

目 录

- 1 一般公共预算收入预算表
- 2 一般公共预算支出预算表
- 3 一般公共预算本级支出预算表
- 4 一般公共预算本级基本支出预算表
- 5 一般公共预算税收返还及转移支付表
- 6 政府一般债务限额和余额情况表
- 7 政府性基金收入预算表
- 8 政府性基金支出预算表
- 9 政府性基金预算转移支付表
- 10 政府专项债务限额和余额情况表
- 11 国有资本经营预算收入表
- 12 国有资本经营预算支出表
- 13 社会保险基金预算收入表
- 14 社会保险基金预算支出表
- 15 地方政府债券还本付息情况表
- 16 重点项目绩效目标情况表

一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	备注
收入合计	100000	
一、税收收入	70000	
增值税	24750	
企业所得税	5940	
个人所得税	3080	
资源税	550	
城市维护建设税	2200	
房产税	4180	
印花税	990	
城镇土地使用税	6800	
土地增值税	5500	
车船税	1650	
耕地占用税	7200	
契税	7000	
环境保护税	160	
二、非税收入	30000	
专项收入	2600	
行政事业性收费收入	3500	
罚没收入	11500	
国有资源（资产）有偿使用收	9000	
捐赠收入	1500	
政府住房基金收入	1800	
其他收入	100	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	395300
二、转移性支出	47556
（一）上解支出	22704
体制上解支出	18036
专项上解支出	4668
（二）调出资金	
（三）年终结余结转	24852
（四）债务转贷支出	
（五）安排预算稳定调节基金	
（六）补充预算周转金	
三、债务还本支出	21043
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	21043
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	
支 出 总 计	463899

