

# 西安市雁塔区2024年政府财政决算公开说明

## 一、转移支付执行情况说明

我区仅涉及上级转移支付，不涉及对下转移支付。

2024年，全区共收到一般公共预算上级补助收入121,721万元。其中：返还性收入24,331万元，一般性转移支付收入62,361万元，专项转移支付收入35,029万元。

## 二、预算绩效工作开展情况解释、说明，并公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2024年预算绩效工作开展情况，一是完善工作机制。着力完善全区预算绩效管理业务规范、工作流程和操作规程，不断强化预算绩效管理体系。二是绩效目标全覆盖。依托“财政云”管理系统，对预算单位整体绩效目标、项目支出绩效目标、单位整体支出绩效目标审核全覆盖。三是绩效评价方式形式多样。对全区财政资金支出项目开展了系列绩效评价工作，包括组织单位上报预算项目绩效自评表、提交绩效评价报告，同时聘请第三方机构开展财政重点项目绩效评价工作。四是绩效运行“双监控”。围绕我省“财政云”系统推广工作，依托系统功能建立预算执行、绩效运行“双监控”的动态监控模式。五是强化绩效结果应用导向。按照绩效管理相关规定，在部门预算编报过程中重点考察单位上年度绩效管理工作成效，切实发挥绩效评价在财政资金分配和使用管理方面的促进作用。

## 三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2024年，区级“三公”经费支出636万元，较2024年预算减少323万元，其中：因公出国（境）经费31万元，公务用车经费604万元（公务用车运行费568万元，公务用车购置费36万元），公务接待经费2万元。“三公”经费减少的原因主要是加强公车购置和公车维护管理，贯彻政府带头过紧日子的要求。

#### 四、举债债务情况说明、地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息

2024年末，全区政府债务限额114,500万元，其中一般债务限额88,800万元，专项债务限额25,700万元。全区地方政府债务余额105,432万元，其中：一般债务余额80,332万元，专项债务余额25,100万元。全区政府债务限额、余额符合地方政府债务限额管理的规定。2024年新增一般债券20,200万元。2024年全区地方政府一般债券还本支出300万元，债务付息支出1,919万元。

# 西安市雁塔区2024年政府财政决算公开

# 目 录

- 1、2024年本地区一般公共预算收入决算总表
- 2、2024年本地区一般公共预算支出决算总表
- 3、2024年本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2024年本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2024年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2024年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2024年对下一般公共预算转移支付情况表
- 8、2024年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 9、2024年本地区政府性基金预算收入决算总表
- 10、2024年本地区政府性基金预算支出决算总表
- 11、2024年本级政府性基金预算收入决算总表
- 12、2024年本级政府性基金预算支出决算总表
- 13、2024年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 14、2024年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 15、2024年本地区国有资本经营预算收入决算总表
- 16、2024年本地区国有资本经营预算支出决算总表
- 17、2024年本级国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2024年本级国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2024年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 20、2024年本地区社会保险基金预算收入决算总表
- 21、2024年本地区社会保险基金预算支出决算总表

## 2024年本地区一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

| 项 目               | 上一年<br>决算数     | 2024年<br>决算数   | 比上年<br>+、-%  | 备 注 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| <b>一、税收收入</b>     | <b>467,989</b> | <b>347,166</b> | <b>-25.8</b> |     |
| 增值税               | 195,092        | 108,255        | -44.5        |     |
| 企业所得税             | 32,523         | 14,908         | -54.2        |     |
| 个人所得税             | 28,724         | 16,297         | -43.3        |     |
| 资源税               | 8              | 7              | -12.5        |     |
| 城市维护建设税           | 33,553         | 29,258         | -12.8        |     |
| 房产税               | 27,626         | 14,283         | -48.3        |     |
| 印花税               | 14,538         | 7,775          | -46.5        |     |
| 城镇土地使用税           | 5,691          | 1,932          | -66.1        |     |
| 土地增值税             | 27,454         | 20,685         | -24.7        |     |
| 耕地占用税             | 1,406          | 152            | -89.2        |     |
| 契税                | 101,267        | 133,366        | 31.7         |     |
| 环境保护税             |                | 23             |              |     |
| 其他税收收入            | 107            | 225            | 110.3        |     |
| <b>二、非税收入</b>     | <b>136,021</b> | <b>83,459</b>  | <b>-38.6</b> |     |
| 专项收入              | 18,494         | 43,183         | 133.5        |     |
| 行政事业性收费收入         | 1,081          | 861            | -20.4        |     |
| 罚没收入              | 21,198         | 32,693         | 54.2         |     |
| 国有资产（资产）有偿使用收入    | 95,248         | 6,722          | -92.9        |     |
| 其他收入              |                | -              |              |     |
| <b>一般公共预算收入合计</b> | <b>604,010</b> | <b>430,625</b> | <b>-28.7</b> |     |

## 2024年本地区一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

| 项 目                  | 上一年<br>决算数     | 2024年<br>决算数   | 比上年<br>+、-% | 备 注 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 一、一般公共服务支出           | 52,863         | 58,701         | 11.0        |     |
| 二、国防支出               | 1,436          | 3,533          | 146.0       |     |
| 三、公共安全支出             | 43,573         | 45,014         | 3.3         |     |
| 四、教育支出               | 125,033        | 120,069        | -4.0        |     |
| 五、科学技术支出             | 1,897          | 3,650          | 92.4        |     |
| 六、文化旅游体育与传媒支出        | 2,606          | 1,875          | -28.1       |     |
| 七、社会保障和就业支出          | 91,304         | 98,177         | 7.5         |     |
| 八、卫生健康支出             | 63,274         | 51,184         | -19.1       |     |
| 九、节能环保支出             | 3,183          | 2,692          | -15.4       |     |
| 十、城乡社区支出             | 104,395        | 133,298        | 27.7        |     |
| 十一、农林水支出             | 2,521          | 2,021          | -19.8       |     |
| 十二、交通运输支出            | 2,439          | 1,167          | -52.2       |     |
| 十三、资源勘探工业信息等支出       | 2,694          | 1,450          | -46.2       |     |
| 十四、商业服务业等支出          | 3,493          | 3,873          | 10.9        |     |
| 十五、金融支出              | 378            | 152            | -59.8       |     |
| 十六、自然资源海洋气象等支出       | 1,758          | 1,815          | 3.2         |     |
| 十七、住房保障支出            | 21,627         | 26,612         | 23.0        |     |
| 十八、粮油物资储备及灾害防治应急管理支出 | 1,247          | 2,377          | 90.6        |     |
| 十九、债务付息支出            | 1,643          | 1,919          | 16.8        |     |
| <b>一般公共预算支出合计</b>    | <b>527,364</b> | <b>559,579</b> | <b>6.1</b>  |     |

