

十堰市2023年预算执行情况 和2024年预算草案

2024年1月

十堰市财政局编制

目 录

一、2023年全市一般公共预算收入执行情况表	1
二、2023年全市一般公共预算支出执行情况表	2
三、2023年市级一般公共预算收入执行情况表	3
四、2023年市级一般公共预算支出执行情况表	6
五、2022年-2023年全市债务余额情况表	23
六、2023年全市一般债务限额、余额情况表	24
七、2023年全市一般政府债券发行及还本付息情况表	25
八、2023年市级新增一般债券分配情况表	26
九、2023年全市政府性基金预算收入执行情况表	28
十、2023年全市政府性基金预算支出执行情况表	29
十一、2023年市级政府性基金预算收入执行情况表	30
十二、2023年市级政府性基金预算支出执行情况表	31
十三、2023年全市专项债务限额、余额情况表	33
十四、2023年全市专项债券发行及还本付息情况表	34
十五、2023年市级新增专项债券分配情况表	35
十六、2023年全市国有资本经营预算收入执行情况表	36
十七、2023年全市国有资本经营预算支出执行情况表	37
十八、2023年市级国有资本经营预算收入执行情况表	38
十九、2023年市级国有资本经营预算支出执行情况表	39
二十、2023年全市社会保险基金收支执行情况表	40
二十一、2023年市级社会保险基金收支执行情况表	41
二十二、2024年全市一般公共预算收入预算表	42
二十三、2024年全市一般公共预算支出预算表	43
二十四、2024年市级一般公共预算收入预算表	44
二十五、2024年市级一般公共预算支出预算表	47
二十六、2024年市级基本支出预算表	65

二十七、2024年市级一般公共预算三公经费支出预算表.....66

二十八、2024年市对区县一般公共预算税收返还转移支付预算表.....67

二十九、2024年全市政府性基金预算收入预算表.....68

三十、2024年全市政府性基金预算支出预算表.....69

三十一、2024年市级政府性基金预算收入预算表.....70

三十二、2024年市级政府性基金预算支出预算表.....71

三十三、2024年市级政府性基金预算对下转移支付预算表.....73

三十四、2024年-2026年全市政府债券到期本息情况表.....74

三十五、2024年全市国有资本经营预算收入预算表.....75

三十六、2024年全市国有资本经营预算支出预算表.....76

三十七、2024年市级国有资本经营预算收入预算表.....77

三十八、2024年市级国有资本经营预算支出预算表.....78

三十九、2024年市级国有资本经营预算对下转移支付预算表.....79

四十、2024年全市社会保险基金收支预算表.....80

四十一、2024年市级社会保险基金收支预算表.....81

四十二、2023-2024年市级社会保险基础资料表.....82

四十三、2024年市级预算转移支付情况说明.....83

四十四、2024年市级三公经费预算编制情况说明.....85

四十五、2023年全市政府债务情况说明.....86

四十六、2023年市级预算绩效管理开展情况及2024年部分项目绩效目标设置情况...88

四十七、十堰经济技术开发区2023年一般公共预算收支执行情况及2024年预算表...99

四十八、十堰经济技术开发区2024年一般公共预算收支平衡表.....100

四十九、十堰经济技术开发区2023年政府性基金预算收支执行情况及2024年预算表.....101

五十、十堰经济技术开发区2023年国有资本经营预算收支执行情况及2024年预算表...102

五十一、十堰经济技术开发区2024年社会保险基金收入预算表.....103

五十二、十堰经济技术开发区2024年社会保险基金支出预算表.....104

五十三、十堰经济技术开发区2024年社会保险基金结余预算表.....105

2023年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
收入合计	1352062	1394220	103.12%
一、税收收入	981487	978353	99.68%
增值税	514606	529250	102.85%
企业所得税	83557	74000	88.56%
个人所得税	36043	34150	94.75%
资源税	6018	3527	58.61%
城市维护建设税	56903	55280	97.15%
房产税	43485	39682	91.25%
印花税	22571	24015	106.40%
城镇土地使用税	32893	29556	89.85%
土地增值税	34269	39255	114.55%
车船税	19626	19125	97.45%
耕地占用税	43619	29156	66.84%
契税	78926	92096	116.69%
烟叶税	6590	8002	121.43%
环境保护税	2365	1226	51.84%
其他税收收入	16	33	206.25%
二、非税收入	370575	415867	112.22%
专项收入	50508	52253	103.45%
行政事业性收费收入	37049	40513	109.35%
罚没收入	42918	47213	110.01%
国有资本经营收入	130		
国有资源（资产）有偿使用收入	187953	214783	114.27%
捐赠收入	62	4830	7790.32%
政府住房基金收入	45698	51981	113.75%
其他收入	6257	4294	68.63%

注：2023年预算数为汇总各县（市）区2023年调整预算数

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
支出合计	4522205	4586089	101.41%
一、一般公共服务支出	438474	424684	96.86%
二、国防支出	2150	2592	120.56%
三、公共安全支出	139409	140101	100.50%
四、教育支出	649292	651749	100.38%
五、科学技术支出	117914	130267	110.48%
六、文化旅游体育与传媒支出	53441	52838	98.87%
七、社会保障和就业支出	731929	788585	107.74%
八、卫生健康支出	437041	436721	99.93%
九、节能环保支出	168312	167773	99.68%
十、城乡社区支出	219519	213456	97.24%
十一、农林水支出	764451	874485	114.39%
十二、交通运输支出	280543	243572	86.82%
十三、资源勘探工业信息等支出	102026	100351	98.36%
十四、商业服务业等支出	10618	9947	93.68%
十五、金融支出	4386	4520	103.06%
十六、援助其他地区支出	40	40	
十七、自然资源海洋气象等支出	23098	25494	110.37%
十八、住房保障支出	150328	144098	95.86%
十九、粮油物资储备支出	15572	9735	62.52%
二十、灾害防治及应急管理支出	52750	45257	85.80%
二十一、预备费	15500		
二十二、其他支出	31847	11441	35.92%
二十三、债务付息支出	98591	107885	109.43%
二十四、债务发行费用支出	14974	498	3.33%

注：2023年预算数为汇总各县（市）区2023年调整预算数

2023年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%
收入总量	1341500	1392502	103.80%
一、本级收入	258000	292051	113.20%
（一）税收收入	66200	68793	103.92%
增值税	29110	29629	101.78%
企业所得税	5850	5850	100.00%
个人所得税	7444	7447	100.04%
城市维护建设税	5011	5048	100.74%
房产税	4406	4422	100.36%
印花税	2900	2906	100.21%
城镇土地使用税	975	977	100.21%
土地增值税	853	2763	323.92%
耕地占用税	210	210	100.00%
契税	1210	1278	105.62%
车船税	8221	8251	100.36%
环境保护税	10	12	120.00%
（二）非税收入	191800	223258	116.40%
专项收入	11994	12387	103.28%
行政事业性收费收入	11001	11185	101.67%
罚没收入	20219	25719	127.20%
国有资源（资产）有偿使用收入	110364	135615	122.88%
捐赠收入	2	4	
政府住房基金收入	35088	35204	100.33%
其他收入	3132	3144	100.38%
二、转移性收入	1083500	1100451	101.56%
（一）返还性收入	22592	22592	100.00%
财政体制调整基数返还	-4362	-4362	100.00%
成品油税费改革税收返还收入	3994	3994	100.00%
增值税税收返还收入	33637	33637	100.00%
消费税税收返还收入	3814	3814	100.00%
增值税收入划分改革返还	-14491	-14491	100.00%
（二）一般性转移支付收入	499784	505499	101.14%
体制补助收入	652	652	100.00%
均衡性转移支付收入	17596	20428	116.09%

2023年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17179	17179	100.00%
结算补助收入	47557	49744	104.60%
产粮大县奖励资金	402	452	112.44%
重点生态功能区转移支付收入	23856	23856	100.00%
固定补助收入	92946	92946	100.00%
民族地区转移支付收入	58	58	100.00%
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴转移支付收入	100	100	100.00%
公共安全共同财政事权转移支付收入	3987	3987	100.00%
教育共同财政事权转移支付收入	11835	11835	100.00%
科学技术共同财政事权转移支付收入	202	202	100.00%
文化旅游共同财政事权转移支付收入	777	777	100.00%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31409	31253	99.50%
卫生健康共同财政事权转移支付收入	140542	141021	100.34%
节能环保共同财政事权转移支付收入	38967	39253	100.73%
农林水共同财政事权转移支付收入	1785	1822	102.07%
交通运输共同财政事权转移支付收入	42664	42664	100.00%
住房保障共同财政事权转移支付收入	1556	1556	100.00%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1437	1437	100.00%
灾害防治及应急管理共同事权转移支付补助	455	455	100.00%
增值税留抵退税转移支付收入	19400	19400	100.00%
其他退税减税降费转移支付收入	4327	4327	100.00%
其他一般性转移支付收入	95	95	100.00%
（三）专项转移支付收入	90849	99362	109.37%
一般公共服务	475	544	114.53%
国防	269	859	319.33%
公共安全		138	
科学技术	1030	1570	152.43%
文化旅游体育与传媒	761	761	100.00%
社会保障和就业	392	380	96.94%
卫生健康	20785	20785	100.00%
节能环保	37388	37388	100.00%
农林水	2048	7064	344.92%
资源勘探工业信息等	7132	8349	117.06%

2023年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%
商业服务业等	4700	5605	119.26%
自然资源海洋气象等	9248	9248	100.00%
粮油物资储备	135	135	100.00%
灾害防治及应急管理	6486	6536	100.77%
（四）上解收入	179448	179442	100.00%
体制上解收入	179448	179442	100.00%
（五）上年结余（结转）收入	85671	85671	100.00%
（六）调入资金	79168	81897	103.45%
从政府性基金预算调入	77048	77048	100.00%
从国有资本经营预算调入	2120	2120	100.00%
从其他资金调入		2729	
（七）地方政府一般债券转贷收入	94988	94988	100.00%
（八）动用预算稳定调节基金	31000	31000	100.00%

