

目 录

编报说明.....	(1)
一、一般公共预算报表及说明	
(一) 2023 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	(2)
2023 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	(3)
关于 2023 年全市一般公共预算收支执行情况的 说明.....	(4)
(二) 2023 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	(7)
关于 2023 年市本级一般公共预算收入执行情况的 说明.....	(8)
(三) 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	(10)
关于 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况的 说明.....	(11)
(四) 2024 年全市一般公共预算收支预算总表.....	(13)
2024 年市本级一般公共预算收支预算总表.....	(15)
2024 年市本级一般公共预算收入预算表.....	(16)

关于 2024 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明.....	(17)
(五) 2024 年市本级一般公共预算支出预算表.....	(18)
关于 2024 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明.....	(19)
2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表.....	(20)
2024 年市本级一般公共预算基本支出预算表.....	(40)
(六) 2024 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(41)
关于 2024 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明.....	(42)
(七) 2024 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分项目).....	(43)
2024 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分县区).....	(46)
(八) 2023 年和 2024 年全市政府一般债务限额余额情况表.....	(47)
2023 年和 2024 年全市政府一般债务分地区限额余额情况表.....	(48)
关于 2023 年和 2024 年全市政府一般债务限额余额情况的说明.....	(49)

二、政府性基金预算报表及说明

（一）2023 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	（50）
2023 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	（51）
关于 2023 年全市政府性基金收支预算执行情况的 说明.....	（52）
（二）2023 年市本级政府性基金收入预算执行情况表...	（54）
关于 2023 年市本级政府性基金收入预算执行 情况的说明.....	（55）
（三）2023 年市本级政府性基金支出预算执行情况表...	（56）
关于 2023 年市本级政府性基金支出预算执行 情况的说明.....	（57）
（四）2024 年全市政府性基金收支预算总表.....	（58）
2024 年市本级政府性基金收支预算总表.....	（60）
2024 年市本级政府性基金收入预算表.....	（61）
关于 2024 年市本级政府性基金收入预算情况的 说明.....	（62）
（五）2024 年市本级政府性基金支出预算表.....	（63）
2024 年市本级政府性基金支出预算明细表.....	（64）
关于 2024 年市本级政府性基金支出预算情况的 说明.....	（66）
（六）2024 年市对县（市、区）政府性基金转移支付	

预算表（分项目）	（67）
2024 年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算表（分县区）	（68）
（七）2023 年和 2024 年全市政府专项债务限额余额 情况表	（69）
2023 年和 2024 年全市政府专项债务分地区限额 余额情况表	（70）
关于 2023 年和 2024 年全市政府专项债务限额余额 情况的说明	（71）

三、国有资本经营预算报表及说明

（一）2023 年全市国有资本经营收入预算执行情况表	（72）
2023 年全市国有资本经营支出预算执行情况表	（73）
关于 2023 年全市国有资本经营收支预算执行 情况的说明	（74）
（二）2023 年市本级国有资本经营收入预算执行情况表	（76）
2023 年市本级国有资本经营支出预算执行情况表	（76）
关于 2023 年市本级国有资本经营收支预算执行 情况的说明	（77）
（三）2024 年全市国有资本经营收支预算总表	（78）

2024 年全市国有资本经营收入预算表.....	(79)
2024 年全市国有资本经营支出预算表.....	(80)
2024 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分项目)	(81)
2024 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分县区)	(82)
关于 2024 年全市国有资本经营收支预算情况的 说明.....	(83)
(四) 2024 年市本级国有资本经营收支预算总表.....	(85)
2024 年市本级国有资本经营收入预算表.....	(86)
2024 年市本级国有资本经营支出预算表.....	(86)
关于 2024 年市本级国有资本经营收支预算情况的 说明.....	(87)

四、社会保险基金预算报表及说明

(一) 2023 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表....	(88)
关于 2023 年全市社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(89)
(二) 2023 年市本级社会保险基金收支预算执行情况总表...	(91)
2023 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表....	(92)
2023 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表....	(92)
关于 2023 年市本级社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(93)

(三) 2024 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(95)
关于 2024 年全市社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(97)
(四) 2024 年市本级社会保险基金收支预算总表.....	(99)
2024 年市本级社会保险基金收入预算表.....	(100)
2024 年市本级社会保险基金支出预算表.....	(100)
关于 2024 年市本级社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(101)

编 报 说 明

一、2023 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2024 年政府收支分类科目在 2023 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等需要进行调整。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2024 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

2023 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
税收收入	1,480,063	1,422,260	96.1	4.6
增值税	715,042	644,018	90.1	0.6
企业所得税	162,081	126,273	77.9	-18.4
个人所得税	23,315	26,411	113.3	7.5
资源税	72,053	51,277	71.2	-24.0
城市维护建设税	128,361	119,798	93.3	-2.1
房产税	51,453	52,414	101.9	-4.1
印花稅	20,593	20,456	99.3	0.6
城镇土地使用税	41,197	37,100	90.1	-5.0
土地增值税	83,764	48,690	58.1	-34.1
车船税	25,673	24,500	95.4	-0.5
耕地占用税	33,197	19,177	57.8	-21.7
契税	102,387	228,667	223.3	145.6
烟叶税	14,053	16,650	118.5	23.5
环境保护税	6,890	6,829	99.1	15.1
其他税收收入	4			-100.0
非税收入	687,162	696,416	101.3	2.5
专项收入	130,965	120,781	92.2	-12.8
行政事业性收费收入	71,639	46,410	64.8	96.5
罚没收入	78,243	72,259	92.4	41.9
国有资本经营收入	88,400	77,704	87.9	-3.3
国有资源（资产）有偿使用收入	281,956	354,489	125.7	2.0
捐赠收入	2,403	2,191	91.2	-3.2
政府住房基金收入	30,305	20,678	68.2	-29.7
其他收入	3,251	1,904	58.6	-71.3
合 计	2,167,225	2,118,676	97.8	3.9

2023 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	543,077	443,158	432,348	97.6	3.6
国防支出	1,353	2,013	1,990	98.9	44.3
公共安全支出	147,105	126,488	124,039	98.1	0.7
教育支出	767,349	768,768	734,233	95.5	3.5
科学技术支出	37,690	145,371	140,375	96.6	22.7
文化旅游体育与传媒支出	44,580	53,662	50,210	93.6	15.4
社会保障和就业支出	535,310	452,265	444,234	98.2	4.2
卫生健康支出	407,447	423,996	413,260	97.5	5.8
节能环保支出	156,410	137,018	123,901	90.4	-9.6
城乡社区支出	214,038	329,187	315,758	95.9	3
农林水支出	314,409	343,676	327,754	95.4	5.6
交通运输支出	81,409	118,872	91,841	77.3	-30.5
资源勘探工业信息等支出	22,610	57,199	50,246	87.8	-24
商业服务业等支出	10,010	13,671	9,869	72.2	53.6
金融支出	464	854	554	64.9	-38.1
援助其他地区支出	75	30	30	100	200
自然资源海洋气象等支出	19,459	34,530	34,199	99	-26.4
住房保障支出	59,882	72,814	55,327	76	-6.5
粮油物资储备支出	11,430	9,016	7,652	84.9	93.2
灾害防治及应急管理支出	22,100	27,265	24,754	90.8	-44.7
预备费	57,750				
其他支出	70,423	94,928	49,799	52.5	-32.5
债务付息支出	67,593	53,862	53,862	100	0.1
债务发行费用支出	7	14	14	100	-6.7
合 计	3,591,980	3,708,657	3,486,249	94	0.5

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

关于 2023 年全市一般公共预算 收支执行情况的说明

2023 年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此基础上，全市财政收支运行总体平稳。

一、全市一般公共预算收入预算执行情况

汇总全市各级人代会批准的 2023 年一般公共预算收入年初预算 216.7 亿元，实际完成 211.9 亿元，为年初预算的 97.8%，比上年增加 8 亿元，增长 3.9%。其中：

分项目执行情况是：

（一）税收收入完成 142.2 亿元，为年初预算的 96.1%，比上年增加 6.3 亿元，增长 4.6%，占一般公共预算收入的比重为 67.1%。其中：增值税完成 64.4 亿元，为年初预算的 90.1%，增长 0.6%；企业所得税完成 12.6 亿元，为年初预算的 77.9%，下降 18.4%；个人所得税完成 2.6 亿元，为年初预算的 113.3%，增长 7.5%；资源税完成 5.1 亿元，为年初预算的 71.2%，下降 24%；城市维护建设税完成 12 亿元，为年初预算的 93.3%，下降 2.1%；房产税完成 5.2 亿元，为年初预算的 101.9%，下降 4.1%；印花稅完成 2 亿元，为年初预算的 99.3%，增长 0.6%；城镇土地使用稅

完成 3.7 亿元，为年初预算的 90.1%，下降 5%；土地增值税完成 4.9 亿元，为年初预算的 58.1%，下降 34.1%；车船税完成 2.5 亿元，为年初预算的 95.4%，下降 0.5%；耕地占用税完成 1.9 亿元，为年初预算的 57.8%，下降 21.7%；契税完成 22.9 亿元，为年初预算的 223.3%，增长 145.6%；环境保护税完成 0.7 亿元，为年初预算的 99.1%，增长 15.1%；烟叶税完成 1.7 亿元，为年初预算的 118.5%，增长 23.5%。

（二）非税收入完成 69.7 亿元，为年初预算的 101.3%，比上年增加 1.7 亿元，增长 2.5%。其中：专项收入完成 12.1 亿元，为年初预算的 92.2%，下降 12.8%；行政事业性收费收入完成 4.6 亿元，为年初预算的 64.8%，增长 96.5%；罚没收入完成 7.2 亿元，为年初预算的 92.4%，增长 41.9%；国有资本经营收入完成 7.8 亿元，为年初预算的 87.9%，下降 3.3%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 35.4 亿元，为年初预算的 125.7%，增长 2%。

二、全市一般公共预算支出预算执行情况

汇总各级人代会批准的一般公共支出预算，2023 年全市年初预算为 359.2 亿元，执行中调整为 370.9 亿元，全年完成支出 348.6 亿元，为调整预算的 94%，增长 0.5%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出 43.2 亿元，为调整预算的 97.6%，增长 3.6%；教育支出 73.4 亿元，为调整预算的 95.5%，增长 3.5%；科学技术支出 14 亿元，为调整预算 96.6%，增长 22.7%；文化旅游体育与传媒支出 5 亿元，为调整预算的