## 2024年本级一般公共预算收入决算总表

表三

单位:万元

| 项 目               | 上一年<br>决算数     | 2024年<br>决算数   | 比上年<br>+、-%  | 备 注 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| <b>一、税收收入</b>     | <b>467,989</b> | <b>347,166</b> | <b>-25.8</b> |     |
| 增值税               | 195,092        | 108,255        | -44.5        |     |
| 企业所得税             | 32,523         | 14,908         | -54.2        |     |
| 个人所得税             | 28,724         | 16,297         | -43.3        |     |
| 资源税               | 8              | 7              | -12.5        |     |
| 城市维护建设税           | 33,553         | 29,258         | -12.8        |     |
| 房产税               | 27,626         | 14,283         | -48.3        |     |
| 印花税               | 14,538         | 7,775          | -46.5        |     |
| 城镇土地使用税           | 5,691          | 1,932          | -66.1        |     |
| 土地增值税             | 27,454         | 20,685         | -24.7        |     |
| 耕地占用税             | 1,406          | 152            | -89.2        |     |
| 契税                | 101,267        | 133,366        | 31.7         |     |
| 环境保护税             |                | 23             |              |     |
| 其他税收收入            | 107            | 225            | <b>110.3</b> |     |
| <b>二、非税收入</b>     | <b>136,021</b> | <b>83,459</b>  | <b>-38.6</b> |     |
| 专项收入              | 18,494         | 43,183         | 133.5        |     |
| 行政事业性收费收入         | 1,081          | 861            | -20.4        |     |
| 罚没收入              | 21,198         | 32,693         | 54.2         |     |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    | 95,248         | 6,722          | -92.9        |     |
| 其他收入              |                | -              |              |     |
| <b>一般公共预算收入合计</b> | <b>604,010</b> | <b>430,625</b> | <b>-28.7</b> |     |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                 | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成<br>调整预算% | 备注 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------------|----|
| 一般公共服务支出            | 55,874 | 58,307 | 58,701 | 100.7       |    |
| 人大事务                | 1,512  | 1,257  | 1,257  | 100.0       |    |
| 行政运行                | 997    | 875    | 875    | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务            | 515    | 382    | 382    | 100.0       |    |
| 政协事务                | 986    | 895    | 895    | 100.0       |    |
| 行政运行                | 598    | 605    | 605    | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务            | 388    | 290    | 290    | 100.0       |    |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 25,361 | 27,895 | 28,289 | 101.4       |    |
| 行政运行                | 18,467 | 17,293 | 17,687 | 102.3       |    |
| 一般行政管理事务            | 6,245  | 10,144 | 10,144 | 100.0       |    |
| 机关服务                | 150    | 166    | 166    | 100.0       |    |
| 事业运行                | 272    | 253    | 253    | 100.0       |    |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 226    | 39     | 39     | 100.0       |    |
| 发展与改革事务             | 878    | 1,213  | 1,213  | 100.0       |    |
| 行政运行                | 840    | 842    | 842    | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务            | 38     | 47     | 47     | 100.0       |    |
| 其他发展与改革事务支出         |        | 324    | 324    | 100.0       |    |
| 统计信息事务              | 1,024  | 1,164  | 1,164  | 100.0       |    |
| 行政运行                | 470    | 472    | 472    | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务            |        | 31     | 31     | 100.0       |    |
| 专项统计业务              | 175    | 287    | 287    | 100.0       |    |
| 专项普查活动              | 380    | 374    | 374    | 100.0       |    |
| 财政事务                | 2,069  | 1,983  | 1,983  | 100.0       |    |
| 行政运行                | 1,315  | 1,331  | 1,331  | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务            | 595    | 512    | 512    | 100.0       |    |
| 财政监察                | 159    | 140    | 140    | 100.0       |    |
| 税收事务                | 6,849  | 6,580  | 6,580  | 100.0       |    |
| 其他税收事务支出            | 6,849  | 6,580  | 6,580  | 100.0       |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                    | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 完成<br>调整预算% | 备注 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------------|----|
| <b>审计事务</b>            | 515   | 529   | 529   | 100.0       |    |
| 行政运行                   | 379   | 382   | 382   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务               | 136   | 136   | 136   | 100.0       |    |
| 审计业务                   |       | 11    | 11    | 100.0       |    |
| <b>纪检监察事务</b>          | 2,333 | 2,290 | 2,290 | 100.0       |    |
| 行政运行                   | 1,841 | 1,857 | 1,857 | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务               | 492   | 433   | 433   | 100.0       |    |
| <b>商贸事务</b>            | 844   | 1,154 | 1,154 | 100.0       |    |
| 行政运行                   | 690   | 745   | 745   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务               | 22    | 27    | 27    | 100.0       |    |
| 招商引资                   | 77    | 305   | 305   | 100.0       |    |
| 其他商贸事务支出               | 55    | 77    | 77    | 100.0       |    |
| <b>知识产权事务</b>          |       | 7     | 7     | 100.0       |    |
| 知识产权宏观管理               |       | 7     | 7     | 100.0       |    |
| <b>档案事务</b>            | 448   | 701   | 701   | 100.0       |    |
| 行政运行                   | 218   | 190   | 190   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务               | 230   | 148   | 148   | 100.0       |    |
| 其他档案事务支出               |       | 363   | 363   | 100.0       |    |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | 142   | 151   | 151   | 100.0       |    |
| 行政运行                   | 126   | 140   | 140   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务               | 16    | 11    | 11    | 100.0       |    |
| <b>群众团体事务</b>          | 454   | 429   | 429   | 100.0       |    |
| 行政运行                   | 380   | 337   | 337   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务               | 74    | 57    | 57    | 100.0       |    |
| 其他群众团体事务支出             |       | 35    | 35    | 100.0       |    |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 1,140 | 1,267 | 1,267 | 100.0       |    |
| 行政运行                   | 879   | 965   | 965   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务               | 261   | 299   | 299   | 100.0       |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                 | 预算数          | 调整预算数        | 决算数          | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 专项业务                |              | 3            | 3            | 100.0        |    |
| <b>组织事务</b>         | <b>1,828</b> | <b>1,524</b> | <b>1,524</b> | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                | 962          | 890          | 890          | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务            | 835          | 601          | 601          | 100.0        |    |
| 公务员事务               | 20           | 17           | 17           | 100.0        |    |
| 其他组织事务支出            | 11           | 16           | 16           | 100.0        |    |
| <b>宣传事务</b>         | <b>938</b>   | <b>1,014</b> | <b>1,014</b> | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                | 482          | 471          | 471          | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务            | 456          | 543          | 543          | 100.0        |    |
| <b>统战事务</b>         | <b>245</b>   | <b>234</b>   | <b>234</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                | 172          | 177          | 177          | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务            | 73           | 57           | 57           | 100.0        |    |
| <b>其他共产党事务支出(款)</b> | <b>1,052</b> | <b>952</b>   | <b>952</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                | 663          | 694          | 694          | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务            | 307          | 184          | 184          | 100.0        |    |
| 其他共产党事务支出(项)        | 82           | 74           | 74           | 100.0        |    |
| <b>网信事务</b>         | <b>408</b>   | <b>345</b>   | <b>345</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                | 160          | 161          | 161          | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务            | 57           | 27           | 27           | 100.0        |    |
| 信息安全管理事务            | 98           | 87           | 87           | 100.0        |    |