注：2023年预算数为市人大常委会批准通过的调整预算数

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
支出总量	1341500	1392502	103.80%
一、本级支出	990366	1018951	102.89%
一般公共服务支出	65154	65559	100.62%
人大事务	1927	1927	100.00%
行政运行	1603	1603	100.00%
一般行政管理事务	32	32	100.00%
机关服务	59	59	100.00%
人大会议	160	160	100.00%
人大立法	5	5	100.00%
代表工作	62	62	100.00%
其他人大事务支出	6	6	100.00%
政协事务	1408	1407	99.93%
行政运行	1104	1103	99.91%
一般行政管理事务	125	125	100.00%
政协会议	120	120	100.00%
事业运行	59	59	100.00%
政府办公厅（室）及相关机构事务	13223	13638	103.14%
行政运行	4752	5006	105.35%
一般行政管理事务	2405	2405	100.00%
机关服务	1837	1837	100.00%
专项业务及机关管理	18	18	100.00%
事业运行	2821	2982	105.71%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1390	1390	100.00%
发展与改革事务	2247	2247	100.00%
行政运行	1240	1240	100.00%
一般行政管理事务	167	167	100.00%
社会事业发展规划	9	9	100.00%
物价管理	7	7	100.00%
事业运行	292	292	100.00%
其他发展与改革事务支出	532	532	100.00%
统计信息事务	981	981	100.00%
行政运行	567	567	100.00%
一般行政管理事务	52	52	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
专项普查活动	88	88	100.00%
事业运行	274	274	100.00%
财政事务	4473	4474	100.02%
行政运行	3206	3207	100.03%
一般行政管理事务	283	282	99.65%
机关服务	40	40	100.00%
预算改革业务	126	127	100.79%
财政国库业务	52	52	100.00%
信息化建设	149	149	100.00%
财政委托业务支出	177	177	100.00%
事业运行	412	412	100.00%
其他财政事务支出	28	28	100.00%
税收事务	5035	5035	100.00%
行政运行	4657	4657	100.00%
一般行政管理事务	378	378	100.00%
审计事务	2030	2030	100.00%
行政运行	967	967	100.00%
一般行政管理事务	11	11	100.00%
审计业务	341	341	100.00%
信息化建设	45	45	100.00%
事业运行	666	666	100.00%
纪检监察事务	5922	5922	100.00%
行政运行	4175	4175	100.00%
一般行政管理事务	1396	1396	100.00%
事业运行	101	101	100.00%
其他纪检监察事务支出	250	250	100.00%
商贸事务	7755	7756	100.01%
行政运行	1318	1319	100.08%
一般行政管理事务	6	6	100.00%
招商引资	644	644	100.00%
事业运行	613	613	100.00%
其他商贸事务支出	5174	5174	100.00%
港澳台事务	45	45	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
台湾事务	45	45	100.00%
档案事务	626	626	100.00%
行政运行	555	555	100.00%
一般行政管理事务	71	71	100.00%
民主党派及工商联事务	736	736	100.00%
行政运行	483	483	100.00%
一般行政管理事务	216	216	100.00%
事业运行	37	37	100.00%
群众团体事务	1597	1587	99.37%
行政运行	873	873	100.00%
一般行政管理事务	331	331	100.00%
事业运行	226	226	100.00%
其他群众团体事务支出	167	157	94.01%
党委办公厅（室）及相关机构事务	7087	7087	100.00%
行政运行	4232	4232	100.00%
一般行政管理事务	1184	1184	100.00%
专项业务	62	62	100.00%
事业运行	1081	1081	100.00%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	528	528	100.00%
组织事务	1318	1318	100.00%
行政运行	672	672	100.00%
一般行政管理事务	245	245	100.00%
公务员事务	200	200	100.00%
事业运行	201	201	100.00%
宣传事务	1558	1558	100.00%
行政运行	930	930	100.00%
一般行政管理事务	391	391	100.00%
事业运行	205	205	100.00%
其他宣传事务支出	32	32	100.00%
统战事务	909	908	99.89%
行政运行	763	763	100.00%
一般行政管理事务	55	55	100.00%
宗教事务	32	32	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
事业运行	59	58	98.31%
市场监督管理事务	6274	6274	100.00%
行政运行	2904	2904	100.00%
一般行政管理事务	10	10	100.00%
市场主体管理	40	40	100.00%
市场秩序执法	80	80	100.00%
药品事务	75	75	100.00%
质量安全监管	213	213	100.00%
食品安全监管	212	212	100.00%
事业运行	2390	2390	100.00%
其他市场监督管理事务	350	350	100.00%
其他一般公共服务支出	3	3	100.00%
其他一般公共服务支出	3	3	100.00%
国防支出	1725	1725	100.00%
国防动员	1725	1725	100.00%
兵役征集	35	35	100.00%
民兵	1069	1069	100.00%
其他国防动员支出	621	621	100.00%
公共安全支出	54369	54964	101.09%
公安	50396	50991	101.18%
行政运行	32611	32610	100.00%
一般行政管理事务	10424	10737	103.00%
信息化建设	179	172	96.09%
执法办案	7076	7366	104.10%
其他公安支出	106	106	100.00%
国家安全	70	70	100.00%
机关服务	70	70	100.00%
法院	353	353	100.00%
其他法院支出	353	353	100.00%
司法	2066	2066	100.00%
行政运行	1672	1672	100.00%
一般行政管理事务	199	199	100.00%
基层司法业务	33		

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
普法宣传	80		
律师管理	22	33	150.00%
公共法律服务		80	
国家统一法律职业资格考试		22	
其他司法支出	60	60	100.00%
强制隔离戒毒	1299	1299	100.00%
行政运行	1135	1135	100.00%
一般行政管理事务	164	164	100.00%
国家保密	185	185	100.00%
行政运行	142	142	100.00%
一般行政管理事务	43	43	100.00%
教育支出	92668	92666	100.00%
教育管理事务	3633	3632	99.97%
行政运行	778	778	100.00%
一般行政管理事务	348	347	99.71%
其他教育管理事务支出	2507	2507	100.00%
普通教育	33558	33560	100.01%
小学教育		1	
初中教育	357	357	100.00%
高中教育	33073	33074	100.00%
高等教育	128	128	100.00%
职业教育	44979	44978	100.00%
中等职业教育	17628	17628	100.00%
技校教育	6626	6626	100.00%
高等职业教育	20720	20719	100.00%
其他职业教育支出	5	5	100.00%
广播电视教育	896	895	99.89%
广播电视学校	793	792	99.87%
教育电视台	103	103	100.00%
特殊教育	1400	1400	100.00%
特殊学校教育	1400	1400	100.00%
进修及培训	2877	2876	99.97%
教师进修	1141	1141	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
干部教育	1718	1718	100.00%
其他进修及培训	18	17	94.44%
教育费附加安排的支出	4672	4672	100.00%
中等职业学校教学设施	200	200	100.00%
其他教育费附加安排的支出	4472	4472	100.00%
其他教育支出	653	653	100.00%
其他教育支出	653	653	100.00%
科学技术支出	30190	31586	104.62%
科学技术管理事务	10305	16608	161.16%
行政运行	865	865	100.00%
一般行政管理事务	9214	15517	168.41%
其他科学技术管理事务支出	226	226	100.00%
基础研究	100	3188	3188.00%
实验室及相关设施	100	100	100.00%
科技人才队伍建设		3088	
应用研究	7557		
其他应用研究支出	7557		
技术与研究开发	1834	2022	110.25%
其他技术与研究开发支出	1834	2022	110.25%
科技条件与服务	8503	7877	92.64%
技术创新服务体系	178	178	100.00%
科技条件专项		7375	
其他科技条件与服务	8325	324	3.89%
科学技术普及	326	326	100.00%
机构运行	48	48	100.00%
科普活动	50	50	100.00%
科技馆站	226	226	100.00%
其他科学技术普及	2	2	100.00%
科技重大项目	1565	1565	100.00%
重点研发计划	1565	1565	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	13796	14895	107.97%
文化和旅游	6907	8006	115.91%
行政运行	817	817	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
一般行政管理事务	288	288	100.00%
图书馆	1014	1014	100.00%
文化展示及纪念机构	151	151	100.00%
艺术表演团体	638	638	100.00%
群众文化	918	917	99.89%
文化创作与保护	234	234	100.00%
文化和旅游市场管理	573	573	100.00%
旅游宣传	1000	1900	190.00%
文化和旅游管理事务	1270	1470	115.75%
其他文化和旅游支出	4	4	100.00%
文物	902	902	100.00%
行政运行	103	103	100.00%
文物保护	97	97	100.00%
博物馆	702	702	100.00%
体育	650	650	100.00%
体育场馆	548	548	100.00%
其他体育支出	102	102	100.00%
新闻出版电影	1144	1144	100.00%
出版发行	1118	1118	100.00%
电影	26	26	100.00%
广播电视	4173	4173	100.00%
一般行政管理事务	75	75	100.00%
广播电视事务	3897	3897	100.00%
其他广播电视支出	201	201	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出	20	20	100.00%
文化产业发展专项支出	20	20	100.00%
社会保障和就业支出	160015	159457	99.65%
人力资源和社会保障管理事务	5757	5230	90.85%
行政运行	2642	2642	100.00%
一般行政管理事务	486	505	103.91%
劳动保障监察	273	273	100.00%
就业管理事务	88	88	100.00%
社会保险业务管理事务	20	20	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
信息化建设	50	50	100.00%
社会保险经办机构	38	38	100.00%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	65	65	100.00%
劳动人事争议调解仲裁	74	74	100.00%
引进人才费用	365		
事业运行	220	220	100.00%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1436	1255	87.40%
民政管理事务	1820	1820	100.00%
行政运行	688	688	100.00%
其他民政管理事务支出	1132	1132	100.00%
行政事业单位养老支出	131427	131397	99.98%
行政单位离退休	25625	25625	100.00%
事业单位离退休	16024	16024	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34431	34517	100.25%
机关事业单位职业年金缴费支出	7316	7200	98.41%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47755	47755	100.00%
对机关事业单位职业年金的补助	121	121	100.00%
其他行政事业单位离退休支出	155	155	100.00%
就业补助	3156	3156	100.00%
就业创业服务补贴	1722	1722	100.00%
职业培训补贴	640	640	100.00%
社会保险补贴	177	177	100.00%
公益性岗位补贴	27	27	100.00%
高技能人才培养补贴	120	120	100.00%
促进创业补贴	130	130	100.00%
其他就业补助支出	340	340	100.00%
抚恤	3467	3467	100.00%
死亡抚恤	3389	3389	100.00%
伤残抚恤	11	11	100.00%
其他优抚支出	67	67	100.00%
退役安置	2068	2067	99.95%
退役士兵安置	255	255	100.00%
军队移交政府的离退休人员安置	936	936	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
军队移交政府离退休干部管理机构	731	731	100.00%
军队转业干部安置	124	123	99.19%
其他退役安置	22	22	100.00%
社会福利	6304	6304	100.00%
儿童福利	277	277	100.00%
老年福利	21	21	100.00%
殡葬	1137	1137	100.00%
社会福利事业单位	126	126	100.00%
养老服务	4500	4500	100.00%
其他社会福利支出	243	243	100.00%
残疾人事业	772	771	99.87%
行政运行	220	219	99.55%
一般行政管理事务	10	10	100.00%
残疾人康复	85	85	100.00%
残疾人就业	206	206	100.00%
残疾人体育	70	70	100.00%
其他残疾人事业支出	181	181	100.00%
红十字事业	226	226	100.00%
行政运行	155	155	100.00%
一般行政管理事务	8	8	100.00%
事业运行	5	5	100.00%
其他红十字事业支出	58	58	100.00%
临时救助	1539	1539	100.00%
临时救助支出	5	5	100.00%
流浪乞讨人员救助支出	1534	1534	100.00%
其他生活救助	422	422	100.00%
其他城市生活救助	422	422	100.00%
退役军人管理事务	995	995	100.00%
行政运行	500	500	100.00%
拥军优属	193	193	100.00%
军供保障	54	54	100.00%
事业运行	202	202	100.00%
其他退役军人事务管理支出	46	46	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
其他社会保障和就业支出	2062	2063	100.05%
其他社会保障和就业支出	2062	2063	100.05%
卫生健康支出	195280	195278	100.00%
卫生健康管理事务	2834	2834	100.00%
行政运行	1940	1940	100.00%
一般行政管理事务	181	181	100.00%
其他卫生健康管理事务支出	713	713	100.00%
公立医院	23899	23899	100.00%
综合医院	12715	12715	100.00%
中医（民族）医院	10360	10360	100.00%
妇幼保健医院	500	500	100.00%
其他公立医院支出	324	324	100.00%
公共卫生	12334	12333	99.99%
疾病预防控制机构	2752	2752	100.00%
卫生监督机构	54	54	100.00%
妇幼保健机构	1145	1145	100.00%
急救救治机构	280	280	100.00%
采供血机构	1193	1193	100.00%
其他专业公共卫生机构	1642	1641	99.94%
基本公共卫生服务	39	39	100.00%
重大公共卫生服务	1563	1563	100.00%
突发公共卫生事件应急处理	3665	3665	100.00%
其他公共卫生支出	1	1	100.00%
中医药	51	51	100.00%
中医（民族医）药专项	51	51	100.00%
计划生育事务	328	328	100.00%
计划生育机构	115	115	100.00%
其他计划生育事务支出	213	213	100.00%
行政事业单位医疗	11399	11399	100.00%
行政单位医疗	3267	3267	100.00%
事业单位医疗	4885	4885	100.00%
公务员医疗补助	3246	3246	100.00%
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
财政对基本医疗保险基金的补助	139965	139965	100.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	139965	139965	100.00%
医疗保障管理事务	1170	1170	100.00%
行政运行	327	327	100.00%
信息化建设	91	91	100.00%
医疗保障政策管理	8	8	100.00%
医疗保障经办事务	27	27	100.00%
事业运行	717	717	100.00%
老龄卫生健康事务	5	5	100.00%
老龄卫生健康事务	5	5	100.00%
其他卫生健康支出	3295	3294	99.97%
其他卫生健康支出	3295	3294	99.97%
节能环保支出	66919	74118	110.76%
环境保护管理事务	9043	9044	100.01%
行政运行	2927	2927	100.00%
其他环境保护管理事务支出	6116	6117	100.02%
环境监测与监察	1982	1982	100.00%
其他环境监测与监察支出	1982	1982	100.00%
污染防治	94	7292	7757.45%
水体	94	94	100.00%
其他污染防治支出		7198	
自然生态保护	28668	28668	100.00%
生物及物种资源保护	10668	10668	100.00%
其他自然生态保护支出	18000	18000	100.00%
天然林保护	200	200	100.00%
森林管护	10	10	100.00%
社会保险补助	190	190	100.00%
能源节约利用	26932	26932	100.00%
能源节约利用	26932	26932	100.00%
城乡社区支出	66481	81497	122.59%
城乡社区管理事务	32938	48529	147.33%
行政运行	2294	2293	99.96%
一般行政管理事务	109	109	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
城管执法	225	225	100.00%
工程建设管理	37	37	100.00%
住宅建设与房地产市场监管	656	656	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	29617	45209	152.65%
城乡社区公共设施	26964	26389	97.87%
其他城乡社区公共设施支出	26964	26389	97.87%
城乡社区环境卫生	3111	3111	100.00%
城乡社区环境卫生	3111	3111	100.00%
建设市场管理与监督	1596	1596	100.00%
建设市场管理与监督	1596	1596	100.00%
其他城乡社区支出	1872	1872	100.00%
其他城乡社区支出	1872	1872	100.00%
农林水支出	40340	37636	93.30%
农业农村	10222	10222	100.00%
行政运行	3280	3280	100.00%
一般行政管理事务	50	50	100.00%
事业运行	4731	4731	100.00%
科技转化与推广服务	710	710	100.00%
病虫害控制	335	335	100.00%
农产品质量安全	103	103	100.00%
执法监管	41	41	100.00%
农业生产发展	130	130	100.00%
农业资源保护修复与利用	450	450	100.00%
成品油价格改革对渔业的补贴	300	300	100.00%
农田建设	6	6	100.00%
其他农业农村支出	86	86	100.00%
林业和草原	6529	6529	100.00%
行政运行	566	566	100.00%
事业机构	2357	2357	100.00%
森林资源培育	2815	2815	100.00%
技术推广与转化	53	53	100.00%
森林资源管理	97	97	100.00%
动植物保护	8	8	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
林业草原防灾减灾	116	116	100.00%
其他林业和草原支出	517	517	100.00%
水利	13594	11261	82.84%
行政运行	1752	1752	100.00%
一般行政管理事务	22	22	100.00%
水利行业业务管理	14	14	100.00%
水利工程建设	100	100	100.00%
水利工程运行与维护	1795	1795	100.00%
水行政执法监督	10	10	100.00%
水资源节约管理与保护	462	4180	904.76%
防汛	107	107	100.00%
其他水利支出	9332	3281	35.16%
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4915	4915	100.00%
行政运行	458	458	100.00%
一般行政管理事务	20	20	100.00%
事业运行	47	47	100.00%
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4390	4390	100.00%
普惠金融发展支出	5050	4679	92.65%
创业担保贷款贴息及奖补	1948	1948	100.00%
其他普惠金融发展支出	3102	2731	88.04%
其他农林水支出	30	30	100.00%
其他农林水支出	30	30	100.00%
交通运输支出	70070	79071	112.85%
公路水路运输	21415	21415	100.00%
行政运行	569	569	100.00%
一般行政管理事务	110	110	100.00%
公路建设	6475	6475	100.00%
公路养护	2804	2804	100.00%
交通运输信息化建设	100	100	100.00%
公路还贷专项	259	259	100.00%
公路运输管理	2547	2547	100.00%
港口设施	300	300	100.00%
航道维护	340	340	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
其他公路水路运输支出	7911	7911	100.00%
铁路运输	1500	2500	166.67%
其他铁路运输	1500	2500	166.67%
民用航空运输	10118	18118	179.07%
其他民用航空运输支出	10118	18118	179.07%
邮政业支出	20	21	105.00%
行业监管	20	21	105.00%
车辆购置税支出	30802	30802	100.00%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30802	30802	100.00%
其他交通运输支出	6215	6215	100.00%
公共交通运营补助	6180	6180	100.00%
其他交通运输支出	35	35	100.00%
资源勘探工业信息等支出	41649	41238	99.01%
制造业	4682	4682	100.00%
交通运输设备制造业	1577	1577	100.00%
其他制造业支出	3105	3105	100.00%
工业和信息产业监管	34371	34371	100.00%
行政运行	1263	1263	100.00%
一般行政管理事务	145	145	100.00%
事业运行	243	243	100.00%
其他工业和信息产业监管支出	32720	32720	100.00%
国有资产监管	837	837	100.00%
行政运行	677	677	100.00%
一般行政管理事务	9	9	100.00%
其他国有资产监管支出	151	151	100.00%
支持中小企业发展和管理支出	1682	1271	75.56%
中小企业发展专项	682	271	39.74%
其他支持中小企业发展和管理支出	1000	1000	100.00%
其他资源勘探信息等支出	77	77	100.00%
黄金事务	77	77	100.00%
商业服务业等支出	5444	5444	100.00%
商业流通事务	4355	4355	100.00%
行政运行	503	503	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四 单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
一般行政管理事务	24	24	100.00%
民贸民品贷款贴息	32	32	100.00%
事业运行	1	1	100.00%
其他商业流通过务支出	3795	3795	100.00%
涉外发展服务支出	759	759	100.00%
其他涉外发展服务支出	759	759	100.00%
其他商业服务业等支出	330	330	100.00%
服务业基础设施建设	200	200	100.00%
其他商业服务业等支出	130	130	100.00%
金融支出	2340	2340	100.00%
金融部门行政支出	2340	2340	100.00%
行政运行	237	237	100.00%
一般行政管理事务	2005	2005	100.00%
事业运行	98	98	100.00%
自然资源海洋气象等支出	6796	6796	100.00%
自然资源事务	5586	5586	100.00%
行政运行	1982	1982	100.00%
自然资源规划及管理	240	240	100.00%
自然资源利用与保护	2	2	100.00%
土地资源储备支出	99	99	100.00%
事业运行	2633	2633	100.00%
其他自然资源事务支出	630	630	100.00%
气象事务	1210	1210	100.00%
气象事业机构	64	64	100.00%
气象服务	226	226	100.00%
其他气象事务支出	920	920	100.00%
住房保障支出	32945	32945	100.00%
保障性安居工程支出	12049	12049	100.00%
老旧小区改造	12049	12049	100.00%
住房改革支出	19068	19068	100.00%
住房公积金	19068	19068	100.00%
城乡社区住宅	1828	1828	100.00%
住房公积金管理	1828	1828	100.00%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
粮油物资储备支出	2132	2209	103.61%
粮油物资事务	2002	2079	103.85%
粮食风险基金	1437	1437	100.00%
其他粮油物资事务支出	565	642	113.63%
粮油储备	130	130	100.00%
储备粮（油）库建设	130	130	100.00%
灾害防治及应急管理支出	12574	12575	100.01%
应急管理事务	1907	1908	100.05%
行政运行	743	743	100.00%
一般行政管理事务	120	120	100.00%
灾害风险防治	140	141	100.71%
安全监管	367	367	100.00%
事业运行	509	509	100.00%
其他应急管理支出	28	28	100.00%
消防救援事务	4824	4824	100.00%
行政运行	692	692	100.00%
消防应急救援	4091	4091	100.00%
事业运行	41	41	100.00%
矿山安全	10	10	100.00%
其他煤矿安全支出	10	10	100.00%
地震事务	17	17	100.00%
地震事业机构	8	8	100.00%
其他地震事务	9	9	100.00%
自然灾害防治	5706	5706	100.00%
地质灾害防治	5662	5662	100.00%
森林草原防灾减灾	44	44	100.00%
自然灾害救灾及恢复重建支出	36	36	100.00%
自然灾害救灾补助	36	36	100.00%
其他灾害防治及应急管理支出	74	74	100.00%
其他灾害防治及应急管理支出	74	74	100.00%
其他支出	6126	3736	60.99%
其他支出	6126	3736	60.99%
其他支出	6126	3736	60.99%

