

2024 年馆陶县一般公共预算（草案）

§ 1 2024 年县级一般公共预算编制说明

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记视察河北重要讲话和中央经济工作会议精神，全面落实省委十届历次全会、省委经济工作会议、市委十届七次全会和县委十三届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，紧紧围绕全县经济社会发展大局，聚焦增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，解放思想、奋发进取，创先争优、事争一流，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，加强财政资金使用管理，严格落实“过紧日子”要求，有效防范化解财政运行风险，奋力开创馆陶中国式现代化建设崭新局面。

二、总体把握

围绕上述指导思想，预算编制遵循以下基本原则：坚持政治引领、务实创新，统筹兼顾、突出重点，厉行节约、讲求绩效，积极稳妥、防控风险的基本原则，重点把握以下几个方面：**一是**全面落实决策部署。把县委决策部署摆在首位，坚决落实好省委十届历次全会、省委经济工作会议、市委十届七次全会和县委十三届七次全会精神，着力保障县域发展、民生改善、乡村振兴等重点任务落实。**二是**调整优化支出结构。坚持集中

财力办大事，运用零基预算理念，清理到期政策，压减非急需项目，区分轻重缓急，优化资源配置，完善财政政策，着力保障重大部署、重大项目落地。**三是**落实积极财政政策。不折不扣落实税费优惠政策，全力争取上级资金支持，用足用好专项债务限额，加快债券资金使用，持续推动经济有效提升。**四是**守住守牢民生底线。坚持尽力而为、量力而行，稳步提高社会保障标准，足额安排基本民生支出，巩固和拓展脱贫攻坚成果，支持办好民生实事。**五是**落实“过紧日子”要求。实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算；坚持勤俭办事，严控“三公”经费预算，严控一般性支出，把有限资金用在关键处、紧要时。**六是**加强突出绩效导向。坚持“花钱必问效”，强化预算绩效全过程管理，增强资金使用效益，提升预算绩效管理水平。**七是**深化预算制度改革。进一步深化预算管理制度改革，完善国有资产管理体制机制，推进重点领域政府购买服务改革，以改革创新促发展提升。**八是**有效防控财政风险。兜牢兜实“三保”底线，保障日常平稳运转；合理安排新增政府债务规模，落实还本付息资金，强化政府债务管理，防范化解债务风险。

三、主要措施

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，树牢高质量发展理念，严格依法理财，科学精细管理，细化工作举措，全力保障“六大行动”

和“四个年活动”，圆满完成全年预算任务。

（一）精准落实财政政策。积极落实减税降费优惠政策，应享尽享研发费用加计扣除等普惠性政策，用足用够用活支持企业发展的各项政策措施，激发市场主体活力，助力企业快速发展。预算安排政府投资项目前期手续资金，鼓励部门积极争取中央预算内资金、国债资金、专项债券资金等，支持重点项目建设。管好用好中央预算内资金、国债资金，尽早形成实物工作量。推动专项债券早发快用，着力拉动有效投资。

（二）加强财政收支管理。依法依规组织财政收入，加强财税协调联动，精准监控重点税源，多渠道挖潜增收。规范国有资产（资源）处置，健全防范乱收费、乱罚款、乱摊派长效机制。坚持迈开两条腿、跑市进省去部委，加强沟通对接，积极争取上级政策支持，推动更多政策、资金、试点向我县倾斜。牢固树立“过紧日子”思想，规范财政支出管理，严控一般性支出，强化预算约束和绩效管理，提升财政资金使用效益。

（三）推动改革纵深发展。深化预算管理制度改革，开展重大政策绩效评估，提升财政资金使用绩效。持续扩大政府采购项目“双盲”评审面，打造公平公正、规范高效、阳光透明的政府采购市场。加强国有资产管理，按照市场化、金融化要求分类利用，切实提高国有资产收益。完善国有资本经营预算制度，夯实国有资产管理基础，增强资产节约利用率和盘活共享率，推动国有企业做大做强，促进国有资产保值增值。

（四）防控化解财政风险。坚持把“三保”放在首位，树牢“过紧日子”思想，统筹使用资金，优化支出结构，提高财政资源配置效率，兜牢“三保”保障底线。严格地方政府债务管理和预算管理，有效防范化解政府债务领域风险。坚决杜绝新增隐性债务，妥善化解存量债务，坚决守住债务风险底线。

（五）提升依法理财水平。认真贯彻落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，规范预算调剂行为，严肃财经纪律。强化财政监督，有重点、有针对性地对预算单位使用财政资金情况开展专项监督检查，促进资金使用安全、合规、高效。开展会计信息质量检查，规范会计行为，提高资金使用效益，切实维护财经纪律。扎实做好预决算公开，确保财政规范透明。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十三届七次全会精神，按照县十八届人大五次会议的决议和要求，积极落实财政政策，严格规范收支管理，突出重点保障，解放思想、奋发进取，以“争第一、创唯一”的劲头推进财政高质量建设，全力以赴完成各项目标任务，为奋力开创馆陶中国式现代化建设崭新局面做出新的更大贡献！

§ 2 2024 年全县经济社会发展总体目标

2024 年财政预算依据和围绕实现全县经济社会发展主要预期目标进行安排：

1. 地区生产总值增长 6.5%左右；
2. 一般公共预算收入增长 5%左右；
3. 规模以上工业增加值增长 6.5%左右；
4. 固定资产投资增长 7%以上；
5. 社会消费品零售总额增长 6.5%以上；
6. 进出口总值增长 3%左右；
7. 出口总值增长 3%左右；
8. 实际使用外资增长 5%左右；
9. 城镇居民人均可支配收入增长 6%左右；
10. 农村居民人均可支配收入增长 6.5%左右。

以上数据为初步数据，最后以人代会通过数据为准。

§ 3 2024 年县级一般公共预算收支预算及平衡情况

一、一般公共预算收入预算

根据财政收入安排和现行财政体制测算,2024 年我县一般公共预算总收入为 274530 万元,较上年年初预算增加 10124 万元,增长 3.82%。其主要构成为:

(一) 县本级一般公共预算收入 105100 万元。其中:税收收入 75000 万元,非税收入 30100 万元。

(二) 中央及省税收返还收入 5514 万元。根据现行财政体制和相关政策规定,结合上年预算执行情况,中央及省税收返还预计 5514 万元。

(三) 上级转移支付收入 141846 万元。其中:一般转移支付(财力性) 73983 万元,一般转移支付(专项化) 65611 万元,专项转移支付 2252 万元。

(四) 调入资金 21810 万元。

(五) 上年结转收入 260 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

2024 年县一般公共预算总支出 274530 万元,主要包括:

(一) 县级安排支出 272455 万元。

(二) 上解上级支出 1940 万元。其中:出口退税超基数返还地方负担专项上解 9 万元,专项上解支出 1931 万元。

(三) 债务还本支出 135 万元。

三、需要说明的事项

（一）县人代会批准预算前安排的紧急支出。2024年1月份财政供养人员工资及社保费4329.38万元，机关事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费、年终奖等待遇资金751.58万元，非财政统发军退人员工资及社保费160.72万元，路灯电费及维修资金55万元，馆陶县环卫保洁服务项目资金331.65万元，农村环境整治一体化项目资金320.45万元，县城绿化养护资金557.59万元，一般债券付息和付费资金119.53万元，专项债券付息和付费资金196.69万元，化工园区占地补偿资金892万元，分税制体制补助资金3236万元，农业经营主体能力提升及产业发展资金772.03万元，改革督查评估经费10万元，人武部经费65.5万元，重点商贸企业寄递物流快件补助资金16.4万元，以上支出合计11814.52万元。

（二）财政专户收入和部门其他来源收入情况。2024年县级财政专户收入1910万元，主要是高中和职教中心收费收入；部门其他来源收入47955.07万元，主要是县公立医院和乡镇卫生院医疗收入，已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。

2024年县级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	预算数	预算科目	金额
1. 一般预算收入	105100	1. 一般预算支出	272455
2. 转移性收入	147360	2. 上解上级支出	1940
返还性收入	5514	出口退税专项上解支出	9
所得税基数返还收入	520	专项上解支出	1931
成品油税费改革税收返还收入	1055	3. 债务还本支出	135
增值税税收返还收入	1395		
消费税税收返还收入	5		
体制补助收入	253		
增值税“五五分享”税收返还收入	2286		
一般性转移支付收入	139594		
均衡性转移支付收入	46043		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17315		
结算补助收入	518		
产粮(油)大县奖励资金收入	2600		
固定数额补助收入	8025		
革命老区转移支付收入	292		
固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7249		

项目	预算数	预算科目	金额
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	25		
公共安全共同财政事权转移支付收入	864		
教育共同财政事权转移支付收入	15467		
科学技术共同财政事权转移支付收入	175		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	269		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17116		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2742		
农林水共同财政事权转移支付收入	18883		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1443		
住房保障共同财政事权转移支付收入	70		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	146		
其他一般性转移支付收入	352		
专项转移支付收入	2252		
卫生健康	64		
节能环保	968		
农林水	859		
资源勘探工业信息等	1		
商业服务业等	360		
3. 调入资金	21810		
4. 上年结转收入	260		
收 入 总 计	274530	支 出 总 计	274530

§ 4 2024年县级一般公共预算收入预算

单位:万元

科 目	2024 年预算	2023 年完成	较上年增加	较上年增长 (%)
税收收入	75000	61613	13387	21. 73
1. 增值税（35%）	45850	39603	6247	15. 77
2. 企业所得税（20%）	3000	2870	130	4. 53
3. 个人所得税（30%）	600	523	77	14. 72
4. 资源税（35%）	105	70	35	50. 00
5. 城市维护建设税	4000	3465	535	15. 44
6. 房产税	1000	849	151	17. 79
7. 印花税	1500	1379	121	8. 77
8. 城镇土地使用税	3000	2726	274	10. 05
9. 土地增值税	3500	2465	1035	41. 99
10. 车船使用和牌照税	3500	1630	1870	114. 72
11. 耕地占用税	4360	2007	2353	117. 24
12. 契税	4500	3952	548	13. 87
13. 环保税（85%）	85	74	11	14. 86
非税收入	30100	38486	-8386	-21. 79
1. 专项收入	4200	3124	1076	34. 44
2. 行政事业性收费	2700	550	2150	390. 91
3. 一般罚没收入	6000	4522	1478	32. 68
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	13700	21688	-7988	-36. 83
5. 政府住房基金收入	3500	8335	-4835	-58. 01
6. 国有资本经营收入		267	-267	-100. 00
合 计	105100	100099	5001	5. 00