| 其他网信事务支出            | 93           | 70           | 70           | 100.0        |    |
| <b>市场监督管理事务</b>     | <b>6,072</b> | <b>6,115</b> | <b>6,115</b> | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                | 5,167        | 5,093        | 5,093        | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务            | 896          | 1,005        | 1,005        | 100.0        |    |
| 药品事务                | 8            | 15           | 15           | 100.0        |    |
| 化妆品事务               | 1            | 2            | 2            | 100.0        |    |
| <b>信访事务</b>         | <b>512</b>   | <b>490</b>   | <b>490</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                | 298          | 311          | 311          | 100.0        |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                  | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 一般行政管理事务             | 180           | 131           | 131           | 100.0        |    |
| 信访业务                 | 31            | 45            | 45            | 100.0        |    |
| 其他信访事务支出             | 3             | 3             | 3             | 100.0        |    |
| <b>其他一般公共服务支出(款)</b> | <b>263</b>    | <b>118</b>    | <b>118</b>    | <b>100.0</b> |    |
| 其他一般公共服务支出(项)        | 263           | 118           | 118           | 100.0        |    |
| <b>国防支出</b>          | <b>595</b>    | <b>3,525</b>  | <b>3,533</b>  | <b>100.2</b> |    |
| 国防动员                 | 595           | 3,525         | 3,533         | 100.2        |    |
| 人民防空                 | 350           | 108           | 108           | 100.0        |    |
| 其他国防动员支出             | 245           | 3,417         | 3,425         | 100.2        |    |
| <b>公共安全支出</b>        | <b>45,410</b> | <b>44,721</b> | <b>45,014</b> | <b>100.7</b> |    |
| <b>公安</b>            | <b>40,124</b> | <b>40,934</b> | <b>41,227</b> | <b>100.7</b> |    |
| 行政运行                 | 27,420        | 26,942        | 27,235        | 101.1        |    |
| 一般行政管理事务             | 12,624        | 11,443        | 11,443        | 100.0        |    |
| 执法办案                 | 80            | 946           | 946           | 100.0        |    |
| 其他公安支出               |               | 1,603         | 1,603         | 100.0        |    |
| <b>检察</b>            | <b>1,036</b>  | <b>638</b>    | <b>638</b>    | <b>100.0</b> |    |
| 一般行政管理事务             | -             | 39            | 39            | 100.0        |    |
| 其他检察支出               | 1,036         | 599           | 599           | 100.0        |    |
| <b>法院</b>            | <b>1,356</b>  | <b>1,395</b>  | <b>1,395</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                 |               | 17            | 17            | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务             | 1,356         | 1,378         | 1,378         | 100.0        |    |
| <b>司法</b>            | <b>1,327</b>  | <b>1,673</b>  | <b>1,673</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                 | 1,039         | 983           | 983           | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务             | 30            | 491           | 491           | 100.0        |    |
| 基层司法业务               | 49            | 16            | 16            | 100.0        |    |
| 普法宣传                 | 10            |               |               |              |    |
| 公共法律服务               | 110           | 113           | 113           | 100.0        |    |
| 社区矫正                 | 30            | 19            | 19            | 100.0        |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 法治建设               | 6              |                |                |              |    |
| 其他司法支出             | 53             | 51             | 51             | 100.0        |    |
| <b>其他公共安全支出(款)</b> | <b>1,567</b>   | <b>81</b>      | <b>81</b>      | <b>100.0</b> |    |
| 国家司法救助支出           |                | 5              | 5              | 100.0        |    |
| 其他公共安全支出(项)        | 1,567          | 76             | 76             | 100.0        |    |
| <b>教育支出</b>        | <b>103,667</b> | <b>117,690</b> | <b>120,069</b> | <b>102.0</b> |    |
| 教育管理事务             | 7,976          | 1,131          | 1,131          | 100.0        |    |
| 行政运行               | 821            | 821            | 821            | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务           | 2,156          | 310            | 310            | 100.0        |    |
| 其他教育管理事务支出         | 5,000          |                |                |              |    |
| <b>普通教育</b>        | <b>90,554</b>  | <b>99,745</b>  | <b>102,124</b> | <b>102.4</b> |    |
| 学前教育               | 10,474         | 13,247         | 13,247         | 100.0        |    |
| 小学教育               | 45,736         | 48,549         | 50,928         | 104.9        |    |
| 初中教育               | 17,698         | 20,078         | 20,078         | 100.0        |    |
| 高中教育               | 15,233         | 16,381         | 16,381         | 100.0        |    |
| 其他普通教育支出           | 1,412          | 1,490          | 1,490          | 100.0        |    |
| <b>职业教育</b>        | <b>1,892</b>   | <b>1,999</b>   | <b>1,999</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 中等职业教育             | 1,892          | 1,999          | 1,999          | 100.0        |    |
| <b>特殊教育</b>        | <b>626</b>     | <b>548</b>     | <b>548</b>     | <b>100.0</b> |    |
| 特殊学校教育             | 626            | 548            | 548            | 100.0        |    |
| <b>进修及培训</b>       | <b>183</b>     | <b>198</b>     | <b>198</b>     | <b>100.0</b> |    |
| 教师进修               | 21             |                |                |              |    |
| 干部教育               | 162            | 198            | 198            | 100.0        |    |
| <b>教育费附加安排的支出</b>  | <b>2,156</b>   | <b>12,059</b>  | <b>12,059</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 其他教育费附加安排的支出       | 2,156          | 12,059         | 12,059         | 100.0        |    |
| <b>其他教育支出(款)</b>   | <b>280</b>     | <b>2,010</b>   | <b>2,010</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 其他教育支出(项)          | 280            | 2,010          | 2,010          | 100.0        |    |
| <b>科学技术支出</b>      | <b>1,105</b>   | <b>3,602</b>   | <b>3,650</b>   | <b>101.3</b> |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目          | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 完成<br>调整预算% | 备注 |
|--------------|-------|-------|-------|-------------|----|
| 科学技术管理事务     | 873   | 865   | 865   | 100.0       |    |
| 行政运行         | 605   | 606   | 606   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务     | 197   | 148   | 148   | 100.0       |    |
| 其他科学技术管理事务支出 | 71    | 111   | 111   | 100.0       |    |
| 应用研究         |       | 1,842 | 1,890 | 102.6       |    |
| 高技术研究        |       | 1,842 | 1,890 | 102.6       |    |
| 技术研究与开发      |       | 24    | 24    | 100.0       |    |
| 科技成果转化与扩散    |       | 24    | 24    | 100.0       |    |
| 科技条件与服务      | 222   | 770   | 770   | 100.0       |    |
| 机构运行         | 196   | 718   | 718   | 100.0       |    |
| 其他科技条件与服务支出  | 26    | 52    | 52    | 100.0       |    |
| 科学技术普及       | 10    | 88    | 88    | 100.0       |    |
| 科普活动         | 10    | 88    | 88    | 100.0       |    |
| 科技交流与合作      |       | 13    | 13    | 100.0       |    |
| 其他科技交流与合作支出  |       | 13    | 13    | 100.0       |    |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 1,144 | 1,845 | 1,875 | 101.6       |    |
| 文化和旅游        | 923   | 1,081 | 1,111 | 102.8       |    |
| 行政运行         | 219   | 224   | 224   | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务     |       | 4     | 4     | 100.0       |    |
| 图书馆          | 114   | 92    | 92    | 100.0       |    |
| 文化展示及纪念机构    | 246   | 223   | 223   | 100.0       |    |
| 文化创作与保护      |       | 1     | 1     | 100.0       |    |
| 文化和旅游市场管理    | 155   | 152   | 152   | 100.0       |    |
| 其他文化和旅游支出    | 189   | 385   | 415   | 107.8       |    |
| 文物           | 109   | 303   | 303   | 100.0       |    |
| 行政运行         | 101   | 91    | 91    | 100.0       |    |
| 文物保护         | 8     | 20    | 20    | 100.0       |    |
| 博物馆          |       | 192   | 192   | 100.0       |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成<br>调整预算% | 备注 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|----|
| 体育                 | 112    | 80     | 80     | 100.0       |    |
| 行政运行               | 97     | 71     | 71     | 100.0       |    |
