

# 目 录

## 第一部分 2023年全州和州级财政预算执行情况

一、2023年全州一般公共预算收入执行情况表	(1)
二、2023年全州一般公共预算支出执行情况表	(2)
三、2023年全州一般公共预算收支执行情况说明	(10)
四、2023年州本级一般公共预算收入执行情况表	(14)
五、2023年州本级一般公共预算支出执行情况表	(15)
六、2023年临夏经济开发区一般公共预算收入执行情况表	(23)
七、2023年临夏经济开发区一般公共预算支出执行情况表	(24)
八、2023年全州及州本级政府债务余额情况表	(27)
九、2023年全州政府性基金预算收入执行情况表	(28)
十、2023年全州政府性基金预算支出执行情况表	(29)
十一、2023年州本级政府性基金预算收入执行情况表	(30)
十二、2023年州本级政府性基金预算支出执行情况表	(31)
十三、2023年全州国有资本经营预算收支执行情况表	(32)
十四、2023年州本级国有资本经营预算收支执行情况表	(33)
十五、2023年全州及州本级社会保险基金预算收支执行情况表	(34)

## 第二部分 2024年全州和州级财政预算草案

一、2024年全州一般公共预算收入预算表	( 35 )
二、2024年全州一般公共预算支出功能分类科目预算表	( 36 )
三、2024年州本级一般公共预算收入预算表	( 37 )
四、2024年州本级一般公共预算财力构成表	( 38 )
五、2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表	( 39 )
六、2024年州本级一般公共预算支出经济分类科目预算表	( 60 )
七、2024年州本级一般公共预算收支预算草案说明	( 63 )
八、2024年州本级民生配套及重点项目支出预算表	( 70 )
九、2024年州对县市税收返还和转移支付预算表	( 72 )
十、2024年州本级一般公共预算收支平衡表	( 74 )
十一、2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)	( 75 )
十二、2024年州本级一般公共预算基本支出预算表	( 95 )
十三、2024年州本级部门政府采购预算汇总表	( 98 )
十四、2024年州本级“三公”经费、会议费、培训费 预算汇总表	( 98 )
十五、2024年全州政府性基金预算收入预算表	( 99 )

十六、2024年全州政府性基金预算支出预算表	(100)
十七、2024年州本级政府性基金预算收支预算表	(101)
十八、2024年州对县市政府性基金预算转移支付预算表	(102)
十九、2024年州本级政府性基金预算收支平衡表	(103)
二十、2024年全州国有资本经营预算收支预算表	(104)
二十一、2024年州本级国有资本经营预算收支预算表	(105)
二十二、2024年州对县市国有资本经营预算转移支付预算表	(106)
二十三、2024年州本级国有资本经营预算收支平衡表	(107)
二十四、2024年全州社会保险基金预算收支预计表	(108)
二十五、2024年州本级社会保险基金预算收支预计表	(109)
二十六、2024年临夏经济开发区一般公共预算收入预算表	(110)
二十七、2024年临夏经济开发区一般公共预算支出预算表	(111)
二十八、2024年临夏经济开发区一般公共预算收支平衡表	(113)
<b>主要名词解释</b>	<b>(114)</b>



# 第一部分

## 2023年全州和州级财政预算执行情况



# 2023年全州一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>144902</b>	<b>149124</b>	<b>103</b>
增值税	54194	52697	97
企业所得税	7811	8152	104
企业所得税退税			
个人所得税	3001	2375	79
资源税	258	137	53
城市维护建设税	8739	8879	102
房产税	5463	8469	155
印花稅	2426	2811	116
城镇土地使用税	2224	2890	130
土地增值税	20077	20670	103
车船税	11120	11614	104
耕地占用税	10340	10681	103
契稅	18796	19171	102
烟叶稅			
环境保护稅	434	481	111
其他稅收收入	19	97	511
<b>二、非稅收入</b>	<b>68500</b>	<b>71664</b>	<b>105</b>
专项收入	17952	17541	98
行政事业性收费收入	11993	12033	100
罚没收入	11886	17790	150
国有资本经营收入	2000	2273	114
国有资源（资产）有偿使用收入	19622	19014	97
捐赠收入	2200	600	27
政府住房基金收入	2834	2102	74
其他收入	13	311	2392
<b>合 计</b>	<b>213402</b>	<b>220788</b>	<b>103</b>

# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>296577</b>	<b>325763</b>	<b>110</b>
人大事务	9868	10511	107
政协事务	8661	9064	105
政府办公厅(室)及相关机构事务	112111	129778	116
发展与改革事务	8557	16534	193
统计信息事务	3554	4295	121
财政事务	17973	24822	138
税收事务	1910	1921	101
审计事务	5744	6469	113
海关事务			
纪检监察事务	9320	10243	110
商贸事务	6000	7271	121
知识产权事务			
民族事务	1597	4119	258
港澳台事务	3	3	100
档案事务	2081	2531	122
民主党派及工商联事务	916	932	102
群众团体事务	10620	8821	83
党委办公厅(室)及相关机构事务	13376	16951	127
组织事务	7861	7908	101
宣传事务	5517	7352	133
统战事务	8234	12228	149
对外联络事务			
其他共产党事务支出	3431	3824	111
网信事务	287	363	126
市场监督管理事务	15844	17489	110



# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
其他一般公共服务支出	43112	22334	52
<b>二、外交支出</b>			
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>300</b>	<b>1099</b>	<b>366</b>
国防动员	300	1099	366
其他国防支出			
<b>四、公共安全支出</b>	<b>77289</b>	<b>92456</b>	<b>120</b>
武装警察部队	202	339	168
公安	68892	81858	119
国家安全	20	90	450
检察	252	596	237
法院	479	1117	233
司法	6817	7780	114
监狱	194	156	80
强制隔离戒毒	235	6	3
国家保密	198	244	123
缉私警察			
其他公共安全支出		270	
<b>五、教育支出</b>	<b>413488</b>	<b>567136</b>	<b>137</b>
教育管理事务	15614	12105	78
普通教育	362048	510038	141
职业教育	18554	31321	169
成人教育			
广播电视教育			

# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
留学教育			
特殊教育	1248	1490	119
进修及培训	6357	7601	120
教育费附加安排的支出	8586	4329	50
其他教育支出	1081	252	23
<b>六、科学技术支出</b>	<b>12194</b>	<b>33124</b>	<b>272</b>
科学技术管理事务	2759	3313	120
基础研究	10		
应用研究	2826	2879	102
技术与研究与开发	2542	7347	289
科技条件与服务	19	329	
社会科学		85	
科学技术普及	2637	6130	232
科技交流与合作			
科技重大项目	1051	641	61
其他科学技术支出	350	12400	3543
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>31529</b>	<b>41823</b>	<b>133</b>
文化和旅游	17087	21651	127
文物	3876	5932	153
体育	1379	3054	221
新闻出版电影	974	1252	129
广播电视	5857	6327	108
其他文化旅游体育与传媒支出	2356	3607	153
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>333953</b>	<b>454310</b>	<b>136</b>
人力资源和社会保障管理事务	14617	18004	123
民政管理事务	6215	7586	122

# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	148554	141906	96
企业改革补助			
就业补助	13687	23150	169
抚恤	8481	16559	195
退役安置	1004	1849	184
社会福利	4091	13362	327
残疾人事业	4063	8821	217
红十字事业	450	454	101
最低生活保障	103929	136219	131
临时救助	182	9901	
特困人员救助供养	216	5698	
补充道路交通事故社会救助基金	10	33	330
其他生活救助	20	106	530
财政对基本养老保险基金的补助	24529	61432	250
财政对其他社会保险基金的补助	776	763	98
退役军人管理事务	3082	3866	125
财政代缴社会保险费支出		1937	
其他社会保障和就业支出	47	2664	
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>295059</b>	<b>397747</b>	<b>135</b>
卫生健康管理事务	16985	22766	134
公立医院	36905	55150	149
基层医疗卫生机构	22439	26179	117
公共卫生	22282	66719	299
中医药	736	897	122
计划生育事务	3063	2329	76

# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
行政事业单位医疗	33315	29114	87
财政对基本医疗保险基金的补助	138055	157878	114
医疗救助	12636	27844	220
优抚对象医疗	40	90	225
医疗保障管理事务	7523	3906	52
老龄卫生健康事务	82	82	100
其他卫生健康支出	998	4793	480
<b>十、节能环保支出</b>	<b>48239</b>	<b>106417</b>	<b>221</b>
环境保护管理事务	5699	12022	211
环境监测与监察	86	45	
污染防治	28770	66588	231
自然生态保护	9468	20234	214
天然林保护	160	66	41
退耕还林还草	1306	1519	116
风沙荒漠治理			
退牧还草		200	
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	74	87	118
污染减排	2269	3813	168
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务	234	277	118
其他节能环保支出	173	1566	905
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>52130</b>	<b>85145</b>	<b>163</b>
城乡社区管理事务	22693	42691	188
城乡社区规划与管理	66	905	1371

# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
城乡社区公共设施	21618	31137	144
城乡社区环境卫生	6325	9458	150
建设市场管理与监督	471		
其他城乡社区支出	957	954	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>513076</b>	<b>818805</b>	<b>160</b>
农业农村	58225	93231	160
林业和草原	19796	20732	105
水利	39196	72833	186
巩固脱贫衔接乡村振兴	307503	468545	152
农村综合改革	42059	44095	105
普惠金融发展支出	44184	57749	131
目标价格补贴		206	
其他农林水支出	2113	61414	2906
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>16170</b>	<b>57377</b>	<b>355</b>
公路水路运输	14883	46527	313
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出	10	10	
车辆购置税支出	135	2730	
其他交通运输支出	1142	8110	710
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7323</b>	<b>16354</b>	<b>223</b>
资源勘探开发	823	8	
制造业			
建筑业			
工业和信息产业监管	3350	10259	306
国有资产监管	369	1867	506

# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
支持中小企业发展和管理支出	2781	4220	152
其他资源勘探工业信息等支出			
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>4386</b>	<b>7745</b>	<b>177</b>
商业流通事务	4386	7485	171
涉外发展服务支出		240	
其他商业服务业等支出		20	
<b>十六、金融支出</b>	<b>223</b>	<b>341</b>	<b>153</b>
金融部门行政支出	223	292	131
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出		49	
<b>十七、援助其他地区支出</b>			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>14467</b>	<b>28915</b>	<b>200</b>
自然资源事务	13563	27248	201
气象事务	874	1097	126
其他自然资源海洋气象等支出	30	570	

# 2023年全州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>156962</b>	<b>180787</b>	<b>115</b>
保障性安居工程支出	82291	105863	129
住房改革支出	71099	71170	100
城乡社区住宅	3572	3754	105
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>4636</b>	<b>6838</b>	<b>147</b>
粮油物资事务	2833	3640	128
能源储备			
粮油储备	1566	2702	173
重要商品储备	237	496	209
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>21884</b>	<b>68875</b>	<b>315</b>
应急管理事务	7916	8069	102
消防救援事务	2712	4415	163
矿山安全			
地震事务	1577	1648	
自然灾害防治	6510	40069	615
自然灾害救灾及恢复重建支出	3169	14590	460
其他灾害防治及应急管理支出		84	
<b>二十二、预备费</b>	<b>19842</b>		
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>42407</b>	<b>44301</b>	<b>104</b>
地方政府一般债务付息支出	42407	44301	104
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	<b>206</b>	<b>203</b>	<b>99</b>
地方政府一般债务发行费用支出	206	203	99
<b>二十五、其他支出</b>	<b>48869</b>	<b>6718</b>	<b>14</b>
年初预留	38697		
其他支出	10172	6718	66
<b>合 计</b>	<b>2411209</b>	<b>3342279</b>	<b>139</b>

