护专项资金 | 农村“厕所革命”整村推进奖补资金 | 突发公共卫生事件应急处理资金 | 煤电增产保供奖补资金 | 食品药品监管补助资金 | 土壤污染防治资金 |
|-----|----|--------|------------|-------------|----------|------------|----------|-----------------|---------|---------|--------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 桦川县 |    |        |            |             |          |            |          |                 |         |         |        |            |            |          |           |            |                  |                |            |            |          |

备注：本地区无对下转移  
支付，故本表为空表。

2.8 2024 年桦川县地方政府一般债务  
限额和余额表

单位：万元

| 项 目                    | 预算数     | 决算数     |
|------------------------|---------|---------|
| 一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数 |         | 201,185 |
| 二、2023 年末地方政府一般债务余额限额  | 248,575 |         |
| 三、2023 年地方政府一般债务转贷收入   |         | 57,125  |
| 四、2023 年地方政府一般债务还本额    |         | 10,921  |
| 五、2023 年采取其他方式化解一般债务额  |         |         |
| 六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数 |         | 247,389 |

## 2.9 2024 年桦川县政府性基金预算收支总表

单位：万元

| 项 目              | 决算数     | 项 目          | 决算数     |
|------------------|---------|--------------|---------|
| 政府性基金收入          | 3,572   | 政府性基金支出      | 30,040  |
| 上级补助收入           | 96,027  | 政府性基金补助下级支出  |         |
| 其中：超长期特别国债转移支付收入 | 96,027  |              |         |
| 政府性基金下级上解收入      |         | 政府性基金上解上级支出  |         |
| 调入资金             | 1,018   | 政府性基金调出资金    | 1,018   |
| 债务收入             |         | 债务还本支出       | 110,573 |
| 债务(转贷)收入         | 114,658 | 债务转贷支出       |         |
| 动用偿债备付金          |         | 偿债备付金        |         |
| 待偿债再融资专项债券上年结余   |         | 待偿债再融资专项债券结余 |         |
| 政府性基金上年结余        | 7,355   | 政府性基金年终结余    |         |
| 收 入 总 计          | 222,630 | 支 出 总 计      | 222,630 |

2.10 2024 年桦川县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                   | 预算数   | 决算数   | 完成<br>预算数<br>的% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-----------------------|-------|-------|-----------------|--------------------|
| 合 计                   | 4,503 | 3,572 | 79.3            | -60.7              |
| 一、国家电影事业发展专项资金收入      |       |       |                 |                    |
| 二、小型水库移民扶助基金收入        |       |       |                 |                    |
| 三、国有土地使用权出让收入         | 4,030 | 1,944 | 48.2            | -72.8              |
| 四、国有土地收益基金收入          |       |       |                 |                    |
| 五、农业土地开发资金收入          |       |       |                 |                    |
| 六、城市基础设施配套费收入         | 77    | 829   | 1076.6          | 936.3              |
| 七、污水处理费收入             | 189   | 98    | 51.8            | -48.1              |
| 八、大中型水库库区基金收入         |       |       |                 |                    |
| 九、国家重大水利工程建设基金收入      |       |       |                 |                    |
| 十、车辆通行费               |       |       |                 |                    |
| 十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |       |       |                 |                    |
| 十二、彩票公益金收入            | 207   | 255   | 123.2           | 11.8               |
| 十三、其他政府性基金收入          |       |       |                 |                    |
| 十四、专项债务对应项目专项收入       |       | 446   |                 |                    |



2.11 2024 年梓川县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项目            | 调整预算数   | 决算数    | 为调整<br>预算% | 比上年<br>(同比) +/-% |
|---------------|---------|--------|------------|------------------|
| 合计            | 111,039 | 30,040 | 27. 1      | 146. 8           |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 |         |        |            |                  |
| 二、社会保障和就业支出   |         |        |            |                  |
| 三、城乡社区支出      | 3,813   | 3,001  | 78.7       | -52.4            |
| 四、农林水支出       | 93,179  | 15,947 | 17.1       | 227714.3         |
| 五、交通运输支出      |         |        |            |                  |
| 六、其他支出        | 11,739  | 8,800  | 75.0       | 130.0            |
| 七、债务付息支出      | 1,868   | 1,868  | 100.0      | -18.3            |
| 八、债务发行费用支出    | 98      | 98     | 100.0      | 4800.0           |
| 九、抗疫特别国债安排的支出 |         |        |            |                  |

2.12 2024 年桦川县本级政府性基金预算支出决算表  
(功能分类)