93.6%，增长 15.4%；社会保障和就业支出 44.4 亿元，为调整预算的 98.2%，增长 4.2%；卫生健康支出 41.3 亿元，为调整预算的 97.5%，增长 5.8%；节能环保支出 12.4 亿元，为调整预算的 90.4%，下降 9.6%；城乡社区支出 31.6 亿元，为调整预算的 95.9%，增长 3%；农林水支出 32.8 亿元，为调整预算的 95.4%，增长 5.6%；交通运输支出 9.2 亿元，为调整预算的 77.3%，下降 30.5%；住房保障支出 5.5 亿元，为调整预算的 76%，下降 6.5%。

按照财政部统计口径，全市教育、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、住房保障等民生支出合计 255.7 亿元，占一般公共预算支出的比重为 73.3%。

2023 年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
税收收入	306,214	340,741	111.3	19.7
增值税	138,391	138,545	100.1	6.4
企业所得税	31,424	34,000	108.2	14.1
个人所得税	7,464	8,044	107.8	-4.5
资源税	47	56	119.1	47.4
城市维护建设税	61,986	64,672	104.3	5.0
房产税	18,320	10,832	59.1	-50.7
印花稅	3,274	2,808	85.8	-22.7
城镇土地使用税	6,789	5,315	78.3	-16.2
土地增值税	16,167	6,080	37.6	-54
车船税	2,955	3,907	132.2	41.2
耕地占用税	1,173			-100.0
契稅	17,794	66,137	371.7	401.8
烟叶稅	56	59	105.4	22.9
环境保护稅	370	290	78.4	-16.4
其他稅收收入	4	-4	-100	
非稅收入	182,644	145,785	79.8	-20.7
专项收入	60,765	63,323	104.2	-4.4
行政事业性收费收入	15,056	11,615	77.1	18.3
罚没收入	23,921	27,884	116.6	37.2
国有资本经营收入	2,900			-100.0
国有资源（资产）有偿 使用收入	50,652	22,193	43.8	-57.6
政府住房基金收入	29,060	19,013	65.4	-32.1
其他收入	290	1,757	605.9	3804.4
合 计	488,858	486,526	99.5	3.9

关于 2023 年市本级一般公共预算收入 执行情况的说明

经市八届人大一次会议批准，2023 年市本级一般公共预算收入年初预算为 48.9 亿元，实际完成 48.7 亿元，为预算的 99.5%，比上年增加 1.8 亿元，增长 3.9%。其中：税收收入完成 34.1 亿元，为预算的 111.3%，增加 5.6 亿元，增长 19.7%；非税收入完成 14.6 亿元，为预算的 79.8%，减少 3.8 亿元，下降 20.7%。主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 13.9 亿元，为预算的 100.1%，增加 0.8 亿元，增长 6.4%；

2. 企业所得税完成 3.4 亿元，为预算的 108.2%，增加 0.4 亿元，增长 14.1%；

3. 契税完成 6.6 亿元，为预算的 371.7%，增加 5.3 亿元，增长 401.8%；

4. 土地增值税完成 0.6 亿元，为预算的 37.6%，减少 0.7 亿元，下降 54%；

5. 城市维护建设税完成 6.5 亿元，为预算的 104.3%，增加 0.3 亿元，增长 5%；

6. 专项收入完成 6.3 亿元，为预算的 104.2%，减少 0.3 亿元，下降 4.4%；

7. 行政事业性收费收入完成 1.2 亿元，为预算的 77.1%，增

加 0.2 亿元，增长 18.3%；

8. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 2.2 亿元，为预算的 43.8%，减少 3 亿元，下降 57.6%；

9. 政府住房基金收入完成 1.9 亿元，为预算的 65.4%，减少 0.9 亿元，下降 32.1%。

2023 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	210,337	106,276	103,735	97.6	3.3
国防支出	282	459	459	100.0	70.6
公共安全支出	45,296	26,212	24,544	93.6	-33.2
教育支出	181,705	191,252	170,176	89.0	0.2
科学技术支出	18,085	52,435	50,774	96.8	19.8
文化旅游体育与传媒支出	18,831	18,229	15,596	85.6	42.2
社会保障和就业支出	119,385	101,704	99,041	97.4	16.3
卫生健康支出	192,808	222,625	219,978	98.8	-4.3
节能环保支出	56,416	47,256	44,321	93.8	133.4
城乡社区支出	54,353	47,354	44,101	93.1	-6.0
农林水支出	42,674	29,698	28,471	95.9	14.6
交通运输支出	34,491	23,238	17,687	76.1	-58.6
资源勘探工业信息等支出	4,107	7,738	5,196	67.1	-36.9
商业服务业等支出	4,005	2,978	1,818	61.0	-35.3
金融支出	50	625	325	52.0	206.6
援助其他地区支出	75	30	30	100	200
自然资源海洋气象等支出	784	836	836	100.0	-30.9
住房保障支出	12,601	15,339	11,399	74.3	-37.1
粮油物资储备支出	1,999	2,820	2,740	97.2	3989.6
灾害防治及应急管理支出	6,390	8,796	8,764	99.6	78.2
预备费	18,750				
其他支出	15,052	19,521	7,540	38.6	-5.5
债务付息支出	37,514	24,428	24,428	100.0	-3.4
债务发行费用支出		8	8	100	14.3
合 计	1,075,990	949,857	881,967	92.9	0.5

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

关于 2023 年市本级一般公共预算支出 执行情况的说明

市八届人大一次会议批准的 2023 年市本级一般公共预算支出年初预算为 107.6 亿元，执行中调整为 95 亿元，2023 年完成 88.2 亿元，为调整预算的 92.9%，比上年增加 0.4 亿元，增长 0.5%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 10.4 亿元，为调整预算的 97.6%，增加 0.3 亿元，增长 3.3%；

2. 公共安全支出 2.5 亿元，为调整预算的 93.6%，减少 1.2 亿元，下降 33.2%；

3. 教育支出 17 亿元，为调整预算的 89%，增加 0.03 亿元，增长 0.2%；

4. 科学技术支出 5.1 亿元，为调整预算的 96.8%，增加 0.8 亿元，增长 19.8%；

5. 文化旅游体育与传媒支出 1.6 亿元，为调整预算的 85.6%，增加 0.5 亿元，增长 42.2%；

6. 社会保障和就业支出 9.9 亿元，为调整预算的 97.4%，增加 1.4 亿元，增长 16.3%；

7. 卫生健康支出 22 亿元，为调整预算的 98.8%，减少 1 亿元，下降 4.3%；

8. 节能环保支出 4.4 亿元，为调整预算的 93.8%，增加 2.5

亿元，增长 133.4%；

9. 城乡社区支出 4.4 亿元，为调整预算的 93.1%，减少 0.3 亿元，下降 6%；

10. 农林水支出 2.8 亿元，为调整预算的 95.9%，增加 0.4 亿元，增长 14.6%；

11. 交通运输支出 1.8 亿元，为调整预算的 76.1%，减少 2.5 亿元，下降 58.6%；

12. 资源勘探信息等支出 0.5 亿元，为调整预算的 67.1%，减少 0.3 亿元，下降 36.9%；

13. 商业服务业等支出 0.2 亿元，为调整预算的 61%，减少 0.1 亿元，下降 35.3%；

14. 住房保障支出 1.1 亿元，为调整预算的 74.3%，减少 0.7 亿元，下降 37.1%；

15. 债务付息支出 2.4 亿元，为调整预算的 100%，下降 3.4%；

16. 其他支出 0.8 亿元，为调整预算的 38.6%，减少 0.04 亿元，下降 5.5%。

2024 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	2,169,354	一般公共预算支出	3,734,912
税收收入	1,529,765	一般公共服务支出	542,891
增值税	757,910	国防支出	2,352
企业所得税	141,446	公共安全支出	168,618
个人所得税	28,183	教育支出	831,300
资源税	54,377	科学技术支出	90,688
城市维护建设税	135,303	文化旅游体育与传媒支出	43,753
房产税	58,062	社会保障和就业支出	511,479
印花稅	23,009	卫生健康支出	451,240
城镇土地使用税	42,929	节能环保支出	86,421
土地增值税	54,455	城乡社区支出	250,238
车船税	27,498	农林水支出	339,966
耕地占用税	23,749	交通运输支出	91,895
契稅	157,405	资源勘探工业信息等支出	37,521
烟叶稅	17,586	商业服务业等支出	16,885
环境保护稅	7,853	金融支出	1,318
其他稅收收入		援助其他地区支出	0
非稅收入	639,590	自然资源海洋气象等支出	18,468
专项收入	122,442	住房保障支出	75,995
行政事业性收费收入	39,431	粮油物资储备支出	10,048
罚没收入	77,133	灾害防治及应急管理支出	24,639
国有资本经营收入	81,489	预备费	57,750
国有资源（资产）有偿使用收入	298,189	其他支出	20,321
捐赠收入	2,235	债务付息支出	61,112
政府住房基金收入	18,271	债务发行费用支出	15

2024 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
其他收入	400		
上级补助收入	1,338,309	上解上级支出	508,139
返还性收入	101,242	调出资金	
一般性转移支付收入	1,201,739	地方政府一般债务还本支出	31,405
专项转移支付收入	35,329	安排预算稳定调节基金	6,541
上年结转结余收入	173,014	预计结转结余	34,395
调入资金	352,427		
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	282,288		
收入总计	4,315,392	支出总计	4,315,392

2024 年市本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	463,168	一般公共预算支出	1,183,909
上级补助收入	457,598	补助下级支出	18,692
返还性收入	42,739	上解上级支出	213,053
一般性转移支付收入	408,606	地方政府一般债务还本支出	11,037
专项转移支付收入	6,254	地方政府一般债务转贷支出	
下级上解收入	151,935	安排预算稳定调节基金	6,541
上年结转结余收入	72,438	预计结转结余	
调入资金	71,121		
动用预算稳定调节基金	216,972		
地方政府一般债务转贷收入			
收入总计	1,433,232	支出总计	1,433,232

