

太白县2023年财政预算执行情况 和2024年财政预算（草案）

太白县2024年政府财政预算公开报表目录

一、一般公共预算报表	是否空表	备注
表1 2024年本地区一般公共预算收入预算表	否	
表2 2024年本地区一般公共预算支出预算表	否	
表3 2024年本级一般公共预算收入预算表	否	
表4 2024年本级一般公共预算支出预算总表	否	
表5 2024年本级一般公共预算支出预算表	否	
表6 2024年本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表7 2024年本级一般公共预算基本支出表	否	
表8 2024年本级税收返还和转移支付预算总表	是	不涉及，公开空表
表9 2024年本级专项转移支付预算表	是	不涉及，公开空表
表10 2024年本级专项转移支付分区域预算表表	是	不涉及，公开空表
表11 2023年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
二、政府性基金预算报表		
表12 2024年本地区政府性基金收入预算表	否	
表13 2024年本地区政府性基金支出预算表	否	
表14 2024年本级政府性基金收入预算表	否	
表15 2024年本级政府性基金支出预算总表	否	
表16 2024年本级政府性基金支出预算表	否	
表17 2024年本级政府性基金转移支付预算表	是	不涉及，公开空表
表18 2024年本级政府性基金转移支付分区域预算表	是	不涉及，公开空表

太白县2024年政府财政预算公开报表目录

表19 2023年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
三、国有资本经营预算报表		
表20 2024年本地区国有资本经营收入预算表	否	
表21 2024年本地区国有资本经营支出预算表	否	
表22 2024年本级国有资本经营收入预算表	否	
表23 2024年本级国有资本经营支出预算表	否	
表24 2024年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表	是	不涉及，公开空表
四、社会保险基金预算报表		
表25 2024年本地区社会保险基金收入预算表	否	
表26 2024年本地区社会保险基金支出预算表	否	
五、其他公开事项		
表27 2024年一般公共预算“三公经费”支出预算表	否	
表28 2024年一般公共预算“三公”经费增减变化情况说明	否	
表29 2024年转移支付预算情况说明	否	
表30 2024年预算绩效管理工作情况说明	否	
表31 2023年政府债务情况说明	否	
表32 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排情况说明	否	
表33 名词解释	否	

2024年本地区一般公共预算收入预算表

表1

单位：万元

预算科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%
一般公共预算收入	8,093	7,600	-6.1
一、税收收入	5,034	4,560	-9.4
增值税	2,182	1,792	-17.9
企业所得税	294	155	-47.3
个人所得税	189	99	-47.6
资源税	641	231	-64.0
城市维护建设税	279	293	5.0
房产税	439	369	-15.9
印花税	96	101	5.2
城镇土地使用税	286	240	-16.1
土地增值税	196	165	-15.8
车船税	126	132	4.8
耕地占用税	-48	332	-791.7
契税	350	648	85.1
环境保护税	4	3	-25.0
二、非税收入	3,059	3,040	-0.6
专项收入	332	312	-6.0
行政事业性收费收入	302	303	0.3
罚没收入	701	701	0.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,360	1,360	0.0
捐赠收入			
政府住房基金收入	364	364	0.0
其他收入			
转移性收入	144,848	106,328	-26.6
上级补助收入	111,005	86,453	-22.1
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	56,403	48,908	-13.3
专项转移支付补助	53,557	36,500	-31.8
上年结余	10,417	8,875	-14.8
调入资金	9,226	11,000	19.2
从政府性基金调入一般公共预算	9,226	11,000	19.2
债务转贷收入	14,200		
动用预算稳定调节基金			
收入总计	152,941	113,928	-25.5

