

目 录

| | |
|--|----|
| 1. 2023 年栾川县一般公共预算收入执行情况表····· | 1 |
| 2. 2023 年栾川县一般公共预算收入执行情况说明····· | 2 |
| 3. 2023 年栾川县一般公共预算支出执行情况表····· | 5 |
| 4. 2023 年栾川县一般公共预算支出执行情况说明····· | 6 |
| 5. 栾川县 2023 年乡镇收支执行情况表····· | 8 |
| 6. 2023 年栾川县政府性基金预算收入执行情况表····· | 9 |
| 7. 2023 年栾川县政府性基金预算收入执行情况说明····· | 10 |
| 8. 2023 年栾川县政府性基金预算支出执行情况表····· | 11 |
| 9. 2023 年栾川县政府性基金预算支出执行情况说明····· | 12 |
| 10. 栾川县 2023 年乡镇收支预算情况表····· | 13 |
| 11. 中共栾川县委办公室 栾川县人民政府办公室关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知····· | 14 |
| 12. 河南省财政厅关于转发《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》的通知····· | 24 |
| 13. 栾川县财政局关于印发《栾川县推进县级部门支出零基预算管理改革方案》的通知····· | 35 |
| 14. 栾川县财政局关于编制县级 2024—2026 年财政规划及 2024 年部门预算的通知····· | 47 |
| 15. 栾川县人民政府办公室关于印发栾川县调整完善县乡财政管理体制方案的通知····· | 80 |

| | |
|---|-----|
| 16. 栾川县人民政府办公室关于印发栾川县国有资本经营预算管理暂行办法的通知····· | 88 |
| 17. 关于栾川县 2024 年财政部门预算编制情况说明····· | 100 |
| 18. 栾川县 2024 年一般公共预算收入表····· | 106 |
| 19. 栾川县 2024 年转移支付计划表····· | 107 |
| 20. 栾川县 2024 年一般公共预算支出表····· | 110 |
| 21. 栾川县 2024 年一般公共预算支出明细表····· | 111 |
| 22. 栾川县 2024 年乡镇收支计划表····· | 146 |
| 23. 栾川县 2024 年政府性基金预算收入表····· | 147 |
| 24. 栾川县 2024 年政府性基金预算支出情况表····· | 150 |
| 25. 栾川县 2024 年国有资本经营预算收支表····· | 158 |
| 26. 栾川县 2024 年社会保障基金预算收支预算情况表····· | 159 |

2023 年栾川县一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 完成数 | 完成数为 调整预算 数的% | 完成数为 上年决算 数的% |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 一. 税收收入 | 209500 | 248841 | 248866 | 100.0 | 129.2 |
| 1. 增值税 | 76500 | 93,572 | 93,586 | 100.0 | 136.3 |
| 2. 企业所得税 | 35000 | 47,314 | 47,314 | 100.0 | 147.4 |
| 3. 个人所得税 | 5100 | 5,643 | 5,646 | 100.1 | 119.1 |
| 4. 资源税 | 68000 | 90,104 | 90,104 | 100.0 | 145.4 |
| 5. 城市维护建设税 | 7470 | 8,597 | 8,598 | 100.0 | 126.9 |
| 6. 房产税 | 5050 | 4,078 | 4,078 | 100.0 | 86.3 |
| 7. 印花税 | 2300 | 3,858 | 3,858 | 100.0 | 179.6 |
| 8. 城镇土地使用税 | 3100 | 2,549 | 2,549 | 100.0 | 88.5 |
| 9. 土地增值税 | 2500 | -11,147 | -11,147 | 100.0 | -473.1 |
| 10. 车船税 | 960 | 1,073 | 1,075 | 100.2 | 120.1 |
| 11. 耕地占用税 | 1700 | 1,483 | 1,483 | 100.0 | 93.6 |
| 12. 契税 | 1550 | 1,448 | 1,453 | 100.3 | 41.8 |
| 13. 烟叶税 | 220 | 218 | 218 | 100.0 | 106.9 |
| 14. 环境保护税 | 50 | 40 | 40 | 100.0 | 166.7 |
| 15. 其他税收收入 | | 11 | 11 | 100.0 | 45.8 |
| 二. 非税收入 | 69800 | 32159 | 32222 | 100.2 | 47.1 |
| 1. 专项收入 | 6800 | 7,390 | 7,413 | 100.3 | 120.7 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 5000 | 5,328 | 5,332 | 100.1 | 112.0 |
| 3. 罚没收入 | 5000 | 5,246 | 5,246 | 100.0 | 184.9 |
| 4. 国有资本经营收入 | 4000 | -1,135 | -1,135 | 100.0 | -32.9 |
| 5. 国有资源（资产）有偿 使用收入 | 45400 | 11,586 | 11,622 | 100.3 | 23.4 |
| 6. 捐赠收入 | 3000 | 3,494 | 3,494 | 100.0 | 306.2 |
| 7. 政府住房基金收入 | 300 | 250 | 250 | 100.0 | 85.6 |
| 8. 其他收入 | 300 | | | | |
| 一般公共预算收入合计 | 279300 | 281000 | 281088 | 100.0 | 107.7 |

2023 年栾川县一般公共预算收入执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年一般公共预算收入为 279300 万元。12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将一般公共预算收入调整为 281000 万元。

执行结果：2023 年，一般公共预算收入完成 281088 万元，为调整预算的 100%，同比增长 7.7%。其中：税收收入完成 248866 万元，占一般公共预算收入的 88.5%，同比增长 29.2%；非税收入完成 32222 万元，占一般公共预算收入的 11.5%，同比下降 52.9%。

主要项目执行情况是：

1、增值税完成 93586 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 24914 万元，增长 36.3%。

2、企业所得税完成 47314 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 15214 万元，增长 47.4%。

3、个人所得税完成 5646 万元，为调整预算 100.1%，同比增收 904 万元，下降 19.1%。

4、资源税完成 90104 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 28117 万元，增长 45.4%。

5、城市维护建设税完 8598 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 1822 万元，增长 26.9%。

6、房产税完成 4078 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 646

万元，下降 13.7%。

7、印花税完成 3858 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 1710 万元，增长 79.6%。

8、城镇土地使用税完成 2549 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 331 万元，下降 11.5%。

9、土地增值税完成-11147 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 13503 万元，下降 573.1%，主要是期内发生土地增值税退税 12855 万元。

10、车船税完成 1075 万元，为调整预算 100.2%，同比增收 180 万元，增长 20.1%。

11、耕地占用税完成 1483 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 101 万元，下降 6.4%。

12、契税完成 1453 万元，为调整预算 100.3%，同比减收 2027 万元，下降 58.2%。

13、烟叶税完成 218 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 14 万元，增长 6.9%。

14、环境保护税完成 40 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 16 万元，增长 66.7%。

15、其他税收收入 11 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 13 万元，下降 54.2%，主要是尾欠停征营业税。

16、专项收入完成 7413 万元，为调整预算 100.3%，同比增收 1270 万元，增长 20.7%。

17、行政事业性收费收入完成 5332 万元，为调整预算 100.1%，

同比增收 572 万元，增长 12.0%。

18、罚没收入完成 5246 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 2409 万元，增长 84.9%。

19、国有资本经营收入完成-1135 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 4583 万元，下降 132.9%，主要是期内发生国有资本经营分红收入退库 1200 万元。

20、国有资源（资产）有偿使用收入完成 11622 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 37948 万元，下降 76.6%。

21、捐赠收入 3494 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 2353 万元，增长 206.2%。

22、政府住房基金收入完成 250 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 42 万元，下降 14.4%。

2023 年栾川县一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 完成数 | 完成数为调整预算数的% | 完成数为上年决算数的% |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 1、一般公共服务支出 | 27447 | 35,140 | 35,140 | 100.0 | 100.8 |
| 2、国防支出 | 277 | 464 | 464 | 100.0 | 218.9 |
| 3、公共安全支出 | 9468 | 10,289 | 10,289 | 100.0 | 101.0 |
| 4、教育支出 | 90280 | 80,680 | 80,680 | 100.0 | 114.5 |
| 5、科学技术支出 | 15797 | 20,708 | 20,708 | 100.0 | 117.1 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 5468 | 5,661 | 5,661 | 100.0 | 67.0 |
| 7、社会保障和就业支出 | 25868 | 30,304 | 30,304 | 100.0 | 122.7 |
| 8、卫生健康支出 | 9842 | 15,542 | 15,542 | 100.0 | 126.2 |
| 9、节能环保支出 | 12738 | 29,285 | 29,285 | 100.0 | 214.0 |
| 10、城乡社区支出 | 18641 | 31,163 | 31,163 | 100.0 | 128.1 |
| 11、农林水支出 | 46576 | 74,572 | 74,372 | 99.7 | 118.4 |
| 12、交通运输支出 | 22783 | 38,894 | 38,414 | 98.8 | 203.1 |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 197 | 496 | 496 | 100.0 | 249.2 |
| 14、商业服务业等支出 | 1111 | 1,111 | 1,111 | 100.0 | 131.3 |
| 15、金融支出 | 108 | 108 | 108 | 100.0 | |
| 16、自然资源海洋气象等支出 | 3493 | 5,364 | 5,364 | 100.0 | 116.5 |
| 17、住房保障支出 | 3869 | 5,836 | 5,836 | 100.0 | 244.1 |
| 18、粮油物资储备支出 | 18 | 465 | 465 | 100.0 | 213.3 |
| 19、灾害防治及应急管理支出 | 2202 | 17,670 | 16,879 | 95.5 | 260.8 |
| 20、债务还本付息支出 | 9239 | 9,297 | 9,297 | 100.0 | 96.9 |
| 21、债务发行费用支出 | | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
| 22、预备费 | 4500 | | | | |
| 23、其他支出 | 19897 | 749 | 749 | 100.0 | 59.5 |
| 一般公共预算支出合计 | 329819 | 413800 | 412329 | 99.6 | 127.2 |

2023 年栾川县一般公共预算支出执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年一般公共预算支出为 329819 万元。执行过程中因上级转移支付增加，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将一般公共预算支出调整为 413800 万元，实际支出 413239 万元，为调整预算的 99.6%，同比增长 27.2%，增支 88100 万元。其主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 35140 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 262 万元，增长 0.8%。

2、国防支出完成 464 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 252 万元，增长 118.9%。

3、公共安全支出完成 10289 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 99 万元，增长 1.0%。

4、教育支出完成 80680 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 10187 万元，增长 14.5%。

5、科学技术支出 20708 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 3030 万元，增长 17.1%。

6、文化旅游体育与传媒支出 5661 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 2782 万元，下降 33.0%。

7、社会保障和就业支出完成 30304 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 5602 万元，增长 22.7%。

8、卫生健康支出完成 15542 万元，为调整预算 100.0%，同比

增支 3231 万元，增长 26.2%。

9、节能环保支出完成 29285 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 15600 万元，增长 114.0%。

10、城乡社区支出完成 31163 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 6828 万元，增长 28.1%。

11、农林水支出完成 74372 万元，为调整预算 99.7%，同比增支 11567 万元，增长 18.4%。

12、交通运输支出完成 38414 万元，为调整预算 98.8%，同比增支 19501 万元，增长 103.1%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 496 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 297 万元，增长 149.2%。

14、商业服务业等支出完成 1111 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 265 万元，增长 31.3%。

15、自然资源海洋气象等支出完成 5364 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 761 万元，增长 16.5%。

16、住房保障支出完成 5836 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 2391 万元，增长 144.1%。

17、粮油物资储备支出完成 465 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 247 万元，增长 113.3%。

18、灾害防治及应急管理支出 16879 万元，为调整预算 95.5%，同比增支 10408 万元，增长 160.8%。

19、债务还本付息支出完成 9297 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 298 万元，下降 3.1%。

栾川县 2023 年乡镇收支执行情况表

单位:万元

| 乡镇名称 | 2023 年收入完成数 | 2023 年支出完成数(含县级以上项目实际支出数) |
|------|--------------|---------------------------|
| 耕莘街道 | 9150 | 5760 |
| 栾川乡 | 20418 | 7962 |
| 赤土店镇 | 6664 | 5101 |
| 庙子镇 | 5291 | 9199 |
| 合峪镇 | 7294 | 6435 |
| 潭头镇 | 2593 | 5316 |
| 秋扒乡 | 448 | 3397 |
| 狮子庙镇 | 957 | 3540 |
| 白土镇 | 7696 | 5778 |
| 冷水镇 | 4226 | 5043 |
| 三川镇 | 945 | 4829 |
| 叫河镇 | 1026 | 4057 |
| 陶湾镇 | 13230 | 6614 |
| 石庙镇 | 16276 | 5533 |
| 重渡沟 | 260 | 3217 |
| 合 计 | 96474 | 81781 |

2023 年栾川县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 完成数 | 完成数为调整预算数的% | 完成数为上年决算数的% |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 国有土地收益基金收入 | 1500 | 639 | 650 | 101.7 | 100.9 |
| 农业土地开发资金收入 | 500 | 200 | 200 | 100.0 | 81.6 |
| 国有土地使用权出让金收入 | 95500 | 31713 | 31820 | 100.3 | 63.6 |
| 城市基础设施配套费收入 | 2000 | 2998 | 2998 | 100.0 | 322.4 |
| 污水处理费收入 | 500 | 450 | 450 | 100.0 | 46.7 |
| 政府性基金预算收入合计 | 100000 | 36000 | 36118 | 100.3 | 68.4 |

2023 年栾川县政府性基金预算收入执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年政府性基金预算收入为 100000 万元。执行过程中因本级基金预算收入减收，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议通过将政府性基金预算收入调整为 36000 万元，实际完成 36118 万元，为调整预算的 100.3%，同比减收 16708 万元，下降 31.6%。主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 650 万元，为调整预算 101.7%，同比增收 6 万元，增长 0.9%。

2、农业土地开发资金收入完成 200 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 45 万元，下降 18.4%。

3、国有土地使用权出让收入完成 31820 万元，为调整预算 100.3%，同比减收 18223 万元，下降 36.4%。

4、城市基础设施配套费收入完成 2998 万元，为调整预算 100.0%，同比增收 2068 万元，增长 222.4%。

5、污水处理费收入完成 450 万元，为调整预算 100.0%，同比减收 514 万元，下降 53.3%。

2023 年栾川县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 完成数 | 完成数为调整预算数的% | 完成数为上年决算数的% |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 |
| 国家电影事业发展专项资金支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 50.0 |
| 社会保障和就业支出 | 95 | 110 | 110 | 100.0 | 478.3 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 41 | 56 | 56 | 100.0 | 350.0 |
| 小型水库移民扶助基金支出 | 54 | 54 | 54 | 100.0 | 771.4 |
| 城乡社区支出 | 95161 | 27146 | 27146 | 100.0 | 57.7 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90661 | 26046 | 26046 | 100.0 | 56.7 |
| 国有土地收益基金支出 | 1500 | | | | |
| 农业土地开发资金支出 | 500 | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000 | | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 500 | 1100 | 1100 | 100.0 | 101.9 |
| 农林水支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 其他支出 | 54869 | 143076 | 142714 | 99.7 | 336.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 53287 | 141344 | 140982 | 99.7 | 338.8 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1582 | 1732 | 1732 | 100.0 | 225.2 |
| 债务付息支出 | 5323 | 6165 | 6165 | 100.0 | 156.4 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 5323 | 6165 | 6165 | 100.0 | 156.4 |
| 债务发行费用支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 政府性基金预算支出合计 | 155451 | 176500 | 176138 | 99.8 | 188.6 |

2023 年栾川县政府性基金预算支出执行情况 说 明

2023 年 2 月 23 日，县十五届人大三次会议审议批准我县当年政府性基金支出为 1554517 万元。执行过程中因新增专项债券增幅较大，12 月 27 日，县十五届人大常委会第十三次会议审议将政府性基金预算支出调整为 176500 万元，实际完成 176138 万元，为调整预算的 99.8%，同比增支 82753 万元，增长 88.6%。其主要项目执行情况是：

1、社会保障和就业支出完成 110 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 87 万元，增长 378.3%。

2、城乡社区支出完成 27146 万元，为调整预算 100.0%，同比减支 19887 万元，下降 42.3%。

3、其他支出完成 142714 万元，为调整预算 99.7%，同比增支 100331 万元，增长 236.7%，主要是专项债券支出。

4、债务付息支出完成 6165 万元，为调整预算 100.0%，同比增支 2222 万元，增长 56.4%。

栾川县2023年乡镇收支预算情况表

单位：万元

| 序号 | 乡镇名称 | 2023年收入完成数 | 2023年支出预算数 | | |
|----|------|------------|------------|-------|-------|
| | | | 基本支出 | 机动财力 | 小计 |
| | 合计 | 96474 | 20433 | 17433 | 37866 |
| 1 | 耕莘街道 | 9150 | 1402 | 1255 | 2657 |
| 2 | 栾川乡 | 20418 | 1926 | 2322 | 4248 |
| 3 | 赤土店镇 | 6664 | 1283 | 1474 | 2757 |
| 4 | 庙子镇 | 5291 | 1637 | 1141 | 2778 |
| 5 | 合峪镇 | 7294 | 1463 | 1575 | 3038 |
| 6 | 潭头镇 | 2593 | 1661 | 691 | 2352 |
| 7 | 秋扒乡 | 448 | 1162 | 378 | 1540 |
| 8 | 狮子庙镇 | 957 | 1371 | 781 | 2152 |
| 9 | 白土镇 | 7696 | 1332 | 1752 | 3084 |
| 10 | 冷水镇 | 4226 | 1110 | 953 | 2063 |
| 11 | 三川镇 | 945 | 1212 | 495 | 1707 |
| 12 | 叫河镇 | 1026 | 1254 | 601 | 1855 |
| 13 | 陶湾镇 | 13230 | 1541 | 1808 | 3349 |
| 14 | 石庙镇 | 16276 | 1222 | 1838 | 3060 |
| 15 | 重渡沟 | 260 | 857 | 369 | 1226 |

内部明电

发往

签批
盖章

曲万涛

等级

部门号

栾内电〔2023〕4号

中共栾川县委办公室 栾川县人民政府办公室 关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知

各乡镇（街道）党（工）委和人民政府（办事处），重渡沟示范区、先进制造业开发区党工委和管委会，县委各部委，县直机关各单位，县属各企业、学校，各人民团体：

为深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，勤俭节约办一切事业，根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》（豫办发电〔2022〕27号）及《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》（洛办明电〔2022〕6号）要求，进一步严格财政支出管理，调整优化支出结构，强化财政资源统筹，集中财力保障县委、县政府重大战略决策部署落实，现就有关事项通知如下。

一、切实降低行政运行成本

（一）严格规范费用支出

1. 严控办公费。提倡使用再生纸、再生耗材等循环再生办公用品，限制或减少使用一次性办公用品，停止使用不可降解的一次性塑料制品；倡导办公用品共享共用、节约使用，控制报刊书籍订阅数量和图书购置数量、范围，提倡通过线上阅读、设立阅览室等方式实现资料共享使用；除政策明确要求的，一般不得“一人一书”免费发放书籍。节约办公用水，用水后应自觉关闭水龙头，坚决杜绝跑冒滴漏和“长流水”。节约办公用电，充分利用自然采光，减少开灯数量和时长，推广使用节能灯、声控灯等，杜绝“长明灯”。合理设置空调温度，电脑、打印机、复印机等办公设备长时间不用的应自觉关闭电源，减少待机能耗，延长设备使用寿命。统筹整合地点相同、对象重叠、内容相近的检查、考评和服务等日常公务出差活动，从严控制同一事项出差人数、频次和天数，抽调人员参加专项活动发生的差旅费一般应由人员所在单位负担解决，不得由牵头单位以专项活动的名义申请专项经费解决。

2. 严控印刷费。推行机关事业单位无纸化办公，除涉密敏感文件外，一般应使用电子政务系统报送、运转、交换公文，最大化减少纸质文件。严控纸质文件资料印刷数量和分送范围，压减纸质文件、书籍编纂、资料汇编、书画影集等的印刷支出，确需纸质印刷的应尽量采用双面打印，使用纸张定量为 60—80 克/平方米的胶版印刷纸或复印纸，不得使用铜版纸印刷；除个别图表插页确需彩印的，原则上不进

行彩印。公民或服务对象个人权益数据一般通过网上电子数据提供。

3. 严控会议费。加强各类会议统筹管理，提倡少开会、开短会、视频会，从严控制会议数量、会期、规模，严禁借会议名义组织会餐或安排宴请，严禁在会议费中列支公务接待费等与会议无关的费用。严格控制会议各项开支，不得发放文件袋、笔记本、笔等各类办公用品和宣传品、礼品、纪念品、洗漱用品，不得在房费中列支鲜花、水果、食品等费用。从严控制纸质会议材料数量，页数较多的一般以电子文档形式发送。

4. 严控培训费。原则上不得一事一培训或一事多培训，一般应采取网络视频形式开展培训，严控线下培训数量，落实培训对象下训一级要求，原则上不举办异地尤其是出省或出国（境）培训。培训住宿以标准间为主，不得发放洗漱用品。提倡将培训方式由“走出去”调整为“请进来”，在培训计划和内容不变的情况下，鼓励安排在办公区域举办。严禁使用培训费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及列支与培训无关的其他费用。