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
	合计	395,300.00	
201	一般公共服务支出	43,554.00	
20101	人大事务	973.62	
2010101	行政运行	639.62	
2010104	人大会议	169.00	
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	
2010108	代表工作	130.00	
20102	政协事务	737.81	
2010201	行政运行	503.81	
2010202	一般行政管理事务	40.00	
2010204	政协会议	116.00	
2010205	委员视察	78.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,075.46	
2010301	行政运行	8,006.74	
2010302	一般行政管理事务	255.00	
2010303	机关服务	1,021.84	
2010306	政务公开审批	711.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	
20104	发展与改革事务	885.64	
2010401	行政运行	621.64	
2010402	一般行政管理事务	264.00	
20105	统计信息事务	576.11	
2010501	行政运行	211.91	
2010505	专项统计业务	60.00	
2010507	专项普查活动	200.00	
2010599	其他统计信息事务支出	104.20	
20106	财政事务	4,685.96	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2010601	行政运行	1,888.92	
2010604	预算改革业务	250.00	
2010606	财政监察	89.00	
2010607	信息化建设	300.00	
2010608	财政委托业务支出	1,053.00	
2010650	事业运行	1,105.04	
20107	税收事务	3,000.00	
2010710	税收业务	3,000.00	
20108	审计事务	625.01	
2010801	行政运行	445.01	
2010802	一般行政管理事务	150.00	
2010804	审计业务	30.00	
20111	纪检监察事务	3,735.50	
2011101	行政运行	3,121.47	
2011104	大案要案查处	200.00	
2011105	派驻派出机构	36.20	
2011106	巡视工作	377.83	
20113	商贸事务	2,368.58	
2011301	行政运行	383.58	
2011302	一般行政管理事务	1,335.00	
2011307	国内贸易管理	30.00	
2011308	招商引资	200.00	
2011399	其他商贸事务支出	420.00	
20126	档案事务	204.71	
2012601	行政运行	97.27	
2012604	档案馆	107.44	
20128	民主党派及工商联事务	72.48	
2012801	行政运行	56.48	
2012804	参政议政	16.00	
20129	群众团体事务	527.63	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2012901	行政运行	241.43	
2012902	一般行政管理事务	124.60	
2012906	工会事务	142.00	
2012999	其他群众团体事务支出	19.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	775.40	
2013101	行政运行	576.20	
2013105	专项业务	199.20	
20132	组织事务	1,193.13	
2013201	行政运行	515.23	
2013204	公务员事务	453.90	
2013299	其他组织事务支出	224.00	
20133	宣传事务	474.60	
2013301	行政运行	239.60	
2013304	宣传管理	235.00	
20134	统战事务	402.49	
2013401	行政运行	211.88	
2013402	一般行政管理事务	30.00	
2013404	宗教事务	40.00	
2013405	华侨事务	36.61	
2013499	其他统战事务支出	84.00	
20136	其他共产党事务支出	1,131.01	
2013601	行政运行	307.51	
2013699	其他共产党事务支出	823.50	
20138	市场监督管理事务	4,135.99	
2013801	行政运行	2,984.07	
2013804	市场主体管理	35.00	
2013805	市场秩序执法	160.00	
2013812	药品事务	20.00	
2013815	质量安全监管	10.00	
2013816	食品安全监管	262.20	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2013850	事业运行	303.72	
2013899	其他市场监督管理事务	361.00	
20140	信访事务	245.40	
2014001	行政运行	150.40	
2014004	信访业务	95.00	
20199	其他一般公共服务支出	6,727.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6,727.00	
204	公共安全支出	16,586.75	
20402	公安	15,424.28	
2040201	行政运行	12,146.28	
2040220	执法办案	3,028.00	
2040221	特别业务	250.00	
20406	司法	1,162.47	
2040601	行政运行	774.37	
2040604	基层司法业务	110.10	
2040605	普法宣传	15.00	
2040607	公共法律服务	8.00	
2040610	社区矫正	5.00	
2040699	其他司法支出	250.00	
205	教育支出	86,380.20	
20501	教育管理事务	941.65	
2050101	行政运行	899.67	
2050102	一般行政管理事务	20.00	
2050199	其他教育管理事务支出	21.98	
20502	普通教育	82,448.10	
2050201	学前教育	3,572.25	
2050202	小学教育	38,456.68	
2050203	初中教育	19,457.96	
2050204	高中教育	10,776.50	
2050299	其他普通教育支出	10,184.72	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
20503	职业教育	2,376.35	
2050302	中等职业教育	2,376.35	
20507	特殊教育	389.41	
2050701	特殊学校教育	389.41	
20508	进修及培训	224.69	
2050802	干部教育	224.69	
206	科学技术支出	7,554.19	
20601	科学技术管理事务	345.46	
2060101	行政运行	345.46	
20605	科技条件与服务	6,939.00	
2060502	技术创新服务体系	6,939.00	
20607	科学技术普及	227.73	
2060701	机构运行	104.64	
2060702	科普活动	22.09	
2060703	青少年科技活动	10.00	
2060704	学术交流活动	2.00	
2060799	其他科学技术普及支出	89.00	
20699	其他科学技术支出	42.00	
2069999	其他科学技术支出	42.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,849.79	
20701	文化和旅游	5,777.93	
2070101	行政运行	1,183.57	
2070102	一般行政管理事务	732.00	
2070104	图书馆	137.64	
2070108	文化活动	2,147.50	
2070109	群众文化	1,268.47	
2070111	文化创作与保护	52.24	
2070113	旅游宣传	35.00	