2023年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
债务付息支出	23251	23119	99.43%
地方政府一般债务付息支出	23251	23119	99.43%
地方政府一般债券付息支出	23251	23119	99.43%
债务发行费用支出	102	97	95.10%
地方政府一般债务发行费用支出	102	97	95.10%
地方政府一般债券发行费用支出	102	97	95.10%
二、转移性支出	280774	303191	107.98%
上解上级支出	27800	14906	53.62%
体制上解支出	18484	15216	82.32%
专项上解支出	9316	-310	-3.33%
对区县转移支付补助支出	124257	127664	102.74%
结转下年支出	128717	160621	124.79%
三、债务还本支出	70360	70360	100.00%
地方政府一般债务还本支出	70360	70360	100.00%
地方政府一般债券还本支出	57360	57360	100.00%
地方政府其他一般债务还本支出	13000	13000	100.00%

注：2023年预算数为市人大常委会批准通过的调整预算数

2022年-2023年全市债务余额情况表

表五

单位：万元

地区	2022年末债务余额	2023年末债务余额
合计	6029463	6910813
市级	1821852	1998092
张湾区	169522	186922
茅箭区	131304	161624
十堰经济技术开发区	76700	83256
郧阳区	783978	903107
丹江口市（含武当山）	833905	947570
郧西县	636961	765030
竹山县	540760	654575
竹溪县	401786	438551
房 县	632695	772087

2023年全市一般债务限额、余额情况表

表六

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
合计	3618846	3368945
市级	778407	726219
张湾区	160875	126972
茅箭区	110495	90016
十堰经济技术开发区	44256	44256
郧阳区	502040	454351
丹江口市（含武当山）	565571	538559
郧西县	390763	358362
竹山县	337183	329635
竹溪县	335391	312641
房 县	393865	387935

2023年全市一般政府债券发行及还本付息情况表

表七

单位：万元

地区	发行金额	还本金额	付息金额
合计	478723	350810	107885
市级	94988	57360	23119
张湾区	22038	12968	3858
茅箭区	15984	6264	2677
十堰经济技术开发区	9056	4500	1338
郧阳区	58698	41019	14399
丹江口市（含武当山）	70504	74200	18571
郧西县	54008	39576	11215
竹山县	52761	37696	10556
竹溪县	46400	37273	9852
房 县	54286	39954	12300

2023年市级新增一般债券分配情况表

表八

单位：万元

序 号	项目名称	金额
	合计	56086
1	朝阳南路改线工程	8521
2	G209十堰城区垭子至大川段改扩建工程	7911
3	百二河生态修复工程	6230
4	东风高中片区连接线道路工程	6100
5	汉江技师学院配套设备设施（二标段）	3000
6	柳林小学改扩建工程	2650
7	十堰市应急物资储备库、人防疏散基地、消防训练基地融合建设项目	2500
8	长坪水库除险加固	1500
9	京东路延长线	1200
10	百二河桥梁工程	1100
11	神定河龙洞沟污水处理厂（一期）	1000
12	新建教学楼设施设备配套项目	1000
13	十堰市流浪乞讨人员救助管理站项目	1000
14	“武当云”服务费	850
15	北京路综合改造二期工程	800
16	东山路微循环改造工程（含东山路口袋公园）	600
17	城市体检及城市地下基础设施排查	500
18	高铁站及高速站沿线升级改造工程	500
19	龙门五路跨航空路桥梁工程	500
20	东风八万辆品质提升工程	500
21	十堰智慧防疫大数据应用平台	500
22	市大数据中心机房升级改造	500
23	高效办成一件事补短板	500
24	2020-2022年污水主管网应急抢修工程	401
25	泗河污水处理厂扩能改造工程	379
26	十堰市急救中心120调度指挥系统扩容升级项目	310
27	十堰市刘家沟基地建设项目	300
28	辽宁路与武当大道交叉口人行过街工程	300
29	重庆路综合改造	300

