

# 2024 年丰林县政府预算

# 目录

## 第一部分政府预算报表

1. 1 2024 年一般公共预算收入表.....	6
1. 2 2024 年一般公共预算支出表.....	7
1. 3 2024 年一般公共预算本级支出表.....	20
1. 4 2024 年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）	
.....	33
1. 5 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表....	36
1. 6 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地 区列示） .....	40
1. 7 2023 年政府一般债务限额和余额情况表.....	41
1. 8 2024 年政府性基金预算收入表.....	42
1. 9 2024 年政府性基金预算支出表.....	43
1. 10 2024 年本级政府性基金支出表.....	45
1. 11 2024 年政府性基金预算收支表.....	76
1. 12 2024 年政府性基金转移支付表（按项目分地区列示）	
.....	55
1. 13 2023 年政府专项债务限额和余额情况表.....	56
1. 14 2024 年国有资本经营预算收入表.....	57
1. 15 2024 年国有资本经营预算支出表.....	58
1. 16 2024 年本级国有资本经营预算支出表.....	59

1. 17 2024 年国有资本经营预算收支表.....	60
1. 18 2024 年国有资本经营预算转移支付表（按项目分地区列示） .....	61

1. 19 2024 年社会保险基金预算收入表.....	62
------------------------------	----

1. 20 2024 年社会保险基金预算支出表.....	63
------------------------------	----

## **第二部分政府债务预算报表**

2. 1 2023 年丰林县地方政府债务限额及余额情况表	65
------------------------------	----

2. 2 2023 年丰林县地方政府债券情况表.....	66
------------------------------	----

2. 3 2024 年丰林县地方政府债券还本付息情况表....	67
---------------------------------	----

2. 4 2024 年丰林县地方政府债券还本付息预计情况表 .....	68
--	----

2. 5 2024 年丰林县新增地方政府债券投向表.....	69
--------------------------------	----

2. 6 2024 年丰林县新增地方政府债券项目安排表....	70
---------------------------------	----

## **第三部分三公经费预算表**

3. 1 2024 年丰林县“三公经费”预算说明.....	72
-------------------------------	----

## **第四部分文字说明部分**

4. 1 关于丰林县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的 报告（书面） .....	73
--	----

4. 2 2024 年政府预算草案决议.....	82
--------------------------	----

4. 3 丰林县举借政府债务情况说明.....	83
-------------------------	----

4. 4 2024 年丰林县转移支付预算说明.....	85
-----------------------------	----

4. 5 2024 年三公经费预算安排情况的说明.....	86
4. 6 2024 年预算绩效管理工作开展情况说明.....	87
4. 7 202 年重大政策级重点项目绩效目标表.....	89

# 第一部分：丰林县 2022 年政府预算报表

## 2024 年丰林县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2024 年预计
合计	5043
税收收入	2689
增值税	721
企业所得税	198
个人所得税	85
资源税	171
城市维护建设税	97
房产税	393
印花税	40
城镇土地使用税	236
土地增值税	43
车船税	275
契税	230
环境保护税	200
非税收入	2354
专项收入	86
行政事业性收费收入	323
罚没收入	1656
国有资源（资产）有偿使用收入	136
捐赠收入	41
政府住房基金收入	55
其他收入	57

## 2024 年丰林县一般公共预算支出表

	项目	2024 年安排
	合计	129854
201	一般公共服务支出	12698
20101	人大事务	356
2010101	行政运行	339
2010102	一般行政管理事务	0
2010104	人大会议	3
2010106	人大监督	1
2010108	代表工作	13
20102	政协事务	315
2010201	行政运行	307
2010202	一般行政管理事务	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6213
2010301	行政运行	4200
2010302	一般行政管理事务	894
2010350	事业运行	1119
20104	发展与改革事务	235
2010401	行政运行	220
2010402	一般行政管理事务	9
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	4
20105	统计信息事务	65
2010501	行政运行	29
2010505	专项统计业务	0
2010550	事业运行	36
20106	财政事务	955
2010601	行政运行	493

2010602	一般行政管理事务	96
2010607	信息化建设	9
2010650	事业运行	68
2010699	其他财政事务支出	289
20107	税收事务	390
2010701	行政运行	354
2010702	一般行政管理事务	36
2010710	税收业务	0
20108	审计事务	131
2010801	行政运行	86
2010802	一般行政管理事务	0
2010850	事业运行	45
20111	纪检监察事务	989
2011101	行政运行	959
2011102	一般行政管理事务	0
2011106	巡视工作	30
20113	商贸事务	9
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	9
20114	知识产权事务	69
2011450	事业运行	69
20126	档案事务	269
2012601	行政运行	171
2012602	一般行政管理事务	1
2012604	档案馆	97
20128	民主党派及工商联事务	25
2012801	行政运行	25
20129	群众团体事务	369
2012901	行政运行	245
2012902	一般行政管理事务	5
2012906	工会事务	80

2012950	事业运行	39
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499
2013101	行政运行	421
2013102	一般行政管理事务	78
20132	组织事务	736
2013201	行政运行	211
2013202	一般行政管理事务	15
2013204	公务员事务	50
2013250	事业运行	126
2013299	其他组织事务支出	334
20133	宣传事务	355
2013301	行政运行	106
2013302	一般行政管理事务	87
2013350	事业运行	162
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	114
2013401	行政运行	92
2013402	一般行政管理事务	22
20136	其他共产党事务支出	236
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	174
2013650	事业运行	62
2013699	其他共产党事务支出	0
20138	市场监督管理事务	368
2013801	行政运行	244
2013802	一般行政管理事务	3
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	22
2013850	事业运行	93

203	国防支出	145
20306	国防动员	145
2030601	兵役征集	10
2030603	人民防空	71
2030607	民兵	64
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	0
204	公共安全支出	7061
20402	公安	6646
2040201	行政运行	4906
2040202	一般行政管理事务	0
2040219	信息化建设	307
2040220	执法办案	1433
20406	司法	415
2040601	行政运行	298
2040604	基层司法业务	82
2040605	普法宣传	15
2040606	律师管理	10
2040607	公共法律服务	2
2040610	社区矫正	1
2040612	法治建设	2
2040613	信息化建设	5
205	教育支出	15210
20501	教育管理事务	91
2050101	行政运行	89
2050102	一般行政管理事务	2
20502	普通教育	13611
2050201	学前教育	1363
2050202	小学教育	7095
2050203	初中教育	5153

