

2024年乌翠区财政决算

2025年9月

目 录

第1页

第一部分 财政决算报告

第二部分 2024 年乌翠区财政决算

- 2.1 2024 年乌翠区财政收支决算总表
- 2.2 2024 年乌翠区一般公共预算收支总表
- 2.3 2024 年乌翠区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2024 年乌翠区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2024 年乌翠区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2024 年乌翠区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2024 年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2024 年乌翠区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2024 年乌翠区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2024 年乌翠区政府性基金预算收支总表
- 2.10 2024 年乌翠区政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2024 年乌翠区政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2024 年乌翠区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2024 年乌翠区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2024 年乌翠区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2024 年乌翠区国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2024 年乌翠区国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2024 年乌翠区国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2024 年乌翠区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2024 年乌翠区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表
- 2.20 2024 年乌翠区社会保险基金预算收入决算表

- 2.21 2024 年乌翠区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2024 年乌翠区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2024 年乌翠区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2024 年乌翠区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2024 年乌翠区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2024 年乌翠区本级“三公”经费情况表

第三部分 2024 年乌翠区决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2024 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2024 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2024 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2024 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2024 年乌翠区财政决算报告

2024 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和区政协民主监督下，区政府千方百计抓财源、增收入、保民生、促发展，优化支出结构，保障重点领域，全力促进财政平稳运行。财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实加力提效的积极财政政策，加强财政资源统筹，牢固树立“过紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解债务风险，财政运行总体平稳，切实提升积极财政政策效能，超额完成了区二届人民代表大会第四次会议确定的财政目标任务。

一、一般公共预算执行情况

2024 年全区总收入 140,560 万元，其中：一般公共预算收入 11,172 万元，上级补助收入 108,230 万元，政府性基金调入 74 万元，动用预算稳定调节基金 3,737 万元，地方政府债务（转贷）收入 8,617 万元，上年结余 8,730 万元。全区总支出 117,946 万元，其中：一般公共预算支出 110,898 万元，上解支出 6,065 万元，调出资金 188 万元，安排预算稳调基金 795 万元。收支相抵，结转下年 22,614 万元。一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金收入合计 6,078 万元，其中：政府性

基金本级收入 239 万元，上级补助收入 1,026 万元，上年结余 302 万元，债务（转贷）收入 4,323 万元，一般公共预算调入资金 188 万元。政府性基金总支出 4,665 万元，其中：政府性基金本年支出 4,665 万元，调出资金 74 万元。收支相抵，结转下年 1,413 万元。政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

2024 年国有资本经营预算收入合计 779 万元，其中：国有资本经营预算上级补助收入 252 万元，上年结余 527 万元。国有资本经营预算预计支出 547 万元，收支相抵，结转下年 232 万元。国有资本经营预算收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

2024 年社保基金预算收入 40,220 万元，上年结余 404 万元，本年支出 10,756 万元，本期结余 29,464 万元，滚存结余 29,868 万元。

五、地方政府债务管理情况

（一）债务限额

目前我区地方政府债务累计限额 45,902 万元，其中：一般债务限额 38,312 万元，专项债务限额 7,590 万元。

（二）债务安排情况

2024 年争取地方政府债券资金 12,940 万元，其中：一般债券 8,617 万元，特殊再融资债券（专项债）4,323 万元，全部用于教育、基建、农林水利、隐性债务偿还等领域支出。

六、2024 年财政主要工作

2024 年，区政府紧紧围绕经济社会发展大局，积极探索财政工作新思路，不断强化财税征管举措，全力对上争取资源支持，推动财政收入持续稳定增长，同时优化支出结构，高效完成全年财政收支预算任务，为全区各项事业稳健发展提供了坚实的财政保障。

（一）精准施策，力促财政收入稳步增长

一是深化财税协同合作。积极构建财税联动机制，营造收入齐抓共管的良好格局。深入挖掘潜在税收增长点，聚焦重点行业与税源企业，开展深度调研分析，精准把握经济运行态势与税源动态变化，持续拓宽收入组织覆盖范围，为财政收入增长开辟新空间、注入新动力，确保税收征管依法依规、应征尽征，颗粒归仓。

二是推进预算管理改革。持续深化预算管理制度改革，筑牢财政要素保障根基。进一步强化预算刚性约束，从源头上加强预算单位执行管理效能，全面提升财政资源统筹协调能力，有效防控和化解财政运行潜在风险，推动预算管理信息化建设迈向新高度，为财政收入的稳定增长提供坚实制度支撑。

三是全力争取上级资金。各部门通力协作，积极谋划申报项目，全力争取上级资金支持。全年累计争取上级专项转移支付资金 49,207 万元，成功获批债券资金 12,940 万元，

为区域重大项目建设、民生事业发展以及基础设施改善等提供了有力的资金保障，有效补充了地方财政收入来源，助力全区经济社会高质量发展。

（二）优化结构，保障重点领域资金需求

一是全力以赴兜牢“三保”底线。始终将“三保”支出作为财政保障的首要任务，压实保障责任，坚持优先安排原则，确保“三保”支出足额到位。2024年，全区共安排“三保”支出75,514万元，有力维护了社会稳定大局，保障了财政正常运转和基本民生需求的有效供给。