| 体育竞赛               | 15     | 9      | 9      | 100.0       |    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款)   |        | 381    | 381    | 100.0       |    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项)   |        | 381    | 381    | 100.0       |    |
| 社会保障和就业支出          | 96,691 | 95,367 | 98,177 | 102.9       |    |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 1,940  | 1,839  | 1,839  | 100.0       |    |
| 行政运行               | 649    | 632    | 632    | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务           | 45     | 42     | 42     | 100.0       |    |
| 综合业务管理             | 28     | 29     | 29     | 100.0       |    |
| 劳动保障监察             | 258    | 241    | 241    | 100.0       |    |
| 就业管理事务             | 146    | 137    | 137    | 100.0       |    |
| 社会保险业务管理事务         | 2      | 2      | 2      | 100.0       |    |
| 社会保险经办机构           | 768    | 704    | 704    | 100.0       |    |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 10     | 7      | 7      | 100.0       |    |
| 劳动人事争议调解仲裁         | 18     | 26     | 26     | 100.0       |    |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 16     | 19     | 19     | 100.0       |    |
| 民政管理事务             | 23,380 | 26,544 | 29,354 | 110.6       |    |
| 行政运行               | 535    | 417    | 417    | 100.0       |    |
| 基层政权建设和社区治理        | 22,580 | 25,799 | 28,609 | 110.9       |    |
| 其他民政管理事务支出         | 265    | 328    | 328    | 100.0       |    |
| 行政事业单位养老支出         | 31,698 | 32,488 | 32,488 | 100.0       |    |
| 行政单位离退休            | 600    | 532    | 532    | 100.0       |    |
| 事业单位离退休            | 1,081  | 1,063  | 1,063  | 100.0       |    |
| 离退休人员管理机构          | 164    | 885    | 885    | 100.0       |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12,937 | 12,877 | 12,877 | 100.0       |    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6,462  | 7,328  | 7,328  | 100.0       |    |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10,443 | 9,793  | 9,793  | 100.0       |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目             | 预算数          | 调整预算数         | 决算数           | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 其他行政事业单位养老支出    | 10           | 10            | 10            | 100.0        |    |
| <b>就业补助</b>     | <b>824</b>   | <b>2,491</b>  | <b>2,491</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 职业培训补贴          | 7            |               |               |              |    |
| 公益性岗位补贴         | 817          | 982           | 982           | 100.0        |    |
| 其他就业补助支出        |              | 1,509         | 1,509         | 100.0        |    |
| <b>抚恤</b>       | <b>7,614</b> | <b>11,166</b> | <b>11,166</b> | <b>100.0</b> |    |
| 死亡抚恤            | 3,605        | 3,541         | 3,541         | 100.0        |    |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 4            | 5             | 5             | 100.0        |    |
| 义务兵优待           | 3,994        | 3,858         | 3,858         | 100.0        |    |
| 其他优抚支出          | 11           | 3,762         | 3,762         | 100.0        |    |
| <b>退役安置</b>     | <b>5,042</b> | <b>6,428</b>  | <b>6,428</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 退役士兵安置          | 540          | 1,082         | 1,082         | 100.0        |    |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 4,076        | 4,837         | 4,837         | 100.0        |    |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 132          | 70            | 70            | 100.0        |    |
| 退役士兵管理教育        | 20           | 23            | 23            | 100.0        |    |
| 军队转业干部安置        | -            | 220           | 220           | 100.0        |    |
| 其他退役安置支出        | 273          | 196           | 196           | 100.0        |    |
| <b>社会福利</b>     | <b>509</b>   | <b>1,610</b>  | <b>1,610</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 儿童福利            | 52           | 69            | 69            | 100.0        |    |
| 老年福利            | 1            |               |               |              |    |
| 殡葬              | 80           | 83            | 83            | 100.0        |    |
| 养老服务            | 258          | 1,378         | 1,378         | 100.0        |    |
| 其他社会福利支出        | 119          | 80            | 80            | 100.0        |    |
| <b>残疾人事业</b>    | <b>3,684</b> | <b>3,508</b>  | <b>3,508</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行            | 340          | 288           | 288           | 100.0        |    |
| 机关服务            | 40           | 40            | 40            | 100.0        |    |
| 残疾人康复           | 2,349        | 1,802         | 1,802         | 100.0        |    |
| 残疾人就业           | 95           | 129           | 129           | 100.0        |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                   | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 残疾人体育                 | 2             |               |               |              |    |
| 残疾人生活和护理补贴            | 249           | 512           | 512           | 100.0        |    |
| 其他残疾人事业支出             | 609           | 737           | 737           | 100.0        |    |
| <b>红十字事业</b>          | <b>107</b>    | <b>127</b>    | <b>127</b>    | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                  | 89            | 84            | 84            | 100.0        |    |
| 其他红十字事业支出             | 18            | 43            | 43            | 100.0        |    |
| <b>最低生活保障</b>         | <b>1,276</b>  | <b>1,572</b>  | <b>1,572</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 城市最低生活保障金支出           | 1,269         | 1,540         | 1,540         | 100.0        |    |
| 农村最低生活保障金支出           | 7             | 32            | 32            | 100.0        |    |
| <b>临时救助</b>           | <b>81</b>     | <b>26</b>     | <b>26</b>     | <b>100.0</b> |    |
| 临时救助支出                | 81            | 2             | 2             | 100.0        |    |
| 流浪乞讨人员救助支出            |               | 24            | 24            | 100.0        |    |
| <b>特困人员救助供养</b>       | <b>191</b>    | <b>289</b>    | <b>289</b>    | <b>100.0</b> |    |
| 城市特困人员救助供养支出          | 191           | 287           | 287           | 100.0        |    |
| 农村特困人员救助供养支出          |               | 2             | 2             | 100.0        |    |
| <b>其他生活救助</b>         | <b>5</b>      | <b>63</b>     | <b>63</b>     | <b>100.0</b> |    |
| 其他城市生活救助              | 5             | 63            | 63            | 100.0        |    |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>5,486</b>  | <b>5,681</b>  | <b>5,681</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 5,486         | 5,681         | 5,681         | 100.0        |    |
| <b>退役军人管理事务</b>       | <b>426</b>    | <b>453</b>    | <b>453</b>    | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行                  | 282           | 284           | 284           | 100.0        |    |
| 拥军优属                  | 40            | 63            | 63            | 100.0        |    |
| 事业运行                  | 16            | 16            | 16            | 100.0        |    |
| 其他退役军人事务管理支出          | 87            | 90            | 90            | 100.0        |    |
| <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | <b>14,428</b> | <b>1,082</b>  | <b>1,082</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 其他社会保障和就业支出(项)        | 14,428        | 1,082         | 1,082         | 100.0        |    |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>55,847</b> | <b>49,404</b> | <b>51,184</b> | <b>103.6</b> |    |
| 卫生健康管理事务              | 901           | 1,024         | 1,024         | 100.0        |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目             | 预算数           | 调整预算数         | 决算数           | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 行政运行            | 749           | 767           | 767           | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务        | 65            | 64            | 64            | 100.0        |    |
| 其他卫生健康管理事务支出    | 87            | 193           | 193           | 100.0        |    |
| <b>公立医院</b>     | <b>601</b>    | <b>682</b>    | <b>682</b>    | <b>100.0</b> |    |
| 综合医院            |               | 12            | 12            | 100.0        |    |
| 中医(民族)医院        | 598           | 657           | 657           | 100.0        |    |
| 其他公立医院支出        | 3             | 13            | 13            | 100.0        |    |
| <b>基层医疗卫生机构</b> | <b>2,194</b>  | <b>2,845</b>  | <b>2,845</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 城市社区卫生机构        | 1,764         | 2,322         | 2,322         | 100.0        |    |
| 其他基层医疗卫生机构支出    | 430           | 523           | 523           | 100.0        |    |
