

2024 年鸡西市本级 政府预算公开

目 录

一、预算草案报告

二、转移支付安排情况说明

三、“三公”经费预算安排情况说明及附表

四、举借政府债务情况说明及附表

1. 2023 年鸡西市地方政府债务限额及余额情况表
2. 2023 年鸡西市地方政府债券发行情况表
3. 2023 年鸡西市地方政府债务还本付息情况表
4. 2024 年鸡西市地方政府债券还本付息预计情况表
5. 2024 年鸡西市本级新增地方政府债券投向表
6. 2024 年鸡西市本级新增地方政府债券项目安排表

五、一般公共预算附表

1. 2024 年鸡西市一般公共预算收入表
2. 2024 年鸡西市一般公共预算支出表
3. 2024 年鸡西市一般公共预算本级支出表
4. 2024 年鸡西市一般公共预算本级基本支出表
5. 2024 年鸡西市一般公共预算税收返还和转移支付分项目表
6. 2024 年鸡西市一般公共预算税收返还和转移支付分地区表
7. 2023 年鸡西市政府一般债务限额和余额情况表

六、政府性基金预算附表

1. 2024 年鸡西市政府性基金预算收入表
2. 2024 年鸡西市本级政府性基金预算支出表
3. 2024 年鸡西市政府性基金预算收支平衡表
4. 2024 年鸡西市政府性基金转移支付分项目表
5. 2024 年鸡西市政府性基金转移支付分地区表
6. 2023 年鸡西市地方政府专项债务限额及余额情况表

七、国有资本经营预算附表

1. 2024 年鸡西市国有资本经营预算收入表
2. 2024 年鸡西市国有资本经营预算支出表
3. 2024 年鸡西市国有资本经营预算转移支付分项目地区情况表
4. 2024 年鸡西市本级国有资本经营预算收支平衡表

八、社会保险基金预算情况说明及附表

1. 2024 年鸡西市本级社会保险基金预算收入表
2. 2024 年鸡西市本级社会保险基金预算支出表
3. 2024 年鸡西市本级社会保险基金预算总表

九、重大政策和重点项目绩效目标

第一部分 预算草案报告

市十六届人大四次会议材料

鸡西市第十六届人民代表大会第四次会议 关于鸡西市 2023 年预算执行情况和 2024 年市级预算的决议

(2024 年 1 月 19 日鸡西市第十六届人民代表大会
第四次会议第二次全体会议通过)



鸡西市第十六届人民代表大会第四次会议审查了市人民政府《关于鸡西市 2023 年预算执行情况和 2024 年市级预算草案的报告》。会议同意市人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告,决定批准《关于鸡西市 2023 年预算执行情况和 2024 年市级预算草案的报告》,批准 2024 年市级预算。

鸡西市十六届人大四次会议秘书处

关于鸡西市 2023 年预算执行情况和 2024 年市级预算草案的报告

一、2023 年预算执行情况

2023 年，全市各级政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察黑龙江期间的重要讲话重要指示精神，落实省、市委全会和相关经济会议工作安排，按照市委决策部署和市人大各项决议要求，完整准确全面贯彻新发展理念，加快服务和融入构建新发展格局，更好统筹发展和安全，落实稳经济政策和接续措施，实施以绩效目标为导向的积极财政政策，适度加力，提质增效，增强重大任务财政保障能力，增进民生福祉，助推高质量跨越发展，圆满完成了市十六届人大三次会议决议事项。

（一）2023 年预算收支完成情况

1.一般公共预算完成情况。根据快报统计，2023 年，全市一般公共预算收入 49.7 亿元，增长 8.9%（同比增幅，下同）；全市一般公共预算支出 237.6 亿元，增长 6.3%。市级一般公共预算收入 22.5 亿元，增长 8.9%；市级一般

公共预算支出 84 亿元，增长 18.6%。

2.政府性基金预算完成情况。全市政府性基金预算收入 5.6 亿元，增长 29.1%；全市政府性基金预算支出 22 亿元，下降 2.5%。市级政府性基金预算收入 3.7 亿元，增长 57.1%；市级政府性基金预算支出 8.9 亿元，下降 0.5%。

3.国有资本经营预算完成情况。全市国有资本经营预算收入 0.2 亿元；全市国有资本经营预算支出 3.3 亿元。市级国有资本经营预算收入 0.1 亿元；市级国有资本经营预算支出 3.1 亿元。

4.社会保险基金预算完成情况。全市社会保险基金总收入 69.1 亿元；社会保险基金总支出 69.6 亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余为 40.5 亿元。市本级社会保险基金总收入 54.2 亿元；市本级社会保险基金总支出 55.6 亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余为 31.4 亿元。

2023 年，按照《预算法》相关规定，履行市级调整预算程序，报请市人大常委会予以审议并严格执行。

按现行财政体制计算，上述预算收支总体平衡。

（二）2023 年法定债务情况

1.法定债务余额。截止 2023 年末，市本级政府法定债务余额 177.9 亿元。其中，市级 132.5 亿元；区级 45.4

亿元。

2.地方政府债券发行及使用情况。市本级争取债券资金 37.1 亿元，其中，市级 18.1 亿元；区级 19 亿元。主要用于棚户区改造、园区基础设施、老旧小区改造、妇幼保健院新址、排水设施、学校建设、数字政府建设、国土绿化试点示范等项目建设；再融资置换偿还债务本金、专项化解债务等方面。

（三）2023 年重点工作情况

1.培育财源，强化聚财，增强财政保障能力。助推产业项目建设，为高质量发展提供坚实的支撑。一是**培植产业体系建设“育财”**。培育传统、优势、新兴、未来产业集群，扶持优质煤炭生产、新能源生产、先进装备制造、石墨生产加工、绿色食品生产加工、生物医药制造六大产业，加快形成新质生产力和高质财源。二是**千方百计组织收入“生财”**。聚焦重点行业及重点税源企业，协同税务、非税收入执征等部门，依法征收、应收尽收。2023 年，全市一般公共预算收入 49.7 亿元，同比增长 8.9%。三是**向上争取政策资金“增财”**。紧盯上级政策导向、资金投向，抢抓机遇争取政策资金，壮大地方财力“蛋糕”。2023 年，市本级累计争取到位政策性资金 64 亿元，同比增长 25.7%，市本级争取地方政府新增债券项目资金

17.5 亿元，为高质量发展提供坚实财力保障。**四是统筹资金资源资产“活财”**。清理盘活各领域“沉睡”“闲置”资金 2.9 亿元，提升财政资金使用效能；强化“四本预算”^①统筹衔接，增强预算综合平衡力；加强政府性资源统筹管理，将国有资源资产获取的收入全面纳入预算；推动国有资产共享共用，促进闲置资产调剂使用，提高财政资源配置效益。

2.防范风险，兜牢底线，确保财政平稳运行。牢固树立底线思维，着力防范地方财政运行风险。**一是将兜实“三保”支出摆在优先保障的首要位置。**严格“三保”^②支出保障标准，压实市区两级责任，强化“三保”在财政支出中的优先地位，打满打足预算，细化落实“三保”预算编制审核、执行监测、风险预警等机制，切实筑牢“三保”安全屏障。**二是把落实“化债”放在财政工作的突出地位。**统筹发展和安全，制定债务风险化解方案，坚决遏制增量，稳妥处置存量，优化债务结构，缓释当期偿债压力，严格执行债务监测“五个机制”，化解债务存量，降低政府债务率，确保政府债务风险总体可控，牢牢守住不发生系统性风险底线。**三是用统筹“保压”作为收支安排的重要举措。**强化绩效考评结果应用与预算编制有效衔接，把有限的财政资金用在刀刃上，压减降低行政运行成本。

持续规范财政预算调整，强化预算法定约束力，按照预算管理一体化系统要求，除应急、维稳、急需等支出之外项目，严控预算调整调剂。

3.精打细算，节约裕民，推动共享发展成果。坚持量力而行、尽力而为，“民之所盼，政之所向”，着力保障和改善民生，扎实推动共同富裕，增强人民群众的获得感、幸福感。2023 年，全市民生累计投入 193.8 亿元，占一般公共预算比重达 81.6%，让改革发展成果更多更公平的惠及人民。

一是高标准助推教育发展。拨付 3.2 亿元，支持公办和普惠性民办幼儿园发展，推进现代职业教育质量提升，继续落实城乡义务教育阶段免学杂费各项政策，促进义务教育薄弱环节改善，小学、初中城乡义务教育学校生均公用经费基准定额标准分别提高至 720 元、940 元，保障高中生均经费 1,600 元标准补助政策，推动建设高质量教育体系。