20508	进修及培训	1234
2050801	教师进修	719
2050802	干部教育	515
20599	其他教育支出	274
2059999	其他教育支出	274
206	科学技术支出	60
20601	科学技术管理事务	60
2060101	行政运行	56
2060102	一般行政管理事务	4
20604	技术研究与开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
20699	其他科学技术支出	0
2069999	其他科学技术支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	634
20701	文化和旅游	556
2070101	行政运行	551
2070113	旅游宣传	5
2070199	其他文化和旅游支出	0
20703	体育	5
2070399	其他体育支出	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73
208	社会保障和就业支出	41034
20801	人力资源和社会保障管理事务	794
2080101	行政运行	146
2080102	一般行政管理事务	10
2080104	综合业务管理	0
2080108	信息化建设	2
2080109	社会保险经办机构	203
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1

2080150	事业运行	354
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78
20802	民政管理事务	216
2080201	行政运行	178
2080202	一般行政管理事务	1
2080208	基层政权建设和社区治理	1
2080299	其他民政管理事务支出	36
20805	行政事业单位养老支出	20903
2080501	行政单位离退休	4014
2080502	事业单位离退休	5816
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4140
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4242
2080599	其他行政事业单位养老支出	2188
20807	就业补助	1518
2080702	职业培训补贴	3
2080704	社会保险补贴	700
2080705	公益性岗位补贴	765
2080711	就业见习补贴	50
20808	抚恤	205
2080802	伤残抚恤	105
2080805	义务兵优待	91
2080899	其他优抚支出	9
20809	退役安置	71
2080901	退役士兵安置	35
2080904	退役士兵管理教育	11
2080905	军队转业干部安置	12
2080999	其他退役安置支出	13
20810	社会福利	594
2081001	儿童福利	4
2081002	老年福利	60

2081004	殡葬	413
2081005	社会福利事业单位	91
2081006	养老服务	6
2081099	其他社会福利支出	20
20811	残疾人事业	339
2081101	行政运行	66
2081102	一般行政管理事务	1
2081104	残疾人康复	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	270
2081199	其他残疾人事业支出	1
20816	红十字事业	30
2081601	行政运行	29
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	3363
2081901	城市最低生活保障金支出	3356
2081902	农村最低生活保障金支出	7
20820	临时救助	110
2082001	临时救助支出	110
20821	特困人员救助供养	195
2082101	城市特困人员救助供养支出	195
20825	其他生活救助	10
2082501	其他城市生活救助	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12343
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12308
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35
20828	退役军人管理事务	198
2082801	行政运行	176
2082802	一般行政管理事务	14
2082804	拥军优属	8
2082850	事业运行	0
20830	财政代缴社会保险费支出	14

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14
20899	其他社会保障和就业支出	131
2089999	其他社会保障和就业支出	131
210	卫生健康支出	8745
21001	卫生健康管理事务	313
2100101	行政运行	308
2100102	一般行政管理事务	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21002	公立医院	1515
2100201	综合医院	1277
2100202	中医（民族）医院	238
21003	基层医疗卫生机构	2087
2100302	乡镇卫生院	1913
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174
21004	公共卫生	973
2100401	疾病预防控制机构	345
2100403	妇幼保健机构	113
2100408	基本公共卫生服务	499
2100409	重大公共卫生服务	16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0
21007	计划生育事务	704
2100716	计划生育机构	5
2100717	计划生育服务	699
21011	行政事业单位医疗	2636
2101101	行政单位医疗	993
2101102	事业单位医疗	1450
2101103	公务员医疗补助	189
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	246
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	246

21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
21014	优抚对象医疗	4
2101401	优抚对象医疗补助	4
21015	医疗保障管理事务	236
2101501	行政运行	52
2101504	信息化建设	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	156
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28
21017	中医药事务	0
2101704	中医（民族医）药专项	0
21018	疾病预防控制事务	31
2101802	一般行政管理事务	31
211	节能环保支出	197
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
21103	污染防治	147
2110301	大气	0
2110302	水体	147
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	50
2111101	生态环境监测与信息	50
212	城乡社区支出	20868
21201	城乡社区管理事务	16771

2120101	行政运行	6523
2120102	一般行政管理事务	9944
2120103	机关服务	1
2120104	城管执法	303
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	4097
2120501	城乡社区环境卫生	4097
213	农林水支出	11041
21301	农业农村	1410
2130101	行政运行	110
2130102	一般行政管理事务	9
2130104	事业运行	328
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	5
2130111	统计监测与信息服务	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	878
2130122	农业生产发展	58
2130124	农村合作经济	0
2130135	农业生态资源保护	5
2130148	渔业发展	0
2130199	其他农业农村支出	0
21302	林业和草原	2586
2130201	行政运行	652
2130202	一般行政管理事务	10
2130204	事业机构	1924
2130234	林业草原防灾减灾	0

21303	水利	71
2130302	一般行政管理事务	0
2130306	水利工程运行与维护	6
2130310	水土保持	3
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130314	防汛	61
2130335	农村供水	1
21307	农村综合改革	51
2130701	对村级公益事业建设的补助	27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24
21308	普惠金融发展支出	100
2130803	农业保险保费补贴	83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17
21309	目标价格补贴	6823
2130999	其他目标价格补贴	6823
214	交通运输支出	323
21401	公路水路运输	321
2140101	行政运行	215
2140104	公路建设	102
2140106	公路养护	
2140110	公路和运输安全	5
21402	铁路运输	2
2140206	铁路安全	2
21499	其他交通运输支出	0
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150517	产业发展	0
216	商业服务业等支出	633
21602	商业流通事务	633
2160250	事业运行	100

2160299	其他商业流通事务支出	533
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170102	一般行政管理事务	0
220	自然资源海洋气象等支出	710
22001	自然资源事务	677
2200101	行政运行	58
2200102	一般行政管理事务	497
2200150	事业运行	122
22005	气象事务	33
2200501	行政运行	33
2200509	气象服务	0
221	住房保障支出	3643
22101	保障性安居工程支出	464
2210101	廉租住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	130
2210108	老旧小区改造	334
22102	住房改革支出	3179
2210201	住房公积金	3179
224	灾害防治及应急管理支出	1823
22401	应急管理事务	1466
2240101	行政运行	666
2240102	一般行政管理事务	0
2240150	事业运行	800
22402	消防救援事务	357
2240201	行政运行	250
2240202	一般行政管理事务	0
2240204	消防应急救援	107
227	预备费	2933
229	其他支出	0
22999	其他支出	0

2299999	其他支出	
232	债务付息支出	2096
23203	地方政府一般债务付息支出	2096
2320301	地方政府一般债券付息支出	2096
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