## 2023年全州一般公共预算收支执行情况说明

### 一、一般公共预算收入执行情况

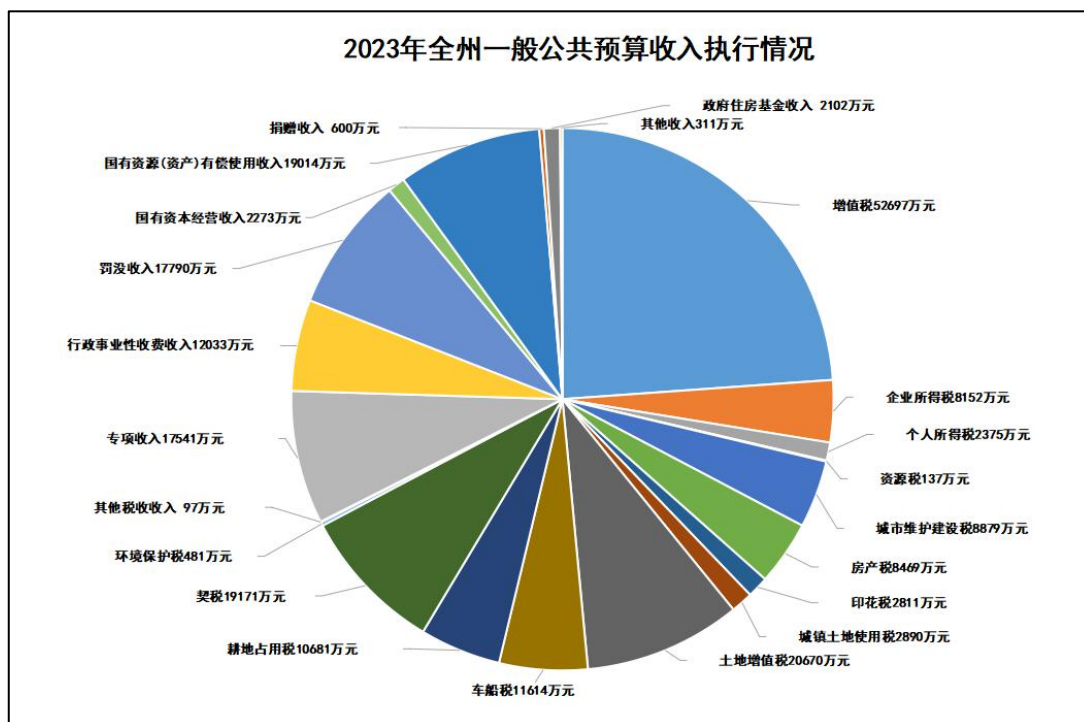
2023年，全州一般公共预算收入完成22.08亿元，同比增长5.53%。其中：税收收入完成14.91亿元，同比增长4.86%；非税收入完成7.17亿元，同比增长6.94%。

税收收入具体完成情况：增值税5.27亿元，比上年同期增长20.46%；企业所得税0.82亿元，比上年同期下降0.96%；城市维护建设税0.89亿元，比上年同期下降1.34%；土地增值税2.07亿元，比上年同期下降16.3%；车船税1.16亿元，比上年同期增长10.82%；耕地占用税1.07亿元，比上年同期下降12.77%；契税1.92亿元，比上年同期下降5.7%；房产税0.85亿元，比上年同期增长77.92%；印花税0.28亿元，比上年同期增长6.44%；个人所得税0.24亿元，比上年同期下降27.5%；资源税0.01亿元，比上年同期下降32.51%；城镇土地使用税0.29亿元，比上年同期增长37.23%；环境保护税0.04亿元，比上年同期下降3.02%。

非税收入具体完成情况：专项收入1.76亿元，比上年同期增长6.46%；行政事业性收费收入1.2亿元，比上年同期增长7.53%；罚没收入1.78亿元，比上年同期增长69.74%；国有资本经营收入0.23亿元，比上年同期下降11.18%；国有资源（资产）有偿使用收入1.9亿元，比上年同期下降14.58%；



捐赠收入 0.06 亿元，比上年同期下降 64.03%；政府住房基金收入 0.21 亿元，比上年同期下降 8.01%；其他收入 0.03 亿元，比上年同期增长 234.41%。



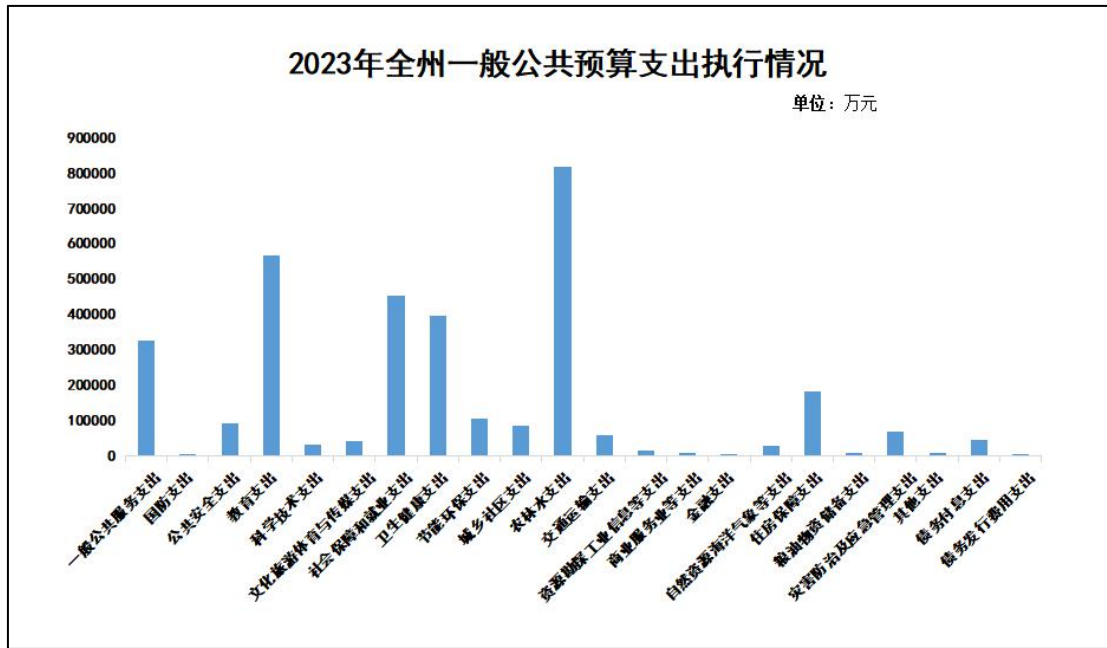
分县(市)完成情况:州本级 1.84 亿元,同比增长 6.38%;经济开发区 0.14 亿元,同比增长 17.37%;临夏市 6.11 亿元,同比下降 9.11%;临夏县 2.44 亿元,同比下降 6.88%;积石山县 1.35 亿元,同比增长 10.31%;永靖县 3.64 亿元,同比增长 27%;和政县 1.42 亿元,同比增长 11.86%;康乐县 1.89 亿元,同比增长 23.53%;广河县 1.62 亿元,同比增长 16.09%;东乡县 1.63 亿元,同比增长 12.71%。

## 二、一般公共预算支出执行情况

2023 年,全州一般公共预算支出完成 334.23 亿元,同

比增长 4.19%。

分支出功能分类科目完成情况：一般公共服务支出 32.58 亿元，占一般公共预算支出的 9.75%；国防支出 0.11 亿元，占一般公共预算支出的 0.03%；公共安全支出 9.25 亿元，占一般公共预算支出的 2.77%；教育支出 56.71 亿元，占一般公共预算支出的 16.97%；科学技术支出 3.31 亿元，占一般公共预算支出的 0.99%；文化旅游体育与传媒支出 4.18 亿元，占一般公共预算支出的 1.25%；社会保障和就业支出 45.43 亿元，占一般公共预算支出的 13.59%；卫生健康支出 39.78 亿元，占一般公共预算支出的 11.9%；节能环保支出 10.64 亿元，占一般公共预算支出的 3.18%；城乡社区支出 8.51 亿元，占一般公共预算支出的 2.55%；农林水支出 81.88 亿元，占一般公共预算支出的 24.5%；交通运输支出 5.74 亿元，占一般公共预算支出的 1.72%；资源勘探信息等支出 1.64 亿元，占一般公共预算支出的 0.49%；商业服务业等支出 0.77 亿元，占一般公共预算支出的 0.23%；金融支出 0.04 亿元，占一般公共预算支出的 0.01%；自然资源海洋气象等支出 2.89 亿元，占一般公共预算支出的 0.87%；住房保障支出 18.08 亿元，占一般公共预算支出的 5.41%；粮油物资储备支出 0.68 亿元，占一般公共预算支出的 0.2%；灾害防治及应急管理支出 6.89 亿元，占一般公共预算支出的 2.06%；债务付息支出 4.43 亿元，占一般公共预算支出的 1.334%；其他支出 0.67 亿元，占一般公共预算支出的 0.2%；债务发行费用支出 0.02 亿元，占一般公共预算支出的 0.01%。



分县(市)完成情况:州本级 42.16 亿元,同比增长 8.75%;经济开发区 0.37 亿元,同比下降 8.32%;临夏市 31.58 亿元,同比增长 2.3%;临夏县 44.35 亿元,同比增长 1.06%;积石山县 36.77 亿元,同比增长 11.3%;永靖县 32.19 亿元,同比增长 7.32%;和政县 33.88 亿元,同比增长 10.86%;康乐县 35.52 亿元,同比增长 2.7%;广河县 30.22 亿元,同比增长 1.33%;东乡县 47.19 亿元,同比下降 3.43%。

## 2023年州本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>6100</b>	<b>5862</b>	<b>96</b>
增值税	4050	3387	84
企业所得税	450	508	113
企业所得税退税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	1300	1317	101
房产税	40	226	565
印花稅	70	102	146
城镇土地使用税	190	281	148
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税		41	
烟叶税			
环境保护税			
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>11820</b>	<b>12539</b>	<b>106</b>
专项收入	1130	1423	126
行政事业性收费收入	5534	5746	104
罚没收入	1142	2278	199
国有资本经营收入		473	
国有资源（资产）有偿使用收入	2049	653	32
捐赠收入			
政府住房基金收入	1962	1950	99
其他收入	3	16	
<b>合 计</b>	<b>17920</b>	<b>18401</b>	<b>103</b>

## 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>31390</b>	<b>41646</b>	<b>133</b>
人大事务	2076	2389	115
政协事务	1959	2028	104
政府办公厅(室)及相关机构事务	6825	8804	129
发展与改革事务	1415	2560	181
统计信息事务	592	665	112
财政事务	1905	2532	133
税收事务	400	446	
审计事务	1297	1287	99
海关事务			
纪检监察事务	1663	2136	128
商贸事务	1172	1381	118
知识产权事务			
民族事务	577	1111	193
港澳台事务			
档案事务	464	721	155
民主党派及工商联事务	144	157	109
群众团体事务	1000	1924	192
党委办公厅(室)及相关机构事务	3143	4886	155
组织事务	1496	1560	104
宣传事务	896	1391	155
统战事务	1088	1181	109
对外联络事务			
其他共产党事务支出			
网信事务	287	363	126
市场监督管理事务	2753	3443	125
其他一般公共服务支出	238	681	286