§ 5 2024年县级一般公共预算支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
201	一般公共服务支出	48514	48376	138
203	国防支出	2065	2065	
204	公共安全支出	4434	3570	864
205	教育支出	54028	40329	13699
206	科学技术支出	1834	1607	227
207	文化旅游体育与传媒支出	1640	1273	367
208	社会保障和就业支出	43341	26244	17097
210	卫生健康支出	18132	15201	2931
211	节能环保支出	1950	982	968
212	城乡社区支出	3627	3627	
213	农林水支出	49496	22233	27263
214	交通运输支出	6644	5022	1622
215	资源勘探工业信息等支出	14358	14242	116
216	商业服务业等支出	851	372	479
220	自然资源海洋气象等支出	2991	2991	
221	住房保障支出	8185	8115	70
222	粮油物资储备支出	166	166	
224	灾害防治及应急管理支出	1399	1253	146
227	预备费	3000	3000	
232	债务付息支出	5750	5750	
233	债务发行费用支出	50	50	
合计		272455	206468	65987

§ 6 2024 年县级一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
201	一般公共服务支出	48514	48376	138
20101	人大事务	354	354	
2010101	行政运行	312	312	
2010104	人大会议	22	22	
2010106	人大监督	10	10	
2010107	人大代表履职能力提升	10	10	
20102	政协事务	236	236	
2010201	行政运行	236	236	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34500	34400	100
2010301	行政运行	6432	6432	
2010350	事业运行	75	75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27993	27893	100
20104	发展与改革事务	494	494	
2010401	行政运行	494	494	
20105	统计信息事务	319	319	
2010501	行政运行	311	311	
2010505	专项统计业务	8	8	
20106	财政事务	1295	1295	
2010601	行政运行	723	723	
2010604	预算改革业务	48	48	
2010605	财政国库业务	48	48	
2010606	财政监察	40	40	
2010607	信息化建设	36	36	
2010608	财政委托业务支出	400	400	
20107	税收事务	915	915	
2010701	行政运行	560	560	
2010710	税收业务	55	55	
2010799	其他税收事务支出	300	300	

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
20108	审计事务	366	361	5
2010801	行政运行	225	225	
2010804	审计业务	81	81	
2010850	事业运行	55	55	
2010899	其他审计事务支出	5		5
20111	纪检监察事务	1222	1222	
2011101	行政运行	1014	1014	
2011104	大案要案查处	40	40	
2011106	巡视工作	88	88	
2011199	其他纪检监察事务支出	80	80	
20113	商贸事务	1505	1505	
2011304	对外贸易管理	52	52	
2011307	国内贸易管理	58	58	
2011308	招商引资	1366	1366	
2011399	其他商贸事务支出	29	29	
20126	档案事务	95	95	
2012601	行政运行	2	2	
2012604	档案馆	93	93	
20128	民主党派及工商联事务	30	30	
2012801	行政运行	30	30	
20129	群众团体事务	284	275	9
2012901	行政运行	125	125	
2012902	一般行政管理事务	9		9
2012906	工会事务	150	150	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1402	1402	
2013101	行政运行	374	374	
2013102	一般行政管理事务	58	58	
2013105	专项业务	13	13	
2013150	事业运行	957	957	
20132	组织事务	1053	1045	8
2013201	行政运行	507	507	

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
2013202	一般行政管理事务	56	56	
2013299	其他组织事务支出	490	482	8
20133	宣传事务	624	624	
2013301	行政运行	474	474	
2013399	其他宣传事务支出	150	150	
20134	统战事务	162	162	
2013401	行政运行	154	154	
2013404	宗教事务	8	8	
20136	其他共产党事务支出	533	533	
2013601	行政运行	307	307	
2013650	事业运行	206	206	
2013699	其他共产党事务支出	20	20	
20137	网信事务	101	101	
2013701	行政运行	101	101	
20138	市场监督管理事务	2369	2353	16
2013801	行政运行	1839	1839	
2013804	市场主体管理	28	12	16
2013808	信息化建设	8	8	
2013815	质量安全监管	40	40	
2013850	事业运行	16	16	
2013899	其他市场监督管理事务	438	438	
20140	信访事务	605	605	
2014001	行政运行	151	151	
2014004	信访业务	454	454	
20199	其他一般公共服务支出	50	50	
2019901	国家赔偿费用支出	50	50	
203	国防支出	2065	2065	
20306	国防动员	2065	2065	
2030603	人民防空	1830	1830	
2030699	其他国防动员支出	235	235	
204	公共安全支出	4434	3570	864

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
20401	武装警察部队	15	15	
2040101	武装警察部队	15	15	
20402	公安	3850	3105	745
2040201	行政运行	2934	2934	
2040220	执法办案	785	40	745
2040299	其他公安支出	131	131	
20406	司法	569	450	119
2040601	行政运行	318	318	
2040604	基层司法业务	136	40	96
2040605	普法宣传	5	5	
2040607	公共法律服务	49	49	
2040610	社区矫正	11	8	3
2040699	其他司法支出	50	30	20
205	教育支出	54028	40329	13699
20501	教育管理事务	4080	4080	
2050101	行政运行	753	753	
2050199	其他教育管理事务支出	3327	3327	
20502	普通教育	46131	33053	13078
2050201	学前教育	1826	1010	816
2050202	小学教育	19969	14377	5592
2050203	初中教育	16617	11109	5508
2050204	高中教育	5881	4886	995
2050205	高等教育	7		7
2050299	其他普通教育支出	1831	1671	160
20503	职业教育	2277	1677	600
2050302	中等职业教育	741	321	420
2050305	高等职业教育	180		180
2050399	其他职业教育支出	1356	1356	
20504	成人教育	35	35	
2050499	其他成人教育支出	35	35	
20507	特殊教育	21		21

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
2050701	特殊学校教育	14		14
2050799	其他特殊教育支出	7		7
20508	进修及培训	484	484	
2050801	教师进修	88	88	
2050802	干部教育	396	396	
20509	教育费附加安排的支出	1000	1000	
2050903	城市中小学校舍建设	1000	1000	
206	科学技术支出	1834	1607	227
20604	技术与开发	1710	1550	160
2060404	科技成果转化与扩散	160		160
2060499	其他技术与开发支出	1550	1550	
20605	科技条件与服务	5		5
2060502	技术创新服务体系	5		5
20607	科学技术普及	119	57	62
2060701	机构运行	41	41	
2060702	科普活动	26	16	10
2060705	科技馆站	52		52
207	文化旅游体育与传媒支出	1640	1273	367
20701	文化和旅游	1002	773	229
2070101	行政运行	122	122	
2070104	图书馆	20	20	
2070108	文化活动	67	16	51
2070109	群众文化	11	11	
2070199	其他文化和旅游支出	782	604	178
20702	文物	55	55	
2070205	博物馆	55	55	
20703	体育	28		28
2070399	其他体育支出	28		28
20706	新闻出版电影	71		71
2070607	电影	32		32
2070699	其他新闻出版电影支出	39		39

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
20708	广播电视	484	445	39
2070808	广播电视事务	445	445	
2070899	其他广播电视支出	39		39
208	社会保障和就业支出	43341	26244	17097
20801	人力资源和社会保障管理事务	823	813	10
2080101	行政运行	260	260	
2080104	综合业务管理	8	8	
2080106	就业管理事务	83	83	
2080109	社会保险经办机构	52	52	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8	8	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	8	
2080116	引进人才费用	260	260	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144	134	10
20802	民政管理事务	171	156	15
2080201	行政运行	156	156	
2080208	基层政权建设和社区治理	15		15
20805	行政事业单位养老支出	19730	18458	1272
2080501	行政单位离退休	1547	1547	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10156	10156	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1788	1788	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6239	4967	1272
20807	就业补助	1006	5	1001
2080705	公益性岗位补贴	874		874
2080711	就业见习补贴	127		127
2080799	其他就业补助支出	5	5	
20808	抚恤	3488	576	2912
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2701	180	2521
2080805	义务兵优待	740	349	391
2080807	光荣院	4	4	
2080899	其他优抚支出	43	43	
20809	退役安置	648	287	361

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
2080901	退役士兵安置	396	248	148
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122		122
2080904	退役士兵管理教育	18		18
2080905	军队转业干部安置	112	39	73
20810	社会福利	1279	905	374
2081001	儿童福利	298	1	297
2081002	老年福利	665	588	77
2081004	殡葬	100	100	
2081006	养老服务	16	16	
2081099	其他社会福利支出	200	200	
20811	残疾人事业	1098	419	679
2081101	行政运行	328	328	
2081104	残疾人康复	87	1	86
2081105	残疾人就业	11		11
2081107	残疾人生活和护理补贴	672	90	582
20819	最低生活保障	2900	260	2640
2081901	城市最低生活保障金支出	402	102	300
2081902	农村最低生活保障金支出	2498	158	2340
20820	临时救助	67		67
2082001	临时救助支出	52		52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15		15
20821	特困人员救助供养	688	187	501
2082102	农村特困人员救助供养支出	688	187	501
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10960	3735	7225
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	976	976	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9984	2759	7225
20828	退役军人管理事务	443	443	
2082801	行政运行	175	175	
2082804	拥军优属	105	105	
2082850	事业运行	163	163	
20830	财政代缴社会保险费支出	40		40
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40		40

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
210	卫生健康支出	18132	15201	2931
21001	卫生健康管理事务	918	834	84
2100101	行政运行	906	822	84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12	12	
21002	公立医院	2601	2479	122
2100201	综合医院	2350	2350	
2100202	中医（民族）医院	100	100	
2100206	妇幼保健医院	29	29	
2100299	其他公立医院支出	122		122
21003	基层医疗卫生机构	535	289	246
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	535	289	246
21004	公共卫生	5877	3684	2193
2100401	疾病预防控制机构	255	255	
2100402	卫生监督机构	31	8	23
2100403	妇幼保健机构	41	41	
2100408	基本公共卫生服务	2670	585	2085
2100409	重大公共卫生服务	2564	2500	64
2100499	其他公共卫生支出	316	295	21
21007	计划生育事务	221	75	146
2100717	计划生育服务	221	75	146
21011	行政事业单位医疗	3334	3334	
2101101	行政单位医疗	1041	1041	
2101102	事业单位医疗	2293	2293	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3927	3925	2
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3794	3794	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	133	131	2
21013	医疗救助	40	40	
2101301	城乡医疗救助	40	40	
21014	优抚对象医疗	170	53	117
2101401	优抚对象医疗补助	170	53	117
21015	医疗保障管理事务	488	488	

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
2101501	行政运行	483	483	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	5	
21017	中医药事务	21		21
2101704	中医（民族医）药专项	15		15
2101799	其他中医药事务支出	6		6
211	节能环保支出	1950	982	968
21102	环境监测与监察	160	160	
2110299	其他环境监测与监察支出	160	160	
21103	污染防治	1790	822	968
2110301	大气	1718	750	968
2110302	水体	68	68	
2110307	土壤	4	4	
212	城乡社区支出	3627	3627	
21201	城乡社区管理事务	1968	1968	
2120101	行政运行	1264	1264	
2120104	城管执法	415	415	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289	289	
21202	城乡社区规划与管理	1000	1000	
2120201	城乡社区规划与管理	1000	1000	
21203	城乡社区公共设施	280	280	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280	280	
21205	城乡社区环境卫生	379	379	
2120501	城乡社区环境卫生	379	379	
213	农林水支出	49496	22233	27263
21301	农业农村	12342	2051	10291
2130101	行政运行	1042	1042	
2130104	事业运行	131	131	
2130108	病虫害控制	1000		1000
2130109	农产品质量安全	18		18
2130120	稳定农民收入补贴	3899		3899
2130122	农业生产发展	2537	206	2331