2024年本地区一般公共预算支出预算表

表2

单位：万元

预算科目	2023年 预算数	2024预算数	预算数比上年±%
一、一般公共服务支出	11,405	11364	-0.36
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	3,467	3411	-1.62
五、教育支出	12,781	15935	24.68
六、科学技术支出	84	111	32.14
七、文化体育与传媒支出	1,697	1877	10.61
八、社会保障和就业支出	12,870	14260	10.80
九、卫生健康支出	5,033	6253	24.24
十、节能环保支出	5,196	8337	60.45
十一、城乡社区支出	8,245	8076	-2.05
十二、农林水支出	16,852	28833	71.10
十三、交通运输支出	3,038	2283	-24.85
十四、资源勘探工业信息等支出	110		-100.00
十五、商业服务业等支出	348	140	-59.77
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	1,470	1171	-20.34
十九、住房保障支出	3,234	2593	-19.82
二十、粮油物资储备支出	64	116	81.25
二十一、灾害防治及应急管理支出	1190	1908	60.34
二十二、预备费	1200	1300	8.33
二十三、其他支出	4,638	2422	-47.78
二十四、债务付息支出	1,604	1762	9.85
二十五、债务发行费用支出			
支出合计	94,526	112,152	18.65
上解中央支出	310	600	93.55
专项上解支出	310	600	93.55
债务还本支出	405	1176	190.37
支出总计	95,241	113,928	19.62

2024年本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

预算科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年 ±%
一般公共预算收入	8,093	7,600	-6.1
一、税收收入	5,034	4,560	-9.4
增值税	2,182	1,792	-17.9
企业所得税	294	155	-47.3
个人所得税	189	99	-47.6
资源税	641	231	-64.0
城市维护建设税	279	293	5.0
房产税	439	369	-15.9
印花税	96	101	5.2
城镇土地使用税	286	240	-16.1
土地增值税	196	165	-15.8
车船税	126	132	4.8
耕地占用税	-48	332	-791.7
契税	350	648	85.1
环保税	4	3	-25.0
二、非税收入	3,059	3,040	-0.6
专项收入	332	312	-6.0
行政事业性收费收入	302	303	0.3
罚没收入	701	701	0.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,360	1,360	0.0
捐赠收入			
政府住房基金收入	364	364	0.0
其他收入			
转移性收入	144,848	106,328	-26.6
上级补助收入	111,005	86,453	-22.1
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	56,403	48,908	-13.3
专项转移支付补助	53,557	36,500	-31.8
上年结余	10,417	8,875	-14.8
调入资金	9,226	11,000	19.2
从政府性基金调入一般公共预算	9,226	11,000	19.2
债务转贷收入	14,200		
动用预算稳定调节基金			
收入总计	152,941	113,928	-25.5

2024年本级一般公共预算支出预算总表

表4

单位：万元

预算科目	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	11,364	11364	
二、外交支出			
三、国防支出	0		
四、公共安全支出	3,411	3411	
五、教育支出	15,935	15935	
六、科学技术支出	111	111	
七、文化体育与传媒支出	1,877	1877	
八、社会保障和就业支出	14,260	14260	
九、卫生健康支出	6,253	6253	
十、节能环保支出	8,337	8337	
十一、城乡社区支出	8,076	8076	
十二、农林水支出	28,833	28833	
十三、交通运输支出	2,283	2283	
十四、资源勘探信息等支出	0		
十五、商业服务业等支出	140	140	
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	1,171	1171	
十九、住房保障支出	2,593	2593	
二十、粮油物资储备支出	116	116	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,908	1908	
二十二、预备费	1,300	1300	
二十三、其他支出	2,422	2422	
二十四、债务付息支出	1,762	1762	
二十五、债务发行费用支出	0		
支出合计	112,152	112,152	0
上解中央支出	600	600	
专项上解支出	600	600	
债务还本支出	1,176	1,176	
支出总计	113,928	113,928	0