## 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>二、外交支出</b>			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			
国际组织			
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>135</b>	<b>152</b>	
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	135	152	113
其他国防支出			
<b>四、公共安全支出</b>	<b>10789</b>	<b>16353</b>	<b>152</b>
武装警察部队	70		
公安	9027	13957	155
国家安全	20	90	450
检察		130	
法院		175	
司法	1239	1597	129
监狱			
强制隔离戒毒	235	6	3
国家保密	198	244	123
缉私警察			
其他公共安全支出		154	
<b>五、教育支出</b>	<b>27940</b>	<b>39895</b>	<b>143</b>

## 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
教育管理事务	493	1532	311
普通教育	14303	16818	118
职业教育	7836	16534	211
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育	886	1355	153
进修及培训	3422	3432	100
教育费附加安排的支出		224	
其他教育支出	1000		
<b>六、科学技术支出</b>	<b>5065</b>	<b>8519</b>	<b>168</b>
科学技术管理事务	828	887	107
基础研究			
应用研究	2786	2859	103
技术与开发	40	512	
科技条件与服务		77	
社会科学			
科学技术普及	511	1282	251
科技交流与合作			
科技重大项目	770	335	44
其他科学技术支出	130	2567	1975
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7637</b>	<b>9675</b>	<b>127</b>
文化和旅游	3700	4007	108
文物	628	1087	173
体育	894	1185	133
新闻出版电影	650	765	118
广播电视	1765	2019	114

## 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
其他文化旅游体育与传媒支出		612	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>31694</b>	<b>45886</b>	<b>145</b>
人力资源和社会保障管理事务	1615	2248	139
民政管理事务	920	922	100
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	27231	32289	119
企业改革补助			
就业补助	11	2805	
抚恤		860	
退役安置	20	842	4210
社会福利	452	3345	740
残疾人事业	631	438	69
红十字事业	129	134	104
最低生活保障			
临时救助			
特困人员救助供养		81	
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助		14	
财政对基本养老保险基金的补助		815	
财政对其他社会保险基金的补助	139	125	90
退役军人管理事务	546	868	159
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出		100	
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>23057</b>	<b>187191</b>	<b>812</b>
卫生健康管理事务	1140	1285	113
公立医院	8244	23533	285
基层医疗卫生机构		63	



## 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
公共卫生	6325	12822	203
中医药	177	382	216
计划生育事务	501	497	99
行政事业单位医疗	1300	570	44
财政对基本医疗保险基金的补助	4791	143563	2997
医疗救助		2530	
优抚对象医疗			
医疗保障管理事务	579	943	163
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出		1003	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>5921</b>	<b>9981</b>	<b>169</b>
环境保护管理事务	3687	4300	117
环境监测与监察	45	45	
污染防治		2816	
自然生态保护	263	392	
天然林保护			
退耕还林还草			
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	74	87	118
污染减排	1852	2341	126
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出			
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>1722</b>	<b>2478</b>	<b>144</b>

## 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
城乡社区管理事务	1722	2066	120
城乡社区规划与管理		240	
城乡社区公共设施			
城乡社区环境卫生		172	
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出			
<b>十二、农林水支出</b>	<b>13749</b>	<b>21329</b>	<b>155</b>
农业农村	6232	7294	117
林业和草原	2858	3623	127
水利	3935	9312	237
巩固脱贫衔接乡村振兴	724	954	132
农村综合改革			
普惠金融发展支出		2	
目标价格补贴			
其他农林水支出		144	
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>2629</b>	<b>3514</b>	<b>134</b>
公路水路运输	2619	3192	122
铁路运输			
民用航空运输			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
邮政业支出	10	10	
车辆购置税支出			
其他交通运输支出		312	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3479</b>	<b>8260</b>	<b>237</b>
资源勘探开发			
制造业			
建筑业			

## 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
工业和信息产业监管	1299	4882	376
国有资产监管	180	193	107
支持中小企业发展和管理支出	2000	3185	159
其他资源勘探工业信息等支出			
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>1565</b>	<b>1927</b>	<b>123</b>
商业流通事务	1565	1777	114
涉外发展服务支出		150	
其他商业服务业等支出			
<b>十六、金融支出</b>	<b>203</b>	<b>268</b>	<b>132</b>
金融部门行政支出	203	268	132
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出			
<b>十七、援助其他地区支出</b>			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1585</b>	<b>2366</b>	<b>149</b>
自然资源事务	1395	2030	146
气象事务	190	336	177
其他自然资源海洋气象等支出			

# 2023年州本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>9275</b>	<b>11062</b>	<b>119</b>
保障性安居工程支出			
住房改革支出	8000	9859	123
城乡社区住宅	1275	1203	94
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>1945</b>	<b>2570</b>	<b>132</b>
粮油物资事务	1895	2364	125
能源储备			
粮油储备			
重要商品储备	50	206	412
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2235</b>	<b>3721</b>	<b>166</b>
应急管理事务	1393	1775	127
消防事务	503	1391	277
地震事务	239	263	110
自然灾害防治		291	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100	1	1
其他灾害防治及应急管理支出			
<b>二十二、预备费</b>	<b>4000</b>		
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>5500</b>	<b>4811</b>	<b>87</b>
地方政府一般债务付息支出	5500	4811	87
<b>二十四、债务发行费用支出</b>		<b>20</b>	
地方政府一般债务发行费用支出		20	
<b>二十五、债务性还本支出</b>	<b>2500</b>		
地方政府一般债券还本支出	2500		
<b>二十六、其他支出</b>	<b>22464</b>		
年初预留	22464		
其他支出			
<b>合 计</b>	<b>216479</b>	<b>421624</b>	<b>195</b>

# 2023年临夏经济开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>695</b>	<b>1194</b>	<b>172</b>
增值税	537	873	163
企业所得税	78	176	226
企业所得税退税			
个人所得税	8	12	150
资源税			
城市维护建设税	23	26	113
房产税	2	2	100
印花稅	40	48	120
城镇土地使用稅			
土地增值稅			
车船稅			
耕地占稅			
契稅		54	
烟叶稅			
环境保护稅	7	3	43
其他稅收收入			
<b>二、非稅收入</b>	<b>251</b>	<b>178</b>	<b>71</b>
专项收入	105	135	129
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	146	43	29
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>合 计</b>	<b>946</b>	<b>1372</b>	<b>145</b>

# 2023年临夏经济开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>522</b>	<b>581</b>	<b>111</b>
人大事务			
发展与改革事务	507	521	103
统计信息事务			
财政事务			
税收事务		45	
商贸事务	15	15	100
其他一般公共服务支出			
<b>二、外交支出</b>			
<b>三、国防支出</b>			
<b>四、公共安全支出</b>			
<b>五、教育支出</b>			
<b>六、科学技术支出</b>		<b>102</b>	
科学技术管理事务			
科技条件与服务		102	
其他科学技术支出			
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>			
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>167</b>	<b>240</b>	<b>144</b>
人力资源和社会保障管理事务			
民政管理事务			
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	42	44	105
企业改革补助			
就业补助	84	153	182
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	1	1	100

# 2023年临夏经济开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
退役军人管理事务			
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	40	42	105
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>114</b>
卫生健康管理事务			
行政事业单位医疗			
财政对基本医疗保险基金的补助	18	20	114
其他卫生健康支出			
<b>十、节能环保支出</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>100</b>
环境保护管理事务			
环境监测与监察			
污染防治	205	205	100
其他节能环保支出			
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>1115</b>	<b>1127</b>	<b>101</b>
城乡社区管理事务			
城乡社区公共设施	105	1071	1020
城乡社区环境卫生	53	56	106
其他城乡社区支出	957		
<b>十二、农林水支出</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>50</b>
农业农村			
农村综合改革	6	3	50
其他农林水支出			
<b>十三、交通运输支出</b>			
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>23</b>	<b>571</b>	<b>2483</b>
资源勘探开发			
工业和信息产业监管		399	

# 2023年临夏经济开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出	23	172	748
其他资源勘探工业信息等支出			
<b>十五、商业服务业等支出</b>		<b>317</b>	
商业流通事务		317	
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
<b>十六、金融支出</b>		<b>14</b>	
金融部门行政支出		14	
其他金融支出			
<b>十七、援助其他地区支出</b>			
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>			
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100</b>
保障性安居工程支出			
住房改革支出	32	32	100
城乡社区住宅			
<b>二十、粮油物资储备支出</b>			
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>			
<b>二十二、预备费</b>	<b>55</b>		
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>665</b>	<b>492</b>	<b>74</b>
地方政府一般债务付息支出	665	492	74
<b>二十四、债务发行费用支出</b>			
<b>二十五、其他支出</b>			
<b>二十六、其他支出</b>	<b>100</b>		
年初预留	100		
<b>合 计</b>	<b>2908</b>	<b>3704</b>	<b>127</b>



## 2023年全州及州本级政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	全州合计	州本级
<b>2022年末地方政府债务限额</b>	<b>3190663</b>	<b>282446</b>
一般债券	1328046	148982
专项债券	1862617	133464
<b>2022年末地方政府债务余额</b>	<b>3052837</b>	<b>277432</b>
一般债券	1241581	144972
专项债券	1811256	132460
<b>2023年地方政府新增债券收入</b>	<b>676988</b>	<b>79120</b>
一般债券	64838	9120
专项债券	612150	70000
<b>2023年地方政府债务限额</b>	<b>3846304</b>	<b>360466</b>
一般债券	1422898	158006
专项债券	2423406	202460
<b>2023年地方政府债务余额</b>	<b>3782160</b>	<b>355725</b>
一般债券	1392375	153265
专项债券	2389785	202460

## 2023年全州政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入		42	
七、国有土地使用权出让收入	338070	128700	38
八、大中型水库库区基金收入	20		
九、彩票公益金收入	6		
十、城市基础设施配套费收入	6500	8891	137
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	1240	1802	145
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	17842	38745	217
合 计	363678	178180	49

## 2023年全州政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	12867	17051	133
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	282120	269044	95
五、农林水支出	24603	22404	91
六、交通运输支出		99250	
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	17028	228389	1341
九、债务付息支出	66767	64426	96
十、债务发行费用支出	495	708	143
十一、抗疫特别国债安排的支出		21	
合 计	403880	701293	174

## 2023年州本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	4700	4465	95
合 计	4700	4465	95

## 2023年州本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出		1480	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出		84	
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出		72156	
九、债务付息支出	4700	5367	114
十、债务发行费用支出		74	
十一、抗疫特别国债安排的支出			
合 计	4700	79161	1684

## 2023年全州国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、利润收入	562	562	100
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
合 计	562	562	100

## 2023年全州国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	350	265	76
二、国有企业资本金注入	562	562	100
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
合 计	912	827	91

## 2023年州本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、利润收入	562	562	100
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
合 计	562	562	100

## 2023年州本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	562	562	100
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
合 计	562	562	100

## 2023年全州社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	本年收入			本年支出	滚存结余
	收入总计	上年结余	本年收入		
一、企业职工基本养老保险基金					
二、城乡居民基本养老保险基金	134984	40902	94082	77776	57208
三、机关事业单位基本养老保险基金	269910	87063	182847	152125	117785
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	178319	113548	64771	64303	114016
五、城乡居民基本医疗保险基金	405196	201486	203710	185701	219495
六、工伤保险基金					
七、失业保险基金					
合 计	988409	442999	545410	479905	508504

## 2023年州本级社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	本年收入			本年支出	滚存结余
	收入总计	上年结余	本年收入		
一、企业职工基本养老保险基金					
二、城乡居民基本养老保险基金					
三、机关事业单位基本养老保险基金	37257	628	36629	35905	1352
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	178319	113548	64771	64303	114016
五、城乡居民基本医疗保险基金	405196	201486	203710	185701	219495
六、工伤保险基金					
七、失业保险基金					
合 计	620772	315662	305110	285909	334863



