

财政预算报告附件

旬阳市2023年财政预算执行情况 和 2024年财政收支预算（草案）

旬阳市财政局
2024年

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2023年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2023年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2023年市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2023年市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2023年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 表6 2024年全市一般公共预算收入预算表
- 表7 2024年全市一般公共预算支出预算表
- 表8 2024年市本级一般公共财政收支预算计划安排总表（本级可用财力）
- 表9 2024年市本级一般公共预算收入预算表
- 表10 2024年市本级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2024年全市一般公共预算支出预算表
- 表12 2024年市本级专项资金安排调整明细表

二、政府性基金预算报表

- 表13 2023年全市政府性基金收入执行情况表
- 表14 2023年全市政府性基金支出执行情况表
- 表15 2023年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 表16 2024年全市政府性基金收入预算表
- 表17 2024年全市政府性基金支出预算表

三、社会保险基金预算报表

- 表18 2023年全市社会保险基金收入预算执行情况表
- 表19 2023年全市社会保险基金支出预算执行情况表
- 表20 2024年全市社会保险基金收入预算表
- 表21 2024年全市社会保险基金支出预算表

四、国有资本经营预算报表

- 表22 2023年国有资本经营收入执行情况表
- 表23 2023年国有资本经营支出执行情况表
- 表24 2024年全市国有资本经营收入预算表
- 表25 2024年全市国有资本经营支出预算表

表一

2023年全市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行数比调 整预算数±%
101	税收收入	22175	24500	27693	13.03
10101	增值税	6848	9670	11853	22.57
10104	企业所得税	915	900	1017	13.00
10106	个人所得税	583	600	319	-46.83
10107	资源税	1174	1200	1140	-5.00
10109	城市维护建设税	5904	4800	6196	29.08
10110	房产税	964	700	951	35.86
10111	印花税	288	280	307	9.64
10112	城镇土地使用税	304	320	336	5.00
10113	土地增值税	328	350	-87	-124.86
10114	车船税	1014	950	1055	11.05
10118	耕地占用税	278	300	67	-77.67
10119	契税	490	400	557	39.25
10120	烟叶税	3062	4000	3956	-1.10
10121	环境保护税	23	30	26	-13.33
103	非税收入	10807	9500	8201	-13.67
10302	专项收入	5189	4200	5631	34.07
10304	行政事业性收费收入	2185	2200	512	-76.73
10305	罚没收入	1037	1000	1402	40.20
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	2088	1800	356	-80.22
10308	捐赠收入				
10309	政府住房基金收入	308	300	300	
10399	其他收入				
	地方一般预算收入	32982	34000	35894	5.57
110	转移性收入	410308	358106	401271	12.05
11001	返还性收入	6239	6239	6239	0.00
11002	一般性转移支付收入	147695	149293	157066	5.21
11003	专项转移支付收入	256374	202574	237966	17.47
11009	调入资金	1438	30500	7513	-75.37
1101101	地方政府新增债券	7933	10900	10900	
1101101	转贷再融资一般债券	25810	31300	31300	
11008	上年结余(结转下年的支出)	5131	7185	7185	
	动用预算稳定调节基金	382	89	89	
	收入总计	483984	472080	494152	4.68

表二

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行数比调整 预算数±%
201	一般公共服务支出	43630	42359	40939	-3.35
203	国防支出	49	57	16	-71.93
204	公共安全支出	10710	10726	10089	-5.94
205	教育支出	73850	73860	73860	
206	科学技术支出	2139	2180	2143	-1.70
207	文化旅游体育与传媒支出	4274	4290	5119	19.32
208	社会保障和就业支出	73729	73273	75154	2.57
210	卫生健康支出	59592	52614	60331	14.67
211	节能环保支出	17931	16622	17959	8.04
212	城乡社区支出	8815	14264	9144	-35.89
213	农林水支出	90883	74398	87237	17.26
214	交通运输支出	19465	26735	18321	-31.47
215	资源勘探工业信息等支出	1183	1807	2117	17.16
216	商业服务业等支出	229	356	306	-14.04
217	金融支出	29			
220	自然资源海洋气象等支出	1942	4023	4270	6.14
221	住房保障支出	10225	7367	10462	42.01
222	粮油物资储备支出	186	143	260	81.82
224	灾害防治及应急管理支出	5501	4572	4316	-5.60
227	预备费		2000		
229	其他支出	2246	4742	1032	-78.24
232	债务付息支出	15543	11066	11067	0.01
233	债务发行费用支出	38	47	47	
	一般预算支出合计	442189	427501	434189	1.56
	上解上级支出	6511	5689	6147	8.05
	债券还本支出	28099	38890	38890	
	年终结余(结转下年的支出)	7185		13032	
	安排预算稳定调节基金	89		1894	
	补充预算周转金	-89			
	支出总计	483984	472080	494152	4.68