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
一、一般公共服务支出	11364	11170
人大事务	416	408
行政运行	362	362
代表工作	16	16
其他人大事务支出	38	30
政协事务	296	296
行政运行	276	276
委员视察	20	20
政府办公厅（室）及相关机构事务	3858	3858
行政运行	3250	3250
政务公开审批	255	255
事业运行	189	189
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164	164
发展与改革事务	294	294
行政运行	294	294
统计信息事务	187	185
行政运行	169	169
专项普查活动	2	
其他统计信息事务支出	16	16
财政事务	1215	1215
行政运行	929	929
事业运行	286	286
其他财政事务支出		
税收事务	835	835
行政运行	835	835
审计事务	180	163
行政运行	163	163
审计业务	17	
纪检监察事务	770	754
行政运行	737	737
其他纪检监察事务支出	33	17

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
商贸事务	370	304
招商引资	358	304
其他商贸事务支出	12	
知识产权事务	8	
知识产权宏观管理	8	
档案事务	154	154
行政运行	154	154
群众团体事务	234	231
行政运行	184	184
其他群众团体事务支出	50	47
党委办公厅（室）及相关机构事务	311	311
行政运行	286	286
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25	25
组织事务	275	260
行政运行	230	230
其他组织事务支出	45	30
宣传事务	110	110
行政运行	90	90
其他宣传事务支出	20	20
统战事务	130	130
行政运行	120	120
宗教事务	5	5
其他统战事务支出	5	5
其他共产党事务支出	355	330
行政运行	293	293
其他共产党事务支出	62	37
市场监督管理事务	704	680
行政运行	653	653
质量安全监管		
食品安全监管	34	22
其他市场监督管理事务	17	5

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
信访事务	52	52
行政运行	37	37
信访业务	15	15
其他一般公共服务支出	610	600
其他一般公共服务支出	610	600
二、公共安全支出	3411	2786
武装警察部队	25	25
武装警察部队	25	25
公安	2796	2305
行政运行	2270	2270
其他公安支出	526	35
司法	574	456
行政运行	376	376
基层司法业务	4	4
公共法律服务	81	72
社区矫正	4	4
其他司法支出	104	
国家司法救助支出	5	
其他公共安全	16	
其他公共安全支出	16	
三、教育支出	15935	13186
教育管理事务	193	193
行政运行	109	109
其他教育管理事务支出	84	84
普通教育	10778	8236
学前教育	1341	581
小学教育	3301	2896
初中教育	1686	1457
高中教育	1200	781
其他普通教育支出	3250	2521
职业教育	522	317

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
中等职业教育	522	317
成人教育	31	31
成人初等教育	31	31
广播电视教育	57	57
其他广播电视教育支出	57	57
进修及培训	116	116
干部教育	114	114
培训支出	2	2
教育费附加安排的支出	500	500
其他教育费附加安排的支出	500	500
其他教育支出	3738	3736
其他教育支出	3738	3736
四、科学技术支出	111	56
科学技术管理事务	56	56
行政运行	56	56
其他科学技术管理事务支出		
科技条件与服务	47	
技术创新服务体系	24	
其他科技条件与服务支出	23	
其他科学技术支出	8	
其他科学技术支出	8	
五、文化旅游体育与传媒支出	1877	1423
文化和旅游	1367	1030
行政运行	179	179
艺术表演团体	259	259
群众文化	94	94
旅游宣传		
文化和旅游管理事务	98	98
其他文化和旅游支出	737	400
文物	7	5
文物保护	7	5

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
体育	92	92
体育场馆	10	10
其他体育支出	82	82
新闻出版电影	91	91
电影	91	91
广播电视	236	205
广播电视事务	205	205
其他广播电视支出	31	
其他文化旅游体育与传媒支出	84	
其他文化旅游体育与传媒支出	84	
六、社会保障和就业支出	14260	11230
人力资源和社会保障管理事务	628	546
行政运行	170	170
劳动保障监察	63	63
社会保险经办机构	315	303
其他人力资源和社会保障管理事务支出	80	10
民政管理事务	152	141
行政运行	141	141
基层政权建设和社区治理	11	
行政事业单位养老支出	8735	8155
行政单位离退休	40	40
事业单位离退休	13	13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3335	3335
机关事业单位职业年金缴费支出	1667	1667
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3080	2500
其他行政事业单位养老支出	600	600
就业补助	434	
其他就业补助支出	434	
抚恤	452	127
死亡抚恤	0	
伤残抚恤	2	2