2024 年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年执行数%
税收收入	340,741	314,810	92.39
增值税	138,545	146,309	105.60
企业所得税	34,000	36,946	108.66
个人所得税	8,044	7,451	92.63
资源税	56	58	103.57
城市维护建设税	64,672	69,013	106.71
房产税	10,832	11,091	102.39
印花税	2,808	2,781	99.04
城镇土地使用税	5,315	6,444	121.24
土地增值税	6,080	5,777	95.02
车船税	3,907	4,128	105.66
耕地占用税			
契税	66,137	24,457	36.98
烟叶税	59	63	106.78
环境保护税	290	293	101.03
其他税收收入	-4		
非税收入	145,785	148,359	101.77
专项收入	63,323	64,308	101.56
行政事业性收费收入	11,615	12,775	109.99
罚没收入	27,884	36,665	131.49
国有资本经营收入		0	
国有资源（资产）有偿使用收入	22,193	17,586	79.24
捐赠收入		35	
政府住房基金收入	19,013	16,690	87.78
其他收入	1,757	300	17.07
合 计	486,526	463,168	95.2

关于 2024 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明

2024 年市本级一般公共预算收入总计 143.3 亿元，其中：市本级收入 46.3 亿元，上级补助收入、上年结余收入等其他收入 97 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级一般公共预算收入 46.3 亿元，比 2023 年完成数减少 2.3 亿元，下降 4.8%。分项目看，税收收入 31.5 亿元，下降 7.6%，主要是 2023 年中心城区契税补贴政策增收较多；非税收入 14.8 亿元，增长 1.8%。主要项目情况是：

1. 增值税 14.6 亿元；
2. 企业所得税 3.7 亿元；
3. 城市维护建设税及其他税收 13.2 亿元；
4. 专项收入 6.4 亿元；
5. 罚没收入 3.7 亿元；
6. 行政事业性收费及其他非税收入 4.7 亿元。

二、其他收入情况

市本级其他收入共 97 亿元，其中：上级补助收入 45.8 亿元；上年结转结余收入 7.2 亿元；调入资金 7.1 亿元；动用预算稳定调节基金 21.7 亿元；下级上解收入 15.2 亿元。

2024 年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	为上年预算数%
一般公共服务	210,337	225,248	107.1
国防支出	282	810	287.3
公共安全支出	45,296	65,833	145.3
教育支出	181,705	225,140	123.9
科学技术支出	18,085	20,811	115.1
文化旅游体育与传媒支出	18,831	18,098	96.1
社会保障和就业支出	119,385	124,363	104.2
卫生健康支出	192,808	220,459	114.3
节能环保支出	56,416	40,388	71.6
城乡社区支出	54,353	69,679	128.2
农林水支出	42,674	51,832	121.5
交通运输支出	34,491	30,782	89.2
资源勘探工业信息等支出	4,107	4,896	119.2
商业服务业等支出	4,005	8,371	209.0
金融支出	50	976	1951.6
援助其他地区支出	75	0	
自然资源海洋气象等支出	784	1,289	164.4
住房保障支出	12,601	17,315	137.4
粮油物资储备支出	1,999	2,151	107.6
灾害防治及应急管理支出	6,390	10,102	158.1
预备费	18,750	18,750	100.0
其他支出	15,052	2,786	18.5
债务付息支出	37,514	23,827	63.5
债务发行费用支出		5	
合 计	1,075,990	1,183,909	110.03

关于 2024 年市本级一般公共预算支出预算 情况的说明

2024 年市本级一般公共预算支出总计 143.3 亿元，其中：市本级支出 118.4 亿元，上解支出、补充预算稳定调节基金等其他支出 24.9 亿元。

一、市本级支出主要项目情况

市本级一般公共预算支出 118.4 亿元，主要项目情况是：一般公共服务支出 22.5 亿元；公共安全支出 6.6 亿元；教育支出 22.5 亿元；科学技术支出 2.1 亿元；文化旅游体育与传媒支出 1.8 亿元；社会保障和就业支出 12.4 亿元；卫生健康支出 22 亿元；城乡社区支出 6.9 亿元；农林水支出 5.2 亿元；交通运输支出 3.1 亿元。

二、其他支出情况

市本级其他支出 24.9 亿元，其中：上解上级支出 21.3 亿元；安排预算稳定调节基金 0.6 亿元；政府一般债务还本支出 1.1 亿元；补助下级支出 1.9 亿元。

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
合 计	1,183,909	341,750	842,158
一般公共服务	225,247	61,079	164,168
人大事务	3,426	3,262	164
行政运行	3,155	3,155	
一般行政管理事务	164		164
事业运行	107	107	
政协事务	1,478	1,310	168
行政运行	1,165	1,165	
一般行政管理事务	168		168
事业运行	145	145	
政府办公厅(室)及相关机构事务	53,508	17,379	36,129
行政运行	12,030	9,996	2,034
一般行政管理事务	6,520	54	6,465
机关服务	8,470	610	7,860
专项业务及机关事务管理	84		84
事业运行	7,126	2,323	4,803
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19,278	4,396	14,882
发展与改革事务	6,083	2,873	3,210
行政运行	2,050	2,023	27
一般行政管理事务	1,918		1,918
战略规划与实施	15		15
事业运行	896	851	45
其他发展与改革事务支出	1,204		1,204
统计信息事务	1,436	1,012	424
行政运行	866	866	
一般行政管理事务	150		150

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
专项普查活动	96		96
统计抽样调查	3		3
事业运行	146	146	
其他统计信息事务支出	175		175
财政事务	75,950	3,739	72,212
行政运行	3,264	2,971	293
一般行政管理事务	273		273
机关服务	339	339	
财政委托业务支出	576		576
事业运行	949	429	520
其他财政事务支出	70,550		70,550
税收事务	1,110		1,110
行政运行	420		420
税收业务	690		690
审计事务	1,264	1,083	181
行政运行	898	898	
一般行政管理事务	181		181
事业运行	185	185	
海关事务	400		400
其他海关事务支出	400		400
纪检监察事务	24,578	5,455	19,123
行政运行	5,284	5,247	37
一般行政管理事务	18,648		18,648
事业运行	629	208	421
其他纪检监察事务支出	17		17
商贸事务	3,841	2,022	1,819
行政运行	1,235	1,226	9

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
对外贸易管理	256		256
招商引资	1,494		1,494
事业运行	796	796	
其他商贸事务支出	60		60
知识产权事务	2		2
其他知识产权事务支出	2		2
民族事务	464	379	85
行政运行	269	269	
一般行政管理事务	25		25
事业运行	160	110	50
其他民族事务支出	10		10
港澳台事务	166	158	8
行政运行	166	158	8
档案事务	625	503	122
行政运行	503	503	
其他档案事务支出	122		122
民主党派及工商联事务	416	416	
行政运行	416	416	
群众团体事务	3,265	2,383	883
行政运行	1,061	1,061	
一般行政管理事务	595		595
机关服务	2		2
工会事务	1,360	1,322	38
事业运行	43		43
其他群众团体事务支出	205		205
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,287	3,282	1,005
行政运行	3,010	3,010	

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	981		981
专项业务	18		18
事业运行	279	273	6
组织事务	3,467	2,190	1,277
行政运行	2,100	2,080	20
一般行政管理事务	1,154		1,154
事业运行	119	111	8
其他组织事务支出	95		95
宣传事务	2,986	1,066	1,920
行政运行	2,666	1,066	1,600
一般行政管理事务	20		20
其他宣传事务支出	300		300
统战事务	609	560	50
行政运行	495	495	
一般行政管理事务	37		37
宗教事务	12		12
事业运行	65	65	
其他共产党事务支出	360	360	
行政运行	360	360	
网信事务	731	316	415
行政运行	316	316	
其他网信事务支出	415		415
市场监督管理事务	13,285	10,677	2,608
行政运行	8,056	8,056	
一般行政管理事务	249		249
市场主体管理	15		15
市场秩序执法	41		41

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
质量基础	29		29
药品事务	70		70
医疗器械事务	3		3
化妆品事务	2		2
质量安全监管	23		23
食品安全监管	1,114		1,114
事业运行	2,621	2,621	
其他市场监督管理事务	1,062		1,062
信访事务	1,199	567	631
行政运行	443	422	21
一般行政管理事务	153		153
信访业务	173	145	28
其他信访事务支出	429		429
其他一般公共服务支出	20,310	86	20,224
其他一般公共服务支出	20,310	86	20,224
国防支出	810		810
国防动员	810		810
兵役征集	182		182
民兵	88		88
其他国防动员支出	540		540
公共安全支出	65,833	38,372	27,460
武装警察部队	570		570
其他武装警察部队支出	570		570
公安	62,282	36,690	25,592
行政运行	36,355	35,634	721
一般行政管理事务	19,152		19,152
执法办案	2,453		2,453

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
事业运行	1,056	1,056	
其他公安支出	3,266		3,266
国家安全	50		50
其他国家安全支出	50		50
法院	50		50
其他法院支出	50		50
司法	2,676	1,682	994
行政运行	1,631	1,631	
一般行政管理事务	83		83
基层司法业务	246		246
国家统一法律职业资格考试	19		19
事业运行	52	52	
其他司法支出	646		646
强制隔离戒毒	204		204
强制隔离戒毒人员生活	204		204
教育支出	225,141	113,111	112,029
教育管理事务	3,471	2,013	1,458
行政运行	1,277	1,277	
一般行政管理事务	919		919
其他教育管理事务支出	1,275	736	539
普通教育	112,236	79,968	32,269
学前教育	6,401	3,336	3,065
小学教育	31,083	25,544	5,539
初中教育	44,426	37,228	7,198
高中教育	16,540	13,860	2,680
高等教育	212		212
其他普通教育支出	13,575		13,575

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
职业教育	88,238	28,423	59,815
中等职业教育	37,553	8,762	28,791
高等职业教育	50,370	19,661	30,709
其他职业教育支出	315		315
特殊教育	1,385	908	477
特殊学校教育	1,385	908	477
进修及培训	5,486	1,800	3,686
教师进修	300		300
干部教育	5,186	1,800	3,386
教育费附加安排的支出	11,325		11,325
城市中小学校舍建设	200		200
其他教育费附加安排的支出	11,125		11,125
其他教育支出	3,000		3,000
其他教育支出	3,000		3,000
科学技术支出	20,811	1,893	18,918
科学技术管理事务	1,946	875	1,071
行政运行	689	689	
一般行政管理事务	94		94
其他科学技术管理事务支出	1,163	186	977
应用研究	741	503	238
机构运行	662	503	159
社会公益研究	79		79
技术与研究开发	831		831
其他技术与研究开发支出	831		831
科技条件与服务	3,005		3,005
其他科技条件与服务支出	3,005		3,005
科学技术普及	1,935	515	1,420

