

# **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。我县精心组织了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,下达桦川县玲珰麦河山区段治理工程(一期)520万元,桦川县玲珰麦河山区段治理工程(二期)592万元,桦川县玲珰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—自新）775 万元，桦川县公路提质改造工程（国兴村—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

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、历史民生陈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。

三是基层财务管理服务水平待提升。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能力无法跟上高速发展的现代化财政财务管理工作节奏，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 (同比) +-%
全市收入合计	<b>33,877</b>	<b>34,489</b>	<b>1.8</b>
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	<b>307,965</b>	<b>405,115</b>	<b>31.5</b>
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	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年(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>	<b>26,770</b>	<b>30,917</b>	<b>30,917</b>	<b>100. 0</b>	<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(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	164,28 3	227,501	177,84 4	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>	254
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	国防支出	116
204	<b>公共安全支出</b>	8831
20401	武装警察部队(款)	
20402	公安	7263
20404	检察	
20405	法院	
20406	司法	585
205	<b>教育支出</b>	23603
20501	<b>教育管理事务</b>	1187
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	成人广播影视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	<b>广播影视教育</b>	
2050501	广播影视学校	
2050599	其他广播影视教育支出	
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>技术研究与开发</b>	<b>157</b>
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	157
2060499	其他技术研究与开发支出	
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	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出(款)	
2069901	科技奖励	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	文化旅游体育与传媒支出	1800
20701	文化和旅游	665
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	文化创作与保护	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	文物	4

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	劳动关系和维权	
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	公立医院	<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	自然保护地	
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>	700
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>	26411
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	13053
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	防灾救灾	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	事业机构	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>	1757
22401	<b>应急管理事务</b>	627
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	地震环境探察	
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	自然灾害救灾及恢复重建支出	<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	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	<b>1377</b>
22999	其他支出(款)	<b>1377</b>
2299999	其他支出(项)	1377
232	债务付息支出	<b>6579</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	<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	债务发行费用支出	<b>50</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	<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)			
对个人和家庭的补助	<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	土壤污染防治资金												
		农村“厕所革命”整村推进奖补资金	森林生态保护专项资金	重大传染病防控经费	基层工作专项经费	中小企业发展专项资金	普惠金融发展专项资金	外经贸发展资金	水污染防治资金	服务业发展资金	城市管网等市政基础设施补助资金	大气污染防治资金	土地指标跨省域调剂资金	省级产业结构调整资金
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	<b>222,630</b>	支 出 总 计	<b>222,630</b>

## 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	完成预算数的%	比上年(同比) +-%
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 年桦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 预算%	比上年 (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

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比) +-%
	<b>合计</b>	<b>111,039</b>	<b>30,040</b>	<b>27.1</b>	<b>146.8</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>				
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	—		—	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				
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	—		—	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,813</b>	<b>3,001</b>	<b>78.7</b>	<b>-52.4</b>

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 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	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比) +-%
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 (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 (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				
<b>国有企业资本金注入</b>				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>				
<b>其他国有资本经营预算支出(项)</b>				

## 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化管理补助	国有企业办公共服务机构移交补助支出
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	企业职工基本养老保险基金	城乡居 民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
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	企业职工基本养老保险基金	城乡居 民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基 本医疗保 险(含生育保 险)基 金	城 乡居民基 本医疗保 险基 金	工 伤保 险基 金	失 业保 险基 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 目	一般债务			专项债务		
	2023年末余 额	2024年限 额	2024年末余 额	2023年末余 额	2024年限 额	2024年末余 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	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						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 年预 算	2024 年 决算	2023 年 决算	2024 年决算 比 2023 年决 算 (增减额)	2024 年决算 比 2024 年预算 (增减 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；

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，下达桦川县玲珰麦河山区段治理工程（一期）520万元，桦川县玲珰麦河山区段治理工程（二期）592万元，桦川县玲珰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 年老旧小区住宅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—自新）775 万元，桦川县公路提质改造工程（国兴村—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。我县精心组织了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工作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。