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级 财力安排
义务兵优待	70	50
褒扬纪念	5	5
其他优抚支出	375	70
退役安置	130	44
退役士兵安置	98	31
军队移交政府的离退休人员安置	6	
退役士兵管理教育	13	
其他退役安置支出	13	13
社会福利	56	
儿童福利	3	
其他社会福利支出	53	
残疾人事业	324	172
行政运行	96	96
残疾人康复	30	
残疾人就业	30	
残疾人生活和护理补贴	107	45
其他残疾人事业支出	61	31
红十字事业	39	39
事业运行	39	39
特困人员救助供养	5	5
农村特困人员救助供养支出	5	5
其他生活救助	90	90
其他农村生活救助	90	90
财政对基本养老保险基金的补助	533	529
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	533	529
退役军人管理事务	125	125
行政运行	113	113
其他退役军人事务管理支出	12	12
其他社会保障和就业支出	2557	1257
其他社会保障和就业支出	2557	1257
七、卫生健康支出	6253	5049

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
卫生健康管理事务	229	229
行政运行	229	229
公立医院	1202	713
综合医院	868	713
其他公立医院支出	334	
基层医疗卫生机构	827	753
乡镇卫生院	707	707
其他基层医疗卫生机构支出	120	46
公共卫生	787	404
疾病预防控制机构	175	173
妇幼保健机构	196	196
基本公共卫生服务	289	11
重大公共卫生服务	65	4
突发公共卫生事件应急处置	42	
其他公共卫生支出	20	20
计划生育事务	178	118
计划生育机构	30	30
计划生育服务	60	
其他计划生育事务支出	88	88
行政事业单位医疗	2208	2208
行政单位医疗	856	856
事业单位医疗	792	792
公务员医疗补助	560	560
优抚对象医疗	14	
优抚对象医疗补助	14	
医疗保障管理事务	487	472
行政运行	46	46
医疗保障经办事务	166	166
其他医疗保障管理事务支出	275	260
老龄卫生健康事务	278	152
老龄卫生健康事务	278	152

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
中医药事务	36	
其他中医药事务支出	36	
其他卫生健康支出	7	
其他卫生健康支出	7	
八、节能环保支出	8337	479
环境保护管理事务	300	300
其他环境保护管理事务支出	300	300
污染防治	6050	154
大气	548	154
水体	5502	
自然生态保护	648	
生态保护	168	
农村环境保护	400	
其他自然生态保护	80	
森林保护修复	405	25
森林管护	77	
社会保险补助	63	
其他森林保护修复支出	265	25
其他节能环保支出	934	
其他节能环保支出	934	
九、城乡社区支出	8076	4566
城乡社区管理事务	582	582
行政运行	97	97
城管执法	180	180
市政公用行业市场监管	235	235
住宅建设与房地产市场监管	70	70
城乡社区公共设施	6203	3536
小城镇基础设施建设	807	
其他城乡社区公共设施支出	5396	3536
城乡社区环境卫生	397	397
城乡社区环境卫生	397	397

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
建设市场管理与监督	51	51
建设市场管理与监督	51	51
其他城乡社区支出	843	
其他城乡社区支出	843	
十、农林水支出	28833	6776
农业农村	7048	1243
行政运行	103	103
病虫害控制	36	
事业运行	602	602
科技转化与推广服务	9	
农产品质量安全	7	
执法监管	28	
农业生产发展	2344	
统计监测与信息服务	35	
防灾减灾	16	
农村合作经济	689	
农业生态资源保护	369	
对高校毕业生到基层任职补助	30	
耕地建设与利用	1498	
其他农业农村支出	1282	538
林业和草原	3073	1207
行政运行	168	168
事业机构	719	719
森林资源培育	150	
森林资源管理	3	
森林生态效益补偿	1505	
动植物保护	101	71
湿地保护	80	
执法与监督	190	190
林业草原防灾减灾	78	20
其他林业和草原支出	79	39