2023年市级新增一般债券分配情况表

表八

单位：万元

序 号	项目名称	金 额
30	风神大道三期	300
31	政务系统国产商用密码改造	300
32	凤凰路地下通道	250
33	十堰市空间地理信息交换平台（防疫一张图）	237
34	十堰市城区污水管网前期改造	200
35	城市更新改造和整治项目	200
36	京东路延长线	200
37	十堰市牛头山国家森林公园植物园项目（紫薇专类园）	200
38	十堰市主城区山体综合开发建设项目（一标段）林相改造项目	200
39	北京路综合改造示范段工程	200
40	浙江路综合改造工程	200
41	石家沟路道路工程	200
42	四方山绿道项目	199
43	十堰市诚信与惠企便民服务平台	180
44	神定河下游主河道水质净化厂（B区）MBR膜工艺区扩能工程	180
45	2019年庆祝建国70周年活动设施	150
46	马家河水库水雨情监测	150
47	江苏路延长线跨火箭路立交	150
48	教学楼危房改造项目	150
49	火车站西口南端抢险应急抢修	101
50	郧阳中学新建宿舍楼项目	100
51	希望路道路工程	100
52	二二厂桥改造工程	100
53	交通运输应急指挥中心平台建设项目	100
54	市政务数据共享交换平台	100
55	12345热线平台省级改造	59
56	南北世纪城拆迁工程	50
57	2021年修复林荫大道K4+250 -- K4+895段排污管网工程	40
58	玄岳大道沿线提档升级改造	38

2023年全市政府性基金预算收入执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
收入合计	1137077	929590	81.75%
一、国有土地使用权出让收入	1089536	874093	80.23%
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、城市基础设施配套费收入	10856	13353	123.00%
五、污水处理费收入	12077	15092	124.96%
六、其他政府性基金收入			
七、专项债务对应项目专项收入	24608	27052	109.93%

注：2023年预算数为汇总各县市区调整预算数

2023年全市政府性基金预算支出执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
支出合计	1642995	1410986	85.88%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	90	158	175.56%
三、社会保障和就业支出	38548	39937	103.60%
四、城乡社区支出	849414	611235	71.96%
五、农林水支出	28550	3123	10.94%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	635151	656952	103.43%
九、债务付息支出	90503	98571	108.91%
十、债务发行费用支出	739	1005	135.99%
十一、抗疫特别国债安排的支出		5	

注：2023年预算数为汇总各县市区调整预算数

2023年市级政府性基金预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%
收入总量	720500	733094	101.75%
一、本级收入	386491	396453	102.58%
国有土地使用权出让收入	358415	368248	102.74%
土地出让价款收入	348935	358756	102.81%
补缴的土地价款	9310	9315	100.05%
划拨土地收入	2262	2269	100.31%
缴纳新增建设用地有偿使用费	-2092	-2092	100.00%
城市基础设施配套费收入	7456	7456	100.00%
污水处理费收入	9377	9377	100.00%
专项债务对应项目专项收入	11243	11372	101.15%
其他自行试点项目收益专项债券对应 项目专项收入	11243	11372	101.15%
二、转移性收入	334009	336641	100.79%
政府性基金转移支付收入	11687	12776	109.32%
文化旅游体育与传媒	23	23	100.00%
社会保障和就业	3661	3565	97.38%
农林水		40	
其他收入	8003	9148	114.31%
地方政府专项债务转贷收入	287348	287348	100.00%
国有土地使用权出让金债务转贷收入	146908	146908	100.00%
土地储备专项债券转贷收入	40000	40000	100.00%
其他地方自行试点专项债券转贷收入	96200	96200	100.00%
其他政府性基金债务转贷收入	4240	4240	100.00%
调入资金		1543	
上年结余（结转）收入	34974	34974	100.00%

注：2023年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2023年市级政府性基金预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占预算数 %
支出总量	720500	733094	101.75%
一、本级支出	402787	350812	87.10%
文化旅游体育与传媒支出	62	43	69.35%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	62	43	69.35%
资助国产影片放映	1	1	100.00%
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	61	42	68.85%
社会保障和就业支出	167	160	95.81%
大中型水库移民后期扶持基金支出	167	160	95.81%
基础设施建设和经济发展	167	160	95.81%
城乡社区支出	239680	210655	87.89%
国有土地使用权出让收入安排的支出	224724	202764	90.23%
征地和拆迁补偿支出	21908	22415	102.31%
土地开发支出	18671	2582	13.83%
城市建设支出	38161	20445	53.58%
农村基础设施建设支出	17562	18524	105.48%
补助被征地农民支出	1427	1427	100.00%
棚户区改造支出	1929	1929	100.00%
农业农村生态环境支出	5550	5550	100.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119516	129892	108.68%
城市基础设施配套费安排的支出	7456	2229	29.90%
城市环境卫生	450	57	12.67%
城市公共设施	57	450	789.47%
其他城市基础设施配套费安排的支出	6949	1722	24.78%
污水处理费安排的支出	7500	5662	75.49%
污水处理设施建设和运营	7050	5212	73.93%
代征手续费	450	450	100.00%
农林水支出	40	39	97.50%
大中型水库库区基金安排的支出	40	39	97.50%
解决移民遗留问题	40	39	97.50%
其他支出	123538	101137	81.87%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108056	96819	89.60%

2023年市级政府性基金预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占预算数 %
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	103816	93313	89.88%
其他政府性基金债务收入安排的支出	4240	3506	82.69%
彩票公益金安排的支出	15482	4318	27.89%
用于社会福利的彩票公益金支出	11543	1760	15.25%
用于体育事业的彩票公益金支出	3765	2424	64.38%
用于红十字事业的彩票公益金支出	104	64	61.54%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70	70	100.00%
债务付息支出	39000	38484	98.68%
地方政府专项债务付息支出	39000	38484	98.68%
国有土地使用权出让金债务付息支出	16326	16486	100.98%
土地储备专项债券债务付息支出	2870	2872	100.07%
棚户区改造专项债券付息支出	6315	6315	100.00%
其他自行试点项目收益专项债券付息支出	13489	12811	94.97%
债务发行费用支出	300	294	98.00%
地方政府专项债务发行费用支出	300	294	98.00%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	41	149	363.41%
土地储备专项债券债务发行费用支出	50	40	80.00%
其他自行试点项目收益专项债券发行费用支出	115	101	87.83%
其他政府性基金债务发行费支出	94	4	4.26%
二、转移性支出	88495	153064	172.96%
政府性基金转移支付支出	11447	11488	100.36%
调出资金	77048	77048	100.00%
结转下年支出		64528	
三、债务还本支出	229218	229218	100.00%
地方政府专项债务还本支出	229218	229218	100.00%
国有土地使用权出让金债务还本支出	108718	108718	100.00%
土地储备专项债券还本支出	40000	40000	100.00%
其他政府性基金债务还本支出	80500	80500	100.00%

注：2023年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2023年全市专项债务限额、余额情况表

表十三

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
合计	3712389	3541868
市级	1344841	1271873
张湾区	69062	59950
茅箭区	71608	71608
十堰经济技术开发区	39000	39000
郧阳区	521058	448756
丹江口市（含武当山）	421454	409011
郧西县	410357	406668
竹山县	324939	324939
竹溪县	125917	125911
房 县	384153	384152

2023年全市专项债券发行及还本付息情况表

表十四

单位：万元

地区	发行金额	还本金额	付息金额
合计	1071249	317801	98571
市级	287348	148718	38484
张湾区	11705	3375	1625
茅箭区	23600	3000	1964
十堰经济技术开发区	5000	3000	1259
郧阳区	143891	42449	12569
郧西县	133496	19859	11277
丹江口市（含武当山）	181801	64440	11143
竹山县	112692	13942	7174
竹溪县	39298	11660	3294
房县	132418	7358	9782

2023年市级新增专项债券分配情况表

表十五

单位：万元

序 号	项目名称	金额
	合计	100440
1	湖北汉江技师学院建设项目	2000
2	十堰市殡仪服务中心建设项目二期工程	7000
3	十堰市中医医院传染病区改造工程项目	4000
4	湖北汉江技师学院建设项目	4500
5	新建西安至十堰高速铁路	6500
6	国际航站楼站前交通体系	1000
7	湖北汉江技师学院建设项目	3000
8	十堰双高城乡冷链物流产业园	10000
9	湖北汉江技师学院建设项目	5000
10	十堰武当山机场新建国际航站楼及站坪工程	2000
11	湖北汉江技师学院建设项目	5000
12	十堰市城市公交集团公交停车场项目	4000
13	十堰双高城乡冷链物流产业园	20000
14	远景零碳智能电池产业园项目（一期）110KV专用变电站工程	2200
15	新建西安至十堰高速铁路	12200
16	十堰武当山机场新建国际航站楼及站坪工程	2300
17	湖北汉江技师学院建设项目	5500
18	郧阳中学教学楼项目建设	740
19	十堰市郧阳中学新建学生食堂（教学活动中心）	500
20	神定河污水处理项目	3000

2023年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数 占预算数%
收入合计	93900	73610	78.39%
利润收入	44874	45601	101.62%
其他国有资本经营预算企业利润收入	44874	45601	101.62%
股利、股息收入	2505	404	16.13%
国有控股公司股利、股息收入	1000		
国有参股公司股利、股息收入	435	134	30.80%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1070	270	25.23%
产权转让收入	45000	26330	58.51%
其他国有资本经营预算产权转让收入	45000	26330	58.51%
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	1521	1275	83.83%

注：2023年预算数为汇总各县市区调整预算数

2023年全市国有资本经营预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成数 占预算数%
支出合计	71054	36395	51.22%
解决历史遗留问题及改革成本支出	576	501	86.98%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	57	451	791.23%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	519	50	9.63%
国有企业资本金注入	9435	29339	310.96%
公益性设施投资支出	7935	26427	333.04%
其他国有企业资本金注入	1500	2912	194.13%
其他国有资本经营预算支出	61043	6555	10.74%
其他国有资本经营预算支出	61043	6555	10.74%

注：2023年预算数为汇总各县市区调整预算数

2023年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
收入总量	3187	3313	103.95%
一、本级收入	2672	2672	100.00%
利润收入	1439	2263	157.26%
其他国有资本经营预算企业利润收入	1439	2263	157.26%
股利、股息收入	135	134	99.26%
国有参股公司股利、股息收入	135	134	99.26%
其他国有资本经营预算收入	1098	275	25.05%
二、转移性收入	515	641	124.47%
国有资本经营预算转移支付收入	216	342	158.33%
国有资本经营预算转移支付收入	216	342	158.33%
上年结余收入	299	299	100.00%
国有资本经营预算上年结余收入	299	299	100.00%

注：2023年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2023年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
支出总量	3187	3313	103.95%
一、本级支出	1050	1012	96.38%
国有企业资本金注入	1000	1012	101.20%
其他国有企业资本金注入	1000	1012	101.20%
其他国有资本经营预算支出	50		
其他国有资本经营预算支出	50		
二、转移性支出	2137	2301	107.67%
转移支付支出	17	17	100.00%
国有资本经营预算转移支付支出	17	17	100.00%
调出资金（调入公共预算）	2120	2120	100.00%
国有资本经营预算调出资金	2120	2120	100.00%
结转下年		164	

注：2023年预算数为市人大常委会通过的调整预算数

2023年全市社会保险基金收支执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	完成数占预算数%
社会保险基金收入	1084895	1287776	118.7%
其中：1. 社会保险费收入	621541	658066	105.9%
2. 财政补贴收入	439632	455795	103.7%
3. 利息收入	10729	11380	106.1%
社会保险基金支出	1000289	1138470	113.8%
其中：社会保险待遇支出	973637	1025604	105.3%
本年收支结余	84606	156006	184.4%
年末滚存结余	893474	878290	98.3%