单位：万元

| 科目编<br>码 | 项目                | 调整预算数   | 决算数    | 为调整<br>预算% | 比上<br>年<br>(同<br>比)<br>+-% |
|----------|-------------------|---------|--------|------------|----------------------------|
| 合计       |                   | 111,039 | 30,040 | 27.1       | 146.8                      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       |         |        |            |                            |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |         |        |            |                            |
| 2070701  | 资助国产影片放映          | —       |        | —          |                            |
| 2070702  | 资助影院建设            | —       |        | —          |                            |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | —       |        | —          |                            |
| 20709    | 旅游发展基金支出          |         |        |            |                            |
| 2070904  | 地方旅游开发项目补助        | —       |        | —          |                            |
| 208      | 社会保障和就业支出         |         |        |            |                            |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出   |         |        |            |                            |
| 2082201  | 移民补助              | —       |        | —          |                            |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展       | —       |        | —          |                            |
| 2082299  | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | —       |        | —          |                            |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出   |         |        |            |                            |
| 2082301  | 移民补助              | —       |        | —          |                            |
| 2082302  | 基础设施建设和经济发展       | —       |        | —          |                            |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出    | —       |        | —          |                            |
| 212      | 城乡社区支出            | 3,813   | 3,001  | 78.7       | -52.4                      |

|         |                    |       |       |      |       |
|---------|--------------------|-------|-------|------|-------|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,883 | 2,778 | 96.4 | -52.2 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | —     | 779   | —    |       |
| 2120802 | 土地开发支出             | —     |       | —    |       |
| 2120803 | 城市建设支出             | —     | 1,711 | —    |       |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | —     | 288   | —    |       |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | —     |       | —    |       |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | —     |       | —    |       |
| 2120807 | 廉租住房支出             | —     |       | —    |       |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费     | —     |       | —    |       |
| 2120810 | 棚户区改造支出            | —     |       | —    |       |
| 2120811 | 公共租赁住房支出           | —     |       | —    |       |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | —     |       | —    |       |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | —     |       | —    |       |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | —     |       | —    |       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | —     |       | —    |       |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      |       |       |      |       |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | —     |       | —    |       |
| 2121002 | 土地开发支出             | —     |       | —    |       |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出       | —     |       | —    |       |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      |       |       |      |       |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 832   | 223   | 26.8 |       |
| 2121301 | 城市公共设施             | —     | 223   | —    |       |
| 2121302 | 城市环境卫生             | —     |       | —    |       |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | —     |       | —    |       |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 98    |       |      |       |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | —     |       | —    |       |
| 2121402 | 代征手续费              | —     |       | —    |       |

|            |                            |              |              |             |                      |
|------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 2121499    | 其他污水处理费安排的支出               | —            |              | —           |                      |
| 21215      | 土地储备专项债券收入安排的支出            |              |              |             |                      |
| 2121501    | 征地和拆迁补偿支出                  | —            |              | —           |                      |
| 21216      | 棚户区改造专项债券收入安排的支出           |              |              |             |                      |
| 2121699    | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         | —            |              | —           |                      |
| 21217      | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出     |              |              |             |                      |
| 2121701    | 城市公共设施                     | —            |              | —           |                      |
| 2121702    | 城市环境卫生                     | —            |              | —           |                      |
| 2121799    | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   | —            |              | —           |                      |
| 21218      | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         |              |              |             |                      |
| 2121801    | 污水处理设施建设和运营                | —            |              | —           |                      |
| 21219      | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   |              |              |             |                      |
| 2121999    | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | —            |              | —           |                      |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>               | <b>93179</b> | <b>15947</b> | <b>17.1</b> | <b>22771<br/>4.3</b> |
| 21366      | 大中型水库库区基金安排的支出             | 11           |              |             |                      |
| 2136601    | 基础设施建设和经济发展                | —            |              | —           |                      |
| 2136602    | 解决移民遗留问题                   | —            |              | —           |                      |
| 2136699    | 其他大中型水库库区基金支出              | —            |              | —           |                      |
| 21369      | 国家重大水利工程建设基金安排的支出          |              |              |             |                      |
| 2136903    | 地方重大水利工程建设                 | —            |              | —           |                      |
| 2136999    | 其他重大水利工程建设基金支出             | —            |              | —           |                      |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>              |              |              |             |                      |
| 21462      | 车辆通行费安排的支出                 |              |              |             |                      |
| 2146203    | 政府还贷公路管理                   | —            |              | —           |                      |
| 2146299    | 其他车辆通行费安排的支出               | —            |              | —           |                      |