二是高水准聚焦“三农”投入。拨付 0.6 亿元，兑付玉米大豆和稻谷生产者补贴，保障种粮农民基本收益。拨付耕地地力保护补贴 0.23 亿元，补贴标准每亩提高 18.61 元，增加了农民收入。拨付 0.8 亿元，支持衔接推进乡村振兴项目。拨付 1.9 亿元，治理 582 条侵蚀沟水土流失，

保障粮食生产安全和生态安全。拨付农机购置补贴 0.1 亿元，鼓励农民购买先进农机具，提高农业生产效率。拨付 0.2 亿元，促进畜牧经济高质量发展。运用“一卡通”，发放惠民惠农财政补贴，确保资金直达快享，惠企利民。发挥政府采购政策作用，扶持采购中小企业和脱贫地区农副产品，助力乡村振兴。以鸡西市入选中央财政支持普惠金融发展示范区为契机，利用财政政策性金融融资担保，强化帮扶“三农”^③领域的力度。

三是高层次推进科技文旅。拨付 0.41 亿元，支持公益性文化设施建设、新图书馆建设和图书购置，支持博物馆、文化馆（站）、城市社区文化中心、大型体育场馆对社会免费或低收费开放。拨付 0.12 亿元，支持科技创业平台建设和高新技术企业发展，实施“揭榜挂帅”榜单和产学研合作对接等项目。拨付创意设计、旅游宣传推介、冰雪经济等 0.3 亿元，打造鸡西旅游品牌。

四是高质量保障社会事业。在病有所医方面，投入 7.33 亿元，将居民医疗保险、基本公共卫生服务人均财政补助分别从 610 元、84 元提高到 640 元、89 元，落实计划生育奖扶特扶、国有企业退休失独人员经济补助待遇，有力支持医疗服务与保障能力提升。在老有所养方面，投入 25.21 亿元，调增企业和机关事业单位退休人员

基本养老金，将城乡居民养老保险基础养老金最低补助标准提高至每人每月 133 元，支持助老餐厅、老年人日间照料室建设。在弱有所扶方面，投入资金 1.61 亿元，全面落实社会救助政策，城乡低保补助标准分别提高到每人每月 689 元和 483 元，实现“十七连增”，实施惠民殡葬补助政策、“福彩圆梦·孤儿助学”^④工程。在稳定就业方面，投入 2.08 亿元，实施公益性岗位补贴及灵活就业社保补贴，支持高校毕业生、农民工等重点群体就业。在拥军优属方面，投入 0.76 亿元，支持重点优抚对象的抚恤标准与经济发展同步增长，保障退役军人各项待遇及时足额兑现。

五是高品质推动城市建设。积极争取项目资金 13 亿元，支持国道丹阿公路滴道至兴凯湖机场段建设、老旧小区改造、棚户区 and 管网改造、城市道路、人口老龄化工程和托育建设、全民健身中心、市政基础设施、出租汽车农村客运新能源公交补贴等重点项目建设。拨付 0.3 亿元促消费活动资金，开展兴凯湖·五一惠民汽车节、鸡西·兴凯湖百花献瑞、惠满迎春购物节等活动，提振消费市场信心，打通经济内循环。财政投入持续发力，助推文明城市创建。

六是高效能运用普惠金融。为 73 户中小微企业提供

融资担保贷款 6.5 亿元，为 1168 户市场主体提供全民创业担保贷款 2.3 亿元，为 42 户企业办理周转金借款 4.2 亿元，帮助市场主体纾困解难。实施创业担保贷款全额贴息政策，创业担保贷款增速和人均贷款额连续两年全省第一，带动吸纳就业 6000 余人。创新推出小微企业综合配套服务，为企业融资融智，帮助 5 家企业融资 0.5 亿元，有效解决弱势市场主体融资贵问题。

4.强化监督，完善内控，建设法治型财政。扎实推进依法行政、依法理财，完善监督体系，建设“法治型”财政。

一是完善内控监督制度。推进“制度+技术+标准”的财政预算管理改革进入新阶段。依据预算管理一体化改革规程及相关法律法规，印发《关于优化财政资金办理流程（暂行）的通知》，优化完善财政资金办理流程，推进财政监督制度建设，修订完善 581 个制度，确保市级财政资金拨付有据可依、有规可守。开展财会监督检查，结合会计信息质量和预决算公开，聚焦财经纪律方面的 8 类重点问题进行专项检查。

二是持续提升财政管理效能。完善了市级财政专户资金、预算单位公款综合竞争性存放评分指标体系，进行 2023 年度财政专户资金公开招标，增加利息收益 0.2 亿元。调整市对区资金调度保障方式，有效防范财政支付风险。推动闲置资产盘活利用，清查

行政事业单位资产，台账式管理闲置资产。按照“留足公用、解决闲置、化解债务、解决负担”原则，分类分批处置资产，增加收入 0.7 亿元，提升了国有资产使用效益。实施“互联网+政府采购”，实现电子化政府采购全覆盖，全流程实行“一网通办”、“零跑路”、“当日办”。**三是主动接受各方监督。**自觉接受人大依法监督和政协民主监督，不断提升财政服务水平，依法依规向市人大及常委会报告财政工作有关情况，妥善办理答复人大代表意见建议和政协委员提案。

在总结成绩的同时，也清醒地认识到存在的一些问题，如：财政收入结构相对还比较单一；财政收支矛盾比较突出；一些部门项目前期谋划质量不高、投资审批缓慢，导致资金长期闲置；地方政府债务偿还压力较大等。我们将高度重视这些问题，采取行之有效的措施加以解决。

二、2024 年预算编制情况

2024 年全市预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，认真贯彻省、市委全会及经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后

破工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，支持“十大经济”^⑥发展，助推“十城创建”^⑥，实施积极财政政策，着力推动高质量发展，持续深化财政改革，强化预算绩效管理，防范化解财政运行风险，增进民生福祉，推动鸡西转型升级高质量跨越发展，奋力开创现代化鸡西建设新局面。

（一）2024 年“四本”预算情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入预计 54.7 亿元，增长 10.3%，加上级提前告知补助、上年结转等 207.7 亿元，收入总计 262.4 亿元；全市一般公共预算支出安排 258 亿元，加上解支出等 4.4 亿元，支出安排总计 262.4 亿元。

市级一般公共预算收入预计 24.8 亿元，增长 10%，加上级提前告知补助、上年结转等 65.1 亿元，收入总计 89.9 亿元；市级一般公共预算支出安排 90 亿元，减区级上解支出等 0.1 亿元，支出安排总计 89.9 亿元。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预计 18.2 亿元，加上级提前告知补助、上年结转 11.8 亿元，收入总计 30 亿元；全市政府性基金预算支出安排 18.6 亿元，调出资金等 11.4 亿元，支出安排总计 30 亿元。

市级政府性基金预算收入预计 15.7 亿元，加上级提

前告知补助、上年结转 4.6 亿元，收入总计 20.3 亿元；
市级政府性基金预算支出安排 8.9 亿元，调出资金等 11.4 亿元，支出安排总计 20.3 亿元。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入预计 0.3 亿元，加上级补助、上年结转收入 2.9 亿元，收入总计 3.2 亿元；全市国有资本经营预算支出安排 3.1 亿元，调出资金 0.1 亿元，支出安排总计 3.2 亿元。

市级国有资本经营预算收入预计 0.2 亿元，加上级补助、上年结转收入 1.9 亿元，收入总计 2.1 亿元；市级国有资本经营预算支出安排 2 亿元，调出资金 0.1 亿元，支出安排总计 2.1 亿元。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金总收入预计 56 亿元；全市社会保险基金总支出安排 50.2 亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余 46.3 亿元。

市本级社会保险基金总收入预计 39.2 亿元；市本级社会保险基金总支出安排 35 亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余 35.6 亿元。

需要说明的是，上述预算收支按现行财政体制测算预计安排，总体是平衡的。但全年预算安排存在的一些刚性支出缺口，以及执行过程中发生的不可预见增支因素，还需要通过努力增收节支、加大对上争取及预算稳