| <b>公共卫生</b>     | <b>32,270</b> | <b>23,715</b> | <b>25,495</b> | <b>107.5</b> |    |
| 疾病预防控制机构        | 1,975         | 1,776         | 1,776         | 100.0        |    |
| 卫生监督机构          | 753           | 716           | 716           | 100.0        |    |
| 妇幼保健机构          | 414           | 358           | 358           | 100.0        |    |
| 基本公共卫生服务        | 3,997         | 11,136        | 12,916        | 116.0        |    |
| 重大公共卫生服务        | 1             | 721           | 721           | 100.0        |    |
| 突发公共卫生事件应急处置    | 25,000        | 8,988         | 8,988         | 100.0        |    |
| 其他公共卫生支出        | 130           | 20            | 20            | 100.0        |    |
| <b>计划生育事务</b>   | <b>1,741</b>  | <b>2,850</b>  | <b>2,850</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 计划生育服务          | 576           | 1,658         | 1,658         | 100.0        |    |
| 其他计划生育事务支出      | 1,165         | 1,192         | 1,192         | 100.0        |    |
| <b>行政事业单位医疗</b> | <b>9,225</b>  | <b>9,341</b>  | <b>9,341</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 行政单位医疗          | 2,298         | 2,383         | 2,383         | 100.0        |    |
| 事业单位医疗          | 2,177         | 2,215         | 2,215         | 100.0        |    |
| 公务员医疗补助         | 4,751         | 4,743         | 4,743         | 100.0        |    |
| <b>优抚对象医疗</b>   |               | 74            | 74            | 100.0        |    |
| 优抚对象医疗补助        |               | 74            | 74            | 100.0        |    |
| <b>医疗保障管理事务</b> | <b>1,821</b>  | <b>1,931</b>  | <b>1,931</b>  | <b>100.0</b> |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目                | 预算数           | 调整预算数          | 决算数            | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 行政运行               | 850           | 713            | 713            | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务           | 146           | 141            | 141            | 100.0        |    |
| 信息化建设              | 54            | 82             | 82             | 100.0        |    |
| 医疗保障政策管理           | 5             | 3              | 3              | 100.0        |    |
| 医疗保障经办事务           | 40            | 33             | 33             | 100.0        |    |
| 事业运行               |               | 142            | 142            | 100.0        |    |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 727           | 817            | 817            | 100.0        |    |
| <b>老龄卫生健康事务(款)</b> | <b>7,094</b>  | <b>6,673</b>   | <b>6,673</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 老龄卫生健康事务(项)        | 7,094         | 6,673          | 6,673          | 100.0        |    |
| <b>中医药事务</b>       |               | 248            | 248            | 100.0        |    |
| 中医(民族医)药专项         |               | 58             | 58             | 100.0        |    |
| 其他中医药事务支出          |               | 190            | 190            | 100.0        |    |
| <b>其他卫生健康支出(款)</b> |               | 21             | 21             | 100.0        |    |
| 其他卫生健康支出(项)        |               | 21             | 21             | 100.0        |    |
| <b>节能环保支出</b>      | <b>897</b>    | <b>2,690</b>   | <b>2,692</b>   | <b>100.1</b> |    |
| <b>污染防治</b>        | <b>897</b>    | <b>1,973</b>   | <b>1,975</b>   | <b>100.1</b> |    |
| 大气                 | 897           | 1,490          | 1,492          | 100.1        |    |
| 固体废弃物与化学品          |               | 483            | 483            | 100.0        |    |
| <b>其他节能环保支出(款)</b> |               | 717            | 717            | 100.0        |    |
| 其他节能环保支出(项)        |               | 717            | 717            | 100.0        |    |
| <b>城乡社区支出</b>      | <b>23,681</b> | <b>133,008</b> | <b>133,298</b> | <b>100.2</b> |    |
| <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>13,661</b> | <b>13,684</b>  | <b>13,684</b>  | <b>100.0</b> |    |
| 行政运行               | 6,116         | 5,860          | 5,860          | 100.0        |    |
| 一般行政管理事务           | 1,454         | 3,507          | 3,507          | 100.0        |    |
| 城管执法               | 4,588         | 3,991          | 3,991          | 100.0        |    |
| 其他城乡社区管理事务支出       | 1,502         | 326            | 326            | 100.0        |    |
| <b>城乡社区公共设施</b>    |               | <b>3,835</b>   | <b>3,835</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 其他城乡社区公共设施支出       |               | 3,835          | 3,835          | 100.0        |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目           | 预算数   | 调整预算数  | 决算数    | 完成<br>调整预算% | 备注 |
|---------------|-------|--------|--------|-------------|----|
| 城乡社区环境卫生(款)   | 8,684 | 22,863 | 22,863 | 100.0       |    |
| 城乡社区环境卫生(项)   | 8,684 | 22,863 | 22,863 | 100.0       |    |
| 其他城乡社区支出(款)   | 1,336 | 92,626 | 92,916 | 100.3       |    |
| 其他城乡社区支出(项)   | 1,336 | 92,626 | 92,916 | 100.3       |    |
| 农林水支出         | 1,886 | 2,021  | 2,021  | 100.0       |    |
| 农业农村          | 1,805 | 1,853  | 1,853  | 100.0       |    |
| 行政运行          | 1,713 | 1,603  | 1,603  | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务      | 92    | 74     | 74     | 100.0       |    |
| 病虫害控制         |       | 2      | 2      | 100.0       |    |
| 执法监管          |       | 5      | 5      | 100.0       |    |
| 农业生产发展        |       | 103    | 103    | 100.0       |    |
| 对高校毕业生到基层任职补助 |       | 66     | 66     | 100.0       |    |
| 林业和草原         | 32    | 55     | 55     | 100.0       |    |
| 动植物保护         | 2     | 1      | 1      | 100.0       |    |
| 林业草原防灾减灾      | 30    | 54     | 54     | 100.0       |    |
| 水利            |       | 26     | 26     | 100.0       |    |
| 水资源节约管理与保护    |       | 26     | 26     | 100.0       |    |
| 普惠金融发展支出      | 49    | 87     | 87     | 100.0       |    |
| 创业担保贷款贴息及奖补   | 49    | 87     | 87     | 100.0       |    |
| 交通运输支出        | 1,157 | 1,167  | 1,167  | 100.0       |    |
| 公路水路运输        | 1,157 | 1,167  | 1,167  | 100.0       |    |
| 行政运行          | 98    | 109    | 109    | 100.0       |    |
| 公路养护          | 75    | 41     | 41     | 100.0       |    |
| 其他公路水路运输支出    | 983   | 1,017  | 1,017  | 100.0       |    |
| 资源勘探工业信息等支出   | 111   | 1,450  | 1,450  | 100.0       |    |
| 工业和信息产业监管     |       | 490    | 490    | 100.0       |    |
| 产业发展          |       | 490    | 490    | 100.0       |    |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 111   | 384    | 384    | 100.0       |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目              | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成<br>调整预算% | 备注 |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|----|
| 一般行政管理事务         | 2      | 2      | 2      | 100.0       |    |
| 中小企业发展专项         |        | 270    | 270    | 100.0       |    |
| 其他支持中小企业发展和管理支出  | 109    | 112    | 112    | 100.0       |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出(款) |        | 576    | 576    | 100.0       |    |
| 其他资源勘探工业信息等支出(项) |        | 576    | 576    | 100.0       |    |
| 商业服务业等支出         | 50     | 3,669  | 3,873  | 105.6       |    |
| 商业流通事务           |        | 1,251  | 1,251  | 100.0       |    |
| 其他商业流通事务支出       |        | 1,251  | 1,251  | 100.0       |    |
| 其他商业服务业等支出(款)    | 50     | 2,418  | 2,622  | 108.4       |    |
| 其他商业服务业等支出(项)    | 50     | 2,418  | 2,622  | 108.4       |    |
| 金融支出             | 380    | 152    | 152    | 100.0       |    |
| 金融部门行政支出         | 380    | 152    | 152    | 100.0       |    |
| 行政运行             | 285    | 145    | 145    | 100.0       |    |
| 一般行政管理事务         | 95     | 7      | 7      | 100.0       |    |
| 自然资源海洋气象等支出      | 1,886  | 1,800  | 1,815  | 100.8       |    |
| 自然资源事务           | 1,886  | 1,800  | 1,815  | 100.8       |    |
| 行政运行             | 1,281  | 1,284  | 1,299  | 101.2       |    |
| 一般行政管理事务         | 259    | 240    | 240    | 100.0       |    |
| 事业运行             | 347    | 276    | 276    | 100.0       |    |
| 住房保障支出           | 12,100 | 26,607 | 26,612 | 100.0       |    |
| 保障性安居工程支出        | 361    | 14,202 | 14,207 | 100.0       |    |
| 廉租住房             |        | 1      | 1      | 100.0       |    |
| 保障性住房租金补贴        | 103    | 87     | 87     | 100.0       |    |
| 老旧小区改造           | 258    | 119    | 119    | 100.0       |    |
| 其他保障性安居工程支出      |        | 13,995 | 14,000 | 100.0       |    |
| 住房改革支出           | 11,739 | 11,953 | 11,953 | 100.0       |    |
| 住房公积金            | 11,739 | 11,953 | 11,953 | 100.0       |    |
| 城乡社区住宅           |        | 452    | 452    | 100.0       |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算总表