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
机构运行	252	232	20
科普活动	5		5
科技馆站	709	284	425
其他科学技术普及支出	969		969
科技重大项目	12,000		12,000
其他科技重大项目	12,000		12,000
其他科学技术支出	353		353
科技奖励	15		15
其他科学技术支出	338		338
文化旅游体育与传媒支出	18,097	12,723	5,374
文化和旅游	7,403	4,095	3,308
行政运行	962	962	
一般行政管理事务	200		200
图书馆	683	375	308
艺术表演团体	1,610	1,347	263
群众文化	335	183	152
文化和旅游市场管理	1,088	1,035	53
其他文化和旅游支出	2,525	193	2,333
文物	2,852	1,605	1,247
文物保护	1,562	1,027	535
博物馆	1,289	577	712
其他文物支出	1		1
体育	1,541	1,407	134
行政运行	351	341	10
体育训练	912	912	0
体育场馆	276	155	121
群众体育	1		1

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
其他体育支出	1		1
新闻出版电影	2,870	2,855	15
出版发行	2,870	2,855	15
广播电视	3,111	2,761	350
广播电视事务	3,111	2,761	350
其他文化旅游体育与传媒支出	320		320
宣传文化发展专项支出	320		320
社会保障和就业支出	124,363	41,480	82,883
人力资源和社会保障管理事务	18,242	5,268	12,974
行政运行	7,267	4,176	3,091
一般行政管理事务	207		207
劳动保障监察	1		1
社会保险业务管理事务	5		5
信息化建设	71		71
公共就业服务和职业技能鉴定机构	904	904	
劳动人事争议调解仲裁	188	188	
引进人才费用	431		431
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,168		9,168
民政管理事务	961	829	132
行政运行	831	829	2
行政区划和地名管理	25		25
其他民政管理事务支出	105		105
行政事业单位养老支出	77,410	32,243	45,168
行政单位离退休	6,575	5,974	601
事业单位离退休	12,327	12,327	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,916	13,716	200

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
机关事业单位职业年金缴费支出	225	225	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39,160		39,160
对机关事业单位职业年金的补助	5,187		5,187
其他行政事业单位养老支出	20		20
企业改革补助	709		709
其他企业改革发展补助	709		709
就业补助	966		966
就业创业服务补贴	134		134
就业见习补贴	625		625
其他就业补助支出	207		207
抚恤	2,989		2,989
死亡抚恤	202		202
伤残抚恤	114		114
在乡复员、退伍军人生活补助	307		307
义务兵优待	1,637		1,637
其他优抚支出	729		729
退役安置	5,131		5,131
退役士兵安置	436		436
军队移交政府的离退休人员安置	1,682		1,682
军队移交政府离退休干部管理机构	643		643
退役士兵管理教育	158		158
军队转业干部安置	2,182		2,182
其他退役安置支出	30		30
社会福利	5,897	1,252	4,645
儿童福利	454		454

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
老年福利	337		337
殡葬	1,561	68	1,493
社会福利事业单位	3,327	1,184	2,143
养老服务	200		200
其他社会福利支出	18		18
残疾人事业	1,122	427	695
行政运行	403	307	96
残疾人康复	108		108
残疾人就业	2		2
残疾人生活和护理补贴	453		453
其他残疾人事业支出	156	120	36
红十字事业	112	100	12
行政运行	112	100	12
最低生活保障	1,905		1,905
城市最低生活保障金支出	1,660		1,660
农村最低生活保障金支出	245		245
临时救助	531	389	142
临时救助支出	159	22	137
流浪乞讨人员救助支出	372	367	5
特困人员救助供养	189		189
城市特困人员救助供养支出	34		34
农村特困人员救助供养支出	155		155
其他生活救助	272		272
其他城市生活救助	272		272
财政对基本养老保险基金的补助	6,340		6,340
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000		2,000
财政对城乡居民基本养老保险	4,340		4,340

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
基金的补助			
退役军人管理事务	1,578	972	606
行政运行	444	444	
一般行政管理事务	272		272
拥军优属	174		174
事业运行	685	528	157
其他退役军人事务管理支出	3		3
其他社会保障和就业支出	8		8
其他社会保障和就业支出	8		8
卫生健康支出	220,459	15,015	205,444
卫生健康管理事务	1,366	1,293	73
行政运行	1,293	1,293	
一般行政管理事务	73		73
公立医院	4,190	498	3,692
综合医院	2,861		2,861
传染病医院	1		1
职业病防治医院	55		55
精神病医院	310	288	22
妇幼保健医院	257	210	47
康复医院	327		327
其他公立医院支出	379		379
基层医疗卫生机构	564	76	488
城市社区卫生机构	207		207
乡镇卫生院	285	76	209
其他基层医疗卫生机构支出	72		72
公共卫生	11,957	2,538	9,419
疾病预防控制机构	2,212	1,944	268

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
卫生监督机构	426	416	10
采供血机构	550	68	482
其他专业公共卫生机构	346		346
基本公共卫生服务	5,765		5,765
重大公共卫生服务	1,804		1,804
突发公共卫生事件应急处理	628		628
其他公共卫生支出	226	110	116
计划生育事务	5,789	68	5,721
计划生育服务	5,789	68	5,721
行政事业单位医疗	9,872	9,872	
行政单位医疗	2,787	2,787	
事业单位医疗	3,775	3,775	
公务员医疗补助	3,310	3,310	
财政对基本医疗保险基金的补助	185,274		185,274
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	185,184		185,184
财政对其他基本医疗保险基金的补助	90		90
医疗救助	72		72
城乡医疗救助	72		72
优抚对象医疗	64		64
优抚对象医疗补助	64		64
医疗保障管理事务	1,278	671	607
行政运行	238	180	58
医疗保障经办事务	1,040	490	550
中医药事务	1		1
中医（民族医）药专项	1		1
其他卫生健康支出	33		33

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
其他卫生健康支出	33		33
节能环保支出	40,388	4,521	35,868
环境保护管理事务	3,941	2,574	1,368
行政运行	2,304	2,304	
一般行政管理事务	458		458
其他环境保护管理事务支出	1,179	269	910
环境监测与监察	2,245	1,947	298
其他环境监测与监察支出	2,245	1,947	298
污染防治	32,151		32,151
大气	15,679		15,679
水体	15,063		15,063
其他污染防治支出	1,409		1,409
能源节约利用	42		42
污染减排	9		9
生态环境监测与信息	9		9
能源管理事务	2,000		2,000
其他能源管理事务支出	2,000		2,000
城乡社区支出	69,678	14,653	55,025
城乡社区管理事务	27,009	9,116	17,893
行政运行	5,118	5,042	76
一般行政管理事务	4,955		4,955
城管执法	5,758	1,317	4,441
工程建设管理	10		10
其他城乡社区管理事务支出	11,168	2,757	8,411
城乡社区规划与管理	1,121	651	470
城乡社区公共设施	32,448	1,155	31,292
小城镇基础设施建设	7,366		7,366

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
其他城乡社区公共设施支出	25,081	1,155	23,926
城乡社区环境卫生	8,510	3,220	5,290
城乡社区环境卫生	8,510	3,220	5,290
建设市场管理与监督	512	512	
建设市场管理与监督	512	512	
其他城乡社区支出	80		80
其他城乡社区支出	80		80
农林水支出	51,833	8,933	42,900
农业农村	9,829	4,012	5,818
行政运行	1,708	1,708	
一般行政管理事务	3,070		3,070
事业运行	2,658	2,303	355
病虫害控制	57		57
农产品质量安全	6		6
统计监测与信息服务	5		5
稳定农民收入补贴	338		338
农业生产发展	231		231
农村合作经济	613		613
农村社会事业	35		35
农业资源保护修复与利用	1		1
农村道路建设	400		400
农田建设	284		284
其他农业农村支出	423		423
林业和草原	213		213
森林资源培育	44		44
技术推广与转化	107		107
森林资源管理	15		15

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
贷款贴息	25		25
林业草原防灾减灾	22		22
水利	20,384	4,512	15,872
行政运行	6,425	1,163	5,262
水利行业业务管理	5,065	2,897	2,168
水利工程建设	8,211		8,211
水土保持	124		124
水资源节约管理与保护	461	452	9
防汛	52		52
农村水利	10		10
江河湖库水系综合整治	36		36
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,254	410	8,844
行政运行	241	241	
一般行政管理事务	5		5
农村基础设施建设	56		56
事业运行	168	168	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,783		8,783
农村综合改革	11,319		11,319
对村级公益事业建设的补助	451		451
国有农场办社会职能改革补助	155		155
对村民委员会和村党支部的补助	10,113		10,113
其他农村综合改革支出	600		600
普惠金融发展支出	834		834
农业保险保费补贴	371		371
创业担保贷款贴息及奖补	463		463
交通运输支出	30,782	5,240	25,542

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
公路水路运输	27,207	5,240	21,967
行政运行	2,238	563	1,675
一般行政管理事务	336	336	
公路建设	1,050		1,050
公路养护	2,094		2,094
公路运输管理	1,412	954	458
其他公路水路运输支出	20,077	3,386	16,691
邮政业支出	45		45
其他邮政业支出	45		45
其他交通运输支出	3,530		3,530
其他交通运输支出	3,530		3,530
资源勘探工业信息等支出	4,896	3,067	1,829
建筑业	1,792	1,792	
其他建筑业支出	1,792	1,792	
工业和信息产业监管	1,541	1,276	265
行政运行	1,077	1,077	
工程建设及运行维护	10		10
产业发展	165		165
事业运行	234	198	36
其他工业和信息产业监管支出	54		54
支持中小企业发展和管理支出	1,564		1,564
其他支持中小企业发展和管理支出	1,564		1,564
商业服务业等支出	8,370	626	7,745
商业流通过务	3,173	626	2,548
行政运行	626	626	
其他商业流通过务支出	2,548		2,548
涉外发展服务支出	758		758

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
其他涉外发展服务支出	758		758
其他商业服务业等支出	4,439		4,439
其他商业服务业等支出	4,439		4,439
金融支出	976	276	700
金融部门行政支出	276	276	
行政运行	247	247	
事业运行	29	29	
金融发展支出	700		700
其他金融发展支出	700		700
自然资源海洋气象等支出	1,289	650	639
自然资源事务	379	158	221
一般行政管理事务	170		170
自然资源利用与保护	5		5
自然资源调查与确权登记	15		15
事业运行	158	158	
其他自然资源事务支出	31		31
气象事务	910	492	418
行政运行	130	130	
气象事业机构	390	362	28
其他气象事务支出	390		390
住房保障支出	17,315	15,442	1,873
保障性安居工程支出	1,747		1,747
棚户区改造	1,601		1,601
其他保障性安居工程支出	146		146
住房改革支出	14,771	14,771	
住房公积金	14,771	14,771	
城乡社区住宅	797	671	126