## **第二部分**

# **2024年全州和州级财政预算草案**



# 2024年全州一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>166759</b>
增值税	58883
企业所得税	8339
个人所得税	2388
资源税	204
城市维护建设税	10065
房产税	6138
印花稅	3144
城镇土地使用税	2706
土地增值税	25173
车船税	11822
耕地占用税	16847
契稅	20527
烟叶稅	
环境保护稅	523
其他稅收收入	
<b>二、非稅收入</b>	<b>69634</b>
专项收入	19200
行政事业性收费收入	12519
罚没收入	14568
国有资本经营收入	1500
国有资源（资产）有偿使用收入	17695
捐赠收入	900
政府住房基金收入	3100
其他收入	152
<b>合 计</b>	<b>236393</b>

# 2024年全州一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	302708
二、外交支出	
三、国防支出	372
四、公共安全支出	90740
五、教育支出	526874
六、科学技术支出	17092
七、文化旅游体育与传媒支出	30859
八、社会保障和就业支出	341986
九、卫生健康支出	178804
十、节能环保支出	37797
十一、城乡社区支出	59517
十二、农林水支出	554664
十三、交通运输支出	27667
十四、资源勘探工业信息等支出	7308
十五、商业服务业等支出	4004
十六、金融支出	304
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	15765
十九、住房保障支出	106443
二十、粮油物资储备支出	4450
二十一、灾害防治及应急管理支出	63622
二十二、预备费	32464
二十三、其他支出	36882
二十四、债务付息支出	46228
二十五、债务发行费用支出	90
合 计	2486640

# 2024年州本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>6100</b>
增值税	3500
企业所得税	560
企业所得税退税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	1500
房产税	110
印花税	120
城镇土地使用税	310
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	
其他税收收入	
<b>二、非税收入</b>	<b>12500</b>
专项收入	1870
行政事业性收费收入	5780
罚没收入	1600
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	300
捐赠收入	
政府住房基金收入	2950
其他收入	
<b>合 计</b>	<b>18600</b>

## 2024年州本级一般公共预算财力构成表

单位：万元

项 目	2023年年初 预算数	2024年预算数	同比增长%
<b>一、地县级收入</b>	21620	18600	-14
<b>二、省补助收入</b>	194371	216103	11
(一) 返还性收入	1134	1134	
1、消费税和增值税税收返还	844	844	
2、所得税基数返还	10	10	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	280	280	
(二) 一般性转移支付收入	193237	214969	11
1、均衡性转移支付收入	121674	139175	14
2、民族地区转移支付收入	17742	19005	7
3、各项结算补助	9680	9680	
4、企事业单位预算划转补助	1646	2341	42
5、成品油价格和税费改革转移支付	157	924	489
6、固定数额补助收入	32338	33844	5
其中：中央财力补助	15000	15000	
7、其他一般性转移支付收入	10000	10000	
<b>三、提前下达落实减税降费和重点民生等转移支付</b>	23		
<b>四、调入预算稳定调节基金</b>	5000		
<b>五、下级上解收入</b>	4621	4307	-7
<b>六、上解省级</b>	-4958		
<b>七、提前下达专项转移支付收入</b>		1712	
<b>八、上年结转收入</b>		133	
<b>合 计</b>	<b>220677</b>	<b>240855</b>	<b>9</b>

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、一般公共服务</b>	<b>35345</b>
人大事务	2245
行政运行	2131
一般行政管理事务	
机关服务	40
代表工作	74
其他人大事务支出	
政协事务	1989
行政运行	1875
一般行政管理事务	
机关服务	40
政协会议	
委员视察	44
参政议政	30
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8102
行政运行	2421
一般行政管理事务	
机关服务	2695
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	371
参事事务	215
事业运行	560
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1840
发展与改革事务	1720

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	1590
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	130
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	642
行政运行	522
一般行政管理事务	
专项统计业务	45
信息事务	
专项普查活动	35
统计抽样调查	40
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	2060
行政运行	1598
一般行政管理事务	
机关服务	30
预算改革业务	
事业运行	112
其他财政事务支出	320
税收事务	400
行政运行	
其他税收事务支出	400
审计事务	1330
行政运行	1285
审计业务	45



## 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
纪检监察事务	2036
行政运行	1806
事业运行	
其他纪检监察事务支出	230
商贸事务	1417
行政运行	1155
国内贸易管理	
招商引资	262
民族事务	567
行政运行	376
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	45
事业运行	146
其他民族事务支出	
档案事务	462
行政运行	462
一般行政管理事务	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	135
行政运行	135
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1027
行政运行	701
事业运行	326
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3167

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	2867
专项业务	200
机关服务	100
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	1540
行政运行	771
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	769
宣传事务	969
行政运行	598
事业运行	177
其他宣传事务支出	194
统战事务	1437
行政运行	827
华侨事务	149
事业运行	
其他统战事务支出	461
其他共产党事务支出	
网信事务	372
行政运行	325
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	47
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3206

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	1850
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	15
市场秩序执法	123
药品事务	25
食品安全监管	48
事业运行	1032
其他市场监督管理事务	113
信访事务	251
行政运行	236
信访业务	15
其他一般公共服务支出	271
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	271
<b>二、外交支出</b>	
<b>三、国防支出</b>	<b>135</b>
国防动员	135
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	135
其他国防支出	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>12650</b>
武装警察部队	70
武装警察部队	70
其他武装警察部队支出	
公安	10939

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	10089
一般行政管理事务	
机关服务	150
信息化建设	200
其他公安支出	500
国家安全	20
行政运行	
其他国家安全支出	20
检察	
法院	
司法	1351
行政运行	1321
一般行政管理事务	
普法宣传	5
律师管理	
公共法律服务	10
法制建设	15
强制隔离戒毒	30
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	30
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	240
行政运行	240
其他国家保密支出	
其他公共安全支出	

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>五、教育支出</b>	<b>30484</b>
教育管理事务	1352
行政运行	1337
机关服务	15
其他教育管理事务支出	
普通教育	14022
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	13912
其他普通教育支出	110
职业教育	9995
初等职业教育	
中等职业教育	3386
技校教育	600
高等职业教育	5575
其他职业教育支出	434
广播电视教育	
留学教育	
特殊教育	1258
特殊学校教育	1258
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	2365
教师进修	947
干部教育	1288
培训支出	80

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	50
教育费附加安排的支出	492
农村中小学校舍建设	
其他教育费附加安排的支出	492
其他教育支出	1000
<b>六、科学技术支出</b>	<b>5594</b>
科学技术管理事务	904
行政运行	904
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
应用研究	2789
机构运行	2789
其他应用研究支出	
技术与开发	40
机构运行	
科技成果转化与扩散	40
科技条件与服务	
社会科学	
科学技术普及	561
机构运行	541
科普活动	20
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
科技重大项目	770
科技重大专项	770
其他科技重大项目	

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他科学技术支出	530
科技奖励	
其他科学技术支出	530
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7020</b>
文化和旅游	2903
行政运行	1365
图书馆	248
艺术表演团体	853
文化活动	
群众文化	337
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	30
其他文化和旅游支出	50
文物	492
行政运行	492
一般行政管理事务	
其他文物支出	
体育	974
行政运行	424
体育场馆	50
群众体育	500
其他体育支出	
新闻出版电影	2330
行政运行	
一般行政管理事务	
新闻通讯	2330

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他新闻出版电影支出	
广播电视	321
行政运行	
传输发射	321
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>34631</b>
人力资源和社会保障管理事务	1916
行政运行	1267
一般行政管理事务	
机关服务	15
社会保险经办机构	634
民政管理事务	927
行政运行	912
一般行政管理事务	
其他民政管理事务支出	15
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	28501
行政单位离退休	2030
事业单位离退休	1443
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23728
机关事业单位职业年金缴费支出	1300
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
企业改革补助	
就业补助	11



# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
就业创业服务补贴	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	11
抚恤	
退役安置	30
退役士兵安置	
其他退役安置支出	30
社会福利	639
儿童福利	122
社会福利事业单位	317
养老服务	
其他社会福利支出	200
残疾人事业	599
行政运行	285
一般行政管理事务	
残疾人就业	314
残疾人体育	
红十字事业	157
行政运行	147
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	10
特困人员救助供养	
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	35
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	35

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
财政对基本养老保险基金的补助	891
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	891
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	160
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	160
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	765
行政运行	765
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>25998</b>
卫生健康管理事务	1236
行政运行	1222
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	14
公立医院	12033
综合医院	6000
中医（民族）医院	3130
传染病医院	600
妇幼保健医院	2303
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
公共卫生	4541
疾病预防控制机构	2374
卫生监督机构	20
采供血机构	2062
其他专业公共卫生机构	85
中医药	176
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	176
计划生育事务	459
计划生育机构	459
行政事业单位医疗	6907
行政单位医疗	3375
事业单位医疗	2232
公务员医疗补助	1300
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
优抚对象医疗	
医疗保障管理事务	646
行政运行	631
一般行政管理事务	
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>6150</b>
环境保护管理事务	3879
行政运行	3879

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	
环境监测与监察	45
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	45
污染防治	
自然生态保护	254
生态保护	
自然保护地	254
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
退耕还林还草	
能源节约利用	90
污染减排	1882
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	1882
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>1708</b>
城乡社区管理事务	1708
行政运行	1668
一般行政管理事务	
机关服务	15
其他城乡社区管理事务支出	25

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>14609</b>
农业农村	6469
行政运行	1150
事业运行	4686
农垦运行	
科技转化与推广服务	286
病虫害控制	
农产品质量安全	301
执法监管	30
统计监测与信息服务	
行业业务管理	14
其他农业农村支出	2
林业和草原	3012
行政运行	437
一般行政管理事务	
机关服务	15
事业单位	2295
森林资源管理	10
执法与监督	236
林业草原防灾减灾	16
行业业务管理	3
其他林业和草原支出	
水利	4356

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	1084
一般行政管理事务	498
机关服务	10
水利工程运行与维护	877
水利执法监督	290
水土保持	1064
水资源节约管理与保护	533
其他水利支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	772
行政运行	772
生产发展	
农村综合改革	
普惠金融发展支出	
其他农林水支出	
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>2936</b>
公路水路运输	2926
行政运行	2099
机关服务	30
交通运输信息化建设	200
公路运输管理	254
水路运输管理支出	343
铁路运输	
民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
邮政业支出	10
行业监管	10
邮政普遍服务与特殊服务	

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3084</b>
资源勘探开发	
制造业	
建筑业	
工业和信息产业监管	1396
行政运行	1386
机关服务	10
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	188
行政运行	188
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	1500
中小企业发展专项	1500
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>1124</b>
商业流通事务	1124
行政运行	624
事业运行	
其他商业流通事务支出	500
涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
<b>十六、金融支出</b>	<b>264</b>
金融部门行政支出	264

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	264
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
金融发展支出	
金融调控支出	
其他金融支出	
<b>十七、援助其他地区支出</b>	
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1722</b>
自然资源事务	1487
行政运行	1472
一般行政管理事务	
机关服务	15
气象事务	235
行政运行	180
气象服务	55
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>12788</b>
保障性安居工程支出	
住房改革支出	11433
住房公积金	11433
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	1355
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	1355



# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他城乡社区住宅支出	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>2327</b>
粮油物资事务	2277
行政运行	758
粮食风险基金	1519
粮油储备	
重要商品储备	50
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	50
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2545</b>
应急管理事务	1440
行政运行	1227
机关服务	15
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	120
安全生产基础	
应急救援	78
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	721
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	721

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	284
行政运行	274
一般行政管理事务	
地震灾害预防	10
其他地震事务支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	100
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
<b>二十二、预备费</b>	<b>4000</b>
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>8000</b>