表四

单位:万元

| 项 目          | 预算数     | 调整预算数   | 决算数     | 完成<br>调整预算% | 备注 |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|----|
| 其他城乡社区住宅支出   |         | 452     | 452     | 100.0       |    |
| 粮油物资储备支出     | 135     | 135     | 135     | 100.0       |    |
| 粮油储备         | 135     | 135     | 135     | 100.0       |    |
| 储备粮油补贴       | 135     | 135     | 135     | 100.0       |    |
| 灾害防治及应急管理支出  | 1,180   | 2,241   | 2,242   | 100.0       |    |
| 应急管理事务       | 723     | 1,731   | 1,732   | 100.1       |    |
| 行政运行         | 582     | 639     | 639     | 100.0       |    |
| 灾害风险防治       |         | 64      | 64      | 100.0       |    |
| 应急管理         | 141     | 965     | 966     | 100.1       |    |
| 其他应急管理支出     |         | 63      | 63      | 100.0       |    |
| 消防救援事务       | 457     | 510     | 510     | 100.0       |    |
| 其他消防救援事务支出   | 457     | 510     | 510     | 100.0       |    |
| 预备费          | 4,200   |         |         |             |    |
| 预备费          | 4,200   |         |         |             |    |
| 预备费          | 4,200   |         |         |             |    |
| 债务付息支出       | 1,919   | 1,855   | 1,919   | 103.5       |    |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1,919   | 1,855   | 1,919   | 103.5       |    |
| 地方政府一般债券付息支出 | 1,919   | 1,855   | 1,919   | 103.5       |    |
| 一般公共预算支出     | 409,912 | 551,255 | 559,579 | 101.5       |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

| 项    目              | 2024年<br>决算数   | 备注 |
|---------------------|----------------|----|
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>162,526</b> |    |
| 工资奖金津补贴             | 111,971        |    |
| 社会保障缴费              | 31,089         |    |
| 住房公积金               | 12,224         |    |
| 其他工资福利支出            | 7,242          |    |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>211,638</b> |    |
| 办公经费                | 42,618         |    |
| 会议费                 | 270            |    |
| 培训费                 | 476            |    |
| 专用材料购置费             | 1,070          |    |
| 委托业务费               | 114,241        |    |
| 公务接待费               | 2              |    |
| 因公出国(境)费用           | 31             |    |
| 公务用车运行维护费           | 568            |    |
| 维修(护)费              | 6,260          |    |
| 其他商品和服务支出           | 46,102         |    |
| <b>三、机关资本性支出（一）</b> | <b>120,392</b> |    |
| 房屋建筑物购建             | 3,168          |    |
| 基础设施建设              | 404            |    |
| 公务用车购置              | 36             |    |
| 设备购置                | 6,693          |    |

## 2024年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

| 项 目                  | 2024年<br>决算数   | 备注 |
|----------------------|----------------|----|
| 大型修缮                 | 2,776          |    |
| 其他资本性支出              | 107,315        |    |
| <b>四、机关资本性支出（二）</b>  | <b>2,094</b>   |    |
| 房屋建筑物购建              | 1,926          |    |
| 基础设施建设               | 168            |    |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b>  | <b>17,493</b>  |    |
| 工资福利支出               | 17,493         |    |
| <b>六、对企业补助</b>       | <b>4,054</b>   |    |
| 费用补贴                 | 211            |    |
| 利息补贴                 | 87             |    |
| 其他对企业补助              | 3,756          |    |
| <b>七、对个人和家庭的补助</b>   | <b>38,333</b>  |    |
| 社会福利和救助              | 29,893         |    |
| 助学金                  | 152            |    |
| 离退休费                 | 5,193          |    |
| 其他对个人和家庭补助           | 3,095          |    |
| <b>八、债务利息及费用支出小计</b> | <b>1,919</b>   |    |
| 国内债务付息               | 1,919          |    |
| <b>九、其他支出</b>        | <b>1,130</b>   |    |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   | 1,130          |    |
| <b>支出合计</b>          | <b>559,579</b> |    |

## 2024年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

| 项 目                | 决算数            | 备注 |
|--------------------|----------------|----|
| <b>一、机关工资福利支出</b>  | <b>154,163</b> |    |
| 工资奖金津补贴            | 111,971        |    |
| 社会保障缴费             | 29,867         |    |
| 住房公积金              | 12,051         |    |
| 其他工资福利支出           | 274            |    |
| <b>二、机关商品和服务支出</b> | <b>10,994</b>  |    |
| 办公经费               | 9,591          |    |
| 培训费                | 98             |    |
| 专用材料购置费            | 17             |    |
| 委托业务费              | 214            |    |
| 公务用车运行维护费          | 568            |    |
| 维修（护）费             | 91             |    |
| 因公出国（境）费用          | 5              |    |
| 公务接待费              | 2              |    |
| 其他商品和服务支出          | 408            |    |

## 2024年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位:万元

| 项 目          | 决算数     | 备注 |
|--------------|---------|----|
| 三、机关资本性支出（一） | 5       |    |
| 设备购置         | 5       |    |
| 四、对事业单位经常性补助 | 13,780  |    |
| 工资福利支出       | 13,780  |    |
| 五、对个人和家庭的补助  | 4,998   |    |
| 社会福利和救助      | 1,937   |    |
| 离退休费         | 672     |    |
| 其他对个人和家庭补助   | 2,389   |    |
| 支出合计         | 183,940 |    |

## 2024年对下一般公共预算转移支付情况表

表七

单位：万元

| 项 目                | 合 计 | 雁塔区 |
|--------------------|-----|-----|
| <b>合 计</b>         |     |     |
| <b>一、返还性收入</b>     |     |     |
| <b>二、一般性转移支付收入</b> |     |     |
| 均衡性转移支付补助收入        |     |     |
| 重点生态功能区转移支付补助收入    |     |     |
| 固定数额补助收入           |     |     |
| 其他一般性转移支付收入        |     |     |
| <b>三、专项转移支付收入</b>  |     |     |
| 一般公共服务             |     |     |
| 外交                 |     |     |
| 国防                 |     |     |
| 公共安全               |     |     |
| 教育                 |     |     |
| 科学技术               |     |     |
| 文化体育与传媒            |     |     |
| 社会保障和就业            |     |     |
| 医疗卫生与计划生育          |     |     |
| 节能环保               |     |     |
| 城乡社区               |     |     |
| 农林水                |     |     |
| 交通运输               |     |     |
| 资源勘探信息等            |     |     |
| 商业服务业等             |     |     |
| 金融                 |     |     |
| 国士海洋气象等            |     |     |
| 住房保障               |     |     |
| 粮油物资储备             |     |     |
| 其他                 |     |     |

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

## 2024年地方政府一般债务限额和余额情况表

表八

单位:亿元

| 级 次 | 一般债务 |      | 备注 |
|-----|------|------|----|
|     | 限额   | 余额   |    |
| 本地区 | 8.88 | 8.03 |    |
| 本级  | 8.88 | 8.03 |    |
| 雁塔区 | 8.88 | 8.03 |    |

## 2024年本地区政府性基金预算收入决算总表

表九

单位：万元

| 项    目           | 预算数            | 决算数            | 完成预算%       | 备注 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 一、国有土地使用权出让收入    | 607,870        | 162,631        | 26.8        |    |
| 二、国有土地收益基金收入     |                |                |             |    |
| 三、农业土地开发资金收入     |                |                |             |    |
| 四、彩票公益金收入        |                |                |             |    |
| 五、污水处理费收入        |                |                |             |    |
| 六、其他基金收入         |                |                |             |    |
| 七、专项债务对应项目专项收入   |                | 1,416          |             |    |
| <b>政府性基金收入小计</b> | <b>607,870</b> | <b>164,047</b> | <b>27.0</b> |    |
| 上年结余收入           | 52,944         | 53,132         | 100.4       |    |
| 上级补助收入           | 3,122          | 12,836         | 411.1       |    |
| 下级上解收入           |                |                |             |    |
| 地方政府专项债券收入       |                |                |             |    |
| 新增专项债券收入         |                |                |             |    |
| 置换专项债券收入         |                |                |             |    |
| 债务转贷收入           |                |                |             |    |
| 地方政府专项债务转贷收入     |                |                |             |    |
| 调入资金             |                | 8,857          |             |    |
| <b>政府性基金收入总计</b> | <b>663,936</b> | <b>238,872</b> | <b>36.0</b> |    |
|                  |                |                |             |    |