|            |                          |              |             |            |              |
|------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 21469      | 民航发展基金支出                 |              |             |            |              |
| 2146901    | 民航机场建设                   | —            |             | —          |              |
| 2146904    | 航线和机场补贴                  | —            |             | —          |              |
| 2146907    | 通用航空发展                   | —            |             | —          |              |
| 2146999    | 其他民航发展基金支出               | —            |             | —          |              |
| 21471      | 政府收费公路专项债券收入安排的支出        |              |             |            |              |
| 2147101    | 公路建设                     | —            |             | —          |              |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>              | <b>11739</b> | <b>8800</b> | <b>75</b>  | <b>129.9</b> |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 5984         | 5206        | 87         | 238.1        |
| 2290401    | 其他政府性基金安排的支出             | —            |             | —          |              |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | —            | 5206        | —          |              |
| 22908      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出         |              |             |            |              |
| 2290804    | 福利彩票销售机构的业务费支出           | —            |             | —          |              |
| 2290805    | 体育彩票销售机构的业务费支出           | —            |             | —          |              |
| 2290808    | 彩票市场调控资金支出               | —            |             | —          |              |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出               | 5755         | 3594        | 62.5       | 57.1         |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出           | —            | 287         | —          |              |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出           | —            | 26          | —          |              |
| 2296004    | 用于教育事业的彩票公益金支出           | —            | 32          | —          |              |
| 2296005    | 用于红十字事业的彩票公益金支出          | —            |             | —          |              |
| 2296006    | 用于残疾人事业的彩票公益金支出          | —            | 116         | —          |              |
| 2296010    | 用于文化事业的彩票公益金支出           | —            |             | —          |              |
| 2296011    | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | —            | 3007        | —          |              |
| 2296013    | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出         | —            |             | —          |              |
| 2296099    | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | —            | 126         | —          |              |
| <b>232</b> | <b>债务付息支出</b>            | <b>1868</b>  | <b>1868</b> | <b>100</b> | <b>1.74</b>  |

|            |                        |           |           |            |             |
|------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 23204      | 地方政府专项债务付息支出           | —         | 1868      | —          |             |
| 2320411    | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | —         | 61        | —          |             |
| 2320416    | 城市基础设施配套费债务付息支出        | —         | 293       | —          |             |
| 2320419    | 车辆通行费债务付息支出            | —         |           | —          |             |
| 2320420    | 污水处理费债务付息支出            | —         |           | —          |             |
| 2320431    | 土地储备专项债券付息支出           | —         |           | —          |             |
| 2320432    | 政府收费公路专项债券付息支出         | —         |           | —          |             |
| 2320433    | 棚户区改造专项债券付息支出          | —         | 343       | —          |             |
| 2320498    | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | —         | 1171      | —          |             |
| <b>233</b> | <b>债务发行费用支出</b>        | <b>98</b> | <b>98</b> | <b>100</b> | <b>4800</b> |
| 23304      | 地方政府专项债务发行费用支出         | —         | 98        | —          |             |
| 2330411    | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | —         | 98        | —          |             |
| 2330416    | 城市基础设施配套费债务发行费用支出      | —         |           | —          |             |
| 2330420    | 污水处理费债务发行费用支出          | —         |           | —          |             |
| 2330431    | 土地储备专项债券发行费用支出         | —         |           | —          |             |
| 2330433    | 棚户区改造专项债券发行费用支出        | —         |           | —          |             |
| 2330498    | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | —         |           | —          |             |
| <b>234</b> | <b>抗疫特别国债安排的支出</b>     |           |           |            |             |
| 23401      | 基础设施建设                 |           |           |            |             |
| 2340101    | 公共卫生体系建设               | —         |           | —          |             |
| 2340102    | 重大疫情防控救治体系建设           | —         |           | —          |             |
| 2340103    | 粮食安全                   | —         |           | —          |             |
| 2340105    | 应急物资保障                 | —         |           | —          |             |
| 2340106    | 产业链改造升级                | —         |           | —          |             |
| 2340107    | 城镇老旧小区改造               | —         |           | —          |             |
| 2340108    | 生态环境治理                 | —         |           | —          |             |

|         |            |   |  |   |  |
|---------|------------|---|--|---|--|
| 2340109 | 交通基础设施建设   | — |  | — |  |
| 2340110 | 市政设施建设     | — |  | — |  |
| 23402   | 抗疫相关支出     |   |  |   |  |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息   | — |  | — |  |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | — |  | — |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出   | — |  | — |  |

2.13 2024 年桦川县政府性基金预算转移支付  
分项目分地区决算表

单位：万元

| 市县别 | 合计 | 国家电影事业发展专项资金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 小型水库移民扶助基金 | 大中型水库库区基金 | 民航发展基金 | 彩票公益金 |
|-----|----|--------------|---------------|------------|-----------|--------|-------|
| 桦川县 |    |              |               |            |           |        |       |

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。



2.14 2024 年桦川县地方政府专项债务  
限额和余额表

单位：万元

| 项 目                    | 预算数     | 决算数     |
|------------------------|---------|---------|
| 一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数 |         | 54,913  |
| 二、2023 年末地方政府专项债务余额限额  | 158,867 |         |
| 三、2023 年地方政府专项债务转贷收入   |         | 114,658 |
| 四、2023 年地方政府专项债务还本额    |         | 110,573 |
| 五、2023 年采取其他方式化解专项债务额  |         | -99,858 |
| 六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数 |         | 158,856 |