二是助力教育文化事业繁荣。全面落实我区中小学、学前教育各项资助政策，按时足额拨付各类补助资金47万元，全年共安排教育补助资金813万元，为教育公平与质量提升提供坚实保障。同时，积极争取上级专项资金36万元，支持文化馆、图书馆、乡镇文化站等“两馆一站”免费或低收费向社会开放，推动文化与生态、旅游产业深度融合发展，助力文化旅游产业蓬勃兴起，为区域文化软实力提升和经济结构优化注入新活力。

三是强化民生兜底保障。秉持以人民为中心的发展理念，加大民生领域投入力度。在保障全区工资按时足额发放的基础上，全年累计拨付养老、低保、特困、残疾人等社会保障资金3,432万元，医疗卫生领域投入资金572万元，持续提升社会保障水平，筑牢民生保障底线，促进社会公平正义，

增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

四是推动产业振兴发展。全力支持产业升级与企业发展，及时兑现企业扶持政策，积极争取上级助企资金 396 万元，助力企业纾困解难、创新发展，增强区域产业竞争力，培育经济增长新动能，为全区经济高质量发展奠定坚实基础。

五是夯实乡村振兴基础。聚焦乡村振兴战略实施，加大财政投入力度。2024 年，投入缓解乡镇财政困难补助资金 295 万元，村级组织运转保障经费 38 万元，专项用于完善党员活动室、新时代文明实践站、一站式便民服务站等乡村配套设施建设，提升乡村治理能力和公共服务水平。同时，保障惠农补贴资金 3,877 万元及时足额发放，激发农民生产积极性，促进农民持续增收，为乡村振兴注入强劲动力。

六是秉持厉行节约理念。牢固树立“过紧日子”思想，建立健全节约型财政保障机制。大力压缩一般性支出和非急需非刚性支出，强化预算刚性约束，严格控制行政运行成本，2024 年财政一般性支出及三公经费支出压缩 5%，切实将更多的资金用于保障和改善民生，提高财政资金使用效益。

（三）常抓不懈，筑牢财政监管坚实防线

一是强化财会监督效能。扎实开展财会监督专项行动和专项资金监督检查，实现全区 64 个预算单位预算管理绩效运行自行监控全覆盖，确保财政资金使用规范、安全、高效。

二是提升国有资产管理质效。圆满完成 2023 度行政事

业单位资产年报，资产负债表系统审核顺利通过省市验收。组织全区行政事业单位开展资产全面统计盘点清查工作，进一步规范固定资产管理流程，强化风险防控意识。

三是落实直达资金管理。增强预警分析和支出调度，全年我区通过直达资金系统拨付直达资金 4,654 万元，支出进度达到 80%，高于全省平均水平，确保直达资金精准、快速、高效直达基层、直接惠企利民，在稳就业、保民生、促市场主体发展等方面发挥了关键作用。

四是精准防范化解债务风险。严格按照中央和省相关文件规定，进一步加强债务管理，严格按照防范化解地方政府隐性债务风险的工作要求，制定全区存量债务化解计划，依法依规落实各项化解措施，坚决遏制隐性债务增量。2024 年，债务付息支出 1,088 万元，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

第二部分 2024年乌翠区财政决算报表

2.1 2024年乌翠区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2023决算数	2024决算数	比上年 (同比) +/-%
乌翠区收入合计	10,198	11,411	12%
一般公共预算收入	9,936	11,172	12%
政府性基金预算收入	262	239	-9%
国有资本经营预算收入			
乌翠区支出合计	92,699	116,036	25%
一般公共预算支出	92,264	110,898	20%
政府性基金预算支出	160	4,591	2769%
国有资本经营预算支出	275	547	99%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2024年乌翠区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	11,172	一般公共预算支出	110,898
上级补助收入	108,230		
返还性收入	491		
所得税基数返还收入	28		
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	458		
消费税税收返还收入	5		
增值税“五五分享”税收返还收入			
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	105,578		
均衡性转移支付收入	27,737		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,106		
结算补助收入	6,935		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	50		
固定数额补助收入	19,821		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防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	129		
教育共同财政事权转移支付收入	620		
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	641		

2.2 2024年乌翠区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,256		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,147		
节能环保共同财政事权转移支付收入	29,861		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	2,060		
农林水共同财政事权转移支付收入	4,281		
交通运输共同财政事权转移支付收入	896		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入			
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	6,038		
专项转移支付收入	2,161		
一般公共服务	17		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术	78		
文化旅游体育与传媒	20		

2.2 2024年乌翠区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会保障和就业	720		
卫生健康	14		
节能环保	100		
城乡社区	575		
农林水	167		
交通运输			
资源勘探工业信息等	20		
商业服务业等	263		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入	187		
下级上解收入		上解上级支出	6,065
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	8,730	补充预算周转金	
调入资金	74	调出资金	188
债务转贷收入	8,617	债务还本支出	
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	3,737	安排预算稳定调节基金	795
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	22,614
		减:结转下年的支出	22,614
		净结余	
收入总计	140,560	支出总计	140,560

2.3 2024年乌翠区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	9,631	8,876	9,120	103%	0%
增值税	7,144	4,741	4,741	100%	17%
企业所得税					
个人所得税					
资源税		382	382	100%	5357%
城市维护建设税	749	498	498	100%	-34%
房产税	513	745	745	100%	-10%
印花税	190	139	139	100%	-34%
城镇土地使用税	433	576	576	100%	-17%
土地增值税		774	1,018	132%	50800%
车船税	129	218	218	100%	-6%
耕地占用税		140	140	100%	-93%
契税	456	638	638	100%	60%
烟叶税					
环境保护税	17	25	25	100%	0%
其他税收收入					
二、非税收入	820	2,052	2,052	100%	157%
专项收入		99	99	100%	
行政事业性收费收入	106	169	169	100%	99%
罚没收入	308	1,121	1,121	100%	968%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	386	571	571	100%	5%
政府住房基金收入		92	92	100%	
其他收入	20				-100%
 本年收入合计	10,451	10,928	11,172	102%	12%

