

佳木斯市东风区
2024 年度政府预算

2024 年度东风区政府预算目录

第一部分 2024 年政府预算表

1.1	2024 年一般公共预算收入表	2
1.2	2024 年一般公共预算支出表	3
1.3	2024 年一般公共预算（本级）收入表	4
1.4	2024 年一般公共预算（本级）支出表	5
1.5	2024 年一般公共预算（本级）功能科目支出表	6
1.6	2024 年一般公共预算（本级）基本支出表	38
1.7	2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表	40
1.8	2024 年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）	42
1.9	2024 年一般公共预算“三公”经费预算表	43
1.10	2023 年地方政府一般债务限额及余额情况表	44
1.11	2024 年政府性基金预算收入表	45
1.12	2024 年政府性基金预算支出表	46
1.13	2024 年政府性基金预算（本级）收入表	53
1.14	2024 年区本级政府性基金预算（本级）支出表	54
1.15	2024 年政府性基金预算对下安排转移支付表（分项目分地区列示）	61
1.16	2023 年地方政府专项债务限额及余额情况表	62
1.17	2024 年国有资本经营预算收入表	63
1.18	2024 年国有资本经营预算支出表	64

1.19 2024 年国有资本经营预算（本级）收入表.....65

1.20 2024 年国有资本经营预算（本级）支出表.....66

1.21 2024 年国有资本经营预算对下转移支付表（分项目分地区列示）.....67

1.22 2024 年社会保险基金预算收入表.....68

1.23 2024 年社会保险基金预算支出表.....69

1.24 2024 年社会保险基金预算（本级）收入表.....70

1.25 2024 年社会保险基金预算（本级）支出表.....71

第二部分 政府债务情况附表

2.1 2023 年地方政府债务限额及余额情况表.....73

2.2 2023 年地方政府债券情况表.....74

2.3 2023 年地方政府债务还本付息情况表.....75

2.4 2024 年地方政府债券还本付息预计情况表.....76

2.5 2024 年新增地方政府债券投向表.....77

2.6 2024 年新增地方政府债券项目安排表.....78

第三部分 2024 年东风区政府预算公开相关说明

3.1 关于东风区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告.....80

3.2 2024 年预算报告的批复.....87

3.3 东风区 2024 年税收返还和转移支付安排情况说明.....88

3.4 东风区 2024 年“三公”经费预算安排情况.....90

3.5 2023 年举借政府债务情况的说明.....91

3.6 东风区 2023 年预算绩效管理工作开展情况·····	93
3.7 2024 年重大政策和重点项目绩效目标表·····	95

第一部分

2024 年政府预算表

1.1 2024 年一般公共预算收入表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、税收收入	9,305	9.41%
增值税	3,900	4.28%
企业所得税	700	-5.41%
企业所得税退税		
个人所得税	620	11.91%
资源税		
城市维护建设税	700	1.74%
房产税	390	3.72%
印花税	360	6.19%
城镇土地使用税	1,100	8.06%
土地增值税	593	2.64%
车船税	5	
耕地占用税	240	3.45%
契税	550	4.56%
烟叶税		
环境保护税	17	88.89%
其他税收收入	130	13.04%
二、非税收入	2,950	3.80%
专项收入	300	-0.33%
行政事业性收费收入	80	-6.98%
罚没收入	2,200	-3.89%
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	300	435.71%
捐赠收入		
政府住房基金收入	70	-36.36%
其他收入		
一般公共预算本年收入	12,255	8.00%
返还性收入	781	
一般性转移支付收入	16,776	
专项转移支付收入	73	
一般债务转贷收入		
再融资债券收入		
上年结转	34,097	
调入资金		
收 入 总 计	63,982	

1.2 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、一般公共服务支出	7,486	17.17%
二、外交支出		
三、国防支出	14	1300.00%
四、公共安全支出	1,027	24.64%
五、教育支出	3,960	0.08%
六、科学技术支出	1	-83.33%
七、文化体育与传媒支出	123	17.14%
八、社会保障和就业支出	11,923	0.85%
九、卫生健康支出	3,944	47.72%
十、节能环保支出	230	5.02%
十一、城乡社区支出	9,432	185.56%
十二、农林水支出	8,234	27.48%
十三、交通运输支出	2,038	1938.00%
十四、资源勘探工业信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	10,444	128.22%
二十、粮油物资储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	711	280.21%
二十二、预备费	640	
二十三、其他支出		
二十四、债务付息支出	1,234	38.81%
二十五、债务发行费用支出		
一般公共预算本年支出	61,441	47.94%
上解上级支出	2,541	
安排预算稳定调节基金		
年终结转		
支 出 总 计	63,982	

1.3 2024 年一般公共预算（本级）收入表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、税收收入	9,305	9.41%
增值税	3,900	4.28%
企业所得税	700	-5.41%
企业所得税退税		
个人所得税	620	11.91%
资源税		
城市维护建设税	700	1.74%
房产税	390	3.72%
印花税	360	6.19%
城镇土地使用税	1,100	8.06%
土地增值税	593	2.64%
车船税	5	
耕地占用税	240	3.45%
契税	550	4.56%
烟叶税		
环境保护税	17	88.89%
其他税收收入	130	13.04%
二、非税收入	2,950	3.80%
专项收入	300	-0.33%
行政事业性收费收入	80	-6.98%
罚没收入	2,200	-3.89%
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	300	435.71%
捐赠收入		
政府住房基金收入	70	-36.36%
其他收入		
一般公共预算本年收入	12,255	8.00%
返还性收入	781	
一般性转移支付收入	16,776	
专项转移支付收入	73	
一般债务转贷收入		
再融资债券收入		
上年结转	34,097	
调入资金		
收 入 总 计	63,982	

1.4 2024 年一般公共预算（本级）支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、一般公共服务支出	7,486	17.17%
二、外交支出		
三、国防支出	14	1300.00%
四、公共安全支出	1,027	24.64%
五、教育支出	3,960	0.08%
六、科学技术支出	1	-83.33%
七、文化体育与传媒支出	123	17.14%
八、社会保障和就业支出	11,923	0.85%
九、卫生健康支出	3,944	47.72%
十、节能环保支出	230	5.02%
十一、城乡社区支出	9,432	185.56%
十二、农林水支出	8,234	27.48%
十三、交通运输支出	2,038	1938.00%
十四、资源勘探工业信息等支出		
十五、商业服务业等支出		
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	10,444	128.22%
二十、粮油物资储备支出		
二十一、灾害防治及应急管理支出	711	280.21%
二十二、预备费	640	
二十三、其他支出		
二十四、债务付息支出	1,234	38.81%
二十五、债务发行费用支出		
一般公共预算本年支出	61,441	47.94%
上解上级支出	2,541	
安排预算稳定调节基金		
年终结转		
支 出 总 计	63,982	

1.5 2024 年一般公共预算（本级）功能科目支出表

单位：万元

功能科目	预算数
一般公共服务支出	7,486
人大事务	182
行政运行	154
一般行政管理事务	28
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	206
行政运行	179
一般行政管理事务	27
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,370
行政运行	1,942
一般行政管理事务	60
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	341
参事事务	
事业运行	27
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	101
行政运行	101
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	

日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	74
行政运行	56
一般行政管理事务	8
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	10
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	180
行政运行	106
一般行政管理事务	74
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	960
行政运行	960
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	77
行政运行	65
一般行政管理事务	12
机关服务	
审计业务	
审计管理	

信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	895
行政运行	747
一般行政管理事务	148
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	714
行政运行	59
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	655
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	

国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	126
行政运行	
一般行政管理事务	6
机关服务	
工会事务	120
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	383