2023年市级社会保险基金收支执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	合 计			机关事业单位基本 养老保险基金			职工基本医疗 保险基金			城乡居民基本 医疗保险基金			工伤保险基金		
	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数占 预算数%
一、收入总计	638540	705865	110.5%	141239	195331	138.3%	238997	253356	106.0%	251339	249778	99.4%	6965	7400	106.2%
社会保险基金收入	635202	698974	110.0%	138239	189031	136.7%	238659	252765	105.9%	251339	249778	99.4%	6965	7400	106.2%
其中：1. 社会保险费收入	419594	439090	104.6%	89852	99273	110.5%	233918	245493	104.9%	88889	86991	97.9%	6935	7333	105.7%
2. 财政补贴收入	209241	206061	98.5%	48331	43398	89.8%	16	1957	12231.3%	160894	160706	99.9%			
3. 利息收入	6047	6459	106.8%	56	43	76.8%	4525	4800	106.1%	1436	1551	108.0%	30	65	216.7%
4. 其他收入	320	47364	14801.3%		46317		200	515	257.5%	120	530	441.7%		2	
转移收入	3338	6891	206.4%	3000	6300	210.0%	338	591	174.9%						
二、支出总计	596269	650304	109.1%	141239	174998	123.9%	215406	224378	104.2%	232151	241120	103.9%	7473	9808	131.2%
社会保险基金支出	594800	648834	109.1%	140039	173847	124.1%	215137	224059	104.1%	232151	241120	103.9%	7473	9808	131.2%
其中：1. 社会保险待遇支出	592156	607604	102.6%	140039	133108	95.1%	213839	223830	104.7%	230941	240989	104.4%	7337	9677	131.9%
2. 其他支出	2644	41230	1559.4%		40739		1298	229	17.6%	1210	131	10.8%	136	131	
转移支出	1469	1470	100.1%	1200	1151	95.9%	269	319	118.6%						
三、本年收支结余	42271	55561	131.4%	0	20333		23591	28978	122.8%	19188	8658	45.1%	-508	-2408	474.0%
四、年末滚存结余	476555	470082	98.6%		14727		337726	331461	98.1%	138526	121263	87.5%	303	2631	866.9%

2024年全市一般公共预算收入预算表

表二十二

单位：万元

项 目	2023年完成数	2024年预算数	比2023年完成数增长±%
收入合计	1394220	1505800	8.00%
一、税收收入	978353	1076190	10.00%
增值税	529250	574350	8.52%
企业所得税	74000	79980	8.08%
个人所得税	34150	36800	7.76%
资源税	3527	4020	13.98%
城市维护建设税	55280	61950	12.07%
房产税	39682	45380	14.36%
印花税	24015	27140	13.01%
城镇土地使用税	29556	32700	10.64%
土地增值税	39255	44660	13.77%
车船税	19125	20200	5.62%
耕地占用税	29156	33540	15.04%
契税	92096	106030	15.13%
烟叶税	8002	8270	3.35%
环境保护税	1226	1170	-4.57%
其他税收收入	33		-100.00%
二、非税收入	415867	429610	3.30%
专项收入	52253	54860	4.99%
行政事业性收费收入	40513	45370	11.99%
罚没收入	47213	52230	10.63%
国有资源（资产）有偿使用收入	214783	226540	5.47%
捐赠收入	4830	4880	1.04%
政府住房基金收入	51981	44180	-15.01%
其他收入	4294	1550	-63.90%

注：2024年预算数为市级财政代编。

2024年全市一般公共预算支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年 年完成数	2024年 预算数	比2023年完成数 增长±%
支出合计	4586089	4592914	0.15%
一、一般公共服务支出	424684	415432	-2.18%
二、国防支出	2592	996	-61.57%
三、公共安全支出	140101	144241	2.96%
四、教育支出	651749	647810	-0.60%
五、科学技术支出	130267	136451	4.75%
六、文化旅游体育与传媒支出	52838	47514	-10.08%
七、社会保障和就业支出	788585	777100	-1.46%
八、卫生健康支出	436721	450085	3.06%
九、节能环保支出	167773	146406	-12.74%
十、城乡社区支出	213456	150963	-29.28%
十一、农林水支出	874485	712793	-18.49%
十二、交通运输支出	243572	248960	2.21%
十三、资源勘探工业信息等支出	100351	87151	-13.15%
十四、商业服务业等支出	9947	8697	-12.57%
十五、金融支出	4520	2996	-33.72%
十六、援助其他地区支出	40	40	
十七、自然资源海洋气象等支出	25494	47191	85.11%
十八、住房保障支出	144098	177749	23.35%
十九、粮油物资储备支出	9735	7715	-20.75%
二十、灾害防治及应急管理支出	45257	34915	-22.85%
二十一、预备费		28943	
二十二、其他支出	11441	200786	1654.97%
二十三、债务付息支出	107885	117580	8.99%
二十四、债务发行费用支出	498	400	-19.68%

注：2024年预算数为各县（市、区）人大通过的预算汇总数。

2024年市级一般公共预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年 年完成数	2024年预算 数	比2023年完成数 增长±%
收入总量	1392502	1288800	-7.45%
一、本级收入	292051	301000	3.06%
税收收入	68793	92600	34.61%
增值税	29629	33200	12.05%
企业所得税	5850	6550	11.97%
个人所得税	7447	7500	0.71%
城市维护建设税	5048	7800	54.52%
房产税	4422	5000	13.07%
印花税	2906	3400	17.00%
城镇土地使用税	977	3000	207.06%
土地增值税	2763	3000	8.58%
车船税	8251	9000	9.08%
耕地占用税	210	2670	1171.43%
契税	1278	11460	796.71%
环境保护税	12	20	66.67%
非税收入	223258	208400	-6.66%
专项收入	12387	10300	-16.85%
行政事业性收费收入	11185	12152	8.65%
罚没收入	25719	25413	-1.19%
国有资源（资产）有偿使用收入	135615	133055	-1.89%
政府住房基金收入	35204	27050	-23.16%
捐赠收入	4	160	3900.00%
其他收入	3144	270	-91.41%
二、转移性收入	1100451	987800	-10.24%
返还性收入	22592	22592	
财政体制调整基数返还	-4362	-4362	
成品油税费改革税收返还收入	3994	3994	
增值税税收返还收入	33637	33637	
消费税税收返还收入	3814	3814	
增值税收入划分改革返还	-14491	-14491	
一般性转移支付收入	505499	362745	-28.24%
体制补助收入	652	652	

2024年市级一般公共预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年 年完成数	2024年预算 数	比2023年完成数 增长±%
均衡性转移支付收入	20428	12440	-39.10%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17179	17179	
结算补助收入	49744	442	-99.11%
产粮大县奖励资金	452		-100.00%
重点生态功能区转移支付收入	23856	23842	-0.06%
固定补助收入	92946	91854	-1.17%
民族地区转移支付收入	58	35	-39.66%
欠发达地区转移支付收入	100		-100.00%
公共安全共同财政事权转移支付收入	3987	2461	-38.27%
教育共同财政事权转移支付收入	11835	11925	0.76%
科学技术共同财政事权转移支付收入	202	200	-0.99%
文化旅游共同财政事权转移支付收入	777	368	-52.64%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31253	14646	-53.14%
卫生健康共同财政事权转移支付收入	141021	153492	8.84%
节能环保共同财政事权转移支付收入	39253	2000	-94.90%
农林水共同财政事权转移支付收入	1822	2922	60.37%
交通运输共同财政事权转移支付收入	42664	26751	-37.30%
住房保障共同财政事权转移支付收入	1556		-100.00%
粮油物资共同财政事权转移支付收入	1437	1437	
灾害防治及应急管理共同事权转移支付补助	455	99	-78.24%
增值税留抵退税转移支付收入	19400		-100.00%
其他退税减税降费转移支付收入	4327		-100.00%
其他一般性转移支付收入	95		-100.00%
专项转移支付收入	99362	41439	-58.29%
一般公共服务	544	594	9.19%
国防	859		-100.00%
公共安全	138		-100.00%
教育		4000	
科学技术	1570		-100.00%
文化旅游体育与传媒	761		-100.00%
社会保障和就业	380	39	-89.74%
卫生健康	20785	2649	-87.26%