2.4 2024年乌翠区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	12,068	9,567	9,287	97%	8%
二、外交支出					
三、国防支出		35	35	100%	133%
四、公共安全支出	389	550	506	92%	-1%
五、教育支出	11,842	18,543	16,045	87%	74%
六、科学技术支出	48	204	204	100%	43%
七、文化旅游体育与传媒支出	572	2,112	1,374	65%	-19%
八、社会保障和就业支出	22,789	39,807	36,301	91%	48%
九、卫生健康支出	7,653	8,921	8,637	97%	25%
十、节能环保支出	41	2,170	311	14%	-95%
十一、城乡社区支出	16,184	25,515	20,369	80%	-3%
十二、农林水支出	4,288	8,474	7,474	88%	-7%
十三、交通运输支出	3,227	5,761	4,191	73%	610%
十四、资源勘探工业信息等支出	842	1,371	1,341	98%	-11%
十五、商业服务业等支出		277	120	43%	
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	66	84	84	100%	-8%
十九、住房保障支出	2,369	2,265	1,686	74%	-5%
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,846	1,394	1,366	98%	-30%
二十二、预备费					
二十三、其他支出	27	5,365	470	9%	
二十四、债务付息支出	1,149	1,088	1,088	100%	
二十五、债务发行费用支出		9	9	100%	
本年支出合计	85,400	133,512	110,898	83%	20%

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		110,898
201	一般公共服务支出	9,287
20101	人大事务	361
2010101	行政运行	309
2010102	一般行政管理事务	52
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	271
2010201	行政运行	269
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	2
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,308
2010301	行政运行	3,138

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010302	一般行政管理事务	86
2010303	机关服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	84
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	320
2010401	行政运行	240
2010402	一般行政管理事务	80
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	118
2010501	行政运行	105
2010502	一般行政管理事务	2
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	11
2010508	统计抽样调查	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	592
2010601	行政运行	561
2010602	一般行政管理事务	31
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	0
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	133
2010801	行政运行	133
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
20113	商贸事务	3
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	3
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20126	档案事务	346
2012601	行政运行	117
2012602	一般行政管理事务	7
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	222
2012699	其他档案事务支出	
20129	群众团体事务	302
2012901	行政运行	216
2012902	一般行政管理事务	86
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20138	市场监督管理事务	0
2013801	行政运行	
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20139	社会工作事务	15
2013901	行政运行	15
2013902	一般行政管理事务	
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	324
2014001	行政运行	217
2014002	一般行政管理事务	107
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	
2014099	其他信访事务支出	
20199	其他一般公共服务支出(款)	0
203	国防支出	35
204	公共安全支出	506
20401	武装警察部队(款)	0
20402	公安	9

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20404	检察	0
20405	法院	0
20406	司法	497
205	教育支出	16,045
20501	教育管理事务	1,209
2050101	行政运行	1,138
2050102	一般行政管理事务	71
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	14,633
2050201	学前教育	2,260
2050202	小学教育	5,814
2050203	初中教育	6,559
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	0
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	203
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	203
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	0
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	204
20601	科学技术管理事务	14

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060101	行政运行	14
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	165
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	137
2060499	其他技术与开发支出	28
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	0

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	5
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	0
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	20
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,374
20701	文化和旅游	1,322
2070101	行政运行	626
2070102	一般行政管理事务	623
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	17
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	40
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	16
20702	文物	0
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	0
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	52
2079902	宣传文化发展专项支出	31
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	21
208	社会保障和就业支出	36,301
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,039
2080101	行政运行	1,852
2080102	一般行政管理事务	181
2080103	机关服务	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	6
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	487
2080201	行政运行	356
2080202	一般行政管理事务	131
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	28,199
2080501	行政单位离退休	8,259
2080502	事业单位离退休	1,893
2080503	离退休人员管理机构	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,713
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,725
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,609
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1,186
2080701	就业创业服务补贴	266
2080702	职业培训补贴	598
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	46
2080712	高技能人才培养补助	5
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	271
20808	抚恤	226
2080801	死亡抚恤	49
2080802	伤残抚恤	112
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13
2080805	义务兵优待	52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	50
2080901	退役士兵安置	40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	10
20810	社会福利	397
2081001	儿童福利	14
2081002	老年福利	54
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	4
2081005	社会福利事业单位	175
2081006	养老服务	150
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	205
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	7
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	1
2081105	残疾人就业	15
2081106	残疾人体育	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	180
2081199	其他残疾人事业支出	2
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	2,796
2081901	城市最低生活保障金支出	2,796
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	84
2082001	临时救助支出	84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	266
2082101	城市特困人员救助供养支出	266
2082102	农村特困人员救助供养支出	
20825	其他生活救助	62
2082501	其他城市生活救助	62
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	61
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	238
2082801	行政运行	227
2082802	一般行政管理事务	11
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	5
210	卫生健康支出	8,637
21001	卫生健康管理事务	261
2100101	行政运行	243
2100102	一般行政管理事务	18
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	2,035
2100201	综合医院	2,013
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	22
21003	基层医疗卫生机构	1,525
2100301	城市社区卫生机构	1,507
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18
21004	公共卫生	1,203
2100401	疾病预防控制机构	458
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	173
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	557
2100409	重大公共卫生服务	14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1
2100499	其他公共卫生支出	
21006	中医药	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	491
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	373
2100799	其他计划生育事务支出	118
21011	行政事业单位医疗	2,861
2101101	行政单位医疗	1,402
2101102	事业单位医疗	1,454
2101103	公务员医疗补助	5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	255
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	255
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	4
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
21016	老龄卫生健康事务(款)	0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	0
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	311
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	44
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	44
21103	污染防治	25