行政运行	337
一般行政管理事务	46
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	355
行政运行	157
一般行政管理事务	198
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	252
行政运行	94
一般行政管理事务	158
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	45
行政运行	42
一般行政管理事务	3
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	566
行政运行	503
一般行政管理事务	63
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆（团、处）	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	

其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出	
其他外交支出	
国防支出	14
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	13
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	13
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	1
其他国防支出	1
公共安全支出	1,027
武装警察部队	

武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	527
行政运行	
一般行政管理事务	527
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	293
行政运行	225
一般行政管理事务	18
机关服务	
基层司法业务	

普法宣传	21
律师管理	
公共法律服务	4
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	2
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	23
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	104
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	104
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	

其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	103
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	103
教育支出	3,960
教育管理事务	50
行政运行	37
一般行政管理事务	13
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	3,910
学前教育	213
小学教育	3,116
初中教育	581
高中教育	
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
初等职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	

教师进修	
干部教育	
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	1
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与研究开发	
其他技术与研究开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	

技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	1
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	1
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	123
文化和旅游	66
行政运行	19
一般行政管理事务	1
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	28
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	

旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	18
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	57
宣传文化发展专项支出	50
文化产业发展专项支出	

其他文化旅游体育与传媒支出	7
社会保障和就业支出	11,923
人力资源和社会保障管理事务	158
行政运行	71
一般行政管理事务	7
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	80
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	143
行政运行	100
一般行政管理事务	43
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	6,563
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225
机关事业单位职业年金缴费支出	361
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,977
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	

厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	755
死亡抚恤	390
伤残抚恤	134
在乡复员、退伍军人生活补助	13
义务兵优待	122
农村籍退役士兵老年生活补助	73
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	23
退役安置	
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	36
儿童福利	5
老年福利	30
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	1
其他社会福利支出	
残疾人事业	144
行政运行	1
一般行政管理事务	2
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	

残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	135
其他残疾人事业支出	6
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	3,326
城市最低生活保障金支出	2,703
农村最低生活保障金支出	623
临时救助	167
临时救助支出	167
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	311
城市特困人员救助供养支出	193
农村特困人员救助供养支出	118
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	302
行政运行	221
一般行政管理事务	59
机关服务	
拥军优属	
军供保障	
事业运行	22
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	

财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	18
其他社会保障和就业支出	18
卫生健康支出	3,944
卫生健康管理事务	86
行政运行	85
一般行政管理事务	1
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	129
综合医院	129
中医（民族）医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	267
城市社区卫生机构	2
乡镇卫生院	202
其他基层医疗卫生机构支出	63
公共卫生	2,088
疾病预防控制机构	206
卫生监督机构	69
妇幼保健机构	44
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	882
重大公共卫生服务	767
突发公共卫生事件应急处理	120
其他公共卫生支出	
中医药	10
中医（民族医）药专项	10

其他中医药支出	
计划生育事务	707
计划生育机构	
计划生育服务	707
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	657
行政单位医疗	380
事业单位医疗	277
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	230
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	

生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	179
大气	
水体	168
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	11
自然生态保护	44
生态保护	
农村环境保护	44
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	

已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	7
其他节能环保支出	7
城乡社区支出	9,432
城乡社区管理事务	6,076
行政运行	1,310
一般行政管理事务	272
机关服务	
城管执法	455
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	4,039
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	1,766

小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	1,766
城乡社区环境卫生	1,590
城乡社区环境卫生	1,590
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
农林水支出	8,234
农业农村	3,038
行政运行	84
一般行政管理事务	24
机关服务	
事业运行	109
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	29
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	14
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	2,064
农村合作经济	130
农产品加工与促销	
农村社会事业	4
农业资源保护修复与利用	20
农村道路建设	36
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	524
林业和草原	30
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	3
技术推广与转化	

森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	27
水利	1,600
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	112
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	309
抗旱	
农村水利	504
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	165
大中型水库移民后期扶持专项支出	6
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	33
农村供水	364
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	

其他水利支出	107
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,576
行政运行	
一般行政管理事务	6
机关服务	
农村基础设施建设	1,452
生产发展	46
社会发展	
贷款奖补和贴息	1
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71
农村综合改革	532
对村级公益事业建设的补助	164
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	344
对村集体经济组织的补助	24
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	148
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	148
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	1,310
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	1,310
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	2,038
公路水路运输	2,002
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	2,000
公路养护	2
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	

公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	36
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	36

车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	

专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	

交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	

气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	10,444
保障性安居工程支出	9,438
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	23
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	7
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	1,000
老旧小区改造	5,632
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	2,776
住房改革支出	1,006
住房公积金	993
提租补贴	13
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	

设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	711
应急管理事务	711
行政运行	103
一般行政管理事务	8
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	600
消防救援事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	640
其他支出	
其他支出	
其他支出	
债务付息支出	1,234

中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	1,234
地方政府一般债券付息支出	1,234
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
支 出 总 计	61,441

1.6 2024 年一般公共预算（本级）基本支出表

单位：万元

经济科目	支出预算
一、机关工资福利支出	14,761
工资奖金津补贴	7,377
社会保障缴费	1,253
住房公积金	569
其他工资福利支出	5,562
二、机关商品和服务支出	2,418
办公经费	1,768
会议费	14
培训费	34
专用材料购置费	17
委托业务费	280
公务接待费	1
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	33
维修（护）费	109
其他商品和服务支出	162
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	8,506
工资福利支出	5,644
商品和服务支出	2,862
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	

资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	3,309
社会福利和救助	1,603
助学金	8
个人农业生产补贴	
离退休费	1,635
其他对个人和家庭补助	63
十、对社会保障基金补助	3,120
对社会保障基金补助	3,120
支 出 合 计	32,114

1.7 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	东风区
合 计	17,630
返还性收入	781
所得税基数返还收入	172
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	549
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	60
一般性转移支付收入	16,776
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	6,600
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,242
结算补助收入	16
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	
固定数额补助收入	4,098
革命老区转移支付收入	54
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	644
教育共同财政事权转移支付收入	
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	30
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	571
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,337
节能环保共同财政事权转移支付收入	
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	1,090
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	1, 094
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	73
一般公共服务	
外交	
国防	
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	
节能环保	
城乡社区	
农林水	73
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
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	

1.8 2024 年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

项目名称	地区	金额

注：东风区无对下安排的一般公共预算转移支付。

1.9 2024 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位：万元

项 目	预算安排数	备 注
合 计	94	
因公出国（境）经费	2	
公务接待费	14	
公务用车购置和运行费	78	
其中：公务用车购置费	0	
公务用车运行费	78	

1.10 2023 年地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	东风区
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	36,349
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	45,190
三、2023 年地方政府一般债券转贷额	7,268
四、2023 年地方政府一般债务还本额	3,178
五、2023 年采取其他方式化解一般债务数	0
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	45,162

1.11 2024 年政府性基金预算收入表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
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、散装水泥专项资金收入		
五、新型墙体材料专项基金收入		
六、新菜地开发建设基金收入		
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		
八、南水北调工程建设基金收入		
九、城市公用事业附加收入		
十、国有土地收益基金收入		
十一、农业土地开发资金收入		
十二、国有土地使用权出让收入		
十三、大中型水库库区基金收入		
十四、彩票公益金收入		
十五、城市基础设施配套费收入		
十六、小型水库移民扶助基金收入		
十七、国家重大水利工程建设基金收入		
十八、车辆通行费		
十九、污水处理费收入		
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
二十一、其他政府性基金收入		
政府性基金本年收入		
上级补助收入		
上年结转	531	27.03%
政府债券收入		
收入总计	531	27.03%