2070114	文化和旅游管理事务	221.50	
20702	文物	98.15	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2070205	博物馆	98.15	
20703	体育	250.00	
2070308	群众体育	250.00	
20708	广播电视	723.71	
2070808	广播电视事务	723.71	
208	社会保障和就业支出	57,750.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,905.90	
2080101	行政运行	550.14	
2080102	一般行政管理事务	50.00	
2080104	综合业务管理	90.00	
2080105	劳动保障监察	10.00	
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	
2080109	社会保险经办机构	115.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00	
2080150	事业运行	763.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.00	
20802	民政管理事务	794.91	
2080201	行政运行	415.41	
2080202	一般行政管理事务	285.00	
2080206	社会组织管理	55.00	
2080207	行政区划和地名管理	20.00	
2080299	其他民政管理事务支出	19.50	
20805	行政事业单位养老支出	14,971.18	
2080501	行政单位离退休	3,908.31	
2080502	事业单位离退休	3,689.46	
2080503	离退休人员管理机构	138.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,780.43	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	742.00	
20807	就业补助	3,152.00	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2080701	就业创业服务补贴	400.00	
2080702	职业培训补贴	400.00	
2080704	社会保险补贴	1,530.00	
2080705	公益性岗位补贴	680.00	
2080711	就业见习补贴	22.00	
2080799	其他就业补助支出	120.00	
20808	抚恤	3,160.00	
2080802	伤残抚恤	700.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000.00	
2080805	义务兵优待	580.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	450.00	
2080807	光荣院	40.00	
2080808	褒扬纪念	50.00	
2080899	其他优抚支出	340.00	
20809	退役安置	440.90	
2080901	退役士兵安置	202.90	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00	
2080905	军队转业干部安置	130.00	
2080999	其他退役安置支出	53.00	
20810	社会福利	2,323.60	
2081001	儿童福利	683.00	
2081002	老年福利	787.60	
2081004	殡葬	232.00	
2081005	社会福利事业单位	240.00	
2081006	养老服务	351.00	
2081099	其他社会福利支出	30.00	
20811	残疾人事业	2,579.94	
2081101	行政运行	121.24	
2081104	残疾人康复	1,050.70	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2081105	残疾人就业	4.00	
2081106	残疾人体育	10.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,336.00	
2081199	其他残疾人事业支出	58.00	
20816	红十字事业	129.23	
2081601	行政运行	74.23	
2081699	其他红十字事业支出	55.00	
20819	最低生活保障	5,023.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,238.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,785.00	
20820	临时救助	751.18	
2082001	临时救助支出	686.18	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.00	
20821	特困人员救助供养	3,200.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,200.00	
20825	其他生活救助	31.50	
2082502	其他农村生活救助	31.50	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,784.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,025.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,759.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	860.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	650.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	210.00	
20828	退役军人管理事务	481.57	
2082801	行政运行	321.57	
2082802	一般行政管理事务	120.00	
2082804	拥军优属	20.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	150.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	150.00	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
20899	其他社会保障和就业支出	9.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.79	
210	卫生健康支出	28,482.49	
21001	卫生健康管理事务	702.76	
2100101	行政运行	416.76	
2100102	一般行政管理事务	276.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	
21002	公立医院	525.50	
2100201	综合医院	305.00	
2100202	中医（民族）医院	153.00	
2100205	精神病医院	67.50	
21003	基层医疗卫生机构	3,336.50	
2100302	乡镇卫生院	1,629.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,707.50	
21004	公共卫生	5,305.50	
2100401	疾病预防控制机构	403.00	
2100402	卫生监督机构	92.50	
2100408	基本公共卫生服务	4,404.00	
2100409	重大公共卫生服务	406.00	
21007	计划生育事务	968.00	
2100716	计划生育机构	20.00	
2100717	计划生育服务	50.00	
2100799	其他计划生育事务支出	898.00	
21011	行政事业单位医疗	6,612.11	
2101101	行政单位医疗	2,933.86	