表三

2023年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年 决算数	2023年调整预 算数	2023年 执行数	执行数比调整 预算±%
101	税收收入	19113	20500	23737	15.79
10101	增值税	6848	9670	11853	22.57
10104	企业所得税	915	900	1017	13.00
10106	个人所得税	583	600	319	-46.83
10107	资源税	1174	1200	1140	-5.00
10109	城市维护建设税	5904	4800	6196	29.08
10110	房产税	964	700	951	35.86
10111	印花税	288	280	307	9.64
10112	城镇土地使用税	304	320	336	5.00
10113	土地增值税	328	350	-87	-124.86
10114	车船税	1014	950	1055	11.05
10118	耕地占用税	278	300	67	-77.67
10119	契税	490	400	557	39.25
10120	烟叶税				
10121	环境保护税	23	30	26	-13.33
103	非税收入	10674	9500	8148	-14.23
10302	专项收入	5189	4200	5631	34.07
10304	行政事业性收费收入	2171	2200	512	-76.73
10305	罚没收入	1031	1000	1402	40.20
10307	国有资源(资产)有偿使用收入		1800	303	-83.17
10308	捐赠收入	1975			
10309	政府住房基金收入	308	300	300	
10399	其他收入				
	地方一般预算收入	29787	30000	31885	6.28
110	转移性收入	410308	358104	401271	12.05
11001	返还性收入	6239	6239	6239	
11002	一般性转移支付收入	147695	149293	157066	5.21
11003	专项转移支付收入	256374	202572	237966	17.47
11006	上解收入(镇级烟叶税)	787	1600	1531	-4.31
11009	调入资金	1438	30500	7513	-75.37
1101101	地方政府新增债券	7933	10900	10900	
1101101	转贷再融资一般债券	25810	31300	31300	
11008	上年结余(结转下年的支出)	1743	3797	3797	
11015	动用预算稳定调节基金	382	25	25	
	收入总计	478188	466226	488222	4.72

表四

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 决算数	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行数比调整预算 ±%
201	一般公共服务支出	16762	17049	18268	7.15
203	国防支出	47	57	16	-71.93
204	公共安全支出	10710	10726	10089	-5.94
205	教育支出	73798	73860	73860	
206	科学技术支出	2139	2180	769	-64.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4047	4290	4055	-5.48
208	社会保障和就业支出	71815	70607	73109	3.54
210	卫生健康支出	58267	51496	58059	12.74
211	节能环保支出	15807	16622	14801	-10.96
212	城乡社区支出	6986	14107	8089	-42.66
213	农林水支出	82737	70717	65139	-7.89
214	交通运输支出	19460	26735	18060	-32.45
215	资源勘探工业信息等支出	1183	1807	2051	13.50
216	商业服务业等支出	229	356	306	-14.04
217	金融支出	29			
220	自然资源海洋气象等支出	1942	4023	4270	6.14
221	住房保障支出	9304	6069	9204	51.66
222	粮油物资储备支出	186	143	260	81.82
224	灾害防治及应急管理支出	4918	4566	4020	-11.96
227	预备费		2000		
229	其他支出	2105	4676	493	-89.46
232	债务付息支出	15543	11066	11067	0.01
233	债务发行费用支出	38	47	47	
	一般预算支出合计	398052	393199	376032	-4.37
23006	上解上级支出	6511	5689	6147	8.05
231	债券还本支出	28099	38890	38890	
2300901	年终结余(结转下年的支出)	3797		10949	
23015	安排预算稳定调节基金	25		1894	
23016	补充预算周转金	-25			
	补助下级支出	44044	28448	54310	90.91
	支出总计	480503	466226	488222	4.72

表五

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
旬阳市	479200.00	465378.05

备注：一般债务限额和余额为累计数，限额和余额包含利用外资贷款。

表六

2024年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年调整 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数
101	税收收入	24500	27693	28550
10101	增值税	9670	11853	12500
10104	企业所得税	900	1017	1080
10106	个人所得税	600	319	350
10107	资源税	1200	1140	360
10109	城市维护建设税	4800	6196	6600
10110	房产税	700	951	1000
10111	印花税	280	307	330
10112	城镇土地使用税	320	336	350
10113	土地增值税	350	-87	160
10114	车船税	950	1055	1110
10118	耕地占用税	300	67	100
10119	契税	400	557	580
10120	烟叶税	4000	3956	4000
10121	环境保护税	30	26	30
103	非税收入	9500	8201	9450
10302	专项收入	4200	5631	6300
10304	行政事业性收费收入	2200	512	1600
10305	罚没收入	1000	1402	950
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1800	356	300
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	300	300	300
10399	其他收入			
	地方一般预算收入	34000	35894	38000
	转移性收入	358106	401271	278521
	返还性收入	6239	6239	6239
	一般性转移支付收入	149293	157066	132282
	均衡性转移支付收入	89968	90968	82970
	县级基本财力保障机制奖补资金收	16484	16912	15931
	重点生态功能区转移支付收入	18049	18215	16244
	产粮(油)大县奖励资金收入	412	412	
	固定数额补助收入	14284	14284	13514
	结算补助收入	4498	10677	1816
	革命老区转移支付收入	1707	1707	1807
	增值税留抵退税转移支付收入	3583	3583	
	其他退税减税降费转移支付收入	308	308	
	补充县区财力转移支付收入			
	其他一般性转移支付收入			
	专项转移支付收入	202574	237966	140000
	调入资金	30500	7513	41700
	地方政府新增债券	10900	10900	
	转贷再融资一般债券	31300	31300	
11008	上年结余(结转下年的支出)	7185	7185	13032
	动用预算稳定调节基金	89	89	1894
	收入总计	472080	494152	373147