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
2130124	农村合作经济	1473	672	801
2130126	农村社会事业	407		407
2130135	农业生态资源保护	9		9
2130142	乡村道路建设	192		192
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3		3
2130153	耕地建设与利用	1555		1555
2130199	其他农业农村支出	76		76
21302	林业和草原	104	74	30
2130201	行政运行	19	19	
2130202	一般行政管理事务	10	10	
2130205	森林资源培育	20		20
2130207	森林资源管理	30	30	
2130234	林业草原防灾减灾	25	15	10
21303	水利	17243	11863	5380
2130301	行政运行	186	186	
2130302	一般行政管理事务	33	33	
2130304	水利行业业务管理	50		50
2130305	水利工程建设	12163	6858	5305
2130306	水利工程运行与维护	25		25
2130310	水土保持	80	80	
2130311	水资源节约管理与保护	781	781	
2130319	江河湖库水系综合整治	102	102	
2130333	信息管理	67	67	
2130335	农村供水	2660	2660	
2130399	其他水利支出	1096	1096	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9129	1880	7249
2130501	行政运行	173	173	
2130550	事业运行	4	4	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8952	1703	7249
21307	农村综合改革	6620	5859	761
2130701	对村级公益事业建设的补助	915	154	761
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5705	5705	

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
21308	普惠金融发展支出	4058	506	3552
2130803	农业保险保费补贴	3954	500	3454
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104	6	98
214	交通运输支出	6644	5022	1622
21401	公路水路运输	6465	5022	1443
2140101	行政运行	119	119	
2140104	公路建设	798		798
2140106	公路养护	3336	2691	645
2140112	公路运输管理	484	484	
2140199	其他公路水路运输支出	1728	1728	
21499	其他交通运输支出	179		179
2149901	公共交通运营补助	179		179
215	资源勘探工业信息等支出	14358	14242	116
21505	工业和信息产业监管	114		114
2150517	产业发展	114		114
21507	国有资产监管	31	31	
2150799	其他国有资产监管支出	31	31	
21508	支持中小企业发展和管理支出	14213	14211	2
2150805	中小企业发展专项	14213	14211	2
216	商业服务业等支出	851	372	479
21602	商业流通事务	851	372	479
2160201	行政运行	212	212	
2160250	事业运行	1	1	
2160299	其他商业流通事务支出	638	159	479
220	自然资源海洋气象等支出	2991	2991	
22001	自然资源事务	2320	2320	
2200101	行政运行	1910	1910	
2200104	自然资源规划及管理	350	350	
2200106	自然资源利用与保护	60	60	
22005	气象事务	671	671	
2200501	行政运行	7	7	
2200509	气象服务	639	639	
2200599	其他气象事务支出	25	25	
221	住房保障支出	8185	8115	70

科目编码	科目名称	合计	县级财力安排	上级转移支付
22101	保障性安居工程支出	2903	2833	70
2210105	农村危房改造	70		70
2210106	公共租赁住房	2833	2833	
22102	住房改革支出	5282	5282	
2210201	住房公积金	5282	5282	
222	粮油物资储备支出	166	166	
22201	粮油物资事务	2	2	
2220106	专项业务活动	2	2	
22204	粮油储备	164	164	
2220401	储备粮油补贴	164	164	
224	灾害防治及应急管理支出	1399	1253	146
22401	应急管理事务	524	524	
2240101	行政运行	301	301	
2240106	安全监管	135	135	
2240109	应急管理	32	32	
2240199	其他应急管理支出	56	56	
22402	消防救援事务	729	729	
2240201	行政运行	679	679	
2240204	消防应急救援	50	50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146		146
2240703	自然灾害救灾补助	50		50
2240704	自然灾害灾后重建补助	96		96
227	预备费	3000	3000	
232	债务付息支出	5750	5750	
23203	地方政府一般债务付息支出	5750	5750	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5700	5700	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	50	50	
233	债务发行费用支出	50	50	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
合计		272455	206468	65987

§ 7 2024 年县级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算金额
合 计		89899
501	机关工资福利支出	31381
50101	工资奖金津补贴	22280
50102	社会保障缴费	7549
50103	住房公积金	1552
502	机关商品和服务支出	5383
50201	办公经费	4444
50202	会议费	7
50203	培训费	9
50204	专用材料购置费	69
50205	委托业务费	452
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	45
50209	维修（护）费	325
50299	其他商品和服务支出	31
503	机关资本性支出（一）	126
50306	设备购置	126
505	对事业单位经常性补助	51241
50501	工资福利支出	49725
50502	商品和服务支出	1516
506	对事业单位资本性补助	38
50601	资本性支出（一）	38
509	对个人和家庭的补助	1730
50901	社会福利和救助	1683
50905	离退休费	47

§ 8 2024 年县级一般公共预算项目支出安排情况表

单位：万元

序号	承担部门	项目名称	年初预算
(一) 人员经费支出			99829.31
1	人大办	非财政统发人员工资及社保费	44.84
2	政协办	非财政统发人员工资及社保费	21.94
3	县委办	非财政统发人员工资及社保费	79.43
4	组织部	非公企业和社会组织党支部书记补贴资金	14.4
5	组织部	离退休干部党组织书记工作补贴资金	0.24
6	组织部	农村党支部书记人身意外保险资金	8.58
7	宣传部	非财政统发人员工资及社保费	60.2
8	宣传部	农村放映员生活补助资金	6.8
9	政法委	非财政统发人员工资及社保费	52.59
10	行政审批局	非财政统发人员工资及社保费	27.08
11	档案馆	非财政统发人员工资及社保费	25.75
12	发改局	非财政统发人员工资及社保费	156.86
13	公安局	非财政统发人员工资及社保费	1540.74
14	公安局	人民警察执勤津贴、加班补贴资金	273
15	民政局	非财政统发人员工资及社保费	26
16	民政局	城市低保资金	102.12
17	民政局	农村低保资金	157.88
18	民政局	特困供养资金	187
19	民政局	残疾人两项补贴	90
20	民政局	孤儿基本生活及未成年保护补助资金	1
21	民政局	80 岁以上高龄老人生活补助资金	382.8
22	民政局	春节、重阳节慰问高龄老人经费	113.15

序号	承担部门	项目名称	年初预算
23	人社局	非财政统发人员工资及社保费	162.3
24	人社局	企业职工基本养老保险基金风险储备金	976
25	人社局	财政供养退休人员交通补贴、月度生活补贴、取暖费、年终奖	3293
26	人社局	机关事业单位退休人员月度生活补贴、取暖费、年初一次性资金	1674.4
27	人社局	城乡居民养老保险个人缴费县级补助配套资金	203
28	人社局	城乡居民养老保险待遇领取县级补助配套资金	2556
29	财政局	非财政统发人员工资及社保费	400
30	退役军人局	非财政统发人员工资及社保费	716.24
31	退役军人局	优抚对象抚恤生活补助资金	180
32	退役军人局	建国前老党员生活补助资金	3
33	退役军人局	义务兵优待金	329.4
34	退役军人局	大学生新兵入伍一次性经济奖励资金	19.8
35	退役军人局	优抚对象医疗费资金	52.77
36	退役军人局	自主就业退役士兵一次性经济补助资金	200
37	退役军人局	退役士兵待安置期间生活补助资金	21.6
38	退役军人局	退役士兵待安置期间社会保险费	26
39	退役军人局	企业军转干部解困资金	39
40	自规局	非财政统发人员工资及社保费	28
41	农业农村局	原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金	120
42	农业农村局	农村协防员误工补助资金	20.88
43	农业农村局	阴书芳困难补助资金	0.39
44	水利局	非财政统发人员工资及社保费	8
45	园林绿化中心	苗圃林场分流人员经费及养老保险	45.1
46	应急局	非财政统发人员工资及社保费	61.61
47	交通局	交通系统人员及公用经费	882

序号	承担部门	项目名称	年初预算
48	文旅局	非财政统发人员工资及社保费	73.42
49	融媒体中心	非财政统发人员工资及社保费	48.46
50	教育局	30 名幼儿教师财政补贴资金	28
51	教育局	边远教师补贴资金	35
52	教育局	代课教师教龄津贴资金	211
53	教育局	2018-2021 年县招聘人事代理合同制教师工资及社保费	538.49
54	卫健局	非财政统发人员工资及社保费	40.42
55	卫健局	卫生定补资金	45
56	卫健局	乡镇卫生院绩效工资	250
57	卫健局	馆陶县原“赤脚医生”养老补助资金	295.2
58	卫健局	县级公立医院院长年薪制工资	50
59	统计局	非财政统发人员工资及社保费	15.81
60	医保局	非财政统发人员工资及社保费	54.5
61	气象局	气象局人员经费	9
62	政府办	非财政统发人员工资及社保费	22.82
63	市场监管局	非财政统发人员工资及社保费	39.06
64	交警大队	交警下划人员经费	17
65	交警大队	非财政统发人员工资及社保费	300.64
66	生态环境局	非财政统发人员工资及社保费	58.96
67	乡村振兴局	事业费人员经费	61
68	商务局	非财政统发人员工资及保险费	42.69
69	信访局	非财政统发人员工资及社保费	97.63
70	馆陶镇	乡镇干部职工工资及社保费	318.78
71	馆陶镇	村干部基本报酬	372.73
72	馆陶镇	正常离任村干部补贴资金	27.99
73	馆陶镇	村党组织书记缴纳保险	22.7

序号	承担部门	项目名称	年初预算
74	馆陶镇	社区工作者工资及社保费	397
75	馆陶镇	社区支部书记工资及社保费	97.86
76	房寨镇	乡镇干部职工工资及社保费	123.44
77	房寨镇	村干部基本报酬	319.86
78	房寨镇	正常离任干部补贴资金	30.34
79	房寨镇	村党组织书记缴纳保险	32.85
80	柴堡镇	乡镇干部职工工资及社保费	188.49
81	柴堡镇	村干部基本报酬	544.41
82	柴堡镇	正常离任村干部补贴资金	59.16
83	柴堡镇	村党组织书记缴纳保险	41.7
84	魏僧寨镇	乡镇干部职工工资及社保费	141.92
85	魏僧寨镇	村干部基本报酬	344.62
86	魏僧寨镇	正常离任村干部补贴资金	33.56
87	魏僧寨镇	村党组织书记缴纳保险	22.35
88	寿山寺镇	乡镇干部职工工资及社保费	179.14
89	寿山寺镇	村干部基本报酬	392.88
90	寿山寺镇	正常离任村干部生活补贴	35
91	寿山寺镇	村党组织书记缴纳保险	26.1
92	寿山寺镇	非财政统发人员工资及社保费	10
93	王桥镇	乡镇干部职工工资及社保费	212.16
94	王桥镇	村干部基本报酬	435.11
95	王桥镇	正常离任村干部生活补贴	47.02
96	王桥镇	村党组织书记缴纳保险	31
97	南徐村乡	乡镇干部职工工资及社保费	107.28
98	南徐村乡	村干部基本报酬	284.31
99	南徐村乡	正常离任村干部生活补贴	29.81