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
住房公积金管理	797	671	126
粮油物资储备支出	2,151		2,151
粮油物资事务	1,351		1,351
其他粮油物资事务支出	1,351		1,351
粮油储备	800		800
其他粮油储备支出	800		800
灾害防治及应急管理支出	10,102	4,669	5,432
应急管理事务	2,334	1,057	1,277
行政运行	898	896	2
一般行政管理事务	600		600
灾害风险防治	601		601
安全监管	6		6
事业运行	161	161	
其他应急管理支出	68		68
消防救援事务	7,070	3,267	3,802
行政运行	3,554	3,068	486
一般行政管理事务	85		85
消防应急救援	3,431	199	3,231
地震事务	682	345	337
行政运行	345	345	
其他地震事务支出	337		337
自然灾害防治	6		6
其他自然灾害防治支出	6		6
自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
自然灾害救灾补助	10		10
预备费	18,750		18,750
其他支出	2,786		2,786

2024 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
其他支出	2,786		2,786
债务付息支出	23,827		23,827
地方政府一般债务付息支出	23,827		23,827
地方政府一般债券付息支出	23,809		23,809
地方政府向外国政府借款付息支出	18		18
债务发行费用支出	5		5
地方政府一般债务发行费用支出	5		5

2024 年市本级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	预算数
合 计	341,750
机关工资福利支出	132,532
工资奖金津补贴	90,088
社会保障缴费	15,182
住房公积金	11,416
其他工资福利支出	15,846
机关商品和服务支出	17,239
办公经费	12,537
会议费	95
培训费	161
专项材料购置费	41
委托业务费	811
公务接待费	92
公务用车运行维护费	2,260
维修（护）费	533
其他商品和服务支出	711
机关资本性支出	343
设备购置	342
大型修缮	1
对事业单位经常性补助	160,124
工资福利支出	148,558
商品和服务支出	11,566
对事业单位资本性补助	223
资本性支出	223
对个人和家庭的补助	31,289
社会福利和救助	640
离退休费	29,400
其他对个人和家庭的补助	1,249

2024 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 机构调整后 预算数	2024年 预算数	比上年 增长%
因公出国（境）费				
公务接待费	458	458	428	-6.5
公务用车购置及运行费	2,845	2,870	2,890	0.7
其中： 公务用车运行维护费	2,745	2,770	2,790	0.7
公务用车购置费	100	100	100	
合 计	3,303	3,328	3,318	-0.3

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（4）2023 年年初市级“三公”经费预算 3303 万元，其中：公务接待费 458 万元，公务用车运行维护费 2745 万元，公务用车购置经费 100 万元；因机构调整，公务用车运行维护费应调增 25 万元（其中：县级生态环境部门上划市级管理，公务用车运行维护费预算数需调增 18 万元；市文物考古研究所由非使用财政资金单位改革为财政全供单位，2023 年度公务用车运行维护费预算数需调增 7 万元）。

关于 2024 年市级一般公共预算“三公” 经费支出预算情况的说明

经汇总本级部门预算，2024 年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3318 万元，比上年减少 10 万元，下降 0.3%，主要原因是按照中央关于党政机关要习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是两年均无外事出访活动计划；

公务接待费 428 万元，比上年减少 30 万元，下降 6.5%，原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务接待费用支出；

公务用车运行维护费 2790 万元，比上年增加 20 万元，增长 0.7%，原因是公务用车保有量略有上升，导致按照定额标准安排的公车运行维护费增加；

公务用车购置费 100 万元，与上年度持平。

2024 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市、区) 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 (市、区)	
合 计	992,023	1,338,309	394,222	944,087	47,936
一、税收返还	73,768	101,242	27,474	73,768	
所得税基数返还收入	9,648	15,495	5,847	9,648	
成品油税费改革税收返 还收入	9,310	15,010	5,700	9,310	
增值税税收返还收入	19,161	16,874	-2,287	19,161	
消费税税收返还收入	53	18,485	18,432	53	
增值税“五五分享”税 收返还收入	35,596	35,378	-218	35,596	
二、一般性转移支付	884,194	1,201,739	365,481	836,258	47,936
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	210,184	283,701	73,517	210,184	
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	67,485	67,485		67,485	
结算补助收入	59,425	15,713	4,224	11,489	47,936
资源枯竭型城市转移支 付补助收入					
企业事业单位划转补助 收入					
产粮（油）大县奖励资 金收入	18,704	18,704		18,704	
重点生态功能区转移支 付收入	4,267	4,267		4,267	
固定数额补助收入	164,887	192,260	27,373	164,887	
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	540	540		540	
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴转移支付收入	15,906	15,906		15,906	
一般公共服务共同财政					

2024 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市、区) 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 (市、区)	
事权转移支付收入					
外交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	8,086	10,159	2073	8,086	
教育共同财政事权转移支付收入	90,453	107,617	17164	90,453	
科学技术共同财政事权转移支付收入	74	74		74	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,811	2,633	822	1,811	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	61,450	65,210	3760	61,450	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	34,544	201,632	167088	34,544	
节能环保共同财政事权转移支付收入	53	53		53	
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	54,677	69,837	15,160	54,677	
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,304	37,603	33,299	4,304	
住房保障共同财政事权转移支付收入	455	455		455	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	27	27		27	
其他共同财政事权转移支付收入					
补充县区财力转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	86,862	107,862	21000	86,862	

2024年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市、区) 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 (市、区)	
三、专项转移支付	34,062	35,329	1,267	34,062	
一般公共服务	13	209	196	13	
外交					
国防	80	80		80	
公共安全					
教育	1,346	1,346		1,346	
科学技术					
文化旅游体育与传媒	3	3		3	
社会保障和就业	917	917		917	
卫生健康	1,740	2,457	717	1,740	
节能环保	17,751	17,895	144	17,751	
城乡社区					
农林水	8,990	9,200	210	8,990	
交通运输					
资源勘探工业信息等	200	200		200	
商业服务业等	500	500		500	
金融	194	194		194	
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	239	239		239	
其他收入	2,089	2,089		2,089	

2024 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市、区）	小 计	税收返还	一般性转移支 付	专项转移支付
市辖区小计	293875	34017	249130	10728
开发区	4643	-5345	6109	3879
东城区	53378	20023	32858	497
示范区	34600	587	33402	611
魏都区	58727	12748	44751	1228
建安区	142527	6004	132010	4513
省直管县小计	698149	39751	635064	23334
鄢陵县	159809	13802	143363	2644
襄城县	216387	4258	203797	8332
禹州市	196042	12715	177411	5916
长葛市	125911	8976	110493	6442
合 计	992023	73768	884194	34062

2023 年和 2024 年全市政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县(市、区)	合计	市本级	县(市、区)
2022年底政府一般债务余额				1,638,510	741,646	896,864
2023年底政府一般债务限额				2,164,713	888,019	1,276,694
2023年政府一般债券发行额				536,648	139,798	396,850
2023年政府一般债券还本额				266,071	132,884	133,187
2023年底政府一般债务余额				1,908,962	748,435	1,160,527
2024年上级提前下达政府一般债务新增限额						

2023 年和 2024 年全市政府一般债务分地区 限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年限额	2023年底余额	提前下达 2024年新增限额
市本级	888,019	748,435	
魏都区	180,560	180,207	
建安区	130,201	114,635	
鄢陵县	270,453	238,270	
襄城县	231,936	218,572	
禹州市	194,340	173,261	
长葛市	269,204	235,582	
合 计	2,164,713	1,908,962	

关于 2023 年和 2024 年全市政府一般债务 限额余额情况的说明

一、2023 年全市政府一般债务限额

2023 年全市政府一般债务限额 216.5 亿元，其中：市本级 88.8 亿元，魏都区 18.1 亿元，建安区 13 亿元，鄢陵县 27.1 亿元，襄城县 23.2 亿元，禹州市 19.4 亿元，长葛市 26.9 亿元。

二、2023 年全市政府一般债务余额

2023 年底全市政府一般债务余额 190.9 亿元。其中：市本级 74.8 亿元，魏都区 18 亿元，建安区 11.5 亿元，鄢陵县 23.8 亿元，襄城县 21.9 亿元，禹州市 17.3 亿元，长葛市 23.6 亿元。

截至截至 2023 年底，全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

2023 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	33,538	27,122	10,651	39.3	-43.0
农业土地开发资金收入	15,218	10,422	5,145	49.4	-41.7
国有土地使用权出让收入	1,838,057	945,732	583,539	61.7	-22.1
城市基础设施配套费收入	46,200	47,097	29,663	63.0	10.3
污水处理费收入	7,200	7,389	7,860	106.4	42.1
其他政府性基金收入	2,500	2,500	12,315	492.6	24530.0
专项债券对应项目专项收入		35,390	44,023	124.4	232.3
合 计	1,942,713	1,075,652	693,196	64.4	-15.7

2023 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	129	129	40	31.0	-60.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	76	76	40	52.6	-60.4
旅游发展基金支出	53	53			
社会保障和就业支出	5,122	5,123	4,030	78.7	-19.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,115	4,911	4,002	81.5	-18.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	7	212	28	13.2	-76.5
城乡社区支出	1,632,855	630,325	413,161	65.5	-46.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,312,521	489,131	336,995	68.9	-36.0
国有土地收益基金安排的支出	36,469	8,332	6,268	75.2	161.2
农业土地开发资金安排的支出	11,335	1,710	521	30.5	-47.2
城市基础设施配套费安排的支出	201,240	7,883	4,250	53.9	-37.1
污水处理费安排的支出	27,700	2,507	1,463	58.4	-48.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,590	120,762	63,664	52.7	-71.8
农林水支出	128	132	52	39.4	136.4
大中型水库库区基金安排的支出	128	132	52	39.4	136.4
其他支出	537,740	1,222,607	891,343	72.9	42.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	530,927	1,202,114	882,326	73.4	41.8
彩票公益金安排的支出	6,813	20,493	9,017	44	65.3
债务付息支出	170,401	186,759	179,447	96.1	17.2
债务发行费用支出	5	25	25	100	47.1
合 计	2,346,380	2,045,100	1,488,098	72.8	-4.1