备注：1、本表收入项目中“返还性收入”、“一般性转移支付收入”按实际收到提前下达数列入，专项转移支付收入按实际收到下达数列入年初预算。

、本表收入项目中新增债券及转贷再融资债券按规定未纳入年初预算，调整预算时按实际纳入。

表七

2024年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年调整 预算数	2023年 执行数	2024年 预算数
201	一般公共服务支出	42359	40939	40672
203	国防支出	57	16	
204	公共安全支出	10726	10089	10152
205	教育支出	73860	73860	72823
206	科学技术支出	2180	2143	120
207	文化旅游体育与传媒支出	4290	5119	2467
208	社会保障和就业支出	73273	75154	65631
210	卫生健康支出	52614	60331	49066
211	节能环保支出	16622	17959	12878
212	城乡社区支出	14264	9144	5464
213	农林水支出	74398	87237	70019
214	交通运输支出	26735	18321	5063
215	资源勘探工业信息等支出	1807	2117	1140
216	商业服务业等支出	356	306	109
217	金融支出			15
220	自然资源海洋气象等支出	4023	4270	1416
221	住房保障支出	7367	10462	5772
222	粮油物资储备支出	143	260	143
224	灾害防治及应急管理支出	4572	4316	4442
227	预备费	2000		3600
229	其他支出	4742	1032	2180
232	债务付息支出	11066	11067	10905
233	债务发行费用支出	47	47	50
	支出合计	427501	434189	364127
23006	上解上级支出	5689	6147	6400
231	债券还本支出	38890	38890	2620
2300901	年终结余(结转下年的支出)	7185	13032	
23015	安排预算稳定调节基金	89	1894	
23016	补充预算周转金	-89		
	支出总计	472080	494152	373147

表八

2024年市本级一般公共预算收支预算计划安排总表(本级可用财力)

单位:万元

收入部分	2023年调整预算数	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比上年执行数数±%	支出部分	2023年调整预算数	2024年预算数	2024年预算数比上年调整预算数±%
一、税务部门收入	24700	29368	30850	5.0	一、基本支出	112145	110004	-1.9
其中:专项收入	4200	5631	6300	11.9	(一)人员经费支出	101267	99632	-1.6
二、财政部门收入	5300	2517	3150	25.1	其中:工资养老职业年金等	87035	85587	-1.7
1、收费、罚没、利息等收入	3500	2214	2850	28.7	住房公积金	7634	7713	1.0
2、国产收益	1800	303	300	-1.0	基本医疗保险缴费	4382	3859	-11.9
					公务员医疗补助缴费	1738	1820	4.7
					失业保险缴费	315	433	37.5
					工伤保险缴费	163	220	35.0
地方一般预算收入	30000	31885	34000	6.6	(二)运转经费支出	10878	10372	-4.7
三、转移性收入	155532	163305	138521	-15.2	其中:基本运转经费	3425	3453	0.8
返还性收入	6239	6239	6239	0.0	其中:三公经费	1055	1055	0.0
一般性转移支付收入	149293	157066	132282	-15.8	事业发展专项支出	3919	3361	-14.2
均衡性转移支付收入	89968	90968	82970	-8.8	职工二费	2731	2743	0.4
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16484	16912	15931	-5.8	工会经费	803	815	1.5
重点生态功能区转移支付收入	18049	18215	16244	-10.8	二、市本级专项支出	76482	67035	-12.4
产粮(油)大县奖励资金收入	412	412		-100.0	三、预备费	2000	3600	80.0
固定数额补助收入	14284	14284	13514	-5.4	四、对下转移支付	28448	28056	-1.4
结算补助收入	4498	10677	1816	-83.0	对镇体制支出	26660	26178	-1.8
革命老区转移支付收入	1707	1707	1807	5.9	其中:村级补助	4124	3864	-6.3
增值税留抵退税转移支付收入	3583	3583		-100.0	对高新区体制支出	1788	1878	5.0
其他退税减税降费转移支付收入	308	308		-100.0	五、上解上级支出	5689	6400	12.5
补充县区财力转移支付收入	0				其中:专项上解支出	1587	1987	25.2
其他一般性转移支付收入	0				法检体制上解支出	2830	2944	4.0
四、镇级烟叶税上解收入	1600	1531	1600	4.5	税务变量经费上解	948	1145	20.8
五、调入资金	30500	7513	41700	455.0	生态环境分局经费上解	324	324	0.0
六、新增地方一般债券收入	10900	10900		-100.0	六、债务还本支出	38890	2620	-93.3
七、转贷再融资一般债券	31300	31300		-100.0				
八、动用预算稳定调节基金	25	25	1894					
九、上年结余	3797	3797		-100.0				
总 计	263654	250256	217715	-17.4	总 计	263654	217715	-16