## 2024 年丰林县一般公共预算(本级) 支出表

	项目	2024 年安排
	合计	129854
201	一般公共服务支出	12698
20101	人大事务	356
2010101	行政运行	339
2010102	一般行政管理事务	0
2010104	人大会议	3
2010106	人大监督	1
2010108	代表工作	13
20102	政协事务	315
2010201	行政运行	307
2010202	一般行政管理事务	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6213
2010301	行政运行	4200
2010302	一般行政管理事务	894
2010350	事业运行	1119
20104	发展与改革事务	235
2010401	行政运行	220
2010402	一般行政管理事务	9
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	4
20105	统计信息事务	65
2010501	行政运行	29
2010505	专项统计业务	0
2010550	事业运行	36
20106	财政事务	955
2010601	行政运行	493
2010602	一般行政管理事务	96

2010607	信息化建设	9
2010650	事业运行	68
2010699	其他财政事务支出	289
20107	税收事务	390
2010701	行政运行	354
2010702	一般行政管理事务	36
2010710	税收业务	0
20108	审计事务	131
2010801	行政运行	86
2010802	一般行政管理事务	0
2010850	事业运行	45
20111	纪检监察事务	989
2011101	行政运行	959
2011102	一般行政管理事务	0
2011106	巡视工作	30
20113	商贸事务	9
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	9
20114	知识产权事务	69
2011450	事业运行	69
20126	档案事务	269
2012601	行政运行	171
2012602	一般行政管理事务	1
2012604	档案馆	97
20128	民主党派及工商联事务	25
2012801	行政运行	25
20129	群众团体事务	369
2012901	行政运行	245
2012902	一般行政管理事务	5
2012906	工会事务	80
2012950	事业运行	39

2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499
2013101	行政运行	421
2013102	一般行政管理事务	78
20132	组织事务	736
2013201	行政运行	211
2013202	一般行政管理事务	15
2013204	公务员事务	50
2013250	事业运行	126
2013299	其他组织事务支出	334
20133	宣传事务	355
2013301	行政运行	106
2013302	一般行政管理事务	87
2013350	事业运行	162
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	114
2013401	行政运行	92
2013402	一般行政管理事务	22
20136	其他共产党事务支出	236
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	174
2013650	事业运行	62
2013699	其他共产党事务支出	0
20138	市场监督管理事务	368
2013801	行政运行	244
2013802	一般行政管理事务	3
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	22
2013850	事业运行	93
203	国防支出	145

20306	国防动员	145
2030601	兵役征集	10
2030603	人民防空	71
2030607	民兵	64
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	0
204	公共安全支出	7061
20402	公安	6646
2040201	行政运行	4906
2040202	一般行政管理事务	0
2040219	信息化建设	307
2040220	执法办案	1433
20406	司法	415
2040601	行政运行	298
2040604	基层司法业务	82
2040605	普法宣传	15
2040606	律师管理	10
2040607	公共法律服务	2
2040610	社区矫正	1
2040612	法治建设	2
2040613	信息化建设	5
205	教育支出	15210
20501	教育管理事务	91
2050101	行政运行	89
2050102	一般行政管理事务	2
20502	普通教育	13611
2050201	学前教育	1363
2050202	小学教育	7095
2050203	初中教育	5153
20508	进修及培训	1234

2050801	教师进修	719
2050802	干部教育	515
20599	其他教育支出	274
2059999	其他教育支出	274
206	科学技术支出	60
20601	科学技术管理事务	60
2060101	行政运行	56
2060102	一般行政管理事务	4
20604	技术研究与开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
20699	其他科学技术支出	0
2069999	其他科学技术支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	634
20701	文化和旅游	556
2070101	行政运行	551
2070113	旅游宣传	5
2070199	其他文化和旅游支出	0
20703	体育	5
2070399	其他体育支出	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73
208	社会保障和就业支出	41034
20801	人力资源和社会保障管理事务	794
2080101	行政运行	146
2080102	一般行政管理事务	10
2080104	综合业务管理	0
2080108	信息化建设	2
2080109	社会保险经办机构	203
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1
2080150	事业运行	354

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78
20802	民政管理事务	216
2080201	行政运行	178
2080202	一般行政管理事务	1
2080208	基层政权建设和社区治理	1
2080299	其他民政管理事务支出	36
20805	行政事业单位养老支出	20903
2080501	行政单位离退休	4014
2080502	事业单位离退休	5816
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4140
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4242
2080599	其他行政事业单位养老支出	2188
20807	就业补助	1518
2080702	职业培训补贴	3
2080704	社会保险补贴	700
2080705	公益性岗位补贴	765
2080711	就业见习补贴	50
20808	抚恤	205
2080802	伤残抚恤	105
2080805	义务兵优待	91
2080899	其他优抚支出	9
20809	退役安置	71
2080901	退役士兵安置	35
2080904	退役士兵管理教育	11
2080905	军队转业干部安置	12
2080999	其他退役安置支出	13
20810	社会福利	594
2081001	儿童福利	4
2081002	老年福利	60
2081004	殡葬	413

2081005	社会福利事业单位	91
2081006	养老服务	6
2081099	其他社会福利支出	20
20811	残疾人事业	339
2081101	行政运行	66
2081102	一般行政管理事务	1
2081104	残疾人康复	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	270
2081199	其他残疾人事业支出	1
20816	红十字事业	30
2081601	行政运行	29
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	3363
2081901	城市最低生活保障金支出	3356
2081902	农村最低生活保障金支出	7
20820	临时救助	110
2082001	临时救助支出	110
20821	特困人员救助供养	195
2082101	城市特困人员救助供养支出	195
20825	其他生活救助	10
2082501	其他城市生活救助	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12343
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12308
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35
20828	退役军人管理事务	198
2082801	行政运行	176
2082802	一般行政管理事务	14
2082804	拥军优属	8
2082850	事业运行	0
20830	财政代缴社会保险费支出	14
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14

20899	其他社会保障和就业支出	131
2089999	其他社会保障和就业支出	131
210	卫生健康支出	8745
21001	卫生健康管理事务	313
2100101	行政运行	308
2100102	一般行政管理事务	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21002	公立医院	1515
2100201	综合医院	1277
2100202	中医（民族）医院	238
21003	基层医疗卫生机构	2087
2100302	乡镇卫生院	1913
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174
21004	公共卫生	973
2100401	疾病预防控制机构	345
2100403	妇幼保健机构	113
2100408	基本公共卫生服务	499
2100409	重大公共卫生服务	16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0
21007	计划生育事务	704
2100716	计划生育机构	5
2100717	计划生育服务	699
21011	行政事业单位医疗	2636
2101101	行政单位医疗	993
2101102	事业单位医疗	1450
2101103	公务员医疗补助	189
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	246
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	246
21013	医疗救助	0