序号	承担部门	项目名称	年初预算
100	南徐村乡	村党组织书记缴纳保险	13.65
101	路桥乡	乡镇干部职工工资及社保费	175.08
102	路桥乡	村干部基本报酬	463.59
103	路桥乡	正常离任村干部生活补贴	57.57
104	路桥乡	村党组织书记缴纳保险	35.35
105	经济开发区	非财政统发人员工资及社保费	86.73
106	粮画小镇	非财政统发人员工资及社保费	122.59
107	科协	非财政统发人员工资及社保费	52.31
108	消防大队	消防人员经费	480
109	消防大队	消防人员两补一贴经费	78
110	供销社	供销社军转干和 38 号文人员基本医疗保险	1
111	各部门	机关事业单位工作人员养老保险和职业年金	3492.09
112	各部门	执收执罚人员经费	4429
113	县财政	财政供养人员工资及社保费	66207.79
114	县财政	抚恤金	1500
(二) 其他运转类项目支出			19774.59
1	人大办	馆陶县第十八届人民代表大会第五次会议资金	22.4
2	人大办	人大代表视察及法律监督工作经费	5.6
3	人大办	规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费	4
4	人大办	人大代表之家运维经费	10
5	政协办	2024 年政协馆陶县第十届委员会第五次会议经费	20.8
6	政协办	2024 年政协委员视察经费	4
7	县委办	县委全面深化改革工作经费	8
8	县委办	全县党务公开工作经费	8
9	县委办	开展国家安全、档案管理工作专项经费	9.6

序号	承担部门	项目名称	年初预算
10	县委办	县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费	2.4
11	县委办	实施六大战略行动工作经费	8
12	县委办	应急值守视频指挥调度系统维护经费	10
13	县委办	改革督查评估经费	10
14	密码管理局	机要线租及保密电话维护经费	5
15	密码管理局	电子政务内网系统运行维护经费	22
16	密码管理局	电子政务内网电路租赁经费	0.6
17	县委督查室	督查专项经费	12.8
18	县委督查室	纠正四风和作风纪律整治工作经费	8
19	县委督查室	社情民意工作经费	3.2
20	组织部	非公经济和社会组织党建经费	2.4
21	组织部	关心下一代工作委员会经费	4
22	组织部	离退休干部专项公用经费	10.4
23	组织部	党建工作经费	8
24	组织部	农村远程教育经费	22.56
25	组织部	全县党员干部培训经费	24
26	组织部	乡村振兴驻村工作队经费	395
27	组织部	智慧党建维护经费	8.89
28	组织部	基层党员干部档案集中管理工作经费	16
29	组织部	乡村振兴党旗红活动经费	16
30	宣传部	县委中心组学习经费	5.6
31	宣传部	意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费	12
32	宣传部	媒体宣传工作经费	106.88
33	统战部	宗教重点县工作经费	50
34	统战部	可视化平台服务费	8.06
35	政法委	综合治理专项经费	38

序号	承担部门	项目名称	年初预算
36	政法委	维护稳定工作经费	8
37	纪委监委	监督执纪问责工作经费	24
38	纪委监委	审查调查处置工作经费	40
39	纪委监委	党风廉政建设和反腐败工作经费	56
40	纪委监委	执法执勤车辆运行维护经费	12.6
41	纪委监委	巡察机构运行经费	88
42	行政审批局	行政审批局专项公用经费	57
43	行政审批局	零成本注册经费	36
44	行政审批局	“政务服务全面提升年”活动经费	20
45	网信办	互联网企业监管和网络执法经费	8
46	网信办	互联网信息服务经费	20
47	网信办	网络安全保障经费	4.8
48	网信办	网络安全主题宣传经费	4.8
49	网信办	网信系统视频会议室网络租赁经费	0.84
50	网信办	微信矩阵运营及维护经费	5
51	县委编办	机关群团和事业单位登记管理工作经费	2.4
52	县委编办	机构编制督查评估经费	2.4
53	档案馆	档案日常管理经费	1.6
54	档案馆	档案日常扫描经费	2.4
55	档案馆	档案馆水电、保洁等经费	8
56	党校	党校办学及运行经费	16
57	党校	党校主体班经费	16
58	党校	党校科研经费	4
59	发改局	政府投资项目审批监管平台维护经费	1.6
60	发改局	价格认证工作经费	8
61	发改局	粮食统计、执法、检测工作经费	2

序号	承担部门	项目名称	年初预算
62	发改局	“大上工业年”项目观摩经费	20
63	公安局	公安专项经费	306.99
64	民政局	民政专项工作经费	15.67
65	民政局	馆陶县民政事业服务中心经费	8
66	民政局	馆陶县徐村民政事业服务中心经费	8
67	司法局	人民调解员补贴及工作经费	40
68	司法局	普法宣传工作经费	5
69	司法局	社区矫正工作经费	8
70	司法局	法律援助经费	2
71	司法局	政府法律顾问专项经费	32
72	人社局	人社专项工作经费	15.91
73	人社局	基层公共服务平台工作经费	8
74	人社局	劳动监察争议调解仲裁工作经费	8
75	人社局	公益性岗位管理经费	83
76	人社局	社会保险专项经费	4
77	人社局	事业单位公开招聘工作经费	8
78	人社局	工伤现场勘查及宣传经费	8
79	人社局	农民工工资管理经费	8
80	人社局	农保经办工作经费	12
81	人社局	被征地农民参加养老保险工作经费	12
82	人社局	社保经办机构工作资金	24
83	人社局	事业单位工资管理信息系统并网运行经费	8
84	财政局	财政专项工作经费	17.33
85	财政局	财政收入征管经费	64
86	财政局	预算绩效改革经费	48
87	财政局	国库电子支付工作经费	48

序号	承担部门	项目名称	年初预算
88	财政局	财政监督工作经费	40
89	财政局	国有资产管理经费	32
90	财政局	财政信息化建设工作经费	36
91	财政局	档案管理工作经费	8
92	财政局	会计培训经费	16
93	审计局	政府投资建设项目审计经费	120
94	审计局	经济责任审计经费	16
95	审计局	审计工作经费	110
96	退役军人局	退役军人事务专项工作经费	15.96
97	退役军人局	光荣院管理经费	4
98	退役军人局	信访维稳工作经费	22.5
99	退役军人局	视频一体化平台云视频服务经费	11.26
100	退役军人局	退役军人服务中心工作经费	2.4
101	自规局	自然资源专项经费	1498.51
102	自规局	林业专项工作经费	19
103	自规局	“陶山新区加速落地年”活动经费	20
104	农业农村局	动物防疫预防项目资金	20
105	农业农村局	农产品质量安全监管工作经费	16
106	农业农村局	产权制度改革和产权交易平台办公资金	12
107	农业农村局	瓜样年华展馆维护资金	20
108	农业农村局	农村土地承包仲裁委员会办公经费	4
109	农业农村局	农业（农机办）专项经费	130
110	农业农村局	乡村振兴展馆运行经费	20
111	农业农村局	馆陶县省际动物卫生监督检查站运转经费	4
112	水利局	水利专项经费	33.17
113	水利局	生态水网提水电费	10

序号	承担部门	项目名称	年初预算
114	水利局	“四套班子”水费	10
115	水利局	水资源管理工作经费	40
116	住建局	城市建设管理工作经费	1100
117	住建局	燃气管理工作经费	20
118	应急局	应急（救灾、防汛、应急演练、森林防火、执法）专项工作经费	32
119	应急局	安全生产网格化经费	4
120	应急局	安全生产聘请专家及培训经费	8
121	文广旅局	文化遗产与宣传研究经费	4
122	融媒体中心	公共文化服务机构运转经费	205.6
123	融媒体中心	融媒体运行经费	8
124	教育局	公用经费县级配套资金	578
125	教育局	教师节表彰经费	8
126	教育局	考点运行经费	8
127	教育局	公用经费县级配套资金	113
128	教育局	中高考经费	8
129	卫健局	计生工作经费	21.78
130	卫健局	卫生监督体系建设经费	8
131	卫健局	疫苗接种经费	44
132	卫健局	爱国卫生消杀经费	4
133	卫健局	对造血干细胞、器官捐献者的补助经费	8
134	卫健局	基本公共卫生服务人口监测经费	4.92
135	统计局	粮食产量抽样、城乡住户、文化产业、乡镇统计站等统计经费	66.8
136	统计局	月度调查失业率经费	8
137	统计局	统计工作经费	8
138	医保局	医保专项公用经费	16.27

序号	承担部门	项目名称	年初预算
139	医保局	网络维护经费	5
140	气象局	气象服务	16
141	政府办公室	外事工作经费	4
142	政府办公室	金融工作经费	4
143	政府办公室	电子政务外网工作经费	6.5
144	政府办公室	政府系统电子公文专项、资料正理汇编、政务公开、档案整理维护等专项活动经费	9.6
145	政府办公室	政府 OA 办公系统项目资金	29.2
146	政府办公室	政府机房、办公网络整体运维项目资金	18
147	政府办公室	电子政务外网系统线路资金	20
148	地方志	《馆陶年鉴 2024 卷》编纂出版资金	10
149	地方志	《2023 年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金	2.4
150	地方志	信息工作专项经费	2
151	政府采购中心	水电物业经费	3
152	政府采购中心	网络运行维护经费	10
153	政府督查室	政务督查专项经费	18.4
154	政府督查室	第十一次国务院大督查专项经费	1.6
155	税务局	协税护税工作经费	55
156	市场监管局	食品、药品、成品油、煤炭检测经费	48
157	市场监管局	计量检测经费	32
158	市场监管局	轴承中心运行经费	16
159	市场监管局	市场监督信息化建设经费	8
160	市场监管局	市场监督投诉举报奖励经费	8
161	市场监管局	轴承产品抽查经费	8
162	市场监管局	零成本注册经费	4
163	生态环境局	土壤污染防治专项经费	4