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
地方政府一般债务付息支出	8000
地方政府一般债券付息支出	8000
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	
地方政府一般债务发行费用支出	
<b>二十五、其他支出</b>	<b>18197</b>
年初预留	18197
其他支出	
<b>二十六、转移性支出</b>	<b>9544</b>
一般性转移支付	1960
结算补助支出	1960
专项转移支付	2626
教育	
社会保障和就业	90
卫生健康	39
住房保障	900
农林水	1565
交通运输	32
其他支出	
上解支出	4958
专项上解支出	4958
<b>二十七、债务性还本支出</b>	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	
<b>合 计</b>	<b>240855</b>

# 2024年州本级一般公共预算支出经济分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>102058</b>
工资奖金津补贴	62566
社会保障缴费	23753
住房公积金	11433
其他工资福利支出	4306
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>25768</b>
办公经费	8922
会议费	343
培训费	516
专用材料购置费	93
委托业务费	4123
公务接待费	278
因公出国（境）费用	280
公务用车运行维护费	1004
维修(护)费	462
其他商品和服务支出	9747
<b>三、机关资本性支出</b>	<b>786</b>
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	280
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	500
大型修缮	
其他资本性支出	6
<b>四、机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>10967</b>
房屋建筑物购建	10160
基础设施建设	

# 2024年州本级一般公共预算支出经济分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
公务用车购置	
设备购置	807
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>60395</b>
工资福利支出	54763
工资奖金津补贴	46219
社会保障缴费	8396
住房公积金	
其他工资福利支出	148
商品和服务支出	5632
办公经费	3035
会议费	1
培训费	21
专用材料购置费	1475
委托业务费	758
公务接待费	5
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	50
维修（护）费	274
其他商品和服务支出	13
其他对事业单位补助	
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>1629</b>
资本性支出（一）	795
房屋建筑物购建	700
设备购置	95
其他资本性支出	

# 2024年州本级一般公共预算支出经济分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
资本性支出（二）	834
房屋建筑物购建	
设备购置	
其他资本性支出	834
<b>七、对个人和家庭的补助</b>	<b>16685</b>
社会福利和救助	5109
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	2764
其他对个人和家庭的补助	8812
<b>八、对社会保险基金补助</b>	<b>1011</b>
对社会保险基金补助	1011
对机关事业单位职业年金的补助	
<b>九、对企业补助</b>	<b>11</b>
利息补贴	11
其他对企业补助	
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>8001</b>
国内债务付息	8000
国外债务付息	1
<b>十一、债务还本支出</b>	
<b>十二、预备费及预留</b>	<b>4000</b>
预备费	4000
预留	
<b>十三、转移性支出</b>	<b>9544</b>
上下级政府间转移性支出	9544
<b>十四、其他支出</b>	
<b>合 计</b>	<b>240855</b>

# 2024 年州本级一般公共预算收支预算草案说明

## 一、编制思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，统筹发展和安全，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，继续实施积极的财政政策，强化零基预算管理，认真落实“以收定支”原则，科学分析预测收入预算，牢固树立过“紧日子”思想，减少非必要、非刚性支出，严控一般性支出，量入为出编制支出预算。坚持“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线；持续优化支出结构，强化国家重大战略任务及省委省政府、州委州政府决策部署财力保障；积极筹措资金化解存量隐性债务，防范化解地方债务风险；强化预算约束和绩效管理，严肃财经纪律，不断提高财政资金使用效益，为全州经济社会高质量发展提供坚实保障。

## 二、收入预算

2024 年一般公共预算收入充分考虑国家减税降费政策和全州经济社会发展形势，年初收入预算为 18600 万元，较 2023 年收入完成数 18401 万元增加 199 万元，增长 1.08%（增幅低的主要原因是按照省上政策要求将中心血站收入按医疗收入管理，不再纳入一般公共预算收入，减少 950 万元；公共资源交易中心土地出让交易费不再纳入行政事业性收

费清单，减少 1100 万元）。

### 三、年初可用财力及收入总量

2024 年年初可安排财力为 239010 万元，较上年年初可安排财力 220677 万元增加 18333 万元，增长 8.31%，加上目前已提前下达的上级转移支付和已确定的上年结转资金 1845 万元后，年初收入总量 240855 万元。

#### 收入总量具体构成为：

一般公共预算本级收入 18600 万元；  
返还性收入 1134 万元；  
一般性转移支付收入 214969 万元；  
下级上解收入 4307 万元；  
上级提前下达转移支付收入 1712 万元；  
上年结转 133 万元。

### 四、支出预算

按照“量入为出、收支平衡”原则，支出预算相应安排为 240855 万元，其中本级支出 231311 万元、转移性支出 9544 万元。

#### 具体安排如下：

人员经费 161087 万元，占支出预算 66.9%；  
运转经费 8265 万元，占支出预算 3.44%；  
专项经费 20141 万元，占支出预算 8.38%；  
民生配套资金 5554 万元，占支出预算 2.31%；  
对县市的转移支付补助资金 3686 万元，占支出预算 1.5%。  
对事业单位补助 7558 万元，占支出预算 3.1%。



收支两条线安排的支出 3000 万元，占支出预算 1.2%；  
住房公积金列收列支部分 1750 万元，占支出预算 0.7%；  
安排州级企业职工取暖费及企业养老保险州级支出 1011 万元，占支出预算 0.4%；