2101301	城乡医疗救助	0
21014	优抚对象医疗	4
2101401	优抚对象医疗补助	4
21015	医疗保障管理事务	236
2101501	行政运行	52
2101504	信息化建设	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	156
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28
21017	中医药事务	0
2101704	中医（民族医）药专项	0
21018	疾病预防控制事务	31
2101802	一般行政管理事务	31
211	节能环保支出	197
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
21103	污染防治	147
2110301	大气	0
2110302	水体	147
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	50
2111101	生态环境监测与信息	50
212	城乡社区支出	20868
21201	城乡社区管理事务	16771
2120101	行政运行	6523

2120102	一般行政管理事务	9944
2120103	机关服务	1
2120104	城管执法	303
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	4097
2120501	城乡社区环境卫生	4097
213	农林水支出	11041
21301	农业农村	1410
2130101	行政运行	110
2130102	一般行政管理事务	9
2130104	事业运行	328
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	5
2130111	统计监测与信息服务	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	878
2130122	农业生产发展	58
2130124	农村合作经济	0
2130135	农业生态资源保护	5
2130148	渔业发展	0
2130199	其他农业农村支出	0
21302	林业和草原	2586
2130201	行政运行	652
2130202	一般行政管理事务	10
2130204	事业机构	1924
2130234	林业草原防灾减灾	0
21303	水利	71

2130302	一般行政管理事务	0
2130306	水利工程运行与维护	6
2130310	水土保持	3
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130314	防汛	61
2130335	农村供水	1
21307	农村综合改革	51
2130701	对村级公益事业建设的补助	27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24
21308	普惠金融发展支出	100
2130803	农业保险保费补贴	83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17
21309	目标价格补贴	6823
2130999	其他目标价格补贴	6823
214	交通运输支出	323
21401	公路水路运输	321
2140101	行政运行	215
2140104	公路建设	102
2140106	公路养护	
2140110	公路和运输安全	5
21402	铁路运输	2
2140206	铁路安全	2
21499	其他交通运输支出	0
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	0
21505	工业和信息产业监管	0
2150517	产业发展	0
216	商业服务业等支出	633
21602	商业流通事务	633
2160250	事业运行	100
2160299	其他商业流通事务支出	533

217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170102	一般行政管理事务	0
220	自然资源海洋气象等支出	710
22001	自然资源事务	677
2200101	行政运行	58
2200102	一般行政管理事务	497
2200150	事业运行	122
22005	气象事务	33
2200501	行政运行	33
2200509	气象服务	0
221	住房保障支出	3643
22101	保障性安居工程支出	464
2210101	廉租住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	130
2210108	老旧小区改造	334
22102	住房改革支出	3179
2210201	住房公积金	3179
224	灾害防治及应急管理支出	1823
22401	应急管理事务	1466
2240101	行政运行	666
2240102	一般行政管理事务	0
2240150	事业运行	800
22402	消防救援事务	357
2240201	行政运行	250
2240202	一般行政管理事务	0
2240204	消防应急救援	107
227	预备费	2933
229	其他支出	0
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	

232	债务付息支出	2096
23203	地方政府一般债务付息支出	2096
2320301	地方政府一般债券付息支出	2096
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

## 2024 年丰林县一般公共预算本级基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	51431.21	51431.21	
30101	基本工资	18258.17	18258.17	
3010101	基本工资	18258.17	18258.17	
30102	津贴补贴	15634.27	15634.27	
3010201	津补贴	15620.33	15620.33	
3010202	采暖补贴 (在职)	13.94	13.94	
30103	奖金	2996.39	2996.39	
3010301	奖金	2960.69	2960.69	
3010302	工作人员奖励	35.70	35.70	
30106	伙食补助费	44.88	44.88	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5186.30	5186.30	
30109	职业年金缴费	526.81	526.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	2918.87	2918.87	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	2853.44	2853.44	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	65.43	65.43	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	176.35	176.35	
30112	其他社会保障缴费	360.88	360.88	
3011201	工伤保险缴费	71.18	71.18	
3011202	失业保险缴费	125.35	125.35	
3011299	其他社会保障缴费	164.35	164.35	
30113	住房公积金	4027.92	4027.92	

## 2024 年丰林县一般公共预算本级基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	1278.41	1278.41	
302	商品和服务支出	4645.68		4645.68
30201	办公费	467.42		467.42
30202	印刷费	24.46		24.46
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	119.57		119.57
3020501	办公水费	119.57		119.57
30206	电费	958.61		958.61
3020601	办公电费	958.61		958.61
30207	邮电费	60.26		60.26
3020701	邮电费	26.19		26.19
3020702	电话通讯费	34.06		34.06
30208	取暖费	1009.98		1009.98
3020801	办公用房取暖费	1001.64		1001.64
3020802	专用房屋取暖费	8.34		8.34
30209	物业管理费	8.97		8.97
30211	差旅费	125.01		125.01
3021301	一般维修费	163.87		163.87
3021302	专用房屋维修费	25.00		25.00
3021304	电梯维修费	0.40		0.40
30214	租赁费	4.30		4.30
30216	培训费	17.12		17.12

## 2024 年丰林县一般公共预算本级基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	325.10		325.10
30224	被装购置费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	32.50		32.50
30226	劳务费	160.20		160.20
30229	福利费	0.30		0.30
3022902	体检费 (在职)	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	318.48		318.48
30239	其他交通费用	819.15		819.15
303	对个人和家庭的补助	18665.64	18665.64	
30301	离休费	0.04	0.04	
3030101	离休工资	0.04	0.04	
30302	退休费	17356.38	17356.38	
3030201	退休工资	17148.05	17148.05	
3030202	采暖补贴 (退休)	208.33	208.33	
30305	生活补助	895.88	895.88	
3030501	遗属生活补助	55.61	55.61	

## 2024 年丰林县一般公共预算税收返还和转移支付表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
总收入合计	131041	总支出合计	131041
本级收入合计	5043	本级支出合计	129854
转移性收入	125998	转移性支出	1187
上级补助收入	125998	上解上级支出	1187
返还性收入	1000	体制上解支出	
所得税基数返还收入	92	专项上解支出	1187
成品油税费改革税收返还收入	57		
增值税税收返还收入	483		
消费税税收返还收入	1		
增值税“五五分享”税收返还收入	337		
其他返还性收入	30		
一般性转移支付收入	124403		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	39153		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,859		
结算补助收入	125		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	7,961		
固定数额补助收入	39,589		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1030		
教育共同财政事权转移支付收入	675		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	71		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3631		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1063		
节能环保共同财政事权转移支付收入	16859		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	7923		
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	464		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	595		
一般公共服务	2		
外交			
国防	0		
公共安全			