备注:本级财力收支数据不含上级专款和债券资金。

表九

2024年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数
101	税收收入	23737	24550
10101	增值税	11853	12500
10104	企业所得税	1017	1080
10106	个人所得税	319	350
10107	资源税	1140	360
10109	城市维护建设税	6196	6600
10110	房产税	951	1000
10111	印花税	307	330
10112	城镇土地使用税	336	350
10113	土地增值税	-87	160
10114	车船税	1055	1110
10118	耕地占用税	67	100
10119	契税	557	580
10120	烟叶税		
10121	环境保护税	26	30
103	非税收入	8148	9450
10302	专项收入	5631	6300
10304	行政事业性收费收入	512	1600
10305	罚没收入	1402	950
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	303	300
10308	捐赠收入		
10309	政府住房基金收入	300	300
10399	其他收入		
	地方一般预算收入	31885	34000
110	转移性收入	401271	278521
11001	返还性收入	6239	6239
11002	一般性转移支付收入	157066	132282
1100202	均衡性转移支付收入	90968	82970
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	16912	15931
1100226	重点生态功能区转移支付收入	18215	16244
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入	412	
1100227	固定数额补助收入	14284	13514
1100208	结算补助收入	10677	1816
1100228	革命老区转移支付收入	1707	1807
1100296	增值税留抵退税转移支付收入	3583	
1100297	其他退税减税降费转移支付收入	308	
1100298	补充县区财力转移支付收入		
1100299	其他一般性转移支付收入		
11003	专项转移支付收入	237966	140000
11009	调入资金	7513	41700
11006	上解收入(镇级烟叶税)	1531	1600
1101101	地方政府新增债券	10900	
1101101	转贷再融资一般债券	31300	
11008	上年结余(结转下年的支出)	3797	10949
11015	动用预算稳定调节基金	25	1894
	收入总计	488222	368664

表十

2024年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数
201	一般公共服务支出	18268	18813
203	国防支出	16	
204	公共安全支出	10089	10152
205	教育支出	73860	72823
206	科学技术支出	769	120
207	文化旅游体育与传媒支出	4055	2467
208	社会保障和就业支出	73109	60911
210	卫生健康支出	58059	47948
211	节能环保支出	14801	12878
212	城乡社区支出	8089	5464
213	农林水支出	65139	65177
214	交通运输支出	18060	5063
215	资源勘探工业信息等支出	2051	1140
216	商业服务业等支出	306	109
217	金融支出		15
220	自然资源海洋气象等支出	4270	1416
221	住房保障支出	9204	5772
222	粮油物资储备支出	260	143
224	灾害防治及应急管理支出	4020	4442
227	预备费		3600
229	其他支出	493	2180
232	债务付息支出	11067	10905
233	债务发行费用支出	47	50
	一般预算支出合计	376032	331588
23006	上解上级支出	6147	6400
231	债券还本支出	38890	2620
2300901	年终结余(结转下年的支出)	10949	
23015	安排预算稳定调节基金	1894	
	补助下级支出	54310	28056
	支出总计	488222	368664

表十一

2024年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中: 本级财力安排
	一般公共预算支出合计	364127	208695
201	一般公共服务支出	40672	40625
20101	人大事务	1790	1780
20102	政协事务	484	484
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19663	19663
20104	发展与改革事务	551	551
20105	统计信息事务	297	297
20106	财政事务	1480	1480
20107	税收事务	1092	1092
20108	审计事务	519	519
20109	海关事务	0	0
20111	纪检监察事务	1371	1371
20113	商贸事务	2608	2608
20114	知识产权事务	2	2
20123	民族事务	0	0
20125	港澳台事务	0	0
20126	档案事务	172	172
20128	民主党派及工商联事务	85	85
20129	群众团体事务	320	320
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	669	669
20132	组织事务	663	661
20133	宣传事务	294	294
20134	统战事务	136	136
20135	对外联络事务	0	0
20136	其他共产党事务支出	1053	1053
20137	网信事务	0	0
20138	市场监督管理事务	1546	1517
20199	其他一般公共服务支出	5877	5871
202	外交支出	0	0
20205	对外合作与交流	0	0
20299	其他外交支出	0	0
203	国防支出	0	0
20306	国防动员	0	0
20399	其他国防支出	0	0
204	公共安全支出	10152	9299
20401	武装警察部队	20	20
20402	公安	8172	8172
20403	国家安全	0	0
20404	检察	0	0
20405	法院	0	0

表十一

2024年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中: 本级财力安排
20406	司法	999	999
20407	监狱	0	0
20408	强制隔离戒毒	0	0
20409	国家保密	0	0
20410	缉私警察	0	0
20499	其他公共安全支出	961	108
205	教育支出	72823	56370
20501	教育管理事务	298	298
20502	普通教育	66823	51666
20503	职业教育	3587	2481
20504	成人教育	0	0
20505	广播电视教育	0	0
20506	留学教育	0	0
20507	特殊教育	635	445
20508	进修及培训	1396	1396
20509	教育费附加安排的支出	0	0
20599	其他教育支出	84	84
206	科学技术支出	120	120
20601	科学技术管理事务	110	110
20602	基础研究	0	0
20603	应用研究	0	0
20604	技术与开发	0	0
20605	科技条件与服务	0	0
20606	社会科学	0	0
20607	科学技术普及	10	10
20608	科技交流与合作	0	0
20609	科技重大项目	0	0
20699	其他科学技术支出	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2467	1640
20701	文化和旅游	1455	876
20702	文物	259	133
20703	体育	136	136
20706	新闻出版电影	0	0
20708	广播电视	513	495
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104	0
208	社会保障和就业支出	65631	31434
20801	人力资源和社会保障管理事务	952	923
20802	民政管理事务	1019	1019
20804	补充全国社会保障基金	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21055	18582