定调节基金适当调节平衡。

（二）2024 年法定债务情况

地方政府债券还本付息计划。2024 年，市本级预计偿还到期政府债券本息 12 亿元，其中：市级 10.3 亿元；区级 1.7 亿元。

三、2024 年财政工作的主要任务

（一）锚定目标，多策并举，推动经济高质量发展。锚定“更高、更快、更强”的发展目标，坚持稳中求进、以进促稳，加快构建多元产业格局，推动高质量发展。一是大力助推“十大经济”，增加经济活力。坚持以增加经济活力为重心，聚焦大力发展“十大经济”，以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平。着力扩需求、促消费、稳投资，为高质量发展持续注入强大动力。二是助力打造产业集群，增强发展动能。全力支持打造“四大产业集群”^⑦、“六大基地”^⑧，切实把资源优势、生态优势、产业优势、区位优势转化为经济高质量跨越发展的新动能新优势。三是谋划生成投资项目，促进地方发展。谋划储备与主导优势产业发展相关的配套基础设施建设项目和民生领域项目，生成一批契合国家决策方向、牵动力强的战略性大项目和头部项目，通过中央预算内投资、债券等方式争取资金，形成

拉动投资力量促进地方发展。**四是加大发展要素投入，改善发展环境。**加大发展软环境建设的力度，强化“筑巢引凤”投入强度，着力支持人才引进、招商引资、双稳基金等政策投入，以实际投入提升发展要素保障水平。

（二）统筹兼顾、竭力保障，兜牢兜实民生底线。

始终坚持以人民为中心，持续加大财政民生投入，确保民生支出占比稳定在 80%以上，促进民生政策普惠于民，落地见效。

一是支持社会保障优先政策。兜牢社会保障和就业保障底线，保障低保、困难群众救助、大病救助和特困供养人员经费，支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群就业创业。稳步提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准，提高公共卫生能力建设投入。

二是支持教育文化体系建设。持续巩固城乡义务教育经费保障机制，促进学前教育优质普惠发展，支持普通高中改善办学条件，提升现代职业教育质量。支持河畔花园学校、新兴实验学校、新兴幼儿园建设及鸡西开放大学新址改造。支持提升文化软实力。实施文化惠民工程，支持广播电视节目无线覆盖、博物馆、图书馆和文化馆等文化设施免费开放，确保文化公共服务普惠于民。

三是助推文明城市创建更新。运用“财政投资+债券”模式，结合开展“十城创建”，完善配

套设施，提升城市品质，支持城市绿化、道路桥梁改造、管网改造、交通旅游设施等民生重点项目建设，推动高质量城市更新。支持冰雪经济和旅游发展，建设高品质旅游城市。**四是统筹兼顾兜底民生。**坚持在发展中保障和改善民生，集中财力保障民生政策落实，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全基本公共服务体系，优先保障基本民生支出资金，足额保障市委市政府确定的重点民生实事资金。

（三）固本强源，蓄势赋能，提升财政保障效能。发挥财政职能作用，综合施策，壮大财政保障基础。**一是深挖内生动力，增强保障能力。**依法依规组织财政收入，壮大培植税源，重点支持矿产经济，提高煤炭和石墨等制造业、金融业和建筑业税收贡献度；清理盘活各类资金资产资源，多渠道增加综合可用财力。**二是持续引入外力，补充地方财力。**紧盯国家政策和投资方向，在项目谋划、前期工作等方面加力提速，积极争取中央预算内投资、国债、行业项目、补助资金。抢抓国家支持灾后恢复重建和提升防洪抗灾标准能力的机遇，加大农业、住建、交通、水利等领域向上争取力度。力争全年市本级对上争取增长6%以上。将政策红利转化为发展红利。**三是拓宽筹资渠道，助推发展引擎。**用足用好政

府债券。坚持“资金跟着项目走”的原则，围绕债券支持领域，谋划储备重大项目债券资金需求，积极争取新增政府债券额度，更好发挥债券资金稳投资、稳经济、补短板作用。**四是发挥政策效能，厚植财源基础。**全面落实上级出台的稳经济政策和地方配套措施，上下衔接、整体发力，推动工业提速增效、消费扩容升级、民营经济健康发展，筑牢经济运行基本盘。

（四）守正创新、防控风险，提升财政管理水平。科学谋划财政改革发展，有效防控财政运行风险，持续提升财政管理水平和保障效能。**一是推动财政制度改革创新。**加快构建现代预算管理制度，推进市以下财政体制改革，适度提高市级统筹调控能力。深化预算绩效管理改革，完善全面预算绩效管理体系，保障有限的财政资金花得其所、用得其效。**二是有效防控财政运行风险。**强化“三保”预算约束力，加大财力下沉基层力度，坚持“三保”支出的优先顺序，强化国库资金动态管理，实行监测预警，切实兜牢“三保”底线。防控债务风险，按照“遏增量、化存量、降成本、缓释风险”的原则，落实偿债责任，制定化债计划，确保债务风险总体可控。规范行政事业单位国有资产管理处置，维护国有资产的安全和完整，提高闲置资产利用效率，促进国有资产保值增值。**三是**

全面推进法治财政建设。发挥财会监督职责，依法加强预算管理，切实做到办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，确保财政工作始终在法治轨道上开展。健全财政内部控制制度，继续完善资金管理办法，做到依法行政、依法理财、依法推进预决算公开、依法接受监督。加大财会监督力度，强化重大财税政策执行、政府采购、投资评审、资产处置等监督管理。严肃财经纪律、规范财经秩序，健全完善审计查出问题整改落实机制，对审计查出问题立查立改，推进财政治理体系和治理能力现代化。

第二部分 转移支付情况说明

政府转移支付安排情况说明

根据《预算法》及相关文件规定，2024 年市级转移支付预算按照现行体制和上级提前告知事项，做好对下转移支付的安排和告知，与财政政策相衔接。

一、一般公共预算上级补助情况

2024 年市级一般公共预算上级补助收入预期 433,249 万元。主要包括：

（一）返还性收入

返还性收入预期 27,312 万元。主要是：增值税和消费税税收返还 23,457 万元；所得税基数返还 2,580 万元；成品油价格和税费改革税收返还 3,101 万元；增值税五五分享税收返还-3,309 万元；城镇土地使用税基数返还 1,483 万元。

（二）一般性转移支付收入

一般性转移支付收入预期 402,772 万元。主要是：均衡性转移支付 136,011 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 15,701 万元；结算补助 821 万元；资源枯竭型城市转移支付补助 42,922 万元；重点生态功能区转移支付 1,394 万元；固定数额补助 61,004 万元；边境地区转移支付收入 25 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6,183 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 7,122 万元；教育共同财政事权转移支付收入 6,862 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1,276 万元；社会保障和就业共同

财政事权转移支付 42,077 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付 54,378 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 2,656 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 13,400 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 1,592 万元；住房保障共同财政事权转移支付 9,348 万元。

（三）专项转移支付收入

专项转移支付收入预期 3,165 万元。主要是：一般公共服务 35 万元；卫生健康 974 万元；节能环保 312 万元；农林水 1,269 万元；商业服务业等 575 万元。

二、一般公共预算对下级补助支出情况

2024 年市级一般公共预算对下级补助支出 142,607 万元。主要包括：

（一）返还性补助

返还性基数-2,514 万元。主要是：所得税基数返还 2,241 万元；增值税税收返还 8,430 万元；增值税五五分享税收返还-13,377 万元；城镇土地使用税基数返还 192 万元。

（二）一般性转移支付补助

一般性转移支付补助 144,986 万元。主要是：均衡性转移支付资金 39,602 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 15,701 万元；结算补助资金 1,544 万元；资源枯竭型城市转移支付补助资金 30,273 万元；固定数额补助资金 34,025 万元；边境地区转移支付资金 25 万元；社会保障和就业共同

财政事权转移支付资金 8,816 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付资金 7,704 万元；住房保障共同财政事权转移支付资金 7,296 万元。

（三）专项转移支付补助

专项转移支付补助 135 万元。主要是：卫生健康专项转移支付支出。

三、政府性基金预算上级补助情况

2024 年市级政府性基金预算上级补助收入预期 487 万元。包括：国家电影事业发展专项资金 9 万元；彩票公益金支持体育事业专项资金 25 万元；水库移民扶持基金 175 万元；残疾人事业发展补助资金 116 万元；彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 162 万元。

四、政府性基金预算对下级补助支出情况

2024 年市级政府性基金预算对下级补助支出 162 万元。主要是：彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

五、国有资本经营预算上级补助情况

2024 年市级国有资本经营预算上级补助收入预期 2,017 万元。主要是：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