2.15 2024 年桦川县国有资本经营预算收支总表

单位:万  
元

| 项目                 | 决算<br>数 | 项目                 | 决算数 |
|--------------------|---------|--------------------|-----|
| 国有资本经营预算收入         |         | 国有资本经营预算支出         | 88  |
| 国有资本经营预算上级补助收入     | 115     | 国有资本经营预算补助下级支出     |     |
| 国有资本经营预算下级上解收入     |         | 国有资本经营预算上解上级支出     |     |
| 国有资本经营预算上年结余收入     |         | 国有资本经营预算调出资金       |     |
| 国有资本经营预算省补助计划单列市收入 |         | 国有资本经营预算省补助计划单列市支出 |     |
| 国有资本经营预算计划单列市上解省收入 |         | 国有资本经营预算计划单列市上解省支出 |     |
|                    |         | 国有资本经营预算年终结余       | 27  |
| 收 入 总 计            | 115     | 支 出 总 计            | 115 |

## 2.16 2024 年桦川县国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

| 项 目              | 调整预算<br>数 | 决算<br>数 | 为调整预<br>算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|------------------|-----------|---------|------------|--------------------|
| 合 计              |           |         |            |                    |
| 利润收入             |           |         |            |                    |
| 电力企业利润收入         |           |         |            |                    |
| 运输企业利润收入         |           |         |            |                    |
| 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       |           |         |            |                    |
| 农林牧渔企业利润收入       |           |         |            |                    |
| 地质勘查企业利润收入       |           |         |            |                    |
| 教育文化广播企业利润收入     |           |         |            |                    |
| 科学研究企业利润收入       |           |         |            |                    |
| 机关社团所属企业利润收入     |           |         |            |                    |
| 金融企业利润收入         |           |         |            |                    |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |           |         |            |                    |
| 股利、股息收入          |           |         |            |                    |
| 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      |           |         |            |                    |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |  |
| <b>产权转让收入</b>       |  |  |  |  |
| 国有独资企业产权转让收入        |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |  |  |  |  |
| <b>清算收入</b>         |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    |  |  |  |  |
| <b>其他国有资本经营预算收入</b> |  |  |  |  |

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2024 年桦川县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目               | 调整预算数 | 决算数 | 为调整预算% | 比上年<br>(同比) +/-% |
|-------------------|-------|-----|--------|------------------|
| 合 计               | 115   | 88  | 76.5   | -23.5            |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 115   | 88  | 76.5   | -23.5            |
| 二、国有企业资本金注入       |       |     |        |                  |
| 三、国有企业政策性补贴(款)    |       |     |        |                  |
| 四、其他国有资本经营预算支出(款) |       |     |        |                  |

2.18 2024 年桦川县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

| 项 目               | 调整预算数 | 决算数 | 为调整预算% | 比上年<br>(同比) +/-% |
|-------------------|-------|-----|--------|------------------|
| 合 计               | 115   | 88  | 76.5   | -23.5            |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 115   | 88  | 76.5   | -23.5            |
| 厂办大集体改革支出         |       |     |        |                  |
| “三供一业”移交补助支出      |       |     |        |                  |
| 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 |       |     |        |                  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 115   | 88  | 76.5   | -23.5            |
| 国有企业改革成本支出        |       |     |        |                  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |     |        |                  |
| 国有企业资本金注入         |       |     |        |                  |
| 国有经济结构调整支出        |       |     |        |                  |
| 其他国有企业资本金注入       |       |     |        |                  |
| 其他国有资本经营预算支出(款)   |       |     |        |                  |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   |       |     |        |                  |

2.19 2024 年桦川县桦川县国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

| 市县别 | 合计 | 国有企业退休人员社会<br>化管理补助 | 国有企业办公公共服务机构<br>移交补助支出 |
|-----|----|---------------------|------------------------|
| 桦川县 |    |                     |                        |

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2024 年桦川县社会保险基金预算收入决算表

单位：万  
元

| 项 目        | 合计     | 企业<br>职工<br>基本<br>养老<br>保险<br>基金 | 城乡居<br>民基本<br>养老保<br>险基金 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>基金 | 职工基<br>本医疗<br>保险(含<br>生育保<br>险)<br>基金 | 城乡<br>居民<br>基本<br>医疗<br>保险<br>基金 | 工伤保<br>险基金 | 失业保<br>险基金 |
|------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 本年收入       | 33,106 |                                  | 9,212                    | 23,894                         |                                       |                                  |            |            |
| 其中:社会保险费收入 | 12,419 |                                  | 2,609                    | 9,810                          |                                       |                                  |            |            |
| 利息收入       | 105    |                                  | 80                       | 25                             |                                       |                                  |            |            |
| 财政补贴收入     | 19,768 |                                  | 5,889                    | 13,879                         |                                       |                                  |            |            |
| 委托投资收益     | 473    |                                  | 473                      |                                |                                       |                                  |            |            |
| 其他收入       | 64     |                                  | 62                       | 2                              |                                       |                                  |            |            |
| 转移收入       | 277    |                                  | 99                       | 178                            |                                       |                                  |            |            |
| 中央调剂资金收入   |        |                                  |                          |                                |                                       |                                  |            |            |