1.12 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	金 额
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
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	
城乡社区支出	120
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	
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	120
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	120
污水处理费安排的支出	
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	
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	
农林水支出	320
大中型水库库区基金安排的支出	4
基础设施建设和经济发展	4
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	228
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	228
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	85
移民补助	20
基础设施建设和经济发展	65
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	3
移民补助	
基础设施建设和经济发展	3
其他小型水库移民扶助基金支出	

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
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	
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	
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	
民航科教和信息建设	
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	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	91
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	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	91
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	63
用于体育事业的彩票公益金支出	4
用于教育事业的彩票公益金支出	24
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	
用于巩固脱贫攻坚成果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	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	

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	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
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	
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券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
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	
支出合计	531
转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余（转）	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	531

1.13 2024 年政府性基金预算（本级）收入表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
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、散装水泥专项资金收入		
五、新型墙体材料专项基金收入		
六、新菜地开发建设基金收入		
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		
八、南水北调工程建设基金收入		
九、城市公用事业附加收入		
十、国有土地收益基金收入		
十一、农业土地开发资金收入		
十二、国有土地使用权出让收入		
十三、大中型水库库区基金收入		
十四、彩票公益金收入		
十五、城市基础设施配套费收入		
十六、小型水库移民扶助基金收入		
十七、国家重大水利工程建设基金收入		
十八、车辆通行费		
十九、污水处理费收入		
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
二十一、其他政府性基金收入		
政府性基金本年收入		
上级补助收入		
上年结转	531	27.03%
政府债券收入		
收入总计	531	27.03%

1.14 2024 年区本级政府性基金预算（本级）支出表

单位：万元

科目名称	金 额
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
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	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
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	
城乡社区支出	120
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	
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	120
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	120
污水处理费安排的支出	
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	
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	
农林水支出	320
大中型水库库区基金安排的支出	4
基础设施建设和经济发展	4
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	228
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	228
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	85
移民补助	20
基础设施建设和经济发展	65
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	3
移民补助	
基础设施建设和经济发展	3
其他小型水库移民扶助基金支出	

小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
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	
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	
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	
民航科教和信息建设	
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	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
其他支出	91
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	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	91
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	63
用于体育事业的彩票公益金支出	4
用于教育事业的彩票公益金支出	24
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	
用于巩固脱贫攻坚成果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	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
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	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
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	
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券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
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	
支出合计	531
转移性支出	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余（转）	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	531

1.15 2024 年政府性基金预算对下安排转移支付表
(分项目分地区列示)

单位：万元

项目名称	地区	金额

注：东风区无对下安排政府性基金预算转移支付。

1.16 2023 年地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	东风区
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	0
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	0
三、2023 年地方政府专项债券转贷额	0
四、2023 年地方政府专项债务还本额	0
五、2023 年采取其他方式化解专项债务数	0
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	0

注：东风区政府无专项债务。

1.17 2024 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收 入 合 计	-	
上级补助收入		
上年结转	159	100%
收 入 总 计	159	100%

1.18 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出	
项目	本年预算
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	159
解决历史遗留问题及改革成本支出	159
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	159
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
支出总计	159

1.19 2024 年国有资本经营预算（本级）收入表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收 入 合 计	-	
上级补助收入		
上年结转	159	100%
收 入 总 计	159	100%

1.20 2023 年国有资本经营预算（本级）支出表

单位：万元

支 出	
项目	本年预算
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	159
解决历史遗留问题及改革成本支出	159
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	159
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
支出总计	159

1.21 2024 年国有资本经营预算对下转移支付表

(分项目分地区列示)

单位：万元

项目名称	地区	金额

注：东风区无对下安排国有资本经营预算转移支付。

1.22 2024 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	8,692
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	8,692

1.23 2024 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	本年支出
合 计	8,692
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	8,692

1.24 2024 年社会保险基金预算（本级）收入表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	8,692
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	8,692

1.25 2024 年社会保险基金预算（本级）支出表

单位：万元

项 目	本年支出
合 计	8,692
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、城乡居民医疗保险基金	
5、城乡居民基本养老保险基金	
6、机关事业单位基本养老保险基金	8,692

第二部分

政府债务情况附表

2.1 2023 年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
东风区	45,190	45,162	0	0

2.2 2023 年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
东风区	11,990	7,268	4,722	0	0	0

2.3 2023 年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
东风区	4,067	3,178	889	4,067	3,178	889	0	0	0	0	0	0

2.4 2024 年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
东风区	1,234		1,234	0	0	0

2.5 2024 年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	0	0	0
一、生态环境保护	0	0	0
二、棚户区改造	0	0	0
三、开发区建设	0	0	0
四、乡村振兴	0	0	0
五、重大基础设施	0	0	0
铁路	0	0	0
公路	0	0	0
机场	0	0	0
重大水利建设	0	0	0
六、社会事业	0	0	0
教育	0	0	0
卫生	0	0	0
民政	0	0	0
文旅	0	0	0
七、市政建设	0	0	0
城镇供水及供热	0	0	0
城市道路	0	0	0
城市停车场	0	0	0
八、其他	0	0	0

注：未接收到转贷债务，本表无数据。

2.6 2024 年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		0	0	0

注：未接收到转贷债务，本表无数据。

第三部分

2024 年东风区政府预算公开相关说明

3.1 关于东风区 2023 年预算执行情况和

2024 年预算草案的报告

2024 年 1 月 12 日在东风区第十七届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将 2023 年全区预算执行情况和 2024 年预算草案提请东风区十七届人民代表大会第三次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦省、市和区委、区政府重点工作，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，深入推进预算管理一体化建设，加强财政资源统筹，强化预算约束，厉行节俭，砥砺前行，确保“三保”支出以及重大决策部署支出，加大支出结构优化力度，切实增强财政保障能力，为我区经济建设提供了坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入 11347 万元，为预算的 115.88%，同比增长 27.48%。上级补助收入 37951 万元、一般债券收入 7268 万元、再融资债券收入 4722 万元，上年结余 21788 万

元，收入总量为 83076 万元。全区一般公共预算支出 41534 万元，同比下降 2.7%，债券还本支出 4790 万元（其中：再融资债券偿还 4722 万元、本级财力支付 68 万元），上解上级支出 2655 万元，支出总量为 48979 万元。收支总量相抵，结转下年支出 34097 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入 426 万元（全部是上级补助收入），上年结转 418 万元，收入总量 844 万元。全区政府性基金预算支出 313 万元。收支总量相抵，结转下年专项支出 531 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区机关事业单位基本养老保险基金收入 6909 万元，支出 6710 万元，收支相抵，滚存结余 240 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入 159 万元（全部是上级补助收入），上年结转 0 万元，收入总量 159 万元。全区国有资本经营预算支出 0 万元。收支总量相抵，结转下年专项支出 159 万元。

二、2023 年财政重点工作情况

（一）建立健全作风建设机制。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，从履行财政职能、落实岗位职责和优化办公流程、提高服务质量等方面着手，建立健全作风建设制度化、规范化制度机制。制定了《佳木斯市东风区财政局内部控制考核评价办法》《东风区财政局内部控制基本制度》《佳木斯市东风区防范化解地方债务风险总体方案》，规范了专项资金使用、政府采购等相关制度。进一步规范财政管理，理顺财经秩序，增强宗旨意识，提高理论联系实际和密切联系群众的理财能力和工作水平。

（二）积极组织收入，合理调配支出。不断汲取习近平新时代中国特色社会主义思想伟大精神的智慧和力量，在全力组织收入的同时，积极向上争取资金，全年争取一般公共预算补助资金 37951 万元、债券资金 11990 万元、政府性基金转移支付资金 423 万元、国有资本经营转移支付资金 159 万元，为全区经济发展提供了有力资金支持。