2024年市级一般公共预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年 年完成数	2024年预算 数	比2023年完成数 增长±%
节能环保	37388	5000	-86.63%
农林水	7064	2080	-70.55%
交通运输		6000	
资源勘探工业信息等	8349	4928	-40.97%
商业服务业等	5605	2065	-63.16%
自然资源海洋气象等	9248	10028	8.43%
粮油物资储备	135		-100.00%
灾害防治及应急管理	6536	4056	-37.94%
上解收入	179442	179442	
体制上解收入	179442	179442	
上年结余（结转）收入	85671	160621	87.49%
调入资金	81897	135001	64.84%
从政府性基金预算调入	77048	132342	71.77%
从国有资本经营预算调入	2120	659	-68.92%
从其他资金调入	2729	2000	-26.71%
地方政府一般债券转贷收入	94988	85960	-9.50%
动用预算稳定调节基金	31000		-100.00%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
支出总量	1392502	1288800	-7.45%
一、本级支出	1018951	1123392	10.25%
一般公共预算支出	65559	63753	-2.75%
人大事务	1927	2078	7.84%
行政运行	1603	1367	-14.72%
一般行政管理事务	32	28	-12.50%
机关服务	59	27	-54.24%
人大会议	160	160	
人大立法	5	30	500.00%
人大代表履职能力提升		400	
代表工作	62	62	
其他人大事务支出	6		-100.00%
政协事务	1407	1281	-8.96%
行政运行	1103	1054	-4.44%
一般行政管理事务	125	83	-33.60%
政协会议	120	120	
事业运行	59		-100.00%
其他政协事务支出		24	
政府办公厅（室）及相关机构事务	13638	16799	23.18%
行政运行	5006	4445	-11.21%
一般行政管理事务	2405	4972	106.74%
机关服务	1837	1840	0.16%
专项服务	18	20	11.11%
事业运行	2982	2022	-32.19%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1390	3500	151.80%
发展与改革事务	2247	2553	13.62%
行政运行	1240	1241	0.08%
一般行政管理事务	167	167	
社会事业发展规划	9		-100.00%
物价管理	7	7	
事业运行	292	278	-4.79%
其他发展与改革事务支出	532	860	61.65%
统计信息事务	981	1119	14.07%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
行政运行	567	681	20.11%
一般行政管理事务	52	167	221.15%
专项普查活动	88	251	185.23%
事业运行	274	20	-92.70%
财政事务	4474	4587	2.53%
行政运行	3207	2929	-8.67%
一般行政管理事务	282	564	100.00%
机关服务	40	37	-7.50%
预算改革业务	127	128	0.79%
财政国库业务	52	52	
财政监察		20	
信息化建设	149	182	22.15%
财政委托业务支出	177	200	12.99%
事业运行	412	368	-10.68%
其他财政事务支出	28	107	282.14%
税收事务	5035	4567	-9.29%
行政运行	4657	4167	-10.52%
税收业务	378	400	5.82%
审计事务	2030	1975	-2.71%
行政运行	967	1414	46.23%
一般行政管理事务	11		-100.00%
审计业务	341	369	8.21%
信息化建设	45	45	
事业运行	666	147	-77.93%
纪检监察事务	5922	5602	-5.40%
行政运行	4175	3768	-9.75%
一般行政管理事务	1396	1540	10.32%
事业运行	101	89	-11.88%
其他纪检监察事务支出	250	205	-18.00%
商贸事务	7756	4889	-36.96%
行政运行	1319	1292	-2.05%
一般行政管理事务	6		-100.00%
招商引资	644	919	42.70%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
事业运行	613	383	-37.52%
其他商贸事务支出	5174	2295	-55.64%
民族事务		35	
民族工作专项		35	
港澳台事务	45	45	
台湾事务	45	45	
档案事务	626	626	
行政运行	555	555	
一般行政管理事务	71	71	
民主党派及工商联事务	736	735	-0.14%
行政运行	483	513	6.21%
一般行政管理事务	216	222	2.78%
事业运行	37		-100.00%
群众团体事务	1587	1203	-24.20%
行政运行	873	869	-0.46%
一般行政管理事务	331	84	-74.62%
工会事务		14	
事业运行	226	177	-21.68%
其他群众团体事务支出	157	59	-62.42%
党委办公厅（室）及相关机构事务	7087	6398	-9.72%
行政运行	4232	3913	-7.54%
一般行政管理事务	1184	1316	11.15%
专项业务	62	39	-37.10%
事业运行	1081	448	-58.56%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	528	682	29.17%
组织事务	1318	1497	13.58%
行政运行	672	899	33.78%
一般行政管理事务	245	256	4.49%
公务员事务	200	200	
事业运行	201	69	-65.67%
其他组织事务支出		73	
宣传事务	1558	1216	-21.95%
行政运行	930	677	-27.20%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
一般行政管理事务	391	539	37.85%
事业运行	205		-100.00%
其他宣传事务支出	32		-100.00%
统战事务	908	744	-18.06%
行政运行	763	612	-19.79%
一般行政管理事务	55	25	-54.55%
宗教事务	32	47	46.88%
事业运行	58	60	3.45%
市场监督管理事务	6274	5804	-7.49%
行政运行	2904	2917	0.45%
一般行政管理事务	10		-100.00%
市场主体管理	40	50	25.00%
市场秩序执法	80	80	
药品事务	75	118	57.33%
质量安全监管	213	551	158.69%
食品安全监管	212		-100.00%
事业运行	2390	1924	-19.50%
其他市场监督管理事务	350	164	-53.14%
其他一般公共服务支出	3		-100.00%
其他一般公共服务支出	3		-100.00%
国防支出	1725	563	-67.36%
国防动员	1725	563	-67.36%
兵役征集	35		-100.00%
民兵	1069		-100.00%
其他国防动员支出	621	563	-9.34%
公共安全支出	54964	59481	8.22%
公安	50991	55159	8.17%
行政运行	32610	30904	-5.23%
一般行政管理事务	10737	12513	16.54%
机关服务		90	
信息化建设	172		-100.00%
执法办案	7366	10379	40.90%
其他公安支出	106	1273	1100.94%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
国家安全	70		-100.00%
机关服务	70		-100.00%
法院	353		-100.00%
其他法院支出	353		-100.00%
司法	2066	2002	-3.10%
行政运行	1672	1625	-2.81%
一般行政管理事务	199	226	13.57%
律师管理	33	60	81.82%
公共法律服务	80	45	-43.75%
国家统一法律职业资格考试	22		-100.00%
法治建设		12	
事业运行		20	
其他司法支出	60	14	-76.67%
强制隔离戒毒	1299	1309	0.77%
行政运行	1135	989	-12.86%
一般行政管理事务	164	320	95.12%
国家保密	185	592	220.00%
行政运行	142	558	292.96%
一般行政管理事务	43	34	-20.93%
其他公共安全支出		419	
其他公共安全支出		419	
教育支出	92666	92780	0.12%
教育管理事务	3632	3123	-14.01%
行政运行	778	665	-14.52%
一般行政管理事务	347	124	-64.27%
其他教育管理事务支出	2507	2334	-6.90%
普通教育	33560	32546	-3.02%
小学教育	1	1	
初中教育	357		-100.00%
高中教育	33074	32385	-2.08%
高等教育	128	128	
其他普通教育支出		32	
职业教育	44978	46982	4.46%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
中等职业教育	17628	20848	18.27%
技校教育	6626	3835	-42.12%
高等职业教育	20719	22299	7.63%
其他职业教育支出	5		-100.00%
广播电视教育	895	59	-93.41%
广播电视学校	792		-100.00%
教育电视台	103	59	-42.72%
特殊教育	1400	1399	-0.07%
特殊学校教育	1400	1399	-0.07%
进修及培训	2876	1810	-37.07%
教师进修	1141	109	-90.45%
干部教育	1718	1683	-2.04%
其他进修及培训	17	18	5.88%
教育费附加安排的支出	4672	6500	39.13%
中等职业学校教学设施	200		-100.00%
其他教育费附加安排的支出	4472	6500	45.35%
其他教育支出	653	361	-44.72%
其他教育支出	653	361	-44.72%
科学技术支出	31586	29031	-8.09%
科学技术管理事务	16608	13308	-19.87%
行政运行	865	849	-1.85%
一般行政管理事务	15517	12459	-19.71%
其他科学技术管理事务支出	226		-100.00%
基础研究	3188	100	-96.86%
实验室及相关设施	100	100	
科技人才队伍建设	3088		-100.00%
技术与研究与开发	2022	5147	154.55%
科技成果转化与扩散		90	
其他技术与研究与开发支出	2022	5057	150.10%
科技条件与服务	7877	9547	21.20%
技术创新服务体系	178	146	-17.98%
科技条件专项	7375		-100.00%
其他科技条件与服务支出	324	9401	2801.54%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
科学技术普及	326	269	-17.48%
机构运行	48		-100.00%
科普活动	50	50	
科技馆站	226	219	-3.10%
其他科学技术普及	2		-100.00%
科技重大项目	1565	660	-57.83%
重点研发计划	1565	660	-57.83%
文化旅游体育与传媒支出	14895	12199	-18.10%
文化和旅游	8006	5478	-31.58%
行政运行	817	1329	62.67%
一般行政管理事务	288		-100.00%
图书馆	1014	968	-4.54%
文化展示及纪念机构	151	115	-23.84%
艺术表演团体	638	580	-9.09%
群众文化	917	783	-14.61%
文化创作与保护	234	597	155.13%
文化和旅游市场管理	573	15	-97.38%
旅游宣传	1900	1000	-47.37%
文化和旅游管理事务	1470	91	-93.81%
其他文化和旅游支出	4		-100.00%
文物	902	775	-14.08%
行政运行	103	104	0.97%
文物保护	97	1	-98.97%
博物馆	702	670	-4.56%
体育	650	1873	188.15%
体育场馆	548	1100	100.73%
群众体育		691	
其他体育支出	102	82	-19.61%
新闻出版电影	1144	927	-18.97%
出版发行	1118	883	-21.02%
电影	26	44	69.23%
广播电视	4173	3146	-24.61%
一般行政管理事务	75		-100.00%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
广播电视事务	3897	3121	-19.91%
其他广播电视支出	201	25	-87.56%
其他文化旅游体育与传媒支出	20		-100.00%
宣传文化发展专项支出	20		-100.00%
社会保障和就业支出	159457	120947	-24.15%
人力资源和社会保障管理事务	5230	5453	4.26%
行政运行	2642	2547	-3.60%
一般行政管理事务	505	844	67.13%
劳动保障监察	273	280	2.56%
就业管理事务	88	24	-72.73%
社会保险业务管理事务	20	16	-20.00%
信息化建设	50		-100.00%
社会保险经办机构	38	84	121.05%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	65	60	-7.69%
劳动人事争议调解仲裁	74	262	254.05%
事业运行	220	1237	462.27%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1255	99	-92.11%
民政管理事务	1820	848	-53.41%
行政运行	688	668	-2.91%
其他民政管理事务支出	1132	180	-84.10%
行政事业单位养老支出	131397	98638	-24.93%
行政单位离退休	25625	17739	-30.77%
事业单位离退休	16024	14637	-8.66%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34517	22525	-34.74%
机关事业单位职业年金缴费支出	7200	11281	56.68%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47755	32382	-32.19%
对机关事业单位职业年金的补助	121		-100.00%
其他行政事业单位养老支出	155	74	-52.26%
就业补助	3156	3351	6.18%
就业创业服务补贴	1722	3266	89.66%
职业培训补贴	640	36	-94.38%
社会保险补贴	177	23	-87.01%
公益性岗位补贴	27		-100.00%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
高技能人才培养补助	120	16	-86.67%
促进创业补贴	130	3	-97.69%
其他就业补助支出	340	7	-97.94%
抚恤	3467	158	-95.44%
死亡抚恤	3389	138	-95.93%
伤残抚恤	11		-100.00%
义务兵优待		1	
其他优抚支出	67	19	-71.64%
退役安置	2067	4133	99.95%
退役士兵安置	255	495	94.12%
军队移交政府的离退休人员安置	936	3332	255.98%
军队移交政府离退休干部管理机构	731	109	-85.09%
军队转业干部安置	123	197	60.16%
其他退役安置支出	22		-100.00%
社会福利	6304	2944	-53.30%
儿童福利	277	238	-14.08%
老年福利	21		-100.00%
殡葬	1137	1631	43.45%
社会福利事业单位	126	249	97.62%
养老服务	4500	553	-87.71%
其他社会福利支出	243	273	12.35%
残疾人事业	771	865	12.19%
行政运行	219	335	52.97%
一般行政管理事务	10	140	1300.00%
残疾人康复	85	130	52.94%
残疾人就业	206	260	26.21%
残疾人体育	70		-100.00%
其他残疾人事业支出	181		-100.00%
红十字事业	226	195	-13.72%
行政运行	155	185	19.35%
一般行政管理事务	8	10	25.00%
事业单位	5		-100.00%
其他红十字事业支出	58		-100.00%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
临时救助	1539	658	-57.24%
临时救助支出	5		-100.00%
流浪乞讨人员救助支出	1534	658	-57.11%
特困人员救助供养		337	
城市特困人员救助供养支出		337	
其他生活救助	422	195	-53.79%
其他城市生活救助	422	195	-53.79%
退役军人管理事务	995	1203	20.90%
行政运行	500	488	-2.40%
一般行政管理事务		12	
拥军优属	193	308	59.59%
军供保障	54	54	
事业运行	202	331	63.86%
其他退役军人事务管理支出	46	10	-78.26%
其他社会保障和就业支出	2063	1969	-4.56%
其他社会保障和就业支出	2063	1969	-4.56%
卫生健康支出	195278	208269	6.65%
卫生健康管理事务	2834	3621	27.77%
行政运行	1940	962	-50.41%
一般行政管理事务	181	117	-35.36%
其他卫生健康管理事务支出	713	2542	256.52%
公立医院	23899	12550	-47.49%
综合医院	12715	11234	-11.65%
中医（民族）医院	10360	665	-93.58%
职业病防治医院		501	
妇幼保健医院	500		-100.00%
其他公立医院支出	324		-100.00%
公共卫生	12333	13232	7.29%
疾病预防控制机构	2752	2664	-3.20%
卫生监督机构	54	922	1607.41%
妇幼保健机构	1145	1158	1.14%
急救救治机构	280	444	58.57%
采供血机构	1193	955	-19.95%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
其他专业公共卫生机构	1641	1245	-24.13%
基本公共卫生服务	39	1736	4351.28%
重大公共卫生服务	1563	2743	75.50%
突发公共卫生事件应急处置	3665	1205	-67.12%
其他公共卫生支出	1	160	15900.00%
计划生育事务	328	311	-5.18%
计划生育机构	115	96	-16.52%
其他计划生育事务支出	213	215	0.94%
行政事业单位医疗	11399	13329	16.93%
行政单位医疗	3267	5221	59.81%
事业单位医疗	4885	4720	-3.38%
公务员医疗补助	3246	3388	4.37%
其他行政事业单位医疗支出	1		-100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	139965	146134	4.41%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	139965	146134	4.41%
医疗保障管理事务	1170	1059	-9.49%
行政运行	327	981	200.00%
信息化建设	91		-100.00%
医疗保障政策管理	8	41	412.50%
医疗保障经办事务	27	37	37.04%
事业运行	717		-100.00%
老龄卫生健康事务	5	5	
老龄卫生健康事务	5	5	
中医药	51	28	-45.10%
中医（民族医）药专项	51	28	-45.10%
其他卫生健康支出	3294	18000	446.45%
其他卫生健康支出	3294	18000	446.45%
节能环保支出	74118	75409	1.74%
环境保护管理事务	9044	11675	29.09%
行政运行	2927	5397	84.39%
生态环境保护宣传		45	
其他环境保护管理事务支出	6117	6233	1.90%
环境监测与监察	1982	1396	-29.57%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
其他环境监测与监察支出	1982	1396	-29.57%
污染防治	7292	14408	97.59%
大气		2259	
水体	94	11790	12442.55%
土壤		359	
其他污染防治支出	7198		-100.00%
自然生态保护	28668	17056	-40.51%
生物及物种资源保护	10668		-100.00%
其他自然生态保护支出	18000	17056	-5.24%
天然林保护	200	283	41.50%
森林管护	10	116	1060.00%
社会保险补助	190	167	-12.11%
能源节约利用	26932	30341	12.66%
能源节约利用	26932	30341	12.66%
污染减排		100	
生态环境监测与信息		100	
其他节能环保支出		150	
其他节能环保支出		150	
城乡社区支出	81497	42636	-47.68%
城乡社区管理事务	48529	21519	-55.66%
行政运行	2293	1975	-13.87%
一般行政管理事务	109	100	-8.26%
城管执法	225	88	-60.89%
工程建设管理	37	20	-45.95%
住宅建设与房地产市场监管	656		-100.00%
其他城乡社区管理事务支出	45209	19336	-57.23%
城乡社区公共设施	26389	17949	-31.98%
其他城乡社区公共设施支出	26389	17949	-31.98%
城乡社区环境卫生	3111	2825	-9.19%
城乡社区环境卫生	3111	2825	-9.19%
建设市场管理与监督	1596		-100.00%
建设市场管理与监督	1596		-100.00%
其他城乡社区支出	1872	343	-81.68%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
其他城乡社区支出	1872	343	-81.68%
农林水支出	37636	40189	6.78%
农业农村	10222	8197	-19.81%
行政运行	3280	3264	-0.49%
一般行政管理事务	50	45	-10.00%
事业运行	4731	3841	-18.81%
科技转化与推广服务	710	462	-34.93%
病虫害控制	335	206	-38.51%
农产品质量安全	103	38	-63.11%
执法监管	41	23	-43.90%
统计监测与信息服务		22	
农业生产发展	130		-100.00%
农业生态资源保护	450	158	-64.89%
渔业发展	300		-100.00%
耕地建设与利用	6	6	
其他农业农村支出	86	132	53.49%
林业和草原	6529	4911	-24.78%
行政运行	566	735	29.86%
事业机构	2357	1983	-15.87%
森林资源培育	2815	1895	-32.68%
技术推广与转化	53	55	3.77%
森林资源管理	97	39	-59.79%
动植物保护	8		-100.00%
林业草原防灾减灾	116	108	-6.90%
其他林业和草原支出	517	96	-81.43%
水利	11261	3663	-67.47%
行政运行	1752	1535	-12.39%
一般行政管理事务	22	36	63.64%
水利行业业务管理	14		-100.00%
水利工程建设	100		-100.00%
水利工程运行与维护	1795	501	-72.09%
水利执法监督	10	10	
水资源节约管理与保护	4180		-100.00%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
水文测报		10	
防汛	107	87	-18.69%
大中型水库移民后期扶持专项支出		40	
水利安全监督		99	
其他水利支出	3281	1345	-59.01%
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4915	15768	220.81%
行政运行	458	484	5.68%
一般行政管理事务	20		-100.00%
事业运行	47		-100.00%
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4390	15284	248.15%
普惠金融发展支出	4679	7650	63.50%
创业担保贷款贴息及奖补	1948	4164	113.76%
其他普惠金融发展支出	2731	3486	27.65%
其他农林水支出	30		-100.00%
其他农林水支出	30		-100.00%
交通运输支出	79071	68599	-13.24%
公路水路运输	21415	44507	107.83%
行政运行	569	533	-6.33%
一般行政管理事务	110	260	136.36%
公路建设	6475	28312	337.25%
公路养护	2804	3944	40.66%
交通运输信息化建设	100		-100.00%
公路还贷专项	259		-100.00%
公路运输管理	2547	2420	-4.99%
港口设施	300		-100.00%
航道维护	340		-100.00%
其他公路水路运输支出	7911	9038	14.25%
铁路运输	2500	2000	-20.00%
其他铁路运输支出	2500	2000	-20.00%
民用航空运输	18118	20000	10.39%
其他民用航空运输支出	18118	20000	10.39%
邮政业支出	21		-100.00%
行业监管	21		-100.00%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
车辆购置税支出	30802	2092	-93.21%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30802	2092	-93.21%
其他交通运输支出	6215		-100.00%
公共交通运营补助	6180		-100.00%
其他交通运输支出	35		-100.00%
资源勘探工业信息等支出	41238	18109	-56.09%
制造业	4682	7094	51.52%
交通运输设备制造业	1577		-100.00%
其他制造业支出	3105	7094	128.47%
工业和信息产业监管	34371	9570	-72.16%
行政运行	1263	1209	-4.28%
一般行政管理事务	145	301	107.59%
事业运行	243	40	-83.54%
其他工业和信息产业监管支出	32720	8020	-75.49%
国有资产监管	837	1034	23.54%
行政运行	677	457	-32.50%
一般行政管理事务	9	509	5555.56%
其他国有资产监管支出	151	68	-54.97%
支持中小企业发展和管理支出	1271	411	-67.66%
中小企业发展专项	271	411	51.66%
其他支持中小企业发展和管理支出	1000		-100.00%
其他资源勘探信息等支出	77		-100.00%
黄金事务	77		-100.00%
商业服务业等支出	5444	6433	18.17%
商业流通事务	4355	3428	-21.29%
行政运行	503	526	4.57%
一般行政管理事务	24	30	25.00%
民贸民品贷款贴息	32	46	43.75%
事业运行	1		-100.00%
其他商业流通事务支出	3795	2826	-25.53%
涉外发展服务支出	759	1255	65.35%
其他涉外发展服务支出	759	1255	65.35%
其他商业服务业等支出	330	1750	430.30%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
服务业基础设施建设	200	550	175.00%
其他商业服务业等支出	130	1200	823.08%
金融支出	2340	1246	-46.75%
金融部门行政支出	2340	1246	-46.75%
行政运行	237	216	-8.86%
一般行政管理事务	2005	790	-60.60%
事业运行	98	100	2.04%
金融部门行政支出		140	
自然资源海洋气象等支出	6796	28772	323.37%
自然资源事务	5586	27843	398.44%
行政运行	1982	2655	33.96%
自然资源规划及管理	240	14438	5915.83%
自然资源利用与保护	2		-100.00%
土地资源储备支出	99		-100.00%
地质勘察与矿产资源管理		9020	
事业运行	2633	1400	-46.83%
其他自然资源事务支出	630	330	-47.62%
气象事务	1210	929	-23.22%
气象事业机构	64	51	-20.31%
气象服务	226	28	-87.61%
其他气象事务支出	920	850	-7.61%
住房保障支出	32945	47093	42.94%
保障性安居工程支出	12049	26143	116.97%
棚户区改造		10000	
保障性住房租金补贴		5	
老旧小区改造	12049	14000	16.19%
其他保障性安居工程支出		2138	
住房改革支出	19068	20104	5.43%
住房公积金	19068	20104	5.43%
城乡社区住宅	1828	846	-53.72%
住房公积金管理	1828	846	-53.72%
粮油物资储备支出	2209	3239	46.63%
粮油物资事务	2079	3237	55.70%