六、国有资本经营预算对下级补助支出情况

2024 年市级国有资本经营预算对下级补助支出 2,017 万元。主要是：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

第三部分 “三公”经费预算安排情况 说明及附表

2024 年鸡西市“三公”经费预算安排说明及 附表

2024 年鸡西市“三公”经费预算安排 1,841 万元，其中：因公出国经费 20 万元、公务接待费 487 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1,334 万元。2023 年鸡西市“三公”经费预算调整安排 2,388 万元，其中：因公出国经费 57 万元、公务接待费 783 万元、公务用车购置费 223 万元、公务用车运行费 1,325 万元。2024 年比上年减少 547 万元，同比下降 23%，按照要求压减“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2024 年预算安排 20 万元，比上年预算减少 37 万元，主要原因是按照要求逐年压减“三公”经费。

（二）公务接待费。2024 年预算安排 487 万元，比上年预算减少 296 万元，主要原因是按照要求逐年压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费。2024 年预算安排 1,334 万元，比上年预算减少 214 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 223 万元，主要原因是按照要求逐年压减“三公”经费；公务用车运行维护费 1,334 万元，比上年预算增加 9 万元，主要是根据业务实际需求安排。

2024 年鸡西市“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	1841
因公出国（境）经费	20
公务接待费	487
公务用车购置和运行费	1334
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	1334

第四部分 举借政府债务情况说明及附表

地方政府举借债务安排情况的说明

一、2023 年政府债务限额情况

2023 年末鸡西市本级（不含区）政府债务限额 132.89 亿元。其中：一般债务限额 100.72 亿元，专项债务限额 32.17 亿元。

二、2023 年政府债务余额情况

2023 年末鸡西市本级（不含区）政府债务余额 132.46 亿元。其中：一般债务余额 100.32 亿元，专项债务余额 32.14 亿元。

三、2023 年地方政府债券情况

2023 年黑龙江省财政厅核定我市地方政府债券发行额度 37.06 亿元(政府置换债券 11.58 亿元，政府新增债券 25.48 亿元)。其中：市级 18.11 亿元，鸡冠区 1.97 亿元，恒山区 5.76 亿元，滴道区 5.52 亿元，城子河区 1.78 亿元，梨树区 2.24 亿元，麻山区 1.68 亿元。

省转贷市级的地方政府置换债券资金拟用于清理政府拖欠企业账款再融资债券资金 0.94 亿元、2023 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金 0.09、用于偿还 2016 年置换一般债券本金 0.64 亿元、2016 年地方政府一般债券本金 2.58 亿元、2018 年置换一般债券本金 1.19 亿元、2018 年地方政府一般债券本金 3.13 亿元、2016 年地方政府专项债券

本金 0.17 亿元、2018 年地方政府专项债券本金 0.5 亿元；转贷区级用于清理政府拖欠企业账款再融资债券资金 0.24 亿元、2023 年地方政府债券支持化解地方债务风险资金 0.15 亿元、用于偿还 2016 年地方政府一般债券本金 0.22 亿元、2018 年地方政府一般债券本金 0.84 亿元、2018 年地方政府专项债券本金 0.9 亿元；政府新增债券主要用于省、市确定的重点公益性项目建设，包括开发区基础设施建设项目标准化厂房（二期）项目、鸡西市鸡冠区中北城市区域排水设施建设工程项目、鸡西市人民医院发热门诊设备购置项目、鸡冠新区幼儿园建设项目等。

四、2023 年政府债务偿还情况

2023 年市本级（不含区）政府债务偿还 25.97 亿元，其中：本金 14.06 亿元（再融资债券 8.22 亿元）；利息 11.91 亿元。

2023年鸡西市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	1, 827, 209	1, 822, 554	820, 964	820, 397
市本级	1, 007, 218	1, 003, 181	321, 689	321, 372
县（市、区）小计	819, 991	819, 373	499, 275	499, 025
鸡东县	177, 278	177, 160	161, 348	161, 348
密山市	253, 834	253, 716	56, 024	56, 024
虎林市	150, 834	150, 694	65, 626	65, 480
鸡冠区	65, 956	65, 891	2, 489	2, 481
恒山区	47, 276	47, 214	82, 139	82, 122
滴道区	30, 767	30, 740	75, 638	75, 606
城子河区	27, 311	27, 297	21, 402	21, 402
梨树区	38, 038	38, 007	15, 441	15, 394
麻山区	28, 697	28, 654	19, 168	19, 168

2023年鸡西市地方政府债券发行情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	345,532	186,899	158,633	213,696	196,016	17,680
市本级	114,603	28,917	85,686	66,459	59,749	6,710
县（市、区）小计	230,929	157,982	72,947	147,237	136,267	10,970
鸡东县	40,029	24,709	15,320	5,833	5,833	
密山市	77,087	55,707	21,380	19,078	19,078	
虎林市	42,458	20,728	21,730	4,118	2,138	1,980
鸡冠区	19,735	15,987	3,748			
恒山区	6,249	2,328	3,921	51,362	47,362	4,000
滴道区	10,900	9,660	1,240	44,268	44,268	
城子河区	7,468	7,300	168	10,302	10,302	
梨树区	15,006	13,676	1,330	7,434	2,444	4,990
麻山区	11,997	7,887	4,110	4,842	4,842	

2023年鸡西市地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	204,827	144,777	60,050	204,827	144,777	60,050	37,677	17,721	19,956	37,677	17,721	19,956
市本级	112,206	75,531	36,675	112,206	75,531	36,675	14,942	6,710	8,232	14,942	6,710	8,232
县（市、区）小计	92,621	69,246	23,375	92,621	69,246	23,375	22,735	11,011	11,724	22,735	11,011	11,724
鸡东县	20,691	15,365	5,326	20,691	15,365	5,326	5,019		5,019	5,019		5,019
密山市	28,546	21,437	7,109	28,546	21,437	7,109	1,230		1,230	1,230		1,230
虎林市	26,594	21,819	4,775	26,594	21,819	4,775	4,003	2,011	1,992	4,003	2,011	1,992
鸡冠区	1,541		1,541	1,541		1,541	88		88	88		88
恒山区	5,495	3,919	1,576	5,495	3,919	1,576	5,049	4,000	1,049	5,049	4,000	1,049
滴道区	1,965	1,250	715	1,965	1,250	715	1,016		1,016	1,016		1,016
城子河区	650		650	650		650	445		445	445		445
梨树区	2,281	1,342	939	2,281	1,342	939	5,448	5,000	448	5,448	5,000	448
麻山区	4,860	4,114	746	4,860	4,114	746	437		437	437		437

2024年鸡西市地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	134,860	71,627	63,233	34,400	9,119	25,281
市本级	83,226	46,746	36,480	19,158	9,119	10,039
县（市、区）小计	51,634	24,881	26,753	15,243		15,243
鸡东县	13,597	7,796	5,801	5,198		5,198
密山市	17,551	9,218	8,333	1,752		1,752
虎林市	9,347	4,360	4,987	2,033		2,033
鸡冠区	2,065		2,065	88		88
恒山区	3,567	1,972	1,595	2,233		2,233
滴道区	1,967	1,000	967	2,193		2,193
城子河区	863		863	693		693
梨树区	1,700	480	1,220	465		465
麻山区	977	55	922	589		589

2024年鸡西市本级新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

2024年鸡西市本级新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

[illegible]

第五部分 一般公共预算附表

2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
收入总计	1,071,027
本年收入	247,858
税收收入	125,972
增值税	60,181
企业所得税	11,935
企业所得税退税	
个人所得税	6,400
资源税	14,495
城市维护建设税	11,223
房产税	4,537
印花税	1,276
城镇土地使用税	6,135
土地增值税	838
车船税	2,657
耕地占用税	1,254
契税	3,348
烟叶税	
环境保护税	1,581
其他税收收入	112
非税收入	121,886
专项收入	6,134
行政事业性收费收入	12,661
罚没收入	20,252
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	59,369
捐赠收入	15
政府住房基金收入	19,188
其他收入	4,267
转移性收入	823,169
上级补助收入	433,249
返还性收入	27,312
所得税基数返还收入	2,580
成品油税费改革税收返还收入	3,101
增值税税收返还收入	22,283
消费税税收返还收入	1,174
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,309
城镇土地使用税基数返还	1,483