表十一

2024年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中: 本级财力安排
20806	企业改革补助	0	0
20807	就业补助	2318	18
20808	抚恤	4113	920
20809	退役安置	436	175
20810	社会福利	589	0
20811	残疾人事业	1925	847
20816	红十字事业	0	0
20819	最低生活保障	0	0
20820	临时救助	0	0
20821	特困人员救助供养	0	0
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0
20825	其他生活救助	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13129	3453
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0
20828	退役军人管理事务	187	187
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	19908	5310
210	卫生健康支出	49066	19893
21001	卫生健康管理事务	327	327
21002	公立医院	4438	3777
21003	基层医疗卫生机构	5184	4533
21004	公共卫生	5231	2680
21006	中医药	12	0
21007	计划生育事务	1631	344
21011	行政事业单位医疗	4180	4180
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21388	2087
21013	医疗救助	3747	0
21014	优抚对象医疗	170	0
21015	医疗保障管理事务	452	442
21016	老龄卫生健康事务	2306	1523
21099	其他卫生健康支出	0	0
211	节能环保支出	12878	4992
21101	环境保护管理事务	22	22
21102	环境监测与监察	135	135
21103	污染防治	10508	4605
21104	自然生态保护	2010	220
21105	天然林保护	123	0
21106	退耕还林还草	0	0
21107	风沙荒漠治理	0	0
21108	退牧还草	0	0

表十一

2024年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中: 本级财力安排
21109	已垦草原退耕还草	0	0
21110	能源节约利用	0	0
21111	污染减排	70	0
21112	可再生能源	0	0
21113	循环经济	0	0
21114	能源管理事务	0	0
21199	其他节能环保支出	10	10
212	城乡社区支出	5464	3264
21201	城乡社区管理事务	1512	1512
21202	城乡社区规划与管理	0	0
21203	城乡社区公共设施	2112	1612
21205	城乡社区环境卫生	140	140
21206	建设市场管理与监督	0	0
21299	其他城乡社区支出	1700	0
213	农林水支出	70019	14385
21301	农业农村	16314	1750
21302	林业和草原	8643	1291
21303	水利	10726	1735
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26171	5838
21307	农村综合改革	4761	3671
21308	普惠金融发展支出	3404	100
21309	目标价格补贴	0	0
21399	其他农林水支出	0	0
214	交通运输支出	5063	3866
21401	公路水路运输	4963	3766
21402	铁路运输	0	0
21403	民用航空运输	0	0
21405	邮政业支出	0	0
21406	车辆购置税支出	0	0
21499	其他交通运输支出	100	100
215	资源勘探工业信息等支出	1140	200
21501	资源勘探开发	0	0
21502	制造业	0	0
21503	建筑业	0	0
21505	工业和信息产业监管	0	0
21507	国有资产监管	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1140	200
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0
216	商业服务业等支出	109	109
21602	商业流通事务	109	109

表十一

2024年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中: 本级财力安排
21606	涉外发展服务支出	0	0
21699	其他商业服务业等支出	0	0
217	金融支出	15	15
21701	金融部门行政支出	0	0
21702	金融部门监管支出	0	0
21703	金融发展支出	0	0
21704	金融调控支出	0	0
21799	其他金融支出	15	15
219	援助其他地区支出	0	0
21901	一般公共服务	0	0
21902	教育	0	0
21903	文化旅游体育与传媒	0	0
21904	卫生健康	0	0
21905	节能环保	0	0
21906	农业农村	0	0
21907	交通运输	0	0
21908	住房保障	0	0
21999	其他支出	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1416	1416
22001	自然资源事务	1323	1323
22005	气象事务	93	93
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0
221	住房保障支出	5772	5194
22101	保障性安居工程支出	578	0
22102	住房改革支出	5194	5194
22103	城乡社区住宅	0	0
222	粮油物资储备支出	143	143
22201	粮油物资事务	76	76
22203	能源储备	0	0
22204	粮油储备	57	57
22205	重要商品储备	10	10
224	灾害防治及应急管理支出	4442	1075
22401	应急管理事务	426	426
22402	消防救援事务	567	567
22404	矿山安全	0	0
22405	地震事务	40	40
22406	自然灾害防治	1154	42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2255	0
227	预备费	3600	3600

表十一

2024年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中: 本级财力安排
229	其他支出	2180	100
22999	其他支出	2180	100
232	债务付息支出	10905	10905
23203	地方政府一般债务付息支出	10905	10905
233	债务发行费用支出	50	50