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
粮食风险基金	1437	1437	
其他粮油物资事务支出	642	1800	180.37%
粮油储备	130	2	-98.46%
储备粮（油）库建设	130		-100.00%
其他粮油储备支出		2	
灾害防治及应急管理支出	12575	7984	-36.51%
应急管理事务	1908	2502	31.13%
行政运行	743	959	29.07%
一般行政管理事务	120	120	
灾害风险防治	141	22	-84.40%
安全监管	367	459	25.07%
应急救援		150	
应急管理		99	
事业运行	509	444	-12.77%
其他应急管理支出	28	249	789.29%
消防救援事务	4824	2686	-44.32%
行政运行	692	760	9.83%
消防应急救援	4091	1850	-54.78%
事业运行	41	76	85.37%
矿山安全	10		-100.00%
其他矿山安全支出	10		-100.00%
地震事务	17	5	-70.59%
防震减灾基础管理		5	
地震事业机构	8		-100.00%
其他地震事务支出	9		-100.00%
自然灾害防治	5706	2578	-54.82%
地质灾害防治	5662	1122	-80.18%
森林草原防灾减灾	44	1456	3209.09%
自然灾害救灾及恢复重建支出	36	15	-58.33%
自然灾害救灾补助	36	15	-58.33%
其他灾害防治及应急管理支出	74	198	167.57%
其他灾害防治及应急管理支出	74	198	167.57%
预备费		10000	

2024年市级一般公共预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成 数增长±%
预备费		10000	
预备费		10000	
其他支出	3736	162380	4246.36%
年初预留		32850	
年初预留		32850	
其他支出	3736	129530	3367.08%
其他支出	3736	129530	3367.08%
债务付息支出	23119	24190	4.63%
地方政府一般债务付息支出	23119	24190	4.63%
地方政府一般债券付息支出	23119	24190	4.63%
债务发行费用支出	97	90	-7.22%
地方政府一般债务发行费用支出	97	90	-7.22%
地方政府一般债务发行费用支出	97	90	-7.22%
二、转移性支出合计	303191	116193	-61.68%
（一）上解上级支出	14906	27800	86.50%
体制上解支出	15216	18484	21.48%
专项上解支出	-310	9316	-3105.16%
（二）安排预算稳定调节基金			
（三）年终结余（结转下年支出）	160621		
（四）对区县转移支付补助支出	127664	88393	-30.76%
三、地方政府一般债务还本支出	70360	49215	-30.05%
地方政府一般债券还本支出	57360	49215	
地方政府其他一般债务还本支出	13000		

2024年市级基本支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计	299137
机关工资福利支出	117280
工资奖金津补贴	83957
社会保障缴费	23236
住房公积金	10063
其他工资福利支出	24
机关商品和服务支出	13811
办公经费	10948
会议费	80
培训费	479
专用材料购置费	42
委托业务费	621
公务接待费	323
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	711
维修（护）费	380
其他商品和服务支出	227
对事业单位经常性补助	135713
工资福利支出	127225
商品和服务支出	8488
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	32333
社会福利和救助	203
助学金	
离退休费	32130
其他对个人和家庭补助	

2024年市级一般公共预算三公经费支出预算表

表二十七

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2023年 年初预算	增减率	备注
合 计	2464	2259	9%	
1、因公出国（境）费	80	80		
2、公务接待费	683	709	-4%	下降主要原因：严格落实中央、省过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制市直单位公务接待支出
3、公务用车购置及运行费	1701	1470	16%	增长主要原因：自2016年公车改革以来，市直单位保留车辆老化严重，购置费用和维护费用增加。
其中：公务用车运行维护费	1415	1320	7%	
公务用车购置费	286	150	91%	其中：含转移支付资金安排18万元。

2024年市对区县一般公共预算税收返还及转移支付表

表二十八

单位：万元

项目名称	合计	张湾区	茅箭区	经开区	郧阳区	丹江口市	武当山	郧西县	竹山县	竹溪县	房县
合计	117313	40709	58018	1919	576	705	475	211	215	181	293
一、税收返还	28920	9381	21710	-2171							
二、一般性转移支付 (市对区县补助)	88393	31328	36308	4090	576	705	475	211	215	181	293
教育事权改革下划经费	62270	26749	32014	3507							
环卫体制改革下划经费	5288	2785	2323	180							
市对区县机构改革划转经费及 调资补助基数	6824	1794	1971	403	576	705	475	211	215	181	293
其他据实结算待分配资金	14011										
三、专项转移支付											
1、一般公共服务											
项目1											
项目2											
2、国防											
项目1											
项目2											
3、公共安全											
.....											