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110301	大气	
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	25
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	242
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	22
2110503	政策性社会性支出补助	220
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用(款)	0

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	0
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	20,369
21201	城乡社区管理事务	17,058
2120101	行政运行	3,982
2120102	一般行政管理事务	3,622
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	27
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,427
21202	城乡社区规划与管理(款)	0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	1,645
2120303	小城镇基础设施建设	575
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,070
21205	城乡社区环境卫生(款)	0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	1,666
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,666
213	农林水支出	7,474
21301	农业农村	2,263
2130101	行政运行	213
2130102	一般行政管理事务	55
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	131
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	10
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	2
2130111	统计监测与信息服务	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	6
2130120	稳定农民收入补贴	734
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	894
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	55
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	163
2130199	其他农业农村支出	
21302	林业和草原	1,744
2130201	行政运行	1,651
2130202	一般行政管理事务	89
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130213	执法与监督	2
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130234	林业草原防灾减灾	2
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	177
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	2
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	6
2130310	水土保持	6
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	137
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	26
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
2130399	其他水利支出	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
21307	农村综合改革	235
2130701	对村级公益事业建设的补助	235
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	0

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	3,055
2130999	其他目标价格补贴	3,055
21399	其他农林水支出(款)	0
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	4,191
21401	公路水路运输	2,795
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	2,366
2140106	公路养护	429
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	1
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140299	其他铁路运输支出	1
21403	民用航空运输	0
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	0
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	1,395
2149901	公共交通运营补助	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2149999	其他交通运输支出(项)	1,395
215	资源勘探工业信息等支出	1,341
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	0
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	1,341
2150501	行政运行	649
2150502	一般行政管理事务	273
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	419
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	120
21602	商业流通事务	105
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	105
21606	涉外发展服务支出	12
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160699	其他涉外发展服务支出	12
21699	其他商业服务业等支出(款)	3
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	0
2170205	金融稽查与案件处理	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	0
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出(款)	0
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	0

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21901	一般公共服务	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	84
22001	自然资源事务	84
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	1
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	75
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	1,686
22101	保障性安居工程支出	67
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	10
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	57
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	1,418
2210201	住房公积金	1,418
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	201
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210399	其他城乡社区住宅支出	201
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	0
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	0
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	1366
22401	应急管理事务	1124
2240101	行政运行	1033
2240102	一般行政管理事务	69
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	22
22402	消防救援事务	242
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	242
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240508	地震环境探察	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	470
22999	其他支出(款)	470
2299999	其他支出(项)	470
232	债务付息支出	1088
23203	地方政府一般债务付息支出	1088
2320301	地方政府一般债券付息支出	1088

2.5 2024年乌翠区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	9
23303	地方政府一般债务发行费用支出	9

2.6 2024年乌翠区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	46,599	65,674	141%
机关工资福利支出	24,142	21,763	90%
工资奖金津补贴	16,122	15,590	97%
社会保障缴费	7,066	5,092	72%
住房公积金	718	663	92%
其他工资福利支出	236	418	177%
机关商品和服务支出	4,086	3,227	79%
办公经费	1,497	1,624	108%
会议费	23	17	74%
培训费	32	9	28%
专用材料购置费	72	305	424%
委托业务费	339	577	170%
公务接待费	9	9	100%
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	108	97	90%
维修(护)费	67	46	69%
其他商品和服务支出	1,939	543	28%
机关资本性支出(一)	0	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			

2.6 2024年乌翠区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)	0	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	0	26,457	
工资福利支出		25,104	
商品和服务支出		1,353	
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	0	0	
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助	0	0	
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出	0	0	
资本金注入(一)			
资本金注入(二)			

2.6 2024年乌翠区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
对个人和家庭的补助	18,371	14,227	77%
社会福利和救助	3,482	111	
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	14,375	14,096	98%
其他对个人和家庭补助	514	20	
对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出	0	0	
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出	0	0	
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2024年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	乌翠区
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	

2.7 2024年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	乌翠区
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	

2.7 2024年乌翠区一般公共预算税收返还和转移支付表 (分项目分地区)

单位:万元

项目	乌翠区
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2024年乌翠区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外经贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监督补助资金	土壤污染防治资金	
乌翠区																						

备注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.8 2024年乌翠区地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数		29,661
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	38,312	
三、2024年地方政府一般债务转贷收入		8,617
四、2024年地方政府一般债务还本额		
五、2024年采取其他方式化解一般债务额		
六、2024年末地方政府一般债务余额实际数		38,278

2.9 2024年乌翠区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	239	政府性基金预算支出	4,591
政府性基金预算上级补助收入	1,026	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金	188	政府性基金预算调出资金	74
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入	4,323	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	302	政府性基金年终结余	1,413
收入总计	6,078	支出总计	6,078

2.10 2024年乌翠区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
合计	140	239	171%	-9%
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入	140	239	171%	-9%
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债务对应项目专项收入				