## 2.21 2024 年桦川县社会保险基金预算支出决算表

单位：万  
元

| 项 目         | 合计     | 企业职工<br>基本养<br>老保<br>险基<br>金 | 城乡居<br>民基本<br>养老保<br>险基<br>金 | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保<br>险基<br>金 | 职工基<br>本医疗<br>保险（含<br>生育保<br>险）<br>基金 | 城乡<br>居民<br>基本<br>医疗<br>保险<br>基金 | 工伤<br>保险<br>基金 | 失业保<br>险基<br>金 |
|-------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 本年支出        | 30,120 |                              | 5,990                        | 24,130                             |                                       |                                  |                |                |
| 其中:社会保险待遇支出 | 29,733 |                              | 5,988                        | 23,745                             |                                       |                                  |                |                |
| 其他支出        | 14     |                              |                              | 14                                 |                                       |                                  |                |                |
| 转移支出        | 373    |                              | 2                            | 371                                |                                       |                                  |                |                |
| 中央调剂资金支出    |        |                              |                              |                                    |                                       |                                  |                |                |

2.22 2024 年桦川县地方政府债务限额和余额情况  
表（分地区）

单位：万元

| 项<br>目 | 一般债务          |              |               | 专项债务          |              |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 2023 年末余<br>额 | 2024 年限<br>额 | 2024 年末余<br>额 | 2023 年末余<br>额 | 2024 年限<br>额 | 2024 年末余<br>额 |
| 合计     | 201185        | 248,575      | 247,389       | 54,913        | 158,867      | 158,856       |
| 桦川县    | 201185        | 248575       | 247389        | 54913         | 158867       | 158856        |
|        |               |              |               |               |              |               |
|        |               |              |               |               |              |               |
|        |               |              |               |               |              |               |
|        |               |              |               |               |              |               |
|        |               |              |               |               |              |               |

2.23 2024 年桦川县地方政府债券转贷情况表  
(分地区)

单位：万元

| 地 区 | 一般债券合计 | 其中：    |       | 专项债券合计  | 其中：   |         |
|-----|--------|--------|-------|---------|-------|---------|
|     |        | 新增债券   | 再融资债券 |         | 新增债券  | 再融资债券   |
| 桦川县 | 57,125 | 47,365 | 9,760 | 114,658 | 4,090 | 110,568 |

2.24 2024 年桦川县地方政府债务还本付息情况表  
(分地区)

单位：万  
元

| 地区  | 一般债务还本付息<br>额 |        |       | 其中：           |        |       | 专项债务还本付息额 |         |       | 其中：       |         |       |
|-----|---------------|--------|-------|---------------|--------|-------|-----------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|     |               |        |       | 一般债券还本付息<br>额 |        |       |           |         |       | 专项债券还本付息额 |         |       |
|     | 小计            | 本金     | 利息    | 小计            | 本金     | 利息    | 小计        | 本金      | 利息    | 小计        | 本金      | 利息    |
| 合计  | 17,500        | 10,921 | 6,579 | 17500         | 10921  | 6579  | 112,441   | 110,573 | 1,868 | 112441    | 110,573 | 1868  |
| 桦川县 | 17,500        | 10,921 | 6,579 | 17,500        | 10,921 | 6,579 | 112,441   | 110,573 | 1,868 | 112,441   | 110,573 | 1,868 |
|     |               |        |       |               |        |       |           |         |       |           |         |       |
|     |               |        |       |               |        |       |           |         |       |           |         |       |
|     |               |        |       |               |        |       |           |         |       |           |         |       |
|     |               |        |       |               |        |       |           |         |       |           |         |       |

2.25 2024 年桦川县地方政府债券资金安排情况表  
(分地区)

单位：万元

| 项 目             | 县（区）级  |      |
|-----------------|--------|------|
|                 | 一般债券   | 专项债券 |
| 合 计             |        |      |
| 一、新增地方政府债券      |        |      |
| （一）一般公共服务支出     |        |      |
| （二）国防支出         |        |      |
| （三）公共安全支出       |        |      |
| （四）教育支出         |        |      |
| （五）科学技术支出       |        |      |
| （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |      |
| （七）社会保障和就业支出    |        |      |
| （八）卫生健康支出       |        |      |
| （九）节能环保支出       | 9,420  |      |
| （十）城乡社区支出       | 4,356  |      |
| （十一）农林水支出       | 27,619 |      |
| （十二）交通运输支出      | 5,245  |      |
| （十三）资源勘探工业信息等支出 |        |      |
| （十四）自然资源海洋气象等支出 |        |      |
| （十五）住房保障支出      | 725    |      |
| （十六）粮油物资储备支出    |        |      |
| （十七）灾害防治及应急管理支出 |        |      |

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| (十八) 其他支出 |  | 4,090 |
| 二、再融资债券   |  |       |