注：1、张湾区、茅箭区、经开区税收返还为省级分配资金，通过市级下达；其他县（市）为省管县，资金由省级直接下达。

2、表中一般性转移支付资金为市级财力安排的对区县补助资金，主要是机构改革改革下划经费及按上级政策要求安排的配套资金。其中其他据实结算类待分配资金主要是义务兵优待金、义务教育公用经费市级配套、残疾儿童康复训练补助、高龄补贴市级配套等，执行中需根据补助人数（学生数）等因素据实算账，年初无法细化到具体地区。

3、年初预算暂未安排对区县专项转移支付支出，执行中将根据省级专项转移支付补助下达情况据实分配区县。

2024年全市政府性基金预算收入预算表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年完成数增 长±%
收入合计	929590	1137632	22.38%
一、国有土地使用权出让收入	874093	1085550	24.19%
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、城市基础设施配套费收入	13353	12650	-5.26%
五、污水处理费收入	15092	10900	-27.78%
六、专项债务对应项目专项收入	27052	28532	5.47%

注：2024年预算数为各县（市、区）人大通过的预算汇总数。

2024年全市政府性基金预算支出预算表

表三十 单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年完成数增 长±%
支出合计	1410981	1379170	-2.25%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	158	49	-68.99%
三、社会保障和就业支出	39937	14713	-63.16%
四、城乡社区支出	611235	822379	34.54%
五、农林水支出	3123	23597	655.59%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	656952	395405	-39.81%
九、债务付息支出	98571	122546	24.32%
十、债务发行费用支出	1005	481	-52.14%
十一、抗疫特别国债安排的支出	5		

注：2024年预算数为各县（市、区）人大通过的预算汇总数。

2024年市级政府性基金预算收入预算表

表三十一

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年完成 数增长±%
收入总量	733094	794778	8.41%
一、本级收入	396453	521169	31.46%
国有土地使用权出让收入	368248	495000	34.42%
土地出让价款收入	358756	455000	26.83%
补缴的土地出让价款	9315	40000	329.41%
划拨土地收入	2269		-100.00%
缴纳新增建设用地有偿使用费	-2092		-100.00%
城市基础设施配套费收入	7456	9000	20.71%
污水处理费收入	9377	7500	-20.02%
专项债务对应项目专项收入	11372	9669	-14.98%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	11372	9669	-14.98%
二、转移性收入	336641	273609	-18.72%
政府性基金转移支付收入	12776	4072	-68.13%
文化旅游体育与传媒	23		-100.00%
社会保障和就业	3565		-100.00%
农林水	40		-100.00%
其他收入	9148	4072	-55.49%
地方政府专项债务转贷收入	287348	205009	-28.65%
国有土地使用权出让金债务转贷收入	146908	105009	-28.52%
土地储备专项债券转贷收入	40000		-100.00%
其他地方自行试点专项债券转贷收入	96200	100000	3.95%
其他政府性基金债务转贷收入	4240		-100.00%
调入资金	1543		-100.00%
上年结余收入	34974	64528	84.50%

2024年市级政府性基金预算支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年完成数 增长±%
支出总量	733094	794778	8.41%
一、本级支出	350812	491134	40.00%
文化旅游体育与传媒支出	43		-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43		-100.00%
资助国产电影放映	1		-100.00%
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	42		-100.00%
城乡社区支出	210655	318688	51.28%
国有土地使用权出让收入安排的支出	202764	300483	48.19%
征地和拆迁补偿支出	22415	45000	100.76%
土地开发支出	2582	10000	287.30%
城市建设支出	20445	95216	365.72%
农业农村基础设施建设支出	18524	30000	61.95%
补助被征地农民支出	1427		-100.00%
棚户区改造支出	1929		-100.00%
农业农村生态环境支出	5550	10000	80.18%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129892	110267	-15.11%
城市基础设施配套费安排的支出	2229	8867	297.80%
城市公共设施	450	597	32.67%
城市环境卫生	57	1352	2271.93%
其他城市基础设施配套费安排的支出	1722	6918	301.74%
污水处理费安排的支出	5662	9338	64.92%
污水处理设施建设和运营	5212	8888	70.53%
代征手续费	450	450	
农林水支出	199	41	-79.40%
大中型水库库区基金安排的支出	39	41	5.13%
解决移民遗留问题	39	41	5.13%
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	160		-100.00%
基础设施建设和经济发展	160		-100.00%
其他支出	101137	127505	26.07%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96819	111238	14.89%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93313	110504	18.42%
其他政府性基金债务收入安排的支出	3506	734	-79.06%

2024年市级政府性基金预算支出预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年完成数 增长±%
彩票公益金安排的支出	4318	16267	276.73%
用于社会福利的彩票公益金支出	1760	7650	334.66%
用于体育事业的彩票公益金支出	2424	8472	249.50%
用于红十字事业的彩票公益金支出	64	145	126.56%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70		-100.00%
债务付息支出	38484	44670	16.07%
地方政府专项债务付息支出	38484	44670	16.07%
国有土地使用权出让金债务付息支出	16486	16650	0.99%
土地储备专项债券债务付息支出	2872	2870	-0.07%
棚户区改造专项债券付息支出	6315	6316	0.02%
其他自行试点项目收益专项债券付息支出	12811	15634	22.04%
其他政府性基金债务付息支出		3200	#DIV/0!
债务发行费用支出	294	230	-21.77%
地方政府专项债务发行费用支出	294	230	-21.77%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	149	215	44.30%
土地储备专项债券债务发行费用支出	40	15	-62.50%
其他自行试点项目收益专项债券发行费用支出	101		-100.00%
其他政府性基金债务发行费用支出	4		-100.00%
二、转移性支出	153064	132475	-13.45%
（一）政府性基金转移支付支出	11488	133	-98.84%
（二）调出资金	77048	132342	71.77%
（三）结转下年支出	64528		-100.00%
三、债务还本支出	229218	171169	-25.32%
地方政府专项债务还本支出	229218	171169	-25.32%
国有土地使用权出让金债务还本支出	108718	156029	43.52%
土地储备专项债券还本支出	40000	15140	-62.15%
其他政府性基金债务还本支出	80500		-100.00%

注：大中型水库移民后期扶持基金安排的支出160万元，2023年年初预算及执行数在“社会保障和就业支出”科目中反映，2024年根据财政部政府收支分类科目要求，调整至“农林水支出”科目。

2024年市级政府性基金预算对下转移支付预算表

表三十三

单位：万元

项目名称	金额		
	合计	茅箭区	张湾区
河道绿化保洁经费	133	101	32

注：城区河道绿化保洁事权下划区级管理，从市级征收的城市基础设施配套费中相应安排对区级补助资金。

2024年-2026年全市政府债券到期本息情况表

表三十四

单位：万元

	债券类型	2024年	2025年	2026年
到期本息合计	合计	919032	792220	700470
	一般债券	509301	451218	414692
	专项债券	409731	341002	285778
其中：到期本金	小计	699269	602969	534576
	一般债券	401619	363075	343884
	专项债券	297650	239894	190692
其中：利息	小计	219763	192251	175894
	一般债券	107682	91143	80808
	专项债券	112081	101108	95086

2024年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年 年初预算增长±%
收入合计	73610	88957	20.85%
一、利润收入	45601	42398	-7.02%
二、股利、股息收入	404	1754	334.16%
三、产权转让收入	26330	44280	68.17%
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	1275	525	-58.82%

2024年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十六

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年 完成数增长±%
支出合计	36395	50563	38.93%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	501	2160	331.14%
二、国有企业资本金注入	29339	4968	-83.07%
三、其他国有资本经营预算支出	6555	43435	562.62%

2024年市级国有资本经营预算收入预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年完成数 增长±%
收入总量	3313	2127	-35.80%
一、本级收入	2672	1863	-30.28%
利润收入	2263	1860	-17.81%
其他国有资本经营预算企业利润收入	2263	1860	-17.81%
股利、股息收入	134	3	-97.76%
国有参股公司股利、股息收入	134	3	-97.76%
其他国有资本经营预算收入	275		-100.00%
二、转移性收入	641	264	-58.81%
国有资本经营预算转移支付收入	342	100	-70.76%
国有资本经营预算转移支付收入	342	100	-70.76%
上年结余（结转）收入	299	164	-45.15%
国有资本经营预算上年结余（结转）收入	299	164	-45.15%

2024年市级国有资本经营预算支出预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年预算数	比2023年完成数 增长±%
支出总量	3313	2127	-35.80%
一、国有资本经营预算支出	1012	1468	45.06%
解决历史遗留问题及改革成本支出		350	
国有企业改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		350	
国有企业资本金注入	1012	968	-4.35%
其他国有企业资本金注入	1012	968	-4.35%
其他国有资本经营预算支出		150	
其他国有资本经营预算支出		150	
二、转移性支出	2301	659	-71.36%
转移支付支出	17		
国有资本经营预算转移支付支出	17		
调出资金（调入到一般公共预算）	2120	659	-68.92%
国有资本经营预算调出资金	2120	659	-68.92%
结转下年	164		-100.00%

2024年市级国有资本经营预算对下转移支付预算表

表三十九

单位：万元

项目名称	金额
合计	0

注：2024年预算无此项内容，按规定以空表列示。

2024年全市社会保险基金收支预算表

表四十

单位：万元

项 目	2023年 完成数	2024年 预算数	比2023年完成数 增长±%
一、社会保险基金收入	1287776	1182903	-8.1%
其中：1. 社会保险费收入	658066	693516	5.4%
2. 财政补贴收入	455795	472761	3.7%
3. 利息收入	11380	11991	5.4%
二、社会保险基金支出	1138470	1117899	-1.8%
其中：社会保险待遇支出	1025604	1099828	7.2%
三、本年收支结余	156006	69454	-55.5%
四、年末滚存结余	878290	942657	7.3%

2024年市级社会保险基金收支预算表

表四十一

单位：万元

项 目	合 计			机关事业单位基本 养老保险基金			职工基本医疗 保险基金			城乡居民基本 医疗保险基金		
	2023年 年完成数	2024年 预算数	比2023年 年完成数 增长±%	2023年 年完成数	2024年 预算数	比2023年年 完成数增长 ±%	2023年 年完成数	2024年 预算数	比2023年 年完成数 增长±%	2023年 年完成数	2024年 预算数	比2023年 年完成数 增长±%
一、收入总计	698465	694112	-0.6%	195331	154681	-20.8%	253356	276307	9.1%	249778	263124	5.3%
社会保险基金收入	691574	688999	-0.4%	189031	150181	-20.6%	252765	275695	9.1%	249778	263123	5.3%
其中：1. 社会保险费收入	431757	479668	11.1%	99273	115076	15.9%	245493	270143	10.0%	86991	94449	8.6%
2. 财政补贴收入	206061	201590	-2.2%	43398	35062	-19.2%	1957		-100.0%	160706	166528	3.6%
3. 利息收入	6394	6689	4.6%	43	43		4800	5000	4.2%	1551	1646	6.2%
4. 其他收入	47362	1052	-97.8%	46317			515	552	7.2%	530	500	-5.7%
转移收入	6891	5113	-25.8%	6300	4500	-28.6%	591	613	3.8%			
二、支出总计	640496	666614	4.1%	174998	168523	-3.7%	224378	245541	9.4%	241120	252550	4.7%
社会保险基金支出	639026	665263	4.1%	173847	167523	-3.6%	224059	245190	9.4%	241120	252550	4.7%
其中：1. 社会保险待遇支出	597927	664952	11.2%	133108	167523	25.9%	223830	244999	9.5%	240989	252430	4.7%
2. 其他支出	41099	311	-99.2%	40739			229	191	-16.6%	131	120	-8.1%
转移支出	1470	1351	-8.1%	1151	1000	-13.2%	319	351	10.3%			
三、本年收支结余	57969	27498	-52.6%	20333	-13842	-168.1%	28978	30766	6.2%	8658	10574	22.1%
四、年末滚存结余	467451	494948	5.9%	14727	885	-94.0%	331461	362227	9.3%	121263	131836	8.7%

2023-2024年市级社会保险基础资料表

表四十二

单位：人、月

项 目	单位	2023年执行数	2024年预算数
一、机关事业单位基本养老保险			
（一）参保人数	人	37041	38061
1、在职职工	人	22707	22738
2、退休、退职人员	人	14334	15323
（二）缴费人数	人	22477	22508
二、职工基本医疗保险			
（一）参保人数	人	534897	541585
1、在职职工	人	394945	397447
2、退休人员	人	139952	144138
三、城乡居民基本医疗保险			
年末缴费人数	人	2485456	2485497