项目	预算数
一般性转移支付收入	402,772
均衡性转移支付收入	136,011
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,701
结算补助收入	821
资源枯竭型城市转移支付补助收入	42,922
重点生态功能区转移支付收入	1,394
固定数额补助收入	61,004
边境地区转移支付收入	25
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,183
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,122
教育共同财政事权转移支付收入	6,862
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,276
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42,077
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	54,378
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,656
农林水共同财政事权转移支付收入	13,400
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,592
住房保障共同财政事权转移支付收入	9,348
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	3,165
一般公共服务	35
卫生健康	974
节能环保	312
农林水	1,269
商业服务业等	575
下级上解收入	29,155
上年结余收入	237,999
动用预算稳定调节基金	7,916
调入资金	114,850

表二

2024年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
支出总计	1,071,027
本年支出	898,822
转移性支出	167,509
上解支出	24,902
体制上解支出	33
专项上解支出	24,869
对下级补助支出	142,607
返还性补助	-2,514
所得税基数返还	2,241
增值税税收返还	8,430
增值税“五五分享”税收返还	-13,377
城镇土地使用税基数返还	192
一般性转移支付补助	144,986
均衡性转移支付资金	39,602
县级基本财力保障机制奖补资金	15,701
结算补助资金	1,544
资源枯竭型城市转移支付补助资金	30,273
固定数额补助资金	34,025
边境地区转移支付收入	25
教育共同财政事权转移支付资金	
社会保障和就业共同财政事权转移支付资金	8,816
医疗卫生共同财政事权转移支付资金	7,704
农林水共同财政事权转移支付资金	
住房保障共同财政事权转移支付资金	7,296
专项转移支付	135
卫生健康	135
农林水	
地方政府一般债务还本支出	4,696

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
201	一般公共服务支出	71,010
20101	人大事务	1,439
2010101	行政运行	1,177
2010104	人大会议	74
2010105	人大立法	7
2010106	人大监督	23
2010108	代表工作	63
2010150	事业运行	95
20102	政协事务	952
2010201	行政运行	788
2010204	政协会议	25
2010205	委员视察	90
2010299	其他政协事务支出	49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,273
2010301	行政运行	2,614
2010302	一般行政管理事务	2,500
2010350	事业运行	3,502
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,657
20104	发展与改革事务	4,232
2010401	行政运行	848
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	2,071
2010499	其他发展与改革事务支出	1,310
20105	统计信息事务	559
2010501	行政运行	501
2010507	专项普查活动	43
2010508	统计抽样调查	10
2010599	其他统计信息事务支出	5
20106	财政事务	5,243
2010601	行政运行	1,362
2010602	一般行政管理事务	437
2010604	预算改革业务	243
2010605	财政国库业务	8
2010607	信息化建设	87
2010608	财政委托业务支出	2,057
2010650	事业运行	305
2010699	其他财政事务支出	744
20107	税收事务	3,386
2010701	行政运行	2,786

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2010702	一般行政管理事务	600
20108	审计事务	734
2010801	行政运行	506
2010802	一般行政管理事务	13
2010803	机关服务	4
2010804	审计业务	88
2010805	审计管理	50
2010806	信息化建设	26
2010899	其他审计事务支出	47
20111	纪检监察事务	7,760
2011101	行政运行	3,581
2011102	一般行政管理事务	30
2011103	机关服务	1,786
2011104	大案要案查处	1,414
2011105	派驻派出机构	76
2011106	巡视工作	268
2011199	其他纪检监察事务支出	605
20113	商贸事务	5,152
2011301	行政运行	549
2011302	一般行政管理事务	60
2011308	招商引资	3,825
2011350	事业运行	188
2011399	其他商贸事务支出	530
20126	档案事务	363
2012601	行政运行	185
2012604	档案馆	178
20128	民主党派及工商联事务	425
2012801	行政运行	359
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	66
20129	群众团体事务	584
2012901	行政运行	344
2012906	工会事务	1
2012950	事业运行	90
2012999	其他群众团体事务支出	149
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,937
2013101	行政运行	1,868
2013150	事业运行	278
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,791
20132	组织事务	4,562

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2013201	行政运行	1, 564
2013202	一般行政管理事务	116
2013204	公务员事务	113
2013299	其他组织事务支出	2, 769
20133	宣传事务	3, 077
2013301	行政运行	551
2013399	其他宣传事务支出	2, 526
20134	统战事务	388
2013401	行政运行	341
2013405	华侨事务	7
2013499	其他统战事务支出	40
20136	其他共产党事务支出	570
2013601	行政运行	191
2013699	其他共产党事务支出	379
20137	网信事务	261
2013701	行政运行	187
2013799	其他网信事务支出	74
20138	市场监督管理事务	5, 365
2013801	行政运行	2, 745
2013804	市场主体管理	19
2013812	药品事务	117
2013815	质量安全监管	24
2013816	食品安全监管	266
2013850	事业运行	1, 568
2013899	其他市场监督管理事务	626
20140	信访事务	797
2014001	行政运行	423
2014003	机关事务	2
2014004	信访业务	372
20199	其他一般公共服务支出	951
2019999	其他一般公共服务支出	951
202	外交支出	255
20208	国际发展合作	255
2020801	行政运行	255
203	国防支出	1, 447
20306	国防动员	1, 254
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	529
2030607	民兵	11

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2030608	边海防	684
20399	其他国防支出	193
2039999	其他国防支出	193
204	公共安全支出	45,421
20402	公安	34,252
2040201	行政运行	13,454
2040220	执法办案	39
2040299	其他公安支出	20,759
20404	检察	169
2040499	其他检察支出	169
20405	法院	824
2040599	其他法院支出	824
20406	司法	1,559
2040601	行政运行	1,004
2040605	普法宣传	3
2040606	律师管理	15
2040607	公共法律服务	51
2040612	法治建设	18
2040699	其他司法支出	468
20408	强制隔离戒毒	1,335
2040801	行政运行	1,167
2040806	所政设施建设	23
2040899	其他强制隔离戒毒支出	145
20499	其他公共安全支出	7,282
2049999	其他公共安全支出	7,282
205	教育支出	59,643
20501	教育管理事务	1,240
2050101	行政运行	633
2050102	一般行政管理事务	175
2050199	其他教育管理事务支出	432
20502	普通教育	50,097
2050201	学前教育	2,513
2050202	小学教育	14,202
2050203	初中教育	16,091
2050204	高中教育	16,142
2050205	高等教育	4
2050299	其他普通教育支出	1,145
20503	职业教育	1,714
2050302	中等职业教育	1,714

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
20507	特殊教育	640
2050701	特殊学校教育	640
20508	进修及培训	1,904
2050801	教师进修	1,196
2050802	干部教育	708
20509	教育费附加安排的支出	3,954
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,954
20599	其他教育支出	94
2059999	其他教育支出	94
206	科学技术支出	5,711
20601	科学技术管理事务	2,619
2060101	行政运行	375
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,244
20604	技术与研究开发	1,142
2060401	机构运行	57
2060404	科技成果转化与扩散	1,085
20606	社会科学	77
2060601	社会科学研究机构	70
2060602	社会科学研究	7
20607	科学技术普及	278
2060701	机构运行	178
2060702	科普活动	28
2060704	学术交流活动	13
2060705	科技馆站	31
2060799	其他科学技术普及支出	28
20699	其他科学技术支出	1,595
2069999	其他科学技术支出	1,595
207	文化旅游体育与传媒支出	14,128
20701	文化和旅游	7,313
2070101	行政运行	520
2070102	一般行政管理事务	27
2070104	图书馆	400
2070107	艺术表演团体	742
2070109	群众文化	351
2070111	文化创作与保护	68
2070112	文化和旅游市场管理	271
2070114	文化和旅游管理事务	56
2070199	其他文化和旅游支出	4,878
20702	文物	1,721

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2070204	文物保护	624
2070205	博物馆	1,097
20703	体育	1,454
2070304	运动项目管理	815
2070307	体育场馆	498
2070399	其他体育支出	141
20708	广播电视	2,029
2070808	广播电视事务	2,029
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,611
2079902	宣传文化发展专项支出	786
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	825
208	社会保障和就业支出	193,300
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,921
2080101	行政运行	2,918
2080104	综合业务管理	1,496
2080105	劳动保障监察	52
2080106	就业管理事务	113
2080109	社会保险经办机构	160
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166
20802	民政管理事务	132
2080201	行政运行	73
2080202	一般行政管理事务	1
2080206	社会组织管理	9
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	44
20805	行政事业单位养老支出	116,140
2080501	行政单位离退休	10,785
2080502	事业单位离退休	7,757
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,646
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,904
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52,743
2080599	其他行政事业单位养老支出	16,305
20806	企业改革补助	3,818
2080601	企业关闭破产补助	3,818
20807	就业补助	18,720
2080701	就业创业服务补贴	30
2080702	职业培训补贴	15,092
2080704	社会保险补贴	701