5. 严控“三公”经费。继续从严控制“三公”经费预算，加强对“三公”经费支出事项必要性、合理性审核，坚决取消无实质内容等情况开展的因公出国（境）、公务接待等活动。严格控制车辆更新，确需更新的公务用车要实行“配一退一”清单管理，淘汰车辆要及时按规定处置并上缴处置收入。严

格保留车辆管理，在规定范围内加大现有车辆统筹使用力度，不得通过放宽租用条件变相增加车辆，不得超标准租赁各类高档豪华车辆。严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动，确保“三公”经费支出只减不增。

6. 严控委托业务费。不属于本单位职责的事项及职责范围内应直接履职的事项不得委托外单位实施，不得通过政府采购服务、政府购买服务等方式变相增加编外人员和财政支出。不得采购劳务派遣服务。不得实施政府购买服务指导性目录以外的服务事项。严格按照政府采购法、政府采购品目分类目录和政府购买服务指导性目录，确定服务项目，细化采购需求，明确服务内容、服务要求、定价规则等。对适合以市场化方式提供的服务事项，应依法依规实施政府购买服务，坚持费随事转，防止出现“一边购买服务、一边养人办事”的现象。

7. 严控课题研究和规划编制经费。课题研究和规划编制应列入单位工作计划，原则上由单位自行组织实施。重大课题研究和规划编制确实无法自行组织实施的，可按规定通过政府购买服务或委托外单位实施。除按科研经费管理的项目外，不得对职责范围内一般性工作安排课题研究项目经费。

8. 严控庆典、论坛、展会、活动等经费。从严控制各类以政府及部门名义举办的展会、周年庆典、论坛、赛会、博览会、国际会议等活动，使用财政资金举办活动的应严格按照规定程序报批，未按规定程序报批的不得安排预算经费或

使用财政资金支付费用。研究推动通过市场化方式举办展会、招商引资活动等，通过有效措施提升活动的市场化专业化运作水平，促进财政资金集约高效使用。严控一般性宣传支出，除重大宣传项目和本部门必需的业务宣传外，原则上不得列支其他宣传费。

9. 制止餐饮浪费。持续开展“光盘行动”，全力营造浪费可耻、节约光荣的浓厚氛围。完善职工食堂餐饮管理制度，制定实施防止食品浪费措施，加强食品采购、储存、加工动态管理，科学确定原材料定量采购单，精准采购食材。

（二）强化机构编制刚性约束

严格控制机构编制增长。工作任务增加所需机构编制原则上通过内部整合和调剂解决。严禁以项目资金分配、督查考核、评比表彰、达标验收等方式干预机构设置、职能配置和编制配备。严控编外聘用人员，从严规范适用岗位、职责权限和各项管理制度。

（三）规范政府采购管理

加强采购需求管理，认真开展采购需求调查，科学合理确定采购需求，落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策。加强政府采购内控制度建设，将采购需求和履约验收嵌入本单位内控管理流程，建立健全政府采购事项内部决策机制。严格政府采购预算约束，无预算不采购、先预算后采购。严格控制单一来源采购和进口产品采购，扩大竞争性采购比重，推动符合条件的项目采取批量集中采购、

框架协议采购、联合采购统一谈判等方式降低采购成本，实现“优质优价”。

二、持续加强项目和资产管理

（一）严格工程建设项目管理

加强政府投资项目管理，科学规划、稳步实施，严格按照批复的投资规模和内容进行建设，不得随意调增概算，严禁脱离实际、超越经济发展水平搞建设，严禁急功近利、寅吃卯粮违规举债上项目；除因不可抗力等因素外，调增概算所需资金优先通过统筹部门预算资金解决。研究推行政府投资工程集中统一代建制，发挥专业优势，降低管理成本。除已列入固定资产投资计划及符合规定且必要的危旧房修缮外，不得新建、改建、扩建及大规模维修楼堂馆所。各单位维持正常运转的办公场所修缮经费一律通过统筹部门预算解决，不再追加预算。对已立项但超过两年未动工的项目，要重新组织评估论证；建设条件或目标已发生重大变化的，要及时按规定调整或取消。统一规划布局民生建设项目，创新跨区域公共服务供给和便利共享方式，建立区域间公共服务成本共担、利益共享机制，切实降低建设和运行成本。

（二）严格政务信息化项目管理

加强电子政务项目的统一规划、联通共享、集约整合，除涉密项目外，应依托政务云平台进行集约化建设，科学合理确定项目建设规模和内容，加强项目统筹整合，避免重复建设，严控数据大屏、演示指挥系统等用户少、绩效低的电

子政务项目建设。

（三）加强资产配置使用管理

1. 规范资产配置管理。严格执行资产配置标准，不得配置与单位履职无关的资产；暂无配置标准的，要从严从紧控制资产配置。已到更新年限但能正常使用的固定资产，不得提前进行报废处置。统筹办公和公共服务需求，推动机关办公场所相对集中管理，确需租用办公用房的要严格履行审批手续。

2. 规范资产使用管理。按照谁使用、谁保管、谁负责的原则，落实资产使用和保管责任。充分考虑新增资产与存量资产的适配性，同等情况下应采购价格低的同型号、同规格资产，尽可能降低后期维护成本。举办重要会议、大型活动和开展临时性专项工作等需使用资产的，应在充分利用单位现有存量资产的基础上，优先通过公物仓调剂解决，防止出现“承办一次活动、购置一批资产”现象。

3. 加大闲置资产调剂力度。搭建政府公物仓管理平台，统一管理、统一调配、统一使用、统一处置。探索运用实体仓、虚拟公物仓双线运作模式，提高各单位之间数据共享，实时互通，实现资产物尽其用、循环使用和高效利用，充分挖掘资产潜力，切实盘活资产存量。以科研大型仪器共享为突破口，推动房产、车辆、大型仪器等重要资产的共享共用。加强救灾物资、设备设施等的横向纵向统筹管理，充分共享共用既有设备设施，防止重复购买和资源浪费。

三、进一步严格预算管理

(一) 加强预算编制管理

将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业，从严从紧编制部门预算。持续深入推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制；下大力气优化部门支出结构，持续压减非急需非刚性支出，从严控制新增项目支出，节省资金用于重大战略、重大改革和重点领域。2023—2024年经常性项目支出预算原则上实行零增长，“三公”经费支出预算只减不增，无工作任务对应的预算一律取消。

(二) 硬化预算约束管理

除应急、救灾等特殊事项外，预算执行中一律不追加支出预算，部门因工作任务增加或调整需新增支出的，由其统筹年初预算、上年结转资金和单位原有账户存量资金解决；凡部门预算执行进度未达到序时进度或有超期未分配下达资金的，原则上不办理部门提出的资金追加申请；确需追加预算的要严格按程序报批，预算追加资金当年应支出完毕，年底前未支出的不办理结转，以后年度也不再重新安排。严格落实盘活财政存量资金各项政策规定，对结转超期资金、结余资金和政府采购节约资金以及不具备实施条件或非急需项目资金，要及时收回统筹用于急需领域。严格落实各单位预算执行主体责任，坚持精打细算、勤俭节约，严禁铺张

浪费、大手大脚花钱，要认真做好盘活单位财政存量资金工作，新增支出优先通过消化该财政存量资金解决。完善内部财务管理办法，严格规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准，严格报销审核，不得报销超范围、超标准或与相关公务活动无关的费用，不得接受或变相接受企业资助，不得摊派、转嫁费用。

（三）加强财政支出政策绩效管理

牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理，通过实施项目全过程预算绩效管理，切实节约行政成本、硬化责任约束，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。推进运用成本效益分析等方法研究开展预算安排事前绩效评估，出台增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目前，应当全面评估财政承受能力和项目绩效，未通过评估的不得安排预算。加强财政扶持政策绩效评价，强化评价结果应用，及时废止或调整影响市场公平竞争的政策及低效无效政策。

（四）科学合理确定预算支出标准

加快推进预算支出标准体系建设并进行动态调整。将预算支出标准作为预算编制的基本依据，加强项目执行情况分析和结果运用，将其作为制定和调整支出标准的重要依据。坚持尽力而为、量力而行，科学合理确定民生支出标准，既要加快补齐民生短板，又要确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，不断提高民生政策有效性和可持续性，严禁擅自扩大范围、提高标准。

各乡镇（街道、示范区）、各单位要切实提高政治站位，把落实过紧日子要求作为重要政治责任，明确任务分工，加大监督力度，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，着力压减行政运行成本，大力推进节约型机关建设。要建立健全厉行节约各项制度，不断完善配套制度体系，将过紧日子理念贯彻到预算编制、执行、监督全过程，推动形成过紧日子长效机制，从源头上防止资源浪费。纪检监察机关和组织、机构编制、发展改革、财政、人力资源社会保障、审计、机关事务管理、行政审批和政务信息管理等部门，要按照职责分工，认真履责，协调配合，真正把过紧日子要求落到实处。

中共栾川县委办公室



栾川县人民政府办公室



2023年10月31日

河南省财政厅文件

豫财预〔2022〕108号

河南省财政厅关于转发 《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性 支出的通知》的通知

各省直有关单位，各省辖市财政局，济源示范区财政金融局、航空港区财政审计局，各县（市）财政局：

为切实加强“三公”经费管理、严控一般性支出，财政部印发了《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预〔2022〕126号），现转发给你们，并结合我省实际，将相关要求事项通知如下：

一、落实落细有关政策。各市县各部门要切实提高政治站位，深刻认识加强“三公”经费管理、严控一般性支出的重要意

义，严格落实《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预〔2022〕126号）的各项要求。在此基础上，根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》（豫办发电〔2022〕27号）要求，结合实际，制定实施细则、完善配套制度，建立健全内部评估监督机制，按照“谁用钱、谁负责”的原则明确内部责任分工，在保证工作任务不减、工作质量不降低的前提下压减行政运行成本，大力推进节约型机关建设。

二、从严从紧编制预算。各市县各部门要将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业，严格控制“三公”经费预算，坚决取消无实质内容或受疫情影响而无法开展的各类公务活动，对更新公务用车实行“配一退一”清单管理。在编制年度预算时，各省直部门继续执行“三公”经费预算两个“只减不增”政策，各级财政部门也要从严从紧安排“三公”经费预算，确保全省“三公”经费预算规模总体上只减不增。同时，要深入推进零基预算改革，严格一般性支出预算编制，强化过紧日子评估和挂钩机制，不折不扣将中央和我省过紧日子要求落实到位，持续压减非急需非刚性支出，节省资金用于重大战略、重大改革和重点领域。

三、严控一般性支出。各市县各部门要始终坚持严的主基调不放松，把过紧日子要求贯穿预算管理全过程。进一步降低行政运行成本，严格规范费用支出，严控会议费、培训费、“三公”

经费、庆典论坛展会活动等经费支出，研究推动通过市场化方式举办展会、招商引资活动等，通过有效措施提升活动的市场化专业化运作水平，促进财政资金集约高效使用。同时，进一步加强资产管理，严格按照批复的投资规模和内容建设，不得随意调增概算；除不可抗力等因素外，调增概算所需资金优先通过统筹部门预算资金解决；研究推行政府投资工程集中统一代建制，发挥专业优势，降低管理成本；部门维持正常运转的办公场所修缮经费一律通过统筹部门预算解决，不再追加预算。

四、持续推进常态化机制建设。一是健全支出标准体系。切实发挥支出标准体系对“三公”经费管理、严控一般性支出的长期性、稳定性、基础性作用，各地财政部门可参考省级已出台的16项支出标准，不断完善支出标准体系，健全标准调整机制，推进标准与预算管理一体化系统融合，将标准嵌入预算管理流程，提升标准应用的常态化制度化水平。二是完善日常监督问责机制。各市县各部门要加强对内部预算、财务、资产等方面的监督检查，查纠违规违纪行为；各级财政部门要定期开展落实过紧日子情况评估，及时发现问题，堵塞漏洞，改进管理。各级财政部门要完善预算管理一体化系统建设，将“三公”经费管理规则嵌入一体化系统，并加强监测预警，发现疑点及时核实整改，要与纪检监察机关加强沟通协调，及时将发现的违规违纪问题移送纪检监察机关，切实严肃财经纪律。三是加强预算绩效管理。按照建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的要求，加强

事前绩效评估，夯实绩效管理基础，硬化激励约束，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，将绩效管理实质性嵌入预算管理，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。

请各市县各部门严格按照有关要求，结合当地工作实际，做好“三公”经费和一般性支出管理，并不断完善制度机制，提升管理效能，持续提高财政预算管理水平。

附件：《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预〔2022〕126号）



2022年11月15日

附件

财政部文件

财预〔2022〕126号

财政部关于加强“三公”经费管理 严控一般性支出的通知

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

坚持党政机关过紧日子是党中央、国务院的明确要求，是建设高效廉洁政府的重要内容，也是缓解当前财政收支矛盾的客观需要。近年来，各地区各部门严格落实过紧日子要求，不断优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，取得明显成效。但是，仍有个别地区或部门未严格控制一般性支出，出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题。为进一步加强“三公”经费管理，严控一般性支出，现就有关事项通知如下：

一、加强预算编制源头管理。建立健全“三公”经费和一般性支出审核机制，加强有关支出必要性、合理性审核，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动，压缩公务接待数量和费用预算，严控公务用车购置和运行维护支出。2023年中央部门“三公”经费财政拨款预算继续按照“只减不增”安排，地方财政也要按此原则从严从紧安排“三公”经费。各单位要落实非财政拨款经费管理主体责任，严格控制非财政拨款安排“三公”经费和一般性支出，确保“三公”经费和一般性支出保持在合理水平。严禁事业单位用钱大手大脚、铺张浪费等行为。

二、硬化预算执行刚性约束。全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，严格执行人大批准的预算，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。严格执行会议费、培训费、差旅费标准，严禁超标准、超范围列支。严控预算调剂事项，不得年底突击花钱。部门所属单位如需增加“三公”经费预算，原则上通过内部调剂解决。严格按预算开支一般性支出，不得报销与公务活动无关的费用，对应由本单位履行职责的工作事项不得通过政府购买服务方式变相增加编外人员预算。

三、强化“三公”经费执行监控。财政部依托预算管理一体化系统监控地区、部门“三公”经费预算执行。地方财政部门要充分利用一体化建设成果，将“三公”经费管理规则嵌入一体化系统，建立执行监控机制，防范无预算、超预算列支“三公”经费等问题。各地区要完善数据报送机制，按要求及时上传数据、

提高数据质量，保障数据的真实性、准确性和完整性。

四、加大“三公”经费公开力度。按照“公开为常态、不公开为例外”原则，依法依规公开“三公”经费预决算信息，接受社会和公众的监督。完善“三公”经费公开规则，持续扩大“三公”经费公开范围、细化公开内容，对落实过紧日子要求压减支出、“三公”经费增减变化原因等予以重点说明，推动部门所属单位按要求公开预决算和“三公”经费情况，进一步增强“三公”经费预决算透明度。

五、做深做细过紧日子情况评估。中央部门要继续按季度评估本部门落实过紧日子情况，从制度建设情况、一般性支出情况、“三公”经费情况、支出标准建设及执行情况等方面进行全面评估，财政部门要将评估结果与相关单位预算安排挂钩。地方财政部门要加强过紧日子评估制度建设，强化本地区部门和单位过紧日子情况评估和结果运用，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理。

六、加快支出标准体系建设。发挥支出标准体系在预算管理中的长期性、稳定性和基础性作用，逐步建立涵盖财政重点支出领域、主要共性项目和重大延续性项目的支出标准体系。结合经济社会发展、物价变动、财力变化等因素，合理确定公务支出标准，提高支出范围和标准的科学化、规范化水平。及时跟踪了解公务支出标准的实施情况，确保公务支出各项制度在执行中不打折扣。

七、做实全过程预算绩效管理。按照建立全方位、全过程、

全覆盖的预算绩效管理体系要求，完善预算绩效管理制度体系，加快推进配套制度和实施细则建设。进一步完善绩效管理链条，做实事前绩效评估，严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，提升绩效评价质效。有序推进部门和单位整体支出绩效评价，推动提升部门和单位管理效率和履职效能。硬化绩效结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，强化绩效管理激励约束，大力削减低效无效资金。

八、防止虚增财政收入与严控一般性支出一体推进。地方各级财政部门在坚持严控一般性支出，厉行节约、勤俭办一切事情同时，要依法依规组织财政收入，持续整治违规收费行为，坚决防止收过头税，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派，不增加市场主体负担。坚决落实党中央、国务院确定的各项减税退税降费政策，确保应减尽减、应退尽退，依法打击各种偷税、漏税、骗补等行为。严禁通过举债储备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，不得巧立名目虚增财政收入，弥补财政收入缺口。进一步规范地方事业单位债务管控，建立严格的举债审批制度，禁止新增各类隐性债务，切实防范事业单位债务风险。

九、强化监督检查和问责机制。各级财政部门要加强“三公”经费全流程管理，加强预算编制、指标管理、预算执行各环节监督，抓好审计问题整改，对发现的违规违纪问题及时移送纪检监察机关。各部门各单位要健全“三公”经费内部管理办法，强化内部预算、财务、资产等方面的监督检查。财政部各地监管局

要加强属地中央预算单位“三公”经费预算执行情况的日常监管，重点关注超标准列支“三公”经费和培训费等、违规发放津贴补贴或职工福利、年底突击花钱、违规兴建政府性楼堂馆所等问题。同时，加强对属地虚增财政收入的监测，发现一起、处理一起、问责一起。

各地区各部门要切实增强“四个意识”、做到“两个维护”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持政府过紧日子，持之以恒做好“三公”经费和一般性支出管理，以“时时放心不下”的责任感不断完善制度机制，提升管理效能，促进财政预算管理水平和不断迈上新台阶。



信息公开选项：主动公开

抄送：财政部各地监管局。

财政部办公厅

2022年9月27日印发



信息公开选项：主动公开

河南省财政厅办公室

2022年11月15日印发



栾川县财政局文件

栾财〔2021〕95号

栾川县财政局 关于印发《栾川县推进县级部门支出零基 预算管理改革方案》的通知

各乡（镇）财政所、重渡沟管委会、县直有关单位：

《栾川县推进县级部门支出零基预算管理改革方案》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请遵照执行，确保零基预算改革落实落细落到位。



栾川县推进县级部门 支出零基预算管理改革方案

为进一步深化预算管理制度改革，落实中央关于建立完善规范透明、标准科学、约束有力的预算制度部署要求，牢固树立过紧日子的思想，创新预算管理方式，推进零基预算管理改革，提高财政资源配置效率，集中财力保障重点民生、重大项目和重要改革，增强新时代财政统筹保障能力，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5号）有关精神，参照《河南省推进省级部门支出零基预算管理改革方案》和《洛阳市推进市级部门支出零基预算管理改革方案》，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市和县委县政府决策部署，全面落实政府过紧日子要求。通过实施零基预算管理，引导部门立足全局，系统谋划年度目标任务，科学申报编制预算，促进预算管理提质增效，切实增强财政资金和政策的指向性，加强全口径预算管理，优化财政资源配置，提高财政保障能力和财政资金使用效益，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，建成

全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，更好地为全县经济社会高质量发展提供财力保障。

(二) 主要目标

在运用零基预算理念编制 2021 年县级预算的基础上，全面深化预算管理制度改革，加大零基预算实施力度，打破基数概念和支出固化僵化格局，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，强化预算对落实党和国家重大政策的保障能力，提高预算编制的科学性和准确性。坚持统筹兼顾、突出重点，全力保障县委、县政府重大决策部署和重点领域改革。加强特定目标类项目资金管理，规范其资金设立和预算管理，统筹各类资金聚焦经济社会发展重点领域和关键环节。全面清理完善项目库，加强项目入库审核，切实发挥项目库基础作用。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过紧日子，坚持精打细算，把财政资金用在刀刃上，坚决压减一般性支出。强化预算绩效管理，以问题为导向，以绩效为抓手，探索建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制，促进预算和绩效管理一体化，提升财政资金使用效益。

(三) 主要内容和基本原则

零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准，打破基数概念和支出固化僵化格局，结

合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学预算编制方法。在推进过程中，主要把握以下原则：

1. 统筹平衡，保障重点。收入预算安排实事求是、积极稳妥，与经济社会发展状况相适应；支出预算着力优化支出结构，强化资金统筹，集中财力保障县委、县政府确定的重点支出，同时参考部门以往预算收支安排和执行进度，逐项审核部门年度各项支出预算，统筹收入、综合平衡后核定当年财政拨款。部门按综合预算要求，编制年度部门预算。

2. 强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照《预算法》等有关规定编制预算，强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；严格执行预算管理一体化业务规范，规范预算管理，实现项目全生命周期管理；完善部门职能职责引领项目支出设置机制，落实零基预算要求，逐项审核各项支出预算，着力增强预算安排科学性。

3. 讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

4. 坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹考虑发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，

形成稳定合理的社会预期。聚焦应对重大挑战、抵御重大风险，加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