序号	承担部门	项目名称	年初预算
164	生态环境局	机动车尾气抽检（路检路查）工作经费	4
165	生态环境局	自动监测站运行维护经费	4
166	生态环境局	主城区开展功能区噪声环境监测经费	4
167	生态环境局	禁烧工作经费	2.4
168	生态环境局	大气办工作经费	16
169	乡村振兴局	老促会工作经费	4
170	乡村振兴局	扶贫资产资本管理工作经费	8
171	商务局	馆陶县促销费消费券补贴	50
172	商务局	成品油市场整治及市场联合监管工作经费	8
173	商务局	招商工作经费	16
174	信访局	驻京省等常态化信访维稳值班经费	50
175	信访局	群众工作中心运维经费	4
176	信访局	信访维稳工作经费	40
177	信访局	信访信息互联系统运维经费	2.6
178	综合执法局	道路洒水资金	10
179	智慧馆陶综合 指挥中心	指挥中心大厅经费	14
180	智慧馆陶综合 指挥中心	服务大厅电子屏、服务器运维经费	5
181	智慧馆陶综合 指挥中心	办公用品购置经费	6
182	智慧馆陶综合 指挥中心	网络专线经费	6.4
183	馆陶镇	服务基层专项经费	43.46
184	馆陶镇	村级组织办公经费	47.44
185	馆陶镇	服务群众专项经费	155
186	馆陶镇	村党组织活动经费	26.98
187	馆陶镇	社区工作经费	45
188	馆陶镇	社区党组织服务群众专项经费	90

序号	承担部门	项目名称	年初预算
189	房寨镇	服务基层专项经费	30.03
190	房寨镇	村级组织办公经费	34.88
191	房寨镇	服务群众专项经费	140
192	房寨镇	村党组织活动经费	22.86
193	柴堡镇	服务基层专项经费	52.27
194	柴堡镇	村级组织办公经费	61.11
195	柴堡镇	服务群众专项经费	245
196	柴堡镇	村党组织活动经费	32.72
197	魏僧寨镇	服务基层专项经费	38.81
198	魏僧寨镇	村级组织办公经费	41.57
199	魏僧寨镇	服务群众专项经费	155
200	魏僧寨镇	村党组织活动经费	23.14
201	寿山寺镇	服务基层专项经费	52.84
202	寿山寺镇	村级组织办公经费	54.56
203	寿山寺镇	服务群众专项经费	175
204	寿山寺镇	村党组织活动经费	33.2
205	王桥镇	服务基层专项经费	41.26
206	王桥镇	村级组织办公经费	48.54
207	王桥镇	服务群众专项经费	195
208	王桥镇	村党组织活动经费	29.4
209	南徐村乡	服务基层专项经费	31.52
210	南徐村乡	村级组织办公经费	34.16
211	南徐村乡	服务群众专项经费	125
212	南徐村乡	村党组织活动经费	20.86
213	路桥乡	服务基层专项经费	40.4
214	路桥乡	村级组织办公经费	47.02

序号	承担部门	项目名称	年初预算
215	路桥乡	服务群众专项经费	195
216	路桥乡	村党组织活动经费	27.74
217	经济开发区	督促企业安全生产建设、保护环境及应急救援、信访维稳经费	20
218	经济开发区	经开区法律、金融、纳税服务、经济运行分析及综合统计、集中受理限时办结经费	14.4
219	经济开发区	开发区环境整治及道路维护经费	24
220	经济开发区	开发区投资环境宣传、项目包装、进出口贸易经费	32
221	经济开发区	开发区招商引资工作经费	16
222	粮画小镇	粮画小镇专项经费	16
223	粮画小镇	粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费	8
224	粮画小镇	小镇节日游活动宣传经费	8
225	粮画小镇	粮画小镇景区责任保险资金	3
226	粮画小镇	粮画小镇公共水费	6
227	粮画小镇	粮画小镇景区日常电费	3
228	粮画小镇	粮画小镇电费	28
229	总工会	工会经费	150
230	科协	科普宣传工作经费	16
231	残联	助残康复资金	1
232	消防大队	消防业务经费	64
233	武装部	人武专项经费	195.5
234	供销社	供销社维稳及综合改革经费	24
235	供销社	供销社专项办公经费	4.8
236	各部门	执收执罚工作运转经费	3915
237	各部门	公务员交通补贴	814.6

序号	承担部门	项目名称	年初预算
238	各部门	公务员通讯补贴	496.72
239	县财政	通讯补贴	500
240	县财政	公务交通补贴	550
241	县财政	招商引资及奖励经费(含央企招商经费、展会补贴)	1100
242	县财政	机关公务活动经费	500
243	县财政	财税征管业务经费	300
244	县财政	群团妇专项工作经费	30
245	县财政	优化环境及宣传专项经费	150
246	县财政	行政运行经费	1000
(三) 特定目标类项目支出			83529.35
1	机关服务中心	机关事务运行经费	400
2	机关服务中心	行政中心专项经费	276
3	机关服务中心	政协会议室改造项目资金	22
4	密码管理局	密码通信机房环境综合监管系统更新和电子文件交换系统交换箱及客户端建设资金	20
5	组织部	离退休干部特需经费	7
6	宣传部	农村公益电影县级配套资金	13
7	宣传部	党报党刊征订资金	41.16
8	宣传部	正版软件采购资金	13.1
9	宣传部	“活力新城、魅力馆陶”主题宣传经费	50
10	文联	《陶山》期刊经费	15
11	博物馆	保安保洁资金	36.24
12	博物馆	保养维护、文物收购、举办活动资金	18.76
13	政法委	严重精神障碍患者保险及责任人以奖待补资金	20
14	政法委	扫黑除恶专项资金	10
15	行政审批局	行政审批局村级服务站网络服务运行经费	15

序号	承担部门	项目名称	年初预算
16	行政审批局	委托中介咨询、专家评审、评估经费	10
17	行政审批局	县政务服务中心水电费	60
18	党史办	《中共馆陶年鉴》印刷出版经费	5
19	发改局	县级粮食储备补贴资金	164
20	发改局	科学技术管理与开发资金	1550
21	发改局	人防业务资金	30
22	发改局	人防直属工程资金	1800
23	发改局	中小企业发展专项资金	1000
24	公安局	非吸及巡特警经费	40
25	公安局	全域感知能力提升工程资金	240
26	看守所	在押人员伙食及医疗经费	40
27	看守所	武警中队“四项设施”建设资金	15
28	看守所	武警中队及看守所电费	32
29	民政局	经济困难的高龄、失能老年人护理补贴资金	41.76
30	民政局	养老机构补助资金	50
31	民政局	殡葬改革补助资金	100
32	司法局	省级法制政府示范县创建工作经费	15
33	人社局	创业担保贷款贴息项目资金	6
34	人社局	人事档案基本公共服务项目资金	10
35	人社局	就业补助县级配套资金	5
36	财政局	政府投资项目财政评审资金	400
37	退役军人局	现役军人立功受奖资金	19.8
38	退役军人局	春节、“八一”期间慰问资金	85
39	退役军人局	重点优抚对象体检资金	40
40	自规局	2024 年美国白蛾防治经费	15
41	自规局	全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目资金	10

序号	承担部门	项目名称	年初预算
42	自规局	馆陶县柴堡镇等 6 个乡镇国土空间规划编制项目资金	80
43	自规局	馆陶县总体城市规划及大运河沿线城市建设风貌规划设计项目资金	140
44	自规局	馆陶县魏僧寨镇国土空间规划和村庄规划编制项目资金	100
45	自规局	森林植被恢复费安排支出项目资金	30
46	自规局	馆陶县三个试点村村庄规划项目资金	30
47	自规局	自然资源节约集约示范县创建项目资金	60
48	农业农村局	艾草产业发展资金	100
49	农业农村局	农业经营主体能力提升工程资金	672.03
50	农业农村局	2023 年农机购置与应用补贴资金	106
51	水利局	麻呼寨节制闸重建工程（增发国债）	545
52	水利局	麻呼寨节制闸重建工程（县级配套）	32
53	水利局	卫西灌区续建配套与节水改造工程资金（增发国债）	5930
54	水利局	卫西灌区续建配套与节水改造工程资金（县级配套）	351
55	水利局	河长制工作管理经费	8
56	水利局	河渠管护奖补资金	94
57	水利局	2024 年度生态水网水费	720
58	水利局	馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划资金	1
59	水利局	农村自来水运营补贴资金	2660
60	水利局	小流域水土保持综合治理项目	80
61	水利局	河湖智能视频监控系统建设项目服务资金	67.19
62	住建局	农村双代项目县级配套资金	500
63	住建局	南北郑村棚户区改造法律咨询经费	1
64	住建局	市政工程监督资金	60
65	住建局	保障房建设资金	2833
66	住建局	2021-2022 年提前、延长供热补贴资金	72.07

序号	承担部门	项目名称	年初预算
67	住建局	路灯电费及维修资金	220
68	园林局	金凤街防尘喷雾系统运行经费	25
69	应急局	安全生产“安全管家”项目资金	134.6
70	应急局	农村住房保险县配套资金	16.8
71	应急局	应急河北省视频全覆盖系统资金	31
72	交通局	农村公路养护经费	1586
73	交通局	省厅提前下达成品油税费改革税收返还资金	1055
74	交通局	重点商贸企业寄递物流快件补助资金	16.4
75	交通局	扬尘治理经费	50
76	交通局	治超经费	150
77	文广旅局	图书馆购买图书资金	20
78	文广旅局	彭艾产业发展大会经费	16
79	融媒体中心	“农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金	15
80	融媒体中心	联播邯郸频道占用资金	30
81	融媒体中心	《馆陶新闻》全覆盖资金	4.8
82	教育局	中职助学金县级配套资金	16
83	教育局	中职免学费县级配套资金	86
84	教育局	中职建档立卡县级配套资金	3.6
85	教育局	中职生均公用经费	215
86	教育局	普通高中生均公用经费	265.6
87	教育局	普通高中生均公用经费	400
88	教育局	教育费附加用于教育事业发展资金	1000
89	教育局	中小学两级办学经费	176
90	教育局	城市维护建设税用于教育事业发展资金	150
91	教育局	成人教育经费	35
92	教育局	教师培训经费	20

序号	承担部门	项目名称	年初预算
93	教育局	家庭经济困难学生生活补助资金	172.13
94	教育局	农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金	205.28
95	教育局	校车运营经费	27
96	教育局	教育督导评估经费	5
97	教育局	高中助学金县级配套资金	136.16
98	教育局	普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金	52.64
99	教育局	学前资助县级配套资金	14
100	教育局	幼儿园生均公用经费	300
101	教育局	公办义务教育学校课后服务经费	363
102	卫健局	计划生育事业费	200
103	卫健局	基本公共卫生服务项目县级配套资金	578.87
104	卫健局	村卫生室药品零差率补助资金	123.16
105	卫健局	村卫生室一体化管理经费	166.2
106	卫健局	县级公立医院综合改革	2300
107	卫健局	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、救助公益金等资金	75
108	卫健局	馆陶县中医药事业发展资金	100
109	卫健局	唐氏综合征免费筛查补助资金	28.8
110	统计局	第五次全国经济普查经费	30
111	医保局	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	3794.1
112	医保局	城乡居民基本医疗保险工作经费	22.8
113	医保局	离休人员医疗费县级配套资金	5
114	医保局	城乡居民医疗救助县级配套资金	40
115	医保局	新冠病毒疫苗及接种县级配套资金	125.4
116	气象局	地方气象保障运行经费	7.2
117	气象局	灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金（增发国债）	604