确保人员工资按时发放，保障行政事业单位运转经费需求和加强改善民生及区重点工作的经费，兜牢“三保”底线，严格控制“三公”经费支出，组织偿还拖欠企业账款 2990 万元，化解了部分债务风险，支出结构逐步合理，统筹发展的公共财政理念进一步体现，充分发挥了财政调节资金的职能作用。老旧小区改造投入资金 4893 万元、燃气改造工程投入资金 300 万元、发放保障性住房租金补贴 836 万元、推

进乡村振兴补助资金投入 1561 万元、农村供水工程投入资金 316 万元、发放耕地地力保护补贴资金 763 万元、发放计划生育独生子女费及奖特扶资金 707 万元、发放困难群众各项救助金 3860 万元、农村公路建设 100 万元、教育投入资金 1178 万元，全力保障了基本民生需求。

（三）规范政府采购，应采必采。按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《黑龙江省人民政府关于授权确定并公布集中采购目录和限额标准的批复》等法律法规的相关规定，建立政府采购活动内部控制制度，明确内部工作机制，重点加强对采购需求、信息公开、资金结算、履约验收等环节管理，通过采购系统完成采购全过程。

三、2024 年预算草案

2024 年预算编制和财政工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实二十大和二十届一中、二中全会精神，围绕经济发展大局，紧扣全区发展规划，持续推进一体化管理运行，统筹各项事业协调发展；整合财力资源，集中资金确保“三保”支出以及重大决策部署支出，保障重点工作任务的顺利完成；强化预算约束，严格控制一般性支出，努力提高资金的使用效益。坚持“统筹

兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制 2024 年预算。

（一）2024 年一般公共预算收入和支出安排

全区一般公共预算收入安排 12255 万元，同比增长 8%，加结算补助及上级提前告知转移支付补助 17630 万元，上年结转结余 34097 元，收入总量 63982 万元。一般公共预算支出安排 61441 万元，解上级支出 2541 万元，支出总量 63982 万元。

（二）2024 年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算收入安排 0 万元，上年结转 531 万元。政府性基金预算支出总量相应安排 531 万元。

（三）2024 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

全区社会保险基金预算收入安排 8692 万元，支出安排 8692 万元。

（四）2024 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

全区国有资本经营预算收入安排 0 万元，上年结转 159 万元。国有资本经营预算支出总量相应安排 159 万元。

四、2024 年的主要工作

2024 年我局认真贯彻落实省、市、区党代会和上级财政部门的工作部署，按照预算法有关规定，编制好 2024 年度

财政预算。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，加强预算管理及执行，努力降低行政运行成本，合理安排资金支出。

（一）完善征管措施，全力组织财政收入。一是税务部门强化征收管理，实行网格化管理，将税收任务分解到各税源管理部门，加强日常监控，做到应征尽征，向管理要收入；二是培育新的税收增长点，通过招商引资上项目积极培育税收贡献率大的产业项目，增加税收。同时通过挖潜、协税和加强辖区内工程建设、征地等一次性税源收入征管力度，增加收入；三是继续发挥好东风房产交易所作用，增加办理房照数量，在契税上增加收入；四是加强非税收入征管，将非税收入任务分解到部门，确保非税收入及时上缴国库。

（二）优化支出结构，全力保障人员工资、机构运转和民生、偿债支出。认真贯彻落实国家、省出台的各项增收节支政策，进一步优化支出结构，合理安排教育、社保、医疗、农业等关系群众切身利益的支出。严格控制一般性支出，切实提高财政资金的使用效益。继续支持扶贫、污染防治、医疗、低保、文化、教育等民生支出。加大农业、农村投入力度，改善农村环境，实施乡村振兴。支持重点项目建设，改善城乡基础设施条件。

（三）加强对预算执行、专项资金监督，加强对重点领域、重点项目、重点民生资金使用情况监督。加强对预算执行、专项资金管理的监督，加强对重点领域、重点项目、重点民生资金管理使用情况监督，确保发挥财政资金最大使用效益。充分发挥国库集中支付相关作用，健全预算执行动态监控系统，完善动态监控方式，扩大动态监控范围，建立财政资金支付全程动态监控机制，保障预算执行严格规范、财政资金使用透明合规。推进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价全过程预算绩效管理机制，提高预算资金使用效益。

（四）合理控制债务规模，科学安排财政资金。有效盘活闲置资产，逐步消化债务存量，有力有序化解政府债务风险，确保我区债务规模、结构在安全可控范围，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。

（五）做好与上级沟通协调工作。继续加强和市局相关科室和领导进行沟通协调，争取在转移支付和专项资金上得到上级财政支持，缓解我区财政资金紧张状况。

3.2 2024 年预算报告的批复

佳木斯市东风区人大常委会文件

佳东人大发[2023]3号

关于东风区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算报告的批复

区财政局：

东风区第十七届人民代表大会第三次会议审查了区人民政府《关于东风区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告》。会议同意财政经济委员会的审查报告，决定批准《关于东风区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告》，批准 2024 年区本级预算。

东风区人民代表大会常务委员会

2024 年 1 月 15 日



3.3 东风区 2024 年税收返还和转移支付

安排情况说明

一、收入情况

根据东风区上级提前告知转移支付情况，一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 17630 万元。

1、一般公共预算税收返还 781 万元，其中，所得税基数返还 172 万元，增值税税收返还 549 万元，其他税收返还 60 万元。

2、一般性转移支付 16776 万元，其中，均衡性转移支付 6600 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 1242 万元、结算补助 16 万元、固定数额补助 4098 万元、革命老区转移支付收入 54 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 644 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 30 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 571 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1337 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 1090 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1094 万元。

3、专项转移支付 73 万元，均为农林水专项转移支付。

4、政府性基金预算转移支付 0 万元。

二、安排情况

1、“三保”支出 12791 万元。

- 2、公共安全支出 644 万元。
- 3、文化旅游体育与传媒支出 30 万元。
- 4、社会保障和就业支出 571 万元。
- 5、医疗卫生支出 1337 万元。
- 6、农林水支出 1163 万元。
- 7、住房保障支出 1094 万元。

3.4 东风区 2024 年“三公”经费预算

安排情况说明

按照《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院“约法三章”等各项要求，主要是落实国家、省过紧日子的要求，将过紧日子作为预算编制长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出财政部门完善“三公”经费管理制度，严控“三公”经费预算规模。

经汇总，2024 年，区本级一般公共预算安排“三公”经费 94 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 1.05%，其中：公务接待费 14 万元，无增减，原因是加强招商引资工作需要；因公出国（境）费用 2 万元，增加 2 万元，原因是加强学习先进经验交流需要；公务用车购置及运行维护费 78 万元（其中：公务用车运行维护费 78 万元，减少 3 万元，下降 3.7%，原因是加强控制公务用车使用；公务用车购置 0 万元，无增减，原因是本年未预计增加车辆。），减少 3 万元，下降 3.7%，原因加强控制公务用车使用。

3.5 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2023 年末东风区法定债务限额为 45190 万元，其中：一般债务限额 45190 万元，专项债务限额 0 万元。2023 年末法定债务余额为 45162 万元，其中：一般债务余额 45162 万元，专项债务余额 0 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券情况。2023 年省级发行地方政府债券转贷我区 11990 万元。按类别划分，一般债券 11990 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 7268 万元，再融资债券 4722 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 4067 万元，其中：到期偿还本金 3178 万元，到期支付利息 889 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2024 年法定债务情况

（一）地方政府债券还本付息计划。预计 2024 年我区地方政府债券还本付息规模为 1234 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，计划通过再融资债券等方式偿还；到期支付利息 1234 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

（二）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。2024 年我区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

3.6 东风区 2023 年预算绩效管理工作开展情况

为进一步落实国家及省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，强化预算约束和绩效管理，加强制度建设和指标体系建设，推动各项绩效管理工作有效落实。