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2080705	公益性岗位补贴	208
2080711	就业见习补贴	239
2080799	其他就业补助支出	2,450
20808	抚恤	4,267
2080801	死亡抚恤	3,238
2080802	伤残抚恤	83
2080805	义务兵优待	151
2080808	褒扬纪念	541
2080899	其他优抚支出	254
20809	退役安置	5,923
2080901	退役士兵安置	3,483
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	750
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	203
2080904	退役士兵管理教育	66
2080905	军队转业干部安置	979
2080999	其他退役安置支出	442
20810	社会福利	5,686
2081001	儿童福利	2,732
2081002	老年福利	91
2081004	殡葬	1,180
2081005	社会福利事业单位	1,683
20811	残疾人事业	604
2081101	行政运行	66
2081104	残疾人康复	67
2081105	残疾人就业	171
2081107	残疾人生活和护理补贴	102
2081199	其他残疾人事业支出	198
20816	红十字事业	51
2081601	行政运行	47
2081699	其他红十字事业支出	4
20819	最低生活保障	2,839
2081901	城市最低生活保障金支出	2,839
20820	临时救助	366
2082001	临时救助支出	245
2082002	流浪乞讨人员救助支出	121
20821	特困人员救助供养	802
2082101	城市特困人员救助供养支出	376
2082102	农村特困人员救助供养支出	426
20825	其他生活救助	119

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2082501	其他城市生活救助	119
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26,780
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	24,086
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,694
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,457
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,457
20828	退役军人管理事务	670
2082801	行政运行	301
2082802	一般行政管理事务	18
2082804	拥军优属	63
2082850	事业运行	201
2082899	其他退役军人事务管理支出	87
20899	其他社会保障和就业支出	5
2089999	其他社会保障和就业支出	5
210	卫生健康支出	90,310
21001	卫生健康管理事务	1,278
2100101	行政运行	722
2100102	一般行政管理事务	15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	541
21002	公立医院	11,403
2100201	综合医院	4,166
2100202	中医（民族）医院	5,558
2100203	传染病医院	791
2100205	精神病医院	430
2100206	妇幼保健医院	317
2100208	其他专科医院	136
2100299	其他公立医院支出	5
21003	基层医疗卫生机构	18
2100302	乡镇卫生院	18
21004	公共卫生	13,212
2100401	疾病预防控制机构	3,097
2100402	卫生监督机构	305
2100403	妇幼保健机构	399
2100405	应急救治机构	401
2100406	采供血机构	94
2100408	基本公共卫生服务	678
2100409	重大公共卫生服务	1,201
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,037
21007	计划生育事务	81

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2100799	其他计划生育事务支出	81
21011	行政事业单位医疗	13,373
2101101	行政单位医疗	8,150
2101102	事业单位医疗	5,222
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,284
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,284
21013	医疗救助	6,944
2101301	城乡医疗救助	6,944
21015	医疗保障管理事务	1,498
2101501	行政运行	1,122
2101502	一般行政管理事务	40
2101504	信息化建设	18
2101505	医疗保障政策管理	28
2101506	医疗保障经办事务	50
2101550	事业运行	57
2101599	其他医疗保障管理事务支出	183
21016	老龄卫生健康事务	40
2101601	老龄卫生健康事务	40
21017	中医药事务	82
2101704	中医（民族医）药专项	82
21018	疾病预防控制事务	90
2101899	其他疾病预防控制事务支出	90
21099	其他卫生健康支出	7
2109999	其他卫生健康支出	7
211	节能环保支出	23,966
21101	环境保护管理事务	2,194
2110101	行政运行	2,194
21102	环境监测与监察	670
2110299	其他环境监测与监察支出	670
21103	污染防治	13,325
2110301	大气	312
2110302	水体	510
2110399	其他污染防治支出	12,503
21104	自然生态保护	4,405
2110499	其他自然生态保护支出	4,405
21105	森林保护修复	1,457
2110501	森林管护	1,008
2110506	天然林保护工程建设	7

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2110507	停伐补助	442
21110	能源节约利用	1,306
2111001	能源节约利用	1,306
21111	污染减排	354
2111101	生态环境监测与信息	354
21114	能源管理事务	255
2111499	其他能源管理事务支出	255
212	城乡社区支出	61,153
21201	城乡社区管理事务	2,846
2120101	行政运行	853
2120104	城管执法	1,671
2120106	工程建设管理	151
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171
21203	城乡社区公共设施	35,386
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,386
21205	城乡社区环境卫生	17,518
2120501	城乡社区环境卫生	17,518
21299	其他城乡社区支出	5,403
2129999	其他城乡社区支出	5,403
213	农林水支出	84,893
21301	农业农村	10,447
2130101	行政运行	1,273
2130104	事业运行	1,292
2130106	科技转化与推广服务	60
2130108	病虫害控制	211
2130110	执法监管	371
2130119	防灾救灾	10
2130120	稳定农民收入补贴	2,265
2130122	农业生产发展	2,826
2130135	农业生态资源保护	23
2130148	渔业发展	75
2130199	其他农业农村支出	2,041
21302	林业和草原	4,525
2130201	行政运行	631
2130202	一般行政管理事务	20
2130205	森林资源培育	254
2130206	技术推广与转化	89
2130207	森林资源管理	59
2130211	动植物保护	21

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2130212	湿地保护	802
2130234	林业草原防灾减灾	33
2130299	其他林业和草原支出	2,616
21303	水利	47,450
2130301	行政运行	281
2130305	水利工程建设	11,387
2130306	水利工程运行与维护	52
2130310	水土保持	33,654
2130311	水资源节约管理与保护	194
2130314	防汛	822
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45
2130335	农村供水	26
2130399	其他水利支出	989
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,457
2130501	行政运行	128
2130502	一般行政管理事务	26
2130505	生产发展	6,183
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120
21307	农村综合改革	206
2130701	对村级公益事业建设的补助	158
2130704	国有农场办社会职能改革补助	48
21308	普惠金融发展支出	7,956
2130803	农业保险保费补贴	1,056
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3,964
2130899	其他普惠金融发展支出	2,936
21309	目标价格补贴	4,953
2130999	其他目标价格补贴	4,953
21399	其他农林水支出	2,899
2139999	其他农林水支出	2,899
214	交通运输支出	62,326
21401	公路水路运输	41,685
2140101	行政运行	556
2140102	一般行政管理事务	42
2140104	公路建设	35,283
2140106	公路养护	3,518
2140112	公路运输管理	2,111
2140131	海事管理	10
2140199	其他公路水路运输支出	165
21402	铁路运输	169

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2140299	其他铁路运输支出	169
21405	邮政业支出	15
2140501	行政运行	15
21499	其他交通运输支出	20,457
2149901	公共交通运营补助	5,000
2149999	其他交通运输支出	15,457
215	资源勘探工业信息等支出	89,598
21501	资源勘探开发	2
2150101	行政运行	2
21505	工业和信息产业监管	2,172
2150501	行政运行	804
2150502	一般行政管理事务	47
2150516	工程建设及运行维护	39
2150517	产业发展	1,169
2150599	其他工业和信息产业监管支出	113
21507	国有资产监管	87,339
2150701	行政运行	299
2150702	一般行政管理事务	6
2150799	其他国有资产监管支出	87,034
21599	其他资源勘探工业信息等支出	85
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	85
216	商业服务业等支出	3,796
21602	商业流通事务	2,649
2160201	行政运行	236
2160202	一般行政管理事务	4
2160299	其他商业流通事务支出	2,409
21606	涉外发展服务支出	1,147
2160699	其他涉外发展服务支出	1,147
220	自然资源海洋气象等支出	7,372
22001	自然资源事务	6,713
2200101	行政运行	3,829
2200102	一般行政管理事务	589
2200104	自然资源规划及管理	318
2200106	自然资源利用与保护	376
2200109	自然资源调查与确权登记	474
2200114	地质勘查与矿产资源管理	350
2200199	其他自然资源事务支出	777
22005	气象事务	659
2200504	气象事业机构	229