序号	承担部门	项目名称	年初预算
118	气象局	灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金（县级配套）	35
119	政府办公室	政府视频会议室维保项目资金	9
120	税务局	税收征管业务经费	360
121	税务局	税务代征手续费	200
122	市场监管局	市场监管执法工具车购置资金	90
123	市场监管局	基层分局修缮项目资金	300
124	生态环境局	全县大气污染防治及应对气候变化专项资金	20
125	生态环境局	监测能力建设专项经费	8
126	生态环境局	水污染防治专项经费	8
127	生态环境局	爱心医院小学、科技馆楼上空气质量监测点周边环境整治经费	20
128	生态环境局	网格化环境监管工作经费	8
129	生态环境局	2024 年乡镇、开发区空气站运维经费	126
130	生态环境局	2024 年大气环境咨询服务项目资金	162.3
131	生态环境局	国控水质自动监测站周边视频监控系统建设项目资金	10
132	生态环境局	馆陶县大气指挥调度平台项目经费	25
133	生态环境局	馆陶县水质在线监测项目资金	60
134	乡村振兴局	县级扶贫配套资金	1255
135	乡村振兴局	乡村振兴项目管理经费	160
136	乡村振兴局	年度评估检查及前期工作资金	100
137	乡村振兴局	精准防贫保险资金	150
138	乡村振兴局	扶贫项目“给一奖一”奖补资金	30
139	商务局	引进外资奖励资金	50
140	商务局	入统限上企业奖励资金	28.8
141	商务局	外贸企业出口创汇奖励资金	50
142	商务局	贸促会工作经费	2.4

序号	承担部门	项目名称	年初预算
143	商务局	驻点招商专班工作经费	200
144	信访局	信访维稳救助基金	50
145	信访局	律师陪访经费	7.8
146	信访局	特殊疑难信访问题帮扶救助资金	300
147	综合执法局	环卫绩效考核奖励资金	250
148	综合执法局	综合行政执法经费	165
149	综合执法局	环卫保洁资金	185
150	综合执法局	生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营期绩效评价服务经费	28
151	馆陶镇	乡镇分税制财政体制补助资金	1500
152	馆陶镇	馆陶镇群众服务中心租赁资金	19.4
153	房寨镇	乡镇分税制财政体制补助资金	1400
154	柴堡镇	乡镇分税制财政体制补助资金	3000
155	魏僧寨镇	乡镇分税制财政体制补助资金	1425
156	寿山寺镇	乡镇分税制财政体制补助资金	2000
157	王桥镇	乡镇分税制财政体制补助资金	1500
158	南徐村乡	乡镇分税制财政体制补助资金	1600
159	路桥乡	乡镇分税制财政体制补助资金	2000
160	经济开发区	项目前期、僵尸项目盘活及项目观摩经费	55
161	经济开发区	开发区财政体制补助资金	499.8
162	经济开发区	开发区薪酬制度改革经费	200
163	经济开发区	区域评估项目资金	50
164	国库科	政府一般债券还本资金	5
165	国库科	政府一般债券付息资金	5700
166	国库科	政府一般债务发行费资金	50
167	国库科	世行贷款还本资金	130
168	国库科	世行贷款付息资金	50

序号	承担部门	项目名称	年初预算
169	供销社	为农服务中心建设资金	10
170	农业科	2023 年省级农村综合改革资金	154
171	金融科	政策性农业保险大灾风险金及县级配套资金	380
172	金融科	特色农业保险县级配套资金	120
173	陶都公司	注册资本金	5100
174	兴馆公司	城乡融合基础设施提升项目注册资本金	400
175	县财政	国家行政赔偿预备金	50
176	县财政	维稳奖励、突发事件、见义勇为等项目资金	500
177	县财政	涉及民生、危房改造等项目资金	1000
178	县财政	涉法、涉诉救助资金	30
179	县财政	农民工应急周转金	100
180	县财政	扫黑除恶专项资金	50
181	县财政	人才工作基金	260.2
182	县财政	立功受奖考核奖励资金	200
183	县财政	文化产业引导及农村文化建设资金	600
184	县财政	规划设计编制及第三方服务资金	1000
185	县财政	卫生健康项目资金	2500
186	县财政	国有企业注册资本金	2711
187	县财政	政府投资项目前期经费	500
188	县财政	股权投资基金	5000
（四）总预备费			3000
合 计			206133.25

§ 9 2024 年各单位运转类公用项目支出安排表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	金额
1	101001	人大办	38.43
2	131001	政协办	35.48
3	201001	县委办	34.82
4	201003	机关事务服务中心	6.96
5	201004	密码局	6
6	203001	组织部	18.33
7	211001	宣传部	18.59
8	211005	文艺联合会	3
9	213001	统战部	9.09
10	216001	政法委	11.09
11	222001	纪检委	19.33
12	223001	行政审批局	6.35
13	224001	网信办	2.75
14	225001	编 办	4.73
15	241001	档案馆	2.78
16	281001	党 校	4.76
17	283001	党史研究室	5.83
18	286001	县直工委	2.83
19	303001	发改局（国动办）	17.25
20	303005	工业和信息化服务中心	3
21	303006	科技创新服务中心	3
23	312003	看守所	10
24	312004	拘留所	14
25	315001	司法局	5.85
26	319001	审计局	2.02
27	326001	农业农村局	12.35

序号	单位编码	单位名称	金额
28	333001	住建局	0.37
29	333004	园林绿化中心	2.51
30	342001	应急局	4.34
31	357001	文广旅局	4.73
32	360001	教育体育局	7
33	361001	卫健局	4.33
34	410001	统计局	6.43
35	434001	政府办	53.97
36	434005	地志办	2
37	434011	政府采购中心	2.64
38	475001	乡村振兴局	1.32
39	479001	商务局	9.17
40	479005	投资促进服务中心	3
41	501001	信访局	4.5
42	507001	综合执法局	2.33
43	507005	智慧馆陶综合指挥中心	3
44	549001	经济开发区	9.59
45	551001	美丽乡村发展服务中心	18
46	712001	团 委	2.88
47	713001	妇 联	2.83
48	714001	工商联	2.89
49	716001	农 协	2.89
50	731001	科 协	2.67
51	762001	残 联	2.68
52	813001	武装部	6.11
53	817001	国有资产服务中心	2.8
54	932001	金凤市场	2.71
55	975001	供销社	3.72
合计			470.03

§ 10 2024 年上级提前下达转移支付资金安排情况表

单位：万元

项目名称	提前下达	预算安排
合计	147360	147360
一、一般性转移支付资金	145108	145108
（一）财力及固定性补助	81373	81373
税收返还补助	5514	5514
均衡性转移支付	46043	46043
县级基本财力保障机制奖补	17315	17315
产粮大县奖励资金	2600	2600
固定数额补助	8025	8025
结算补助（基数）	59	59
中央-城乡义务教育补助经费（特岗教师补助）	1817	1817
（二）一般性转移支付专项化资金	63735	63735
1. 结算补助（专项）	459	459
县域特色产业群“领跑者”企业培育	100	100
工业设计中心奖励、企业购买工业设计服务和设计成果转化补助	13	13
省级下沉工作队综合经费	8	8
中央-“三区”人才计划教师专项工作补助经费	21	21
中央-“三区”文化人才专项经费	11	11
教师队伍建设专项资金	21	21
高等教育发展专项资金	7	7
基层三馆一站免费开放运行保障经费	8	8
中央-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	28	28
中央-美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	43	43
中央-科技馆免费开放补助资金	52	52
消防救援队伍改革性补贴等支出	58	58

项目名称	提前下达	预算安排
农村财会人员培训资金	9	9
原农村农机员、农技员、兽医养老补贴	67	67
抢救性资源保护资金	10	10
中央-下派选调生到村工作补助	3	3
2. 革命老区转移支付	292	292
革命老区补助资金	292	292
3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7249	7249
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	3632	3632
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	3617	3617
4. 一般公共服务共同财政事权转移支付	25	25
市场监管专项补助经费	16	16
困难职工及劳模帮扶救助专项资金	9	9
5. 公共安全共同财政事权转移支付	864	864
中央-中央政法纪检监察转移支付资金	585	585
社区矫正专项经费	3	3
基层公检法司转移支付资金	276	276
6. 教育共同财政事权转移支付	13650	13650
中央-支持学前教育发展资金	617	617
中央-义务教育薄弱环节改善与提升补助资金	941	941
中央-学生资助补助经费	503	503
中央-现代职业教育质量提升计划专项资金	180	180
中央-特殊教育补助资金	14	14
中央-改善普通高中学校办学条件补助资金	435	435
中央-城乡义务教育补助经费	6905	6905
支持学前教育发展专项资金	199	199

项目名称	提前下达	预算安排
现代职业教育发展专项资金	167	167
普通高中补助	310	310
教师队伍建设专项资金	118	118
城乡义务教育补助	2820	2820
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	441	441
7. 科学技术共同财政事权转移支付收入	175	175
支持市县科技创新和科学普及专项资金	85	85
农业科技成果转化及推广专项资金	90	90
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	269	269
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	225	225
公共文化服务体系建设经费	42	42
非物质文化遗产保护专项资金	2	2
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付	17116	17116
中央-优抚对象补助经费	2476	2476
中央-退役安置补助经费	120	120
中央-困难群众救助补助资金	2767	2767
中央-就业补助资金	874	874
中央-基本养老金-机关事业单位养老保险制度改革补助经费	1272	1272
中央-基本养老金-城乡居民基本养老保险补助经费	5416	5416
中央-残疾人事业发展补助	24	24
中央-企业军转干部解困补助专项资金	39	39
优抚对象补助	480	480
养老服务体系建设和经费	77	77
退役安置补助	168	168
企业军转干部解困补助专项资金	34	34
困难群众基本生活补助	1320	1320