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
水利	4922	491
行政运行	111	111
水利工程运行与维护	222	192
水土保持	321	79
水资源节约管理与保护	119	79
防汛	412	
抗旱	160	
农村水利	398	
其他水利支出	3179	30
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11909	3280
行政运行	129	129
农村基础设施建设	3942	1379
生产发展	5734	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2104	1772
农村综合改革	1183	535
对村级公益事业建设的补助	428	
对村民委员会和村党支部的补助	755	535
普惠金融发展支出	698	20
支持农村金融机构	17	
农业保险保费补贴	20	20
创业担保贷款贴息及奖补	75	
其他普惠金融发展支出	586	
十一、交通运输支出	2283	1107
公路水路运输	2149	1107
行政运行	209	209
公路养护	683	447
公路运输管理	108	108
其他公路水路运输支出	1149	343
其他交通运输支出	134	
其他交通运输支出	134	
十二、商业服务业等支出	140	136

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
商业流通事务	98	94
行政运行	84	84
其他商业流通事务支出	14	10
其他商业服务业等支出	42	42
其他商业服务业等支出	42	42
十三、自然资源海洋气象等支出	1171	338
自然资源事务	1121	288
行政运行	288	288
自然资源利用与保护	833	
气象事务	50	50
行政运行	40	40
其他气象事务支出	10	10
十四、住房保障支出	2593	2423
保障性安居工程支出	170	
农村危房改造	7	
老旧小区改造	163	
住房改革支出	2423	2423
住房公积金	2423	2423
十五、粮油物资储备支出	116	116
粮油物资事务	116	116
其他粮油物资事务支出	116	116
十六、灾害防治及应急管理支出	1908	574
应急管理事务	399	344
行政运行	314	314
安全监管	20	20
应急管理	48	
其他应急管理支出	17	10
消防救援事务	310	230
消防应急救援	310	230
自然灾害防治	587	
地质灾害防治	571	

2024年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
其他自然灾害防治支出	16	
自然灾害救灾及恢复重建支出	19	
自然灾害救灾补助	19	
其他灾害防治及应急管理支出	593	
其他灾害防治及应急管理支出	593	
十七、预备费	1300	1300
十八、其他支出	2422	2300
其他支出	2422	2300
其他支出	2422	2300
十九、债务付息支出	1762	1762
地方政府一般债务付息支出	1762	1762
地方政府一般债券付息支出	1762	1762
支出合计	112152	66777

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

[illegible]

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

[illegible]

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

[illegible]

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

[illegible]

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

功能科目名称	总计	对个人和家庭的补助		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出		
		离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	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	小计	国内债务还本	国外债务还本
合计	112,152	527	3,400	4,365	4,365		1,762	1,762						
一般公共服务支出	11,364		251											
公共安全支出	3,411		112											
教育支出	15,935		288											
科学技术支出	111		9											
文化旅游体育与传媒支出	1,877		30											
社会保障和就业支出	14,260	527	263	4,365	4,365									
卫生健康支出	6,253		636											
节能环保支出	8,337		410											
城乡社区支出	8,076		4											
农林水支出	28,833		1,389											
交通运输支出	2,283		1											
资源勘探工业信息等支出														
商业服务业等支出	140													
自然资源海洋气象等支出	1,171													
住房保障支出	2,593													
粮油物资储备支出	116													
灾害防治及应急管理支出	1,908		7											
预备费	1,300													
其他支出	2,422													
债务付息支出	1,762						1,762	1,762						

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

[illegible]

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表7

单位：万元

[illegible]

2024年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表7

单位：万元

[illegible]

2024年税收返还和转移支付预算总表

表8

单位：万元

项 目	合计	分地区						
		咀头镇	鸚鴿鎮	桃川鎮	靖口鎮	王家埡鎮	黃柏塬鎮	太白河鎮
一、税收返还								
二、一般性转移支付								
（1）均衡性转移支付支出								
（2）县级基本财力保障机制奖补资金支出								
（5）产粮油大县奖励资金支出								
（6）重点生态功能区转移支付支出								
（7）固定数额补助支出								
三、专项转移支付								
补助合计								