教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	16		
节能环保	0		
城乡社区			
农林水	44		
交通运输			
资源勘探工业信息等	0		
商业服务业等	533		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入	0		
体制上解收入			
专项上解收入			
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余收入			
调入资金	0	补助下级支出	
从政府性基金预算调入		调出资金	
从国有资本经营预算调入		安排预算稳定 调节基金	
从其他资金调入		补充预算周转 金	
地方政府一般债务收入		地方政府一般 债务还本支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般 债务转贷支出	
区域间转移性收入	0	区域间转移性	0

		支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
生态保护补偿转移性收入		生态保护补偿转移性支出	
土地指标调剂转移性收入		土地指标调剂转移性支出	
其他转移性收入		其他转移性支出	
动用预算稳定调节基金		计划单列市上解省支出	
省补助计划单列市收入		省补助计划单列市支出	
计划单列市上解省收入		年终结余	

## 2024年丰林县一般公共预算对下安排税收返还和转移支付表

(分项目分地区列示)

单位：万元

项目	丰林县	无	无
一、返还性支出	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0
结算补助支出	0	0	0
其他一般性转移支出	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0
一般公共服务支出	0	0	0
其他支出	0	0	0

注：丰林县无对下安排的税收返还和转移支付。

## 2023 年丰林县政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
丰林县	59728.4	59680.44		

## 2024 年丰林县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2024 年预计	2023 年完成	增减%
合计	815	315	158.7
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	735	93	690.3
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	70	60	16.7
十、城市基础设施配套费收入	10	162	-93.8
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			

## 2024 年丰林县政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
229	其他支出	74.50		74.50
22960	彩票公益金安排的支出	74.50		74.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
232	债务付息支出	734.62		734.62
23204	地方政府专项债务付息支出	734.62		734.62
2320499	其他政府性基金债务付息支出	734.62		734.62
合 计		819.12		819.12

## 2024 年本级政府性基金支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00
229	其他支出	74.50		74.50
22960	彩票公益金安排的支出	74.50		74.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
232	债务付息支出	734.62		734.62
23204	地方政府专项债务付息支出	734.62		734.62
2320499	其他政府性基金债务付息支出	734.62		734.62
合 计		819.12		819.12

## 2024年丰林县政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	
六、国有土地使用权出让收入		购买农村电影公益性放映版权服务	
土地出让价款收入		其他国家电影事业发展专项资金支出	
补缴的土地价款		旅游发展基金支出	
划拨土地收入		宣传促销	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		行业规划	
其他土地出让收入		旅游事业补助	
七、大中型水库库区基金收入		地方旅游开发项目补助	
八、彩票公益金收入		其他旅游发展基金支出	
福利彩票公益金收入		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	
体育彩票公益金收入		资助城市影院	
九、城市基础设施配套费收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
十、小型水库移民扶助基金收入		二、社会保障和就业支出	
十一、国家重大水利工程建设基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
十二、车辆通行费		移民补助	
十三、污水处理费收入		基础设施建设和经济发展	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
福利彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金安排的支出	
体育彩票销售机构的业务费用		移民补助	

彩票兑奖周转金		基础设施建设和经济发展	
彩票发行销售风险基金		其他小型水库移民扶助基金支出	
彩票市场调控资金收入		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
十五、其他政府性基金收入		基础设施建设和经济发展	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
十六、专项债券对应项目专项收入		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	
		三、节能环保支出	
		可再生能源电价附加收入安排的支出	
		风力发电补助	
		太阳能发电补助	
		生物质能发电补助	
		其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
		废弃电器电子产品处理基金支出	
		回收处理费用补贴	
		信息系统建设	
		基金征管经费	
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
		四、城乡社区支出	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		补助被征地农民支出	
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	

		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	
		农业生产发展支出	
		农村社会事业支出	
		农业农村生态环境支出	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
		国有土地收益基金安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	
		代征手续费	
		其他污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	

		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理设施建设和运营	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		廉租住房支出	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		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	
		五、农林水支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	

		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		三峡水库库区基金支出	
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		南水北调工程建设	
		三峡后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		公路建设	
		公路养护	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	
		公路还贷	
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		铁路建设基金支出	
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	

		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	
		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	
		民航机场建设	
		空管系统建设	
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
	收入		支出
项目	金额	项目	金额
		其他民航发展基金支出	
		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	
		公路建设	
		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	
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		公路建设	
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	

		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		农网还贷资金支出	
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	
		八、其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
		其他政府性基金债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		福利彩票发行机构的业务费支出	
		体育彩票发行机构的业务费支出	
		福利彩票销售机构的业务费支出	
		体育彩票销售机构的业务费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	
		用于社会福利的彩票公益金支出	
		用于体育事业的彩票公益金支出	
		用于教育事业的彩票公益金支出	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的彩票公益金支出	

		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		九、债务付息支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
		国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
		国有土地使用权出让金债务付息支出	
		农业土地开发资金债务付息支出	
		大中型水库库区基金债务付息支出	
		城市基础设施配套费债务付息支出	
		小型水库移民扶助基金债务付息支出	
		国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
		车辆通行费债务付息支出	
		污水处理费债务付息支出	
		土地储备专项债券付息支出	
		政府收费公路专项债券付息支出	
		棚户区改造专项债券付息支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
		其他政府性基金债务付息支出	
		十、债务发行费用支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
		农业土地开发资金债务发行费用支出	
		大中型水库库区基金债务发行费用支出	
		城市基础设施配套费债务发行费用支出	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额

	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
	车辆通行费债务发行费用支出	
	污水处理费债务发行费用支出	
	土地储备专项债券发行费用支出	
	政府收费公路专项债券发行费用支出	
	棚户区改造专项债券发行费用支出	
	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
	其他政府性基金债务发行费用支出	
	十一、抗疫特别国债安排的支出	
	基础设施建设	
	公共卫生体系建设	
	重大疫情防控救治体系建设	
	粮食安全	
	能源安全	
	应急物资保障	
	产业链改造升级	
	城镇老旧小区改造	
	生态环境治理	
	交通基础设施建设	
	市政设施建设	
	重大区域规划基础设施建设	
	其他基础设施建设	
	抗疫相关支出	
	减免房租补贴	
	重点企业贷款贴息	
	创业担保贷款贴息	
	援企稳岗补贴	
	困难群众基本生活补助	
	其他抗疫相关支出	

收入合计		支出合计	
转移性收入		转移性支出	
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余(转)	
其中:地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计		支出总计	

## 2024 年丰林县政府性基金预算转移支付表

### 分项目分地区列示

单位：万元

项目	丰林县	无	无
合计	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
其他支出	0	0	0
彩票公益金安排的支出	0	0	0