项目名称	提前下达	预算安排
就业创业补助资金	127	127
城乡居民养老保险补贴	1849	1849
残疾人事业发展补助	73	73
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 汇总	2742	2742
中央-优抚对象医疗保障经费	73	73
中央-医疗服务与保障能力提升补助资金	185	185
中央-计划生育转移支付资金	101	101
中央-基本药物制度补助资金	196	196
中央-基本公共卫生服务补助资金	1442	1442
中医药发展专项资金	6	6
计划生育转移支付专项资金	45	45
公共卫生服务补助	694	694
11. 农林水共同财政事权转移支付收入	18883	18883
地下水超采综合治理专项资金	50	50
耕地建设与利用资金	22	22
灌区建设改造和重点水土流失治理工程资金	722	722
粮油生产保障资金	60	60
林业改革发展补助	20	20
农林业保险保费补贴专项资金	1479	1479
农业产业发展资金	540	540
农业防灾减灾和水利救灾资金	282	282
农业生态资源保护资金	9	9
水利发展专项资金	25	25
乡村振兴专项资金	407	407
中央-耕地建设与利用资金	5432	5432
中央-粮油生产保障资金	612	612

项目名称	提前下达	预算安排
中央-林业草原改革发展资金	10	10
中央-农业保险保费补贴	1975	1975
中央-农业产业发展资金	1118	1118
中央-农业防灾减灾和水利救灾资金	736	736
中央-农业经营主体能力提升资金	801	801
中央-水利发展资金	4583	4583
12. 交通运输共同财政事权转移支付	1443	1443
普通国省干线公路建设养护发展专项资金	304	304
中央-车辆购置税收入补助地方	798	798
农村公路建设养护发展专项资金	341	341
13. 住房保障共同财政事权转移支付	70	70
中央-农村危房改造补助资金	52	52
农村危房改造省级补助资金	18	18
14. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	146	146
灾后恢复重建和提升防灾减灾能力资金	96	96
自然灾害救助资金	50	50
15. 其他一般性转移支付	352	352
脱贫县原“赤脚医生”养老补助	21	21
脱贫县离休干部医药费补助	2	2
中央-补助地方审计部门专项经费	5	5
中央-农村客运出租车等行业成品油价格补贴	180	180
中央-生猪调出大县奖励资金	119	119
社区建设和地名管理专项资金	15	15
城乡居民社会保险代办员补助	10	10
二、专项转移支付资金	2252	2252
1. 卫生健康支出	64	64

项目名称	提前下达	预算安排
中央-重大传染病防控经费	64	64
2. 节能环保支出	968	968
中央-大气污染防治资金	938	938
省级-大气污染防治资金	30	30
3. 农林水支出	859	859
中央-普惠金融发展专项资金	54	54
中央-农村综合改革转移支付	458	458
省级-普惠金融发展专项资金	44	44
省级-农村综合改革专项资金	303	303
4. 资源勘探信息等	1	1
中小企业发展专项资金	1	1
5. 商业服务业等	360	360
中央-服务业发展资金	360	360

§ 11 2024 年财政资金安排“三公”经费预算情况

2024 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 184.8 万元，较上年减少 5.92 万元，下降 3.1%。具体情况为：

一、公车购置及运行费。安排 104.98 万元，较上年减少 0.2 万元，下降 0.19%。其中：公务用车购置 0 万元，运行维护费 104.98 万元。

二、公务接待费。安排 35.54 万元，较上年持平。

三、因公出国（境）费。安排 44.28 万元，较上年减少 5.72 万元，下降 11.44%。

§ 12 2024 年全县政府债务情况

一、2024 年一般公共预算政府债务到期还本、付息等资金需 14035 万元，其中：拟申请再融资债券 8100 万元；预算安排还本、付息等资金 5935 万元，包括：地方政府一般债券还本 5 万元，债券利息 5700 万元，服务费 50 万元，节水、林业、卫生项目世行贷款还本付息 180 万元。

二、2024 年政府性基金预算债务到期还本、付息等资金需 23000 万元，其中：拟申请再融资债券 8300 万元；预算安排还本、付息等资金 14700 万元，包括：地方政府专项债券还本 5600 万元，债券利息 9000 万元，服务费 100 万元。

政府债务限额、余额情况表

单位：亿元

项目名称	金额
一、政府债务限额	40.73
1. 一般债务	16.88
2. 专项债务	23.86
二、政府债务余额	39.08
1. 一般债务	16.30
2. 专项债务	22.78

2023 年新增政府债务情况表

单位：亿元

项目名称	金额
一、新增政府债务限额	6.99
1. 一般债务	1.14
2. 专项债务	5.85
二、新增政府债券发行金额	6.99
1. 一般债务	1.14
2. 专项债务	5.85

2023 年新增政府债券资金投向情况表

单位：亿元

项目名称	合计	一般债券	专项债券
交通基础设施	0.89	0.70	0.19
能源			
农林水利	0.80		0.80
生态环保			
社会事业	1.10	0.10	1.00
仓储物流基础设施			
市政和产业园区基础设施	3.59	0.34	3.25
国家重大战略项目			
保障性安居工程			
新能源项目			
新型基础设施			
偿还存量债务	0.61		0.61
合 计	6.99	1.14	5.85

2023 年政府债券还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	金 额
一、偿还到期政府债券本金	3.10
1. 一般债券	2.13
2. 专项债券	0.97
二、支付政府债券利息	1.20
1. 一般债券	0.55
2. 专项债券	0.65
合 计	4.30
1. 一般债券	2.68
2. 专项债券	1.62

2024 年政府债券还本付息情况表

单位：亿元

项目名称	金 额
一、偿还到期政府债券本金	2. 20
1. 一般债券	0. 81
2. 专项债券	1. 39
二、支付政府债券利息	1. 47
1. 一般债券	0. 57
2. 专项债券	0. 90
合 计	3. 67
1. 一般债券	1. 38
2. 专项债券	2. 29

2024 年馆陶县政府性基金预算（草案）

§ 1 2024 年县级政府性基金预算编制说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、预算编制的基本原则

（一）科学完整、规范管理。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。

（二）以收定支、收支平衡。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）严格标准、专款专用。政府性基金是经法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。

（四）统筹使用、强化绩效。做好与一般公共财政预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，不断提高资金使用效益。

二、2024 年县级政府性基金预算安排情况

（一）收入预算。2024 年全县政府性基金预算总收入 98992.68 万元。

1. 县级收入预算安排 72000 万元。其中：①国有土地使用权出让收入 68700 万元，收入全部缴入地方国库，支出通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排；②彩票公益金收入 120 万元。包括：福利彩票公益金 60 万元、体育彩票公益金 60 万元。③城市基础设施配套费收入 2750 万元。城市基础设施配套费按建设项目的建筑面积计征，用于城市基础设施配套建设，包括道路、桥梁、公共交通、道路照明、环境卫生、园林绿化等基础设施和供水及排水管网等。④污水处理费收入 430 万元。

2. 上级转移支付收入 1329.68 万元。

3. 上年结转收入 25663 万元。

（二）支出预算。根据收支平衡原则，2024 年安排政府性基金预算总支出 98992.68 万元，主要包括：

1. 县级安排支出 71582.68 万元。

2. 债务还本支出 5600 万元。

3. 调出资金 21810 万元。

§ 2 2024 年县级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
1. 政府性基金预算收入	72000	1. 政府性基金预算支出	71582. 68
2. 上级补助收入	1329. 68	2. 专项债务还本支出	5600
		专项债券还本支出	5600
3. 上年结转收入	25663	3. 调出资金	21810
4. 债务转贷收入			
新增专项债券收入			
政府性基金总收入	98992. 68	政府性基金总支出	98992. 68

§ 3 2024 年县级政府性基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排
1、国有土地使用权出让收入	68700
2、彩票公益金	120
3、城市基础设施配套费收入	2750
4、污水处理费收入	430
合 计	72000

§ 4 2024 年县级政府性基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
207	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	2
212	城乡社区支出	35874
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32190
2120801	征地和拆迁补偿支出	17420.43
2120803	城市建设支出	4331.74
2120804	农村基础设施建设支出	2327.05
2120805	补助被征地农民支出	1682.32
2120810	棚户区改造支出	1215
2120814	农业生产发展支出	5
2120816	农业农村生态环境支出	4719.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.94
21211	农业土地开发资金安排的支出	504
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2750
2121302	城市环境卫生	1659.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1090.35

科目编码	科目名称	预算安排
21214	污水处理费安排的支出	430
2121401	污水处理设施建设和运营	430
213	农林水支出	0.24
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24
2137201	移民补助	0.24
229	其他支出	26606.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25663
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25663
22960	彩票公益金安排的支出	943.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	726
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.44
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	100
232	债务付息支出	9000
23204	地方政府专项债务付息支出	9000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9000
233	债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
合 计		71582.68

§ 5 2024 年县级政府性基金项目支出情况

2024 年县级政府性基金预算项目支出共计 71582.68 万元，
具体如下：

一、文化旅游体育与传媒支出

安排 2 万元，用于国家电影事业发展专项资金

主管部门	项目名称	年度预算
宣传部	国家电影事业发展专项资金	2

二、城乡社区支出

（一）重点支出项目

2024 年，安排城乡社区支出 35874 万元，重点项目包括：

- 1. 国有土地使用权出让收入安排项目支出 32190 万元，主要用于征地拆迁、交通道路、城乡基础设施建设、保障房建设、农业生产发展、农村面貌提升和绿化等。
- 2. 农业土地开发资金安排支出 504 万元。
- 3. 城市基础设施配套费安排支出 2750 万元，用于县城绿化和南水北调引江水费支出。
- 4. 污水处理费支出 430 万元，用于污水处理厂维护和运营。

（二）具体预算项目安排情况

单位：万元

主管部门	项目名称	预算安排
合计		35874
（一）国有土地使用权出让收入安排支出		32190
组织部	村级组织活动场所和综合服务站建设资金	150
统战部	民族团结主题公园建设资金	15
自规局	农用地征收社保费	1500
自规局	泰岳楼北侧绿化占地补偿资金	6.45
农业农村局	“农村人居环境全域提升年”项目资金	2206.27
农业农村局	2024 年高标农田建设项目资金	5
水利局	南水北调引江水费	1377.05
住建局	金凤大道建设占地补偿资金	1.56
住建局	棚户区改造项目资金	1215
住建局	政府街南侧、兵营西侧便道铺砖项目资金	42.21
住建局	市政零星维修资金	503.53
住建局	站前街工程款	20
住建局	魏僧寨污水厂运行资金	83.5
住建局	第三污水处理厂运行资金	705
园林绿化中心	县城绿化养护资金	1681
园林绿化中心	奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金	30
园林绿化中心	公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金	50
园林绿化中心	景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金	35
园林绿化中心	县城绿化项目资金	500
园林绿化中心	三镜湖公园建设项目资金	870
应急局	消防车辆购置资金	144
应急局	魏增寨消防救援站消防车辆、装备器材购置	62.34
交通运输局	馆陶县人居环境基础设施提升改造项目资金	120
教育局	农村中小学校占地补偿款	10