二、主要措施

(一)加强预算编制管理

以零为基点，打破部门界限和项目使用限制，立足当前重要改革任务、重点工作目标、重大项目建设，在成本效益分析的基础上，重新评估论证各项支出安排的必要性、紧迫性，规模的合理性、科学性，坚决改变预算安排和资金分配的基数依赖，打破支出固化僵化格局。

1. 人员类项目支出管理

强化财政供养人员源头管控，完善机构编制、供养人员、预算资金联动管理机制，人员经费支出预算严格以组织、编制、人社等部门批准的人员工资信息和县级预算支出标准据实核定，随工资增加的影子工资预算严格按国家、省和县级规定的计提口径和比例(标准)核定。

2. 运转类项目支出管理

(1) 公用经费综合定额预算以在编实有人员数为基础核定。公用经费中车辆运维费预算严格按照编制内实有车辆数量核定，车辆运维费按最高不超过预算上限标准核定。结合以前年度预算执行情况，合理评估各项公用支出预算标准的科学性、合理性，视情况予以调整。

(2) 部门运转类项目支出中经常性支出规模，以部门“三定”规定职能职责为基础，参考以前年度预算执行情况、预算年度工作重点任务及目标等，剔除一次性因素后统筹确定，部门在核定规模内统筹安排具体项目，确保将预算年度内履职所需各项经费足额纳入预算予以保障。

(3) 部门运转类项目支出中临时性支出，根据其承担的工作任务和目标，逐项确定其预算支出规模，执行到期后坚决取消；对原定仍在实施期内的项目支出，逐项评估其任务目标完成情况，根据其剩余工作任务情况调整原预算支出安排，确保预算安排规模与承担的任务量相匹配；对原定项目执行到期后仍需实施的，按新增项目开展预算绩效评估，论证其安排的可行性、必要性和紧迫性，视评估结果再统筹考虑是否安排。

3. 特定目标类项目支出管理

对现有特定目标类项目资金全面梳理，逐项核实执行期限。区分不同类型特定目标类项目，科学核定预算金额。

(1) 对到期和政策目标已完成的项目，坚决予以撤销。

(2) 对未到执行期限的，核实其目标任务是否已完成、支持方向是否与国家、省、市和县委、县政府当前决策部署相一致，及时进行调整完善。

(3) 对未明确执行期限的，依据支持方向和重点，明确执行期限，原则上不超过3年。对确需再延长执行期限的特定目标类项目资金，要结合上一执行期内实施情况和绩效评价

结果，重新按新增项目开展事前评估论证后再统筹研究。

(4) 对中央和地方共同财政事权项目，要严格按照文件规定和省市县各级负担比例，科学核定县级应负担预算金额。

(5) 对落实县委、县政府重大决策部署项目，要依据分年度财力状况和支出需求核定预算金额；对有明确支出标准的民生项目，要按照民生项目政策规定的具体支出标准、政策涵盖的支出范围、县级分担比例等，科学准确核定预算金额。

(6) 对重大工程建设项目，要在项目履行相应审批手续基础上明确财政负担比例，根据预算评审结果，将相应年度支出列入预算。

(7) 对政务信息化建设项目，要先审批立项，原则上依托县政务云平台建设，在云平台部署建设内容由项目审批牵头部门统筹实施，需单位自行开发建设内容，原则上由单位统筹现有部门预算资金解决。

4. 非财政拨款收入预算管理

加强部门所属单位事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入管理，实行综合预算，依据轻重缓急统筹安排各项支出，参照财政拨款收入进行预算管理，预算执行中发生的非财政拨款收入超收部分，当年不安排支出；发生的短收，按程序调减当年预算，切实增强部门预算约束力。

(二) 强化预算执行约束

1. 年度预算批复后，部门要严格按照规定的项目和用途使

用，不得随意变更，确需调整预算的，严格按程序进行报批；年度预算执行中，部门因工作任务增加或调整所需新增支出，由其统筹年初预算、上年结转资金和单位自有资金解决，一般不追加预算。对确需追加支出的事项，预算追加资金当年应支出完毕，年底剩余支出不办理结转，以后年度也不再重新安排。

2. 严格落实预算法实施条例有关规定，完善结转结余资金政策，人员类支出、运转类支出和特定目标类支出原则上不办理结转，结余资金和结转一年以上资金一律收回；财政结转资金原则上要于当年6月30日前分配下达到具体单位和项目，部门结转资金9月底前支付完毕，逾期未支付的，县财政收回统筹用于亟需的关键领域；对年末财政存量资金规模较大的部门，要压减其下年度财政预算安排规模，完善财政存量资金与预算安排挂钩机制。

（三）完善相关配套制度

1. 加大资金统筹整合力度，对现有特定目标类项目资金进行清理整合，整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目，清理取消琐碎零散、政策绩效导向不明确、使用效果欠佳的项目；建立完善不同特定目标类项目资金之间以及同一资金内部不同使用方向之间的竞争分配机制，聚焦重点领域和关键环节，提升资金使用效益；强化预算安排同执行、评审、审计、绩效的挂钩机制，对执行进度慢、评审审减

率较高、存在屡查屡犯审计问题的部门，按一定比例压减其项目支出预算。

2. 将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，杜绝大手大脚花钱，奢靡浪费等现象；大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合，积极采用视频、电话、网络等新型方式开展，努力节约日常经费开支；提倡通过市场化运作方式举办论坛、展会及招商引资活动。根据事业发展重心，压缩非急需、非刚性项目，优先保障县委、县政府重大改革、重要政策和重点项目所需支出；对非急需的，不属于本部门职责或县级财政事权范围的，以及市场能够有效发挥作用的领域，财政资金要坚决退出。

3. 落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对预算真实性、规范性、准确性和执行结果负责，建立内控制度，实施部门整体支出绩效报告制度；统筹使用本部门各类资金资产，结合非财政拨款收入情况统筹申请预算，统筹保障支出需求。部门依法取得的各类收入要按规定全部纳入预算统筹使用，未纳入预算的收入不得安排支出；切实加强预算编制基础管理，优化支出结构，将年度部门急需和重点支出足额纳入年初部门预算，提高预算编制质量。

4. 坚持“先谋事、再排钱”，全面做实项目库；所有进入项

目库的项目必须按规定履行论证、评审、立项等必要程序。严格项目支出审核，根据项目支出用途和范围，完善项目支出分类，建立预算优先保障清单；做实做细项目储备，按轻重缓急、绩效目标和项目成熟度等对储备项目进行排序，突出保障重点；部门申报的项目必须有充分的立项依据、具体的支出内容、详细的支出计划、合理的绩效目标、成熟的实施方案，不具备条件之一的不得进入财政项目库，确保预算一经批复即可执行。

5. 加强跨年度预算平衡，强化中期财政规划对年度预算的约束和指导作用，各部门收集规划期内县委、县政府批准实施的规划和政策，围绕党中央、国务院重大决策部署、重大发展战略及省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府工作要求，明确部门未来三年财政收支项目及其政策目标、政策依据、资金需求、年度计划和绩效目标等要素。对各类合规确定的中长期支出事项和跨年度项目，根据项目预算管理等要求，将全生命周期内对财政支出的影响纳入中期财政规划。

6. 按照“全过程、全覆盖”及“政策项目有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求，将预算收支全面纳入绩效管理。结合部门实际情况，全面设置部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标，开展绩效运行监控，提前防止和及时纠正偏差，避免资金损失浪费。加快建立绩效评价结果应用的激励约束机制，将评价结果作为预算

安排、完善政策和改进管理的重要依据，形成“花钱必问效，无效必问责”的机制。

7. 落实人大预算审查监督改革要求，各部门在编制年度预算时，要认真贯彻落实中央、省、市、县关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的决策部署，重点做好充分听取人大意见建议、配合人大开展专题审议、落实人大预算决算决议、支持推进人大预算联网监督等工作，积极加强与县人大有关方面的沟通，进一步增强接受人大监督的自觉性和主动性，充分听取和吸收人大代表意见建议，不断改进预算管理，提高预算编制质量。

8. 加快预算管理一体化系统推广应用，积极运用信息化手段推进零基预算改革，与全省同步推进预算管理一体化建设，将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理等业务环节，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、绩效管理、决算和报告等工作的标准化、规范化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证预算管理规范高效。

三、保障措施

(一) 高度重视，加强领导。推进零基预算改革是落实党的十九大精神、深化预算管理制度改革的重大举措，是优化财政资源配置、提高财政资金使用效益的重要手段。县直各单位、

各乡镇（重渡沟管委会）要充分认识零基预算管理改革工作的重要性，把零基预算作为提高预算管理规范化、科学化水平的重要内容，切实加强领导，精心组织实施，确保改革工作取得实效。

（二）加强沟通，协同推进。县财政局负责牵头组织推进零基预算改革工作，加强对县直各单位、各乡镇（重渡沟管委会）开展改革工作的服务、沟通和指导，按规定按程序严格审核，提高预算编制质量。妥善处理改革过程中出现的问题，确保改革工作全面落实。

（三）完善内控，强化管理。各单位要主动适应零基预算管理改革的新要求，结合本部门实际，建立健全部门预算编制、执行、决算、绩效管理各项制度，完善并落实内控机制，配齐配强财务人员力量，全面加强预算管理和内部财务管理。对零基预算编制和执行过程中存在的问题要及时与县财政局沟通，确保高质高效推进改革工作，为深化预算管理制度改革积累经验。

栾川县财政局文件

栾财预〔2023〕276号

栾川县财政局 关于编制县级2024—2026年财政规划及 2024年部门预算的通知

各乡镇（街道、示范区）、县直各单位：

为进一步深化预算管理制度改革，持续提升中期财政规划编制质量，增强规划对年度预算的约束和指导作用，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《河南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（豫政〔2022〕16号）以及《河南省预算审查监督条例》等有关规定，结合我县实际，现就编制县级部门2024—2026年财政规划和2024年部门预算有关事项通知如下。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实省委、市委、县委系列重要会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓加快构建新发展格局战略机遇，坚持以创新驱动为引领，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，锚定“两个确保”，深入实施“生态立县、创新活县、旅游富县、产业强县”战略，坚定走好“2341”发展路径，坚持以高质量发展为主题，持续深化预算管理制度改革，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加大财政资源统筹，持续优化财政支出结构，强化全县重大战略任务财力保障；严格落实过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，强化约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；扎实推进预算管理一体化系统应用，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效；加强地方政府债务管理，保障财政可持续和地方债务风险可控，为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（二）目标任务

深入贯彻落实《河南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（豫政〔2022〕16号）、《中共洛阳市委

办公室洛阳市人民政府办公室关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》（洛办发电〔2022〕6号）、《栾川县开源节流、过“紧日子”压减一般性支出工作方案》、《栾川县推进县级部门支出零基预算管理改革方案》等各项要求，按照“对标对表、聚焦问题、科学规范、注重实效”思路，围绕加快健全现代预算制度，坚持目标导向、问题导向、结果导向，重点在提高财政资源配置效率、加大财政资源统筹力度、坚持党政机关过紧日子、推动预算绩效管理提质增效、夯实预算基础管理、防范财政运行风险隐患等方面进一步加强管理，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性，推动积极的财政政策加力提效。

二、重点工作

（一）持续推进预算管理制度改革

1. 提高财政资源配置效率。一是加强重大决策部署财力保障。将落实党中央、国务院重大决策部署以及省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府工作安排作为预算安排的首要任务，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务资金需求。综合考虑财政承受能力、可持续发展能力，运用系统化思维重构财政政策体系，完善大事要事保障清单机制，细化落实资金保障方案。二是调整优化财政支出结构。预算安排要做到统筹兼顾、突出重点，各部门申报预算时要区分支出事项轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在“三保”支出足额保障前，不得安排其他支出；持续强

化不同特定目标类项目资金之间以及同一资金内部不同使用方向之间的竞争分配机制，聚焦重点领域和关键环节，提升资金使用效益。在对各项转移支付充分评估论证的基础上，调整优化转移支付结构，从严从紧控制补助引导类转移支付。三是推进支出标准体系建设。持续加强基本支出定员定额管理，加快推进项目支出标准体系建设，强化预算支出标准应用，将预算支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准编制预算。加强支出标准动态监控和定期评估，有序完善差旅、会议等相关制度规定，提高支出范围和标准的科学化、规范化水平。加快推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化、规范化。四是规范预算项目评审。各部门各单位要认真对储备项目开展预算评审，评审结果作为项目入库、申报预算和改进管理的重要依据。对部门（单位）拟纳入年度预算需评审的项目，应提前履行评审程序，未履行评审程序的项目原则上不得纳入预算；对部门（单位）已纳入年度预算需评审的项目，评审后结余资金原则上由财政统筹使用。对评审审减率较高的预算项目，按一定比例压减其项目支出预算。部门和财政评审要进一步改进方法，提高预算评审质量，评审重点从立项依据、实施方案向绩效目标设置等扩展。

2. 加大财政资源统筹力度。一是加大资金统筹整合。加强本级预算和上级补助资金统筹，将调入资金、政府债券转贷收入、存量资金资产等全部纳入政府预算范围，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的衔接，加大预算统筹力度，

减少交叉重复安排；统筹配置政府债券资金，优先安排用于经济社会效益好的资本性支出项目。二是规范部门（单位）收入管理。各部门要按规定将本级预算和上级补助资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等各类收入在部门和单位预算中反映，未纳入预算的收入不得安排支出。对部门非财政拨款收入实行综合预算管理，依据轻重缓急统筹安排各项支出，参照财政拨款资金进行预算执行管理；鼓励支持部门管好用好非财政拨款资金，通过下级单位上缴、上级补助下级等方式，在部门所属事业单位之间统筹调配非财政拨款资金，非财政拨款收入能够满足支出需要时，原则上不再申请财政拨款。三是加大支出预算统筹力度。对政策目标相近、资金投向类同、管理方式相近的上级转移支付和本级项目，加大统筹使用力度，原则上按一个项目、一个办法进行管理。推进同一领域有关支出的整合归并，原则上同一领域只保留一个项目，由一个部门进行管理。切块管理的基建投资要与其他财政资金实行目标统一规划、政策统一制定、资金统筹安排、信息互通共享，与财政事权和支出责任划分相匹配，避免交叉重复。各部门代拟地方性法规、规章或起草规范性文件，涉及财政支出事项的，对未经法定程序列入预算的支出项目，不应列明具体金额。四是强化存量资源统筹。优化新增资产配置机制，严格执行资产配置计划，新增资产配置要与资产存量挂钩，以存量制约增量，以增量调整存量；资本性支出应当形成资产并予以全程登记，修缮性支出要对应到相应固定资产，积极盘活存量资产，

加强资产共享共用，防止资产闲置浪费；完善县级公物仓管理，强化资产配置与资产使用、处置的统筹机制，推动国有资产共享共用。临时机构和由财政负担经费的临时活动所需资产，应在充分利用单位现有存量资产的基础上，优先通过公物仓调剂解决，难以解决的，由公物仓配备后转借至单位使用。

3. 坚持党政机关过紧日子。一是从严从紧编制部门预算。始终坚持严和紧的主基调不放松，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业。努力降低行政运行成本，严格新增资产配置管理，严控楼堂馆所建设。下大力气优化支出结构，持续压减非急需非刚性支出，节省资金用于重大战略、重大改革和重点领域。二是严格一般性支出预算编制。经常性项目支出预算将根据部门“三定”规定职能职责、以前年度预算执行情况、预算年度工作重点任务及目标等统筹现有经常性项目资金规模予以保障，原则上实行零增长。准确完整编制“三公”经费预算，严格“三公”经费管理约束，部门“三公”经费支出预算总规模只减不增，预算执行中加强统筹规划和总量控制，部门所属单位如需增加“三公”经费预算，原则上通过内部调剂解决；严禁以在其他商品和服务支出等其他科目隐匿列支的方式，超预算列支“三公”经费。坚决取消无实质内容的各类公务活动，对更新公务用车实行“配一退一”清单管理。努力降低行政运行成本，严控办公费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费、课题研究及规划编制费、庆典论坛、展会活动等经费支出。推行机关

事业单位无纸化办公，倡导办公用品共享共用，节约办公用水用电用能。加强对会议内容相近、参会人员范围相同会议的统筹，严格控制各类会议规模，简化办公形式，合理确定参会人员范围，减少参会人员数量，减少陪会；各单位召开会议，在符合保密和网络信息安全要求的前提下，提倡采用线上会议形式。落实培训对象下训一级要求，除贯彻上级工作部署、推动重大改革以外，非必要的培训要严控。研究推动通过市场化方式举办展会、招商引资活动等，通过有效措施提升活动的市场化专业化运作水平，促进财政资金集约高效使用。三是加强资产管理。加强政府投资项目管理，严格按照批复的投资规模和内容建设，不得随意调增概算；除不可抗力等因素外，调增概算所需资金优先通过统筹部门预算资金解决；研究推行政府投资工程集中统一代建制，发挥专业优势，降低管理成本；各部门维持正常运转的办公场所修缮经费一律通过统筹部门预算解决，不再追加预算。加强电子政务项目的统一规划、联通共享、集约整合，除涉密项目外，应依托政务云平台进行集约化建设，科学合理确定项目建设规模和内容，加强项目统筹整合，避免重复建设，严控数据大屏、演示指挥系统等用户少、绩效低的电子政务项目建设。四是加大闲置资产调剂使用力度。已到更新年限但仍能正常使用的固定资产，不得提前进行报废处置。探索运用实体仓、虚拟公物仓双线运作模式，打通各部门、各层级间资产调剂渠道。强化跨部门协作，推动房产、车辆、大型仪器等重要资产的共享共用。加强救灾物

资、设备设施等横向纵向统筹管理，充分共享共用既有设备设施，防止重复购买造成资源浪费。

4. 推动预算绩效管理提质增效。一是强化财政政策绩效管理。将落实中央、省、市和县委、县政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。推进运用成本效益分析等方法研究开展重大政策和项目事前绩效评估，出台增加财政支出的重大政策或项目前，应当全面评估财政承受能力和项目预期绩效，未通过评估的不得安排预算。二是持续深化全过程预算绩效管理。进一步完善绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用等工作机制，加快推进预算和绩效管理一体化，切实节约行政成本、硬化责任约束，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。三是加强绩效评价结果运用。将绩效评价结果与完善政策、预算安排有机衔接，对低效无效资金进行削减或取消，对沉淀资金按规定收回并统筹安排，及时废止或调整影响市场公平竞争的政策及低效无效政策。

（二）切实完善财政规划管理制度

1. 提升规划编制质量。一是强化财政规划与相关规划衔接。县级 2024—2026 年财政规划要全面贯彻中央、省、市及县委、县政府财政经济政策，与全国中期财政规划以及省、市、县国民经济和社会发展规划充分衔接，尤其是与“十四五”规划的衔接。各部门提出的规划建议要全面体现对口中央部委、省、市及县委、县政府对相关领域的决策部署和工作要求。加强跨年度预算平衡，

强化中期财政规划对年度预算的约束和指导作用，对各类合规确定的中长期支出事项和跨年度项目，根据预算管理等要求，将全生命周期内对财政支出的影响纳入中期财政规划。二是突出规划导向作用。部门要注重发挥行业规划对部门财政规划的引领作用，研究提出项目支出安排建议时，要与行业规划充分衔接融合，服务保障行业规划需要。各部门制定行业规划和重大政策性文件，凡涉及财政政策和资金支持的，要充分考虑政府中长期支出事项对财政可持续性的影响，在提交县委、县政府批准前应征求财政部门意见，按规定进行财政承受能力评估，报财政部门审核同意，确保资金能够落实；评估认定不具备实施条件或存在风险隐患的不得安排预算。三是提高预算管理一体化应用水平。各部门各单位要规范使用预算管理一体化系统，严格遵守执行国家安全保密制度，加强信息定密、数据安全和用户权限管理，严禁录入高于系统密级的信息，防止不同网络交叉混用。加强预算数据分析应用，用好预算管理一体化系统基础信息库、支出标准库、预算项目库，全面掌握预算收支、预算执行和会计核算等信息，更好统筹部门预算资源，增强预算管理能力和水平。四是落实人大预算审查监督重点改革要求。各部门在编制年度预算时，要认真贯彻落实中央、省、市和县关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的决策部署，重点做好充分听取人大意见建议、配合人大开展专题审议、落实人大预算决算决议、支持推进人大预算联网监督等工作，积极加强与县人大有关方面的沟通，进一步增强接受人

大监督的自觉性和主动性，充分听取和吸收人大代表意见建议，不断改进预算管理，提高预算编制质量。在接受县人大审查部门预决算时，要按照《河南省预算审查监督条例》等规定，重点报告预决算编制是否符合法律法规规定、预算安排与部门职责衔接、项目库建设、资金结转结余、预算执行、预算绩效管理、政府债务管理制度落实、预算公开等情况。