预备费 4000 万元，占支出预算 1.7%；

州级还贷准备金及化解债务资金 8000 万元，占支出预算 3.3%；

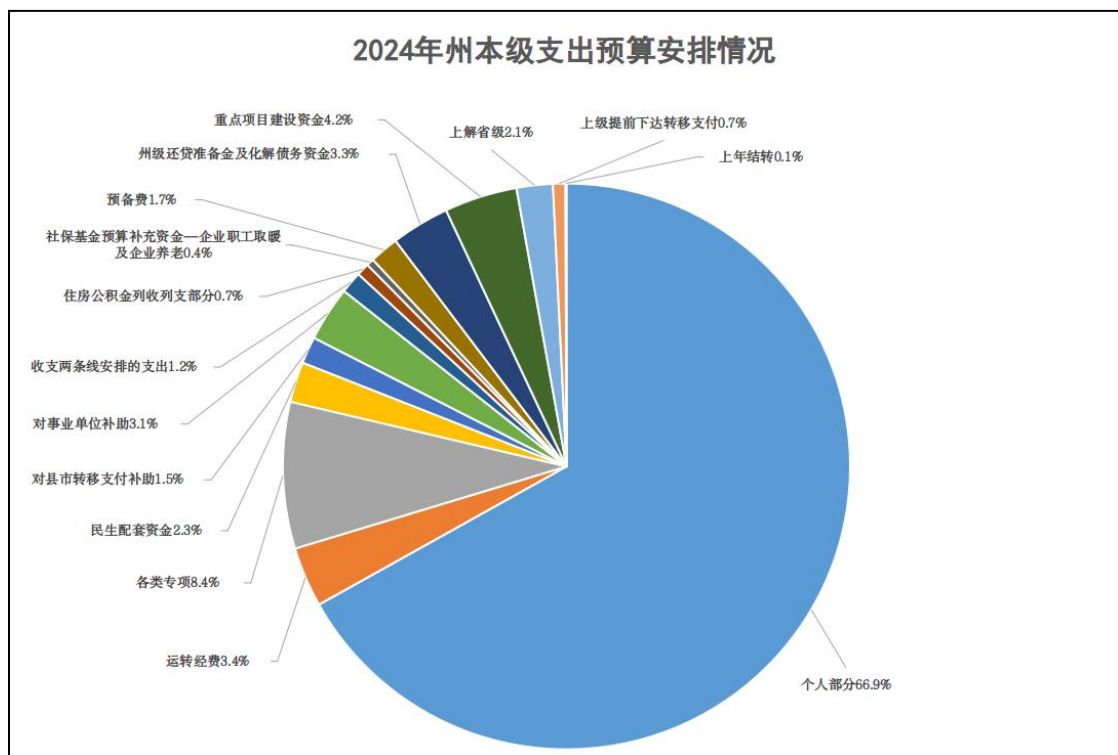
重点项目资金 10000 万元，占支出预算 4.2%；

上解省级支出 4958 万元，占支出预算 2.1%；

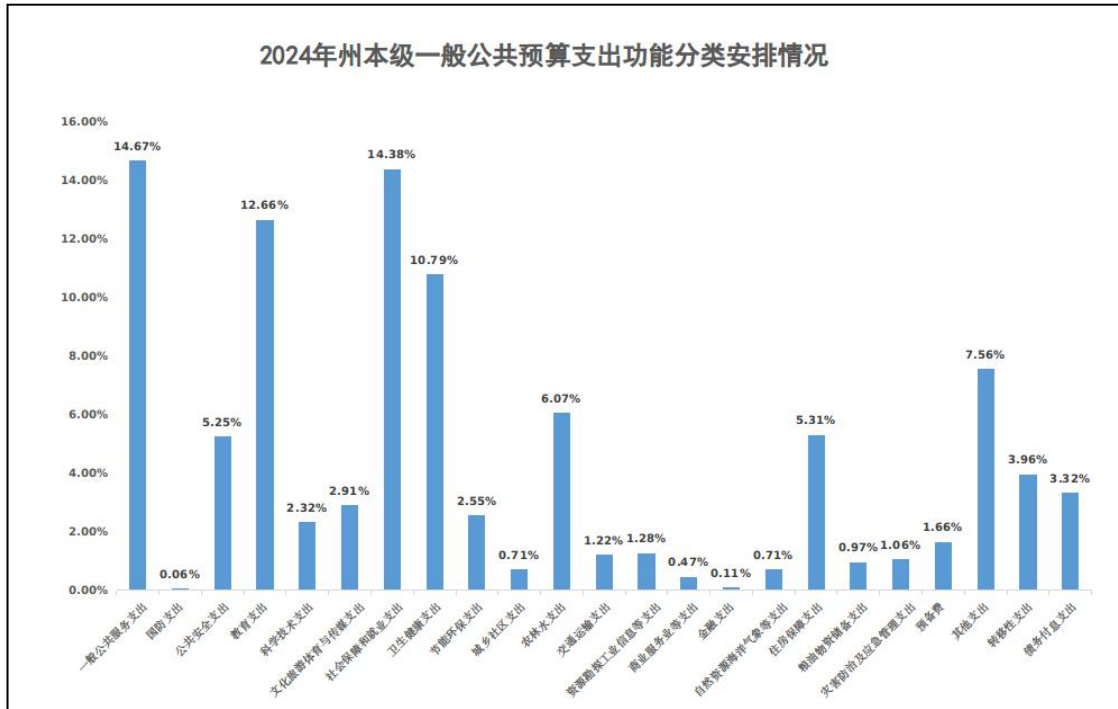
上级提前下达转移支付安排支出 1712 万元，占支出预算 0.7%；

上年结转安排支出 133 万元，占支出预算 0.1%。

**一般公共预算支出按功能分类科目安排如下：**

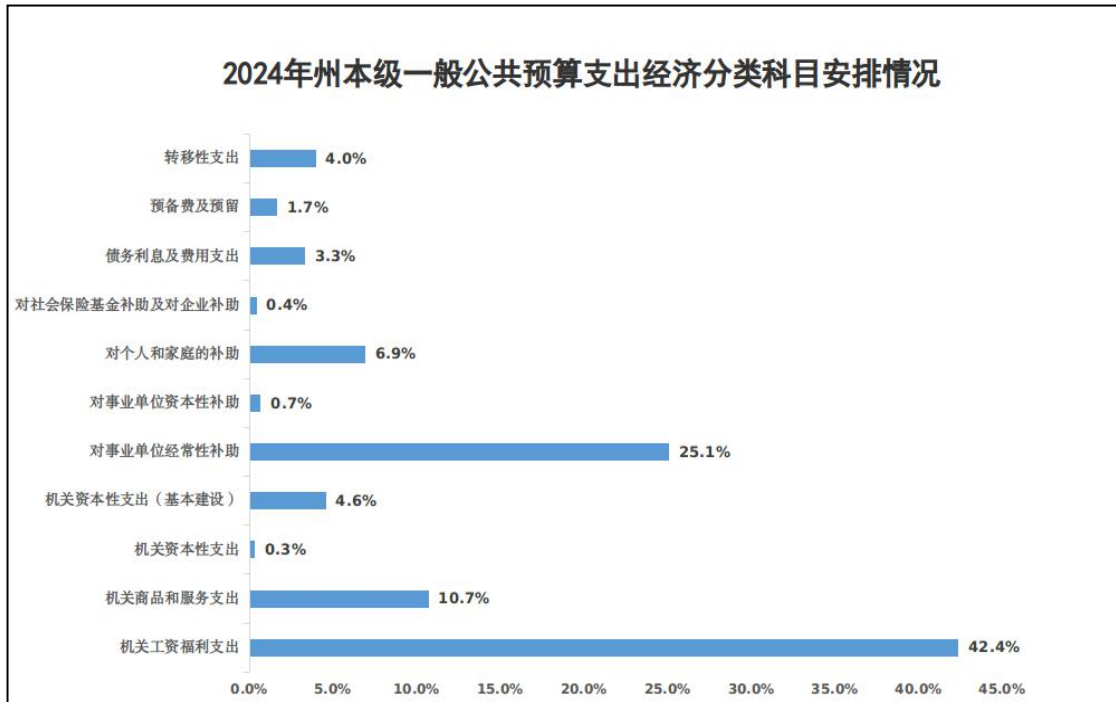


一般公共服务支出 35345 万元，占支出预算的 14.67%；  
国防支出 135 万元，占支出预算的 0.06%；  
公共安全支出 12650 万元，占支出预算的 5.25%；  
教育支出 30484 万元，占支出预算的 12.66%；  
科学技术支出 5594 万元，占支出预算的 2.32%；  
文化旅游体育与传媒支出 7020 万元，占支出预算的 2.91%；  
社会保障和就业支出 34631 万元，占支出预算的 14.38%；  
卫生健康支出 25998 万元，占支出预算的 10.79%；  
节能环保支出 6150 万元，占支出预算的 2.55%；  
城乡社区支出 1708 万元，占支出预算的 0.71%；  
农林水支出 14609 万元，占支出预算的 6.07%；  
交通运输支出 2936 万元，占支出预算的 1.22%；  
资源勘探工业信息等支出 3084 万元，占支出预算的 1.28%；  
商业服务业等支出 1124 万元，占支出预算的 0.47%；  
金融支出 264 万元，占支出预算的 0.11%；  
自然资源海洋气象等支出 1722 万元，占支出预算的 0.71%；  
住房保障支出 12788 万元，占支出预算的 5.31%；  
粮油物资储备支出 2327 万元，占支出预算的 0.97%；  
灾害防治及应急管理支出 2545 万元，占支出预算的 1.06%；  
预备费 4000 万元，占支出预算的 1.66%；  
其他支出 18197 万元，占支出预算的 7.56%；  
转移性支出 9544 万元，占支出预算的 3.96%；  
债务付息支出 8000 万元，占支出预算的 3.32%。



**一般公共预算支出按经济分类科目安排如下：**

机关工资福利支出 102058 万元，占支出预算的 42.4%；  
 机关商品和服务支出 25768 万元，占支出预算的 10.7%；  
 机关资本性支出 786 万元，占支出预算的 0.3%；  
 机关资本性支出（基本建设）10967 万元，占支出预算的 4.6%；  
 对事业单位经常性补助 60395 万元，占支出预算的 25.1%；  
 对事业单位资本性补助 1629 万元，占支出预算的 0.7%；  
 对个人和家庭的补助 16685 万元，占支出预算的 6.9%；  
 对社会保险基金补助及对企业补助 1022 万元，占支出预算的 0.4%；  
 债务利息及费用支出 8001 万元，占支出预算的 3.3%；  
 预备费及预留 4000 万元，占支出预算的 1.7%；  
 转移性支出 9544 万元，占支出预算的 4.0%。



## 五、本级财政拨款“三公”经费及培训费会议费情况

2024年州本级财政拨款“三公”经费支出预算1897万元，较上年增加470万元，同比增长32.94%，其中：因公出国（境）费用280万元，较上年增加239万元，增加的主要原因是：统战部门2023年组织的朝觐工作发生的因公出国（境）经费当年未列支，纳入今年预算后列支；公务接待费283万元，较上年减少68万元；公务用车购置和运行费1334万元，较上年增加299万元（公务用车购置费280万元，较上年增加280万元，增加的主要原因是：州本级近年来未购置更新公务用车，现有车辆运行情况较差，不能满足正常公务出行需要，且维修维护成本逐年增加，为确保正常公务出行，切实降低维修维护成本，2024年需购置更新部分公务用车；公务用车运行维护费1054万元，较上年增加19万元，

增加的主要原因是：近年来州本级未购置更新公务用车，大部分车辆运行维护成本逐年增加，导致公务用车运行维护费较上年有所增长)；会议费 344 万元，较上年减少 171 万元，同比下降 33.2%；培训费 536 万元，较上年减少 151 万元，同比下降 21.98%。

**备注：**州本级不属于债务高风险地区，并已完成当年化债任务，2024 年公务用车购置费增长符合省州《落实过“紧日子”实施方案》中关于“债务高风险地区或未完成化债任务的地区，以后年度公务用车购置费一律实行零增长”的规定。

# 2024年州本级民生配套及重点项目支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、民生配套资金</b>	<b>5554</b>
高中学校免除学生课本、学杂费及高中生均公用经费	2203
粮食风险基金	1519
重要民生商品价格调控经费	50
为民办实事州级配套资金	680
全州牛冻配改良液氮项目经费	40
州直中等职业教育国家助学金地方配套资金	18
高中学校国家助学金地方配套资金	14
高职院校国家助学金地方配套资金	231
高校国家助学贷款贴息和风险补偿金补助资金	261
中等职业教育免学费配套资金	212
州直学校班主任补助经费	110
困难职工帮扶专项配套经费	50
孤儿及特困供养人员基本生活费配套资金	122
州直单位独生子女父母奖励资金	14
退役士兵社保接续州级配套资金	20
困难退役军人帮扶援助资金	10
<b>二、重点项目支出</b>	<b>10000</b>
临夏综合物流园建设项目	500
重点建设项目前期费	1000
临夏州中心血站迁建项目	1000
临夏州大数据云计算中心建设项目	1500
临夏州职业技术学校（技工学校）建设项目	1000
临夏州公安局交警支队机动车驾驶人理论考试场及附属设施建设项目	300

# 2024年州本级民生配套及重点项目支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
临夏州中医医院医养结合中心建设项目	500
临夏州传染病医院建设项目	200
临夏州5G智慧交通-交通运输综合行政执法系统建设项目	200
临夏州政法涉密视频会商系统建设项目	200
临夏州妇幼保健院搬迁改造项目	200
临夏中学三期综合艺术楼建设项目	200
临夏州科技馆、档案馆、美术馆建设项目	300
南阳渠提质增效及水系连通工程建设项目	200
临夏州精神病人福利服务中心建设项目	200
临夏现代职业学院文旅学院建设项目	300
临夏州纪委监委留置服务中心改扩建项目	200
化解历年暂付款	2000
<b>合 计</b>	<b>15554</b>

# 2024年州对县市税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	县 市	预算数
<b>一、省级税收返还</b>		<b>7549</b>
增值税“五五分享”税收返还	临夏经济开发区	940
增值税“五五分享”税收返还	临夏市	4661
消费税和增值税税收返还	临夏市	1592
所得税基数返还	临夏市	311
成品油价格和税费改革税收返还	临夏市	45
<b>二、省级一般性转移支付</b>		<b>135642</b>
均衡性转移支付	临夏市	78815
民族地区转移支付	临夏市	19354
县级基本财力保障机制奖补资金	临夏市	13633
各项结算补助		2885
对直管县的配套基数	各直管县	1370
高校毕业生就业补助	临夏市	1515
交通运输共同财政事权转移支付收入	临夏市	152
企事业单位预算划转补助	临夏市	2000
重点生态功能区转移支付	临夏市	6005
固定数额补助	临夏市	12798
<b>三、州级转移支付</b>		<b>4586</b>
社会保障和就业	临夏市	90
农村中小学代课人员养老补助	临夏市	7
无军籍退休人员地方津贴配套	临夏市	81
村干部养老保险州级配套	临夏市	2
卫生健康支出	临夏市	39
离岗村医工龄补助州级配套	临夏市	4
基本公共卫生服务州级配套	临夏市	35
农林水支出		1565
驻村帮扶工作队州级补助	各县市	55



## 2024年州对县市税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	县 市	预算数
财政推进乡村振兴衔接补助	各县市	1510
交通运输支出		32
农村公路养护安全监管、灾毁保险州级补助	各县市	32
住房保障支出		900
廉租住房补充资金	各县市	900
其他支出		1960
县市财政运行困难补助	各县市	400
县市高质量发展奖补资金	各县市	1360
基层财政管理工作突出县市奖补资金	各县市	200
<b>合 计</b>		<b>147777</b>

注：本表一般性转移支付为上年基数，最终执行结果以省级财政部门下达为准，专项转移支付最终执行结果以实际清算为准

# 2024年州本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>地县级收入</b>	<b>18600</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>231311</b>
<b>省补助收入</b>	<b>216103</b>	<b>转移性支出</b>	<b>9544</b>
返还性收入	1134	一般性转移支付	1960
消费税和增值税税收返还	844	结算补助支出	1960
所得税基数返还	10	专项转移支付	2626
成品油价格和税费改革税收返还收入	280	教育	
一般性转移支付收入	<b>214969</b>	科学技术	
均衡性转移支付收入	139175	文化旅游体育与传媒	
民族地区转移支付收入	19005	社会保障和就业	90
各项结算补助	9680	卫生健康	39
企事业单位预算划转补助	2341	节能环保	
成品油价格和税费改革转移支付	924	农林水	1565
固定数额补助收入	33844	交通运输	32
其他一般性转移支付收入	10000	住房保障	900
<b>调入资金</b>		其他支出	
政府性基金预算调入		上解支出	4958
国有资本经营预算调入		专项上解支出	4958
<b>提前下达专项转移支付收入</b>	<b>1712</b>	<b>安排预算稳定调节基金</b>	
<b>上年结转收入</b>	<b>133</b>	<b>调出资金</b>	
<b>下级上解收入</b>	<b>4307</b>	<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>240855</b>	<b>支出总计</b>	<b>240855</b>

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、一般公共服务</b>	<b>35345</b>
人大事务	2245
行政运行	2131
一般行政管理事务	
机关服务	40
代表工作	74
人大信访工作	
政协事务	1989
行政运行	1875
一般行政管理事务	
机关服务	40
政协会议	
委员视察	44
参政议政	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	8102
行政运行	2421
一般行政管理事务	
机关服务	2695
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	371
参事事务	215
事业运行	560
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1840
发展与改革事务	1720
行政运行	1590