2.11 2024年乌翠区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/- %
合计	6,004	4,591	76%	2769%
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				-100%
三、城乡社区支出	1,407	33	2%	—
四、农林水支出	6		0%	—
五、交通运输支出				
六、其他支出	4,462	4,440	100%	3094%
七、债务付息支出	114	114	100%	—
八、债务发行费用支出	4	4	100%	—
九、抗疫特别国债安排的支出	11		0%	

2.12 2024年乌翠区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计		6,004	4,591	76.47%	2769%
207	文化旅游体育与传媒支出	—	—	—	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	—	—	—	
2070701	资助国产影片放映	—	—	—	
2070702	资助影院建设	—	—	—	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	—	—	—	
20709	旅游发展基金支出	—	—	—	
2070904	地方旅游开发项目补助	—	—	—	
208	社会保障和就业支出	—	—	—	—
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	—	—	—	—
2082201	移民补助	—	—	—	
2082202	基础设施建设和经济发展	—	—	—	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	—	—	—	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	—	—	—	
2082301	移民补助	—	—	—	
2082302	基础设施建设和经济发展	—	—	—	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	—	—	—	
212	城乡社区支出	1,407	33	2.35%	—
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	—	—	—	
2120801	征地和拆迁补偿支出	—	—	—	
2120802	土地开发支出	—	—	—	
2120803	城市建设支出	—	—	—	
2120804	农村基础设施建设支出	—	—	—	
2120805	补助被征地农民支出	—	—	—	
2120806	土地出让业务支出	—	—	—	
2120807	廉租住房支出	—	—	—	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	—	—	—	
2120810	棚户区改造支出	—	—	—	
2120811	公共租赁住房支出	—	—	—	

2.12 2024年乌翠区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2120814	农业生产发展支出	—	—	—	
2120815	农村社会事业支出	—	—	—	
2120816	农业农村生态环境支出	—	—	—	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	—	—	—	
21210	国有土地收益基金安排的支出	—	—	—	
2121001	征地和拆迁补偿支出	—	—	—	
2121002	土地开发支出	—	—	—	
2121099	其他国有土地收益基金支出	—	—	—	
21211	农业土地开发资金安排的支出	—	—	—	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	—	—	—	
2121301	城市公共设施	—	—	—	
2121302	城市环境卫生	—	—	—	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	—	—	—	
21214	污水处理费安排的支出	427	33	7.73%	—
2121401	污水处理设施建设和运营	427	33	7.73%	—
2121402	代征手续费	—	—	—	
2121499	其他污水处理费安排的支出	—	—	—	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	—	—	—	
2121501	征地和拆迁补偿支出	—	—	—	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	—	—	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	—	—	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
2121701	城市公共设施	—	—	—	
2121702	城市环境卫生	—	—	—	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
2121801	污水处理设施建设和运营	—	—	—	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	
2121999	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	—	—	—	

2.12 2024年乌翠区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
213	农林水支出	6	—	—	—
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3	—	—	—
2136601	基础设施建设和经济发展	—	—	—	
2136602	解决移民遗留问题	—	—	—	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	—	—	—	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	—	—	—	
2136903	地方重大水利工程建设	—	—	—	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	—	—	—	
214	交通运输支出	—	—	—	
21462	车辆通行费安排的支出	—	—	—	
2146203	政府还贷公路管理	—	—	—	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	—	—	—	
21469	民航发展基金支出	—	—	—	
2146901	民航机场建设	—	—	—	
2146904	航线和机场补贴	—	—	—	
2146907	通用航空发展	—	—	—	
2146999	其他民航发展基金支出	—	—	—	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	—	—	—	
2147101	公路建设	—	—	—	
229	其他支出	4462	4440	99.51%	3094%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	—	4,393	—	—
2290401	其他政府性基金安排的支出	—	70	—	—
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	—	4,323	—	—
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	—	—	—	—
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	—	—	—	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	—	—	—	
2290808	彩票市场调控资金支出	—	—	—	
22960	彩票公益金安排的支出	—	47	—	-66%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	—	38	—	-68%

2.12 2024年乌翠区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	—	—	—	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	—	—	—	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	—	—	—	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	—	9	—	-40%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	—	—	—	
2296011	用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	—	—	—	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	—	—	—	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	—	—	—	
232	债务付息支出	—	114	—	—
23204	地方政府专项债务付息支出	—	114	—	—
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	—	—	—	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	—	—	—	
2320419	车辆通行费债务付息支出	—	—	—	
2320420	污水处理费债务付息支出	—	—	—	
2320431	土地储备专项债券付息支出	—	—	—	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	—	—	—	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	—	—	—	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	—	114	—	—
233	债务发行费用支出	—	4	—	—
23304	地方政府专项债务发行费用支出	—	4	—	—
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	—	—	—	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	—	—	—	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	—	—	—	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	—	—	—	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	—	—	—	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	—	4	—	—
234	抗疫特别国债安排的支出	11	—	—	—
23401	基础设施建设	—	—	—	
2340101	公共卫生体系建设	—	—	—	

2.12 2024年乌翠区本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
2340102	重大疫情防控救治体系建设	—	—	—	
2340103	粮食安全	—	—	—	
2340105	应急物资保障	—	—	—	
2340106	产业链改造升级	—	—	—	
2340107	城镇老旧小区改造	—	—	—	
2340108	生态环境治理	—	—	—	
2340109	交通基础设施建设	—	—	—	
2340110	市政设施建设	—	—	—	
23402	抗疫相关支出	11	—	—	—
2340202	重点企业贷款贴息	—	—	—	
2340205	困难群众基本生活补助	—	—	—	
2340299	其他抗疫相关支出	—	—	—	