一、加强顶层制度建设。落实《中共黑龙江省委黑龙江省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）工作部署，根据国家要求和预算管理实际，对绩效管理各环节的管理流程、工作任务和职责分工予以明确，建立了比较完整的预算绩效管理制度体系，为我区全面实施预算绩效管理进一步奠定顶层制度基础。

二、推进事前绩效评估。要求各部门对新出台重大政策、项目按规定开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备要件。编制2023年预算时，督促部门严格落实事前绩效评估，对重大支出政策（项目）开展事前绩效评估，提交绩效评估报告，未开展的不得申请预算。

三、强化绩效目标管理。规范绩效目标管理，科学设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，作为纳入项目库、预算安排和资金分配的前置条件，将绩效目标管理与预算编制紧密融合，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编报工作提出了明确要求，将全部项目支出纳入绩效管理，2023

年年初预算全部设定绩效管理目标，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，做到布置、申报、审核、批复、公开“五同步”。结合预算管理一体化系统，实现了部门整体支出和项目绩效目标管理全覆盖。

3.7 2024 年重大政策和重点项目绩效目标表

政策一

佳木斯市东风区 2023 年耕地地力 保护补贴工作实施方案

为切实做好我区 2023 年对农民耕地地力保护补贴资金发放工作，根据《黑龙江省财政厅关于做好 2023 年耕地地力保护补贴发放工作的通知》（黑财农[2022]198 号）精神，结合我区实际情况，特制定本实施方案。

一、加强组织领导

按照国家要求，耕地地力保护补贴发放工作由当地人民政府负总责，财政部门 and 农业农村部门具体组织实施。各区财政部门要在政府领导下，加强部门协调配合，会同农业农村部门加大政策宣传，督导乡镇规范土地流转合同，依法依规合理确定流转土地补贴对象，切实做好补贴面积等基础数据采集、审查核实、数据上报和补贴资金管理发放等工作，确保农民将补贴资金用于地力保护。对于耕地地力保护补贴发放工作中遇到的困难问题，要在第一时间向政府报告，采取强有力的措施加以解决。

二、强化资金管理

耕地地力保护补贴资金纳入 2023 年中央直达资金管理（项目代码：10000017Z175070020002）。区财政部门在下达直达资金和指标文件时，应保持中央财政项目名称和直达资金标识不变，同时在指标管理系统及时登录有关指标和直达资金标识并导入直达资金监控系统，确保数据真实、账目清

晰、流向明确。对于因政府征地等原因减少补贴面积导致的结余补贴资金要及时缴回专户并按规定上缴省级财政。对于骗取、套取、贪污、挤占、挪用耕地地力保护补贴资金的，或违规发放补贴资金的，要依法依规严肃处理。

三、严格规范补贴发放流程

严格落实“一个到村、两个到户、七个不准”要求，即：农户补贴面积、补贴标准和补贴数额张榜公示到村；补贴政策宣传到户，补贴资金兑付到户，不准以补贴资金抵扣任何款项，不准截留、挤占和挪用补贴资金，不准由其他部门或村屯集中代领和转付补贴资金，不准无故拖延补贴资金发放时间，不准以任何理由借机增加农民负担，不准擅自收缴农民补贴一折（卡）通，不准擅自动用结余的补贴资金。严格执行补贴信访受理制度，对于信访案件要在规定时间内办结，让群众理解认可。

四、有关要求

要抓紧组织开展补贴资金发放工作，力争按照省财政厅要求于2023年5月30日前发放完毕。补贴发放完毕后将补贴发放情况报告（包括补贴地区、补贴对象、补贴面积、补贴金额、发放银行以及兑付时间等）和2023年耕地地力保护补贴资金发放情况统计表上报市财政局。如存在应发未发资金和结余资金，在报告中详细说明原因。如截至6月30日仍未发放完毕，需以区政府正式文件形式上报省财政厅，详细说明未发放原因和预计发放时间等情况。

政策二

预算管理一体化系统财政资金支付流程

财政局向预算单位拨款由“纸质流程”和“一体化电子流程”组成，纸质用款件签批后，在预算管理一体化系统中下达单位指标，预算单位接收到指标后，在一体化系统办理支付。

一、纸质流程：

预算单位将经区领导批示的用款申请书面材料提交到财政局办公室，履行相关手续后批转到相关业务科室，由业务科室提出资金拨付意见，经领导签批后，向预算科提交《单位指标追加申请单》，经预算科审核后，进入预算管理一体化系统审核并下达单位预算指标。

时限：业务科室在3个工作日内提出意见（扣除调研及评审时间），如因单位原因在规定时限内无法提出意见，财政局向申请单位下催办函。

二、一体化电子流程：

（一）预算指标审核流程：

1、预算单位项目申报→单位主管部门审核→财政业务科室审核→财政预算科终审归档

2、预算单位指标录入→单位主管部门审核→财政业务科室审核→财政预算科根据领导签批的《单位指标追加申请单》审核、下达预算指标到单位



（二）单位用款计划审核流程：

预算单位用款计划录入→预算单位审核→财政业务科室两岗审核→财政国库科三岗审核后下达到单位



（三）单位支付审核流程：

预算单位支付申请录入→财政业务科室两岗审核、财政国库科两岗审核后生成支付凭证→单位加盖电子财务印章→代理银行支付

（一）预算指标管理审核流程

1、项目管理审核流程（流程图见附件 1）

预算单位在一体化系统“项目管理”中做用款项目申报经单位主管部门、财政业务科室和财政预算科审核后归档。

流程：预算单位项目申报→单位主管部门审核→财政业务科室审核→财政预算科终审归档

注意事项：

（1）按照绩效管理的要求，对于项目金额超过 300 万元的，单位在项目申报时，需要填写“事前绩效评估表”同时上传“事前绩效评估报告”。

（2）用款项目如果包含政府采购预算、政府购买服务预算、资产配置预算等，单位在项目申请时要细化采购明细、政府购买服务明细和资产明细；如果是“三保”项目，要选择正确的“三保”目录标识。

(3) 预算单位项目申报送审后，要及时通知单位主管部门审核。

(4) 项目审核时，发现不规范的项目申报，会退回单位修改后再重新上报，同时通知相关业务科室告知预算单位。

2. 预算指标审核流程（流程图见附件 1）

预算单位某用款项目申报审核归档后，在一体化系统“预算指标调整调剂”中做单位指标的申请录入，经主管部门、财政业务科室、财政预算科审核后，将单位指标下达到预算单位。

流程：预算单位指标录入→单位主管部门审核→财政业务科室审核→财政预算科根据领导签批的《单位指标追加申请单》审核、下达到单位。

注意事项：

(1) 单位在录入指标时，要确保“支出功能科目”“政府支出经济分类”“部门支出经济分类”“资金性质”等信息的准确，以免影响单位支付、影响账务处理和决算信息公开等。

(2) 对于含有政府采购、政府购买服务的预算指标，单位在录入指标的同时，需要录入政府采购、政府购买服务等明细。

(3) 预算单位指标录入完毕送审后，要及时通知单位主管部门审核。

(4) 单位预算指标审核时，发现不规范的指标信息时，预算科会退回到单位录入岗或业务科室审核岗，告知业务科室修改重新上报。

时限：用款项目审核、纸质签批件和一体化指标信息审核无误的单位指标，预算科在 1 个工作日内审核、下达。

（二）单位用款计划审核流程（流程图见附件 2）

根据财政局预算科下达预算指标，对于特定目标类项目和运转类项目中其他运转类项目支出用款计划，由单位编报用款计划；对于人员类项目和运转类项目中的公用经费项目以及无零余额账户单位的用款计划，由财政业务科室代编计划。财政业务科室设置两岗对用款计划的合理性、合规性进行审核，财政国库科设置三岗对用款计划进行初审、复审及终审并下达到单位。