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2024年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

项目	合计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出			
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出			
九、卫生健康支出			
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
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			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、其他支出			

2024年本级专项转移支付分区域预算表

表10

单位：万元

项目	合计	分地区						
		咀头镇	鸚鵡镇	桃川镇	靖口镇	王家垅镇	黄柏塬镇	太白河镇
一般公共服务支出								
市场监督管理专项								
重点商品质量安全监管专项								
妇女儿童事业发展专项								
公用房修缮补助资金								
.....								
公共安全支出								
政法部门办案及装备补助								
法律援助办案专项								
.....								
.....								
支出合计								

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

表11

单位:万元

级 次	一般债务	
	限额	余额
本地区	52,821	50,181.5
本级	52,821	50,181.5
太白县	52,821	50,181.5

2024年本地区政府性基金收入预算表

表12

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	19,030	13,500	-29	
城市基础设施配套费收入	238		-100	
城市污水处理费收入	74		-100	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	472		-100	
收入合计	19,814	13,500	-32	
政府性基金补助收入	878		-100	
上年结余收入	1,226	3,073	151	
地方政府专项债务转贷收入				
上级财政补助收入				
调入资金				
收入总计	21,918	16,573	-24	

备注：收入科目列至项级。

2024年本地区政府性基金支出预算表

表13

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
社会保障和就业支出	7		-100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	7		-100.00	
城乡社区支出	4,699	5,309	12.98	
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,689	5,309	13.22	
污水处理费安排的支出	10		-100.00	
农林水支出		3		
大中型水库移民后期扶持基金支出		3		
其他支出	322	261	-18.94	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3		-100.00	
彩票公益金安排的支出	319	261	-18.18	
债务付息支出	891		-100.00	
地方政府专项债务付息支出	891		-100.00	
支出合计	5,919	5,573	-5.85	
调出资金	9,226	11,000	19.23	
上解支出				
年终结余	3,073		-100.00	
债务还本支出	3,700		-100.00	
支出总计	21,918	16,573	-24.39	

2024年本级政府性基金收入预算表

表14

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%	备注
国有土地使用权出让收入	19,030	13,500	-0.29	
专项债务对应项目专项收入				
城市基础设施配套费收入	238			
污水处理费收入	74			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	472			
收入合计	19,814	13,500	-0.32	
上年结余收入	1,226	3,073	1.51	
上级财政补助收入	878			
调入资金				
收入总计	21,918	16,573	-0.24	

备注：收入科目列至项级。

2024年本级政府性基金支出预算总表

表15

单位：万元

项 目	合计	本级支出	补助下级支出
城乡社区支出	5,309	5,309	
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,309	5,309	
农林水支出	3	3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	
其他支出	261	261	
彩票公益金安排的支出	261	261	
支出合计	5,573	5,573	
转移性支出	11,000	11,000	
调出资金	11,000	11,000	
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
支出总计	16,573	16,573	

备注：支出功能分类科目列至款级。

2024年本级政府性基金支出预算表

表16

单位：万元

项 目	预算数
城乡社区支出	5,309
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,309
农业农村生态环境支出	3,098
农业生产发展支出	919
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292
农林水支出	3
大中型水库移民后期扶持基金支出	3
移民补助	3
其他支出	261
彩票公益金安排的支出	261
用于社会福利的彩票公益金支出	51
用于体育事业的彩票公益金支出	200
用于教育事业的彩票公益金支出	10
转移性支出	11,000
调出资金	11,000
政府性基金预算调出资金	11,000
支出合计	16,573

备注：支出功能分类科目列至项级。

2024年本级政府性基金转移支付预算表

表17

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
.....			
.....			
支出合计			

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2024年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表18