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	130
统计信息事务	642
行政运行	522
专项统计业务	45
信息事务	
专项普查活动	35
统计抽样调查	40
财政事务	2060
行政运行	1598
一般行政管理事务	
机关服务	30
事业运行	112
其他财政事务支出	320
税收事务	400
行政运行	
其他税收事务支出	400
审计事务	1330
行政运行	1285
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	45
纪检监察事务	2036
行政运行	1806
其他纪检监察事务支出	230

## 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
商贸事务	1417
行政运行	1155
国内贸易管理	
招商引资	262
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	567
行政运行	376
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	45
事业运行	146
其他民族事务支出	
档案事务	462
行政运行	462
一般行政管理事务	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	135
行政运行	135
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1027
行政运行	701
事业运行	326

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3167
行政运行	2867
专项业务	200
机关服务	100
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	1540
行政运行	771
公务员事务	769
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	969
行政运行	598
一般行政管理事务	
事业运行	177
其他宣传事务支出	194
统战事务	1437
行政运行	827
一般行政管理事务	
华侨事务	149
事业运行	
其他统战事务支出	461
网信事务	372
行政运行	325
一般行政管理事务	
信息安全事务	47

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3206
行政运行	1850
一般行政管理事务	
市场主体管理	15
市场秩序执法	123
药品事务	25
食品安全监管	48
事业运行	1032
其他市场监督管理事务	113
信访事务	251
行政运行	236
信访业务	15
其他一般公共服务支出	271
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	271
<b>二、外交支出</b>	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
<b>三、国防支出</b>	<b>135</b>
国防动员	135
兵役征集	
边海防	
其他国防动员支出	135

## 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
其他国防支出	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>12650</b>
武装警察部队	70
武装警察部队	70
其他武装警察部队支出	
公安	10939
行政运行	10089
一般行政管理事务	
机关服务	150
信息化建设	200
其他公安支出	500
国家安全	20
行政运行	
一般行政管理事务	
其他国家安全支出	20
司法	1351
行政运行	1321
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	5
律师管理	
公共法律服务	10
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法制建设	15



# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
强制隔离戒毒	30
行政运行	
强制隔离戒毒人员生活	30
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	240
行政运行	240
其他国家保密支出	
<b>五、教育支出</b>	<b>30484</b>
教育管理事务	1352
行政运行	1337
一般行政管理事务	
机关服务	15
其他教育管理事务支出	
普通教育	14022
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	13912
高等教育	
其他普通教育支出	110
职业教育	9995
初等职业教育	
中等职业教育	3386

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
技校教育	600
高等职业教育	5575
其他职业教育支出	434
特殊教育	1258
特殊教育教育	1258
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	2365
教师进修	947
干部教育	1288
培训支出	80
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	50
教育费附加安排的支出	492
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	492
其他教育支出	1000
<b>六、科学技术支出</b>	<b>5594</b>
科学技术管理事务	904
行政运行	904
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
应用研究	2789
机构运行	2789
技术与开发	40

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
机构运行	
科技成果转化与扩散	40
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	
科学技术普及	561
机构运行	541
科普活动	20
科技重大项目	770
科技重大专项	770
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	530
科技奖励	
其他科学技术支出	530
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7020</b>
文化和旅游	2903
行政运行	1365
图书馆	248
艺术表演团体	853
群众文化	337
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	30
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	50
文物	492

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	492
体育	974
行政运行	424
体育场馆	50
群众体育	500
其他体育支出	
新闻出版电影	2330
新闻通讯	2330
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	321
行政运行	
传输发射	321
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>34631</b>
人力资源和社会保障管理事务	1916
行政运行	1267
一般行政管理事务	
机关服务	15
社会保险经办机构	634
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	927
行政运行	912
一般行政管理事务	
其他民政管理事务支出	15

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
行政事业单位养老支出	28501
行政单位离退休	2030
事业单位离退休	1443
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23728
机关事业单位职业年金缴费支出	1300
就业补助	11
促进创业补贴	
其他就业补助支出	11
退役安置	30
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	30
社会福利	639
儿童福利	122
社会福利事业单位	317
养老服务	
其他社会福利支出	200
残疾人事业	599
行政运行	285
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	314
红十字事业	157
行政运行	147
一般行政管理事务	
机关服务	

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
其他红十字事业支出	10
其他生活救助	35
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	35
财政对基本养老保险基金的补助	891
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	891
财政对其他社会保险基金的补助	160
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	160
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	765
行政运行	765
其他退役军人事务管理支出	
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>25998</b>
卫生健康管理事务	1236
行政运行	1222
其他卫生健康管理事务支出	14
公立医院	12033
综合医院	6000
中医（民族）医院	3130
传染病医院	600
妇幼保健医院	2303
公共卫生	4541
疾病预防控制机构	2374
卫生监督机构	20
妇幼保健机构	

## 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	2062
其他专业公共卫生机构	85
其他公共卫生支出	
中医药	176
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	176
计划生育事务	459
计划生育机构	459
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	6907
行政单位医疗	3375
事业单位医疗	2232
公务员医疗补助	1300
其他行政事业单位医疗支出	
医疗保障管理事务	646
行政运行	631
一般行政管理事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>6150</b>
环境保护管理事务	3879

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	3879
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	45
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	45
自然生态保护	254
生态保护	
自然保护地	254
其他自然生态保护支出	
能源节约利用	90
污染减排	1882
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	1882
其他节能环保支出	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>1708</b>
城乡社区管理事务	1708
行政运行	1668
一般行政管理事务	
机关服务	15
其他城乡社区管理事务支出	25
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
建设市场管理与监督	



## 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
其他城乡社区支出	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>14609</b>
农业农村	6469
行政运行	1150
事业运行	4686
农垦运行	
科技转化与推广服务	286
病虫害控制	
农产品质量安全	301
执法监管	30
统计监测与信息服务	
行业业务管理	14
林业和草原	3012
行政运行	437
一般行政管理事务	
机关服务	15
事业机构	2295
森林资源管理	10
执法与监督	236
林业草原防灾减灾	16
行业业务管理	3
其他林业和草原支出	
水利	4356
行政运行	1084
一般行政管理事务	498
机关服务	10

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
水利工程运行与维护	877
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	290
水土保持	1064
水资源节约管理与保护	533
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	772
行政运行	772
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>2936</b>
公路水路运输	2926
行政运行	2099
一般行政管理事务	
机关服务	30
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	200
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	254
水路运输管理支出	343
邮政业支出	10
行政运行	
机关服务	
行业监管	10
其他邮政业支出	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3084</b>

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
制造业	
行政运行	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	1396
行政运行	1386
一般行政管理事务	
机关服务	10
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	188
行政运行	188
支持中小企业发展和管理支出	1500
行政运行	
中小企业发展专项	1500
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>1124</b>
商业流通事务	1124
行政运行	624
其他商业流通事务支出	500
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
<b>十六、金融支出</b>	<b>264</b>
金融部门行政支出	264
行政运行	264
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
<b>十七、援助其他地区支出</b>	
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1722</b>
自然资源事务	1487
行政运行	1472
一般行政管理事务	
机关服务	15
气象事务	235
行政运行	180
气象服务	55
其他自然资源海洋气象等支出	
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>12788</b>
保障性安居工程支出	
住房改革支出	11433
住房公积金	11433
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	1355
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	1355
其他城乡社区住宅支出	

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>2327</b>
粮油物资事务	2277
行政运行	758
粮食风险基金	1519
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
粮油储备	
重要商品储备	50
其他重要商品储备支出	50
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2545</b>
应急管理事务	1440
行政运行	1227
一般行政管理事务	
机关服务	15
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	120
安全生产基础	
应急救援	78
消防事务	721
机关服务	
消防应急救援	721
其他消防事务支出	
地震事务	284
行政运行	274
地震灾害预防	10

# 2024年州本级一般公共预算支出功能分类科目预算表 (不含对县市的转移性支出)

单位：万元

项 目	预算数
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	100
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
<b>二十二、预备费</b>	<b>4000</b>
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>8000</b>
地方政府一般债务付息支出	8000
地方政府一般债券付息支出	8000
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	
地方政府一般债务发行费用支出	
<b>二十五、其他支出</b>	<b>18197</b>
年初预留	18197
其他支出	
<b>二十六、转移性支出</b>	
一般性转移支付	
结算补助支出	
专项转移支付	
上解支出	
<b>二十七、债务性还本支出</b>	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	
<b>合 计</b>	<b>231311</b>

# 2024年州本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>99138</b>
工资奖金津补贴	60366
社会保障缴费	23733
住房公积金	11433
其他工资福利支出	3606
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>7352</b>
办公经费	5742
会议费	32
培训费	45
专用材料购置费	9
委托业务费	927
公务接待费	115
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	232
维修(护)费	230
其他商品和服务支出	10
<b>三、机关资本性支出</b>	<b>230</b>
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	228
大型修缮	
其他资本性支出	2
<b>四、机关资本性支出（基本建设）</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	

# 2024年州本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>51066</b>
工资福利支出	48425
工资奖金津补贴	40370
社会保障缴费	7907
住房公积金	
其他工资福利支出	148
商品和服务支出	2641
办公经费	1997
会议费	1
培训费	16
专用材料购置费	47
委托业务费	456
公务接待费	5
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	46
维修（护）费	60
其他商品和服务支出	13
其他对事业单位补助	
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>28</b>
资本性支出（一）	28
房屋建筑物购建	
设备购置	28
其他资本性支出	



# 2024年州本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
资本性支出（二）	
<b>七、对个人和家庭的补助</b>	<b>11471</b>
社会福利和救助	4482
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	2764
其他对个人和家庭的补助	4225
<b>八、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	
<b>九、债务利息及费用支出</b>	<b>1</b>
国内债务付息	
国外债务付息	1
国内债务发行费	
<b>十、债务还本支出</b>	
国内债务还本	
国外债务还本	
<b>十一、转移性支出</b>	
上下级政府间转移性支出	
<b>十二、预备费及预留</b>	
预备费	
预留	
<b>十三、其他支出</b>	
赠与	
国家赔偿费用支出	
其他支出	
<b>合 计</b>	<b>169286</b>

## 2024年州本级部门政府采购预算汇总表

单位：万元

项 目	小 计	资 金 来 源					
		单位运转 经费	专项 资金	民生配套 资金	省提前下 达专项	教育专户 管理资金	财政拨款 上年结转
一、货 物	11929	6010	181	29		5659	50
二、工 程	1544	1500				44	
三、服 务	2807	750	1446	85		476	50
其中：政府购买服务							
<b>合 计</b>	<b>16280</b>	<b>8260</b>	<b>1627</b>	<b>114</b>		<b>6179</b>	<b>100</b>

## 2024年州本级财政拨款“三公”经费及会议费培训费 预算汇总表

单位：万元

项 目	预 算 数
<b>一、“三公”经费</b>	<b>1897</b>
因公出国（境）费用	280
公务接待费	283
公务用车购置和运行费	1334
公务用车购置费	280
公务用车运行维护费	1054
<b>二、会议费</b>	<b>344</b>
<b>三、培训费</b>	<b>536</b>
<b>合 计</b>	<b>2777</b>

## 2024年全州政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	40
七、国有土地使用权出让收入	271366
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	5900
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	1790
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	26077
合 计	305173

# 2024年全州政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	182085
五、农林水支出	16618
六、交通运输支出	20000
七、资源勘探工业信息等支出	
八、其他支出	54059
九、债务付息支出	62330
十、债务发行费用支出	354
十一、抗疫特别国债安排的支出	
合 计	335446

## 2024年州本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、非税收入</b>	<b>7000</b>
专项债券对应项目专项收入	7000
<b>二、转移性收入</b>	
政府性基金转移性收入	
<b>三、上年结余</b>	
<b>合 计</b>	<b>7000</b>