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2200509	气象服务	430
221	住房保障支出	29,433
22101	保障性安居工程支出	12,605
2210103	棚户区改造	9,428
2210105	农村危房改造	19
2210107	保障性住房租金补贴	2,112
2210199	其他保障性安居工程支出	1,046
22102	住房改革支出	13,095
2210201	住房公积金	13,095
22103	城乡社区住宅	3,733
2210301	公有住房建设和维修改造支出	934
2210302	住房公积金管理	2,066
2210399	其他城乡社区住宅支出	733
222	粮油物资储备支出	359
22201	粮油物资事务	321
2220101	行政运行	303
2220199	其他粮油物资事务支出	18
22204	粮油储备	38
2220401	储备粮油补贴	38
224	灾害防治及应急管理支出	5,684
22401	应急管理事务	1,153
2240101	行政运行	927
2240106	安全监管	49
2240109	应急管理	177
22402	消防救援事务	2,304
2240204	消防应急救援	2,304
22404	矿山安全	1,905
2240401	行政运行	1,754
2240402	一般行政管理事务	41
2240499	其他矿山安全支出	110
22405	地震事务	10
2240504	地震监测	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130
2240703	自然灾害救灾补助	130
22499	其他灾害防治及应急管理支出	182
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	182
227	预备费	10,000
229	其他支出	1,171
22999	其他支出	1,171

表三

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

支出科目编码	支出科目名称	预算安排
2299999	其他支出	1,171
232	债务付息支出	37,726
23203	地方政府一般债务付息支出	37,726
2320301	地方政府一般债券付息支出	37,726
233	债务发行费用支出	120
23303	地方政府一般债务发行费用支出	120
支出合计		898,822

表四

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	部门预算安排	其中：基本支出
合 计	287,312	194,615
机关工资福利支出	97,874	96,412
工资奖金津补贴	65,520	65,510
社会保障缴费	19,623	19,623
住房公积金	7,140	7,140
其他工资福利支出	5,591	4,140
机关商品和服务支出	35,826	7,839
办公经费	17,868	6,913
会议费	321	
培训费	775	
专用材料购置费	1,710	
委托业务费	8,951	
公务接待费	25	22
因公出国（境）费用	20	
公务用车运行维护费	1,025	706
维修(护)费	1,528	106
其他商品和服务支出	3,602	92
机关资本性支出	3,655	
基础设施建设	682	
设备购置	2,785	
大型修缮	86	
其他资本性支出	102	
机关资本性支出（基本建设）	196	
设备购置	16	
其他资本性支出	180	
对事业单位经常性补助	87,220	74,187
工资福利支出	73,023	72,257
商品和服务支出	14,197	1,931
对事业单位资本性补助	4,314	
资本性支出	4,314	

表四

2024年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	部门预算安排	其中：基本支出
对企业补助	31,895	
费用补贴	26,852	
利息补贴	41	
其他对企业补助	5,002	
对个人和家庭的补助	26,333	16,177
社会福利和救助	3,841	441
助学金	85	
离退休费	16,254	15,679
其他对个人和家庭的补助	6,153	56

表五

2024年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

单位：万元

项 目	预算数
总 计	142,607
返还性补助	-2,514
所得税基数返还	2,241
增值税税收返还	8,430
增值税“五五分享”税收返还	-13,377
城镇土地使用税基数返还	192
一般性转移支付补助	144,986
均衡性转移支付资金	39,602
县级基本财力保障机制奖补资金	15,701
结算补助资金	1,544
资源枯竭型城市转移支付补助资金	30,273
固定数额补助资金	34,025
边境地区转移支付收入	25
教育共同财政事权转移支付资金	
社会保障和就业共同财政事权转移支付资金	8,816
医疗卫生共同财政事权转移支付资金	7,704
农林水共同财政事权转移支付资金	
住房保障共同财政事权转移支付资金	7,296
专项转移支付	135
卫生健康	135
农林水	

表六

2024年一般公共预算税收返还和转移支付分地区表

单位：万元

地区	小计	返还性补助	一般性转移支付补助	专项转移支付补助
合计	142,607	-2,514	144,986	135
鸡冠区	14,603	-13,376	27,941	38
恒山区	34,279	3,430	30,829	20
滴道区	28,366	2,336	26,013	17
城子河区	32,536	3,250	29,268	18
梨树区	21,122	675	20,431	16
麻山区	11,701	1,171	10,504	26

表七

2023年地方政府一般债务限额表

单位：亿元

项目	一般债务限额
市级	105.88

2023年地方政府一般债务余额表

单位：亿元

项目	一般债务余额
市级	100.32

2023年地方政府一般债券情况表

单位：亿元

项目	债券额度	其中：	
		置换债券	新增债券
本级合计	18.59	10.01	8.58
市级	11.46	8.57	2.89
鸡冠区	1.97	0.37	1.6
恒山区	0.62	0.39	0.23
滴道区	1.09	0.12	0.97
梨树区	1.5	0.13	1.37
城子河区	0.75	0.02	0.73
麻山区	1.2	0.41	0.79

第六部分 政府性基金预算附表

表一

2024年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
收入合计	157,157
国有土地收益基金收入	26,496
农业土地开发资金收入	13,248
国有土地使用权出让收入	92,734
土地出让价款收入	72,701
补缴的土地价款	20,276
划拨土地收入	355
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-10,053
其他土地出让收入	9,455
彩票公益金收入	2,185
福利彩票公益金收入	1,355
体育彩票公益金收入	830
城市基础设施配套费收入	3,500
车辆通行费	12,000
污水处理费收入	400
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	458
福利彩票销售机构的业务费用	268
体育彩票销售机构的业务费用	190
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6,136
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	6,136

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
支出总计	89,794
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	24
国家电影事业发展专项资金安排的支出	24
资助国产影片放映	24
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	

表二

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	23,950
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,048
征地和拆迁补偿支出	176
土地开发支出	8711
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	161
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	1511

表二

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
征地和拆迁补偿支出	1511
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	141
城市基础设施配套费安排的支出	4,629
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,629
污水处理费安排的支出	400
污水处理设施建设和运营	400
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	8221
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8221
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	

表二

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	338
大中型水库库区基金安排的支出	11
基础设施建设和经济发展	11
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	287
移民补助	51
基础设施建设和经济发展	236
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	40
移民补助	
基础设施建设和经济发展	40
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
交通运输支出	27,664
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	

表二

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
车辆通行费安排的支出	15,564
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	15,564
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	12100
民航机场建设	12100
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	21,522
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16493
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	13878
其他政府性基金债务收入安排的支出	2615
彩票发行销售机构业务费安排的支出	651
福利彩票发行机构的业务费支出	

表二

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	364
体育彩票销售机构的业务费支出	287
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
抗疫特别国债经营基金支出	
彩票公益金安排的支出	4,378
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,695
用于体育事业的彩票公益金支出	1,567
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	116
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	15,287
地方政府专项债务付息支出	15,287
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,151

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,136
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	90
地方政府专项债务发行费用支出	90
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	90
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	

表二

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
债务支出	919
地方政府专项债务还本支出	919

表三

2024年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
收入总计	203,402	支出总计	203,402
本年收入	157,157	本年支出	89,794
转移性收入	46,245	转移性支出	113,608
上级补助收入	487	调出资金	113,446
上年结余收入	45,758	补助下级支出	162

表四

2024年政府性基金转移支付支出分项目表

单位：万元

科目名称	项目名称	小计
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	162

表五

2024年政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

地区	小计
合计	162
鸡冠区	
恒山区	
滴道区	
城子河区	
梨树区	
麻山区	162

表六

2023年地方政府专项债务限额表

单位：亿元

项目	专项债务限额
市级	32.21

2023年地方政府专项债务余额表

单位：亿元

项目	专项债务余额
市级	32.14

2023年地方政府专项债券情况表

单位：亿元

项目	债券额度	其中：	
		置换债券	新增债券
本级合计	18.47	1.57	16.9
市级	6.65	0.67	5.98
鸡冠区			
恒山区	5.14	0.4	4.74
滴道区	4.43		4.43
梨树区	0.74	0.5	0.24
城子河区	1.03		1.03
麻山区	0.48		0.48

第七部分 国有资本经营预算附表

表一

2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
收入总计	1,499
利润收入	136
其他国有资本经营预算企业利润收入	136
其他国有资本经营预算收入	1,363

表二

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
支出总计	19,021
解决历史遗留问题及改革成本支出	18,726
厂办大集体改革支出	177
国有企业退休人员社会化移交补助支出	
“三供一业”移交补助支出	18,549
国有企业资本金注入	295