2.规范部门预算编制管理。一是完善预算编制流程。各部门“一上”阶段要报送基本支出和项目支出全部支出预算建议，如人员、编制等涉及基本支出预算的信息后期有变化，可在“二上”阶段再修改完善；完善单位年度收入预算录入表，逐资金性质填报年度收入预算建议、预计财政拨款预算和非财政拨款预算结转结余等收入情况。预算单位范围涵盖部门本级及所属各类单位，不仅包括与财政部门发生预算缴拨款关系的单位，也包括部门所属不用财政拨款、完全用单位资金安排预算的单位。二是完善预算安排衔接机制。强化预算安排同执行、评审、审计、绩效的挂钩机制，对特定目标类项目执行进度慢、评审审减率较高、存在屡查屡犯审计问题的部门，按一定比例压减其项目支出预算；尤其对年初预算细化率连年偏低的资金，将予以适当压减或调整。改进转移支付预算编制，严格按照上级提前下达数如实编制预算，各部门要对上级转移支付资金及时提出分配意见，用于县级部门支出足额编入相应部门预算。三是强化预算管理主体责任。各部门对其预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，各部门

预算草案在报财政部门前，要先报经本部门党组（党委）审议；各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求；优化支出结构，将年度部门急需和重点支出足额编入年初部门预算，不留硬性支出缺口；凡年初应编未编入部门预算的支出，预算执行中原则上不再追加，切实提高年初预算编制质量；除应急、救灾等特殊事项外，部门不得代编应由所属单位实施的项目预算。除党中央、国务院统一要求以及共同财政事权地方应负担部分外，各部门不得出台要求下级配套或以达标评比、考核评价等名目变相配套的政策；出台政策时要考虑财政承受能力，按规定程序进行财政承受能力评估。

四是据实编列基本支出预算。人员经费支出预算以组织、编制、人社等部门批准的人员工资信息和县级预算支出标准据实核定，随工资增加的影子工资预算严格按国家、省、市、县级规定的计提口径和比例（标准）核定；各部门、各单位应严格落实规范公务员工资津贴补贴政策。公用经费综合定额预算以编制数和实有人员数孰低原则为基础核定；公用经费中车辆运维费预算严格按照编制内实有车辆数量核定，车辆运维费按最高不超过预算上限标准核定。

五是提高年初预算到位率。各部门要按要求对特定目标类项目资金进行细化，转移支付资金要细化到具体项目，部门支出要细化到具体实施单位和项目，凡未按要求细化到位的，原则上予以收回或调整；对年初确实无法细化的，应由部门提出申请，经财政审核后作为待分资金管理，待分资金规模原则上不超

过项目预算规模的 10%。申请纳入 2024 年预算的特定目标类项目，部门要按要求在预算管理一体化系统细化到位并同步报送纸质细化结果，未报送纸质细化结果的原则上不得纳入预算。六是规范政府采购预算、政府购买服务预算和资产配置预算编制。各单位要按照政府采购法律法规的规定，严格审核政府采购项目，对照《河南省政府集中采购目录及限额标准》，将目录范围内的支出全部编列政府采购预算；涉及跨年度的政府采购项目可按项目规划控制数一次招投标、分次支付，按项目进度将相应年度支出编入财政支出规划；应当统筹制定本部门面向中小企业采购的具体方案，预留政府采购份额专门面向中小企业采购，并在年度政府采购预算中列示。各部门各单位编制政府购买服务预算时，要按照政府购买服务政策规定准确识别政府购买服务项目，对是否涉及政府购买服务进行标识，涉及政府购买服务的，要准确填报政府购买服务预算表。凡是预算支出形成资产的，均应编制资产配置相关预算。

3. 健全存量资金管理。一是加强结转结余资金管理。落实预算法实施条例有关规定，严格执行县级盘活财政存量资金各项政策规定，县级预算资金安排形成的部门预算指标和用款额度剩余全部收回财政总预算，年底不再办理结转；确需再安排的项目根据单位申请及政府采购文件、合同、协议、评审资料纳入 2024 年预算或 2025、2026 年规划。上级专项转移支付形成的部门用款额度结余统一收回，连续两年未用完的结转资金，视同结余收

回财政总预算。加强部门结转资金编入预算管理，当年结转资金要按照规定足额编入下一年度预算，对列入年初预算的预计结转资金与实际结转资金规模差异较大的，相应减少下年预算安排。

二是完善科研项目结转结余资金管理。县级预算安排的科研项目经费，项目实施期间年度剩余资金可结转下一年度继续使用，结转期不超过2年。项目完成任务目标并通过结项、验收后，结余资金按规定留归项目承担单位使用，在2年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；2年后未使用完的，按规定收回。各部门在预算编制时要将科研项目单列，年度资金安排建议应严格按项目实施进度编列，避免将多年资金需求编入一年预算。

三是加强政府性投资基金管理。对县级政府投资基金进行逐一排查，基金绩效达不到预期效果、投资进度缓慢或资金长期闲置的，财政出资应按照章程（协议）择机退出。基金未按照约定时间完成设立、开展业务，或募集社会资本低于约定下限的，财政出资可提前退出。

四是强化单位原有账户财政存量资金管理。各部门要认真做好盘活单位原有账户财政存量资金工作，严格落实《洛阳市财政局关于印发洛阳市市本级预算单位基本存款账户实有资金规范管理工作实施方案的通知》（洛财库〔2017〕15号）规定，将原有账户财政存量资金纳入实有资金财政代管资金专户管理，新增支出优先通过消化该专户中的财政存量资金解决；单位原有账户非财政存量资金，相关部门要制定消化计划，尽快形成支出。

4. 强化预算执行管理。一是加快资金分配下达。严格按照《预算法》要求分配下达对下级转移支付资金，其中，上级下达的转移支付资金，已明确具体补助对象及补助金额的，应当在7个工作日内下达县乡有关部门；尚未明确具体补助对象或补助金额的，原则上应当在接到专项转移支付后30日内分解下达到位，县财政局在接到上级转移支付资金文件5日内要通知部门，部门在接到通知15日内提出书面分配意见报县财政局，县财政局在接到部门分配意见后10日内审核完毕并分配下达；二是严格预算约束管理。年度预算批复后，部门要严格按照规定的项目和用途使用，不得随意变更，确需调整预算的，严格按照程序进行报批；年度预算执行中，因工作任务增加或调整需新增支出的，应统筹年初预算、上级补助、上年结转资金和单位原有账户存量资金解决，一般不追加预算。对确需追加支出的事项，预算追加资金当年应支出完毕。三是切实加快部门结转预算执行。各部门要采取有效措施，切实加快结转资金支付进度，部门上年结转资金要于9月底前支付完毕，逾期未支付的，县财政将收回统筹用于亟需的关键领域；确实难以再按原用途支付的资金，可提前向县财政局申请调整用于解决当年预算执行中新增硬性缺口；不需再使用的资金，单位应告知县财政统一收回。

5. 加强财政监督管理。一是根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》有关要求，着力构建“各级财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、

相关中介机构执业监督、行业协会自律监督”的“五位一体”财会监督体系，逐步建立各类监督主体横向协同，各级政府纵向联动，财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制，健全财会监督法律制度。二是有关部门要依法依规强化对主管、监管行业系统和单位财会监督工作的督促指导。加强对所属单位的预算执行的监督，强化预算约束。按照职责分工加强对政府采购活动的监督，提高政府采购资金使用效益。加强对归口财务管理单位财务活动的指导和监督，严格财务管理。三是各单位要加强对本单位经济业务、财务管理、会计行为的日常监督。各单位要结合自身实际建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系，明确内部监督的主体、范围、程序、权责等，落实单位内部财会监督主体责任。各单位主要负责人是本单位财会监督工作第一责任人，对本单位财会工作和财会资料的真实性、完整性负责。各单位要明确承担财会监督职责的机构或人员，负责本单位经济业务、财会行为和会计资料的日常监督检查。四是运用相关监督结果改进预算编制。各部门要结合2023年财政部和省财政厅组织开展的财会监督专项行动、预算执行监督专项行动、2022年预算执行和部门决算审核发现的问题，加强结果利用，落实整改要求，提高预算编制质量。要认真落实预算管理主体责任，加强对下属单位的管理和指导，2024年预算编制中如发生通过虚报人数等方式冒领人员经费、公用经费，多头申请或重复申报同一项目套取财政资金等问题，加大惩戒力度，严肃财经纪律。

6.完善预算项目管理。一是健全项目实施全生命周期管理，以预算一体化系统为载体，贯穿前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目调整、项目终止等环节，覆盖部门预算管理全过程，实现顺向可控、逆向可追溯。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，部门预算支出事项全部以项目形式纳入项目库，未纳入项目库及项目要素不完整、内容不翔实的项目，一律不得安排预算。年初预算和预算执行中调整预算安排的项目原则上从财政项目库中选取。二是坚持“资金跟着项目走”，科学合理谋划支出政策，各部门、各单位应当在项目储备入库前，完成可行性研究论证、制定具体实施计划等前期准备工作，对新出台的重大政策、项目，按规定开展财政承受能力评估和事前绩效评估。对多年实施的项目根据项目进度分年度滚动安排，合理确定项目分年支出计划，统筹编制三年支出规划建议，强化支出规划对年度预算的约束，促进跨年度预算平衡。三是建立预算优先保障清单，各部门要严格项目支出审核，做实做细项目储备，根据项目支出用途和范围，完善项目支出分类，优先安排基本民生项目、人员类项目等“三保”支出项目，筑牢兜实“三保”底线，不留硬缺口。各部门按照轻重缓急原则，结合事前绩效评估、绩效目标管理和项目成熟度等情况，对储备项目进行排序，重要的项目适当靠前，非刚性、非重点的项目适当靠后。四是部门申报的项目必须有充分的立项依据、具体的支出内容、详细的支出计划、合理的绩效目标、成熟的实施方案，不具备条件之一的不得进入

财政项目库，确保预算一经批复即可执行。除新增落实中央、省市及县重大决策部署外，部门 2024 年预算和 2025 年财政规划建议的项目支出（不含人员类项目和运转类项目公用经费）总额不得超过原对应年度规划控制数的 120%，2026 年项目支出建议总额不得超过 2025 年。

（三）防范财政运行风险隐患

1.加强政府债务管理。各部门要加快债券资金使用进度，充分发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用，做好债券还本付息付费预算编制工作。一般债券收入和专项债券收入中对应安排的支出、还本付息、发行费用应分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。各部门要根据以前年度使用政府债券情况，结合专项债券资金申请计划，合理预估 2024 年付息及服务、发行费等费用，同 2024 年应还本金一起足额列入部门预算。预算执行中将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付，防范地方政府债券兑付风险。项目主管部门和单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门将通过扣减其他相关预算资金偿债。加强债券项目储备，编制预算时要全面梳理预算年度拟使用债券的项目，将条件成熟的项目通过预算管理一体化系统提出申请，按要求报市财政局和省财政厅审核，省财政原则上从审核通过项目中筛选合适项目予以安排；凡年初未报送需求的债券项目，预算执行中原则上不再另行考虑安排。政府债务外贷收入、支出、还本付息

付费纳入政府一般公共预算，在预算方案编制、执行、调整调剂、会计核算、决算等各环节真实反映，并将县级使用的政府债务外贷编入本级预算。各部门要及时更新财政部地方政府性债务管理系统相关数据，确保数据真实准确，严格落实财政部信息公开相关要求，做好政府债务信息公开各项工作。

2.防范化解隐性债务风险。各部门要严格执行地方政府隐性债务统计监测工作方案，按时在财政部隐性债务统计监测系统中如实填报有关信息，认真梳理报送隐性债务问题线索，提前掌握和处置苗头性、趋势性问题。坚决遏制隐性债务增量，严堵违法违规举债“后门”，严禁借道融资平台公司或以政府投资基金、PPP项目等名义违法违规或变相举债。各部门严格按照《河南省财政厅关于开展政府购买服务实施情况专项整治工作的通知》（豫财综〔2023〕29号）要求，扎实全面开展问题排查整改，强化项目合法合规性审核，从严控制政府购买履职所需辅助性服务项目，严禁变相用工和增加政府债务。稳妥有序化解隐性债务存量，有关部门要采取针对性措施，确保按要求完成隐性债务化解计划。强化政府债务考核问责，将债务风险水平和防范化解债务风险情况纳入对有关单位和领导干部考核体系，引导有关单位切实加强债务风险防控，对违法违规举债融资行为依法依规进行严肃处理。

三、资料报送要求

编制县级2024—2026年财政规划和2024年部门预算，各

部门需两次上报资料：一是9月30日前部门向县财政局报送规划期收支情况，具体包括：（1）财政规划编报说明；（2）2024—2026年收支规划建议表；（3）基本支出编制依据（包括2023年10月份人员工资发放情况表、机构人员编制变化批文、事业单位绩效工资标准批文、文明单位依据文件等）；（4）2024年部门预算“一上”草案。二是11月30日前各部门向县财政报送修改完善后的2024—2026年部门财政规划建议，包括：（1）修改完善后的财政规划编报说明（包括部门规划期预期发展目标、重点任务、分年度工作计划、规划期分年度收支安排建议、非税收入预计完成情况等）；（2）修改完善后的2024—2026年收支规划建议表；（3）2024年部门预算“二上”草案；（4）纳入2024年预算特定目标类项目细化结果。请各部门统筹安排，加强组织协调，按照规定时间报送相关资料，确保规划编制工作顺利开展。

实施中期财政规划管理，是贯彻落实中央、省、市和县委、县政府决策部署，是深化财税体制改革、健全现代预算制度的重要举措。各部门要充分认识编制中期财政规划的重要意义，加强组织领导，转变管理理念，完善制度机制，狠抓工作落实，确保圆满完成规划编制工作，为加快推进现代化洛阳建设提供坚实的财力保障。

附件：1.县级部门2024—2026年财政规划和2024年部预算编报程序要求

2.XX部门2024—2026年财政规划和2024年部门预算编报说明

3.县级2024—2026年国有资本经营预算收支规划和2024年预算编制说明



县级部门 2024—2026 年财政规划和 2024 年部门预算编报程序要求

一、编报步骤

(一) 评估调整 2023—2025 年规划项目支出。一是评估论证列入 2023 年预算的特定目标类项目。由各部门组织所属单位对原列入 2023 年预算的特定目标类项目，结合实施条件、执行进度等提出评估调整意见；县财政在县级年度预算支出总额不变的基础上，对 2023 年预算已安排但当年难以实施的项目，取消或调整纳入以后年度规划，腾出资金安排 2023 年预算执行中新增硬性支出，或已具备纳入年度预算条件的 2024、2025 年规划项目。二是按照年度预算准入条件评估调整 2024 年规划特定目标类项目。由各部门按照年度预算准入条件对规划控制数内已告知部门的重点特定目标类项目（包括县财政代管特定目标类项目，下同）和部门在规划控制数内已分解的特定目标类项目，从立项依据、预期绩效、与县委、县政府决策部署契合度、实施条件等方面进行评审论证，核实原安排资金是否保留、调整；对不具备纳入年度预算条件但具备纳入财政规划条件的特定目标类项目，可纳入以后年度财政规划；对不具备纳入财政规划的特定目标类

项目，要予以取消或纳入备选项目；对未分解到项目的规划控制数，要按年度预算准入条件分解到具体项目。同时，部门要梳理需新增纳入 2024 年预算的特定目标类项目，申请新增项目需按要求提供支出绩效目标和事前评估报告，且必须先细化到执行单位和项目。三是按照财政规划准入条件评估调整 2025 年规划特定目标类项目。由各部门按照财政规划准入条件及新形势、新变化，对纳入 2025 年规划的特定目标类项目逐项进行评估，核实是否需保留、调整；具备纳入预算条件的，可提前至 2023 年或 2024 年安排；需继续纳入 2025 年规划的特定目标类项目，要根据政策变化、实施条件等重新审视项目分年度规划金额等是否需调整；上述所有调整事项需提供调整依据、理由和调整建议。同时，梳理需新增纳入 2025 年规划的特定目标类项目，并按要求提供支出绩效目标和事前评估报告。四是调整完善运转类项目支出规划。部门在 2024 年运转类项目支出规划基础上，研究提出 2024 年预算安排建议，建议总额原则上不得超过规划控制数，新增支出优先通过调整支出结构解决；在部门建议的基础上，县财政将统筹研究确定部门 2024 年预算运转类项目支出总额，部门在核定规模内统筹安排具体项目。除有期限要求的项目外，2025 年运转类项目支出规划总额暂按 2023 年预算数编制。

（二）细化纳入 2024 年预算特定目标类项目。除不可预见费、应急救援、县级预备费、中央、省、市、县有特殊要求的特定目标类项目外，其余特定目标类项目原则上要全部细化到具体

项目，其中：（1）因素法切块分配的特定目标类项目。由部门按照资金管理办法要求，确定相应分配因素和权重，对县级部门支出细化到具体执行单位和项目。（2）项目法分配的特定目标类项目。各部门要提前启动预算细化准备工作，对于实行项目评审的特定目标类项目资金，2023 年要提前评审 2024 年预算安排项目；对于采取贴息补助、以奖代补、据实结算、以收定支等管理方式的特定目标类项目，如 2024 年无法在《预算法》规定时限内分配下达的，要将相应资金调整列入 2025 年规划安排，采取“上打下”方式细化资金，也可采取先预拨后清算方式进行细化。县级自行确定安排的特定目标类项目，部门要提前开展项目评审准备工作。与上级配套的特定目标类项目，当前分配办法已确定的，直接细化到具体单位；分配办法暂未明确的以及需报上级批复的特定目标类项目，按上年相同或同类项目分配办法细化到位，如有变化再调整。（3）竞争性分配的特定目标类项目。各部门要及时研究制定竞争分配方案，2023 年组织开展竞争申报和评审，提前确定 2024 年预算具体支出项目。

（三）调整完善 2024—2026 年收入规划。一是评估调整 2024、2025 年收入预算。部门根据经济社会形势变化情况调整原非税收入预算，补充增加专户管理的教育收费、事业收入、经营收入等非财政性资金 2024 年收入预算；县财政根据经济运行情况以及中央、省、市和县委、县政府政策调整情况，结合部门调整后的非税收入预算，预测县级收入、上级转移支付、县上解收入等，

重新测算评估原 2024、2025 年县级收入预算的合理性，提出调整完善意见，形成 2024 年收入预算和 2025 年收入规划。二是增加 2026 年收入规划。部门根据 2024、2025 年非税收入预计征收情况等，研究提出 2026 年分项目非税收入征收安排建议；县财政按照调整后的 2024、2025 年收入规划测算基础和口径，结合对 2026 年经济发展形势的预判、国家、省、市预计补助政策、税收征管政策，以及部门预计非税收入情况等，研究提出 2026 年县级收入规划安排建议。

（四）完善形成 2024—2026 年支出规划。一是补充增加 2026 年项目支出规划。部门在评估调整 2024、2025 年特定目标类项目规划基础上，收集涉及 2026 年规划政策，围绕中央、省、市和县委、县政府决策部署及部门预期发展目标、重点任务等，结合部门职能定位，依据规划准入条件研究提出 2026 年规划应保障项目安排建议，形成 2024—2026 年特定目标类项目规划；除有期限要求的项目外，2026 年运转类项目支出中经常性支出规划数额暂按 2024 年数额编列。二是完善 2024—2026 年基本支出规划。部门依据 10 月份基础信息调整完善形成 2024 年基本支出预算建议；2025、2026 年基本支出规划（由预算管理一体化系统自动生成相关数据，部门不需填报）暂按 2024 年预算数编列。三是充实部门财政规划相关内容。部门要根据预计的 2024 年非财政性资金收入计划编列相应支出预算。同时，根据经济社会发展规划及政策变化情况、中央、省、市和县委、县政府决策部署、

部门职能定位等，在分析总结现行规划政策实施情况的基础上，滚动调整部门 2024—2026 年预期发展目标、重点任务、分年度工作计划、资金安排建议等。

二、编报程序

（一）前期准备阶段（6 月底前）。县财政局会同有关部门收集规划期经济形势分析预测信息、全国、省、市中期财政规划及上级部门三年滚动财政规划等，结合上一规划期编制情况，研究提出县级 2024—2026 年财政规划编制目标任务、原则、重点和要求，下发预算编制通知。各部门收集规划期内国家、省、市和县委、县政府批准实施的规划和政策，围绕国家、省、市和县委、县政府重大战略部署，明确规划期部门发展目标、投入重点和预期绩效，研究制定本部门编制方案。

（二）部门申报预算阶段（“一上”阶段、7 月—9 月底）。各部门评估调整 2023—2025 年规划特定目标类项目，调整规划期运转类项目安排，增加 2026 年特定目标类项目规划，对拟列入 2024 年预算的特定目标类项目进行初步细化等工作。各部门组织下属单位按照要求编制收入预算建议以及人员类项目、运转类项目和特定目标类项目支出预算建议，在汇总审核的基础，按照财政部门有关编制要求及项目轻重缓急排序，研究提出本部门收支规划安排建议，形成部门 2024 年“一上”预算草案和 2025、2026 年收支规划安排意见，经部门主要负责人签字盖章后于 9 月 30 日前报县财政局。

（三）财政审核下达预算控制数阶段（“一下”阶段、10月—11月上旬）。县财政局会同税务等部门测算规划期内分年度县级可用财力，围绕县委、县政府重大决策部署，根据部门提出的分年度规划建议和2024年部门预算建议，结合县级财力状况、项目轻重缓急及实施条件，汇总平衡提出三年财政规划安排初步建议及2024年分部门预算控制数。县财政局向部门下达2024年预算控制数和2025、2026年部门规划控制数及重点项目安排意见。