单位：万元

项 目	合计	分地区						
		咀头镇	鸚鵡镇	桃川镇	靖口镇	王家埭镇	黄柏塬镇	太白河镇
城乡社区支出								
国有土地使用权出让收入安排的支出								
征地和拆迁补偿支出								
.....								
.....								
支出合计								

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

表19

单位:万元

级 次	专项债务	
	限额	余额
本地区	25,700	22,000
本级	25,700	22,000
太白县	25,700	22,000

2024年本地区国有资本经营收入预算表

表20

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
....			
....			
....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	9.86		
上解收入			
上年结余收入			
收入总计	9.86		

2024年本地区国有资本经营支出预算表

表21

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86		
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	9.86		
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	9.86		

2024年本级国有资本经营收入预算表

表22

单位:万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
....			
....			
....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	9.86		
上年结余收入			
收入总计	9.86		

2024年本级国有资本经营支出预算表

表23

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.86		
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			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	9.86	0.0	
年终结余			
调出资金			
支出总计	9.86	0.0	

备注：支出功能分类科目列至项级。

2024年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表24

单位：万元

项 目	合计	太白县
国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
支出合计		

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算。

2024年本地区社会保险基金收入预算表

表25

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金收入	3,609	3,470	-3.85
机关事业单位基本养老保险基金收入	8,094	9,547	17.95
.....			
.....			
收入合计	11,703	13,017	11.23
上年结余	15,741	17,150	8.95
收入总计	27,444	30,167	9.92

备注：收入科目列至款级。

2024年本地区社会保险基金支出预算表

表26

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
社会保险基金支出	10,294	11,349	10.25
城乡居民基本养老保险基金支出	1,952	2,241	14.81
基础养老金支出	1,635	1,870	14.37
个人账户养老金支出	269	323	20.43
丧葬补助金支出	49	48	-1.64
机关事业单位基本养老保险基金支出	8,342	9,108	9.18
基本养老金支出	8,298	9,068	9.28
丧葬补助金和抚恤金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	44	40	
支出合计	10,294	11,349	10.25
年末滚存结余	17,150	18,818	9.73
支出总计	27,444	30,167	9.92

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表27

单位：万元

序号	项目名称		2023年预算数	2024年预算数	2024年预算与2023年预算对比增减（%）
1	因公出国（境）费				
2	公务用车购置及运行费	公务用车购置	25.00	25.00	0.00
		公务用车运行维护费	212.20	210.49	-0.81
3	公务接待费		38.22	38.10	-0.31
合计			275.42	273.59	-0.67

2024 年一般公共预算“三公”经费增减 变化情况说明

表 28

2024 年，全年“三公”经费预算共计 273.59 万元，较上年预算数减少 1.83 万元，下降 0.67%。从预算总体情况来看全县“三公”经费预算呈下降趋势。

其中：1. 因公出国(境)费 0 万元，与上年持平，年初无因公出国境计划；

2. 公务用车购置及运行费 235.49 万元(其中：公务用车购置 25 万元、公务用车运行维护费 210.49 万元)，较上年预算减少 1.714 万元，下降 0.72%。下降的主要原因是机关严格执行公务用车制度，相应运行维护费用减少；

3. 公务接待费 38.1 万元,较上年预算数减少 0.12 万元，下降 0.31%。主要原因是严控一般性支出、严格执行公务接待标准、压缩公务接待费用。

2024 年“三公”经费下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实中省市县有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出，积极执行公务用车制度，严格公务接待管理，做到“三公”经费只减不增。

太白县 2024 年转移支付预算情况说明

表 29

截至 2024 年 1 月 14 日，中省市提前下达我县 2024 年转移支付资金 85408 万元。其中，一般性转移支付 48908 万元，专项转移支付 36500 万元。

2024 年预算绩效管理工作情况说明

表 30

为推进我县预算编制工作更加科学精准，提高财政资源配置效率和使用效益，建立横向到边、纵向到底、贯通协调、高效联动的预算绩效管理大格局。按照《关于进一步加强预算绩效管理推动财政高质量发展的实施意见》（太办发〔2023〕23 号）文件要求，重点从以下方面做好 2024 年预算绩效管理