注：丰林县无对下安排的政府性基金转移支付。

## 2023 年丰林县政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
丰林县			21607.98	216000

## 2024 年丰林县国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入	
项目	全县
收入总计	421
本年收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
上级补助收入	421
解决历史遗留问题及改革成本支出	421
下级上解支出	
调入资金	
上年结余	

## 2024 年度丰林县国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出	
项目	全市
支出总计	421
本年支出	421
解决历史遗留问题及改革成本支出	421
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
补助下级支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
上解上级支出	
调出资金	
年终结余	

## 2024 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	421.11		421.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	421.11		421.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	421.11		421.11
合 计		421.11		421.11

## 2024 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	全市	项目	全市
收入总计	421	支出总计	421
本年收入	0	本年支出	421
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	421
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
上级补助收入	421	补助下级支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	421	解决历史遗留问题及改革成本支出	
下级上解支出		上解上级支出	
调入资金		调出资金	
上年结余		年终结余	

## 2024 年国有资本经营预算对下安排转移支付表

### 分项目分地区列示

单位：万元

项目	丰林县	无	无
合计	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
其他支出	0	0	0
彩票公益金安排的支出	0	0	0

注：丰林县无对下安排的政府性基金转移支付。

## 2024 年社会保险基金预算收入表

丰林县

单位：元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	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	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	452748464.26		933200	451815264.26				
其中:1. 社会保险费收入	66367204.26		406940	65960264.26				
2. 财政补贴收入	9900400		470400	9430000				
3. 利息收入	42000		27000	15000				
4. 委托投资收益	28860		28860					
5. 转移收入	376410000			376410000				
6. 其他收入								
7. 中央调剂资金收入 (省级专用)								
8. 中央调剂基金收入 (中央专用)								

## 2024 年社会保险基金预算支出表

丰林县

单位：元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	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	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
二、支出	83074223.48		271680	82802543.48				
其中：1. 社会保险待遇支出	81074223.48		271680	80802543.48				
2.转移支出	2000000			2000000				
3.其他支出								
4.中央调剂基金支出(中央专用)								
5.中央调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	369674240.78		661520	369012720.78				
四、年末滚存结余	372101834.68		2678266.31	369423568.37				

## **第二部分：政府债务预算报表**

附件 1-1

## 2023 年伊春市（丰林县）地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
丰林县	59728.42	59680.44	21607.98	21600.00

附件 1-2

## 2023 年伊春市（丰林县）地方政府债券情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
丰林县	4381	4381	0	3800	3800	0

附件 1-3

## 2023 年伊春市（丰林县）地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本 金	利息	小计	本 金	利息	小计	本 金	利息
丰林县	2009.81	0	2009.81	2009.81	0	2009.81	673.24	0	673.24	673.24	0	673.24

附件 1-4

## 2024 年伊春市（丰林县）地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
丰林县	2095.59	0	2095.59	734.58	0	734.62

附件 1-5

## 2024 年伊春市（丰林县）新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

附件 1-6

## 2024 年伊春市（丰林县）新增地方政府债券项目安排表

单位: 万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
	合计			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

说明: 此表应根据本地区接收转贷债务情况填报。

## 第三部分：三公经费预算表

## 2024 年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国(境)费					
公务用车购置及运行费	小计				
	公务用车购置费		188.14		
	公务用车运行费		483.88		
公务接待费		150.00			
合计		822.02			

## 第四部分：文字说明部分

## 关于丰林县 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算（草案）的报告（书面）

——在丰林县第二届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受县人民政府的委托，现将《2023 年丰林县财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告》，提请本次代表大会，请予审议，并请县政协委员和其他列席同志提出意见。

### 一、丰林县 2023 年财政预算执行情况

2023 年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和目标要求，坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，把“严管理”作为保障，把“促改革”作为突破，较好的完成了各项工作任务。

#### （一）2023 年收入完成情况

1、一般公共预算收入完成 4796 万元（地方税收收入 2080 万元，非税收入 2716 万元）同比增长 13.8%。省财政补助收入 194700 万元，动用预算稳定调节基金 682 万元，地方政府一般债务转贷收入 4381 万元，上年结余 28249 万元，收入总计 232808

万元。

2、政府性基金收入 408 万元，调入资金 517 万元，地方政府专项债务转贷收入 3800 万元，上年结余 3007 万元，收入总计 7732 万元。

3、国有资本经营预算补助收入 421 万元，上年结余 148 万元，收入总计 569 万元。

4、社会保险基金预算收入 3127 万元。

## （二）2023 年支出完成情况

1、一般公共预算支出 176008 万元，上解支出 2030 万元，安排预算稳定调节基金 323 万元，向政府性基金预算调出 517 万元，支出总计 178878 万元。

2、政府性基金预算支出总计 5873 万元，其中：城乡社区支出 2439 万元，其他支出 2758 万元，债务付息支出 673 万元，债务发行费用支出 3 万元。

3、国有资本经营预算支出总计 333 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 333 万元。

4、社会保险基金预算支出 2672 万元。

## （三）法定债务情况

1、法定债务余额情况。截至 2023 年 12 月，我县法定债务余额 81280.44 万元，其中，一般债务 59680.44 万元、专项债务 21600 万元。

2、新增债券情况。2023 年省财政厅下达我县新增债券 8181

万元，其中，一般债券 4381 万元、专项债券 3800 万元。重点用于给排水、供热等市政建设 4280 万元，医疗卫生建设 3800 万元，公路建设 90 万元，生态环保 11 万元。

3、政府债券偿还情况。我县偿还政府债券本息 2683.06 万元，其中，本金 0 万元，利息 2683.06 万元。

经多渠道筹措资金，能够偿还到期债务本息，守住不发生债务风险底线。

#### （四）国有资产管理情况

为加强行政事业性国有资产管理与监督，明确管理职责，推进国有资产管理公开透明、规范有效。结合我县行政事业单位资产管理工作的实际情况，对资产在机构职责、基础管理、资产配置、使用和处置、监督和法律责任等方面进行规范管理。一是加强行政事业性国有资产全生命周期管理，加强预算约束。二是加强对行政事业性资产日常管理和监督检查，各行政事业单位建立完善了《固定资产实物盘点台账》，成立由单位负责人、财务负责人、实物管理负责人等人员组成的资产管理领导小组，定期开展资产清查和盘点，全面掌握各单位资产存量、资产状况，做到资产家底清晰，资产管理责任直接落实到资产使用人。三是加强对国有资产管理的宣传教育，通过培训形式让各行政事业单位充分认识到国有资产在公共资源中的重要地位，搞好国有资产管理、监督和营运体系，最大限度发挥国有资产的效应和作用。