2101102	事业单位医疗	3,678.25	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,078.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,078.00	
21013	医疗救助	5,526.00	
2101301	城乡医疗救助	4,929.00	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2101302	疾病应急救助	74.00	
2101399	其他医疗救助支出	523.00	
21014	优抚对象医疗	326.00	
2101401	优抚对象医疗补助	78.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出	248.00	
21015	医疗保障管理事务	1,075.12	
2101501	行政运行	709.42	
2101502	一般行政管理事务	65.00	
2101504	信息化建设	60.00	
2101506	医疗保障经办事务	240.70	
21016	老龄卫生健康事务	5.00	
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	
21099	其他卫生健康支出	20.00	
2109999	其他卫生健康支出	20.00	
211	节能环保支出	2,014.00	
21103	污染防治	1,753.00	
2110302	水体	1,753.00	
21104	自然生态保护	261.00	
2110499	其他自然生态保护支出	261.00	
212	城乡社区支出	8,931.87	
21201	城乡社区管理事务	5,374.55	
2120101	行政运行	901.48	
2120102	一般行政管理事务	440.00	
2120104	城管执法	1,510.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,522.65	
21203	城乡社区公共设施	2,098.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,098.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,459.32	
2120501	城乡社区环境卫生	1,459.32	
213	农林水支出	80,500.48	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
21301	农业农村	20,062.41	
2130101	行政运行	679.81	
2130102	一般行政管理事务	30.00	
2130104	事业运行	923.17	
2130105	农垦运行	150.00	
2130106	科技转化与推广服务	820.00	
2130108	病虫害控制	19.00	
2130109	农产品质量安全	447.30	
2130110	执法监管	80.00	
2130122	农业生产发展	1,302.00	
2130124	农村合作经济	6.00	
2130126	农村社会事业	7,287.13	
2130135	农业生态资源保护	2,000.00	
2130148	渔业发展	313.00	
2130153	耕地建设与利用	6,000.00	
2130199	其他农业农村支出	5.00	
21302	林业和草原	8,151.79	
2130201	行政运行	294.95	
2130204	事业单位	1,272.85	
2130205	森林资源培育	3,239.00	
2130206	技术推广与转化	172.30	
2130207	森林资源管理	660.00	
2130209	森林生态效益补偿	1,130.40	
2130211	动植物保护	65.00	
2130212	湿地保护	194.90	
2130227	贷款贴息	50.00	
2130234	林业草原防灾减灾	298.40	
2130299	其他林业和草原支出	774.00	
21303	水利	27,819.66	
2130301	行政运行	499.24	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2130305	水利工程建设	23,792.00	
2130306	水利工程运行与维护	395.00	
2130309	水利执法监督	198.00	
2130314	防汛	606.49	
2130315	抗旱	16.14	
2130319	江河湖库水系综合整治	75.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,000.00	
2130334	水利建设征地及移民支出	135.80	
2130335	农村供水	82.00	
2130399	其他水利支出	20.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,088.06	
2130501	行政运行	195.06	
2130502	一般行政管理事务	810.00	
2130505	生产发展	19,158.00	
2130506	社会发展	1,585.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	340.00	
21307	农村综合改革	1,185.55	
2130799	其他农村综合改革支出	1,185.55	
21308	普惠金融发展支出	1,192.00	
2130803	农业保险保费补贴	331.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	651.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	210.00	
214	交通运输支出	20,250.06	
21401	公路水路运输	20,250.06	
2140101	行政运行	691.86	
2140102	一般行政管理事务	263.20	
2140104	公路建设	12,463.00	
2140112	公路运输管理	6,832.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,520.00	
21502	制造业	1,409.00	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2150299	其他制造业支出	1,409.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,111.00	
2150805	中小企业发展专项	200.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,911.00	
216	商业服务业等支出	2,544.09	
21602	商业流通事务	2,544.09	
2160201	行政运行	175.09	
2160202	一般行政管理事务	236.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2133.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,385.13	
22001	自然资源事务	4,285.13	
2200101	行政运行	517.12	
2200106	自然资源利用与保护	90.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,016.00	
2200150	事业运行	662.01	
22005	气象事务	100.00	
2200504	气象事业机构	70.00	
2200506	气象探测	3.00	
2200507	气象信息传输及管理	3.00	
2200509	气象服务	14.00	
2200510	气象装备保障维护	10.00	
221	住房保障支出	6,645.34	
22101	保障性安居工程支出	3,444.00	
2210105	农村危房改造	300.00	
2210108	老旧小区改造	3,144.00	
22102	住房改革支出	3,201.34	
2210201	住房公积金	3,201.34	
222	粮油物资储备支出	1,750.00	
22201	粮油物资事务	1,481.00	
2220101	行政运行	203.79	