表十二（1）

2024年市本级专项资金安排明细表（三保及债务化解）

单位：万元

支出	专项资金名称	项 目	2024年预算数
保基本民生	教育支出	学前教育	562
		城乡义务教育生均公用经费	132
		家庭经济困难学生生活补助	367
		普通高中学生资助	1029
		中职教育学生资助	134
		特岗教师补助（含养老住房等）	976
	社会保障支出	城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、特殊儿童群体基本生活保障及临时救助	2596
		残疾人补贴	669
		城乡居民养老保险	3230
		财政对机关事业单位养老保险的补助	6239
		财政对机关事业单位养老保险的补助	3761
		老年人福利补贴	2500
		优抚对象抚恤和生活补助经费	67
		退役安置支出	291
	卫生健康支出	城乡居民医疗保险	2290
		基本公共卫生服务	188
		计划生育支出	123
	其他基本民生支出	城区污水处理及管网运营费用	1040
		小河、吕河、关口、蜀河镇等镇污水处理及管网运营费用	375
		公交公司运营补贴	200
		市政设施水电费	200
		已建成32座农村污水处理设施运维费	220
	债务化解	归还贷款本息	一般债券付息
归还外国政府贷款项目本息及转贷费			175
蜀河等11个重点镇污水处理厂项目农发重点建设基金本息			1727
偿债准备金			2000
粮食利息及风险金		粮油储备专项经费	100
		粮食财务挂账利息	151

表十二（1）

2024年市本级专项资金安排明细表（三保及债务化解）

单位：万元

支出	专项资金名称	项 目	2024年预算数
驻旬单位保障经费	农调队事务	统计抽样、城乡住户一体化、居民收入、月度调查失业率统计等地方调查项目经费	31
	气象局	事业人员津贴定额补助	36
		人工影响天气等气象工作经费	57
	消防队	消防队保障经费	507
	税务局	地方保障经费及考核奖励	1061
	检察院	警务辅助人员经费	36
	法院	警务辅助人员经费	120
革命老建设	老区专门事务	革命老区建设本级预留	1807
合 计			45902

表十二（2）

2024年市本级专项资金安排明细表（刚性支出）

单位：万元

专项资金类别	专项资金名称	项 目	2024年预算数
社保投入	社会保障 配套	义务兵家属优待金	123
		事业单位因工伤残人员残疾抚恤资金	122
		残疾人专职委员工作补贴配套资金	52
		军转干部及符合政府安排工作条件退役士兵社会保险及待安置期生活补助金	15
		农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇、工伤保险和运转经费	220
		严重精神障碍患者监护责任补贴	100
		十类人员工龄补贴	1200
	机关事业单位 养老	养老中心垫付离休人员待遇、退休人员降温费、取暖费补贴、独生子女费、护理费等补助	1200
	职业年金 补助	机关事业单位退休、调出、死亡人员职业年金记实资金	1885
	工会扶助	困难职工帮扶专项资金	100
综合救助	政府综合救助责任保险	60	
教育卫生 投入	教育支出	秦巴明珠地方教材	54
		义务教育阶段实施水平专项补助经费	100
		营养餐加工费补助	50
		教师培训经费	60
		三类监测户家庭子女课后延时服务费减免补助	100
		2023年体育赛事奖励	68
	卫生和计 生补助	医疗卫生安全专项资金	40
		取消药品加成配套（村医补助及养老保险）	280
		结核病、地方病、艾滋病防治	47
		病媒生物防治及疫情消杀专项经费	35
		医疗机构定向招聘医学类本科生安家费本级配套资金	34
		市人民医院从业人员预防性健康体检费用	30
		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目本级配套资金	75
		免费婚前检查	35
	医疗保障 补助	离休人员医疗费	90
环卫工人、退役军人社会保险补助		25	
文化旅游	旅游宣传	旅游促销宣传	50
	文物安全	古建筑类文物消防专项经费	10
		文化事业经费（含流动舞台演出车经费）	36

专项资金类别	专项资金名称	项 目	2024年预算数
投入	文化事业	图书购置经费	36
		旬阳市综合体游乐园项目场地租金	25
		政府购买农村有线电视服务补贴	144
巩固衔接暨乡村振兴投入	巩固脱贫衔接乡村振兴	财政衔接推进乡村振兴补助资金	4000
		乡村振兴专项	
	乡村振兴专项	驻村工作队经费	374
		乡村振兴大数据平台费	50
支持产业专项	产业及产业链发展	产业引导资金及产业链发展专项经费	200
商业流通	食盐储备	食盐储备管理费用补助	10
农林水投入	农业专项	农业保险本级配套资金	100
		汉江流域旬阳段禁捕工作经费	20
		农担风险补偿金	30
		高标准农田建设规划（2023-2030）编制费用	35
		弘远牛羊屠宰场补助	10
	林业专项	松材线虫病防治、林长制工作经费	100
	水利专项	滨河公园管理专项经费	20
		河长制专项经费	100
		山水太极水利风景区日常运行维护经费	5
环保生态补偿投入	垃圾处理专项	城乡环卫一体化服务项目运营服务费	2837
	环境监测	在线监测系统运行维护费	50
	环保经费	环保工作经费	20
		环保整改专项经费	10
		生态环境治理项目经费	200
秦岭生态保护	秦岭生态环境保护专项资金	30	
社会管理投入	政法专项	综治维稳、见义勇为、法学会等经费	35
		全市综治中心运转工作经费	134
		全市综治视联网信息化项目运维经费	100
		司法专项经费	82
		雪亮工程专项	215