（四）部门修改完善预算阶段（“二上”阶段、11月中旬—11月底）。各部门根据财政部门通知的控制数和重点项目安排建议，依据县委、县政府确定的年度工作重点，对三年规划及部门预算草案再次进行修改完善，形成2024—2026年部门规划安排建议和2024年部门“二上”预算草案，经本部门党组（党委）审议后于11月30日前报县财政局审核汇总。

（五）预算审查批准批复阶段（“二下”阶段、12月上旬—次年2月）。县财政局根据规划期内经济社会发展目标、全国、省及省中期财政规划和跨年度预算平衡需要等，再次修改完善县级2024—2026年财政规划及2024年县级预算草案，提交县政府审议。经县政府审议通过后，将2024年县级预算草案按程序报县委审议、县人代会审查批准。县人代会审查批准后，县财政局在规定时间内批复县直各部门预算，同时告知部门2024—2026年收支规划控制数和重点项目支出分年度安排情况。

附件 2

XX 部门 2024—2026 年财政规划和 2024 年部门预算编报说明

本部门财政规划依据县级中期财政规划编制通知要求，以及我部门“三定”规定职能和规划期内重点工作任务编制。规划所列内容真实、准确、完整，所提财政资金安排建议紧扣部门职能，已与涉及我部门的现行各类行业规划内容充分衔接融合。我部门将根据县财政批复的 2024 年部门预算、告知的 2025—2026 年收支规划控制数和重点项目安排，加快年度预算执行，提前做好项目储备，确保项目支出按要求细化到位，切实提高预算安排的科学性和准确性，严格按《预算法》及有关规定时限提出分配下达建议，并接受有关部门的审查监督。

部门负责人签字（盖章）：

2023 年 月 日

一、部门概况

主要包括本部门的机构设置、职能、人员构成情况等。

二、涉及本部门相关规划实施情况

主要包括现行涉及本部门、本行业的各类综合和专业规划（包括规划名称、文号、主要内容、涉及资金安排具体要求）；现行各类规划已实施完成情况、已实现的效果、存在的主要问题，预计仍需后期投资情况。

三、部门规划期重点任务及实施计划

主要包括在分析总结现行相关规划实施情况的基础上，围绕县委、县政府决策部署确定的本部门、本行业规划期预期发展目标、重点工作任务，以及分年度主要任务和实施计划等。

四、实施财政规划评估调整情况

主要包括围绕规划期年度工作任务及实施计划，对上一规划期后两年财政规划实施评估调整总体情况，分年度较原规划总体调整情况，近两年本部门特定目标类项目绩效评价情况，逐个特定目标类项目说明评估调整理由、依据、安排建议、绩效评价结果运用情况等；补充增加本规划期第三年财政规划情况。

五、预算绩效管理实施情况

主要包括新增项目政策事前绩效评估情况及结果、部门整体绩效目标和项目支出绩效目标设置情况、绩效运行监控情况、预算绩效评价情况及结果、绩效评价结果运用情况等。

六、部门财政收支规划安排建议情况

(一) 部门财政规划总体安排建议情况。主要包括本部门分年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算基本支出、项目支出安排建议情况。

(二) 部门项目支出安排建议情况。主要包括各特定目标类项目建议安排的依据、理由、支出内容、资金测算过程、分年度资金安排建议、列入第一年年度预算资金细化情况、是否具备纳入财政规划和年度预算准入条件、排序情况等；运转类项目支出重点说明本部门近两年预算执行情况、建议分年度安排数额的依据、理由、主要支出内容、排序情况等。

(三) 部门组织征收非税收入预计完成情况。主要包括分项目分年度预计组织征收非税收入预计完成情况、增减变化因素分析、测算过程和相关依据。

(四) 部门特定目标类项目清理整合和细化存在问题。主要包括本部门对特定目标类项目支出清理整合情况，说明特定目标类项目细化存在的问题。

七、其他需要说明的事项

主要包括预算管理理念是否转变、现有项目确定方式是否已按中期财政规划要求进行调整，与省级对口部门衔接情况，本部门、本行业规划期内上级预计出台的新政策等。

附表：部门 2024—2026 年收支规划建议表（通过预算管理一体化系统生成）

县级 2024—2026 年国有资本经营预算收支 规划和 2024 年预算编制说明

一、编制范围

代表县政府履行出资人职责机构、县直党政机关和事业单位及其下属机构、单位利用国有资产兴办或管理的国有独资、国有控股和国有参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位（以下统一简称为“企业”）纳入县级国有资本经营预算编制范围。

履行出资人职责机构、县直党政机关和事业单位为编报县级国有资本经营规划的预算单位。县直党政机关和事业单位下属机构、单位利用国有资产兴办或管理的国有企业，由相应预算单位统一履行国有资本经营规划编报职责。

二、编制重点

（一）县级国有资本经营预算收入规划。各预算单位应切实履行负责组织和监督本单位国有企业上缴国有资本收益的责任，确保全部企业编报收入预算建议。县属企业在编制收入规划建议时，应逐年预测盈利情况，认真测算应交国有资本收益规模。

（二）县级国有资本经营预算支出规划。按照“保证重点，兼顾一般”的原则，支出主要用于推动县属国有企业改革发展、

剥离国有企业办社会职能和解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出等方面。通过对县级国有资本收益的合理分配及使用，推动国有经济布局的战略性调整，优化国有经济产业结构。

三、编制程序

(一) 前期准备阶段。各有关部门和企业收集规划期经济形势分析预测信息，结合上一规划期编制情况，预测盈利情况，测算应交国有资本收益规模，收集企业发展项目情况及中长期规划，研究企业支出项目规划规模。

(二) 县属企业建议阶段。县属国有企业应分年度预测盈利情况，结合企业中长期发展规划、资金状况、项目轻重缓急及实施条件，编报本企业 2024—2026 年国有资本经营规划。有关收支规划应于 2023 年 9 月 30 日前报各自主管部门。

(三) 主管部门审核阶段。各主管部门要认真做好所属企业国有资本经营规划审核工作。对企业所报的国有资本经营规划收入，根据掌握的经济形势信息和企业运行情况信息，对收入预测数进行修改完善；对所报的国有资本经营规划支出，根据企业发展项目情况及中长期规划，国家和省、市、县政府有关产业政策，国有企业改革发展要求，确定预算支出的重点和方向，按项目轻重缓急及实施条件，汇总平衡，完善支出规划。

(四) 主管部门建议阶段。各主管部门将审核汇总编制的县级国有资本经营预算收支规划(含编制报告和分年度县级预算单位国有资本经营预算表)，于 2023 年 10 月 20 日前报县财政局。

县级国有资本经营预算已纳入部门预算统一管理，有关预算单位在上报本部门 2024-2026 年国有资本经营预算收支规划时，应同时在预算管理一体化系统上报有关数据。

（五）县财政局编制本级预算。2024 年的收支安排最终形成年度预算，按规定报县人代会审查批准。2025 和 2026 年的收支安排是规划期内国有资本经营预算的基本框架，县财政局将结合财力状况、项目轻重缓急、实施条件及以后年度各单位规划建设统筹编制审核相应年度预算。

四、编报要求

（一）各县级主管部门和国有企业要加强领导，高度重视，精心组织，按照规定时间和要求认真做好本单位预算建议草案和预算支出项目规划的编制工作，确保县级 2024—2026 年国有资本经营预算规划编制工作顺利完成。

（二）县属企业应按照规定的预算编制格式和编制方法，分年度编制本单位规划期内收支建议。建议要由基层单位编制，逐级汇总，各项数据要进行充分论证，做到准确、可靠，确保真实和完整。

（三）主管部门要认真撰写编制报告，对所属企业的基本情况进行全面、完整的说明，包括企业户数、经营状况、行业分布和企业国有资本经营状况。编报的支出规划规模应同收入规划规模相适应。各预算单位所属机构和所管理的社会团体利用国有资

产投资兴办的国有独资和国有控股、参股企业以及企业化管理事业单位由各预算单位负责统一组织编报。

(四) 支出项目规划要充分论证, 申请材料应确保可靠、真实、完整。具体应包括以下内容: (1) 申请资本性支出, 应提供项目名称、项目承担企业基本情况、项目实施的主要内容和绩效目标、项目立项依据、项目建设期、项目资金筹措等事项及有关材料; 提供财务保障说明, 包括自筹资金到位计划, 增加国有股本的保证书, 健全财政资金使用管理制度等。(2) 费用性支出, 主要用于国有企业剥离办社会职能相关支出和“僵尸企业”处置职工安置缺口支出, 应提供有关证明文件和审核材料。各部门提出项目安排建议要按轻重缓急进行排序, 县财政将根据部门申报建议、综合排序、实施条件、资金细化、绩效目标等情况, 按照纳入财政规划和年度预算的条件及财力状况, 将符合条件的项目纳入规划或预算。

(五) 各主管部门和县属企业在上报预算时, 应同时报送支出项目绩效目标。对于没有绩效目标或绩效目标不明确的项目, 县财政原则上不安排。绩效目标的设定应根据相关规定, 合理确定绩效目标, 运用科学评价方法, 做好执行中绩效监控及绩效评价工作。

栾川县人民政府办公室文件

栾政办〔2023〕7号

栾县人民政府办公室 关于印发栾川县调整完善县乡财政管理 体制方案的通知

各乡镇（街道、示范区）人民政府（办事处、管委会），县人民政府各部门，各有关单位：

《栾川县调整完善县乡财政管理体制方案》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

2023年4月17日

栾川县调整完善县乡财政管理体制方案(试行)

为进一步理顺县乡财政管理体制关系，形成更加稳定的县乡事权、支出责任与财力分配相适应的制度，切实保障乡镇“三保”支出与重点支出需要，充分激发乡镇干事创业的活力和动力，推动基层乡镇各项事业更好更优发展，根据省、市相关文件精神，结合我县实际，现制定如下方案。

一、基本原则

(一) 实事求是。合理划分县乡税源范围，全面分清县、乡税源，充实乡镇收入，坚持收入目标确定与支出安排量力而行、尽力而为。

(二) 科学安排。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县乡财政体制关系，着力推动县乡事权、支出责任与财力分配相适应。

(三) 服务于民。完善县对乡镇转移支付制度，切实保障乡镇“三保”支出与重点支出的需要，提升民生保障和基本公共服务均等化水平。

(四) 激励发展。建立激励机制，鼓励培植税源、争取资金、盘活资源，充分调动乡镇增收节支、干事创业的积极性、主动性，为乡村振兴提供坚实的财力保障。

二、收入计划

(一) 收入范围

县级固定收入：洛钼集团及其子公司、控股公司；龙宇公司

及其子公司、控股公司；县域国有控股企业产生的各种税收收入，车船税收入，非税收入，政府性基金收入，随税征收的教育附加和地方教育附加。

乡镇固定收入：各乡镇区域内除县级固定收入范围外的其他企业实现的税收收入。

从本乡镇以外本县以内取得的一次性税收收入、非固定性税收收入不作为乡镇收入和机动财力测算依据。从县外取得的一次性税收收入、非固定性税收收入作为乡镇收入和机动财力测算依据。

（二）收入基数

参考重新划分税源后 2022 年乡镇固定收入实际完成数，结合税务部门及乡镇意见确定基数。收入计划增幅按乡镇区域功能定位分三类确定，一是产业转型区：赤土店镇、冷水镇、石庙镇、陶湾镇、白土镇、合峪镇收入增幅按 10%。二是城市核心区：耕莘街道、栾川乡、庙子镇收入增幅按 7%。三是农旅融合区：潭头镇、秋扒乡、狮子庙镇、三川镇、叫河镇、重渡沟示范区收入增幅按 6%。

三、财力确定

乡镇财力包括基本支出、机动财力、奖励资金三部分。乡镇人员、经费、按户籍人口测算的基本财力列入基本支出，由县财政统一安排，切实保障“三保”支出需要；机动财力分配充分考虑收入状况、区域功能定位、承担的各项任务等因素；鼓励培植税源、争取资金、盘活资源。

（一）基本支出

财政供养人员工资、年终一次性奖金、社保费、公积金、遗属补助、丧葬费、一次性抚恤金、文明奖等按标准执行；

公用经费按标准执行（行政 12000 元/人/年，事业 9600 元/人/年），司法、消防、应急经费按原标准执行；

村组干部报酬、村监委会补贴、离任村干部补贴按组织部文件要求，按实际配备职数和标准核定，村级经费按每村每年 2.5 万元执行；

农村公路养护经费按乡镇区域内农村公路里程（以县农村公路管理所提供数据为准）每公里 500 元核定；

耕莘街道、栾川乡网格员工资按原政策执行；

按照乡镇户籍人口数人均 70 元/年安排基本财力（以公安部门提供数据为准），保障乡村建设等需要。

（二）机动财力

按因素法安排机动财力，统筹考虑收入完成数、区域功能定位、承担的工作任务等因素。

1. 按收入完成数安排机动财力

采用超额累进算法，划分若干收入等级，对每个等级规定相应的百分比，计算机动财力。

当年收入完成数在 1000 万元以下（含 1000 万元）的部分，按照 30% 安排机动财力；

收入完成数在 1000 万元—3000 万元（含 3000 万元）的部

分，按照 10%安排机动财力；

收入完成数在 3000 万元—5000 万元（含 5000 万元）的部分，按照 8%安排机动财力；

收入完成数在 5000 万元—10000 万元（含 10000 万元）的部分，按照 5%安排机动财力；

收入完成数在 10000 万元以上的部分，按照 3%安排机动财力。

2. 动态安排专项转移支付资金

对收入在 1000 万元以下财力薄弱乡镇，给予财力补助，暂定补助标准为：财力不足 300 万元按 300 万元补足差额；

对原属乡镇税源，现调整为县级税源的国有工矿企业，给予所在乡镇财力补助，暂定补助标准为：调出国有工矿企业当年税收收入的 5%；

对承担市、县重点工作的乡镇，按照一事一议原则，经县委、县政府批准后给予专项转移支付保障工作开展；

对各类转移支付实行动态管理，严格各类转移支付设立条件和决策程序，健全转移支付定期评估和退出机制。

（三）奖惩措施

1. 收入目标奖惩。当年超收，按乡镇区域功能定位确定财力奖励比例。产业转型区：赤土店镇、冷水镇、石庙镇、陶湾镇、白土镇、合峪镇超收部分按照县乡 7:3 分成；城市核心区：耕莘街道、栾川乡、庙子镇超收部分按照县乡 5:5 分成，农旅融合区：潭头镇、秋扒乡、狮子庙镇、三川镇、叫河镇、重渡沟示范区超

收部分按照县乡 3:7 分成。

当年减收，按减收比例扣减机动财力。如：某乡镇收入目标 2000 万，实际完成 1900 万，减收 5%，按收入完成数安排机动财力为 390 万元，同时扣减 5%的机动财力 19.5 万元，扣减后按收入完成数安排的机动财力为 370.5 万元。

2. 招商引资奖励。乡镇本年度通过招商引资引进产业项目并落地的按《栾川县招商引资工作考评方案》（栾招商办〔2022〕1 号）文件给予奖励。

3. 争取上级项目和资金奖励。对积极争取上级项目和资金的奖励工作经费，保证资金专款专用及时兑现，每月排名并考核，年终按《栾川县人民政府关于印发栾川县争取上级项目和资金奖励办法的通知》（栾政〔2020〕11 号）兑现奖励。

4. 土地收益奖励。加大土地出让净收益返还力度。（具体按相关文件执行）

由于我县重点税源为工矿企业，工矿产品价格受市场影响波动较大，各乡镇计划收入数与实际收入数可能差距较大，为保持区域间财力均衡，设置机动财力封顶线，各乡镇本年度各项机动财力相加不超过 2500 万元。

四、其他规定

（一）加强预算管理。一是严格预算约束，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购；二是推动预算绩效管理，建立绩效管理结果与党政主要领导年度考核、

领导班子年度考核、机动财力安排、党政主要领导经济责任审计挂钩的机制；三是加大政府预决算公开力度，依法依规向社会公开资金管理办法及绩效目标、预决算情况等，接受全社会监督，让预算资金在阳光下运行；四是乡镇财力安排的项目严格按《栾川县政府投资项目管理办法》（栾政〔2022〕11号）执行，避免盲目重复性支出，不科学不合理支出，影响资金使用效益。

（二）积极化解债务。一是摸清债务底子，建立债务台账；二是制定债务化解计划，每年安排专门财力偿还债务，逐步解决历史遗留问题；三是建立奖惩机制，对化解债务办法多、力度大的乡镇给予财力、经费奖励，对债务问题没有得到有效化解影响社会稳定的乡镇给予督促问责，加快债务化解；四是将防范化解政府隐性债务风险作为政治纪律和政治规矩常抓不懈，乡镇隐性债务只减不增，乡镇主要领导任职前签订承诺，保证任期内量入为出，不发生新的隐性债务，严格落实政府举债终身负责制，建立长效机制，保证乡镇财政良性运转。

（三）本方案仅作为财力核算依据，不影响统计指标核算，其他未尽事宜或临时事项采取一事一议方式报县委、县政府批准后执行。

（四）本方案自2023年1月施行，试行一年。

栾川县人民政府办公室文件

栾政办〔2023〕35号

栾川县人民政府办公室 关于印发栾川县国有资本经营预算管理 暂行办法的通知

各乡镇（街道、示范区）人民政府（办事处、管委会），县人民政府各部门，各有关单位：

《栾川县国有资本经营预算管理暂行办法》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。



2023年12月29日

栾川县国有资本经营预算管理暂行办法

为规范全县国有资本经营预算管理工作，完善国有企业收入分配制度，推进国有资本的合理配置，增强政府宏观调控能力，实现政府预算体系建设的目标，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，结合栾川实际，特制定本办法。

一、总则

国有资本经营预算是县政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算是政府预算的重要组成部分，应当与一般公共预算相衔接。

（一）适用范围。本办法适用于财政局和国有资本经营预算企业（以下简称“国资预算企业”）的国有资本经营预算编制、执行、调整、决算、监督等预算管理活动。

本办法所称国资预算企业，是指县政府各单位、机构履行出资人职责的企业以及实行企业化管理的事业单位，包括县级国有独资企业、县级国有控股企业、县级国有参股企业以及实行企业化管理的事业单位。

（二）指导原则。国有资本经营预算管理坚持以下原则：

1. 统筹兼顾、适度集中。统筹兼顾国有企业自身积累和发展、国有经济结构调整，以及栾川县经济宏观调控的需要，适度集中国有资本收益。

2. 保证重点、兼顾一般。国有资本经营预算支出安排要以国家和县政府确定的产业发展和结构调整投入为重点，兼顾一般项目支出。

3. 相对独立、相互衔接。既保持国有资本经营预算的完整性和相对独立性，又保持与一般公共预算的相互衔接。

4. 量入为出、收支平衡。国有资本经营预算支出根据预算收入情况，按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

5. 讲求绩效、公开透明。国有资本经营预算实施绩效管理，并按规定及时公开县级国有资本经营预算收支情况。

（三）主管部门职能。县财政局是国有资本经营预算的主管部门，负责编制国有资本经营预算管理制度，收取国有资本经营预算收入，编制国有资本经营预算草案，报告国有资本经营预算的执行情况，汇总编报国有资本经营决算，监督检查国有资本经营预算的编制、执行和决算等情况。

（四）国资预算单位职能。各履行出资人的单位、机构为县级国有资本经营预算单位（以下简称：“预算单位”），负责编制本单位所监管企业国有资本经营预算草案。主要职能：

1. 建立、健全内部国有资本经营预算的资金管理制度和审计制度，规范资金核算，确保资金按规定用途使用。

2. 根据预算编制要求提出本预算单位年度国有资本经营收支预算建议书。

3. 按照规定组织申报、上交国有资本经营预算收入。

4. 根据国有资本经营预算批复安排支出，报告国有资本经营预算执行、决算、绩效管理等情况，依法接受监督。

（五）国有资本经营预算构成。国有资本经营预算由预算收入和预算支出组成。收入预算由县财政部门组织预算单位根据企业年度盈利情况等进行测算和编制；支出预算由财政部门结合预算收入规模和预算单位审查汇总的支出项目计划，综合平衡进行编制。

二、预算收入

（一）预算收入分类。国有资本经营预算收入主要包括：

1. 国有独资企业按规定应当上交的利润收入。
2. 国有控股企业、国有参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入。
3. 国资预算企业转让国有产权、股权（股份）获得的净收入。
4. 国有独资企业清算收入（扣除清算费用）；按国有控股、参股企业国有股权（股份）比例应分得的企业清算收入。
5. 其他国有资本经营收入。