2.13 2024年乌翠区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
乌翠区							

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.14 2024年乌翠区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		3,267
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	7,590	
三、2024年地方政府专项债务转贷收入		4,323
四、2024年地方政府专项债务还本额		
五、2024年采取其他方式化解专项债务额		
六、2024年末地方政府专项债务余额实际数		7,590

2.15 2024年乌翠区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	547
国有资本经营预算上级补助收入	252	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	527	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	232
收入总计	779	支出总计	779

2.16 2024年乌翠区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
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				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
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				
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				
产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2024年乌翠区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	779	547	70%	99%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	739	507	69%	84%
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)	40	40	100%	

2.18 2024年乌翠区本级国有资本经营预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	779	547	70%	99%
解决历史遗留问题及改革成本支出	739	507	69%	84%
厂办大集体改革支出				
“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	739	507	69%	84%
国有企业改革成本支出				
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				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出(款)	40	40	100%	
其他国有资本经营预算支出(项)	40	40	100%	

2.19 2024年乌翠区国有资本经营预算对下转移支付 分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会化 管理补助	国有企业办公共服务机构 移交补助支出
乌翠区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2024年乌翠区社会保险基金预算收入决算表

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 (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
本年收入	40,219		143	40,076				
其中:社会保险费收入	15,005		79	14,926				
利息收入	35		1	34				
财政补贴收入	6,658		49	6,609				
委托投资收益	13		13					
其他收入	1		1					
转移收入	18,507			18,507				
中央调剂资金收入								

2.21 2024年乌翠区社会保险基金预算支出决算表

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 (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
本年支出	10,755		36	10,719				
其中:社会保险待遇支出	10,746		36	10,710				
其他支出	4			4				
转移支出	5			5				
中央调剂资金支出								

2.22 2024年乌翠区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2023年末余额	2024年限额	2024年末余额	2023年末余额	2024年限额	2024年末余额
乌翠区	29,661	38,312	38,278	3,267	7,590	7,590

2.23 2024年乌翠区地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
乌翠区	8,617	8,617	0	4,323	4,323	0

2.24 2024年乌翠区地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				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	小计	本金	利息	小计	本金	利息
乌翠区	1,088	0	1,088	1,088	0	1,088	114	0	114	114	0	114

2.25 2024年乌翠区地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	8,617	4,323
一、新增地方政府债券	8,617	
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出	7,283	
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出	538	
（十一）农林水支出	796	
（十二）交通运输支出		
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		4,323
二、再融资债券		

2.26 2024年乌翠区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2024年预算	2024年决算	2023年决算	2024年决算 比2023年决算 (增减额)	2024年决算 比2024年预算 (增减额)
合计	117.00	106.00	101.00	5.00	-11.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	108.00	97.00	92.00	5.00	-11.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	108	97	92	5.00	-11.00
三、公务接待费	9	9	9	0.00	0.00

第三部分 2024年乌翠区决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2024 年乌翠区税收返还和转移支付执行情况说明

2024 年省对乌翠区税收返还和转移支付决算数为 108,230 万元，乌翠区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对乌翠区税收返还和转移支付情况

(一) 一般性转移支付收入 105,578 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 27,737 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,106 万元；
- 3、结算补助收入 6,935 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 50 万元；
- 7、固定数额补助收入 19,821 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 0 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 129 万元；

- 13、教育共同财政事权转移支付收入 620 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 641 万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4,256 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,147 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 29,861 万元；
- 19、城乡社区共同财政事权转移支付收入 2,060 万元；
- 20、农林水共同财政事权转移支付收入 4,281 万元；
- 21、交通运输共同财政事权转移支付收入 896 万元；
- 22、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 25、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 26、增值税留抵退税转移支付收入 0 万元；
- 27、其他退税减税降费转移支付收入 0 万元；
- 28、其他一般性转移支付收入 6,038 万元。

(二) 专项转移支付收入 2,161 万元。其中：

- 1、一般公共服务 17 万元；

- 2、国防 0 万元；
- 3、公共安全 0 万元；
- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 78 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 20 万元；
- 7、社会保障和就业 720 万元；
- 8、卫生健康 14 万元；
- 9、节能环保 100 万元；
- 10、城乡社区 575 万元；
- 11、农林水 167 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 20 万元；
- 14、商业服务业等 263 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 0 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 187 万元。

（三）返还性收入 491 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 28 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 0 万元；

- 3、增值税税收返还收入 458 万元；
- 4、消费税税收返还收入 5 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 0 万元；
- 6、其他返还性收入 0 万元。

二、乌翠区税收返还和转移支付情况

- (一) 一般性转移支付支出 0 万元。
- (二) 专项转移支付支出 0 万元。
- (三) 返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2024 年举借政府债务情况的说明

一、2024 年法定债务情况

(一)法定债务限额及余额。**2023 年**末政府债务限额 32,962 万元,其中:一般债务限额 29,695 万元,专项债务限额 3,267 万元。2023 年末地方政府债务余额 32,928 万元,其中:一般债务余额 29,661 万元,专项债务余额 3,267 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。**2024 年**政府债务限额 45,902 万元,其中:一般债务限额 38,312 万元,专项债务限额 7,590 万元。2024 年地方政府债务余额 45,868 万元,其中:一般债务余额 38,278 万元,专项债务余额 7,590 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。