专项资金类别	专项资金名称	项 目	2024年预算数
	人才专项	人才发展专项资金	200
	城镇社区党建	“五同”工作机制经费	200
城乡建设投入	城市维护	城市管护经费	1400
	城市维护	城市创建经费	100
	基础设施	党校（档案馆）建设资金及后勤服务	300
交通运输投入	公路养护	公路养护经费	1200
工作专项经费投入	大型会议	党代会、人代会、政协会等大型会议经费	190
	应急保障	安全生产监控系统专项经费	20
		应急工作经费	70
	机构专项经费	老年科技协会经费	10
		因公出国经费	20
		人大预算联网监督专项经费	20
		30个村级联络站提升经费	65
		市镇人大信息化建设	70
		人大代表培训经费	30
		政协委员培训经费	50
		机关工委党务干部培训经费	10
		行政审批局办公用房屋租赁费	110
		政府投资审计聘用中介费用	200
		审计跟踪监督专项经费（纪委）	50
		市镇村三级退役军人服务保障工作经费	40
		烈士陵园管护经费	10
		招商引资保障经费	200
		台州招商分局专项经费	100
		大湾招商分局专项经费	100
		全国疾病预防重点联系地区创建工作经费	20
		政务大厅呼号机更新	15
		武警中队地方保障经费	20
		政府办公区域维修	100
		市委办公区域维修	100
		国土空间规划经费	300
		集体土地所有权确权登记汇交工作经费	200
		妇幼保健院示范性托育服务中心项目建设资金	100
		双拥模范城（县）创建经费	30
		延安精神研究会经费	20
		人防专项经费	10

专项资金类别	专项资金名称	项 目	2024年预算数
		打击医保欺诈骗保专项经费	10
		旬阳市社会养老保险经办机构定额补助	10
		人行金库业务费	15
		中医药文化博物馆建设补助	150
		合 计	21133

表十三

2023年全市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	执行数比调 整预算±%
1030146	国有土地收益基金收入				
1030147	农业土地开发资金收入				
1030148	国有土地使用权出让收入	4767	32500	8613	-73.50
	其中：土地腾退指标交易收入	1000	30000	1800	-94.00
1030156	城市基础设施配套费收入	548	500	391	-21.80
1030178	污水处理费收入	311	300	335	11.67
10310	专项债务对应项目专项收入			726	
	地方政府基金收入合计	5626	33300	10065	-69.77
1100401	政府性基金补助收入	4327	1466	3404	132.20
1100403	抗疫特别国债转移支付收入				
11011	新增地方政府专项债券收入	32826	40596	40596	
11011	转贷再融资专项债券收入				
1100802	政府性基金预算上年结余收入	6757	3819	3819	
11009	调入资金	785			
	收入总计	50321	79181	57884	-26.90

表十四

2023年全市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 决算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	执行数比调整 预算±%
207	文化旅游体育与传媒支出	64	3	5	66.67
208	社会保障和就业支出	602	1794	1485	-17.22
212	城乡社区支出	1385	4493	4276	-4.83
213	农林水支出		186		
214	交通运输支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
229	其他支出	40258	42093	41791	-0.72
232	债务付息支出	2011	2787	2787	
233	债务发行费用支出	35	43	43	
	支出合计	44355	51399	50387	-1.97
2300402	政府性基金上解支出				
2300802	政府性基金预算调出资金	12788	27582	2350	-91.48
231	债务还本支出		200	200	
2300902	政府性基金年终结余	6757		4947	
	支出总计	63900	79181	57884	-26.90

表十五

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
旬阳市	116096	113482

备注：专项债务限额和余额为累计数

表十六

2024年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数比 上年执行数±%
1030146	国有土地收益基金收入			
1030147	农业土地开发资金收入			
1030148	国有土地使用权出让收入	8613	42000	387.63
1030156	城市基础设施配套费收入	391	500	27.88
1030178	污水处理费收入	335	300	
10310	专项债务对应项目专项收入	726	1100	
	地方政府性基金收入合计	10065	43900	336.16
1100401	政府性基金补助收入	3404	1226	-63.98
1100403	抗疫特别国债转移支付收入			
1100802	政府性基金预算上年结余收入	3819	4947	29.54
11009	调入资金			
11011	新增地方政府专项债券收入	40596		
	收入总计	57884	50073	-13.49

表十七

2024年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	2024年预算数比 上年执行数±%
207	文化旅游体育与传媒支出	5	1	
208	社会保障和就业支出	1485	309	-79.2
212	城乡社区支出	4276	4390	2.7
213	农林水支出		1297	
214	交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
229	其他支出	41791	2353	-94.4
232	债务付息支出	2787	3723	33.6
233	债务发行费用支出	43		
	基金支出合计	50387	12073	-76.0
2300402	政府性基金上解支出			
2300802	政府性基金预算调出资金	2350	37000	
2300902	政府性基金年终结余	4947		
231	债务还本支出	200	1000	
	支出总计	57884	50073	-13.49

表十八

2023年全市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	执行数	执行数比预算数±%
10202	失业保险基金收入	500		
10204	工伤保险基金收入	1250		
10203	职工基本医疗保险基金收入	13553		
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	36727		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	18350	18496	0.80
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	34654	31643	-8.69
	收入合计	105034	50139	-52.26
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	59532	45748	-23.15
	失业保险基金上年结余收入	0		
	工伤保险基金上年结余收入	2		
	职工基本医疗保险基金上年结余收入	13771		
	城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	11		
	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	43960	43960	0.00
	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	1788	1788	0.00
	收入总计	164566	95887	-41.73