2.26 2024 年桦川县本级“三公” 经费情况表

单位：万元

| 项目             | 2024<br>年预<br>算 | 2024 年<br>决算 | 2023 年<br>决算 | 2024 年决算<br>比 2023 年决<br>算（增减额） | 2024 年决算<br>比 2024 年预算（增减<br>额） |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 合计             | 226.00          | 228.00       | 203.00       | 25.00                           | 2.00                            |
| 一、因公出国（境）费     |                 |              |              |                                 |                                 |
| 二、公务用车购置及运行维护费 | 226.00          | 228.00       | 203.00       | 25.00                           | 2.00                            |
| 1.公务用车购置费      |                 | 13.00        |              | 13.00                           | 13.00                           |
| 2.公务用车运行维护费    | 226             | 215          | 203          | 12                              | -11                             |
| 三、公务接待费        |                 |              |              |                                 |                                 |

### 第三部分 2024 年桦川县决算公开有关情况的说明

### 3.1 关于2024年桦川县税收返还和转移支付执行情况说明

2024年省对桦川县税收返还和转移支付决算数为261,754万元，桦川县对下税收返还和转移支付决算数为0万元。具体情况如下：

#### 一、省对桦川县税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 68,406 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 10,699 万元；
- 3、结算补助收入 11,112 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 12,496 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 45 万元；
- 7、固定数额补助收入 15,486 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 717 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 13,253 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 1,035 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 4,343 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 511 万



元；

- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 26,355 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2,559 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 1,082 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 64,864 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 3,627 万元；
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 699 万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 550 万

元；

- 25、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 0 万元；
- 27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 17,426 万元。0 其中：

- 1、一般公共服务 262 万元；
- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 0 万元；
- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 0 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 0 万元；
- 7、社会保障和就业 0 万元；
- 8、卫生健康 211 万元；

- 9、节能环保 700 万元；
- 10、城乡社区 5,920 万元；
- 11、农林水 3,529 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 380 万元；
- 14、商业服务业等 0 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 0 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 5000 万元。

（三）返还性收入 6,489 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 151 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 1,095 万元；
- 3、增值税税收返还收入 4,686 万元；
- 4、消费税税收返还收入 14 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 500 万元；
- 6、其他返还性收入 43 万元。

## 二、县（市、区）税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

## 3.2 关于 2024 年举借政府债务情况的说明

### 一、2024 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2023 年末政府债务限额 256,129.19 万元，其中：一般债务限额 201,210.21 万元，专项债务限额 54,918.98 万元。2023 年末地方政府债务余额 256,098 万元，其中：一般债务余额 201,185 万元，专项债务余额 54,913 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2024 年政府债务限额 407,442 万元，其中：一般债务限额 248,575 万元，专项债务限额 158,867 万元。2024 年地方政府债务余额 406,245 万元，其中：一般债务余额 247,389 万元，专项债务余额 158,856 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券转贷收入。2024 年省级发行地方政府债券转贷我县 171,783 万元。按类别划分，一般债券 57,125 万元，专项债券 114,658 万元。按品种划分，新增债券 51,455 万元，再融资债券 120,328 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2024 年我县地方政府债券还本付息规模为 129,941 万元，包含一般债券还本支出 10,921 万元，专项债券还本支出 110,573 万元；其中：到期偿还本金 121,494 万元，到期支付利息 8,447 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

### （四）地方政府债券使用安排

## 1.新增一般债券情况

(1) 按照《2024 年第二批新增地方政府一般债券资金（国债项目配套水利领域第二批）》（黑财指债（农）〔2024〕15 号）文件要求，下达桦川县玲瑯麦河山区段治理工程（一期）520 万元，桦川县玲瑯麦河山区段治理工程（二期）592 万元，桦川县玲瑯麦河山区段治理工程（三期）900 万元，桦川县向阳堡沟山洪沟防治工程 250 万元，桦川县德庆沟山洪沟防治工程 250 万元，桦川县解放沟山洪沟防治工程 250 万元，桦川县西朝阳沟山洪沟防治工程 250 万元，桦川县 2024 年侵蚀沟专项治理工程 945 万元，相应农林水支出调增 4,957 万元。

(2) 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年转贷市县一般债券资金（用于增发国债项目配套）的通知》（黑财指债（建）〔2024〕14 号）文件要求，下达桦川县悦来灌区续建配套与现代化改造项目 5,000 万元，黑龙江省佳木斯市桦川县城市排水防涝建设项目 1,480 万元，相应农林水支出调增 5,000 万元、城乡社区支出调整 1,480 万元。

(3) 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第一批新增地方政府一般债券资金（生态环境领域）的通知》（黑财指债（资环）〔2024〕8 号）文件要求，下达桦川经济开发区城南工业园供热管网建设项目 5,080 万元，相应生态环保支出调增 5,080 万元。

(4) 按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年度第二批新增地方政府一般债券资金（生态环境领域）的通知》（黑财指债（资环）〔2024〕45 号）文件要求，下达黑龙江省佳木斯市桦川县排

水雨污分流建设项目 1,644 万元，相应节能环保支出调增 1,644 万元；下达桦川县历史遗留矿山生态修复项目 1,159 万元，相应节能环保支出调增 1,159 万元。

（5）按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第一批新增地方政府一般债券资金（城镇老旧小区改造）的通知》（黑财指债（综）〔2024〕47 号）文件要求，下达黑龙江省桦川县 2024 年老旧小区楼本体改造项目 725 万元，相应住房保障支出调增 725 万元。