(二)地方政府债券转贷收入。2024 年省级发行地方政府债券转贷我区 12,940 万元。按类别划分,一般债券 8,617 万元,专项债券 4,323 万元。按品种划分,新增债券 12,940 万元,再融资债券 0 万元。

(三)地方政府债券还本付息。2024 年我区地方政府债券还本付息规模为 1,202 万元,其中:到期偿还本金 0 万元,到期支付利息 1,202 万元。均已如期偿还,未发生法定债务兑付风险。

(四)地方政府债券使用安排。2024 年地方政府债券转贷收入 12,940 万元,其中:新增债券 12,940 万元,再融资债券 0

万元。新增债券用于教育支出 7,283 万元，城乡社区支出 538 万元，农林水支出 796 万元，其他支出 4,323 万元。

3.3 关于 2024 年乌翠区“三公”经费支出情况的说明

2024 年，乌翠区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 106 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 97 万元，公务接待费支出 9 万元。

与 2023 年决算对比，乌翠区“三公”经费支出增加 5 万元。y 具体为公务用车运行维护费支出增加 5 万元。

与 2024 年年初预算对比，乌翠区“三公”经费支出减少 11 万元，主要是压减支出。公务用车运行维护费减少 11 万元，主要是严格控制车辆维修维护相关支出。

3.4 关于 2024 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2024 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

在过去的一年中，我们确立了明确的预算绩效管理目标，旨在通过科学合理的预算编制、执行和调整，确保财政资金的高效使用和公共资源的优化配置。为了实现这一目标，我们对预算绩效管理工作进行了细致的任务划分，并明确了各部门的职责与协作机制。在实施步骤上，我们遵循了从目标设定到执行监控，再到最终评价的全过程管理流程，确保每一步都有明确的指导方针和操作规范。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，现将工作开展情况汇报如下：

一、落实领导责任，加强资金监管，推进绩效工作

要求预算单位要切实履行绩效管理评价主体责任，对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，预算部门应对所属单位自评结果进行抽查并组织实施部门评价工作，财政部门对本级单位自评和部门评价结果进行抽查复核，并根据需要开展重点绩效评价。完善绩效评估体系，确保每一项工作都有明确的绩效目标和评价标准。通过定期的绩效评估，客观地衡量工作成果。

二、强化监督职责，明确绩效目标，确保工作成效

按时按质完成对各预算单位的上级专项资金绩效管理工作。对上级专项资金从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量资金使用效果。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，及时清理到期或绩效低下的项目资金。各部门各预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，财政部门建立对重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改。

三、坚持公开透明，加强绩效监督，强化结果运用

加大绩效信息公开力度，自觉接受人大和社会各界监督。切实加强绩效结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复、碎片化的予以调整，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金收回总预算，统筹用于区委、区政府确定的刚需支出，加强绩效评价监督问责。

3.5 2024 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

一、基本情况

根据区级 2024 年预算绩效管理工作计划安排，区财政局围绕区委、区政府重大决策部署，确定区级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、民生工程、建设工程等重点领域。

二、存在的问题

评价中发现的主要问题如下：一是部分项目绩效目标不完善，存在缺少关键指标、指标值设定不准确，量化、细化不够等问题；二是部分预算编制不合理，项目预算执行率偏低，预算编制有待细化；三是个别项目财务管理制度不健全，缺少立项申报、使用管理、结果验收等工作规程和具体实施细则。

三、2024 年重大政策和重点项目绩效自评报告

乌翠区林业和草原局局转移支付区域（项目） 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《黑龙江省财政厅关于下达 2024 年中央车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金（第二批）的通知》黑财指（建）〔2024〕153 号文件下达 491.4 万元，其中：2023 年乌带公路提质改造工程 391.4 万元，2023 年农村公路危桥改造项目 100 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024 年度纳入绩效自评范围的资金总额为 491.4 万元，其中：2023 年农村公路提质改造中央下达车购税资金 391.4 万元，实际支出 27.12 万元，执行率 6.93%。2023 年农村公路危桥改造中央下达车购税资金 100 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%；

（二）资金管理情况分析。

按照相关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本次绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;资金分配因素全面、合理;不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;资金管理、费用支出等制度健全,严格执行会计制度,会计核算规范。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、数量指标。

指标值: 2023 年农村公路危桥改造 5(座)。

完成情况: 实际完成农村公路危桥改造 5(座), 完成比例 100%。

指标值: 农村公路提质改造 51.5 公里。

完成情况: 实际完成公路提质改造 19.42 公里, 完成比例 37.7%,

2、质量指标。

指标值: 资金使用合规性; 危桥完工项目验收合格率 100%

完成情况: 2024 年度车购税资金补助项目完全按照“专款专用”原则, 项目资金的整体管理水平较好, 基本做到按时计量支付, 高效、有序的按照工程结算手续审批支付, 明确资金支出的范围和拨付手续, 采取各种有效措施控制资金, 杜绝套取财政资金、截留、挪用等情况的发生, 严禁建设资金用于预算外内容, 无擅自扩大支出范围、标准等问题, 资金使用合规。