表三

2024年国有资本经营预算转移支付分项目分地区情况表

单位：万元

市县	合计	国有企业公共服务机构移交补助	国有企业退休人员社会化管理补助
合计	2017		2017
鸡冠区	607		607
恒山区	400		400
滴道区	273		273
城子河区	504		504
梨树区	220		220
麻山区	13		13

表四

2024年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
收入总计	22,442	支出总计	22,442
本年收入	1,499	本年支出	19,021
上级补助收入	2,017	对下级补助支出	2,017
上年结转	18,926	调出资金	1,404

第八部分 社会保险基金预算情况说明 及附表

社会保险基金预算说明

依据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》等文件要求，现将鸡西市 2024 年社会保险基金预算的相关情况说明如下：

2024 年，鸡西市本级养老、医疗两大类社会保险基金总收入预期 39.23 亿元；总支出安排 35.04 亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余 35.63 亿元。

表一

2024年社会保险基金预算收入表

鸡西市本级

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	居民基本医疗 保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
收入合计	392,272		14,057	125,167	150,703	102,345		
其中:1.社会保险费收入	198,893		6,803	43,469	119,314	29,308		
2.财政补贴收入	135,845		5,552	78,614	2	51,678		
3.利息收入	3,328		273	65	2,179	811		
4.集体补助收入	680		680					
5.委托投资收益	741		741					
6.转移收入	28,548		9	3,000	25,539			
7.其他收入	24,238			20	3,669	20,549		
8.上级补助收入								
9.下级上解收入								

表二

2024年社会保险基金支出表

鸡西市本级

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险基金	居民基本医疗 保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
支出合计	350,393		6,915	125,167	138,520	79,790		
其中:1.社会保险待遇支出	341,689		6,900	124,567	137,760	72,461		
2.大病保险支出	7,327					7,327		
3.稳岗返还支出								
4.技能提升补贴支出								
5.劳动能力鉴定支出								
6.工伤保险预防费用支出								
7.转移支出	465		15	450				
8.其他支出	912			150	760	2		
9.上解上级支出								
10.补助下级支出								

表三

2024年社会保险基金预算总表

鸡西市本级

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险基金	居民基本医疗保 险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	392,272		14,057	125,167	150,703	102,345		
其中:1.社会保险费收入	198,893		6,803	43,469	119,314	29,308		
2.财政补贴收入	135,845		5,552	78,614	2	51,678		
3.利息收入	3,328		273	65	2,179	811		
4.集体补助收入	680		680					
5.委托投资收益	741		741					
6.转移收入	28,548		9	3,000	25,539			
7.其他收入	24,238			20	3,669	20,549		
8.上级补助收入								
9.下级上解收入								
二、支出	350,393		6,915	125,167	138,520	79,790		
其中:1.社会保险待遇支出	341,689		6,900	124,567	137,760	72,461		
2.大病保险支出	7,327					7,327		
3.稳岗返还支出								
4.技能提升补贴支出								
5.劳动能力鉴定支出								
6.工伤保险预防费用支出								
7.转移支出	465		15	450				
8.其他支出	912			150	760	2		
9.上解上级支出								
10.补助下级支出								
三、本年收支结余	41,879		7,142		12,183	22,555		
四、年末滚存结余	356,298		54,256	3,719	185,738	112,585		

第九部分 重大政策和重点项目绩效目标

2024 年重大政策和重点项目绩效目标

一、预算绩效管理工作开展情况

为了贯彻《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30 号）及《黑龙江省 2021 年预算绩效管理提质增效行动方案》等文件要求，列出 2024 年底基本建成“三全”的预算绩效管理体系的计划和目标，抢前抓早，分阶段按进度分解细化改革任务，工作稳步有序推进。

（一）强化制度建设

本着统筹规划、突出重点、积极稳妥、分步实施、讲求实效的原则，先后出台了一系列规范性文件，明确了财政绩效管理工作的原则、依据、内容、评价指标、评价标准、组织管理、工作程序、相关操作流程及实施细则，构建了鸡西市各行业绩效评价专家库，规范了标准文本等一系列措施。完善建立全面预算绩效管理制度体系，制度体系日臻完备。

（二）完善指标体系

对各类财政专项资金预算绩效评价指标体系进行分类设计，建立了鸡西市预算绩效管理评价指标体系库，使得鸡西财政的预算绩效评价体系更加科学、合理、实用。截止目前建立了分类共性指标库、分部门（单位）指标库、专项转移支付指标库共三个大类，所有指标均细化、量化至三级。

（三）提升绩效质量

全面提升预算绩效管理水平，切实依法贯彻落实绩效管理工作，提高质量，增加效益，做到“四个确保”：确保绩效管理与绩效自评工作主体责任落到实处，依法深入推进绩效工作；确保绩效管理与绩效报告工作质量；确保按时上报项目绩效报告及自评表；确保报告真实、完整、优质、有效。逐步建立起以政府绩效为导向的理财观、用财观，全面优化基本支出和项目支出的预算申请和预算安排、预算执行和绩效监督。

（四）加快推进落实

1、硬化绩效约束。明确绩效管理责任约束，切实做到花钱必问效、无效必问责；强化绩效管理激励约束，明确绩效评价结果和预算安排、政策调整相挂钩，绩效好的政策和项目优先保障，差的政策和项目取消或削减资金安排。

2、强化机制建立。按照建立“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的预算绩效管理运行机制，逐步提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现财政资金效益最大化。

3、做好推进工作。明确实施预算绩效管理的对象，将各级政府收支、预算部门和单位预算收支、政策和项目全面纳入绩效管理。逐步建立全过程绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前绩

效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效结果应用的“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理体系。

二、重大项目绩效目标

2024 年重大项目绩效工作主要包括：企业职工基本养老保险市级财政补助资金、上线单位机关事业单位养老保险缺口资金、试点单位机关事业单位养老保险缺口资金、城乡医疗救助市级补助。

专项资金绩效目标表

(2024 年)

项目名称	企业职工基本养老保险市级财政补助资金								
主管部门	社会保障科								
实施单位	社会保障科								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	24,086.00							
	其中： 财政拨款数	24,086.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	确保企业离退休职工养老金按时足额发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	正向	大于等于	15.6	万人	15	
		质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100	%	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	等于	25	%	10	
			二季度预算资金累计支出率	正向	等于	50	%	10	
			三季度预算资金累计支出率	正向	等于	75	%	10	
			全年预算资金累计支出率	正向	等于	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	确保企业离退休职工养老金按时足额发放，维护社会稳定	正向	定性	高中低	/	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休职工满意度	正向	大于等于	98	%	10	

专项资金绩效目标表

(2024 年)

项目名称	机关事业单位养老保险市级财政补助资金								
主管部门	社会保障科								
实施单位	社会保障科								
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		38,957.00						
	其中： 财政拨款数		38,957.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	正向	大于等于	1.67	万人	15	
		质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率	正向	等于	100	%	10	
			机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	正向	等于	100	%	10	
			预算编制到项目率	正向	等于	100	%	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	等于	25	%	5	
			二季度预算资金累计支出率	正向	等于	50	%	5	
			三季度预算资金累计支出率	正向	等于	75	%	5	
			全年预算资金累计支出率	正向	等于	100	%	5	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，维护社会稳定	正向	定性	高中低	/	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	正向	大于等于	98	%	10	
--	-------	-----------	---------------	----	------	----	---	----	--

专项资金绩效目标表

(2024 年)

项目名称	城乡医疗救助市级补助资金								
主管部门	社会保障科								
实施单位	社会保障科								
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）						
	资金总额		2712						
	其中： 财政拨款数		2712						
	其他资金		0.00						
年度目标	1. 持续实施重特大疾病医疗救助。2. 重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达70%。3. 强化医疗救助规范管理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	资助参保人数	正向	大于等于	23555.00	人	5	
			门诊救助人次	正向	大于等于	1494.00	人次	5	
			住院救助人次	正向	大于等于	5269.00	人次	5	
		质量指标	住院医疗费用救助比例	正向	大于等于	70.00	%	5	
			门诊医疗费用救助比例	正向	大于等于	50.00	%	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	5	
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	5	
			全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	5	

			★一季度预算资金 累计支出率	正向	大于 等于	0.00	%	5	
			确保当年补助资金 到位	正向	大于 等于	100.0 0	%	5	
	效益 指 标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖 范围	正向	定性	增加	/	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	参保对象满意度	正向	大于 等于	90.00	%	10	