关于 2023 年全市政府性基金收支预算执行情况 情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2023 年政府性基金预算收入年初预算 194.3 亿元，执行中调整为 107.6 亿元，2023 年实际完成 69.3 亿元，为调整预算数的 64.4%，下降 15.7%，主要项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入完成 58.4 亿元，为调整预算的 61.7%，减少 16.5 亿元，下降 22.1%；

2. 国有土地收益基金收入完成 1.1 亿元，为调整预算的 39.3%，减少 0.8 亿元，下降 43%；

3. 农业土地开发资金收入完成 0.5 亿元，为调整预算的 49.4%，减少 0.4 亿元，下降 41.7%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 3 亿元，为调整预算的 63%，增加 0.3 亿元，增长 10.3%；

5. 污水处理费收入完成 0.8 亿元，为调整预算的 106.4%，增加 0.2 亿元，增长 42.1%；

6. 专项债券对应项目专项收入完成 4.4 亿元，为调整预算的 124.4%，增加 3.1 亿元，增长 232.3%。

汇总全市各级人代会批准的 2023 年政府性基金预算支出年初预算 234.6 亿元，调整后支出预算为 204.5 亿元，2023 年实

际完成 148.8 亿元，为调整预算的 72.8%，下降 4.1%。主要项目执行情况是：

1. 城乡社区支出 41.3 亿元，为调整预算的 65.5%，减少 35.2 亿元，下降 46%。主要是国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应减少；

2. 债务付息支出 17.9 亿元，为调整预算的 96.1%，增加 2.6 亿元，增长 17.2%。

2023年市本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	13,600	6,473	3,123	48.2	-51.7
农业土地开发资金收入	6,700	1,618	687	42.5	-66.0
国有土地使用权出让收入	768,122	306,000	204,742	66.9	5.9
城市基础设施配套费收入	25,000	25,000	13,170	52.7	-29.8
污水处理费收入	3,500	3,500	4,308	123.1	18.5
其他政府性基金收入	2,500	2,500			
专项债券对应项目专项收入			5,135		33.8
合 计	819,422	345,091	231,165	67.0	1.3

关于 2023 年市本级政府性基金收入预算执行情况 情况的说明

2023 年市本级政府性基金预算收入年初预算为 81.9 亿元，执行中调整为 34.5 亿元，完成 23.1 亿元，为调整预算的 67%，比上年增加 0.3 亿元，增长 1.3%。主要项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入完成 20.5 亿元，为调整预算的 66.9%，增加 1.1 亿元，增长 5.9%；

2. 国有土地收益基金收入完成 0.3 亿元，为调整预算的 48.2%，减少 0.3 亿元，下降 51.7%；

3. 污水处理费收入完成 0.4 亿元，为调整预算的 123.1%，增加 0.1 亿元，增长 18.5%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 1.3 亿元，为调整预算的 52.7%，减少 0.6 亿元，下降 29.8%。

2023 年市本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	119	13	13	10.9	-84.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	66	13	13	100.0	-84.5
旅游发展基金支出	53				
社会保障和就业支出	5				
大中型水库移民后期扶持基金支出	5				
城乡社区支出	513,924	123,788	106,444	86	-31.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	288,124	67,190	64,646	96.2	-29.8
国有土地收益基金安排的支出	13,600	5,847	5,847	100	588.7
农业土地开发资金安排的支出	6,700	121	121	100	
城市基础设施配套费安排的支出	181,000	1,130	1,130	100	391.3
污水处理费安排的支出	24,500				-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		49,500	34,700	70.1	-43.9
其他支出	20,404	179,490	147,467	82.2	246.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,650	172,250	143,759	83.5	242.7
彩票公益金安排的支出	754	7,237	3,708	51.2	558.6
债务付息支出	46,519	46,125	46,125	100	9.0
债务发行费用支出		11	11	100	83.3
合 计	580,971	349,424	300,060	85.9	25

关于 2023 年市本级政府性基金支出预算执行情况 情况的说明

2023 年市本级政府性基金预算支出年初预算为 58.1 亿元。执行中调整为 34.9 亿元，2023 年实际完成 30 亿元，为调整预算的 85.9%，比上年增加 6 亿元，增长 25%。主要项目执行情况是：

1. 城乡社区支出 10.6 亿元，为调整预算的 86%，减少 4.9 亿元，下降 31.4%。主要是国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应减少；

2. 债务付息支出 4.6 亿元，为调整预算的 100%，增加 0.4 亿元，增长 9%。

2024 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	100
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	100
三、国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	
四、国有土地收益基金收入	30,142	二、社会保障和就业支出	4,214
五、农业土地开发资金收入	9,957	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,209
六、国有土地使用权出让收入	1,520,118	小型水库移民扶助基金安排的支出	5
土地出让价款收入	1,522,648	三、城乡社区支出	1,265,128
补缴的土地价款	200	国有土地使用权出让收入安排的支出	994,993
划拨土地收入		国有土地收益基金安排的支出	9,176
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,030	农业土地开发资金安排的支出	4,280
其他土地出让收入	300	城市基础设施配套费安排的支出	201,419
七、大中型水库库区基金收入		污水处理费安排的支出	3,660
八、彩票公益金收入		土地储备专项债券收入安排的支出	
福利彩票公益金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	51,600
体育彩票公益金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
九、城市基础设施配套费收入	36,600	四、农林水支出	2,151
十、小型水库移民扶助基金收入		大中型水库库区基金安排的支出	2,151
十一、国家重大水利工程建设基金收入		五、交通运输支出	

2024 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
十二、车辆通行费		车辆通行费安排的支出	
十三、污水处理费收入	8,460	六、其他支出	770,376
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	761,321
福利彩票销售机构的业务费用		彩票公益金安排的支出	9,054
体育彩票销售机构的业务费用		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票兑奖周转金		七、债务付息支出	208,268
彩票发行销售风险基金		八、债券发行费用支出	27
彩票市场调控资金收入			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入	11,818		
本年收入合计	1,617,095	本年支出合计	2,250,264
上级补助收入	7,591	上解支出	4,435
上年结余收入	551,582	调出资金	335,227
调入资金		地方政府专项债务还本支出	141,835
地方政府专项债务转贷收入	589,500	预计年终结余	34,007
收入总计	2,765,768	支出总计	2,765,768

2024年市本级政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
政府性基金收入	639,850	政府性基金支出	597,163
上级补助收入	548	补助下级支出	296,676
上年结余收入	217,347	调出资金	70,510
地方政府专项债务转贷收入	313,000	地方政府专项债务还本支出	67,396
下级上解收入		地方政府专项债务转贷支出	139,000
收入总计	1,170,745	支出总计	1,170,745

2024 年市本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年 执行数%
国有土地收益基金收入	3,123	12,621	404.1
农业土地开发资金收入	687	3,157	459.5
国有土地使用权出让收入	204,742	599,554	292.8
城市基础设施配套费收入	13,170	15,000	113.9
污水处理费收入	4,308	3,500	81.2
专项债券对应项目专项收入	5,135	6,018	117.2
合 计	231,165	639,850	276.8

关于 2024 年市本级政府性基金收入预算 情况的说明

2024 年，市本级政府性基金预算收入总计 117.1 亿元，其中：市本级收入 63.9 亿元，上级补助收入等其他收入 53.1 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 63.9 亿元，比 2023 年执行数 23.1 亿元增长 176.8%，主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 59.9 亿元；
2. 国有土地收益基金收入 1.3 亿元；
3. 农业土地开发资金收入 0.3 亿元；
4. 城市基础设施配套费收入 1.5 亿元；
5. 污水处理费收入 0.4 亿元。

二、其他收入情况

其他收入共 53.1 亿元，其中：上级补助收入 548 万元，上年结转结余收入 21.7 亿元，地方政府专项债务转贷收入 31.3 亿元。

2024 年市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	为上年 预算数%
一、文化旅游体育与传媒支出	119	20	16.81
二、社会保障和就业支出	5		
三、城乡社区支出	513,924	368,252	71.65
四、其他支出	20,404	183,155	897.64
五、债务付息支出	46,519	45,715	98.27
六、债券发行费用支出		21	
合 计	580,971	597,163	102.79

2024 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

功能科目	项 目	预算数
	合 计	597,163
207	一、文化旅游体育与传媒支出	20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20
212	四、城乡社区支出	368,252
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162,437
2120801	征地和拆迁补偿支出	87,834
2120810	棚户区改造支出	30,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,593
2120816	农业农村生态环境支出	10
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,806
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,806
21211	农业土地开发资金安排的支出	690
21213	城市基础设施配套费安排的支出	183,319
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	183,319
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000
229	八、其他支出	69,155
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,608
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,608
22960	彩票公益金安排的支出	3,546
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,446
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1

2024 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

功能科目	项 目	预算数
232	九、债务付息支出	45,715
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	31,066
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6,436
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,213
233	十、债务发行费用支出	21
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	21

关于 2024 年市本级政府性基金支出预算 情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2024 年市本级基金支出预算安排 59.7 亿元，主要是：

1. 城乡社区支出 36.8 亿元，主要国有土地使用权出让收入安排的支出；

2. 其他支出 18.3 亿元，主要是专项债务转贷收入安排的支出；

3. 债务付息支出 4.6 亿元。

2024年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市、区）合计	上级对我市转移支付			市直安排转移支付
		小计	市直留用	补助县（市、区）	
合 计	541,460	7,591	507	7,084	534,376
科学技术					
文化旅游与传媒	10	25	15	10	
国家电影事业发展专项资金	10	25	15	10	
旅游发展基金					
社会保障和就业	1,257	1,257		1,257	
大中型水库移民	1,257	1,257		1257	
小型水库移民					
节能环保					
城乡社区	534,376				534,376
国有土地使用权出让	532,125				532,125
国有土地收益基金	1,800				1,800
农业土地开发	451				451
新增建设用地有偿使用					
城市基础设施配套费					
农林水	4,417	4,417		4,417	
大中型水库库区基金	4,417	4,417		4,417	
交通运输					
车辆通行费					
资源勘探工业信息等					
其他收入	1,400	1,892	492	1,400	
彩票公益金	1,400	1,892	492	1,400	