3、时效指标

指标值：按期完成投资，当年工作任务实施。

完成情况：危桥改造建设任务在时限内完成年度任务。

4、成本指标

指标值：是否控制在招标控制价以内

完成情况：以低于招标控制价的价格完成招标工作。

5、经济效益指标

通过改造,使人民群众交通出行更加快捷、便利、安全、绿色,带动了地方经济发展。

6、社会效益指标

项目实施完善全线交通安全设施,确保公路、桥梁等交通运输处于安全畅通的良好水平。及时整治隐患公路,全面提升乡村道路安全保障水平,直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民,促进群众生活便捷、舒适,降低成本,社会效益可观。

7、生态效益指标

项目实施严格按照环境影响评价报告提出的措施执行,工程施工达到环保要求。从噪音、大气污染、水污染及水土保持、恢复植被、不储存排放有毒或污染物品、不使用非环保施工材料、及时清理建筑垃圾等来减缓工程对环境的影响。使当地的生态影响降到最低,符合环评要求。

8、可持续性影响指标

项目的建设持续服务沿线区域大量人口,公路通行能力得到

大幅度提升，提升公路交通水平，有效缓解交通压力，促进沿线当地经济、旅游和产业的协调发展，推动交通运输体系发展。

9、满意度指标完成情况分析

2024年车购税资金补助项目服务对象满意度指标值均为80%及以上，具体完成情况如下：危桥改造项目满意度达85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金下达较晚，结算手续复杂，提高时效，抓紧推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）高度重视，确保成效。针对实施项目和使用资金进行绩效问责，相互督促，及时整改落实存在问题。并按照绩效自评结果执行情况向中央申请车辆购置补助资金，提升财政资金使用效益，进一步促进交通事业有效发展。

（二）及时公开，接受监督。绩效自评工作结束后，自觉接受人大和社会各界监督，确保绩效自评工作的规范性和透明度。

五、其他需要说明的问题

农村公路危桥改造中央下达车购税资金100万元待支付，现已完成工程结算报告的编制工作，正在等待施工单位履行申请支付手续。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

乌翠区林业和草原局转移支付区域（项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

一般债券资金黑财指债（建）〔2024〕53号文件下达796万元。其中：2023年乌带公路提质改造工程213万元，危桥改造项目583万元（2023年危桥改造项目337万元，2019年危桥改造项目246万元）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

一般债券资金黑财指债（建）〔2024〕53号文件下达796万元。其中：2023年农村公路提质改造下达债券资金213万元，实际支出41万元，执行率19.24%；2023年农村公路危桥改造下达债券资金337万元，实际支出0万元，执行率0%；2019年危桥改造项目下达债券资金246万元，实际支出246万元，执行率100%；

（二）资金管理情况分析。

按照相关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本次绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;资金分配因素全面、合理;不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;资金管理、费用支出等制度健全,严格执行会计制度,会计核算规范。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标。

指标值: 2023年农村公路危桥改造5(座), 2019年危桥改造1(座)。

完成情况: 实际完成农村公路危桥改造6(座), 续建危桥项目完成比例100%。

指标值: 农村公路提质改造51.5公里。

完成情况: 实际完成公路提质改造19.42公里, 完成比例37.7%,

2、质量指标。

指标值: 资金使用合规性; 续建危桥完工项目验收合格率100%

完成情况: 2024年度一般债券资金项目完全按照“专款专用”原则,项目资金的整体管理水平较好,基本做到按时计量支付,高效、有序的按照工程结算手续审批支付,明确资金支出的范围和拨付手续,采取各种有效措施控制资金,杜绝套取财政资金

金、截留、挪用等情况的发生，严禁建设资金用于预算外内容，无擅自扩大支出范围、标准等问题，资金使用合规。

3、时效指标

指标值：按期完成投资，当年工作任务实施。

完成情况：危桥改造建设任务在时限内完成年度任务。

4、成本指标

指标值：是否控制在招标控制价以内

完成情况：以低于招标控制价的价格完成招标工作。

5、经济效益指标

通过改造,使人民群众交通出行更加快捷、便利、安全、绿色，带动了地方经济发展。

6、社会效益指标

项目实施完善全线交通安全设施，确保公路、桥梁等交通运输处于安全畅通的良好水平。及时整治隐患公路，全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民，促进群众生活便捷、舒适，降低成本，社会效益可观。

7、生态效益指标

项目实施严格按照环境影响评价报告提出的措施执行，工程施工达到环保要求。从噪音、大气污染、水污染及水土保持、恢复植被、不储存排放有毒或污染物品、不使用非环保施工材料、及时清理建筑垃圾等来减缓工程对环境的影响。使当地的生态影响降到最低，符合环评要求。

8、可持续性影响指标

项目的建设持续服务沿线区域大量人口，公路通行能力得到大幅度提升，提升公路交通水平，有效缓解交通压力，促进沿线当地经济、旅游和产业的协调发展，推动交通运输体系发展。

9、满意度指标完成情况分析

2024 年一般债券资金项目服务对象满意度指标值均为 80% 及以上，具体完成情况如下：危桥改造项目满意度达 85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金下达较晚，结算手续复杂，提高时效，抓紧推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）高度重视，确保成效。针对实施项目和使用资金进行绩效问责，相互督促，及时整改落实存在问题。并按照绩效自评结果执行情况向中央申请车辆购置补助资金，提升财政资金使用效益，进一步促进交通事业有效发展。

（二）及时公开，接受监督。绩效自评工作结束后，自觉接受人大和社会各界监督，确保绩效自评工作的规范性和透明度。

五、其他需要说明的问题

一般债券资金 337 万元待支付，现已完成工程结算报告的编制工作，正在等待施工单位履行申请支付手续。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表