## 2024年本地区政府性基金预算支出决算总表

表十

单位：万元

| 项 目           | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 一、文化体育与传媒支出   | 14             | 53             | 53             | 100.0        |    |
| 二、社会保障和就业支出   | 2              |                |                |              |    |
| 三、城乡社区支出      | 584,385        | 219,658        | 222,156        | 101.1        |    |
| 四、农林水支出       |                |                |                |              |    |
| 五、资源勘探信息等支出   |                |                |                |              |    |
| 六、其他支出        | 9,534          | 4,494          | 4,494          | 100.0        |    |
| 七、债务付息支出      |                | 819            | 819            | 100.0        |    |
| 八、抗疫特别国债安排的支出 |                |                |                |              |    |
| 政府性基金支出小计     | <b>593,936</b> | <b>225,024</b> | <b>227,523</b> | <b>101.1</b> |    |
| 上解支出          |                | 1279           | 1279           | <b>100.0</b> |    |
| 补助下级支出        |                |                |                |              |    |
| 地方政府专项债券还本支出  |                |                |                |              |    |
| 置换专项债券还本支出    |                |                |                |              |    |
| 转贷地方政府专项债券支出  |                |                |                |              |    |
| 调出资金          | 70,000         | 0              | 5,378          |              |    |
| 年终结余          |                | 728            | 4,692          | 644.5        |    |
| 政府性基金支出总计     | <b>663,936</b> | <b>227,031</b> | <b>238,872</b> | <b>105.2</b> |    |

## 2024年本级政府性基金预算收入决算总表

表十一

单位：万元

| 项 目              | 预算数            | 决算数            | 完成预算%       | 备注 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 一、国有土地使用权出让收入    | 607,870        | 162,631        | 26.8        |    |
| 二、国有土地收益基金收入     |                |                |             |    |
| 三、农业土地开发资金收入     |                |                |             |    |
| 四、彩票公益金收入        |                |                |             |    |
| 五、污水处理费收入        |                |                |             |    |
| 六、其他基金收入         |                |                |             |    |
| 七、专项债务对应项目专项收入   |                | 1,416          |             |    |
| <b>政府性基金收入小计</b> | <b>607,870</b> | <b>164,047</b> | <b>27.0</b> |    |
| 上年结余收入           | 52,944         | 53,132         | 100.4       |    |
| 上级补助收入           | 3,122          | 12,836         | 411.1       |    |
| 下级上解收入           |                |                |             |    |
| 地方政府专项债券收入       |                |                |             |    |
| 新增专项债券收入         |                |                |             |    |
| 置换专项债券收入         |                |                |             |    |
| 债务转贷收入           |                |                |             |    |
| 地方政府专项债务转贷收入     |                |                |             |    |
| 调入资金             |                | 8,857          |             |    |
| <b>政府性基金收入总计</b> | <b>663,936</b> | <b>238,872</b> | <b>36.0</b> |    |

## 2024年本级政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

| 项 目                | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| <b>一、文化体育与传媒支出</b> | <b>14</b>      | <b>53</b>      | <b>53</b>      | <b>100.0</b> |    |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出  | 14             | 53             | 53             | 100.0        |    |
| 资助国产影片放映           |                | 53             | 53             | 100.0        |    |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出   | 14             |                |                |              |    |
| <b>二、社会保障和就业支出</b> | <b>2</b>       |                |                |              |    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 2              |                |                |              |    |
| 移民补助               | 2              |                |                |              |    |
| <b>三、城乡社区支出</b>    | <b>584,385</b> | <b>219,658</b> | <b>222,156</b> | <b>101.1</b> |    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 584,385        | 203,793        | 206,291        | 101.2        |    |
| 征地和拆迁补偿支出          | 532,377        | 178,411        | 180,909        | 101.4        |    |
| 土地开发支出             | 2,125          | 3,206          | 3,206          | 100.0        |    |
| 城市建设支出             |                | 20,090         | 20,090         | 100.0        |    |
| 农村基础设施建设支出         | 1,261          | 955            | 955            | 100.0        |    |
| 补助被征地农民支出          | 1,035          |                |                |              |    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,587         | 1,131          | 1,131          | 100.0        |    |
| 城市基础设施配套费安排的支出     |                | 12,826         | 12,826         | 100.0        |    |
| 城市公共设施             |                | 12,826         | 12,826         | 100.0        |    |
| 城市环境卫生             |                |                |                |              |    |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出   |                |                |                |              |    |
| 超长期特别国债安排的支出       |                | 3,039          | 3,039          | 100.0        |    |
| 城乡社区公共设施           |                | 3,039          | 3,039          | 100.0        |    |

## 2024年本级政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

| 项 目                  | 预算数            | 调整预算数          | 决算数            | 完成<br>调整预算%  | 备注 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| <b>四、其他支出</b>        | <b>9,534</b>   | <b>4,494</b>   | <b>4,494</b>   | <b>100.0</b> |    |
| 彩票公益金安排的支出           | 8,860          | 4,314          | 4,314          | 100.0        |    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出       | 2,451          | 3,460          | 3,460          | 100.0        |    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出       | 167            | 723            | 723            | 100.0        |    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出      |                | 3              | 3              | 100.0        |    |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出   | 6,242          | 128            | 128            | 100.0        |    |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出     | 674            | 180            | 180            | 100.0        |    |
| 福利彩票销售机构的业务费支出       | 620            | 142            | 142            | 100.0        |    |
| 彩票市场调控资金支出           | 54             | 38             | 38             | 100.0        |    |
| <b>五、债务付息支出</b>      |                | <b>819</b>     | <b>819</b>     | <b>100.0</b> |    |
| 地方政府专项债务付息支出         |                | 819            | 819            | 100.0        |    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |                | 819            | 819            | 100.0        |    |
| <b>支出合计</b>          | <b>593,936</b> | <b>225,024</b> | <b>227,523</b> | <b>101.1</b> |    |
| 上解支出                 |                | 1,279          | 1,279          | 100.0        |    |
| 补助下级支出               |                |                |                |              |    |
| 地方政府专项债券还本支出         |                |                |                |              |    |
| 置换专项债券还本支出           |                |                |                |              |    |
| 转贷地方政府专项债券支出         |                |                |                |              |    |
| 调出资金                 | 70,000         |                | 5,378          |              |    |
| 年终结余                 |                | 728            | 4,692          | 644.5        |    |
| <b>政府性基金支出总计</b>     | <b>663,936</b> | <b>227,031</b> | <b>238,872</b> | <b>105.2</b> |    |

## 2024年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十三

单位：万元

| 项 目                | 合计 | 雁塔区 |
|--------------------|----|-----|
| 合 计                |    |     |
| <b>一、文化体育与传媒支出</b> |    |     |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出  |    |     |
| 资助影院建设             |    |     |
| <b>二、社会保障和就业支出</b> |    |     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出    |    |     |
| 移民补助               |    |     |
| 基础设施建设和经济发展        |    |     |
| <b>三、城乡社区支出</b>    |    |     |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   |    |     |
| 征地和拆迁补偿支出          |    |     |
| 补助被征地农民支出          |    |     |
| 国有土地收益基金安排的支出      |    |     |
| 其他国有土地收益基金支出       |    |     |
| 城市基础设施配套费安排的支出     |    |     |
| 城市环境卫生             |    |     |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出   |    |     |
| <b>四、其他支出</b>      |    |     |