2024 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市、区）	政府性基金转移支付
市辖区小计	535,240
开发区	72,148
东城区	45,587
示范区	120,006
魏都区	215,617
建安区	81,882
省直管县小计	6,220
鄢陵县	703
襄城县	1,406
禹州市	2,050
长葛市	2,061
合 计	541,460

2023 年和 2024 年全市政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2022年底政府专项债务余额				5,134,083	1,337,204	3,796,879
2023年底政府专项债务限额				6,525,954	1,588,693	4,937,261
2023年政府专项债券发行额				1,698,603	387,660	1,310,943
2023年政府专项债券还本额				458,687	193,953	264,734
2023年底政府专项债务余额				6,373,999	1,530,911	4,843,088
2024年提前下达政府专项债务新增限额	589,500	174,000	415,500			

2023 年和 2024 年全市政府专项债务分地区 限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年限额	2023年底余额	提前下达2024年 新增限额
市本级	1,588,693	1,530,911	174,000
魏都区	648,559	648,199	45,000
建安区	989,000	974,568	94,000
鄢陵县	605,696	602,061	45,000
襄城县	813,286	793,144	76,800
禹州市	1,137,827	1,116,602	94,300
长葛市	742,893	708,514	60,400
合计	6,525,954	6,373,999	589,500

关于 2023 年和 2024 年全市政府专项债务 限额余额情况的说明

一、2023 年全市政府专项债务限额

2023 年全市政府专项债务限额 652.6 亿元，其中：市本级 158.9 亿元，魏都区 64.8 亿元，建安区 98.9 亿元，鄢陵县 60.6 亿元，襄城县 81.3 亿元，禹州市 113.8 亿元，长葛市 74.3 亿元。

二、2023 年全市政府专项债务余额

2023 年底全市政府专项债务余额 637.4 亿元，其中：市本级 153.1 亿元，魏都区 64.8 亿元，建安区 97.4 亿元，鄢陵县 60.2 亿元，襄城县 79.3 亿元，禹州市 111.7 亿元，长葛市 70.9 亿元。截至 2023 年底，全市各级政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

三、提前下达 2024 年新增政府专项债务限额

截至目前，省财政厅已提前下达我市 2024 年新增政府专项债务限额 59 亿元，其中：市本级 17.4 亿元，魏都区 4.5 亿元，建安区 9.4 亿元，鄢陵县 4.5 亿元，襄城县 7.7 亿元，禹州市 9.4 亿元，长葛市 6.1 亿元。

2023年全市国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
利润收入	11,584	11,584	20,516	177.1
投资服务企业利润收入	2,000	2,000	1,200	60
其他国有资本经营 预算企业利润收入	9,584	9,584	19,316	201.5
股利、股息收入	2,500	2,500	1,500	60
国有参股公司股 利、股息收入	2,500	2,500	1,500	60
产权转让收入	6,000	6,000	110	1.8
其他国有资本经营 预算企业产权转让收入	6,000	6,000	110	1.83
合 计	20,084	20,084	22,126	110.2

2023年全市国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	899	899	729	81.1
国有企业退休人员社会化管理补助支出	599	599	625	104.3
国有企业改革成本支出			104	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300	300		
国有企业资本金注入	11,550	11,550	6,236	54
其他国有企业资本注入	11,550	11,550	6,236	54
其他国有资本经营预算支出	166	166	11	6.6
其他国有资本经营预算支出	166	166	11	6.6
合 计	12,615	12,615	6,976	55.3

关于 2023 年全市国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2023 年全市国有资本经营预算收入年初预算 20084 万元，实际完成 22126 万元，为预算数的 110.2%。全市支出预算 12615 万元，实际完成 6976 万元，为预算数的 55.3%。

一、2023 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2023 年全市国有资本经营预算收入完成 22126 万元，为预算数的 110.2%，主要项目执行情况是：

1. 利润收入年初预算数 11584 万元，实际完成 20516 万元，为预算数的 177.1%，其中：投资服务企业利润收入 1200 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 19316 万元；

2. 国有参股公司股利、股息收入年初预算数 2500 万元，实际完成 1500 万元，为预算数的 60%；

3. 产权转让收入年初预算数 6000 万元，实际完成 110 万元。

二、2023 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2023 年全市国有资本经营预算支出完成 6976 万元，为预算数的 55.3%，主要项目执行情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算数 899 万元，实际完成 729 万元，为预算数的 81.1%；

2. 国有企业资本金注入年初预算数 11550 万元，实际完成 6236 万元，为预算数的 54%。

3、其他国有资本经营预算支出预算数 166 万元，实际完成 11 万元。

2023年市本级国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
利润收入	1,500	1,500	2,226	148.4
其他国有资本经营 预算企业利润收入	1,500	1,500	2,226	148.4
合 计	1,500	1,500	2,226	148.4

2023年市本级国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改 革成本支出	81	81	3	3.7
国有企业退休人员 社会化管理补助支出	81	81	3	3.7
国有企业资本金注入	1,100	1,100		
其他国有企业资本 注入	1,100	1,100		
其他国有资本经营预算 支出			11	
其他国有资本经营 预算支出			11	
合 计	1,181	1,181	14	1.2

关于 2023 年市本级国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2023 年市本级国有资本经营预算收入年初预算 1500 万元，实际完成 2226 万元，为预算数的 148.4%；市本级支出预算 1181 万元，实际完成 14 万元，为调整预算数的 1.2%。

一、2023 年市本级国有资本经营收入预算执行情况

2023 年市本级国有资本经营预算收入完成 2226 万元，为预算数的 148.4%，均为企业利润收入。

二、2023 年市本级国有资本经营支出预算执行情况

2023 年市本级国有资本经营预算支出完成 14 万元，为预算数的 1.2%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 3 万元，其他国有资本经营预算支出 11 万元。

2024年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
利润收入	12,518	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,201
投资服务企业利润收入	120	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,444
建筑施工企业利润收入	70	国有企业改革成本支出	1,757
其他国有资本经营预算企业利润收入	12,328		
股利、股息收入	2,400	国有企业资本金注入	19,925
国有参股公司股利、股息收入	2,400	其他国有企业资本注入	19,925
产权转让收入	930		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	930		
其他国有资本经营预算收入	23,000		
本年收入合计	38,848	本年支出合计	23,126
国有资本经营预算转移支付收入	685	调出资金	18,000
上年结转结余收入	1,593	预计结转结余	
收入总计	41,126	支出总计	41,126

2024年全市国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为 上年执行数%
利润收入	20,516	12,518	61
投资服务企业利润收入	1,200	120	10
建筑施工企业利润收入		70	
其他国有资本经营预算企业利润收入	19,316	12,328	63.8
股利、股息收入	1,500	2,400	160
国有参股公司股利、股息收入	1,500	2,400	160
产权转让收入	110	930	845.4
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	110	930	845.4
其他国有资本经营预算收入		23,000	
合 计	22,126	38,848	175.6

2024年全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	预算数为 上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	899	3,201	356.1
国有企业退休人员社会化管理补助支出	599	1,444	241.1
国有企业改革成本支出		1,757	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300		
国有企业资本金注入	11,550	19,925	172.5
其他国有企业资本注入	11,550	19,925	172.5
其他国有资本经营预算支出	166		
其他国有资本经营预算支出	166		
合 计	12,615	23,126	183.3

2024 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分项目)

单位：万元

项 目	补助县（市、 区）合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市、 区）	
国有企业退休人员社会 化管理补助支出	685	685		685	
合 计	685	685		685	

2024 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分县区)

单位：万元

县（市、区）	国有资本经营预算转移支付
市辖区小计	485
开发区	10
东城区	69
示范区	2
魏都区	333
建安区	71
省直管县小计	200
鄢陵县	22
襄城县	34
禹州市	86
长葛市	58
合 计	685

关于 2024 年全市国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市国有资本经营预算，按照“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

全市国有资本经营预算的实施范围为全市国有企业。国有资本经营收入，具体包括：国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息，国有产权转让收入，企业清算收入，其他国有资本经营收入。根据 2023 年全市国有企业经营状况，预计 2024 年全市国有资本经营预算收入总计 41126 万元，主要构成是：

1. 利润收入 12518 万元，其中：投资服务企业利润收入 120 万元，建筑施工企业利润收入 70 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 12328 万元；
2. 国有参股公司股利、股息收入 2400 万元；
3. 产权转让收入 930 万元；
4. 其他国有资本经营预算收入 23000 万元；
5. 国有资本经营预算转移支付收入 685 万元；
6. 上年结转收入 1593 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2024年全市国有资本经营预算支出总计41126万元。具体安排情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出3201万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出1444万元、国有企业改革成本支出1757万元；

2. 国有企业资本金注入19925万元；

3. 调出资金18000万元，用于调入一般公共预算统筹使用。

2024 年市本级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
利润收入	1,528	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,019
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,528	国有企业退休人员社会化管理补助支出	376
		国有企业改革成本支出	1,643
本年收入合计	1,528	本年支出合计	2,019
国有资本经营预算转移支付收入	81	国有资本经营预算调出资金	611
国有资本经营预算上年结转结余收入	1,021	预计结转结余	
收入总计	2,630	支出总计	2,630

2024 年市本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年执行数%
利润收入	2,226	1,528	68.6
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,226	1,528	68.6
合 计	2,226	1,528	68.6

2024 年市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	为上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	81	2,019	2492.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	81	376	458.2
国有企业改革成本支出		1,643	
国有企业资本金注入	1,100		
其他国有企业资本金注入	1,100		
合 计	1,181	2,019	170.96

关于 2024 年市本级国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的编制原则，按照完善政府预算体系的要求，完善国有资本经营预算编制范围，促进国有资本合理配置，支持国有企业改革发展，推动国有经济可持续发展。

二、收入预算编制情况

按照《许昌市市本级企业国有资本收益收取管理办法(试行)的通知》（许政办〔2013〕68号）及省财政厅要求，根据2023年市本级国有企业经营状况，预计2024年市本级国有资本经营预算收入2630万元，其中市本级国有企业利润收入1528万元，国有资本经营预算转移支付收入81万元，上年结转收入1021万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2024年市本级国有资本经营预算支出总计2630万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出2019万元，调入一般公共预算611万元统筹使用。