（6）按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年度第二批新增地方政府一般债券资金（水利项目）的通知》（黑财指债（农）〔2024〕48 号）文件要求，下达音达木河山区段治理工程（三期）1,046 万元、新城灌区续建配套与节水改造项目 1,040 万元，相应农林水支出调增 2,086 万元。

（7）按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第二批转贷市县一般债券资金（基础设施类）的通知》（黑财指债（建）〔2024〕53 号）文件要求，下达 2023 年危桥改造工程项目 203 万元，桦川县 2023 年农村公路建设工程（苏家店一自新）775 万元，桦川县公路提质改造工程（国兴村一仁合村）38 万元，佳木斯至同江铁路扩能改造工程征拆项目 3,839 万元，相应交通运输支出调增 4,855 万元；佳木斯市桦川县 2023 年供热、排水管网老化更新改造项目 1,043 万元，桦川县分散煤供热锅炉节能并网项目 215 万元，桦川县高层建筑管道燃气项目 360 万元，相应城乡社区支出调增 1,618 万元；2023 年桦川县东北黑土地保护建设项目 4,275

万元，桦川县农村供水保障工程 135 万元，相应农林水支出调增 4,410 万元。

（8）按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年第二批新增地方政府一般债券资金（林草领域）的通知》（黑财指债（资环）〔2024〕55 号）文件要求，下达桦川国土绿化试点示范项目 819 万元，相应农林水支出调增 819 万元。

（9）按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年度第二批新增地方政府一般债券资金（畜牧项目）的通知》（黑财指债（农）〔2024〕57 号）文件要求，下达桦川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 2,500 万元，相应农林水支出调增 2,500 万元。

（10）按照《2024 年第一批国债项目省级配套资金（高标准农田建设）》（黑财指债（农）〔2024〕7 号）文件要求，下达桦川县增发国债高标准农田建设项目（新建、改造提升）1,183 万元，属于省级留用项目。

（11）黑财指债（建）〔2024〕92 号《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年收回再安排新增地方政府一般债券资金的通知》，下达桦川县分散煤供热锅炉节能并网项目 215 万元、佳木斯市桦川县 2023 年供热、排水管网老化更新改造项目 1,043 万元，相应城乡社区支出调增 1,258 万元；2 路 3 桥 390 万元，相应交通运输支出调增 390 万元。

（12）黑财指债（资环）〔2024〕91 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年收回再安排新增地方政府一般债券资金（生态领域）的通知》，下达桦川县历史遗留矿山生态修复项目 1,537

万元，相应生态环保支出调增 1,537 万元。

（13）黑财指债（建）〔2024〕96 号文件，下达三江连通一期工程 7,847 万元，相应农林水支出调增 7,847 万元。

根据债券资金管理办法和使用方案，2024 年一般公共预算收入增加地方政府一般债券收入 47,365 万元，相应一般公共预算支出调增 47,365 万元，收支保持平衡。

## **2. 新增专项债券情况**

（1）按照《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金的通知》（黑财指债〔2024〕58 号）文件要求，下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金 4,090 万元，相应其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增 4,090 万元。

（2）黑财指债（政债）〔2024〕95 号文件《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金的通知》，下达 2024 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金 99,858 万元，相应其他政府性基金债务还本支出增加 99,858 万元。

根据债券资金管理办法和使用方案，2024 年政府性基金预算收入增加地方政府专项债券收入 103,948 万元，相应政府性基金预算支出调增 103,948 万元，收支保持平衡。





### 3.3 关于 2024 年桦川县“三公”经费支出情况的说明

2024 年，桦川“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 228 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 13 万元，公务用车运行维护费支出 215 万元，公务接待费支出 0 万元。

与 2023 年决算对比，桦川县“三公”经费支出增加 25 万元。一是因公出国支出无增减变化；二是公务用车购置费增加 13 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 12 万元；四是公务接待费支出无增减变化。

与 2024 年年初预算对比，桦川“三公”经费支出增加 2 万元，主要是公务用车购置费增加导致。一是因公出国（境）支出增减无变化；二是公务用车购置费增加 13 万元，主要是增加了公务用车购置；三是公务用车运行维护费支出减少 11 万元，主要是严格控制了公务用车运行维护费用；四是公务接待费支出无增减变化。

### 3.4 关于 2024 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2024 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《桦川县全面实施预算绩效的实施意见》的有关要求，贯彻落实绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益，我县积极开展绩效评价工作。

#### （一）制度建设逐步完善

为深入贯彻落实党的“全面实施绩效管理”决策部署，完善绩效评价管理制度，建立评价指标机制，从而促使对财政支出绩效评价工作的探索，进一步提高资金使用效益，落实绩效监管责任，充分认识到加强评价管理工作的重要性和紧迫性，积极落实中省相关文件精神。我县精心组织两次全县预算绩效管理培训，制定出台了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用等各环节的预算绩效管理办法，构建了较为完整的制度体系，明确了绩效评价的职责分工、工作流程和质量标准，为工作开展提供了坚实的制度保障。