## 二、主要工作情况

（一）克服困难，统筹财力，科学调度，全力做好资金保障。县财政局按照县人社局审核完毕的各类群体人员工资数额，充分利用省财政厅下达的国有林区改革经费以及自身财力匹配资金应发尽发，于 2023 年 7 月为我县事业单位在职职工兑现了工资待遇，涉及补发的工资、津贴、补贴、奖金等除 2022 年 1-6 月份按照市政府安排分步进行补发，5 月、6 月尚未发放之外，其余全部发放到位。县财政已将两个月的补发数额资金预留以待 2024 年初予以发放。2023 年按照市委、市政府加大结算期职业年金清欠工作的安排，尽快提高我县职业年金到账率，涉及职业年金单位部分共计 991.13 万元已经全部匹配到位。

（二）全面落实“三保”支出保障责任，切实兜牢兜实“三保”底线。一是严格编制“三保”支出预算，为了确保“三保”支出预算不留死角，在年初预算编制中坚持“三保”优先原则，牢固树立底线思维，认真做好“三保”预算编审。加强“三保”预算执行。二是在年度预算执行中，始终坚持“三保”支出的优先保障地位。按月按时发放机关事业人员工资、义务教育教师工资、离退休人员养老金、各类社会保障缴费、保障行政事业单位正常运转经费。三是坚持以人民为中心的发展理念，对教育、医疗卫生、社保、农业等民生支出给予全力保障，不断满足人民日益增长的美好生活需要。全县民生支出占一般公共预算支出的 87.1%。2023 年教育事业支出 16586 万元，改善中小学办学条件、推进学前教育行动计划、义务教育均衡发展、资助家庭经济困难

学生等方面；卫生健康支出 11398 万元，用于城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育服务等方面；社会保障和就业资金支出 76174 万元，全面加强城乡低保及困难救助、就业补助，企业养老保险缺口等社会保障体系建设，提高保障和改善民生水平确保不出现财政支付风险，大局和谐稳定。

（三）完善内控内审制度建设。为更好的做好监督管理工作，把监督管理制度建设作为开展监督管理工作的重要环节，丰林县财政局结合工作实际，制定了《丰林县财政局直达资金财政监控管理办法》《丰林县财政局直达资金操作规程》。我局根据省、市内部控制管理办法制定了《丰林县财政局机关运转风险内部控制办法》《丰林县财政局信息系统管理风险内部控制办法》《丰林县财政局岗位利益冲突风险内部控制办法》等丰林县九项风险内部控制办法，内部控制各类操作规程、流程，初步完善了财会监督体系。具体明确了财会监督工作的管理职责、对象、内容、目标、标准和方法、组织管理、操作流程、规避风险等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

### 三、丰林县 2024 年财政预算（草案）

2024 年县财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大精神，按照《黑龙江省人民政府关于做好 2024 年预算编制工作的通知》（黑政发〔2023〕18 号）文件要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持稳字

当头、稳中求进工作总基调，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，持续深化预算管理改革，强化财政资源统筹力度，强化预算约束和绩效管理。严格落实“三保”支出保障责任，坚持尽力而行、量力而为，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。全面提升预算管理水平，努力缓解财政收支矛盾，严格落实党政机关过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗勤俭节约的思想，加大支出结构优化力度，建立“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，严禁超预算、无预算安排支出，坚决兜牢兜实“三保”支出底线，加强财政收入组织工作，保持财政收入稳步增长，确保收支平衡和财政可持续发展。

### （一）2024 年收入安排情况

1、县本级一般公共预算收入预计完成 5043 万元，剔除“砸锅卖铁”7 万元，同比增长 5%。上级一般公共预算补助收入预计 125998 万元，收入总计 131041 万元。

2、县本级政府性基金收入预计完成 815 万元，上级政府性基金补助收入预计 5 万元，收入总计 820 万元。

3、县本级国有资本经营预算无收入，上级国有资本经营预算补助收入预计 421 万元。

4、县本级社会保险基金预算收入预计 7634 万元，转移收入 37641 万元，收入总计 45275 万元。

### （二）2024 年支出安排情况

1、2024年一般公共预算支出安排131041万元。其中：一般公共服务支出12698万元，国防支出145万元，公共安全支出7061万元，教育支出15210万元，科学技术支出60万元，文化旅游体育与传媒支出634万元，社会保障和就业支出41034万元，卫生健康支出8745万元，节能环保支出197万元，城乡社区支出20868万元，农林水支出11041万元，交通运输支出323万元，商业服务业等支出633万元，自然资源海洋气象等支出710万元，住房保障支出3643万元，灾害防治及应急管理支出1823万元，债务付息支出2096万元，预备费2933万元。上解支出1187万元。一般公共预算安排收支平衡。

2、政府性基金支出安排820万元。其中：城乡社区支出10万元，其他支出75万元，债务付息支出735万元。政府性基金预算收支安排平衡。

3、国有资本经营预算支出安排421万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出421万元。国有资本经营预算收支安排平衡。

4、社会保险基金预算支出安排8307万元。

#### 四、2024年财政工作重点

（一）加强自身财力监管。按照省财政厅要求，根据年初自身财力情况，统筹安排好2024年财政支出保障方向，兜牢“三保”支出底线，切实提高财政资金使用效率。确保工资、养老金等按时发放，因我县财政收支压力较大，除“三保”和刚性支出外，

其他支出能砍则砍，能调则调，严禁新开支出“口子”。

（二）加强预算绩效监督管理。重点对资金使用绩效自评结果的真实性和准确性进行复核，必要时组织开展再评价。对绩效监控、绩效评估评价结果弄虚作假，或预算执行与绩效目标严重背离的部门和单位及其责任人要按照有关规定提请有关部门追责问责。

（三）加强债务风险防范。强化政府债务限额管理和预算管理，采取措施妥善化解政府隐性债务，积极筹措资金，做好政府性债务偿还工作，进一步完善政府性债务台账管理、动态管理机制，做好偿债资金落实，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

（四）进一步深化财会监督工作。系统梳理财政管理实践中存在问题，落实预算部门资金监督管理主体责任。针对预算公开、内控体系建设、民生项目资金、存量资金使用等关键节点，加强监督检查力度，切实发挥财政监督的规范矫正作用。

# 丰林县第二届人民代表大会

## 第三次会议关于丰林县 2023 年预算执行

## 情况和 2024 年预算的决议

(2024 年 1 月 24 日丰林县第二届人民代表大会  
第三次会议第三次全体会议通过)

县政府：

丰林县第二届人民代表大会第三次会议审查了县人民政府《关于丰林县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》和 2024 年全县及县本级预算草案。会议同意县第二届人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告，决定批准《关于丰林县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》，批准 2024 年县本级预算。