## 2024年州本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、农林水支出</b>	<b>87</b>
<b>二、债务付息支出</b>	<b>7000</b>
地方政府专项债务付息支出	7000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7000
<b>三、其他支出</b>	<b>562</b>
其中：其他政府性基金支出	90
彩票公益金安排的支出	472
<b>合 计</b>	<b>7649</b>

# 2024年州对县市政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、抗疫特别国债转移支付支出	
二、科学技术	
三、文化旅游体育与传媒	
四、社会保障和就业	
五、节能环保	
六、城乡社区	
七、农林水	
八、交通运输	
九、资源勘探工业信息等	
十、其他支出	
合 计	

注：由于州本级政府性基金预算无向下转移支付，故本表无数据

## 2024年州本级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>地县级收入</b>	<b>7000</b>	<b>政府性基金预算支出</b>	<b>7649</b>
专项债务对应项目专项收入	7000		
其他地方自行试点项目收益专项 债券对应项目专项收入	7000		
<b>转移性收入</b>	<b>649</b>		
政府性基金转移支付收入	649		
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水	87	<b>转移性支出</b>	
交通运输		政府性基金预算转移支付	
资源勘探工业信息等		上解支出	
其他收入	562	调出资金	
上解收入		年终结余	
<b>债务转贷收入</b>		<b>债务还本支出</b>	
<b>收入总计</b>	<b>7649</b>	<b>支出总计</b>	<b>7649</b>

## 2024年全州国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	680
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	3
合 计	683

## 2024年全州国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	258
二、国有企业资本金注入	832
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
合 计	1090



## 2024年州本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	680
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
合 计	680

## 2024年州本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	680
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
合 计	680

## 2024年州对县市国有资本经营预算 转移支付预算表

单位：万元

项 目	预算数
<p><b>转移性支出</b></p> <p style="padding-left: 40px;">国有资本经营预算转移支付</p> <p style="padding-left: 40px;">国有资本经营预算转移支付支出</p>	
<b>合 计</b>	

注：由于州本级国有资本经营预算无向下转移支付，故本表无数据

## 2024年州本级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>地县级收入</b>	<b>680</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>680</b>
利润收入	680		
<b>转移性收入</b>		<b>转移性支出</b>	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付	
上解收入		上解支出	
国有资本经营预算上解收入		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
国有资本经营预算上年结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>680</b>	<b>支出总计</b>	<b>680</b>

## 2024年全州社会保险基金预算收入预计表

单位：万元

项目	收入总计	预计年初结余	本年收入
一、企业职工基本养老保险基金			
二、城乡居民基本养老保险基金	137197	57208	79983
三、机关事业单位基本养老保险基金	314250	117785	196465
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	181368	114016	67352
五、城乡居民基本医疗保险基金	433218	219495	213723
六、工伤保险基金			
七、失业保险基金			
合 计	1066033	508504	557523

## 2024年全州社会保险基金预算支出预计表

单位：万元

项 目	本年预计支出	预计滚存结余
一、企业职工基本养老保险基金		
二、城乡居民基本养老保险基金	76798	60393
三、机关事业单位基本养老保险基金	169614	144636
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	70728	110640
五、城乡居民基本医疗保险基金	206339	226879
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		
合 计	523479	542548

## 2024年州本级社会保险基金预算收入预计表

单位：万元

项目	收入总计	预计年初结余	本年收入
一、企业职工基本养老保险基金			
二、城乡居民基本养老保险基金			
三、机关事业单位基本养老保险基金	41672	1352	40320
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	181368	114016	67352
五、城乡居民基本医疗保险基金	433218	219495	213723
六、工伤保险基金			
七、失业保险基金			
合 计	656258	334863	321395

## 2024年州本级社会保险基金预算支出预计表

单位：万元

项 目	本年预计支出	预计滚存结余
一、企业职工基本养老保险基金		
二、城乡居民基本养老保险基金		
三、机关事业单位基本养老保险基金	41030	642
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	70728	110640
五、城乡居民基本医疗保险基金	206339	226879
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		
合 计	318097	338161

# 2024年临夏经济开发区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>1255</b>
增值税	940
企业所得税	177
企业所得税退税	
个人所得税	10
资源税	
城市维护建设税	76
房产税	2
印花稅	48
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	2
其他税收收入	
<b>二、非税收入</b>	<b>215</b>
专项收入	155
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	60
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
<b>合 计</b>	<b>1470</b>

# 2024年临夏经济开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、一般公共服务</b>	<b>559</b>
发展与改革事务	494
机关服务	24
社会事业发展规划	
其他发展与改革事务支出	470
税收事务	45
行政运行	45
商贸事务	10
招商引资	10
群众团体事务	10
工会事务	10
<b>二、科学技术支出</b>	<b>100</b>
科技条件与服务	100
其他科技条件与服务支出	100
<b>三、社会保障和就业支出</b>	<b>50</b>
行政事业单位养老支出	49
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对工伤保险基金的补助	1
其他财政对社会保险基金的补助	
<b>四、卫生健康支出</b>	<b>20</b>
财政对基本医疗保险基金的补助	20
财政对职工基本医疗保险基金的补助	20
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
<b>五、节能环保支出</b>	<b>110</b>
污染防治	110
水体	110
其他污染防治支出	

# 2024年临夏经济开发区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
<b>六、城乡社区支出</b>	<b>884</b>
城乡社区环境卫生	5
城乡社区环境卫生	5
其他城乡社区支出	879
其他城乡社区支出	879
<b>七、农林水支出</b>	<b>3</b>
农村综合改革	3
对村民委员会和村党支部的补助	3
<b>八、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>515</b>
支持中小企业发展和管理支出	515
其他支持中小企业发展和管理支出	515
<b>九、金融支出</b>	<b>20</b>
金融部门行政支出	20
行政运行	20
<b>十、住房保障支出</b>	<b>36</b>
住房改革支出	36
住房公积金	36
<b>十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10</b>
应急管理事务	10
应急管理	10
<b>十二、预备费</b>	<b>25</b>
<b>十三、债务付息支出</b>	<b>378</b>
地方政府一般债务付息支出	378
地方政府其他一般债务付息支出	378
<b>十四、其他支出</b>	
年初预留	
其他支出	
<b>合 计</b>	<b>2710</b>



## 2024年临夏经济开发区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>地县级收入</b>	<b>1470</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>2710</b>
<b>上级补助收入</b>	<b>940</b>	<b>转移性支出</b>	
返还性收入	940	专项转移支付	
消费税和增值税税收返还	940	社会保障和就业	
所得税基数返还		卫生健康	
成品油价格和税费改革税收返还收入		农林水	
一般性转移支付收入		其他支出	
均衡性转移支付收入		上解上级支出	
民族地区转移支付收入		体制上解支出	
各项结算补助		专项上解支出	
企事业单位预算划转补助			
成品油价格和税费改革转移支付			
固定数额补助收入			
其他一般性转移支付收入			
<b>调入预算稳定调节基金</b>	<b>300</b>	<b>安排预算稳定调节基金</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
政府性基金预算调入		<b>年终结余</b>	
国有资本经营预算调入		减结转下年支出	
<b>下级上解收入</b>		<b>净结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>2710</b>	<b>支出总计</b>	<b>2710</b>

## 主要名词解释

**财政：**是政府的“理财之政”，有两层含义：从实际意义来讲，是指政府的一个经济部门，通过其收支活动筹集和供给经费和资金，保证实现政府职能；从经济学的意义来讲，是一种以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

**政府预算：**是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。政府预算实行日历年制，与会计年度相同，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算。

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

**一般公共预算收入：**按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

**一般公共预算支出：**反映一般公共预算收入安排的具体方面，一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共预算支出，外交、公共安全、国防支出，农林水、环境保护支出，教育、科技、卫生、文化体育与传媒支出，社会保障和

就业支出及其他支出等。一般公共预算支出按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。

**非税收入:**是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分。主要包括:专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入等。

**政府性基金预算收入:**是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括:国有土地使用权出让收入、车辆通行费、彩票公益金收入等。

**政府性基金预算支出:**是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出,以政府性基金预算支出科目的形式反映。

**国有资本经营预算:**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

**社会保险基金预算:**是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划,按险种分别编制。包括机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金。

**税收返还：**是指实行分税制财税体制后，按照保证既得利益的原则，对税收收入按新体制划分分别入中央和地方国库，同时对在原体制下应当属于下级财政的收入确定基数后，通过年度财政决算予以返还。

**上解收入：**是指根据确定的财政体制，由下级财政向上级财政上缴的收入。一般指财政体制上解，以及企业隶属关系变化、预算执行过程中利益分配关系调整、专项扣款等形成的上解。下级财政上解收入是上级财政总收入的来源，但不属于上级预算收入。

**上解支出：**是指下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。下级财政上解支出是下级财政总支出的组成部分，但不属于下级本级预算支出。

**均衡性转移支付：**是一般性转移支付的重要组成部分，由上级政府根据下级政府有关指标和政策，通过规范测算标准收入和标准支出后，对标准收入小于标准支出的下级政府给予的财力性补助。补助资金接受者可根据实际情况和有关政策要求自主安排使用补助资金。

**预算稳定调节基金：**是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

**民生支出：**根据政府收支功能分类科目调整变化情况，11类民生支出具体是：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮

油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

**部门预算：**是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

**政府采购：**是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**“三公”经费：**是指政府部门和单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

**单位运转经费：**是指各部门（行政机关和参照公务员法管理的单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**一般性支出：**按财政部规定，一般性支出是指反映在 302 “商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30255 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）、31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

**政府债务：**分为一般债务和专项债务，一般债务是指没有收益的公益性事业发展确需政府举借的债务，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还；专项债

务是指有一定收益的公益性事业发展确需政府举借的债务，由地方政府通过发行专项债券融资，以自身对应的政府性基金或专项收入偿还。

**新增债券：**是指在财政部核定的新增债券限额内，地方政府举借用于本地区当年公益性资本支出的政府债券，按照偿还资金来源，分为一般债券和专项债券。根据《新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》，新增限额分配管理应当遵循立足财力水平、防范债务风险、保障融资需求、注重资金效益、公平公开透明的原则，省级及市县新增限额由省级财政部门在财政部下发的本地区新增限额内测算，报经省级政府批准后，按照财政管理级次向省级及市县级财政部门下达。

**再融资债券：**为偿还部分到期地方政府债券本金所发行的债券，即“借新还旧”债券。

**政府债务限额管理：**《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定：地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府举债采取政府债券方式。市县级政府确需举借债务的由省级政府代为举借。

**地方政府隐性债务：**指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借、由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务；地方政府在政府设立投资基金、开展政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收

益等形成的政府中长期支出事项债务。

**财政事权和支出责任划分改革：**财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49号)，财政事权和支出责任划分改革主要内容包括：推进中央与地方财政事权划分，完善中央与地方支出责任划分，加快省以下财政事权和支出责任划分。

**零基预算：**政府在编制年度财政预算支出时，将以前年度分配的资金基数视为零，对预算资金分配采取逐一审核办法，统筹考虑新一年度政策需求、战略规划、轻重缓急、财力状况等因素编制预算。

**三保：**保基本民生、保工资、保运转。

**增值税留抵退税：**留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。增值税实行链条抵扣制，增值税一般纳税人销售商品、不动产和提供劳务时产生销项税额，购进原材料、设备时产生进项税额，应纳增值税是销项税额减去进项税额后的余额。如果企业购进较多而销售较少，就会产生当期销项税额不足以抵扣进项税额的情形，从而形成留抵税额。留抵税额实际是企业生产经营尚未实现增值时已经负担的资金，未能抵扣时会长期占用企业的现金流，为了减轻企业负担，将这部分资金予以退还是国际通行做法。