（二）企业国有资本收益的申报与核定

1. 申报时间。

（1）应交利润，在年度终了后 6 个月内一次申报，并附经会计师事务所审计的年度财务会计报告和审计报告。

（2）国有股股利、股息，在股东会或股东大会（没有设立股东会或股东大会的为董事会，下同）表决日后 30 日内由国有控股、

参股企业据实申报,并附股东会、股东大会的相关决议文件。

(3) 国有产权转让收入,在签订产权转让合同后 30 日内由企业据实申报,并附产权转让批准文件、转让合同和转让资产的评估报告等相关资料。

(4) 企业清算收入,在清算组或管理人编制剩余财产分配方案后 30 日内由清算组或管理人据实申报,并附企业清算报告和会计师事务所审计的审计报告等相关资料。

(5) 其他国有资本收益,在收益确定后 30 日内由企业申报,并附有关经济事项发生和金额确认的相关资料。

2. 申报范围。

(1) 县国资委直接监管的国有独资和控股企业,其国有资本收益,报经国资监管部门审核后,直接向县财政申报。

(2) 县重点参股企业国有资本投资收益,由其控股公司报经国资监管部门审核后,单独向县财政申报。

(3) 其他行政事业单位出资的企业,由履行出资人职责的单位汇总申报。

(4) 其他国有独资、控股、参股企业,由母公司在年度财务决算后,根据决算后合并报表归属母公司的净利润,按规定向县财政申报。

(5) 具体涉及申报范围内的企业名单,由县财政局和国资委在编制年度国有资本经营预算时予以确定。

3. 收益的核定。

(1) 县国资委监管企业。国有独资企业上缴年度净利润的比例,根据不同企业的情况,分别核定。商业一类企业为 25%,商业二类企业为 15%,其他企业为 10%。经县政府批准成立的政府产业基金不上缴国有资本经营收益。

(2) 国有控股、参股企业。国有控股、参股企业应付的股利、股息,按照股东会或股东大会决议通过的利润分配方案执行。国有控股、参股企业应当依法分配年度净利润。国有参股企业当年不予分配的,应当说明暂不分配的理由和依据,并出具股东会或股东大会的决议。

(3) 其他行政事业单位出资的企业和实行企业化管理的事业单位。上缴年度净利润比例为 25%。

(4) 减免。筹建期的国资预算企业免缴利润。其他由于国家政策进行重大调整,或者遭受重大自然灾害等不可抗力因素造成巨大损失,需要减免应交利润的,预算企业应当向县财政和国资监管部门提出申请,由县财政和国资监管部门提出建议意见并报县政府批准。减免的应交利润直接转增国家资本或者国有资本公积。

4. 申报流程。国资预算企业按规定申报国有资本收益,经预算单位初审后报县财政部门进行复审,县财政部门向预算企业下达国有资本经营收益上交通知书。

三、预算支出

(一) 预算支出分类。国有资本经营预算支出,是指经县人

民代表大会批准的国有资本经营预算安排的支出，包括资本性支出、费用性支出和其他国有资本经营预算支出（以下简称“其他支出”）。

1. 资本性支出是指根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及经济发展的需要安排的支出。

2. 费用性支出是指用于处置国有企业历史遗留问题、弥补国有企业改革成本、推动国资国企改革、监管国有企业、支持国有企业发展等方面的补助性支出。

3. 其他支出。县财政按照当年国有资本经营预算支出额的 3% 安排预备资金，用于当年预算执行中突发性的或难以预见的开支。

（二）预算支出范围。国有资本经营预算支出范围包括：

1. 调入一般公共预算，原则上不低于国有资本经营预算收入的 20%。

2. 对国资预算企业的资本金注入和解决国资预算企业历史遗留问题及相关改革成本支出，在国有资本经营预算支出的 55% 以内予以安排。

3. 对国资预算企业承担特定事项工作，需予以政策补贴的支出，在国有资本经营预算支出的 15% 以内予以安排。

4. 国有企业监管经费支出，按当年国有资本经营预算收入的 10% 以内予以安排。

5. 国有资本经营预算的支出方向和重点，应当根据经济发展需要以及不同时期国有企业改革发展任务适时进行调整。

（三）申报流程。国有资本经营预算的支出项目，由各国资预算单位根据县政府对产业发展、国资国企改革以及国资监管等要求和相关工作需要，在编制国有资本经营预算建议草案时提出国有资本经营预算支出计划。国有资本经营预算支出，应当按其功能分类编制到项。

四、预算编制和批复

（一）按年编制。国有资本经营预算按年度单独编制。

（二）编制布置。财政局按照预算编制的统一要求，根据国有资本经营预算支出政策，布置编报年度国有资本经营预算草案工作，明确预算编制年度要求和预算报表格式。

（三）国资预算企业编报要求。国资预算企业根据当年经营情况，预测下一年度应上交的国有资本经营预算收入，编制下一年度预算收入和预算支出计划，将有关材料报送国资预算单位。

（四）财政局编报要求。财政局按照收支平衡的原则，根据预算收入规模统筹安排预算支出，编制国有资本经营预算草案，按规定程序和要求报送县人民代表大会审议。

（五）批复。县人民代表大会批准县级国有资本经营预算后，财政局在 30 个工作日内批复至国资预算单位及相关企业。

五、预算执行

（一）收支原则。财政局应严格按照县人民代表大会批准的国有资本经营预算确定的支出内容执行，遵循先收后支的原则，区别轻重缓急拨付。

（二）资金支付。国有资本经营预算支出，按照国库集中支付制度有关规定执行。

（三）资金使用。国资预算单位和企业应严格按照县级国有资本经营预算批复的明细支出项目，组织具体实施，按规定用途使用资金。

（四）全过程管理。对已拨付资金的国有资本经营预算的各项支出，财政局及国资预算单位应定期或根据需要进行跟踪、检查、分析，掌握预算执行的进度和效果情况，监督预算资金的规范、合理运转，确保国有资本经营预算顺利实施。

六、预算调整

（一）预算调整。预算一经批复，原则上不予调整。国资预算单位在预算执行中，未经规定程序批准不得擅自变更支出。如发生项目变更、终止等情况，或需要调整绩效目标的，应按照项目支出预算管理办法规定的程序报批。财政局审核后按规定程序下达预算调整批复，执行调整后的预算支出和绩效目标。

（二）预算划转。年度国有资本经营预算确定后，国资预算企业改变产权或财务隶属关系引起预算级次和关系变化的，应当同时办理预算划转手续。

七、决算

（一）决算编制。财政局按照编制决算的统一要求，根据当年国有资本经营预算执行情况和预算单位的决算草案，编制国有资本经营决算草案。

(二) 决算程序。国有资本经营决算草案应按规定程序报县政府审定，并按规定提请县人民代表大会常务委员会审查。

八、监督检查

(一) 纳入绩效考核。国资预算企业按规定上交国有资本收益的总体情况应纳入企业负责人经营业绩考核；企业年度经营业绩考核专项审计报告应对各项国有资本经营收益及上交情况进行披露。

(二) 进行绩效管控。财政局应将绩效评价结果作为加强预算管理和安排以后年度预算支出的重要依据。

(三) 加强内部监督。国资预算单位应建立和健全国有资本经营预算的资金管理制度和内部审计制度，规范资金核算，组织开展企业改制重组、股权转让、对外投资等重要经济活动的专项审计，对实施的国有资本经营预算等相关工作的真实性、合法性、效益性进行有效监督，确保资金按规定用途使用。

(四) 实施专项检查。财政局对国有资本经营预算管理中重大事项或特定问题开展组织调查，对国有资本经营预算执行情况组织开展专项检查。

(五) 接受审计监督。国有资本经营预算接受审计部门的监督。

(六) 违规责任追究。对在国有资本经营预算的编制、执行、调整、决算、监督等管理过程中违反规定的，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，将依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察

法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

九、附则

本办法自 2024 年 1 月 1 日起施行，由县财政局、县国资委负责解释。

关于栾川县 2024 年财政部门预算编制 情况说明

2024 年预算持续深化预算管理制度改革，预算编制坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，足额保证“三保”支出预算，合理确定保障重点和保障顺序。坚决贯彻落实过紧日子各项要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，推动建立节约型财政保障机制。

一、编制原则

统筹兼顾，保障重点。加强财政资源统筹，优化支出结构，发挥集中财力办大事体制优势，建立 2024 年大事要事保障清单管理制度，足额保证“三保”支出预算，合理确定保障重点和保障顺序。坚决贯彻落实过紧日子各项要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，推动建立节约型财政保障机制。认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排收入预算。

防范风险，守牢底线。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

强化管理，硬化约束。严格按照《预算法》等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；

以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

讲求绩效，提高效益。持续全面实施预算绩效管理，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，通过实施项目全过程预算绩效管理，切实推进绩效管理提质增效。推进运用成本效益分析等方法研究开展预算安排事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。加强财政扶持政策绩效评价，强化评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二、预算编制范围

2024年栾川县预算编制包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算。4本预算保持完整、独立。其中：一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算由财政部门牵头编制，国有资本经营预算由国资委牵头编制。

三、2024年预算编制情况

（一）一般公共预算和政府性基金预算编制

1. 收入预算编制

2024年收入预算编制根据事实求是原则，全面合理测算收入预算。全县一般公共预算收入暂按2023年收入完成数7%增幅安排收入预算301000万元。其中：税收收入预算256000万元、占比85%，非税收入预算45000万元；政府性基金收入按80000万元安排本级基金。

2. 支出预算编制

2024年一般公共预算收入目标301000万元，加上级提前下达补助收入113480万元、结转结余61459万元、动用预算稳定调节基金893万元、从国有资本经营预算中调入资金1000万元，减去上解上级支出120150万元，2024年我县一般公共预算财力357682万元；2024年我县政府性基金收入目标80000万元，加上级提前下达补助收入154万元、上年结转结余13992万元，2024年政府性基金财力94146万元。两项合计451828万元，全部安排当年支出。具体编制情况如下：

（1）基本支出

人员经费预算：以县委组织部、县人力资源和社会保障局批准财政全供行政、事业人员和全供离退休人员工资为标准，足额安排财政全供人员年工资性支出预算，具体编制方法如下：

工资预算以全供人员2023年工资总额为标准核算全年工资预算；

年终一次性奖金按在职全供人员2023年12月工资总额核算；

目标考核奖和健康休养费按全供人员2023年12月工资总额核算；

住房公积金按在职人员全供人员年工资总额的12%核算；

职工医疗保险（含生育）按全供在职人员年工资总额的7.5%预算；

女工卫生费按全供在职女工每人每月35元预算；

医疗补助按全供在职人员年工资总额的3%预算；

养老保险按全供在职人员年工资总额的 16%预算；

工伤保险按全供在职人员年工资总额的 0.2%预算；

按人社局批准标准安排预算全年预计：取暖费、遗属补助、建房安家费；

离休人员生活补助以 2023 年 12 月为标准安排 2 个月基本离休费安排预算；离休人员护理费每人每月 2000 元安排；

公务员奖励资金按上年度公务员年度考核结果安排预算；

2022-2023 年机关事业单位带薪休假报酬预算 1608 万元(以 2022 年实际审批金额预算 2 年)；

2023 年度公务员绩效工资按绩效奖标准（31%部分）预算；

人民警察法定节假日以外补贴，按在职全供人员月人均 710 元预算。

公用经费预算：县直单位按全供行政（含参公）在职人员 12000 元/年/人安排公用经费；全供事业人员按 9600 元/年/人安排公用经费。其中：不含公安局、司法局、纪委监委、巡察办、县直属学校、乡镇中心学校全供行政事业人员；公安局、司法局、纪委监委、巡察办按 24000 元/年/人安排公用经费；乡镇中心学校按去年标准安排全供行政事业人员 100 元/人安排。如果上级下达有类似运转类项目补助经费，同时相应调减县本级公用经费额度。

“三公”经费预算：单位“三公”经费预算包含在单位公用经费预算之中，如果需要从单位公用经费预算中予以调整，但“三公”经费预算要做到只减不增。

工会经费：根据河南省总工会《关于调整工会经费分成比例的通知》要求，按照在职全供人员年工资总额 2%安排。

福利费：按照财政全供在职人员年基本工资及年基本离退休费的 2.5%安排预算

(2) 基本民生项目支出预算：按照《财政部 关于 2023 年县级基本财力保障测算范围和标准通知》精神，足额安排基本民生项目预算。

(3) 乡镇机动财力预算：根据《栾川县人民政府办公室关于印发栾川县调整完善县乡财政管理体制方案的通知》（栾政办〔2023〕7号）文件核算乡镇机动财力预算。

(4) 提前下达转移支付全额编入 2024 年预算：提前下达上级补助转移支付资金，全额编入 2024 年预算。

(5) 科技支出预算：按上级要求编制科技支出预算。

(6) 教育附加预算：教育附加及地方教育附加按预计收入完成数全额编入预算

(7) 科学编制 2023 年结转结余的项目预算：2023 年上级结转项目资金全额编入预算；2023 年单位非税收入预算及个人补助全额编入 2024 年预算；2023 年乡镇机动财力结转及超收分成全额安排到 2024 年预算。

(8) 政府性债务还本付息支出：系统内还本付息全额编入预算；系统外债务还本付息及 PPP 项目根据预计财力情况合理编制预算。

(9) 非税收入返还支出预算：按新核定的标准编制非税收

入返还预算

(10) 预备费：按照《预算法》规定，编制预备费。

(二) 国有资本经营预算编制

2024年我县国有资本经营预算收入4670万元，全部是国有企业上缴利润收入。当年安排国有资本经营预算支出3670万元，主要用于解决历史遗留问题和国有企业资本金注入。调入一般公共预算1000万元。

(三) 社会保险基金预算编制

2024年我县社保基金预算收入37697万元。其中：城乡居民基本养老保险收入11341万元、机关事业单位养老保险收入26356万元。当年社会保障基金预算支出34895万元；主要用于基本养老金支出和丧葬补助金支出。

栾川县2024年一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目 | | 上年 执行数 | 预算数 | |
|-------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 代码 | 名称 | | 金额 | 为上年 执行数的% |
| 101 | 税收收入 | 248,866 | 256,000 | 103 |
| 10101 | 增值税 | 93586 | 92000 | 98 |
| 10104 | 企业所得税 | 47314 | 47000 | 99 |
| 10106 | 个人所得税 | 5646 | 5300 | 94 |
| 10107 | 资源税 | 90104 | 89000 | 99 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 8598 | 8600 | 100 |
| 10110 | 房产税 | 4078 | 4000 | 98 |
| 10111 | 印花税 | 3858 | 2800 | 73 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 2549 | 2500 | 98 |
| 10113 | 土地增值税 | -11147 | 640 | -6 |
| 10114 | 车船税 | 1075 | 1000 | 93 |
| 10118 | 耕地占用税 | 1483 | 1500 | 101 |
| 10119 | 契税 | 1453 | 1400 | 96 |
| 10120 | 烟叶税 | 218 | 220 | 101 |
| 10121 | 环境保护税 | 40 | 40 | 100 |
| 10199 | 其他税收收入 | 11 | | |
| 103 | 非税收入 | 32,222 | 45,000 | 140 |
| 10302 | 专项收入 | 7414 | 9000 | 121 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 5332 | 7400 | 139 |
| 10305 | 罚没收入 | 5246 | 8000 | 153 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | -1135 | | |
| 10307 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 11621 | 15000 | 129 |
| 10308 | 捐赠收入 | 3494 | 4800 | 137 |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 250 | 500 | 200 |
| 10399 | 其他收入 | | 300 | |
| | | | | |
| 收入总计 | | 281,088 | 301,000 | 107 |

栾川县2024年转移支付计划表

| 收 入 | | |
|---------|----------------------|-------------|
| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
| 1100 | 上级补助收入 | 113,480 |
| 11001 | 返还性收入 | -5,285 |
| 1100102 | 所得税基数返还收入 | 781 |
| 1100103 | 成品油税费改革税收返还收入 | 1,195 |
| 1100104 | 增值税税收返还收入 | 2,169 |
| 1100105 | 消费税税收返还收入 | |
| 1100106 | 增值税“五五分享”税收返还收入 | -9,430 |
| 1100199 | 其他返还性收入 | |
| 11002 | 一般性转移支付收入 | 115,228 |
| 1100201 | 体制补助收入 | 3,624 |
| 1100202 | 均衡性转移支付收入 | 14,813 |
| 1100207 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 8,314 |
| 1100208 | 结算补助收入 | 16,915 |
| 1100212 | 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
| 1100214 | 企业事业单位划转补助收入 | |
| 1100225 | 产粮（油）大县奖励资金收入 | |
| 1100226 | 重点生态功能区转移支付收入 | 10,863 |
| 1100227 | 固定数额补助收入 | 15,690 |
| 1100228 | 革命老区转移支付收入 | |
| 1100229 | 民族地区转移支付收入 | |
| 1100230 | 边境地区转移支付收入 | |
| 1100231 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 9,332 |
| 1100241 | 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100242 | 外交共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100243 | 国防共同财政事权转移支付收入 | |

栾川县2024年转移支付计划表

| 收 入 | | |
|---------|-----------------------|-------------|
| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
| 1100244 | 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,090 |
| 1100245 | 教育共同财政事权转移支付收入 | 13,997 |
| 1100246 | 科学技术共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 360 |
| 1100248 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,874 |
| 1100249 | 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 4,448 |
| 1100250 | 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1,582 |
| 1100251 | 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100252 | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 1,192 |
| 1100253 | 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 7,028 |
| 1100254 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100255 | 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100256 | 金融共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100257 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100258 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 106 |
| 1100259 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100260 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100269 | 其他共同财政事权转移支付收入 | |
| 1100296 | 增值税留抵退税转移支付收入 | |
| 1100297 | 其他退税减税降费转移支付收入 | |
| 1100298 | 补充县区财力转移支付收入 | |
| 1100299 | 其他一般性转移支付收入 | |
| 11003 | 专项转移支付收入 | 3,537 |
| 1100301 | 一般公共服务 | 1 |
| 1100302 | 外交 | |

栾川县2024年转移支付计划表

| 收 入 | | |
|---------|-----------|-------------|
| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
| 1100303 | 国防 | |
| 1100304 | 公共安全 | |
| 1100305 | 教育 | |
| 1100306 | 科学技术 | |
| 1100307 | 文化旅游体育与传媒 | |
| 1100308 | 社会保障和就业 | |
| 1100310 | 卫生健康 | 135 |
| 1100311 | 节能环保 | 1,261 |
| 1100312 | 城乡社区 | |
| 1100313 | 农林水 | 877 |
| 1100314 | 交通运输 | |
| 1100315 | 资源勘探工业信息等 | |
| 1100316 | 商业服务业等 | |
| 1100317 | 金融 | |
| 1100320 | 自然资源海洋气象等 | |
| 1100321 | 住房保障 | |
| 1100322 | 粮油物资储备 | |
| 1100324 | 灾害防治及应急管理 | 1,263 |
| 1100399 | 其他收入 | |