## 2024年对下政府性基金预算转移支付情况表

表十三

单位：万元

| 项 目                     | 合计 | 雁塔区 |
|-------------------------|----|-----|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |    |     |
| 其他政府性基金安排的支出            |    |     |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |    |     |
| 彩票公益金安排的支出              |    |     |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          |    |     |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          |    |     |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        |    |     |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        |    |     |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          |    |     |
| 彩票市场调控资金支出              |    |     |
| <b>五、抗疫特别国债安排的支出</b>    |    |     |
| 基础设施建设                  |    |     |
| 其他基础设施建设                |    |     |
| 抗疫相关支出                  |    |     |
| 其他抗疫相关支出                |    |     |

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

## 2024年地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:亿元

| 级 次 | 专项债务 |      | 备注 |
|-----|------|------|----|
|     | 限额   | 余额   |    |
| 本地区 | 2.57 | 2.51 |    |
| 本级  | 2.57 | 2.51 |    |
| 雁塔区 | 2.57 | 2.51 |    |
|     |      |      |    |
|     |      |      |    |
|     |      |      |    |

## 2024年本地区国有资本经营预算收入决算总表

表十五

单位：万元

| 项 目            | 预算数          | 决算数           | 完成预算%        | 备 注 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| 一、利润收入         | 7,062        | 7,062         | 100.0        |     |
| 二、股利、股息收入      |              |               |              |     |
| 三、产权转让收入       |              |               |              |     |
| 四、其他国有资本经营预算收入 |              |               |              |     |
| <b>收入合计</b>    | <b>7,062</b> | <b>7,062</b>  | <b>100.0</b> |     |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 177          | 1,953         | 1103.4       |     |
| 上年结余收入         | 1,974        | 1,974         | 100.0        |     |
| <b>收入总计</b>    | <b>9,213</b> | <b>10,989</b> | <b>119.3</b> |     |

## 2024年本地区国有资本经营预算支出决算总表

表十六

单位：万元

| 项 目               | 预算数          | 调整预算数         | 决算数           | 完成调整预算%      | 备 注 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,151        | 423           | 423           | 100.0        |     |
| 二、国有企业资本金注入       | 7,062        |               |               |              |     |
| 三、国有企业政策性补贴       |              |               |               |              |     |
| 四、其他国有资本经营预算支出    |              |               |               |              |     |
| <b>支出合计</b>       | <b>9,213</b> | <b>423</b>    | <b>423</b>    | <b>100.0</b> |     |
| 调出资金              |              | 7,062         | 7,062         | 100.0        |     |
| 结转下年支出            |              | 3,504         | 3,504         | 100.0        |     |
| <b>支出总计</b>       | <b>9,213</b> | <b>10,989</b> | <b>10,989</b> | <b>100.0</b> |     |

## 2024年本级国有资本经营预算收入决算总表

表十七

单位：万元

| 项 目              | 预算数          | 决算数           | 完成预算%        | 备注 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 一、利润收入           | 7,062        | 7,062         | 100.0        |    |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 7,062        | 7,062         | 100.0        |    |
| 二、股利、股息收入        |              |               |              |    |
| 三、产权转让收入         |              |               |              |    |
| 四、其他国有资本经营预算收入   |              |               |              |    |
| <b>收入合计</b>      | <b>7,062</b> | <b>7,062</b>  | 100.0        |    |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 177          | 1,953         | 1103.4       |    |
| 上年结余收入           | 1,974        | 1,974         | 100.0        |    |
| <b>收入总计</b>      | <b>9,213</b> | <b>10,989</b> | <b>119.3</b> |    |

## 2024年本级国有资本经营预算支出决算总表

表十八

单位：万元

| 项 目                      | 预算数          | 调整预算数         | 决算数           | 完成调整预算%      | 备注 |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | 2,151        | 423           | 423           | <b>100.0</b> |    |
| “三供一业”移交补助支出             |              |               |               |              |    |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出        | 2,151        |               |               |              |    |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出        |              |               |               |              |    |
| <b>二、国有企业资本金注入</b>       | 7,062        |               |               |              |    |
| 其他国有企业资本金注入              | 7,062        |               |               |              |    |
| <b>三、国有企业政策性补贴</b>       |              |               |               |              |    |
| 国有企业政策性补贴                |              |               |               |              |    |
| <b>四、其他国有资本经营预算支出</b>    |              |               |               |              |    |
| 其他国有资本经营预算支出             |              |               |               |              |    |
| <b>支出合计</b>              | <b>9,213</b> | <b>423</b>    | <b>423</b>    | <b>100.0</b> |    |
| 调出资金                     |              | 7,062         | 7,062         | 100.0        |    |
| 结转下年支出                   |              | 3,504         | 3,504         | 100.0        |    |
| <b>支出总计</b>              | <b>9,213</b> | <b>10,989</b> | <b>10,989</b> | <b>100.0</b> |    |

## 2024年对下国有资本经营预算转移支付情况表

表十九

单位：万元

| 项 目                 | 合 计 | 雁塔区 |
|---------------------|-----|-----|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出   |     |     |
| 1、“三供一业”移交补助支出      |     |     |
| 2、其他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         |     |     |
| 1、国有经济结构调整支出        |     |     |
| 2、公益性设施投资支出         |     |     |
| 3、前瞻性战略性产业发展支出      |     |     |
| 4、其他国有企业资本金注入       |     |     |
| 三、国有企业政策性补贴         |     |     |
| 国有企业政策性补贴           |     |     |
| 四、其他国有资本经营预算支出      |     |     |
| 其他国有资本经营预算支出        |     |     |
| 支出合计                |     |     |

备注：按目前市对区财政体制，区级为最基层财政，无向下级财政分配转移支付职能。

## 2024年本地区社会保险基金预算收入决算总表

表二十

单位：万元

| 项 目              | 预算数           | 决算数           | 完成预算%       | 备 注 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 一、保费收入           | 39,694        | 22,616        | 57.0        |     |
| 1、企业职工基本养老保险基金   |               |               |             |     |
| 2、城乡居民基本养老保险基金   | 8,332         | 1,919         | 23.0        |     |
| 3、机关事业单位基本养老保险基金 | 31,362        | 20,697        | 66.0        |     |
| 4、职工基本医疗保险基金     |               |               |             |     |
| 5、城乡居民基本医疗保险基金   |               |               |             |     |
| 6、工伤保险基金         |               |               |             |     |
| 7、失业保险基金         |               |               |             |     |
| 8、生育保险基金         |               |               |             |     |
| 二、利息收入           |               | 151           |             |     |
| 三、财政补贴收入         |               | 15,537        |             |     |
| 四、委托投资收益         |               | 380           |             |     |
| 五、其他收入           |               | 12            |             |     |
| 六、转移收入           | 580           | 855           | 147.4       |     |
| 收入合计             | <b>40,274</b> | <b>39,551</b> |             |     |
| 上年结余             | 28,212        | 25,193        | 89.3        |     |
| 收入总计             | <b>68,486</b> | <b>64,744</b> | <b>94.5</b> |     |

## 2024年本地区社会保险基金预算支出决算总表

表二十一

单位：万元

| 项 目                | 预算数           | 决算数           | 完成预算%        | 备 注 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |               |               |              |     |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 6,450         | 6,720         | 104.2        |     |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 31,603        | 33,143        | 104.9        |     |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   |               |               |              |     |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出   |               |               |              |     |
| 六、工伤保险基金支出         |               |               |              |     |
| 七、失业保险基金支出         |               |               |              |     |
| 八、生育保险基金支出         |               |               |              |     |
| 九、社会保险基金转移支出       | 176           |               |              |     |
| <b>支出合计</b>        | <b>38,229</b> | <b>39,863</b> | <b>104.3</b> |     |
| 结转下年               | 30,257        | 24,881        | 82.2         |     |
| <b>支出总计</b>        | <b>68,486</b> | <b>64,744</b> | <b>94.5</b>  |     |