流程：单位（或财政业务科）提交用款计划→财政业务科室两岗审核→财政国库科三岗审核、下达到单位。

时限：国库科在 1 个工作日内完成用款计划审核、下达。

（三）单位支付审核流程（流程图见附件 3）

1、通过预算单位零余额账户办理支付流程（除人员类、政府采购支出以外的各类项目支出）

（1）当单笔支付金额小于 20 万元时

单位支付申请录入→生成支付凭证→发送银行办理支付

(2) 当单笔支付金额大于 20 万元（达到大额支付限额）时

单位支付申请录入→财政业务科室两岗审核→国库科两岗审核→生成《国库集中支付凭证》→单位加盖财务专用章和法定代表人电子印章→发送代理银行办理支付

2、通过财政零余额账户办理支付流程（如：人员类、政府采购支出等）

(1) 对于有单位零余额账户的

单位录入支付申请→财政业务科室两岗审核→国库科两岗审核→生成《国库集中支付凭证》→财政收付中心加盖电子印章→发送代理银行办理支付

(2) 对于无单位零余额账户（异地单位、其他临时机构、财政专户等）的

财政业务科室录入支付申请→财政业务科室复审→国库科两岗审核→生成《国库集中支付凭证》→财政收付中心加盖电子印章→发送代理银行办理支付

时限：财政业务科室在 1 个工作日内完成支付申请的审核；国库科在 1 个工作日内完成支付申请的审核；收付中心在 1 个工作日内完成支付申请凭证生成、签章及发送工作。

说明：每天 14:30 前发送至代理银行的支付申请，代理银行当天会办理支付。14:30 以后发送至代理银行的支付申请，代理银行在下一个工作日 14:30 前办理支付。

三、预算执行动态监控流程（流程图见附件 4）

（一）拦截规则及流程

预算执行动态监控只对单位零余额账户发生的业务进行监控，当预算单位支付申请触发相应的预警规则时一体化系统将自动拦截单位支付申请，单位需要上传相应附件并联系财政国库集中收付中心，收付中心审核通过后，回到支付审核流程（见附件 3）。如果单位业务合规但上传的附件不合规，财政收付中心将通知单位重新上传附件；如果该业务不合规收付中心与单位沟通后将此业务退回单位，单位作废该业务。

流程：

1、业务和附件都合规

单位支付申请触发预警规则→弹出拦截界面→单位上传附件并联系收付中心→收付中心初审→收付中心复审→回到支付审核流程（见附件 3）

2、业务合规，附件不合规

单位支付申请触发预警规则→弹出拦截界面→单位上传附件并联系收付中心→业务合规但附件不合格→收付中心联系单位重新上传附件→收付中心初审审核→收付中心复审审核→回到支付审核流程（见附件 3）

3、业务不合规

单位支付申请触发预警规则→弹出拦截界面→单位上

传附件并联系收付中心→业务不合规→收付中心联系单位并退回此业务→单位作废此业务

时限：对于上传附件和支出业务审核通过的动态监控拦截业务，财政收付中心在 1 个工作日内处理完毕。

（二）预警规则及所需附件

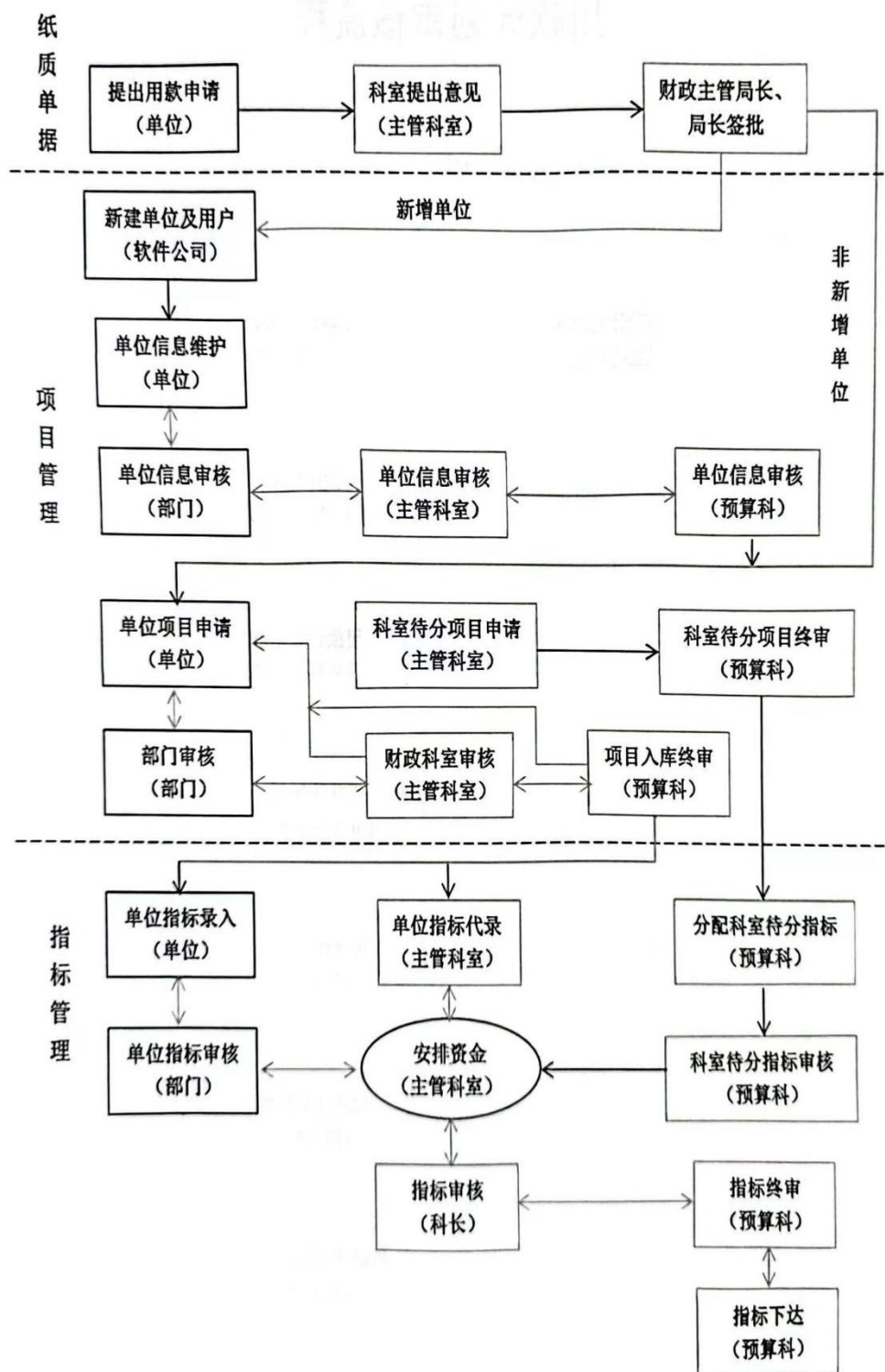
目前预警规则共有八条：一是向个人账户划转资金预警；二是大额支付（金额超过十万元）预警；三是敏感字预警（例如字画、珠宝）；四是现金支付监控预警；五是收款人或用途可疑预警；六是预算单位间划转资金预警；七是向本单位账户划转资金预警；八是三公经费支付超决算数预警。

各预算单位根据业务类型和业务触发的预警规则上传相应的可体现金额和用途并带有签字或盖章的附件，如发票、借据、收据、报销单、会议纪要、合同、发放表或相关文件等。除购买服务以外的预算单位间划转资金业务需要上传业务科签字并加盖单位印章的情况说明。三公经费支付超决算数的需要上传业务科和预算科签字并加盖单位印章的情况说明。