一、工作目标

全面深化预算绩效管理，进一步突出和强化各预算单位在预算绩效管理工作中的主体责任，不断巩固扩大全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设成果，树立一批示范部门、建设一批示范项目，扎实推进预算绩效管理制度化、规范化、特色化，推动预算绩效管理工作持续提水平、上台阶。

二、工作任务

（一）规范绩效目标，强化预算评审。各预算部门编制 2024 年部门预算时，将绩效目标作为项目入库的前置条件，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则科学合理编制绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，实现绩效目标编制全覆盖。

（二）强化绩效监控，提升管理水平。依托财政云系统对部门整体支出和项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，对监控中发现的执行偏差和管理漏

洞，分析原因，及时纠偏，逐步完善绩效管理体系。

（三）做实绩效评价，注重结果应用。积极对 2023 年部门整体支出、重大项目支出等重点领域开展绩效评价，进一步完善绩效评价结果和预算安排挂钩机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价结果的导向作用。

（四）加强绩效公开，自觉接受监督。不断加大预算绩效评价结果公开力度，及时将预算绩效管理情况同政府预决算同步公开，主动接受社会各界监督，切实增强绩效评价透明度和约束力。

（五）强化绩效考核，建立奖罚机制。把预算绩效管理工作纳入全县各镇、各部门目标责任考核范畴，实行加减分管理，进一步完善力度更强、影响更大、效果更佳的奖优罚劣机制。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各预算部门要提高政治站位，强化责任担当，切实加强对预算绩效管理的统一领导，建立保障有力、组织有序、运转高效的预算绩效管理体系。

（二）加强宣传培训。要充分利用新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，并举办预算绩效管理专业知识培训会，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

（三）加强绩效考核。要进一步健全完善预算绩效管理考核办法，坚持把日常管理和年终考核相结合、定量分析与定性评价相统一，充分发挥目标责任考核的导向作用。

2023 年政府债务情况说明

表 31

一、2023 年度我县地方政府债务余额及限额

2023 年我县政府债务限额为 78521 万元，其中：一般债务限额 52821 万元，专项债务限额 25700 万元。政府债务余额为 72181.5 万元，其中：一般债务余额 50181.5 万元，专项债务余额 22000 万元，债务余额控制在限额内。

二、2023 年度我县地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额

地方政府债券资金由省级发行。2023 年上级转贷我县政府债券资金 14200 万元，其中：一般债券资金 6700 万元，用于太白县翠矶山拆迁安置项目（一期）3000 万元、太白县翠矶山拆迁安置项目（二期）2000 万元、太白县智慧城市平台建设项目 1674 万元、太白县小型水库雨水情监测及维修养护项目 26 万元；再融资债券资金 7500 万元。

2023 年我县到期债券本金 11605 万元，其中：再融资债券资金 7500 万元，自行偿还 4105 万元；到期债券利息 2403 万元，其中：到期一般债券利息 1512 万元，到期专项债券利息 891 万元，已足额上缴到位。

三、2024 年度我县地方政府债务还本付息预算数

2024 年我县地方政府债务还本付息预算数 2938 元，其中：地方政府债务还本预算 1176 万元，地方政府债务付息预算 1762 万元。

四、2024 年度我县地方政府债券限额、新增地方政府债券资金使用安排

2024 年年初我县地方政府债券限额为 78521 万元。年初无新增地方政府债券资金。

2024 年衔接推进乡村振兴补助资金 安排情况说明

表 32

2024 年安排衔接推进乡村振兴补助资金1800 万元。
主要为：县级乡村振兴衔接专项资金 1350 万元，农村基础设施 1+10 县级配套 202.64 万元，农村居民有线电视补助 118.616 万元，乡镇第一书记和驻村工作队经费 45 万元。

名词解释

表 33

1. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府日常运转和推动区域协调发展。

2. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

3. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 一般债券。是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

6. 专项债券。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

7. 新增债券。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。