#### （二）重点评价范围持续扩大

财政重点项目的评价范围已扩展至涵盖所有财政资金类型，评价项目数量逐年增加，涉及教育、医疗卫生、社会保障、城乡建设、农业农村等多个关键领域。通过严谨的招标流程，我县聘

请了黑龙江德政会计师事务所开展财政重点评价工作，对包括一般公共预算、政府性基金、国有资本预算等多个方面的 31 个项目进行了重点评价，并对相关部门进行了整体评价。不仅提升了财政资金的使用效益，也为优化资源配置和提升政府治理能力提供了有力支撑。

### **（三）评价方法不断优化**

通过深入调研收集资料、实地勘察项目现场、精准量化数据分析等方法，从预算编制合理性、资金使用合规性、项目产出数量质量、社会经济效益等多维度进行评价，构建科学评价指标体系，各项指标均依项目特性与政策目标合理设定目标值与权重，确保评价精准全面反映预算绩效实质。

### **（四）结果应用明显成效**

将绩效评价结果与预算安排挂钩，对评价结果为优、良的项目，在预算安排上给予优先保障和适当倾斜；对评价结果为中、差的项目，相应减少预算安排，并要求项目单位限期整改。同时，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和行政问责的重要依据，有效促进了部门单位对财政资金使用效益的重视，提高了预算管理水平。

### 3.5 2024 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

根据县级 2024 年预算绩效管理工作计划安排，报经县预算绩效管理领导小组办公室审定，县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，聚焦民生保障、产业发展、基础设施建设等重点领域，年度内纳入绩效评价的重大政策、重点项目共 29 个，累计投入财政资金 145,805 万元。总体执行进度已基本完成，绩效目标已基本完成，政策落地见效明显，项目实施有效支撑了县域经济社会高质量发展。

#### 一、 重大政策、重大项目绩效执行结果：

1、乡村振兴衔接补助政策：争取中央及省级衔接资金 13,253 万元，资金到位率 100%，截止目前已形成实际支出 13,143 万元，支付完成率 99%，全额用于产业项目发展、基础设施建设等领域。通过政策扶持，带动受益人数 3,697 人，其中脱贫户 3,133 人，通过务工增收、无劳分红等方式预计收益 491 万元，有效巩固了脱贫攻坚成果。目前存在部分产业项目产业链较短的问题，下一步将加大招商引资力度，引入农产品深加工企业，延伸产业价值链条。

2、民生保障相关政策： 聚焦教育、医疗、社保等重点民生领域，落实义务教育、基本医疗保障提升、养老保险扩面等政策。义务教育阶段改扩建学校 11 所，包括体育馆排水改造、楼体脱落改造、消防系统改造等，受益学生数量达到 421 人，家长满意度达到 99%，义务教育得到全面提升；县域内医疗机构诊疗能力显著

提升，医保报销惠及 15.8030 万人次；城乡居民养老保险参保率达 96%，困难群众兜底保障实现应保尽保，民生福祉持续增进。

3、桦川县铃铛麦河山区段治理工程(三期):申请预算 3,600 万元,实际批复 3,600 万元,实际到位 3,600 万元,实际支出 3,600 万元,支付完成率 100%,完成河道清淤 6.48km,新建护岸 12.96km,支沟汇入口护砌 20m。受益村屯数量 4 个,受益人口数量 0.16 万人,保护耕地 1.88 万亩。通过清淤及扩大行洪断面以满足防洪标准要求,通过护岸工程提高河岸抗冲刷能力,保持河势稳定,减少水土流失,逐步强化河湾边界,归顺洪水河槽,使其逐步稳定,保障区内人民生命财产安全和经济社会可持续发展。

4、桦川经济开发区城南工业园供热管网建设项目:申请预算 5,080 万元,实际批复 5,080 万元,实际到位 3,948.04 万元,实际支出 3,948.04 万元,支付完成率 100%。完成城南工业园区供热一级管网,管线总长 9,275 米,最大管径为 DN400;新建供热二级管网,管线总长 21,960 米,最大管径为 DN350;新建换热站 5 座,包括 15 万平方米规模 2 座、20 万平方米规模 2 座、30 万平方米规模 1 座。满足了城南工业园快速增长的供热需求,而且解决了分散小锅炉房供热热效率低下,环境污染严重的问题,项目节能减排效果显著,而且对于提高供热保障能力、满足人民生活需求、改善大气环境、构建和谐社会具有重要意义。

## **二、整体绩效总结与改进方向**

2024 年,全县重大政策与重大项目整体绩效良好,有效保障了重点领域发展需求,但仍存在部分政策宣传覆盖不全面等问题。

下一步，我县将强化资金全流程监管，优化预算编制精准度；建立政策与项目绩效跟踪机制，及时发现并解决执行中的问题；同时加大绩效结果应用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，切实提升财政资金使用效益。