栾川县2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年 执行数 | 预算数 | |
|----|-------------|-----------|--------|--------------|
| 代码 | 名称 | | 金额 | 为上年 执行数的% |
| 一 | 一般预算支出合计 | 412329 | 357682 | 86.75 |
| 1 | 一般公共服务 | 35140 | 28811 | 81.99 |
| 2 | 外交支出 | | | |
| 3 | 国防支出 | 464 | 300 | 64.66 |
| 4 | 公共安全支出 | 10289 | 9761 | 94.87 |
| 5 | 教育支出 | 80680 | 90665 | 112.38 |
| 6 | 科学技术支出 | 20708 | 20000 | 96.58 |
| 7 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5661 | 4241 | 74.92 |
| 8 | 社会保障和就业支出 | 30304 | 34084 | 112.47 |
| 9 | 卫生健康支出 | 15542 | 13881 | 89.31 |
| 10 | 节能环保支出 | 29285 | 17395 | 59.40 |
| 11 | 城乡社区支出 | 31163 | 9661 | 31.00 |
| 12 | 农林水支出 | 74372 | 74543 | 100.23 |
| 13 | 交通运输支出 | 38414 | 21174 | 55.12 |
| 14 | 资源勘探工业信息等支出 | 496 | 500 | 100.81 |
| 15 | 商业服务业等支出 | 1111 | 550 | 49.50 |
| 16 | 金融支出 | 108 | | |
| 17 | 援助其他地区支出 | | | |
| 18 | 自然资源海洋气象等支出 | 5364 | 4350 | 81.10 |
| 19 | 住房保障支出 | 5836 | 1781 | 30.52 |
| 20 | 粮油物资储备支出 | 465 | 372 | 80.00 |
| 21 | 灾害防治及应急管理支出 | 16879 | 5942 | 35.20 |
| 22 | 债务付息支出 | 9297 | 9073 | 97.59 |
| 23 | 预备费 | | 4500 | |
| 24 | 其他支出 | 749 | 6098 | 814.15 |
| 25 | 债务发行费用支出 | 2 | | |
| 二 | 上解上级支出 | 118673 | 120150 | 101.24 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|---------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 201 | 一般公共服务 | 28,811 |
| 20101 | 人大事务 | 781 |
| 2010101 | 行政运行 | 630 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 151 |
| 2010103 | 机关服务 | |
| 2010104 | 人大会议 | |
| 2010105 | 人大立法 | |
| 2010106 | 人大监督 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |
| 2010108 | 代表工作 | |
| 2010109 | 人大信访工作 | |
| 2010150 | 事业运行 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | |
| 20102 | 政协事务 | 599 |
| 2010201 | 行政运行 | 589 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6 |
| 2010203 | 机关服务 | |
| 2010204 | 政协会议 | |
| 2010205 | 委员视察 | |
| 2010206 | 参政议政 | |
| 2010250 | 事业运行 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 4 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,975 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,750 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 125 |
| 2010303 | 机关服务 | |
| 2010304 | 专项服务 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | |
| 2010309 | 参事事务 | |
| 2010350 | 事业运行 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 924 |
| 2010401 | 行政运行 | 713 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 211 |
| 2010403 | 机关服务 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2010404 | 战略规划与实施 | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | |
| 2010408 | 物价管理 | |
| 2010450 | 事业运行 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 407 |
| 2010501 | 行政运行 | 330 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17 |
| 2010503 | 机关服务 | |
| 2010504 | 信息事务 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | |
| 2010506 | 统计管理 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 60 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | |
| 2010550 | 事业运行 | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,568 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,461 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 52 |
| 2010603 | 机关服务 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | |
| 2010606 | 财政监察 | |
| 2010607 | 信息化建设 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 55 |
| 2010650 | 事业运行 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | |
| 20107 | 税收事务 | |
| 2010701 | 行政运行 | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | |
| 2010703 | 机关服务 | |
| 2010709 | 信息化建设 | |
| 2010710 | 税收业务 | |
| 2010750 | 事业运行 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 20108 | 审计事务 | 645 |
| 2010801 | 行政运行 | 502 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 142 |
| 2010803 | 机关服务 | |
| 2010804 | 审计业务 | 1 |
| 2010805 | 审计管理 | |
| 2010806 | 信息化建设 | |
| 2010850 | 事业运行 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | |
| 20109 | 海关事务 | |
| 2010901 | 行政运行 | |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | |
| 2010903 | 机关服务 | |
| 2010905 | 缉私办案 | |
| 2010907 | 口岸管理 | |
| 2010908 | 信息化建设 | |
| 2010909 | 海关关务 | |
| 2010910 | 关税征管 | |
| 2010911 | 海关监管 | |
| 2010912 | 检验检疫 | |
| 2010950 | 事业运行 | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,413 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,253 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 94 |
| 2011103 | 机关服务 | |
| 2011104 | 大案要案查处 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | |
| 2011106 | 巡视工作 | 16 |
| 2011150 | 事业运行 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50 |
| 20113 | 商贸事务 | 682 |
| 2011301 | 行政运行 | 278 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 2011303 | 机关服务 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | |
| 2011305 | 国际经济合作 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2011306 | 外资管理 | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | |
| 2011308 | 招商引资 | 400 |
| 2011350 | 事业运行 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | |
| 20114 | 知识产权事务 | |
| 2011401 | 行政运行 | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | |
| 2011403 | 机关服务 | |
| 2011404 | 专利审批 | |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | |
| 2011408 | 国际合作与交流 | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | |
| 2011410 | 商标管理 | |
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | |
| 2011450 | 事业运行 | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | |
| 20123 | 民族事务 | |
| 2012301 | 行政运行 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | |
| 2012303 | 机关服务 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | |
| 2012350 | 事业运行 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | |
| 20125 | 港澳台事务 | |
| 2012501 | 行政运行 | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | |
| 2012503 | 机关服务 | |
| 2012504 | 港澳事务 | |
| 2012505 | 台湾事务 | |
| 2012550 | 事业运行 | |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | |
| 20126 | 档案事务 | 163 |
| 2012601 | 行政运行 | 133 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2012603 | 机关服务 | |
| 2012604 | 档案馆 | 10 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|---------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | |
| 2012801 | 行政运行 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | |
| 2012803 | 机关服务 | |
| 2012804 | 参政议政 | |
| 2012850 | 事业运行 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 334 |
| 2012901 | 行政运行 | 333 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2012903 | 机关服务 | |
| 2012906 | 工会事务 | |
| 2012950 | 事业运行 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8,336 |
| 2013101 | 行政运行 | 8,176 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 160 |
| 2013103 | 机关服务 | |
| 2013105 | 专项业务 | |
| 2013150 | 事业运行 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | |
| 20132 | 组织事务 | 2,180 |
| 2013201 | 行政运行 | 2,121 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 39 |
| 2013203 | 机关服务 | |
| 2013204 | 公务员事务 | |
| 2013250 | 事业运行 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20 |
| 20133 | 宣传事务 | 552 |
| 2013301 | 行政运行 | 382 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 170 |
| 2013303 | 机关服务 | |
| 2013304 | 宣传管理 | |
| 2013350 | 事业运行 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | |
| 20134 | 统战事务 | 418 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2013401 | 行政运行 | 353 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2013403 | 机关服务 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 47 |
| 2013405 | 华侨事务 | |
| 2013450 | 事业运行 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | |
| 20135 | 对外联络事务 | |
| 2013501 | 行政运行 | |
| 2013502 | 一般行政管理事务 | |
| 2013503 | 机关服务 | |
| 2013550 | 事业运行 | |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 375 |
| 2013601 | 行政运行 | 375 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | |
| 2013603 | 机关服务 | |
| 2013650 | 事业运行 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | |
| 20137 | 网信事务 | |
| 2013701 | 行政运行 | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | |
| 2013703 | 机关服务 | |
| 2013704 | 信息安全事务 | |
| 2013750 | 事业运行 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,074 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,978 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 24 |
| 2013803 | 机关服务 | |
| 2013804 | 市场主体管理 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 5 |
| 2013808 | 信息化建设 | |
| 2013810 | 质量基础 | 60 |
| 2013812 | 药品事务 | 3 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | |
| 2013814 | 化妆品事务 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2013815 | 质量安全监管 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 2 |
| 2013850 | 事业运行 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2 |
| 20140 | 信访事务 | 522 |
| 2014001 | 行政运行 | 190 |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2014003 | 机关服务 | |
| 2014004 | 信访业务 | 304 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 863 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 863 |
| 202 | 外交支出 | |
| 20205 | 对外合作与交流 | |
| 2020503 | 在华国际会议 | |
| 2020504 | 国际交流活动 | |
| 2020505 | 对外合作活动 | |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | |
| 20206 | 对外宣传 | |
| 2020601 | 对外宣传 | |
| 20299 | 其他外交支出 | |
| 2029999 | 其他外交支出 | |
| 203 | 国防支出 | 300 |
| 20301 | 军费 | |
| 2030101 | 现役部队 | |
| 2030102 | 预备役部队 | |
| 2030199 | 其他军费支出 | |
| 20304 | 国防科研事业 | |
| 2030401 | 国防科研事业 | |
| 20305 | 专项工程 | |
| 2030501 | 专项工程 | |
| 20306 | 国防动员 | 300 |
| 2030601 | 兵役征集 | |
| 2030602 | 经济动员 | |
| 2030603 | 人民防空 | |
| 2030604 | 交通战备 | |
| 2030607 | 民兵 | 33 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2030608 | 边海防 | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 267 |
| 20399 | 其他国防支出 | |
| 2039999 | 其他国防支出 | |
| 204 | 公共安全支出 | 9,761 |
| 20401 | 武装警察部队 | |
| 2040101 | 武装警察部队 | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | |
| 20402 | 公安 | 8,683 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,156 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 958 |
| 2040203 | 机关服务 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 15 |
| 2040220 | 执法办案 | 170 |
| 2040221 | 特别业务 | |
| 2040222 | 特勤业务 | |
| 2040223 | 移民事务 | |
| 2040250 | 事业运行 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,384 |
| 20403 | 国家安全 | |
| 2040301 | 行政运行 | |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | |
| 2040303 | 机关服务 | |
| 2040304 | 安全业务 | |
| 2040350 | 事业运行 | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | |
| 20404 | 检察 | |
| 2040401 | 行政运行 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | |
| 2040403 | 机关服务 | |
| 2040409 | “两房”建设 | |
| 2040410 | 检查监督 | |
| 2040450 | 事业运行 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | |
| 20405 | 法院 | |
| 2040501 | 行政运行 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2040503 | 机关服务 | |
| 2040504 | 案件审判 | |
| 2040505 | 案件执行 | |
| 2040506 | “两庭”建设 | |
| 2040550 | 事业运行 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | |
| 20406 | 司法 | 1,019 |
| 2040601 | 行政运行 | 695 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 120 |
| 2040603 | 机关服务 | 2 |
| 2040604 | 基层司法业务 | |
| 2040605 | 普法宣传 | |
| 2040606 | 律师管理 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 30 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | |
| 2040610 | 社区矫正 | |
| 2040612 | 法治建设 | |
| 2040613 | 信息化建设 | |
| 2040650 | 事业运行 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 172 |
| 20407 | 监狱 | |
| 2040701 | 行政运行 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | |
| 2040703 | 机关服务 | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | |
| 2040707 | 信息化建设 | |
| 2040750 | 事业运行 | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | |
| 2040801 | 行政运行 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | |
| 2040803 | 机关服务 | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | |
| 2040806 | 所政设施建设 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2040807 | 信息化建设 | |
| 2040850 | 事业运行 | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | |
| 20409 | 国家保密 | |
| 2040901 | 行政运行 | |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | |
| 2040903 | 机关服务 | |
| 2040904 | 保密技术 | |
| 2040905 | 保密管理 | |
| 2040950 | 事业运行 | |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | |
| 20410 | 缉私警察 | |
| 2041001 | 行政运行 | |
| 2041002 | 一般行政管理事务 | |
| 2041006 | 信息化建设 | |
| 2041007 | 缉私业务 | |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 59 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 6 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 53 |
| 205 | 教育支出 | 90,665 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,344 |
| 2050101 | 行政运行 | 926 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 418 |
| 2050103 | 机关服务 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | |
| 20502 | 普通教育 | 74,839 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,475 |
| 2050202 | 小学教育 | 37,292 |
| 2050203 | 初中教育 | 19,011 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,553 |
| 2050205 | 高等教育 | 2 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,506 |
| 20503 | 职业教育 | 5,536 |
| 2050301 | 初等职业教育 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,536 |
| 2050303 | 技校教育 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2050305 | 高等职业教育 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | |
| 20504 | 成人教育 | |
| 2050401 | 成人初等教育 | |
| 2050402 | 成人中等教育 | |
| 2050403 | 成人高等教育 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | |
| 20505 | 广播电视教育 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | |
| 2050502 | 教育电视台 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | |
| 20506 | 留学教育 | |
| 2050601 | 出国留学教育 | |
| 2050602 | 来华留学教育 | |
| 2050699 | 其他留学教育支出 | |
| 20507 | 特殊教育 | 732 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 673 |
| 2050702 | 工读学校教育 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 59 |
| 20508 | 进修及培训 | 471 |
| 2050801 | 教师进修 | |
| 2050802 | 干部教育 | 471 |
| 2050803 | 培训支出 | |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,743 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 3,929 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 3,776 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38 |
| 20599 | 其他教育支出 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | |
| 206 | 科学技术支出 | 20,000 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 687 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2060101 | 行政运行 | 605 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 82 |
| 2060103 | 机关服务 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |
| 20602 | 基础研究 | 770 |
| 2060201 | 机构运行 | |
| 2060203 | 自然科学基金 | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | |
| 2060205 | 重大科学工程 | |
| 2060206 | 专项基础科研 | |
| 2060207 | 专项技术基础 | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 770 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | |
| 20603 | 应用研究 | 1,028 |
| 2060301 | 机构运行 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 50 |
| 2060303 | 高技术研究 | |
| 2060304 | 专项科研试制 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 978 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 17,433 |
| 2060401 | 机构运行 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | |
| 2060405 | 共性技术与研究开发 | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 17,433 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 70 |
| 2060501 | 机构运行 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | |
| 2060503 | 科技条件专项 | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 70 |
| 20606 | 社会科学 | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | |
| 2060602 | 社会科学研究 | |
| 2060603 | 社科基金支出 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | |
| 20607 | 科学技术普及 | |
| 2060701 | 机构运行 | |
| 2060702 | 科普活动 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2060703 | 青少年科技活动 | |
| 2060704 | 学术交流活动 | |
| 2060705 | 科技馆站 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | |
| 20608 | 科技交流与合作 | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | |
| 20609 | 科技重大项目 | 12 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 12 |
| 2060902 | 重点研发计划 | |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | |
| 2069901 | 科技奖励 | |
| 2069902 | 核应急 | |
| 2069903 | 转制科研机构 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,241 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,621 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,236 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | |
| 2070103 | 机关服务 | |
| 2070104 | 图书馆 | 20 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 20 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 76 |
| 2070108 | 文化活动 | |
| 2070109 | 群众文化 | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,500 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 769 |
| 20702 | 文物 | 5 |
| 2070201 | 行政运行 | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2070203 | 机关服务 | |
| 2070204 | 文物保护 | 5 |
| 2070205 | 博物馆 | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | |
| 2070299 | 其他文物支出 | |
| 20703 | 体育 | |
| 2070301 | 行政运行 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | |
| 2070303 | 机关服务 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | |
| 2070306 | 体育训练 | |
| 2070307 | 体育场馆 | |
| 2070308 | 群众体育 | |
| 2070309 | 体育交流与合作 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | |
| 2070601 | 行政运行 | |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | |
| 2070603 | 机关服务 | |
| 2070604 | 新闻通讯 | |
| 2070605 | 出版发行 | |
| 2070606 | 版权管理 | |
| 2070607 | 电影 | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | |
| 20708 | 广播电视 | 565 |
| 2070801 | 行政运行 | 464 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 101 |
| 2070803 | 机关服务 | |
| 2070806 | 监测监管 | |
| 2070807 | 传输发射 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 50 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34,084 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,317 |
| 2080101 | 行政运行 | 898 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | |
| 2080103 | 机关服务 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 387 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | |
| 2080108 | 信息化建设 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 690 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | |
| 2080114 | 资助留学回国人员 | |
| 2080115 | 博士后日常经费 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | |
| 2080150 | 事业运行 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,342 |
| 20802 | 民政管理事务 | 608 |
| 2080201 | 行政运行 | 498 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2080203 | 机关服务 | |
| 2080206 | 社会组织管理 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | |
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,000 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,000 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,000 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-----------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | |
| 20806 | 企业改革补助 | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,344 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,344 |
| 20808 | 抚恤 | 3,247 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 76 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 30 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |
| 2080807 | 光荣院 | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3,141 |
| 20809 | 退役安置 | 566 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 84 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 32 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 9 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 411 |
| 20810 | 社会福利 | 1,018 |
| 2081001 | 儿童福利 | 45 |
| 2081002 | 老年福利 | 355 |
| 2081003 | 康复辅具 | |
| 2081004 | 殡葬 | 150 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | |
| 2081006 | 养老服务 | 441 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 27 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,693 |
| 2081101 | 行政运行 | 120 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | |
| 2081103 | 机关服务 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 170 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 5 |
| 2081106 | 残疾人体育 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,079 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 319 |
| 20816 | 红十字事业 | |
| 2081601 | 行政运行 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | |
| 2081603 | 机关服务 | |
| 2081650 | 事业运行 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 4,285 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,280 |
| 20820 | 临时救助 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,737 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,737 |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出 | |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 73 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 73 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,371 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,271 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 100 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 795 |
| 2082801 | 行政运行 | 265 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 460 |
| 2082803 | 机关服务 | |
| 2082804 | 拥军优属 | |
| 2082805 | 军供保障 | 70 |
| 2082850 | 事业运行 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 24 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 24 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,881 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 867 |
| 2100101 | 行政运行 | 857 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2100103 | 机关服务 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | |
| 21002 | 公立医院 | 787 |
| 2100201 | 综合医院 | 284 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | |
| 2100203 | 传染病医院 | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | |
| 2100205 | 精神病医院 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | |
| 2100207 | 儿童医院 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | |
| 2100209 | 福利医院 | |
| 2100210 | 行业医院 | |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | |
| 2100212 | 康复医院 | |
| 2100213 | 优抚医院 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 503 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,425 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,016 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 409 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,632 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 863 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 64 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | |
| 2100405 | 应急救治机构 | |
| 2100406 | 采供血机构 | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,489 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 886 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 194 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 136 |
| 21006 | 中医药 | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,526 |
| 2100716 | 计划生育机构 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,142 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 384 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,774 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,584 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 190 |
| 21013 | 医疗救助 | 1,099 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,099 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 300 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 21 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 279 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 290 |
| 2101501 | 行政运行 | 225 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 59 |
| 2101503 | 机关服务 | |
| 2101504 | 信息化建设 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | |
| 2101550 | 事业运行 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 111 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 111 |
| 211 | 节能环保支出 | 17,395 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 110 |
| 2110101 | 行政运行 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2110103 | 机关服务 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | |
| 2110106 | 生态环境国际合作及履约 | |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | |
| 21103 | 污染防治 | 9,576 |
| 2110301 | 大气 | 756 |
| 2110302 | 水体 | 5,930 |
| 2110303 | 噪声 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2110306 | 辐射 | |
| 2110307 | 土壤 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,890 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5,700 |
| 2110401 | 生态保护 | 5,350 |
| 2110402 | 农村环境保护 | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 50 |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | |
| 2110406 | 自然保护地 | 300 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | |
| 21105 | 天然林保护 | 294 |
| 2110501 | 森林管护 | 294 |
| 2110502 | 社会保险补助 | |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | |
| 2110507 | 停伐补助 | |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | |
| 21108 | 退牧还草 | |
| 2110804 | 退牧还草工程建设 | |
| 2110899 | 其他退牧还草支出 | |
| 21109 | 已垦草原退耕还草 | |
| 21110 | 能源节约利用 | |
| 21111 | 污染减排 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | |
| 21112 | 可再生能源 | |
| 21113 | 循环经济 | |
| 21114 | 能源管理事务 | |
| 2111401 | 行政运行 | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | |
| 2111403 | 机关服务 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2111406 | 能源科技装备 | |
| 2111407 | 能源行业管理 | |
| 2111408 | 能源管理 | |
| 2111411 | 信息化建设 | |
| 2111413 | 农村电网建设 | |
| 2111450 | 事业运行 | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,715 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1,715 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,661 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,005 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,394 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 37 |
| 2120103 | 机关服务 | |
| 2120104 | 城管执法 | 574 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 68 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 68 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,189 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,727 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 462 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,788 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,788 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,611 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,611 |
| 213 | 农林水支出 | 74,543 |
| 21301 | 农业农村 | 12,330 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,720 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 36 |
| 2130103 | 机关服务 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2130104 | 事业运行 | |
| 2130105 | 农垦运行 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 56 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3 |
| 2130110 | 执法监管 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 31 |
| 2130112 | 行业业务管理 | |
| 2130114 | 对外交流与合作 | |
| 2130119 | 防灾减灾 | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,775 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 95 |
| 2130124 | 农村合作经济 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 154 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 26 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 5 |
| 2130148 | 渔业发展 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 43 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7,379 |
| 21302 | 林业和草原 | 5,988 |
| 2130201 | 行政运行 | 939 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 2130203 | 机关服务 | |
| 2130204 | 事业单位 | 1,850 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 950 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,787 |
| 2130211 | 动植物保护 | 80 |
| 2130212 | 湿地保护 | |
| 2130213 | 执法与监督 | |
| 2130217 | 防沙治沙 | |
| 2130220 | 对外合作与交流 | |
| 2130221 | 产业化管理 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-----------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2130223 | 信息管理 | |
| 2130226 | 林区公共支出 | |
| 2130227 | 贷款贴息 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 239 |
| 2130236 | 草原管理 | |
| 2130237 | 行业业务管理 | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 93 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | |
| 21303 | 水利 | 24,868 |
| 2130301 | 行政运行 | 844 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 13 |
| 2130303 | 机关服务 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 19,713 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 151 |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | |
| 2130310 | 水土保持 | 1,538 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | |
| 2130312 | 水质监测 | |
| 2130313 | 水文测报 | |
| 2130314 | 防汛 | 2,116 |
| 2130315 | 抗旱 | 313 |
| 2130316 | 农村水利 | 16 |
| 2130317 | 水利技术推广 | |
| 2130318 | 国际河流治理与管理 | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | |
| 2130322 | 水利安全监督 | |
| 2130333 | 信息管理 | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | |
| 2130335 | 农村供水 | |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 164 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24,841 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2130501 | 行政运行 | 218 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 7,129 |
| 2130503 | 机关服务 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8,237 |
| 2130505 | 生产发展 | 9,158 |
| 2130506 | 社会发展 | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 | |
| 2130550 | 事业运行 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 99 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,982 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 634 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,348 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 941 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 698 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 243 |
| 21309 | 目标价格补贴 | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 593 |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 593 |
| 214 | 交通运输支出 | 21,174 |
| 21401 | 公路水路运输 | 20,207 |
| 2140101 | 行政运行 | 184 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 75 |
| 2140103 | 机关服务 | |
| 2140104 | 公路建设 | 9,864 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,256 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 25 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2140110 | 公路和运输安全 | |
| 2140111 | 公路还贷专项 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,723 |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | |
| 2140122 | 港口设施 | |
| 2140123 | 航道维护 | |
| 2140127 | 船舶检验 | |
| 2140128 | 救助打捞 | |
| 2140129 | 内河运输 | |
| 2140130 | 远洋运输 | |
| 2140131 | 海事管理 | |
| 2140133 | 航标事业发展支出 | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | |
| 2140138 | 口岸建设 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 80 |
| 21402 | 铁路运输 | |
| 2140201 | 行政运行 | |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | |
| 2140203 | 机关服务 | |
| 2140204 | 铁路路网建设 | |
| 2140205 | 铁路还贷专项 | |
| 2140206 | 铁路安全 | |
| 2140207 | 铁路专项运输 | |
| 2140208 | 行业监管 | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | |
| 21403 | 民用航空运输 | |
| 2140301 | 行政运行 | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | |
| 2140303 | 机关服务 | |
| 2140304 | 机场建设 | |
| 2140305 | 空管系统建设 | |
| 2140306 | 民航还贷专项支出 | |
| 2140307 | 民用航空安全 | |
| 2140308 | 民航专项运输 | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | |
| 21405 | 邮政业支出 | |
| 2140501 | 行政运行 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2140502 | 一般行政管理事务 | |
| 2140503 | 机关服务 | |
| 2140504 | 行业监管 | |
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 967 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 62 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 905 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 500 |
| 21501 | 资源勘探开发 | |
| 2150101 | 行政运行 | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | |
| 2150103 | 机关服务 | |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | |
| 2150105 | 石油和天然气勘探开采 | |
| 2150106 | 黑色金属矿勘探和采选 | |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选 | |
| 2150108 | 非金属矿勘探和采选 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | |
| 21502 | 制造业 | |
| 2150201 | 行政运行 | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | |
| 2150203 | 机关服务 | |
| 2150204 | 纺织业 | |
| 2150205 | 医药制造业 | |
| 2150206 | 非金属矿物制品业 | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |
| 2150208 | 交通运输设备制造业 | |
| 2150209 | 电气机械及器材制造业 | |
| 2150210 | 工艺品及其他制造业 | |
| 2150212 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |
| 2150213 | 化学原料及化学制品制造业 | |
| 2150214 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | |
| 21503 | 建筑业 | |
| 2150301 | 行政运行 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | |
| 2150303 | 机关服务 | |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 500 |
| 2150501 | 行政运行 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | |
| 2150503 | 机关服务 | |
| 2150505 | 战备应急 | |
| 2150507 | 专用通信 | |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | |
| 2150517 | 产业发展 | 500 |
| 2150550 | 事业运行 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | |
| 21507 | 国有资产监管 | |
| 2150701 | 行政运行 | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | |
| 2150703 | 机关服务 | |
| 2150704 | 国有企业监事会专项 | |
| 2150705 | 中央企业专项管理 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | |
| 2150801 | 行政运行 | |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | |
| 2150803 | 机关服务 | |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | |
| 2150806 | 减免房租补贴 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | |
| 2159901 | 黄金事务 | |
| 2159904 | 技术改造支出 | |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 550 |
| 21602 | 商业流通事务 | 550 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2160201 | 行政运行 | 157 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2160203 | 机关服务 | |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | |
| 2160218 | 民贸企业补贴 | |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | |
| 2160250 | 事业运行 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 388 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | |
| 2160601 | 行政运行 | |
| 2160602 | 一般行政管理事务 | |
| 2160603 | 机关服务 | |
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | |
| 217 | 金融支出 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | |
| 2170101 | 行政运行 | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | |
| 2170103 | 机关服务 | |
| 2170104 | 安全防卫 | |
| 2170150 | 事业运行 | |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | |
| 2170201 | 货币发行 | |
| 2170202 | 金融服务 | |
| 2170203 | 反假币 | |
| 2170204 | 重点金融机构监管 | |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 | |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | |
| 2170207 | 从业人员资格考试 | |
| 2170208 | 反洗钱 | |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | |
| 21703 | 金融发展支出 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2170301 | 政策性银行亏损补贴 | |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | |
| 2170303 | 补充资本金 | |
| 2170304 | 风险基金补助 | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | |
| 21704 | 金融调控支出 | |
| 2170401 | 中央银行亏损补贴 | |
| 2170499 | 其他金融调控支出 | |
| 21799 | 其他金融支出 | |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 | |
| 2179999 | 其他金融支出 | |
| 219 | 援助其他地区支出 | |
| 21901 | 一般公共服务 | |
| 21902 | 教育 | |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 | |
| 21904 | 卫生健康 | |
| 21905 | 节能环保 | |
| 21906 | 农业农村 | |
| 21907 | 交通运输 | |
| 21908 | 住房保障 | |
| 21999 | 其他支出 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,350 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,146 |
| 2200101 | 行政运行 | 606 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1,453 |
| 2200103 | 机关服务 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 174 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,850 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 48 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 15 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 | |
| 2200116 | 国外风险勘查 | |
| 2200119 | 地质勘查基金（周转金）支出 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-----------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | |
| 2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 | |
| 2200122 | 自然资源卫星 | |
| 2200123 | 极地考察 | |
| 2200124 | 深海调查与资源开发 | |
| 2200125 | 海港航标维护 | |
| 2200126 | 海水淡化 | |
| 2200127 | 无居民海岛使用金支出 | |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | |
| 2200150 | 事业运行 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | |
| 22005 | 气象事务 | 204 |
| 2200501 | 行政运行 | 44 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 154 |
| 2200503 | 机关服务 | |
| 2200504 | 气象事业单位 | |
| 2200506 | 气象探测 | |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | |
| 2200508 | 气象预报预测 | |
| 2200509 | 气象服务 | 6 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | |
| 2200512 | 气象卫星 | |
| 2200513 | 气象法规与标准 | |
| 2200514 | 气象资金审计稽查 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,781 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,693 |
| 2210101 | 廉租住房 | 30 |
| 2210102 | 沉陷区治理 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 106 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,057 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 500 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | |
| 22102 | 住房改革支出 | |
| 2210201 | 住房公积金 | |
| 2210202 | 提租补贴 | |
| 2210203 | 购房补贴 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 88 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 88 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 372 |
| 22201 | 粮油物资事务 | |
| 2220101 | 行政运行 | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | |
| 2220103 | 机关服务 | |
| 2220104 | 财务与审计支出 | |
| 2220105 | 信息统计 | |
| 2220106 | 专项业务活动 | |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款 | |
| 2220114 | 处理陈化粮补贴 | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | |
| 2220119 | 设施建设 | |
| 2220120 | 设施安全 | |
| 2220121 | 物资保管保养 | |
| 2220150 | 事业运行 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | |
| 22203 | 能源储备 | |
| 2220301 | 石油储备 | |
| 2220303 | 天然铀储备 | |
| 2220304 | 煤炭储备 | |
| 2220305 | 成品油储备 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2220399 | 其他能源储备支出 | |
| 22204 | 粮油储备 | 372 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | |
| 2220404 | 最低收购价政策支出 | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 372 |
| 22205 | 重要商品储备 | |
| 2220501 | 棉花储备 | |
| 2220502 | 食糖储备 | |
| 2220503 | 肉类储备 | |
| 2220504 | 化肥储备 | |
| 2220505 | 农药储备 | |
| 2220506 | 边销茶储备 | |
| 2220507 | 羊毛储备 | |
| 2220508 | 医药储备 | |
| 2220509 | 食盐储备 | |
| 2220510 | 战略物资储备 | |
| 2220511 | 应急物资储备 | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,942 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,228 |
| 2240101 | 行政运行 | 538 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 150 |
| 2240103 | 机关服务 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 464 |
| 2240105 | 国务院安委会专项 | |
| 2240106 | 安全监管 | |
| 2240108 | 应急救援 | |
| 2240109 | 应急管理 | |
| 2240150 | 事业运行 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 76 |
| 22402 | 消防救援事务 | 2,170 |
| 2240201 | 行政运行 | |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 2,170 |
| 2240203 | 机关服务 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-----------------|--------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 2240250 | 事业运行 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | |
| 22404 | 矿山安全 | 483 |
| 2240401 | 行政运行 | |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | |
| 2240403 | 机关服务 | |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 | |
| 2240450 | 事业运行 | |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 483 |
| 22405 | 地震事务 | |
| 2240501 | 行政运行 | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | |
| 2240503 | 机关服务 | |
| 2240504 | 地震监测 | |
| 2240505 | 地震预测预报 | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | |
| 2240507 | 地震应急救援 | |
| 2240508 | 地震环境探察 | |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | |
| 2240550 | 地震事业机构 | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,233 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,233 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 828 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 828 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | |
| 227 | 预备费 | 4,500 |
| 229 | 其他支出 | 6,098 |
| 22902 | 年初预留 | |
| 22999 | 其他支出 | 6,098 |