功能分类科目	功能分类名称	预算数	备注
2220115	粮食风险基金	1,278.00	
22203	能源储备	10.00	
2220306	天然气储备	10.00	
22204	粮油储备	259.00	
2220499	其他粮油储备支出	259.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,245.15	
22401	应急管理事务	2,595.15	
2240101	行政运行	558.35	
2240104	灾害风险防治	1,972.00	
2240108	应急救援	5.00	
2240109	应急管理	59.80	
22402	消防救援事务	650.00	
2240204	消防应急救援	650.00	
227	预备费	6,000.00	
229	其他支出	480.00	
22999	其他支出	480.00	
2299999	其他支出	671.60	
232	债务付息支出	6,879.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	6,879.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,879.00	

一般公共预算本级基本支出预算表

科目编码	科目名称	预
		一般公共预算支出
	一般公共预算支出	395,300
501	机关工资福利支出	63,616
50101	工资奖金津补贴	36,211
50102	社会保障缴费	15,647
50103	住房公积金	5,162
50199	其他工资福利支出	6,596
502	机关商品和服务支出	39,625
50201	办公经费	12,850
50202	会议费	406
50203	培训费	270
50204	专用材料购置费	300
50205	委托业务费	8,677
50206	公务接待费	99
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	400
50209	维修(护)费	303
50299	其他商品和服务支出	16,320
503	机关资本性支出	66,881
50301	房屋建筑物购建	21,966
50302	基础设施建设	41,320
50303	公务用车购置	184
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	1,501
50307	大型修缮	480
50399	其他资本性支出	1,430
504	机关资本性支出(基本建设)	19,784
50401	房屋建筑物购建	13,460
50402	基础设施建设	5,934

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	100
50405	大型修缮	173
50499	其他资本性支出	117
505	对事业单位经常性补助	74,929
50501	工资福利支出	68,563
50502	商品和服务支出	6,366
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	6,764
50601	资本性支出	6,652
50602	资本性支出(基本建设)	112
507	对企业补助	13,185
50701	费用补贴	1,979
50702	利息补贴	2,056
50799	其他对企业补助	9,150
508	对企业资本性支出	29
50803	资本金注入	
50804	资本金注入(基本建设)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	29
509	对个人和家庭的补助	56,811
50901	社会福利和救助	25,960
50902	助学金	2,705
50903	个人农业生产补贴	7,299
50905	离退休费	8,594
50999	其他对个人和家庭的补助	12,253
510	对社会保障基金补助	40,797
51002	对社会保险基金补助	40,797
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
511	债务利息及费用支出	6,879
51101	国内债务付息	6,879
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
514	预备费及预留	6,000
51401	预备费	6,000
51402	预留	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	

计算数
一般公共预算基本支出
140,907
47,330
29,007
15,114
2,496
713
9,796
4,399
56
29
100
2,752
88
372
129
1,871
0
0

一般公共预算基本支出
74,929
68,563
6,366
40
40
0
0
8,812
699
8,047
66
0

一般公共预算基本支出
0
0
0

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	金额	备注
(一) 返还性收入		
1、增值税税收返还收入（待定）		
2、消费税返还基数		
3、营改增税收返还收入		
4、财政体制调整核定返还基数		
5、成品油价格与税费改革返还基数		
(二) 一般性转移支付补助收入		
1. 均衡性转移支付		
2. 县级基本财力保障补助		
3. 结算补助收入		
4. 资源枯竭型城市补助		
5. 产粮油大县奖励资金		
6. 重点生态功能区转移支付		
7. 固定补助收入		
8. 革命老区转移支付补助		
9. 民族地区转移支付		
10. 贫困地区转移支付补助		
11. 公共安全共同财政事权转移支付		
12. 教育共同财政事权转移支付		
13. 科学技术共同财政事权转移支付		
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付		
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付		
16. 卫生健康共同财政事权转移支付		
17. 节能环保共同财政事权转移支付		
18. 农林水共同财政事权转移支付		

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	金额	备注
19. 交通运输共同财政事权转移支付		
20. 住房保障共同财政事权转移支付		
21. 粮油物资储备共同财政事权转移支付		
22. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		
23. 其他一般性转移支付补助		
(三) 专项转移支付补助收入		

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
通城县（2023年）	252078	220719

政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	
三、国有土地收益基金收入	
四、农业土地开发资金收入	
五、国有土地使用权出让收入	119000
土地出让价款收入	119000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
六、大中型水库库区基金收入	
七、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
八、城市基础设施配套费收入	1500
九、小型水库移民扶助基金收入	
十、国家重大水利工程建设基金收入	
十一、车辆通行费	
十二、污水处理费收入	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
福利彩票销售机构的业务费用	
体育彩票销售机构的业务费用	
十四、其他政府性基金收入	
十五、专项债券对应项目专项收入	
收 入 合 计	120500
转移性收入	
政府性基金转移支付收入	2591
上解收入	