2023 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	181,361.56	城乡居民基本养老保险基金支出	132,493.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	296,436.83	机关事业单位基本养老保险基金支出	294,560.6
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	238,389.26	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	199,680.01
城乡居民基本医疗保险基金收入	372,035.61	城乡居民基本医疗保险基金支出	355,262.48
工伤保险基金收入	7,375.87	工伤保险基金支出	11,512.78
本年收入合计	1,095,599.13	本年支出合计	993,509.57
上年结余收入	789,624.88	年终滚存结余	891,714.44
收入总计	1,885,224.01	支出总计	1,885,224.01

关于 2023 年全市社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2023 年全市社会保险基金预算收入年初预算 101.98 亿元，实际完成 109.56 亿元，为预算的 107.4%；支出预算 90.85 亿元，实际完成 99.35 亿元，为预算的 109.4%。当年结余 10.21 亿元，年末滚存结余 89.17 亿元。

一、2023 年全市社会保险基金收入预算执行情况

2023 年全市社会保险基金预算收入年初预算 101.98 亿元，完成 109.56 亿元，为预算的 107.4%，比上年增加 10.53 亿元，增长 10.6%。主要项目执行情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 18.14 亿元，为预算的 115.2%，比上年增加 3.71 亿元，增长 25.7%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 29.64 亿元，为预算的 100.8%，比上年增加 2.7 亿元，增长 10%。

3. 职工基本医疗保险基金收入 23.84 亿元，为预算的 126.4%，比上年增加 5.22 亿元，增长 28%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 37.2 亿元，为预算的 99.9%，比上年增加 1.08 亿元，增长 3%。

5. 工伤保险基金收入 0.74 亿元，为预算的 100%，比上年增加 0.04 亿元，增长 5.7%。

二、2023 年全市社会保险基金支出预算执行情况

2023 年全市社会保险基金预算支出年初预算 90.85 亿元，完成 99.35 亿元，为预算的 109.4%，比上年增加 5.01 亿元，增长 5.3%。主要项目执行情况：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 13.25 亿元，为预算的 116.2%，比上年增加 2.64 亿元，增长 24.9%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 29.46 亿元，为预算的 100.2%，比上年增加 2.38 亿元，增长 8.8%。

3. 职工基本医疗保险基金支出 19.97 亿元，为预算的 131.7%，比上年增加 2.15 亿元，增长 12.1%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 35.53 亿元，为预算的 104.5%，比上年减少 0.88 亿元，下降 2.4%。

5. 工伤保险基金支出 1.15 亿元，为预算的 130.7%，比上年增加 0.28 亿元，增长 32.2%。

三、收支结余情况

2023 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余 10.21 亿元，年末滚存结余 89.17 亿元。

2023 年市本级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入	296,436.83	机关事业单位基本养老保险基金支出	294,560.6
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	238,389.26	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	199,680.01
城乡居民基本医疗保险基金收入	372,035.61	城乡居民基本医疗保险基金支出	355,262.48
工伤保险基金收入	7,375.87	工伤保险基金支出	11,512.78
本年收入合计	914,237.57	本年支出合计	861,015.87
上年结余收入	396,296.94	年终结余	449,518.64
收入总计	1,310,534.51	支出总计	1,310,534.51

2023 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	294,212.61	296,436.83	100.76
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	188,608.15	238,389.26	126.39
城乡居民基本医疗保险基金收入	372,213.34	372,035.61	99.95
工伤保险基金收入	7,374.75	7,375.87	100.02
合 计	862,408.85	914,237.57	106.01

2023 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	294,140.6	294,560.6	100.14
城镇职工基本医疗保险基金支出	151,550.04	199,680.01	131.76
城乡居民基本医疗保险基金支出	339,924.76	355,262.48	104.51
工伤保险基金支出	8,831.1	11,512.78	130.37
合 计	794,446.5	861,015.87	108.38

关于 2023 年市本级社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2023 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 86.24 亿元，实际完成 91.42 亿元，为收入预算的 106%；支出预算 79.44 亿元，实际完成 86.1 亿元，为支出预算的 108.4%。当年收支结余 5.32 亿元，年末滚存结余 44.95 亿元。

一、2023 年市本级社会保险基金收入预算执行情况

2023 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 86.24 亿元，完成 91.42 亿元，为预算的 106%，比上年增加 6.82 亿元，增长 8.1%。主要项目执行情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 29.64 亿元，为预算的 100.8%，比上年增加 2.7 亿元，增长 10%。

2. 职工基本医疗保险基金收入 23.84 亿元，为预算的 126.4%，比上年增加 5.22 亿元，增长 28%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 37.2 亿元，为预算的 99.9%，比上年增加 1.08 亿元，增长 3%。

4. 工伤保险基金收入 0.74 亿元，为预算的 100%，比上年增加 0.04 亿元，增长 5.7%。

二、2023 年市本级社会保险基金支出预算执行情况

2023 年市本级社会保险基金预算支出年初预算 79.44 亿元，完成 86.1 亿元，为支出预算的 108.4%，比上年增加 2.37 亿元，

增长 2.8%。主要项目执行情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 29.46 亿元，为预算的 100.1%，比上年增加 2.38 亿元，增长 8.8%。

2. 职工基本医疗保险基金支出 19.97 亿元，为预算的 131.7%，比上年增加 2.15 亿元，增长 12.1%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 35.53 亿元，为预算的 104.5%，比上年减少 0.88 亿元，下降 2.4%。

4. 工伤保险基金支出 1.15 亿元，为预算的 130.4%，比上年增加 0.28 亿元，增长 32.2%。

三、收支结余情况

2023 年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余 5.32 亿元，年末滚存结余 44.95 亿元。

2024 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	175,489.64	城乡居民基本养老保险基金支出	136,377.17
个人缴费收入	32,231.14	基础养老金支出	124,687.57
利息收入	4,947.58	个人账户养老金支出	7,986.71
财政补贴收入	25,791.15	丧葬补助金支出	3,570.79
委托投资收益	5,489.36	转移支出	132.1
上级补助收入	106,832.31		
转移收入	198.1		
机关事业单位基本养老保险基金收入	320,653.12	机关事业单位基本养老保险基金支出	317,989.32
基本养老保险费收入	165,247.78	基本养老金支出	317,589.32
财政补助收入	109,600	转移支出	400
利息收入	400		
上级补助收入	40,405.34		
转移收入	5,000		
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	202,990.84	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	201,778.82
基本医疗保险费收入	195,920.37	统筹基金支出	145,214.38
利息收入	6,386.86	个人账户基金支出	55,794.44
转移收入	683.61	转移支出	770
城乡居民基本医疗保险基金收入	376,986.26	城乡居民基本医疗保险基金支出	376,790.38
基本医疗保险费收入	135,546.46	住院支出	290,968.59
财政补贴收入	238,989.8	门诊支出	66,203.22

2024 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
利息收入	2,450	大病保险支出	19,618.57
收入合计	1,076,119.86	支出合计	1,032,935.69
上年结余收入	877,573.1	年终结余	920,757.27
收入总计	1,953,692.96	支出总计	1,953,692.96

备注：自2024年起，工伤保险基金由省级统筹，市级不再编制基金预算。

关于 2024 年全市社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相衔接。编制的总体原则是“坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制赤字预算”。编制 2024 年社会保险基金预算草案应综合考虑 2024 年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策、财政补助政策以及 2023 年基金预算执行情况等因素。

二、编报范围

2024 年，全市社会保险基金预算编制范围，包括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，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金，工伤保险基金自 2024 年起由省级统筹，市级不再编列。

三、收入预算编制情况

2024 年全市社会保险基金预算收入 107.61 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 17.55 亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入 32.06 亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 20.3 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 37.7 亿元。

四、支出预算编制情况

2024 年全市社会保险基金支出 103.29 亿元，其中：城乡居

民基本养老保险基金支出 13.64 亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出 31.8 亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 20.18 亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出 37.68 亿元。

五、收支预算结余情况

2024 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年结余 4.32 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 92.08 亿元。

2024 年市本级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	320,653.12	机关事业单位基本养老保险基金支出	317,989.32
基本养老保险费收入	165,247.78	基本养老金支出	317,589.32
财政补助收入	109,600	转移支出	400
利息收入	400		
上级补助收入	40,405.34		
转移收入	5,000		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	202,990.84	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	201,778.82
基本医疗保险费收入	195,920.37	统筹基金支出	145,214.38
利息收入	6,386.86	个人账户基金支出	55,794.44
转移收入	683.61	转移支出	770
城乡居民基本医疗保险基金收入	376,986.26	城乡居民基本医疗保险基金支出	376,790.38
基本医疗保险费收入	135,546.46	住院支出	290,968.59
财政补贴收入	238,989.8	门诊支出	66,203.22
利息收入	2,450	大病保险支出	19,618.57
本年收入合计	900,630.22	本年支出合计	896,558.52
上年结余收入	435,377.29	年终滚存结余	439,448.99
收入总计	1,336,007.51	支出总计	1,336,007.51

备注：自 2024 年起，工伤保险基金由省级统筹，市级不再编制基金预算。

2024 年市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年执行数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	296,436.83	320,653.12	108.17
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	238,389.26	202,990.84	85.15
城乡居民基本医疗保险基金收入	372,035.61	376,986.26	101.33
工伤保险基金收入	7,375.87		
合 计	914,237.57	900,630.22	99.31

2024 年市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	为上年预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	294,140.6	317,989.32	108.11
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	151,550.04	201,778.82	133.14
城乡居民基本医疗保险基金支出	339,924.76	376,790.38	110.85
工伤保险基金支出	8,831.1		
合 计	794,446.5	896,558.52	112.85

关于 2024 年市本级社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相衔接，总体原则是“坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制赤字预算”。编制 2024 年社会保险基金预算草案应综合考虑 2024 年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策、财政补助政策以及 2023 年基金预算执行情况等因素。

二、编报范围

2024 年，市本级社会保险基金预算编制范围，包括机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金，工伤保险基金自 2024 年起由省级统筹，市级不再编列。

三、收入预算编制情况

2024 年市本级社会保险基金预算收入 90.06 亿元。各项保险基金收入情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 32.06 亿元，为上年完成数的 108.17%；
2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 20.3 亿元，为上年完成数的 85.15%；
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 37.7 亿元，为上年完成

数的 101.33%。

四、支出预算编制情况

2024 年市本级社会保险基金支出 89.66 亿元。各项社会保险基金支出情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 31.8 亿元，为上年预算数的 108.11%。

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 20.18 亿元，为上年预算数的 133.14%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 37.68 亿元，为上年预算数的 110.85%。

五、收支预算结余情况

2024 年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年结余 0.4 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 43.94 亿元。