主管部门	项目名称	预算安排
综合执法局	生活垃圾焚烧发电垃圾处理服务资金	1600
综合执法局	粮画小镇物业管理及绿化养护资金	124.75
馆陶镇	青兰高速内侧 50 米林带造林绿化占地补偿款	49.02
馆陶镇	永济河西岸景观带占地补偿款	4.3
馆陶镇	新华街南延及宾馆占地补偿款	34.55
馆陶镇	南城公园占地补偿款	16.99
馆陶镇	卫西干渠蓄水工程占地补偿款	79.89
馆陶镇	刘路疃永济河小游园（港湾）补偿款	0.22
馆陶镇	县城 10 处游园占地补偿款	15.24
馆陶镇	汇鸿轴承项目失地补偿资金	5.46
馆陶镇	青兰高速口南绿化占地补偿款	99.2
馆陶镇	馆陶镇群众服务中心占地补偿款	3.62
馆陶镇	17 处游园占地补偿款	29.68
馆陶镇	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	39.16
馆陶镇	邯济铁路绿化占地补偿款	39.25
馆陶镇	青兰高速、309 国道外延 50 米绿化占地补偿款	65.56
馆陶镇	永济河外侧 70 米绿化占地补偿款	32.5
馆陶镇	金凤街北爱心医院两侧游园占地补偿款	0.75
馆陶镇	馆陶镇失地补偿资金	145.3
馆陶镇	滨河公园失地补偿资金	31.56
馆陶镇	高速口南提升项目占地补偿	10.16
馆陶镇	粮画大道绿化带拓宽占地补偿款	13.2
馆陶镇	御景国际项目征拆补偿款	500
馆陶镇	京东项目征地资金	132.71
馆陶镇	建国饭店征拆补偿款	781.8
房寨镇	发展大道南延占地补偿资金	14.94
房寨镇	拖拉机产业园占地补偿资金	16.5
房寨镇	晚秋黄梨研发中心、交易市场占地补偿资金	2.4

主管部门	项目名称	预算安排
房寨镇	邯济铁路绿化占地补偿款	110.59
柴堡镇	永济河港湾占地补偿款	1.06
柴堡镇	永济河外侧 70 米绿化带占地补偿款	93.46
柴堡镇	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	68.35
柴堡镇	青年路绿化占地补偿款	38.66
魏僧寨镇	魏僧寨镇轴承园区占地补偿	40.9
魏僧寨镇	魏僧寨镇轴承园区一期占地补偿款	12.6
魏僧寨镇	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	15.13
魏僧寨镇	健康步道北延绿化占地补偿款	18.12
魏僧寨镇	健康步道东延绿化占地补偿款	7.27
寿山寺镇	309 国道两侧 50 米绿化拓宽占地补偿	33.9
寿山寺镇	振兴路两侧 30 米绿化带占地补偿款	53.28
寿山寺镇	朝阳路东 100 米绿化占地补偿款	53
寿山寺镇	翟庄公共设施占地补偿款	17.02
寿山寺镇	化工园区占地补偿款	1784
寿山寺镇	翟庄停车场周围绿化带占地补偿	6.5
寿山寺镇	环村林带塔头、南董固占地补偿	13
寿山寺镇	嘉年华东南北路绿化占地补偿	12.4
寿山寺镇	青兰高速、309 国道外延 50 米绿化占地补偿款	106.03
寿山寺镇	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	41.04
寿山寺镇	百果园绿化占地补偿款	11.3
寿山寺镇	青兰高速内侧 50 米绿化带占地补偿	54.16
寿山寺镇	科技成果孵化港供热管道项目以上附属物补偿资金	2.01
寿山寺镇	蒸气管道建设工程以上附属物补偿资金	32.62
王桥镇	王桥村砖厂占地补偿款	15
王桥镇	邯济铁路绿化占地补偿款	96.8

主管部门	项目名称	预算安排
王桥镇	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	108.73
南徐村乡	永济河外侧 70 米绿化带占地补偿款	53.03
南徐村乡	国省干道占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	23.07
路桥乡	永济河港湾占地补偿	0.54
路桥乡	国省干道两侧绿化占地补偿款（包括 106 国道、215 省道和武馆公路）	22.55
路桥乡	健康步道北延占地补偿款	10.32
经济开发区	开发区化工园区污水处理在线设备运维资金	167.6
美丽乡村发展服务中心	粮画小镇宅基占地补偿资金	50
美丽乡村发展服务中心	田园综合体占地补偿资金	6.5
美丽乡村发展服务中心	粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金	100
美丽乡村发展服务中心	粮画小镇维修维护资金	100
金凤市场	禽蛋农贸批发市场占地补偿款	32.58
县财政	重点项目建设及征地拆迁资金	12375.26
县财政	园林绿化资金	600
县财政	农村人居环境整治、壮大村级集体、乡村振兴战略工程资金	480
县财政	环境保护污染防治专项资金	100
（二）农业土地开发资金安排的支出		504
农业农村局	耕地建设与利用资金	504
（三）基础设施配套费安排的支出		2750
水利局	南水北调引江水费	1090.35
综合执法局	馆陶县环卫保洁服务项目资金	1659.65
（四）污水处理费安排的支出		430
住建局	污水处理运行及维护资金	430

三、农林水支出

安排 0.24 万元，用于移民补助。

主管部门	项目名称	年度预算
水利局	移民补助	0.24

四、其他支出

（一）重点支出项目。2024 年，安排其他支出 26606.44 万元，包括：

1. 其他自行试点项目收益专项债券支出 25663 万元，主要用于县重点项目建设

2. 社会福利彩票公益金支出 726 万元。主要用于社会福利、养老服务、高龄老人补贴、残疾人事业发展、城乡医疗救助等。

3. 体育事业彩票公益金支出 65 万元。主要用于体育基础设施建设和维护等方面。

4. 残疾人事业彩票公益金支出 52.44 万元，主要用于支持残疾人事业发展。

5. 其他社会公益事业彩票公益金支出 100 万元，用于乡镇卫生院建设。

（二）具体预算项目安排情况

单位：万元

主管部门	项目名称	预算金额
合 计		26606.4

（一）其他自行试点项目收益专项债券支出		25663
卫健局	馆陶县健康驿站综合服务中心项目资金	490
经济开发区	科技成果孵化港基础设施项目（二期）资金	8200
经济开发区	科技成果孵化港基础设施项目资金	4500
经济开发区	蒸汽管道建设工程资金	2533
经济开发区	高端高新产业园项目资金	2000
教育体育局	馆陶县第六幼儿园项目资金	940
交通运输局	乡村特色产业发展基础设施配套设施工程款	7000
（二）社会福利彩票公益金支出		726
民政局	养老体系建设项目资金	666
民政局	80 以上老人老龄补贴资金	60
（三）体育事业彩票公益金支出		65
教育体育局	县城及农村体育设施建设资金	65
（四）残疾人事业彩票公益金支出		52.44
残 联	残疾人事业发展资金	52.44
（五）其他社会公益事业彩票公益金支出		100
卫健局	寿山寺镇卫生院建设资金	100

四、债务还本支出

安排专项债券还本支出 5600 万元

五、债务付息支出

安排专项债券利息支出 9000 万元。

六、债务发行费支出

安排专项债券发行费支出 100 万元。

2024 年馆陶县国有资本经营预算（草案）

§ 1 2024 年县级国有资本经营预算编制说明

国有资本经营预算是对资本收益作为支出安排的收支预算，按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

一、收入预算安排

2024 年我县国有资本经营预算总收入 16 万元，其中：2024 年收入 6 万元，为河北省财政厅提前下达的 2024 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金；上年结转 10 万元。

二、支出预算安排

根据收支平衡原则，2024 年支出安排 16 万元，用于国有企业退休人员社会化管理资金。

§ 2 2024 年县级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、国有资本经营收入		国有资本经营支出	16
1. 利润收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	
2. 股利、股息收入		2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	16
3. 产权转让收入			
4. 清算收入			
二、转移性收入	6		
国有资本经营转移支付收入	6		
三、上年结转	10		
收入合计	16	支出合计	16

2024 年馆陶县社会保险基金预算（草案）

§ 1 2024 年县级社会保险基金预算编制说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

社会保险基金预算分险种按统筹级次分别编制，目前，县级管理的社会保险基金包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。根据社会保险基金预算收支科目，收入预算主要包括保险费收入、财政补贴收入、其他收入和社会保险基金上年结余，支出预算主要包括基本待遇支出、其它支出和社会保险基金年终结余。

一、城乡居民基本养老保险基金。我县自 2012 年 7 月 1 日起，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险合并实施，统一称为城乡居民社会养老保险。城乡居民社会养老保险是保障农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障制度。60 周岁以上符合领取条件的参保人每人每月领取 170 元的基础养老金，其中：中央财政每人每月补助 103 元，省级财政每人每月补助 27.5 元，县财政每人每月补助 39.5 元；地方财政对 16-59 周岁参保缴费人员按照 100 元、200 元档次每人每年补贴 30 元，200 元以上档次，缴费每增加一档，补贴增加 15 元的标准给予缴费补贴，有条件的村集体对参保人缴

费给予集体补助。

二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位基本养老保险基金由单位和个人共同负担；单位缴费比例为本单位工资总额的 16%，个人缴费比例为本人缴费工资总额的 8%，由单位代扣。基金支出主要包括基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及改革实施前已经退休、退職和病退人员的基本退休费、退休人员补贴和统筹内津贴。

§ 2 2024 年县级社会保险基金预算编制原则

社会保险基金预算编制主要按照以下原则进行：

一、依法编制，规范统一。预算编制严格按照法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全县统一运用社会保险基金软件编报预算，提高预算编报的信息化水平，确保预算编制及时、准确、有效。

二、统筹协调，明确责任。全县社会保险基金预算编制工作由县财政局牵头，县人社局积极配合，统一部署，协调推进。各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。

三、专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

四、相对独立，有机衔接。社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可补助社会保险基金预算。

五、收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

§ 3 2024 年县级社会保险基金预算基本情况

2024 年县级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金预算。2024 年，县级社会保险基金收入预算 37250 万元（为基金当年收入）；支出预算 30802 万元（年终新增结余 6448 万元）。

一、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金由个人缴费和国家补助组成，是农村和城镇非从业人员年老后基本生活的一项基础社会保障。2024 年，全县城乡居民基本养老保险参保人数预计为 138500 人，领取保险金人数预计为 52305 人。

二、机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金实行县级统筹。2024 年，县级机关事业单位养老保险基金参保人数预计为 11420 人，其中：在职职工 8379 人、离退休人员 3041 人。

§ 4 2024 年县级社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

项目	收入预算			支出预算		
	合计	当年收入	动用上年结余	合计	当年支出	年终新增结余
一、城乡居民基本养老保险基金	15558	15558		15558	11786	3772
二、机关事业单位基本养老保险基金	21692	21692		21692	19016	2676
合 计	37250	37250		37250	30802	6448

§ 5 2024 年县级社会保险基金收入预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	15558
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	21692
合 计		37250

§ 6 2024 年县级社会保险基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	11786
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	19016
23009	年终新增结余	6448
合 计		37250