栾川县2024年一般公共预算支出明细表

| 项 目 | | 预算数 |
|---------|-----------------|---------|
| 代码 | 名 称 | 金额（万元） |
| 232 | 债务付息支出 | 9,073 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 9,073 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 9,073 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | |
| 233 | 债务发行费用支出 | |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | |
| | | |
| | | |
| | 支出总计 | 357,682 |

栾川县2024年乡镇收支计划表

单位：万元

| 序号 | 乡镇名称 | 2024年收入 计划完成数 | 2024年支出预算数 | | |
|----|------|------------------|------------|-------|-------|
| | | | 基本支出 | 机动财力 | 小计 |
| | 合计 | 104826 | 19047 | 13323 | 32370 |
| 1 | 耕莘街道 | 9791 | 1267 | 1270 | 2537 |
| 2 | 栾川乡 | 21847 | 1574 | 1553 | 3127 |
| 3 | 赤土店镇 | 7330 | 1218 | 1133 | 2351 |
| 4 | 庙子镇 | 5662 | 1550 | 877 | 2427 |
| 5 | 合峪镇 | 8024 | 1385 | 973 | 2358 |
| 6 | 潭头镇 | 2749 | 1477 | 727 | 2204 |
| 7 | 秋扒乡 | 475 | 1063 | 377 | 1440 |
| 8 | 狮子庙镇 | 1014 | 1329 | 462 | 1791 |
| 9 | 白土镇 | 8465 | 1239 | 941 | 2180 |
| 10 | 冷水镇 | 4648 | 1114 | 827 | 1941 |
| 11 | 三川镇 | 1002 | 1137 | 495 | 1632 |
| 12 | 叫河镇 | 1087 | 1279 | 491 | 1770 |
| 13 | 陶湾镇 | 14553 | 1485 | 1394 | 2879 |
| 14 | 石庙镇 | 17903 | 1247 | 1434 | 2681 |
| 15 | 重渡沟 | 276 | 683 | 369 | 1052 |

栾川县2024年政府性基金预算收入表

| 功能科目 | 项目 | 预算数（万元） |
|-----------|-----------------------|---------|
| 1030102 | 一、农网还贷资金收入 | |
| 1030112 | 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | |
| 1030129 | 三、国家电影事业发展专项资金收入 | |
| 1030146 | 四、国有土地收益基金收入 | 1,000 |
| 1030147 | 五、农业土地开发资金收入 | 500 |
| 1030148 | 六、国有土地使用权出让收入 | 75,000 |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 70,000 |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | |
| 103014803 | 划拨土地收入 | 5,000 |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | |
| 1030150 | 七、大中型水库库区基金收入 | |
| 1030155 | 八、彩票公益金收入 | |
| 103015501 | 福利彩票公益金收入 | |
| 103015502 | 体育彩票公益金收入 | |
| 1030156 | 九、城市基础设施配套费收入 | 3,000 |
| 1030157 | 十、小型水库移民扶助基金收入 | |
| 1030158 | 十一、国家重大水利工程建设基金收入 | |
| 1030159 | 十二、车辆通行费 | |
| 1030178 | 十三、污水处理费收入 | 500 |
| 1030180 | 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |
| 103018003 | 福利彩票销售机构的业务费用 | |
| 103018004 | 体育彩票销售机构的业务费用 | |

栾川县2024年政府性基金预算收入表

| 功能科目 | 项目 | 预算数（万元） |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 103018005 | 彩票兑奖周转金 | |
| 103018006 | 彩票发行销售风险基金 | |
| 103018007 | 彩票市场调控资金收入 | |
| 1030199 | 十五、其他政府性基金收入 | |
| 10310 | 十六、专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031003 | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031005 | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | |
| 103100601 | 土地储备专项债券对应项目专项收入 | |
| 103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | |
| 103100699 | 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031008 | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031009 | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031010 | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031011 | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031012 | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031013 | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | |
| 103101301 | 政府收费公路专项债务对应项目专项收入 | |
| 103101399 | 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031014 | 污水处理费专项债务对应项目专项收入 | |
| 1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | |

栾川县2024年政府性基金预算收入表

| 功能科目 | 项目 | 预算数（万元） |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 103109998 | 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | |
| 103109999 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | |
| | 收入合计 | 80,000 |
| 110 | 转移性收入 | 14,146 |
| 11004 | 政府性基金补助收入 | 154 |
| 11006 | 政府性基金上解收入 | |
| 11008 | 上年结余收入 | 13,992 |
| 11009 | 调入资金 | |
| 105 | 债务收入 | |
| 1050402 | 地方政府专项债务收入 | |
| 1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | |
| | | |
| | | |
| | 收入总计 | 94,146 |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|---------------------------|-------------|
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 2 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |
| 2070702 | 资助影院建设 | 1 |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | |
| 2070901 | 宣传促销 | |
| 2070902 | 行业规划 | |
| 2070903 | 旅游事业补助 | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | |
| 20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2071001 | 资助城市影院 | |
| 2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 2082201 | 移民补助 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |
| 2082301 | 移民补助 | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |
| 20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2082901 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2082999 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 211 | 三、节能环保支出 | |
| 21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 2116001 | 风力发电补助 | |
| 2116002 | 太阳能发电补助 | |
| 2116003 | 生物质能发电补助 | |
| 2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 2116101 | 回收处理费用补贴 | |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|--------------------|-------------|
| 2116102 | 信息系统建设 | |
| 2116103 | 基金征管经费 | |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 212 | 四、城乡社区支出 | 68,324 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63,324 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,000 |
| 2120802 | 土地开发支出 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11,348 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 7,000 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,500 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 100 |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 460 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34,916 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 1,000 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121002 | 土地开发支出 | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 1,000 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 500 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,000 |
| 2121301 | 城市公共设施 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | |
| 2121303 | 公有房屋 | |
| 2121304 | 城市防洪 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,000 |
| 21214 | 污水处理费收入安排的支出 | 500 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 500 |
| 2121402 | 代征手续费 | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | |
| 21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121502 | 土地开发支出 | |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|----------------------------|-------------|
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121602 | 土地开发支出 | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121701 | 城市公共设施 | |
| 2121702 | 城市环境卫生 | |
| 2121703 | 公有房屋 | |
| 2121704 | 城市防洪 | |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121801 | 污水处理设施建设和运营 | |
| 2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2121901 | 征地和拆迁补偿支出 | |
| 2121902 | 土地开发支出 | |
| 2121903 | 城市建设支出 | |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | |
| 2121905 | 廉租住房支出 | |
| 2121906 | 棚户区改造支出 | |
| 2121907 | 公共租赁住房支出 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| 213 | 五、农林水支出 | 121 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 1 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 1 |
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | |
| 2136603 | 库区防护工程维护 | |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2136702 | 解决移民遗留问题 | |
| 2136703 | 库区维护和管理 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |
| 2136901 | 南水北调工程建设 | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|--------------------------|-------------|
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | |
| 21370 | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排支出 | |
| 213701 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | |
| 21371 | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排支出 | |
| 2137101 | 南水北调工程建设 | |
| 2137102 | 三峡工程后续工作 | |
| 2137103 | 地方重大水利工程建设 | |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 64 |
| 2137201 | 移民补助 | 22 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 42 |
| 2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 56 |
| 2137301 | 移民补助 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 36 |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 20 |
| 21374 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排支出 | |
| 2137499 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排支出 | |
| 214 | 六、交通运输支出 | |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| 2146001 | 公路建设 | |
| 2146002 | 公路养护 | |
| 2146003 | 公路还贷 | |
| 2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | |
| 2146201 | 公路还贷 | |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 | |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | |
| 21464 | 铁路建设基金支出 | |
| 2146401 | 铁路建设投资 | |
| 2146402 | 购置铁路机车车辆 | |
| 2146403 | 铁路还贷 | |
| 2146404 | 建设项目铺底资金 | |
| 2146405 | 勘测设计 | |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|--------------------------------|-------------|
| 2146406 | 注册资本金 | |
| 2146407 | 周转资金 | |
| 2146499 | 其他铁路建设基金支出 | |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 2146801 | 应急处置费用 | |
| 2146802 | 控制清除污染 | |
| 2146803 | 损失补偿 | |
| 2146804 | 生态恢复 | |
| 2146805 | 监视监测 | |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | |
| 2146901 | 民航机场建设 | |
| 2146902 | 空管系统建设 | |
| 2146903 | 民航安全 | |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | |
| 2146906 | 民航节能减排 | |
| 2146907 | 通用航空发展 | |
| 2146908 | 征管经费 | |
| 2146909 | 民航科教和信息建设 | |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | |
| 21470 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 2147001 | 公路建设 | |
| 2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |
| 2147101 | 公路建设 | |
| 2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |
| 21472 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | |
| 215 | 七、资源勘探工业信息等支出 | |
| 21562 | 农网还贷资金支出 | |
| 2156202 | 地方农网还贷资金支出 | |
| 2156299 | 其他农网还贷资金支出 | |
| 229 | 八、其他支出 | 12,515 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,505 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,505 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|------------------------|-------------|
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | |
| 2290806 | 彩票兑奖周转金支出 | |
| 2290807 | 彩票发行销售风险基金支出 | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 22909 | 抗疫特别国债财务基金支出 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,010 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 524 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 371 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 54 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| 2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金 | |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 46 |
| 232 | 九、债务付息支出 | 9,284 |
| 2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |
| 2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 | |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |
| 2320419 | 车辆通行费债务付息支出 | |
| 2320420 | 污水处理费债务付息支出 | |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9,284 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | |
| 233 | 十、债务发行费用支出 | |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|-------------------------|-------------|
| 2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |
| 2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |
| 2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 | |
| 2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | |
| 2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | |
| 234 | 十一、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 23401 | 基础设施建设 | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | |
| 2340103 | 粮食安全 | |
| 2340104 | 能源安全 | |
| 2340105 | 应急物资保障 | |
| 2340106 | 产业链改造升级 | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | |
| 2340108 | 生态环境治理 | |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | |
| 2340110 | 市政设施建设 | |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | |
| 2340201 | 减免房租补贴 | |
| 2340202 | 重点企业贷款贴息 | |
| 2340203 | 创业担保贷款贴息 | |
| 2340204 | 援企稳岗补贴 | |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | |
| | 支出合计 | 90,246 |
| 230 | 转移性支出 | |

栾川县2024年政府性基金预算支出情况表

支 出

| 功能科目 | 项 目 | 预算数 (万元) |
|---------|--------------|---------------|
| 23004 | 政府性基金补助支出 | |
| 2300603 | 政府性基金上解支出 | |
| 23008 | 调出资金 | |
| 23009 | 年终结余(转) | |
| 231 | 债务支出 | 3,900 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 3,900 |
| 23011 | 地方政府专项债务转贷支出 | |
| | 支出总计 | 94,146 |

栾川县2024年社会保险基金预算收支预算情况表

单位：万元

| 收入项目 | 2024年预算数 | 支出项目 | 2024年预算数 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入合计 | 11341 | 一、城乡居民基本养老保险基金支出合计 | 8798 |
| (一) 本年收入 | 4841 | (一) 本年支出 | 8798 |
| 1、个人缴费收入 | 2545 | 1、基础养老金支出 | 7550 |
| 其中：财政为困难人员代缴收入 | 68 | 2、个人账户养老金支出 | 965 |
| 2、财政补贴收入 | 1470 | 3、丧葬补助金支出 | 280 |
| 其中：财政对基础养老金的补贴 | 910 | 4、转移支出 | 3 |
| 财政对个人缴费的补贴 | 280 | 5、其他支出 | |
| 3、集体补助收入 | | (二) 补助下级支出 | |
| 4、利息收入 | 360 | (三) 上解上级支出 | |
| 5、委托投资收益 | 460 | | |
| 6、转移收入 | 6 | | |
| 7、其他收入 | | | |
| (二) 上级补助收入 | 6500 | | |
| (三) 下级上解收入 | | | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入合计 | 26356 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出合计 | 26097 |
| (一) 本年收入 | 23025 | (一) 基本养老金支出 | 26080 |
| 1.基本养老保险费收入 | 14750 | (二) 转移支出 | 17 |
| 其中：当期征缴收入 | 14750 | (三) 其他支出 | |
| 2.财政补贴收入 | 8000 | (四) 补助下级支出 | |
| 其中：地方财政补贴 | 8000 | | |
| 3.利息收入 | 15 | | |
| 4.转移收入 | 260 | | |
| 5.其他收入 | | | |
| 其中：滞纳金 | | | |
| (二) 上级补助收入 | 2780 | | |
| (三) 上年结余 | 551 | | |
| (四) 下级上解收入 | | | |
| 收入总计 | 37697 | 支出总计 | 34895 |