丰林县人民代表大会常务委员会

2024 年 1 月 25 日

# 法定债务有关情况说明

## 一、2023 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2023 年丰林县法定债务限额为：81336.40 万元，其中：专项债券 21607.98 万元，一般债券 59728.42 万元。预计 2023 年末丰林县债务余额为 81280.44 万元其中：专项债券 21600 万元，一般债券 59680.44 万元。

(二) 地方政府债券发行。2023 年丰林县共发行地方政府债券 8181.00 万元。按类别划分，发行一般债券 4381.00 万元，发行专项债券 3800 万元。

(三) 新增地方政府债券使用投向。2023 年共安排新增地方政府债券 8181.00 万元，其中：1. 专项债券一项共计 3800 万元，3800 万元用于丰林县综合医院续建项目。2. 一般债券六项共计 4381.00 万元，2806.00 万元用于丰林县城镇供热水旧管网改造项目；1440 万元用于丰林县 2023 年城镇排水管网改扩建项目；90 万元用于农村公路建设；11 万元用于生态环保治理项目；34 万元用于 23 年老旧小区改造建设项目。

(四) 地方政府债券还本付息。2023 年地方政府债券还本

付息规模为 2863.06 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，一般债务付息额度 2009.81 万元，专项债务付息额度 673.24 万元。

## 二、2024 年法定债务情况

地方政府债券还本付息计划。预计 2024 年地方政府债券还本付息规模为 2830.20 万元，无到期偿还本金。其中：一般债券额度：2095.59 万元，专项债券付息：734.62 万元。通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

## 丰林县转移支付预算说明

2024 年丰林县转移支付预算 125998 万元，其中：所得税基数返还收入 92 万、成品油税费改革税收返还收入 57 万、增值税税收返还收入 483 万、消费税税收返还收入 1 万、增值税“五五分享”税收返还收入 337 万、其他返还性收入 30 万、均衡性转移支付收入 39153、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5859 万、结算补助收入 125 万、重点生态功能区转移支付收入 7961 万元、固定数额补助收入 39589 万、公共安全共同财政事权转移支付收入 1030 万、教育共同财政事权转移支付收入 675 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权收入 71 万、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3631 万、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1063 万、节能环保共同财政事权转移支付收入 16859 万、农林水财政事权转移支付收入 7923 万、住房保障共同财政事权转移支付收入 464 万元、一般公共服务 2 万、卫生健康 16 万、农林水 44 万、商业服务业等 533 万。

# 2024 年丰林县“三公”经费预算安排说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 523 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新增了预算单位，增加了三公经费分支出。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 150 万元，公务用车购置费 188.14 万元，公务用车运行维护费 483.88 万元。

（一）因公出国（境）经费。2024 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国安排。

（二）公务接待费。2024 年预算安排 150 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2024 年预算安排 672.02 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：公务用车购置费 188.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是报废车辆补充；公务用车运行维护费 483.88 万元，比上年预算增加了 0 万元，主要原因是新增加单位。

按照《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关理性节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”的要求，继续完善“三公”经费管理制度，细化各部门“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模。

# 2023年丰林县预算绩效管理情况说明

按照《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，2023年我县预算绩效管理工作进一步深化绩效理念，突出问题导向，强基础、补短板，将部门和单位、政策和项目纳入预算绩效管理，事前绩效评估，绩效目标申报，事中绩效运行监控，事后绩效自评和重点评价，推动实施绩效评价结果实际应用，构建全过程预算绩效管理。做到“花钱必问效、无效必问责”，以最低成本、最大限度地满足公共需要，最合理、最有效地促进经济社会协调发展，大力削减低效无效支出、强化资金使用单位的绩效责任，使部门和项目单位逐步把预算管理重点从要求加大财政投入转到提高财政资金使用绩效上来。

一、绩效目标管理。2023年部门预算编制，绩效目标管理的部门整体支出、部门预算项目支出和专项资金以及年度执行中增加的预算项目支出，开展部门整体绩效目标申报、项目绩效目标申报、重点绩效目标申报。

二、事中绩效监控。主要监控部门预算全部资金执行进度和对应年度绩效目标的实现程度，在预算执行环节，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，针对绩效监控发现的问题和管理漏洞，深入分析原因，分类采取处置措施予以纠正，及时采取暂停项目实施、按程序调减预算、

停止拨付资金等方式纠偏整改。

三、绩效评价结果应用。压实资金主管部门和使用单位的支出责任，提高财政资金使用绩效，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益，充分发挥财政资源配置效能。

通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核部门和单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩“花钱必问效，无效必问责”，在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。

# 2024 年丰林县重大政策和重点项目 等绩效目标

2024 年丰林县重点项目绩效目标 2 项，共计：22226.94 万元，丰林县供热服务中心燃煤款项目 9918.94 万元和丰林县社会保障服务中心财政对企业职工养老保险补助项目 12308 万元。

目标一：通过燃煤款项目支出，给丰林县提供稳定、可靠、高品位的热源，用以保证全县居民及企事业单位的供暖需求，保民生，保发展。

目标二：通过财政对企业职工养老保险的补助项目支出，满足全县职工养老保险按时、足额缴纳。

绩效目标表附下：

丰

附件1

项目资金绩效目标表

资金类型	年初预算		项目名称	燃煤款
财政局主管科室	经济建设股		项目类型	新增项目
主管部门	丰林县供热服务中心		单位编码	051001
项目开始时间	2024年6月1日		项目结束时间	2024年12月31日
实施单位	丰林县供热服务中心			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9918.94万		
	1.一般公共预算:	9918.94万		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
年度总体目标	用以购买燃煤支出,以保证全县居民及企事业单位的供暖需求,保民生,保发展。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	11.5万吨
		质量指标	验收合格达标率	100%
	时效指标	及时支付率	100%	
		成本指标	控制成本	≤9918.94万
	效益指标	社会效益指标	用户室内温度稳定性	提高
		可持续影响指标	居民生活幸福指数	提高
	服务对象满意度指标		用户满意度	≥95%

丰林县



### 项目资金绩效目标表

资金类型	年初预算 2307240000000000000	项目名称	财政对企业职工养老保险的补助	
财政局主管科室	社保股	项目类型	重大发展改革项目	
主管部门	社保经办服务中心	单位编码	065001	
项目开始时间	2024.01.01	项目结束时间	2024.12.31	
实施单位	丰林县社会保险事业中心			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12,308.00		
	1.一般公共预算:	12,308.00		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			
年度总体目标	为满足黑龙江省丰林县企业职工养老保险的按时、足额缴纳。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额发放资金	≥98%
		质量指标	足额保障率	100%
	时效指标			
	效益指标	成本指标	控制指标成本	≤12308万
		社会效益指标	提高社会和谐稳定	≥98%
可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥99%	