表十九

2023年全市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	执行数	执行数比预算数±%
20902	失业保险基金支出	500		
20904	工伤保险基金支出	1212		
20903	职工基本医疗保险基金支出	11472		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	34659		
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	14698	15011	2.13
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	33400	33107	-0.88
	支出合计	95941	48118	-49.85
2300903	社会保险基金预算年终结余	68625	47769	-30.39
	失业保险基金年终结余	0		
	工伤保险基金年终结余	40		
	职工医疗保险基金年终结余	15852		
	城乡居民基本医疗保险基金年终结余	2079		
	城乡居民基本养老保险基金年终结余	47612	47445	-0.35
	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	3042	324	-89.35
	支出总计	164566	95887	-41.73

表二十

2024年全市社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 执行数	2024年预 算数	2024年预算数比 上年执行数±%
10202	失业保险基金收入			
10204	工伤保险基金收入			
10203	职工基本医疗保险基金收入			
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入			
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	18496	20865	12.81
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	31643	36019	13.83
	收入合计	50139	56884	13.45
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	45748	47769	4.42
	失业保险基金上年结余收入			
	工伤保险基金上年结余收入			
	职工基本医疗保险基金上年结余收入			
	城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入			
	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	43960	47445	7.93
	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	1788	324	-81.88
	收入总计	95887	104653	9.14

表二十一

2024年全市社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	2023年预算数比 上年执行数±%
20902	失业保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出			
20903	职工基本医疗保险基金支出			
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	15011	16461	9.66
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	33107	35396	6.91
	支出合计	48118	51857	7.77
2300903	社会保险基金预算年终结余	47769	52796	10.52
	失业保险基金年终结余			
	工伤保险基金年终结余			
	职工医疗保险基金年终结余			
	城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
	城乡居民基本养老保险基金年终结余	47445	51849	9.28
	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	324	947	192.28
	支出总计	95887	104653	9.14

表二十二

2023年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2023年调整预算数	2023年执行数	执行数比调整预算数±%
1030601	一、利润收入	1			
103060103	烟草企业利润收入	2			
103060104	石油石化企业利润收入	3			
	4			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5			
1030602	二、股利、股息收入	6			
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9			
1030603	三、产权转让收入	10			
103060304	国有股权、股份转让收入	11			
103060305	国有独资企业产权转让收入	12			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13			
1030604	四、清算收入	14			
103060401	国有股权、股份清算收入	15			
103060402	国有独资企业清算收入	16			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18	3552	3770	6.14
	收入合计	19	3552	3770	6.14
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	20	23	23	0.00
	上年结余	21	1090	1090	0.00
	收入总计	22	4665	4883	4.67

表二十三

2023年国有资本经营支出执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	行次	2023年调整 预算数	2023年执 行数	执行数比 调整预算 数±%
223	国有资本经营预算支出	1	90		-100.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	46		
2230101	厂办大集体改革支出	3			
2230102	“三供一业”移交补助支出	4			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	46		-100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7			
22302	国有企业资本金注入	8			
2230201	国有经济结构调整支出	9			
2230202	公益性设施投资支出	10			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11			
	12			
2230299	其他国有企业资本金注入	13			
22303	国有企业政策性补贴	14			
2230301	国有企业政策性补贴	15			
22399	其他国有资本经营预算支出	16	44		-100.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	17	44		-100.00
	支出合计	18	90		-100.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	19			
2300803	国有资本经营预算调出资金	20	4575	4575	0.00
	年终结余	21	0	308	
	支出总计	22	4665	4883	4.67

表二十四

2024年全市国有资本经营收入预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	行次	2023年执行数	2024年预算数
1030601	一、利润收入	1		
103060103	烟草企业利润收入	2		
103060104	石油石化企业利润收入	3		
	4		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5		
1030602	二、股利、股息收入	6		
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7		
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8		
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9		
1030603	三、产权转让收入	10		
103060304	国有股权、股份转让收入	11		
103060305	国有独资企业产权转让收入	12		
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13		
1030604	四、清算收入	14		
103060401	国有股权、股份清算收入	15		
103060402	国有独资企业清算收入	16		
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17		
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18	3770	5000
	收入合计	19	3770	5000
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	20	23	19
	上年结余	21	1090	308
	收入总计	22	4883	5327

表二十五

2024年全市国有资本经营支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	行次	2023年执行数	2024年预算数
223	国有资本经营预算支出	1		627
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2		109
2230101	厂办大集体改革支出	3		
2230102	“三供一业”移交补助支出	4		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7		109
22302	国有企业资本金注入	8		300
2230201	国有经济结构调整支出	9		
2230202	公益性设施投资支出	10		
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11		
	12		
2230299	其他国有企业资本金注入	13		300
22303	国有企业政策性补贴	14		
2230301	国有企业政策性补贴	15		
22399	其他国有资本经营预算支出	16		218
2239901	其他国有资本经营预算支出	17		218
	支出合计	18		627
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	19		
2300803	国有资本经营预算调出资金	20	4575	4700
	年终结余(结转下年的支出)	21	308	
	支出总计	22	4883	5327