政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
上年结转收入	12251
调入资金	
债务转贷收入	
债务收入	
地方政府债务收入	
专项债务收入	45000
收 入 总 计	180342

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
四、城乡社区支出	66627
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	65127
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1500
垃圾处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
三、农林水支出	
四、交通运输支出	
五、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
六、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	6889
七、债务发行费支出	
地方政府专项债务发行费支出	195
支 出 合 计	73711
转移性支出	
政府性基金转移支付	
政府性基金转移支付支出	
上解支出	
调出资金	72203
年终结余	7560
债务转贷支出	

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
债务还本支出	
地方政府专项债务还本支出	26868
抗疫特别国债还本支出	
支 出 总 计	180342

政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	预算数
政府基金预算对下转移支付项目	
备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目	

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
通城县（2023年）	242032	222131

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	3000
电力企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	3000
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营收入	
本年收入合计	3000
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算上解收入	
国有资本经营预算上年结余收入	
收 入 总 计	3000

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	3000
其他国有资本经营预算支出	3000

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算年终结余	
支 出 总 计	3000

社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	城乡居民 基本养老保险基金	职工基本医疗保 险(含生育保险) 基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
收入总计	150490.57	29141.99	40782.26	20247.34	18041.29	39984.18	853.66	1439.85
1. 社会保险费收入	85789.11	26471.52	20219.06	4720.03	17646.60	14452.08	852.77	1427.05
2. 财政补贴收入	59571.41		20093.21	13996.89		25481.31		
3. 利息收入	1518.60	5.50	60.00	1031.89	368.52	50.79	0.90	1.00
4. 委托投资收益	446.93			446.93				
5. 转移收入	2960.68	2484.08	400.00	44.00	26.17			6.43
6. 其他收入	203.86	180.89	10.00	7.60				5.37

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	城乡居民 基本养老保险基金	职工基本医疗保 险(含生育保险) 基金	城乡居民 基本医疗保 险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
支出总计	156479.47	43588.22	40782.26	16268.51	14756.27	38906.21	1280.62	897.39
1. 社会保险待遇支出	152205.69	43044.66	40332.26	16253.21	14749.72828	36015.79	1256.26	553.79
2. 转移支出	921.90	475.71	400.00	15.30	6.54		24.36	
3. 其他支出	3351.87	67.85	50.00			2890.42		343.60

地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	42775.5
一、2023年还本执行数	28900
（一）一般债券	20676
其中：再融资	13110
财政预算安排	7566
（二）专项债券	8224
其中：再融资	224
财政预算安排	8000
二、2023年付息执行数	13875.5
（一）一般债券	7008.83
（二）专项债券	6866.67
合 计	61679
一、2024年还本预算数	47911
（一）一般债券	21043
其中：再融资	16064
财政预算安排	4979
（二）专项债券	26868
其中：再融资	22068
财政预算安排	4800
二、2024年付息预算数	13768
（一）一般债券	6879
（二）专项债券	6889

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		通城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室		项目实施单位		通城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8910	8910	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施范围		开展全县185个自然村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	落实全县185个行政村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	10
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核通过率		100%	100%	10
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目时限		1月-12月	1月-12月	10
		成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金		8910万	8910万	10
	效益指标 (32分)	经济效益指标	促进本县经济发展		巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，带动农业增效、农民增收	农村居民人均可支配收入提高，农村基础设施改善，为乡村发展创造了良好条件	8
		社会效益指标	健全防止返贫致贫监测和帮扶机制		加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施	通过防返贫监测、购买“防贫保”等，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，有效消除了返贫风险	8
		生态效益指标	农村生态环境保护		整治村容村貌，有效管控农村生活垃圾污染	农村人居环境有效改善，农村生态保护明显加强	8
		可持续性影响指标	助推乡村振兴		加快村庄建设，促进乡村文明	加快推进了农村公共服务能力建设，增强了群众幸福感、获得感、安全感	8

	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 98%	98%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。