- 附件：
1. 预算指标管理流程
 2. 用款计划审核流程
 3. 资金支付审核流程
 4. 预算执行动态监控流程

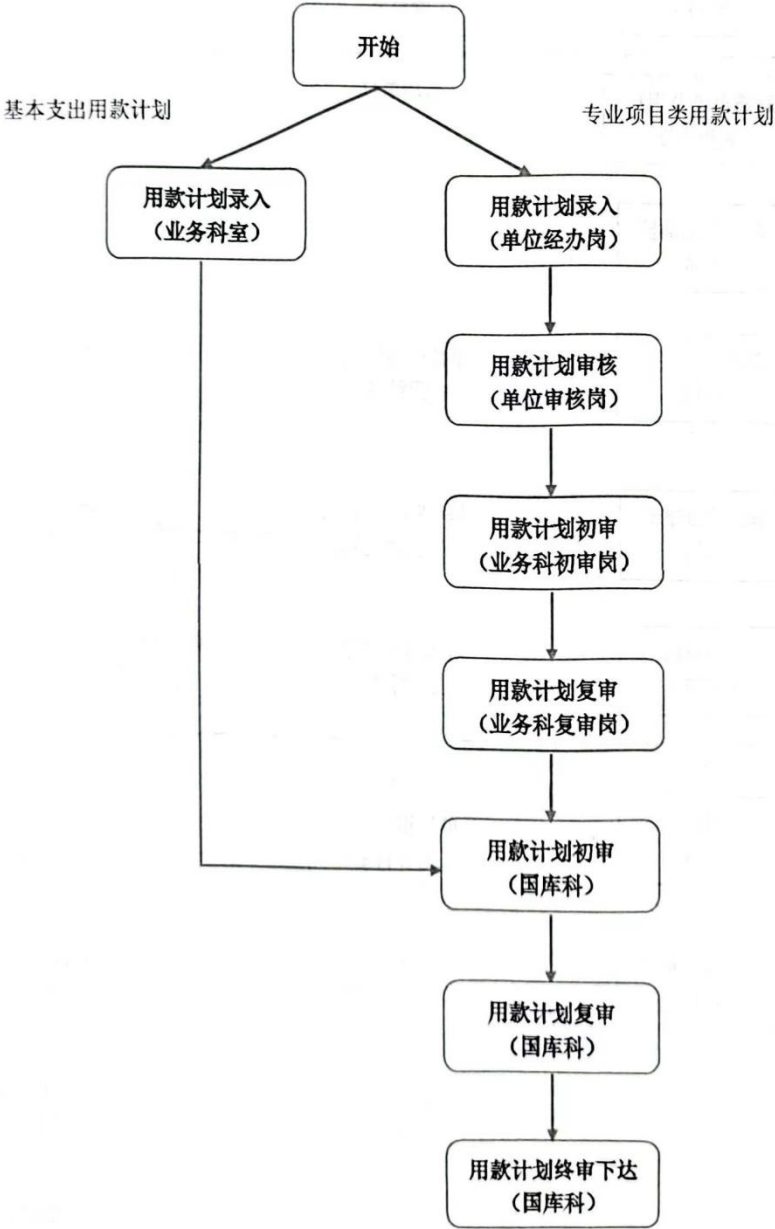
附件 1:

预算指标管理流程



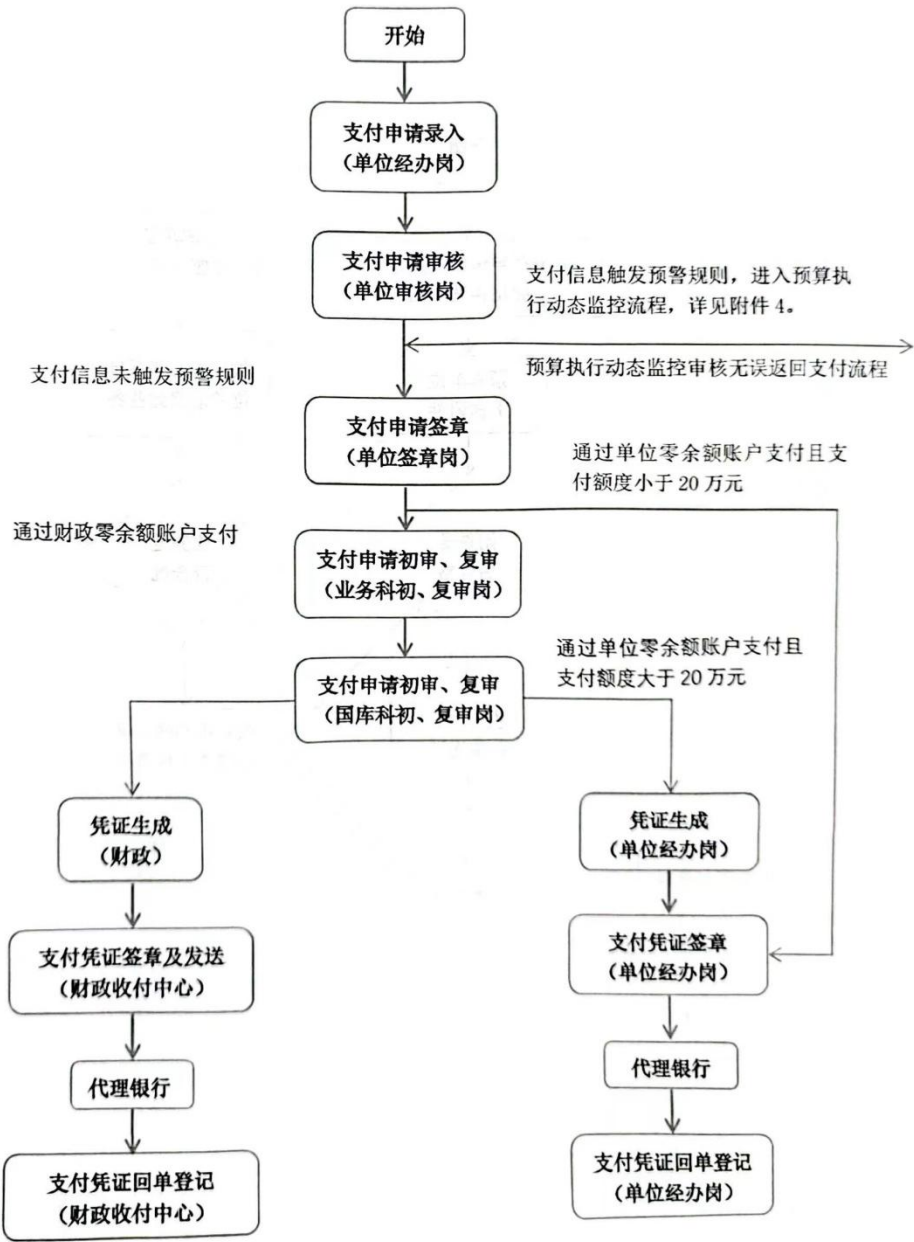
附件 2:

用款计划审核流程



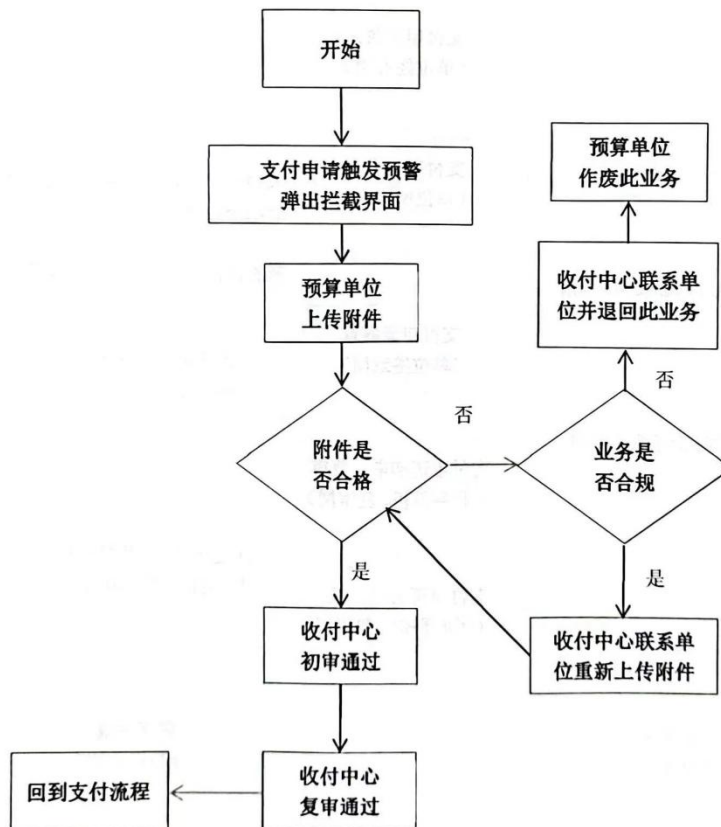
附件 3:

资金支付审核流程



附件 4:

预算执行动态监控流程



重大项目绩效目标表

一、佳木斯市东风区退役军人事务局重点项目 1 个：2024 年区级匹配优抚对象抚恤生活补助项目，用于发放优抚对象生活补助金，保障国家对军人的抚恤优待，加强国防和军队建设，确保了优抚对象生活水平不低于我区平均生活水平。

二、佳木斯市东风区民政局重点项目 1 个：2024 年区级匹配困难救助金项目，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出；城乡低保及分散供养特困人员家庭发放冬季取暖补助支出。

附绩效目标表：

1、2024 年区级匹配优抚对象抚恤生活补助经费绩效目标申报表

2、2024 年区级匹配困难救助金绩效目标申报表

1、2024 年区级匹配优抚对象抚恤生活补助经费

绩效目标申报表

填报单位（盖章）：佳木斯市东风区退役军人事务局

资金类型	部门预算项目 ☒ 专项资金 ☐		资金名称	2024 年区级匹配优抚对象抚恤生活补助经费
财政局主管科			资金属性	当年新增项目 ☒ 延续上年项目 ☐ 常年项目 ☐
主管部门	佳木斯市东风区政府		部门编码	510001
项目起始时间	2024. 01. 01		项目终止时间	2024. 12. 31
项目单位	佳木斯市东风区退役军人事务局		项目单位联系人	崔佳伟
项目单位联系人 办公电话	0454-8381216		项目单位联系人 手机	18545464666
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	20 万元		
	1. 一般公共预算：	20 万元		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：	其中： ①国有资本经营预算（三供一业等）：		
		②财政专户资金（教育收费）：		
		③债券：		
		④财政借款：		
		⑤其他：		
资金来源	国家和省专项资金（含债券） ☐ 本级财政安排资金 ☒ 专户资金 ☐ 财政借款 ☐ 其他资金 ☐			
设立依据	依据：《军人抚恤优待条例》，为了保障国家对军人的抚恤优待，加强国防和军队建设。			
管理制度、办法 及 相关部门职责	管理制度：《佳木斯市东风区退役军人事务局专项审批制度》，《优抚对象补助经费管理办法》 部门职责：组织落实保障各类优抚对象待遇。			

近三年同类资金安排额度、使用方向和成效	1、资金安排：2024 年安排资金 20 万元。 2、使用方向：主要用于发放优抚对象生活补助金。 3、成效：确保了优抚对象生活水平不低于我区平均生活水平。			
本项目资金分配计划	本年度安排资金 20 万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助资金。			
年度总体目标	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
年度绩效指标 (55 分)	一级指标	二级指标	三级指标（以供热管网改造为例）	指标值
	产出指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	保障优抚对象人数	≤312 人
		质量指标 (4 分)	各类抚恤补助金发放率	100%
			按规定执行率	100%
		时效指标 (3 分)	优抚对象抚恤补助金下拨时间	及时
			绩效目标工作的完成时限	2024 年底
		成本指标 (3 分)	控制在预算成本内（万元）	20 万元
	效益指标 (32 分)	经济效益指标 (10 分)	促进社会和谐	有效改善
		社会效益指标 (10 分)	优抚对象生活水平	及时
			促进“双拥”工作发展	有效改善
			保持双拥创建成果	有效改善
			维护稳定和谐	有效改善
		可持续影响指标 (12 分)	优抚对象抚恤补助金发放	长期
	服务对象满意度指标 (8 分)		优抚对象满意率	100%
需要说明的其他问题：	无			

填表人（签字）：杨钰

单位负责人（签字）：崔佳伟

填报日期：2023.12

2、2024 年区级匹配困难救助金绩效目标申报表

填报单位（盖章）：佳木斯市东风区民政局

资金类型	部门预算项目 ☒ 专项资金 ☐		资金名称	2024 年区级匹配困难救助金
财政局主管科			资金属性	延续上年项目
主管部门			部门编码	502001
项目起始时间	2024 年 1 月 1 日		项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目单位	东风区民政局		项目单位联系人	卢丽兵
项目单位联系人 办公电话	04548391283		项目单位联系人 手机	13836644332
项目资金申请 金额（万元）	资金总额：	1194 万元		
	1. 一般公共预算：	1194 万元		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：	其中： ①国有资本经营预算（三供一业等）：		
		②财政专户资金（教育收费）：		
		③债券：		
		④财政借款：		
	⑤其他：			
资金来源	国家和省专项资金（含债券） ☐ 本级财政安排资金 ☒ 专户资金 ☐ 财政借款 ☐ 其他资金 ☐			
设立依据	根据《黑龙江省财政厅关于提前下达 2024 年省级困难救助金预算的通知》（黑财指（社）〔2024〕39 号）要求，下达困难救助金			
管理制度、办法及 相关部门职责	1. 统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出；统筹用于城乡低保及分散供养特困人员家庭发放冬季取暖补助支出。 2. 负责社会救助管理工作，包括城市、农村低保、城市、农村特困对象的审批，城市、农村低保、城市、农村特困生活补助发放及日常监督管理、负责临时救助对象的救助及临时救助资金的监督管理。			
本项目资金 分配计划	统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出；统筹用于城乡低保及分散供养特困人员家庭发放冬季取暖补助支出。保障困难群众基本生活。			
年度总体目标	本栏是对以下栏目内容的总体概括。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

(55 分)	产出指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	符合条件对象纳入低保范围	应保尽保
			符合条件对象纳入临时救助范围	应保尽保
			求助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保
			孤儿、艾滋病毒感染儿童、生活困难家庭纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%
			农村留守儿童，困境儿童纳入监测范围率	≥85%
		质量指标 (4 分)	城乡低保标准	不低于上年
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年
			临时救助水平	不低于上年
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	≥92%
			孤儿、艾滋病毒感染儿童、生活困难家庭纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童确定准确率	不低于上年
		时效指标 (3 分)	困难群众补助资金发放及时率	100%
		成本指标 (2 分)	低保资金社会化发放率	≥90%
	效益指标 (32 分)	社会效益 指标 (16 分)	困难群众生活水平	有所提升
		可持续影响 指标 (16 分)	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善
	服务对象满意度指标 (8 分)		政策知晓率	≥82%
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%

需要说明的其他问题：

无

填表人（签字）：王煦

单位负责人（签字）：卢丽兵

填报日期：2023.12